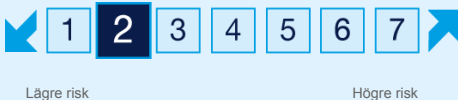


EGENSKAPER (Källa: Amundi Group)

Startdatum : 06/12/2018
Juridisk form : SICAV från Luxemburg
Direktiv : UCITS IV
AMF-klassning : -
Indice Reference :
 100% BLOOMBERG EURO AGGREGATE CORPORATE (E)
Kan komma i fråga för PEA : NON
Valuta : EUR
Disposition av utdelningar : Lägg till kapitalet
ISIN-kod : LU1902444741
Bloomberg-kod : CPRSIEA LX
Minsta rekommenderade tid för placering : SUPÉRIEURE À 3 ANS
Risiknivå (KID) :

Riskindikator (Källa: Fund Admin)



Lägre risk

Högre risk

⚠ Riskindikatorn utgår från att du behåller produkten i SUPÉRIEURE À 3 ANS. Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risiknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen eller på grund av att vi inte kan betala dig.

NYCKELTAL (Källa: Amundi Group)

Kurs : 107.28 (EUR)
Tillgångar under förvaltning : 558.43 (miljoner EUR)

ANSVARIGA (Källa: Amundi Group)

Förvaltningsbolag : CPR ASSET MANAGEMENT
Depåinstitut / Förvaltare :
 CACEIS Bank, Luxembourg Branch / CACEIS Fund Administration Luxembourg

FUNKTIONSSÄTT (Källa: Amundi Group)

Värderingsintervall : Dagligen
Handelstillfälle : 14:00
Orderutförande NAV : D
Köp Datum / Affars Dag Sälj : D+2 / D+2
Minsta första teckning : 100000 Euros
Minsta senare teckning :
 1 tiotusende andel(ar)/andel(ar)
Inträdesavgift (högst) / Utträdesavgift (högst) :
 5.00% / 0.00%
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader :
 0.41%
Resultatprovision : Ja

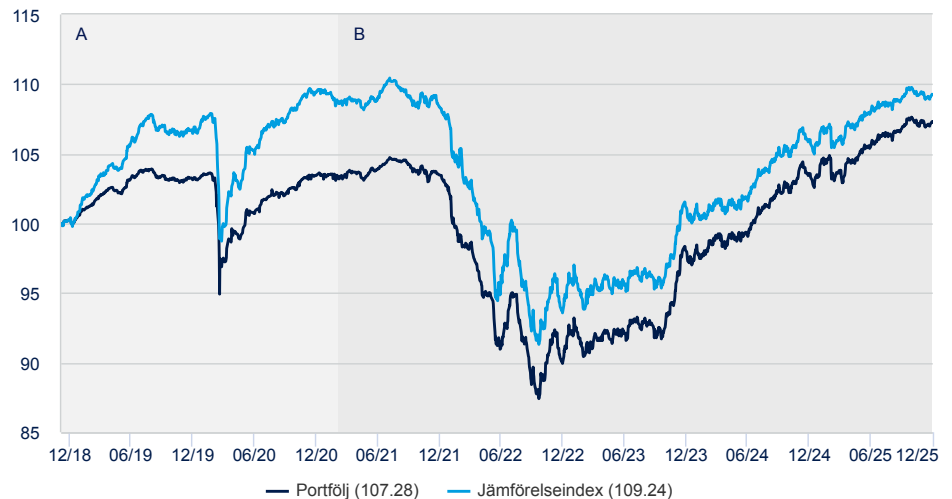
Alla närmare uppgifter återfinns i dokumentationen enligt lag.

PLACERINGSSTRATEGI (Källa: Amundi Group)

Delfondens mål är att överträffa BLOOMBERG BARCLAYS EURO-AGG CORPORATE Total Return i euro på lång sikt (minst tre år) genom att investera i företag med koppling till en begränsning av klimatförändringarnas effekter och samtidigt integrera kriterier för miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning (ESG) i investeringsprocessen.

RESULTATANALYS (Källa: Fund Admin)

UTFÖRSÄLJNINGSVÄRDETS UTVECKLING, BAS = 100 (Källa: Fund Admin)



A : A: Under denna period förvaltades delfonden utifrån en annorlunda placeringsinriktning än den som gäller för tillfället.
 B : B: Sedan början av denna period tillämpar delfonden den nuvarande placeringsinriktningen

NETTORESULTAT PER RULLANDE TIDSPERIOD (Källa: Fund Admin) ¹

	YTD	1 månad	3 månader	1 år	3 år	5 år	Sedan
Sedan	31/12/2024	28/11/2025	30/09/2025	31/12/2024	30/12/2022	31/12/2020	06/12/2018
Portfölj	3.58%	-0.10%	0.45%	3.58%	6.04%	0.73%	1.00%
Index	3.03%	-0.19%	0.27%	3.03%	5.29%	-0.03%	1.26%
Skillnad	0.55%	0.09%	0.18%	0.55%	0.76%	0.76%	-0.26%

¹ Data på årsbasis

NETTORESULTAT PER KALENDERÅR (Källa: Fund Admin) ²

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Portfölj	3.58%	5.60%	9.05%	-13.08%	0.02%	0.31%	2.89%	-	-	-
Index	3.03%	4.74%	8.19%	-13.65%	-0.97%	2.77%	6.24%	-	-	-
Skillnad	0.55%	0.86%	0.86%	0.57%	0.98%	-2.46%	-3.35%	-	-	-

² Tidigare resultat är inte konsekvent över tiden och är inte en pålitlig indikator för framtida resultat. Investeringarna är föremål för marknadsfluktuationer och kan gå ner såväl som upp.

RISKANALYS (Källa: Fund Admin) *

	1 år	3 år	5 år	Inledning hittills *
Portföljens volatilitet	2.64%	3.47%	4.05%	4.38%
Volatilitet benchmarksvärde	2.57%	3.56%	4.35%	4.57%
Förhållande värde information för portfölj	1.21	1.24	0.62	-0.17
Spåra fel Ex Post värde portfölj	0.45%	0.63%	1.19%	1.48%

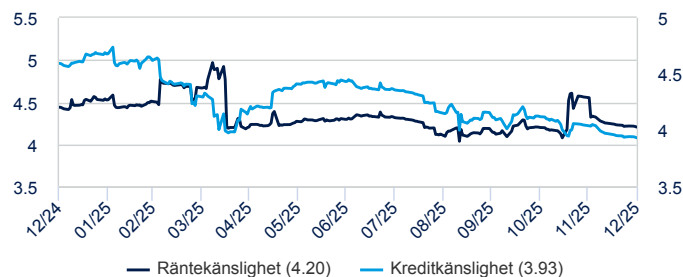
* Volatilitet är en statistisk indikator som mäter hur mycket värdet på en tillgång varierar utifrån genomsnittsvärdet. Data anges på årsbasis.

Investerares beslut att investera i fonden måste ta hänsyn till alla fondens egenskaper eller mål. Det finns ingen garanti för att ESG-överväganden kommer att förbättra en fonds investeringsstrategi eller resultat.

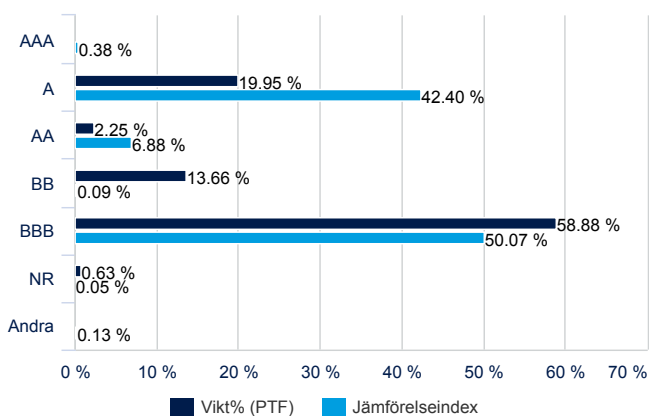
Analysförhållanden (Källa: Amundi Group)

	Portfölj	REF
Räntekänslighet	4.20	4.24
Kreditkänslighet	3.93	4.24
Försäkringstekniskt nyckeltal	3.53%	3.23%
Spread	1	1
Genomsnittligt långsiktigt kreditbetyg	BBB-	BBB+
Internt långsiktigt betyg	BBB-	BBB
Likvida tillgångar på mindre än 7 dagar	4.63%	-
Credit Beta (PTF)	1.20	-
SWMD	4.53%	3.77%

UTVECKLING AV RÄNTSÄTT OCH KREDITKÄNSLIGHET (Källa: Amundi Group)

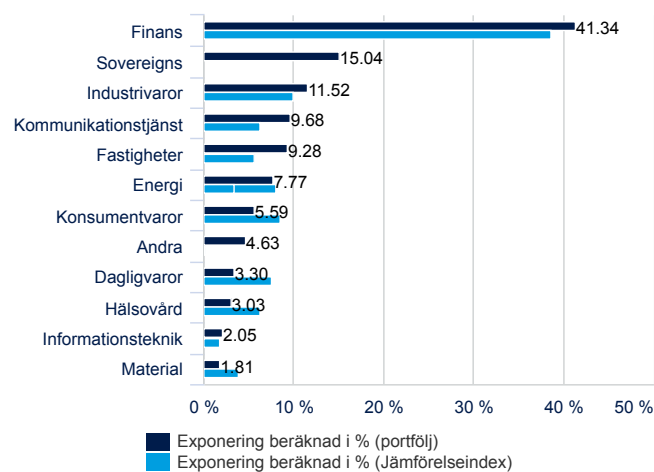


EXPONERING MOT EMISSIONER MED KREDITVÄRDERING PÅ LANG SIKT (Källa: Amundi Group)

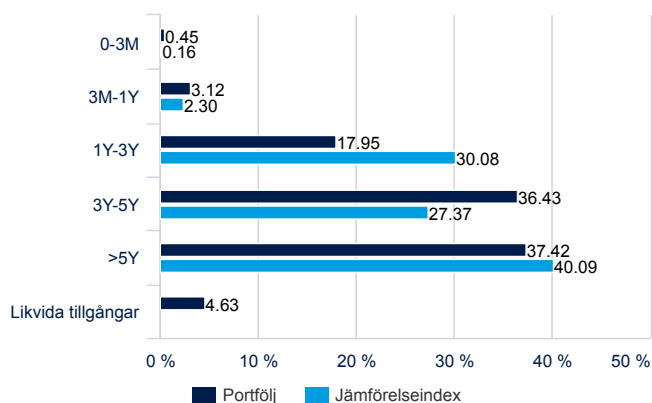


Utanför fondföretaget och med kreditderivat

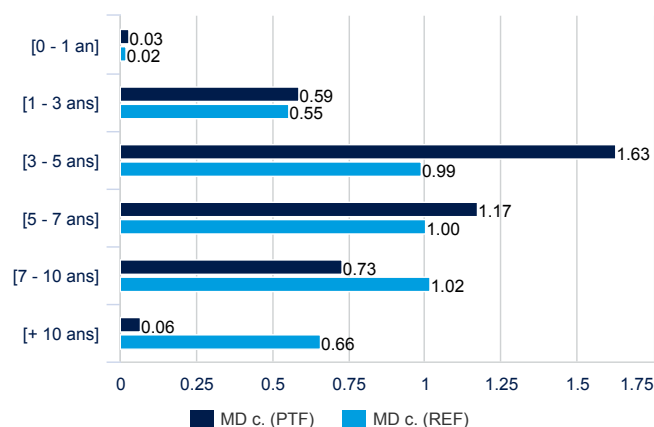
EXPONERING PER SEKTOR (Källa: Amundi Group)



FÖRDELNING ENLIGT LÖPTID (Källa: Amundi Group)



FÖRDELNING AV RÄNTEKÄNSLIGHET ENLIGT LÖPTID (Källa: Amundi Group)



10 huvudsakliga emittenter (Källa: Amundi)

	MM sector	Issr country	Portfölj
BNP PARIBAS SA	Finans	Frankrike	2.15%
ORANGE SA	Kommunikationstjänst	Frankrike	1.98%
INTESA SANPAOLO SPA	Finans	Italien	1.88%
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSC NV	Industrivaror	Nederländerna	1.58%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI	Finans	Spanien	1.57%
UNICREDIT SPA	Finans	Italien	1.53%
TELEFONICA EUROPE BV	Kommunikationstjänst	Nederländerna	1.48%
BARCLAYS PLC	Finans	Storbritannien	1.47%
CAIXABANK SA	Finans	Spanien	1.47%
EUROBANK SA	Finans	Gräcko	1.46%

Fondförvaltarteam



Julien Daire

Head of Fixed Income Management



Julien Levy

Portfolio Manager



Antoine Petit

Portfolio Manager