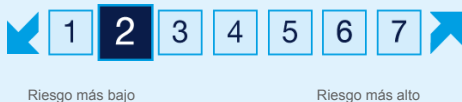


CARACTERISTICA (Fuente : Grupo Amundi)

Fecha de creación del compartimento : 27/03/2015
Forma jurídica : SICAV Luxemburguesa
Norma europea : UCITS IV
AMF clasificación : Diversificado
Índice Reference : 100% ESTR CAPITALISE (OIS)
Eligible para el PEA : No
Moneda : EUR
Asignación de los resultados : Participaciones de Capitalización
Código ISIN : LU1203018533
Código Bloomberg : CPRDEAA LX
Duración mínima de la inversión : > 2 Años

Indicador de Riesgo (Fuente : Fund Admin)



Riesgo más bajo

Riesgo más alto

⚠ El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante > 2 Años.
El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle.

DATOS CLAVE (Fuente : Grupo Amundi)

Valor liquidativo : 993,29 (EUR)
Activos : 20,84 (millones EUR)
Últimos cupones : -

ACTORES CLAVE (Fuente : Grupo Amundi)

Sociedad gestora : CPR ASSET MANAGEMENT
Custodio / Subdelegación financiera : CACEIS Bank, Luxembourg Branch / CACEIS Fund Administration Luxembourg

FUNCIONAMIENTO (Fuente : Grupo Amundi)

Valoración : Diaria
Hora límite para las órdenes : 09:00
Fecha límite para las órdenes : D
Fecha valor suscripción / Fecha valor compra : D+2 / D+2
Importe mínimo de la primera suscripción : 1 diez-milésima parte (s) /action (s)
Importe mínimo de las suscripciones posteriores : 1 diez-milésima parte (s) /action (s)
Gastos de entrada (máximo) / Gastos de salida : 5,00% / 0,00%
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento : 1,85%
Comisión de rentabilidad : Sí

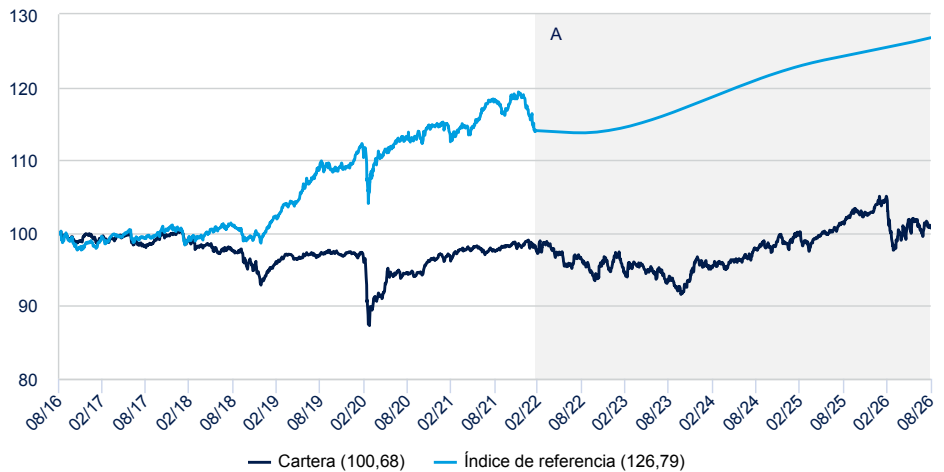
Todos los detalles están disponibles en la documentación jurídica

ESTRATEGIA DE INVERSION (Fuente : Grupo Amundi)

Es un compartimento diversificado internacional cuyo objetivo de gestión consiste en obtener, en un horizonte mínimo de dos años, una rentabilidad superior a la de su índice de referencia, con una volatilidad máxima prevista del 7%. La exposición de la cartera a renta variable oscila entre el 0% y el 30% y el fondo limita su exposición a un máximo del 40% a activos de riesgo según se define en su folleto. La sensibilidad de la cartera a los tipos está comprendida entre 0 y 8. Se trata de un compartimento subordinado del fondo de inversión colectiva de derecho francés CPR Croissance Défensive.

ANALISIS DE LA RENTABILIDAD (Fuente : Fund Admin)

VARIACION (BASE 100) (Fuente : Fund Admin)



A : Since the beginning of this period, the reference indicator of the Sub-Fund is ?STR capitalized

RENTABILIDAD NETA (Fuente : Fund Admin) *

Desde el	Desde el	1 mes	3 meses	1 año	3 años	3 años	10 Años	Desde el
31/12/2025	31/07/2026	29/05/2026	29/08/2025	31/08/2023	31/08/2021	31/08/2016	30/12/1998	
Cartera	-2,06%	0,44%	-1,13%	-0,79%	2,28%	0,65%	0,07%	2,89%
Índice	1,37%	0,19%	0,56%	2,04%	2,90%	1,43%	2,40%	-
Diferencia	-3,43%	0,26%	-1,69%	-2,83%	-0,62%	-0,78%	-2,33%	-

* Los datos superiores a un año son anualizados.

RENTABILIDAD NETA POR AÑO NATURAL (Fuente : Fund Admin) *

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Cartera	4,31%	2,11%	1,51%	-3,30%	1,92%	-0,87%	4,00%	-6,24%	0,15%	2,37%
Índice	2,24%	3,79%	3,29%	-3,76%	3,07%	5,63%	9,45%	-0,89%	1,82%	4,02%
Diferencia	2,08%	-1,69%	-1,78%	0,46%	-1,16%	-6,50%	-5,45%	-5,36%	-1,67%	-1,65%

* La rentabilidad pasada no es constante y no constituye un indicador fiable de la rentabilidad futura. Las inversiones son sensibles a las fluctuaciones del mercado y pueden variar al alza como a la baja.

ANALISIS DEL RIESGO (Fuente : Fund Admin) *

	1 año	3 años	5 años	Desde el lanzamiento *
Volatilidad de la cartera	5,50%	4,28%	4,17%	4,08%
Volatilidad del índice	0,02%	0,12%	1,12%	-
Sharpe ratio	-0,45	-0,11	-0,33	-
Coefficientes de Sharpe de la indice	0,00	0,00	-0,61	-
Maximum drawdown Valeur PTF	-7,06%	-7,06%	-7,53%	-15,43%
Maximum drawdown Valeur BENCH	-	-	-4,70%	-7,33%

* Datos anualizados

Análisis de la cartera principal (Fuente : Grupo Amundi)

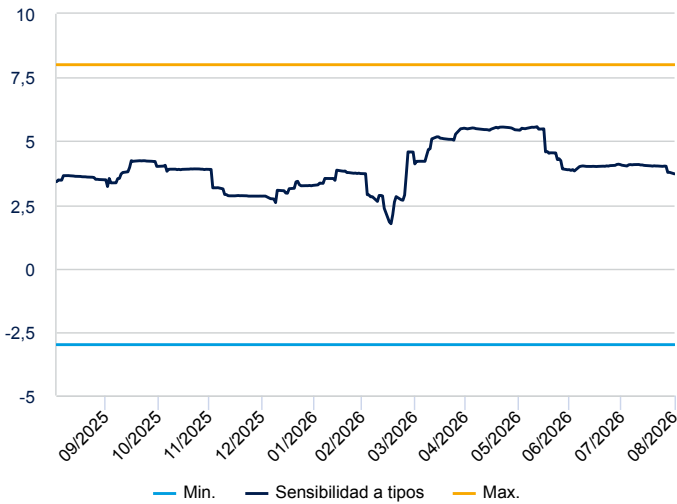
Síntesis (Fuente : Grupo Amundi)

	PTF
Exposición a renta variable	23,45%
Sensibilidad a tipos	3,71
Total emisores (excl activos liquido)	24

Evolución de la sensibilidad a la velocidad (m-1) -0,34

VARIACIÓN DE LA SENSIBILIDAD A LOS TIPOS DE INTERÉS

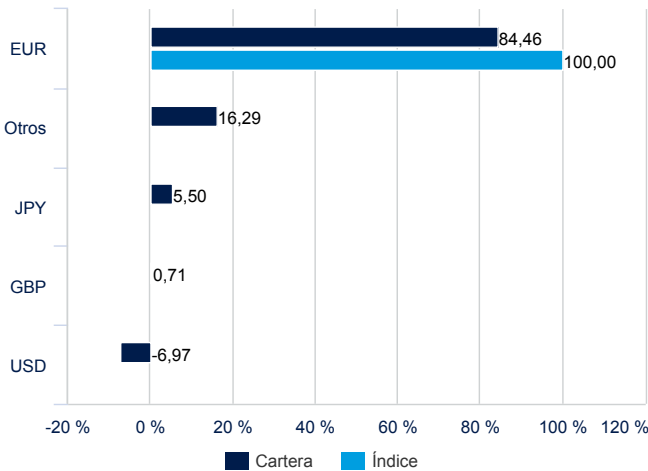
(Fuente : Grupo Amundi)



Puntos de sensibilidad, incluidos los instrumentos derivados

EXPOSICIÓN SOBRE PRINCIPALES MONEDAS

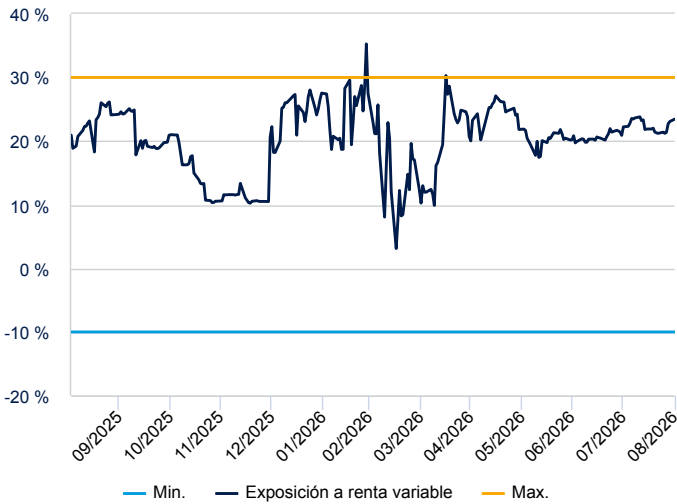
(Fuente : Grupo Amundi)



Evolución de la exposición de acciones (m-1) 1,22%

Evolución Exposición a renta variable

(Fuente : Grupo Amundi)



Como porcentaje del activo, incluidos los instrumentos derivados

PRINCIPALES LÍNEAS

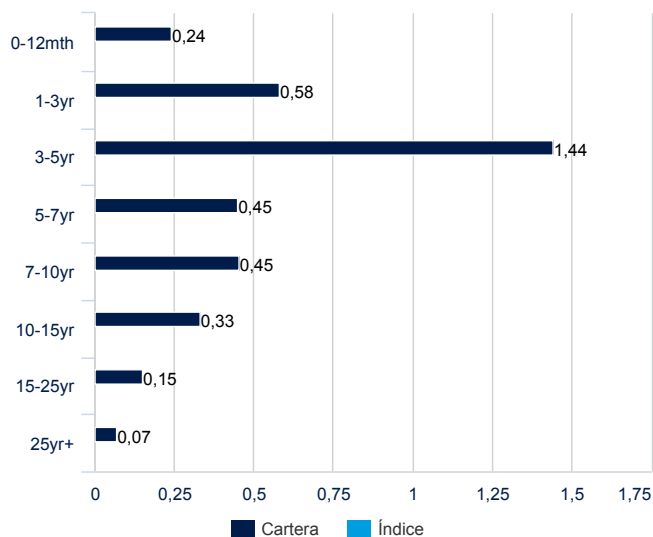
(Fuente : Grupo Amundi) *

	Sector	Peso
ARI - EUROPEAN CREDIT- I2 - C	Investment grade (UEM)	14,57%
CPR INVEST - CLIMATE BONDS EURO - Z EUR	Investment grade (UEM)	13,69%
BFT AUREUS ISR - Z (C)	Instrumentos de mercados monetarios	12,63%
CPR ABSOLUTE RETURN BONDS - Z (C)	Absolute Return Fixed Income	9,25%
abrdrn Em Mkt Lcl Ccy Dbt K Acc EUR	Govies Emerging Global	9,24%
Amundi EUR Corporate Bond ESG ETF DR C	Investment grade (UEM)	9,18%
Amundi EUR Corporate Bond 1-5Y ESG ETF A	Investment grade (UEM)	7,14%
CPR INV B&W EU STRAT AUTO 2028 II	Investment Grade Europe	5,04%
AMUN EUR HY Corp Bd ESG UCITS Dist (PAR)	High Yield Europe	2,27%
Amu MSCI Emerg Mkt Ex Chn ETFAcc EUR DEU	Equities Emerging Asia	2,16%

* Excepto instrumentos derivados

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DE TASAS (Fuente : Grupo Amundi)

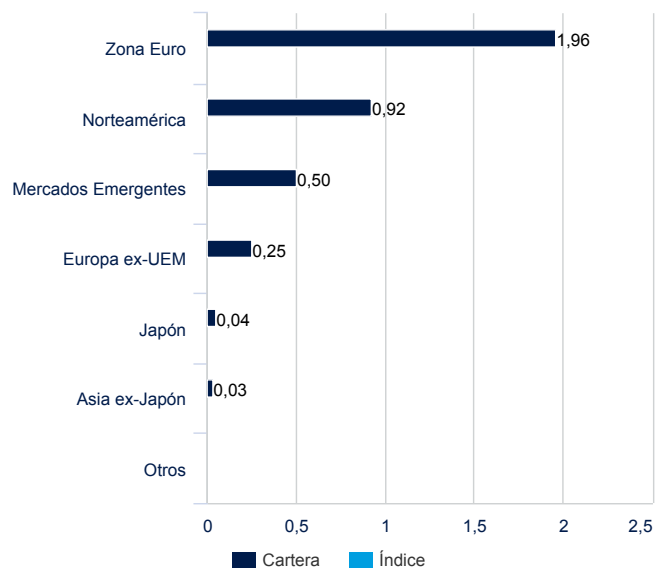
Desglose de la cartera por vencimiento (Fuente : Grupo Amundi) *



* Puntos de sensibilidad, incluidos los instrumentos derivados

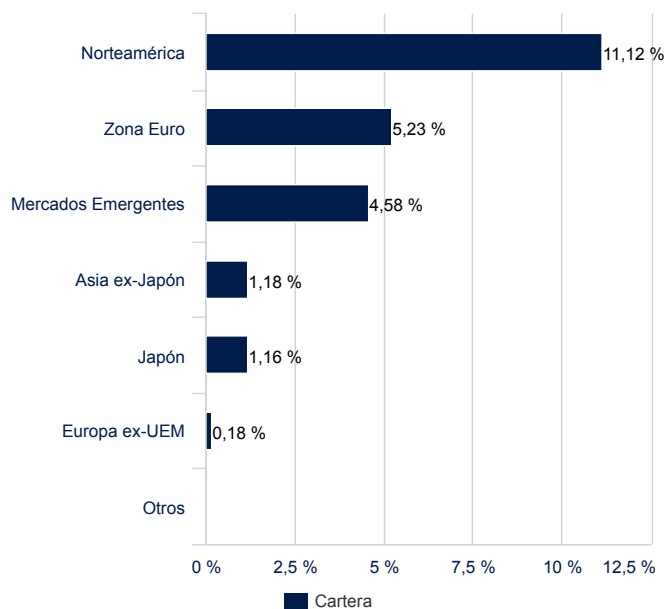
Sensibilidad a tipos 3,71

DESGLOSE POR ZONA GEOGRÁFICA (Fuente : Grupo Amundi)



ANÁLISIS DE LA EXPOSICIÓN DE ACCIONES (Fuente : Grupo Amundi)

DESGLOSE POR ZONA GEOGRÁFICA (Fuente : Grupo Amundi) *

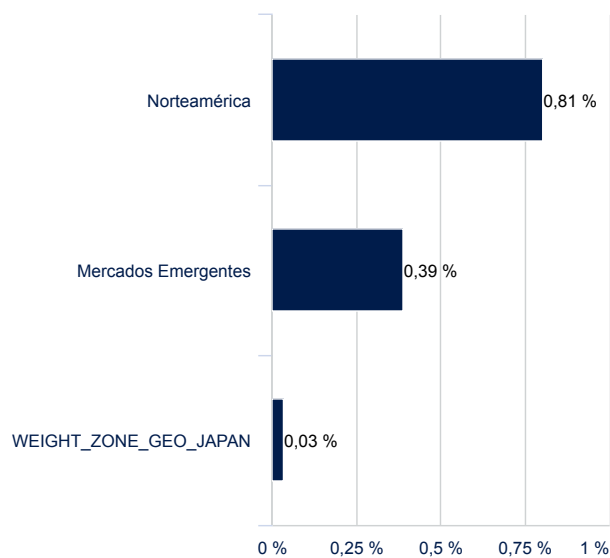


* Como porcentaje del activo, incluidos los instrumentos derivados

Exposición a renta variable 23,45%

MOVIMIENTOS GEOGRÁFICOS DURANTE EL MES

(Fuente : Grupo Amundi)

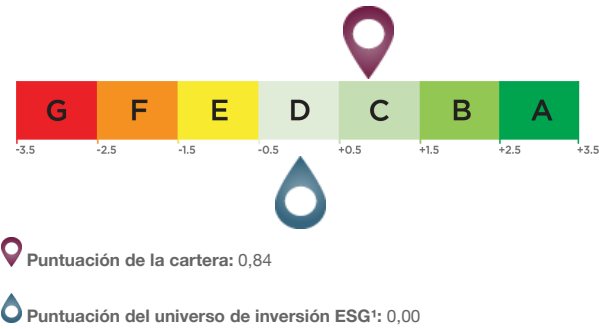


EQUIPO DE INVERSION

Calificación ESG promedio (Fuente: Amundi)

Calificación medioambiental, social y de gobernanza

Universo de inversión ESG: 100% INDEX AMUNDI ESG RATING D



Cobertura ESG (Fuente: Amundi) *

	Cartera	Universo de inversión ESG
Porcentaje con una calificación ESG de Amundi²	98,85%	100,00%
Porcentaje que puede tener una calificación ESG³	94,73%	100,00%

* Valores que pueden ser evaluados según criterios ESG. El total puede ser diferente al 100% para reflejar la exposición real de la cartera (incluyendo efectivo).

Métricas ESG

Criterios ESG

Se trata de criterios extrafinancieros utilizados para evaluar las prácticas Medioambientales, Sociales y la Gobernanza de las empresas, Estados o autoridades locales:

- "E" de Medioambiente: niveles de consumo de energía y gas, gestión del agua y de los residuos, etc.
- "S" de Social: Respeto por los derechos humanos, salud y seguridad en el trabajo, etc.
- "G" de Gobernanza: independencia del Órgano de Administración, respeto a los derechos de los accionistas, etc.

Calificación ESG

Calificación relativa a los criterios ESG del emisor: cada emisor se evalúa partiendo de la base de criterios ESG y obtiene una puntuación cuantitativa cuya escala se basa en la media del sector. La puntuación se traduce en una calificación, en una escala que va desde la A (calificación más alta) hasta la G (calificación más baja). La metodología de Amundi permite un análisis exhaustivo, estandarizado y sistemático de los emisores en todas las regiones de inversión y las clases de activos (renta variable, renta fija, etc.).

Nota relativa a los criterios ESG del universo de inversión y de la cartera: tanto a la cartera como al universo de inversión se les asigna una puntuación ESG y una calificación ESG (de A a G). La puntuación ESG corresponde a la media ponderada de las puntuaciones de los emisores, calculada según su ponderación relativa en el universo de inversión o en la cartera, con la excepción de los activos líquidos y los emisores sin calificación.

Generalización de los criterios ESG de Amundi

Además de respetar la política de inversión responsable de Amundi⁴, las carteras que integran los criterios ESG tienen como objetivo alcanzar una puntuación ESG superior a la de su universo de inversión ESG.

¹ El universo de inversión de referencia está definido por el indicador de referencia de cada fondo o por un índice representativo del universo de inversión ESG.
² Porcentaje de los títulos con una calificación ESG de Amundi con respecto al total de la cartera.
³ Porcentaje de valores a los que es aplicable una metodología de calificación ESG sobre el total de la cartera (medido en peso).
⁴ El documento actualizado está disponible en <https://www.amundi.com/int/ESG>.

Puntuación de sostenibilidad (Fuente: Morningstar)



Fuente: Morningstar © Puntuación de sostenibilidad - basada en el análisis del riesgo ESG corporativo ofrecido por Sustainability y utilizada en el cálculo de la calificación de sostenibilidad de Morningstar. © 2026 Morningstar. Todos los derechos reservados. La información aquí incluida (1) es propiedad de Morningstar y/o de sus proveedores de contenidos; (2) no puede ser reproducida ni redistribuida; y (3) no se garantiza que sea exacta, exhaustiva ni actualizada. Ni Morningstar ni sus proveedores de contenido responden de los perjuicios o pérdidas derivados del uso de esta información. Las rentabilidades pasadas no garantizan los resultados futuros. Si desea más información sobre la calificación de Morningstar, visite su sitio web www.morningstar.com.