

CPR Invest – Europe Defense – A2 EUR Acc

In die Stärkung der Verteidigungsfähigkeit Europas investieren

Der CPR Invest – Europe Defense ist ein Aktienfonds. Er investiert in Aktien von Unternehmen, die in Sektoren tätig sind, die direkt oder indirekt mit der Wertschöpfungskette im Bereich der Verteidigung verbunden sind. Er strebt langfristig (mind. 5 Jahre) eine Outperformance gegenüber den europäischen Aktienmärkten an und zielt auf ein ESG-Rating ab, das über dem seines Anlageuniversums liegt. Der Fonds wird aktiv gemanagt und orientiert sich für die Erreichung seiner finanziellen Ziele nicht an einer finanziellen Benchmark.

1 Das unsichere geopolitische Umfeld verstärkt die Notwendigkeit eines autonomen Europas

Angesichts globaler Herausforderungen wie der Energiewende, neuer digitaler Technologien, der Sicherung von Produktionsketten und der militärischen Sicherheit ist strategische Autonomie zu einer wichtigen Priorität für Europa geworden.

Insbesondere der Krieg in der Ukraine und die strategische Neuausrichtung der USA haben Europas Entschlossenheit zur Stärkung seiner militärischen Unabhängigkeit beschleunigt.

Vor dem Hintergrund dieser geopolitischen Fragmentierung behauptet sich die Verteidigung als eigenständiges Thema im Zentrum der europäischen Ambitionen für Reindustrialisierung und Innovation.

2 Ein Thema, das von Investitionsprogrammen auf europäischer Ebene profitiert

Nach Jahrzehnten rückläufiger Verteidigungsinvestitionen erleben die europäischen Länder seit 2022 eine deutliche Trendwende.

Mit einem Umfang von 800 Milliarden Euro markiert der Plan „Rearm Europe / Readiness 2030“ einen Wendepunkt hinsichtlich Ausmaß und Reichweite. Dies steht im Einklang mit dem Wunsch der EU, ihre Souveränität in Schlüsselbereichen zu stärken, wie bereits mit dem Konjunkturprogramm für die Zeit nach Covid (Next Generation EU).

Auf nationaler Ebene haben mehrere Länder wie Deutschland und Spanien ebenfalls ihre Pläne zur Unterstützung dieses strategischen Sektors verstärkt. Die NATO hat außerdem für Militärausgaben ein neues Ziel von 5 % des BIP bis 2035 festgelegt.

3 Ein Anlageuniversum, das wichtige Aktivitäten im Verteidigungsbereich abdeckt

Ziel der Fondsstrategie: Zur Entwicklung der Verteidigungsfähigkeit Europas beitragen und gleichzeitig von den Marktchancen profitieren, die mit diesem Thema verbundenen sind.

Unter Anwendung unserer Ausschlusspolitik (sektorale und normative Ausschlüsse, die insbesondere auf nicht konventionelle Waffen, abgereichertes Uran und Kernwaffen abzielen), basiert das Anlageuniversum auf vier Säulen, die den gesamten Bereich der Verteidigung abdecken sollen:

- Unternehmen im Bereich Verteidigung
- Zivile Unternehmen mit Bezug zu Verteidigung
- IT- und Kommunikationsdienstleistungen
- Verteidigungslogistik und Maschinenbau

Mögliche Risiken: Anlegern sollte bewusst sein, dass jede Anlage mit Risiken verbunden ist. Die wichtigsten Risiken dieses Fonds sind: Kapitalverlustrisiko, Kontrahentenrisiko, Aktien- und Marktrisiken (einschließlich Small-Cap- und Schwellenländerrisiken), Liquiditätsrisiko, Risiko der Wertentwicklung im Vergleich zu einem Aktienindex und Risiko nachhaltiger Anlagen. Diese und andere Risiken können dazu führen, dass der Fonds Geld verliert, eine schlechtere Wertentwicklung als vergleichbare Anlagen erzielt, Schwankungen des Rechenwerts unterliegt oder sein Ziel über einen bestimmten Zeitraum nicht erreicht. Bitte lesen Sie den [Fondsprospekt](#) und das [Basisinformationsblatt](#), bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.

FOKUSSIERUNG AUF VIER SÄULEN DES ANLAGEUNIVERSUMS

Militär, Luft- und Raumfahrt



Unternehmen im Bereich Verteidigung

- ✓ Militär- und Luftfahrtunternehmen mit über 50 % ihres Umsatzes im Verteidigungsbereich

zum Beispiel: Panzer, Militärflugzeuge, Radargeräte, Sensoren ...

Zivile Unternehmen mit Verteidigungsbezug

- ✓ Militär- und Luftfahrtunternehmen, deren Umsatz zu weniger als 50 % aus dem Verteidigungsbereich stammt

IT & Kommunikation im Bereich Verteidigung

- ✓ Telekommunikationshardware und -software für Verteidigungsunternehmen

zum Beispiel: Satellitenbetreiber

Verteidigungslogistik und Maschinen

- ✓ Logistik und Verteidigungsfahrzeuge

zum Beispiel: LKW, Motoren

CPR Invest – Europe Defense – A2 EUR Acc

In die Stärkung der Verteidigungsfähigkeit Europas investieren

RISIKOINDIKATOR



Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre lang halten.

Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubehalten. Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 5 eingestuft, wobei 5 einer mittelhohen Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittelhoch eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es wahrscheinlich, dass unsere Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszubehalten.

Zusätzliche Risiken: Das Marktliquiditätsrisiko könnte die Schwankungen der Wertentwicklung des Produkts verstärken.



SFDR: Artikel 8

Der CPR Invest – Europe Defense ist ein Fonds gemäß Art.8 SFDR. SFDR ist die EU-Offenlegungsverordnung für nachhaltige Finanzprodukte, die am 10. März 2021 in Kraft getreten ist. Der Fonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt aber nicht das Ziel einer nachhaltigen Investition.

Informationen zu nachhaltigkeitsbezogenen Aspekten finden Sie unter: www.amundi.at/privatkunden/nachhaltigkeitsbezogene-offenlegungen. Anleger sollten bei der Entscheidung, in den beworbenen Fonds zu investieren, alle Merkmale oder Ziele des Fonds berücksichtigen. Es gibt keine Garantie dafür, dass ESG-Überlegungen die Anlagestrategie oder die Wertentwicklung eines Fonds verbessern.

Fondsdaten

	CPR Invest – Europe Defense – A2 EUR Acc
ISIN	LU3079548932
Anlageklasse	Aktien
Verwaltungsgesellschaft	CPR Asset Management
Verwahrstelle	CACEIS Bank, Niederlassung Luxemburg
Währung	EUR
Ertragsverwendung	thesaurierend
Fondsstart	1. Juli 2025

Kosten- und Performance-Szenarien

Informationen zu Kosten- und Performance-Szenarien entnehmen Sie bitte dem [Basisinformationsblatt \(BIB\)](#).

Marketingmaterial für Privatanleger. Der Fonds CPR Invest – Europe Defense – A2 EUR Acc wird gemanagt von CPR Asset Management, 90 Boulevard Pasteur, 75015 Paris. Diese Unterlage richtet sich ausschließlich an Kunden mit Wohnsitz bzw. Sitz in Österreich und ist nicht zur Weitergabe an Dritte, insbesondere „U.S. Persons“ gemäß Regulation S des U.S. Securities Act von 1933, bestimmt. Die Inhalte dieser Unterlage wurden ausschließlich zu Informationszwecken erstellt und sind weder ein Angebot, eine Empfehlung oder Aufforderung, in Investmentfonds, Wertpapiere, Indizes oder Märkte zu investieren, auf die Bezug genommen wird, noch eine Finanzanalyse. Sie dienen insbesondere nicht dazu, eine individuelle Anlage- oder sonstige Beratung (insbesondere Rechts- oder Steuerberatung) zu ersetzen. Jede konkrete Veranlagung sollte erst nach einem Beratungsgespräch erfolgen. Die Informationen, Einschätzungen oder Feststellungen in dieser Unterlage wurden auf Basis von Informationen aus Quellen erstellt oder getroffen, die nach bestem Wissen als verlässlich eingestuft wurden. Das Basisinformationsblatt (BIB) und der Prospekt bzw. Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG von Amundi in Österreich öffentlich angebotenen Investmentfonds stehen den Interessenten in deutscher bzw. englischer Sprache in ihrer jeweils aktuellen Fassung unter www.amundi.at bzw. www.cpram.com kostenlos zur Verfügung. Auf der Seite „Regulatorische Informationen“ im Abschnitt „Anlegerrechte“ ist eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in englischer Sprache abrufbar. Informationen zu kollektiven Rechtsdurchsetzung auf EU Ebene sind unter <https://eur-lex.europa.eu> abrufbar. Wir weisen darauf hin, dass die Verwaltungsgesellschaft beschließen kann, die Vorkehrungen, die getroffen wurden, um den Vertrieb in einem Mitgliedstaat der EU sicherzustellen, aufzuheben. Informationen zu nachhaltigkeitsbezogenen Aspekten finden Sie unter: <https://www.amundi.at/privatkunden/nachhaltigkeitsbezogene-offenlegungen>. Bitte beachten Sie die Amundi Responsible Investment Policy und die Amundi Sustainable Finance Disclosure Statement, die ebenfalls auf www.amundi.at zu finden sind. Zahl- und Informationsstelle: Raiffeisen Bank International AG, Am Stadtpark 9, 1030 Wien. CPR Invest, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV)), Sitz:5, allée Scheffer, L-2520 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg HANDELSREGISTER: B-189.795 Amundi Asset Management, Société par Actions Simplifiée (S.A.S., frz. Vereinfachte Aktiengesellschaft) durch die Autorité des Marchés Financiers (AMF, frz. Aufsichtsbehörde) unter der Nummer GP04000036 regulierte Fondsverwaltungsgesellschaft. Firmensitz: 90 Boulevard Pasteur – 75015 Paris, Frankreich. www.amundi.com Stand der Informationen: August 2025 Doc ID #4730330