

CPR Invest – B&W Climate Target 2027

In die Zukunft investieren, für den Planeten handeln.



Kurzcharakteristik:

Der CPR Invest – B&W Climate Target 2027 ist ein diversifizierter Anleihenfonds, der während einer Zeichnungsfrist erworben werden kann und eine 3-jährige Laufzeit hat. Zu Fondsstart ist eine Portfolioaufteilung von rund 70% in Investment Grade Anleihen und 30% in High Yield Anleihen angestrebt. Der Fonds konzentriert sich auf Unternehmen, die am besten in der Lage sind, den Klimawandel zu bekämpfen. Der Fonds strebt eine jährliche Ausschüttung an, Erträge sind jedoch nicht garantiert.

Beginn der Zeichnungsfrist:
25. März 2024

Ende der Zeichnungsfrist:
25. April 2024

Fondsstart:
29. April 2024

Ende der Fondslaufzeit:
30. April 2027

Warum jetzt in den CPR Invest – B&W Climate Target 2027 investieren?

1. Klimawandel: Es ist Zeit, zu handeln

Wenn alle an einem Strang ziehen, können wir dem Klimawandel etwas entgegensetzen. Regierungen haben Klimaschutzpläne vorangetrieben und auch Unternehmen legen ihre Klimapolitik offen, z.B. gegenüber der CDP¹. Zahlreiche Unternehmen bekennen sich zu Emissionszielen (SBT² / Science Based Targets). Damit werden die Bemühungen und Ziele der einzelnen Unternehmen für die Investoren transparent.

2. Jetzt ist ein günstiger Zeitpunkt für Buy & Watch Strategien

- Mit der Erhöhung der Leitzinsen sind die Renditen von Staatsanleihen seit 2022 wieder gestiegen, ebenso die Renditen der Unternehmensanleihen.
- Die Zentralbanken könnten in nächster Zeit allerdings wieder Zinssenkungen in Erwägung ziehen, was einen neuen Zyklus der Geldpolitik bedeuten würde.

3. Ein diversifiziertes Portfolio

- Das Portfolio wird so zusammen gestellt, dass sich die Laufzeit der Anleihen in etwa mit der Laufzeit des Fonds deckt. Investiert wird in Investment Grade und High Yield Anleihen.
- Gemanagt wird das Portfolio von einem erfahrenen Team von Anleihspezialisten, unterstützt vom Amundi Analyistenteam und internen und externen Datenprovidern.

1. CDP ist eine NGO, die die weltweit größte Datenbasis von Umweltdaten verwaltet: <https://www.cdp.net/en> 2. Die Science Based Targets (SBT) Initiative hilft Unternehmen dabei, ihre Emissionsziele auf wissenschaftlicher Basis festzusetzen, um den Temperaturanstieg auf 1,5° - 2°C zu beschränken. <https://sciencebasedtargets.org/>

Mögliche Risiken: Anleger sollten sich bewusst sein, dass alle Investments mit Risiken verbunden sind. Zu den wichtigsten Risiken bei diesem Fonds gehören: Kapitalverlust, Kreditrisiko, Risiko von High Yield Papieren, Zinsrisiko, Counterpart-Risiko, Marktrisiko. Bitte lesen Sie den Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Es gibt keine Kapitalgarantie.

Der Fonds im Überblick:

Ziel des Fonds ist es, über die empfohlene Haltedauer von drei Jahren durch den Aufbau eines diversifizierten Buy-and-Watch-Anleihenportfolios Erträge und Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds strebt eine jährliche Ausschüttung an, Erträge sind nicht garantiert. Investiert wird in Wertpapiere öffentlicher und privater Unternehmen, die nach den CDP¹-Bewertungsstandards am umweltfreundlichsten sind. Mindestens 90 % der Unternehmen im Anlageuniversum haben eine CDP-Umweltbewertung und eine ESG-Bewertung. Der Fonds investiert je nach der Markteinschätzung des Managementteams mindestens 50 % in Investment-Grade-Wertpapiere und kann bis zu 50 % in hochverzinsliche (High Yield) Wertpapiere investieren.

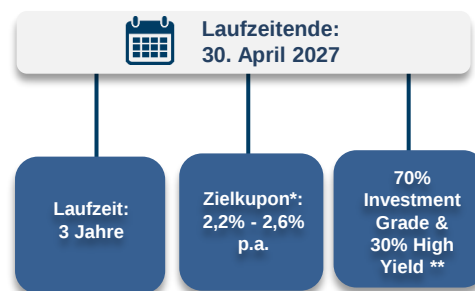
Die angestrebte Zusammensetzung des Portfolios:

Mindestens 90% der Anleihen sind von Unternehmen, die von CDP mit A (Bestnote) oder B bewertet werden.

Bis zu 10 % der Wertpapiere können von Unternehmen sein, die keine CDP-Bewertung haben, sofern es sich um grüne Anleihen, nachhaltige Anleihen oder an Nachhaltigkeits-Kriterien gebundene Anleihen handelt und sie außerdem ein eingereichtes oder validiertes wissenschaftlich fundiertes Ziel 3 (SBT²) haben.



CPR Invest - B&W Climate Target 2027 - A EUR - Dist	
Verwaltungsgesellschaft	CPR Asset Management
Verwahrstelle	CACEIS Bank, Filiale Luxemburg
ISIN	LU2758082452
Währung	EUR
Zeichnungsfrist	25. März – 25. April 2024
Fondsstart:	29. April 2024



Quelle: CPR AM, Stand: März 2024.

*Zielkupon berechnet auf Grundlage eines Modellportfolios per 6.3.2024. Je nach Marktbedingungen kann sich dieser Wert ändern. Erträge sind nicht garantiert. Ein Verlust des eingesetzten Kapitals ist möglich.
** Angestrebte Aufteilung zu Fondsstart. Die Portfoliozusammensetzung kann sich während der Laufzeit ändern.

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

Managementteam



Lucie Dronneau
Portfolio Manager
Cash & Credit solutions



Antoine Petit
Portfolio Manager
Cash & Credit solutions



Art. 8 Fonds gemäß SFDR

Gemäß der EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) werden Fonds auf Basis ihres Nachhaltigkeitsansatzes in drei Kategorien unterteilt (Artikel 6, Artikel 8 und Artikel 9). Artikel-8-Fonds integrieren ESG-Kriterien in ihre Anlagepolitik. Sie zielen darauf ab, einen besseren ESG-Gesamtwert zu erreichen als ihr Anlageuniversum bzw. ihre Benchmark (so vorhanden). Die Einstufung wurde von der Fondsverwaltungsgesellschaft auf Basis der Vorgaben durch die Offenlegungs-VO vorgenommen.

Wichtige Informationen

Marketingmaterial. Der Fonds CPR Invest – B&W Climate Target 2027 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. Die Basisinformationsblätter (BIB) und die Prospekte 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/Nachhaltig-Investieren/Ueberblick>. Anleger sollten bei der Entscheidung, in den beworbenen Fonds zu investieren, alle Merkmale oder Ziele des Fonds berücksichtigen. 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. 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: März 2024