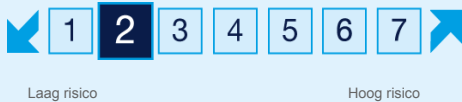


KENMERKEN (Bron: Amundi Groep)

Oprichtingsdatum van het fonds : 06/12/2018
Rechtsvorm : SICAV naar luxemburgs recht
Richtlijn : ICBE
AMF-classificatie : -
Indice Reference :
 100% BLOOMBERG EURO AGGREGATE CORPORATE (E)
Komt in aanmerking voor PEA : NON
Referentievaluat Aandelen categorie : EUR
Toedeling van de winst : Kapitalisatie
ISIN code : LU1902444824
Bloomberg-code : CPRSRAE LX
Aanbevolen minimale beleggingsduur : > 3 Jaar
Risicoschaal (volgens KIID) :

Risico-indicator (Bron: Fund Admin)



Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt gedurende > 3 Jaar. De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktonwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

KERNCIJFERS (Bron: Amundi Groep)

Intrinsieke waarde (IW) : 106.39 (EUR)
Beheerd vermogen : 537.74 (miljoen EUR)

SPELERS (Bron: Amundi Groep)

Beheermaatschappij : CPR ASSET MANAGEMENT
Bewaarder / Taxateur :
 CACEIS Bank, Luxembourg Branch / CACEIS Fund Administration Luxembourg

WERKINGSMODALITEITEN (Bron: Amundi Groep)

Berekeningsfrequentie van de IW : Dagelijks
Orders dienen te worden ontvangen vóór : 14:00
Dag Max. order : J
Datum van waarde intekening / Aflossingsdatum : D+2 / D+2
Minimumwaarde bij eerste inschrijving :
 1 tien-duizendste aandeel (s) / action (s)
Minimum inschrijvingsbedrag :
 1 tien-duizendste aandeel (s) / action (s)
Instapvergoeding / Uitstapvergoeding :
 5.00% / 0.00%
Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten :
 0.65%
Outperformance-vergoeding : Ja

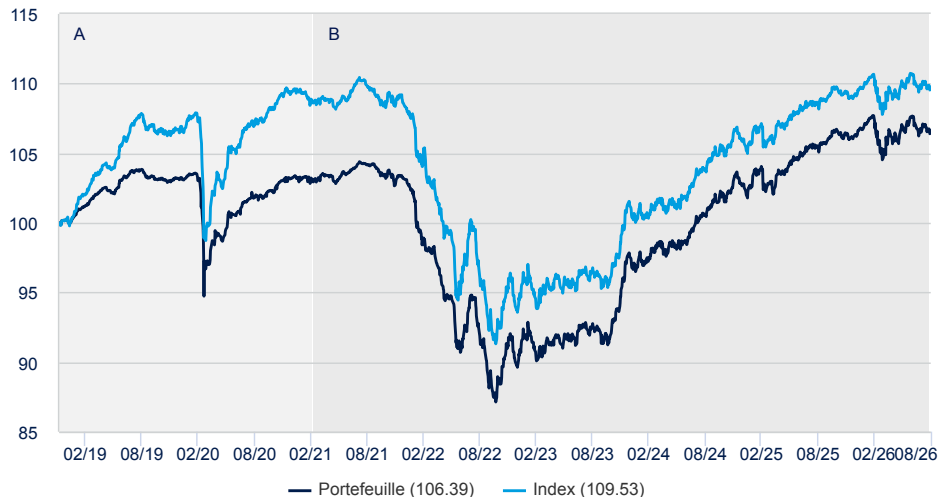
De details kunnen worden geraadpleegd in de juridische documentatie

STRATEGIE EN BELEGGINGSBELEID (Bron: Amundi Groep)

De doelstelling van het Compartiment bestaat erin op lange termijn (minstens drie jaar) een beter rendement te boeken dan de BLOOMBERG BARCLAYS EURO-AGG CORPORATE Total Return in Euro door te beleggen in bedrijven die de impact van de klimaatverandering willen beperken, daarbij rekening houdend met ESG-criteria (Environmental, Social and Governance, oftewel criteria op het vlak van milieu, sociaal beleid en corporate governance) tijdens het beleggingsproces.

ANALYSE VAN DE RESULTATEN (Bron: Fund Admin)

ONTWIKKELING VAN DE INTRINSIEKE WAARDE (Bron: Fund Admin)



A : A: Tijdens deze periode werd het Subfonds beheerd op basis van een ander beleggingsbeleid dan momenteel van kracht is.
 B : B: Sinds de aanvang van deze periode past het Subfonds het huidige beleggingsbeleid toe

NETTO RESULTATEN PER CUMULATIEF JAAR (Bron: Fund Admin) ¹

	Sinds	1 maand	3 maanden	1 jaar	3 jaar	5 jaar	Sinds
Sinds	31/12/2025	31/07/2026	29/05/2026	29/08/2025	31/08/2023	31/08/2021	06/12/2018
Portefeuille	0.08%	-0.10%	-0.63%	0.94%	4.68%	0.43%	0.80%
Index	0.27%	-0.08%	-0.61%	0.92%	4.22%	-0.05%	1.18%
Verskil	-0.19%	-0.02%	-0.01%	0.02%	0.46%	0.47%	-0.38%

¹ Gegevens over meer dan een jaar zijn op jaarbasis berekend

NETTO RESULTATEN PER KALENDERJAAR (Bron: Fund Admin) ²

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Portefeuille	3.43%	5.35%	8.86%	-13.09%	-0.10%	0.12%	2.87%	-	-	-
Index	3.03%	4.74%	8.19%	-13.65%	-0.97%	2.77%	6.24%	-	-	-
Verskil	0.40%	0.62%	0.67%	0.55%	0.87%	-2.66%	-3.37%	-	-	-

² In het verleden behaalde resultaten zijn niet constant in de tijd en zijn geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten. Beleggingen zijn onderhevig aan marktschommelingen en kunnen zowel stijgen als dalen.

RISICO ANALYSE (Bron: Fund Admin) *

	1 jaar	3 jaar	5 jaar	Sinds de introductie *
Volatiliteit van de portefeuille	2.51%	3.14%	4.17%	4.29%
Volatiliteit van de index	2.28%	3.01%	4.41%	4.43%
Informatieratio	0.08	0.88	0.42	-0.27
Tracking Error Ex Post Valeur PTF	0.46%	0.53%	1.13%	1.41%

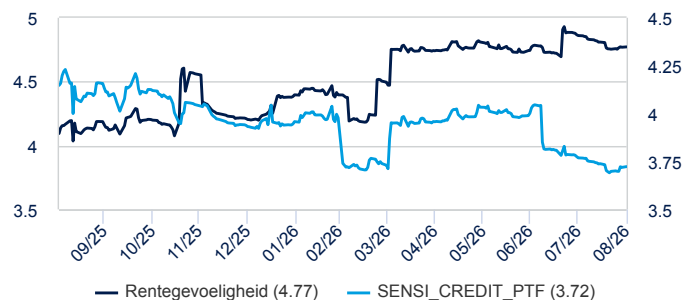
* CPR Données annualisées

De beslissing van de belegger om te beleggen in het fonds in kwestie moet rekening houden met alle kenmerken of doelstellingen van het fonds. Er is geen garantie dat ESG-overwegingen de beleggingsstrategie of de prestaties van een fonds zullen verbeteren.

GLOBALE ANALYSE (Bron: Amundi Groep)

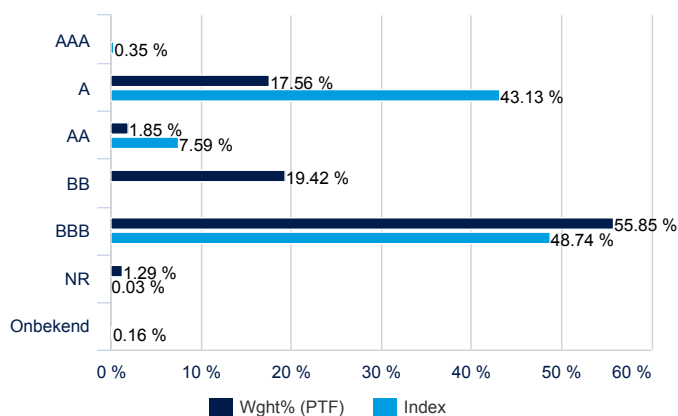
	PTF	REF
Rentegevoeligheid	4.77	4.19
Kredietgevoeligheid	3.72	4.19
Bruto-rente	4.42%	3.85%
Verschil	1	1
Gemiddelde langetermijnrating van het ratingbureau	BBB-	BBB+
Interne langetermijnrating	BBB-	BBB
Liquiditeit < 7 dagen	4.52%	-
Credit Beta (PTF)	1.23	-
SWMD	4.72%	3.83%

CPR Evolution des sensibilités taux et crédit



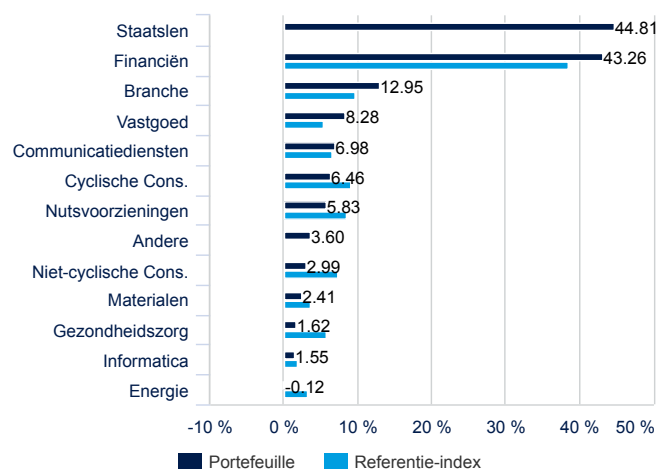
BLOOTSTELLING DES EMISSIES PAR-AANTEKENING LANGE TERMIJN

(Bron: Amundi Groep)



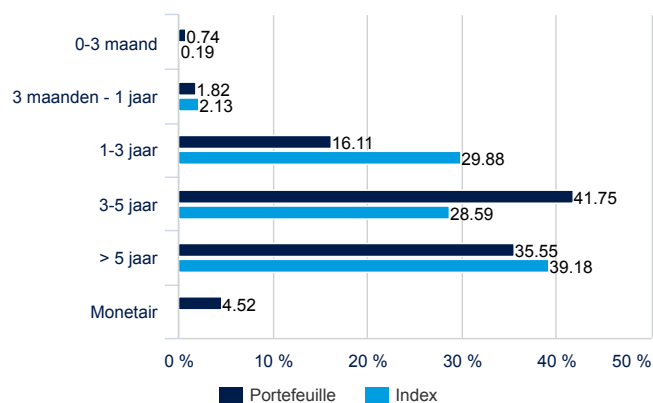
buiten ICBE & Credit default swaps inbegrepen

BLOOTSTELLING DOOR SECTOR (Bron: Amundi Groep)

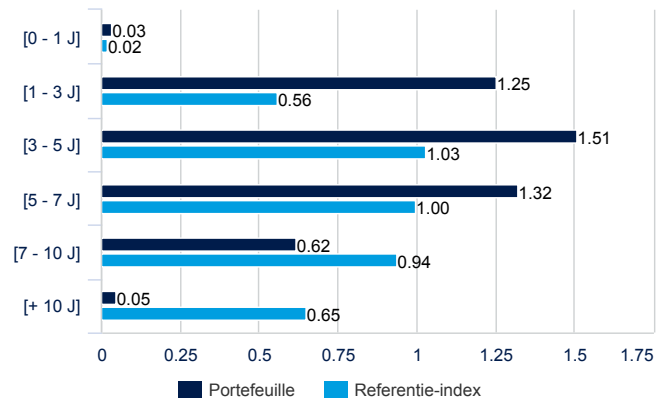


SPREIDING VAN DE PORTEFEUILLE VOLGENS LOOPTIJD

(Bron: Amundi Groep)



SPREADING VAN DE RENTEGERVOELIGHEID VOLGENS LOOPTIJD (Bron: Amundi Groep)



Top 10 EMITTENTEN (Bron : Amundi)

	MM sector	Issr country	Portefeuille
INTESA SANPAOLO SPA	Financiën	Italië	2.73%
BNP PARIBAS SA	Financiën	Frankrijk	2.21%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI	Financiën	Spanje	2.17%
EUROBANK SA	Financiën	Griekenland	1.93%
KBC GROUP NV	Financiën	België	1.85%
SOCIETE GENERALE SA	Financiën	Frankrijk	1.73%
ORANGE SA	Communicatiediensten	Frankrijk	1.59%
UNICREDIT SPA	Financiën	Italië	1.57%
BARCLAYS PLC	Financiën	Verenigd Koninkrijk	1.50%
BANCO BPM SPA	Financiën	Italië	1.46%

EQUIPE DE GESTION



Antoine Petit

Zaakvoerder van portefeuille



Diana Rager

Zaakvoerder van portefeuille

ESG-terminologie

Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (SRI)

MVI vertaalt doelstellingen voor duurzame ontwikkeling in investeringsbeslissingen door naast traditionele financiële criteria ook criteria voor milieu, maatschappij en bestuur (ESG) toe te voegen.

ESG criteria

Er worden niet-financiële criteria gebruikt om te beoordelen in welke mate bedrijven, landen of lokale overheden rekening houden met ESG-factoren (Environmental, Social and Governance):

"E" voor Environment (milieu): verbruik van energie en gas, water- en afvalbeleid enz.
"S" voor Social (sociaal, maatschappelijk): respect voor mensenrechten, welzijn en veiligheid op het werk enz.
"G" voor Governance (bestuur): onafhankelijkheid van de raad van bestuur, respect voor de rechten van aandeelhouders enz.

ESG-beoordelingsschaal

Schaal van notatie van A (hoogste rating) aan G (minder goede rating)



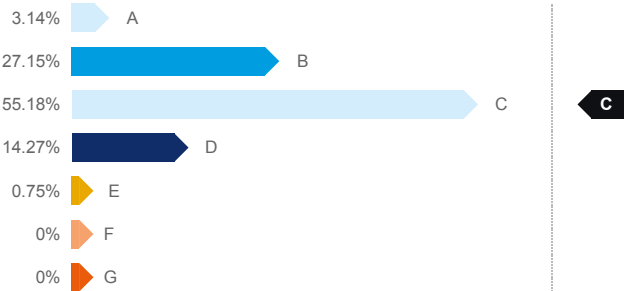
Gemiddelde ESG-rating

Beoordeling op milieu-, sociaal en bestuurlijk gebied

ESG-benchmark

100% BLOOMBERG EURO AGGREGATE CORPORATE (E)

Portefuilleverdeling naar ESG-rating¹



ESG-scores en -beoordelingen

E Score
S Score
G Score
ESG Score
ESG Rating c.

Portefuille	Index
1.18	0.72
0.99	0.49
0.70	0.28
1.17	0.60
C	C

Dekking van de ESG¹-analyse (Zdroj: Amundi)

Aantal emittenten	189
% van de portefeuille met een ESG-rating ²	100%

SRI-label



AARDBOLLEN-RATING



Het duurzaamheidsniveau is een rating opgesteld door Morningstar die tot doel heeft het verantwoordelijkheidsniveau van een fonds op onafhankelijke wijze te meten op basis van de waarden in de portefeuille. De beoordeling varieert van zeer laag (1 aardbol) tot zeer hoog (5 aardbollen). Het verkrijgen van deze rating door het fonds betekent niet dat het voldoet aan uw eigen duurzaamheidsdoelstellingen.

Bron Morningstar © Duurzaamheidsscore op basis van de ESG-risicoanalyses per bedrijf van Sustainalytics, die gebruikt worden bij de berekening van de duurzaamheidsscore van Morningstar. © 2026 Morningstar. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document: (1) is eigendom van Morningstar en/of zijn inhoudsleveranciers; (2) mag niet worden gereproduceerd of verspreid; en (3) wordt niet gewaarborgd als zijnde nauwkeurig, volledig of up-to-date. Noch Morningstar, noch zijn inhoudsleveranciers zijn aansprakelijk voor schade of verlies als gevolg van het gebruik van deze informatie. In het verleden behaalde prestaties zijn geen garantie voor toekomstige resultaten. Voor nadere informatie over de ratings van Morningstar verwijzen we naar de website van Morningstar (www.morningstar.com).

MorningstarSustainabilityRatingDate : 30/06/2026

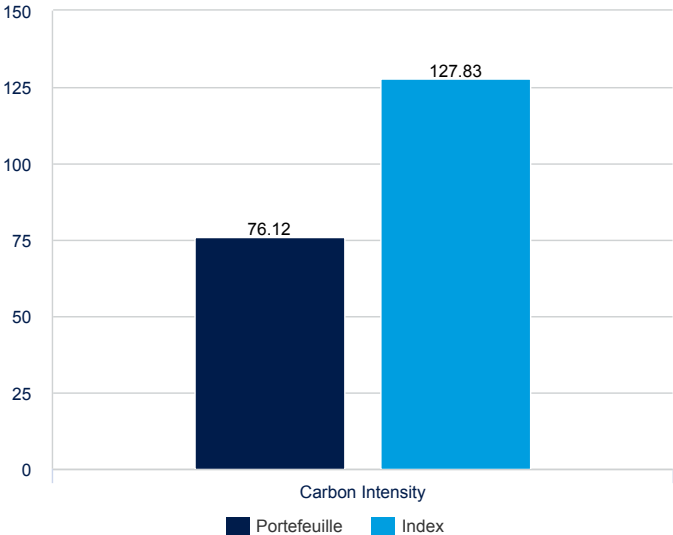
¹ Uitstaande effecten volgens ESG-criteria, exclusief kasmiddelen.

The decision of the investor to invest in the promoted fund should take into account all the characteristics or objectives of the fund.

Nadere beschouwing van ESG-indicatoren (Environmental, Social and Governance)

Naast de algemene ESG-beoordeling van de portefeuille en de beoordeling van elk van de ESG-kenmerken gebruikt de beheerder impactindicatoren om de ESG-kwaliteit van het fonds te beoordelen op het gebied van milieu (Environmental, E), maatschappij (Social, S), goed ondernemingsbestuur (Governance, G), en mensenrechten. Dat wordt gedaan aan de hand van vier prestatiecriteria, en het fonds streeft ernaar op ten minste twee van die criteria beter te presteren dan het referentiebeleggingsuniversum.

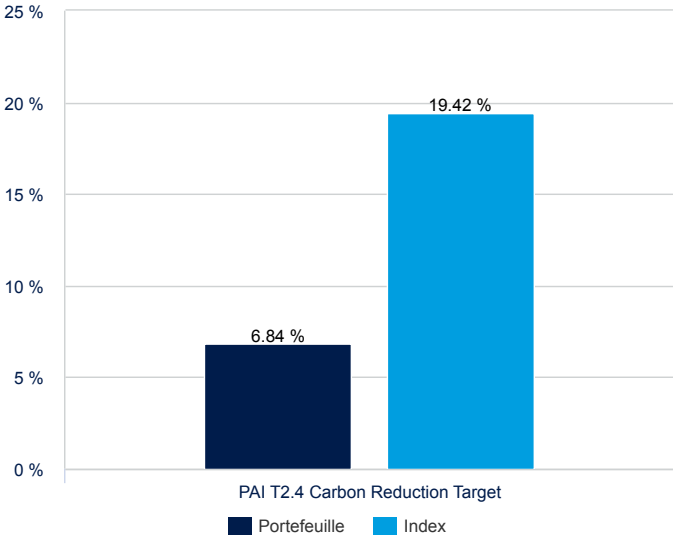
T1 - PAI3 - Total carbon intensity (tCO2e/M€ sales)



PAI T1.3 Carbon Intensity - Disclaimer

Dekkingsgraad (Portefeuille/Benchmark) 99.99% 97.19%

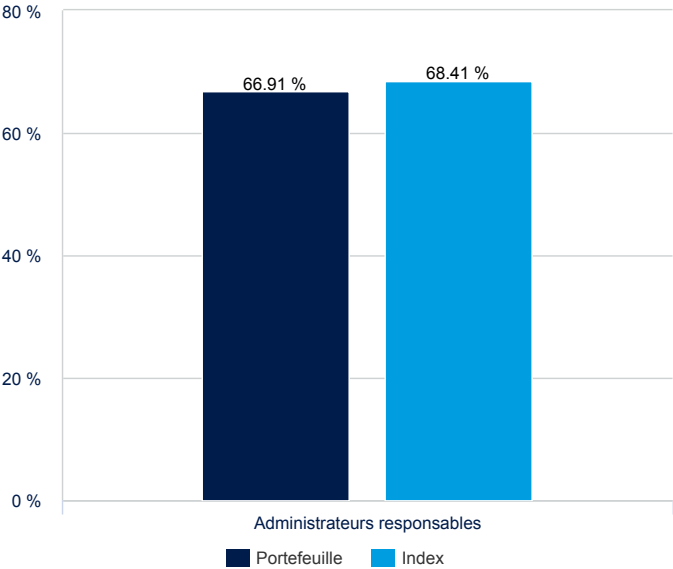
T2 - PAI4 - Carbon Reduction Target



PAI T2.4 Carbon Reduction Target - Disclaimer

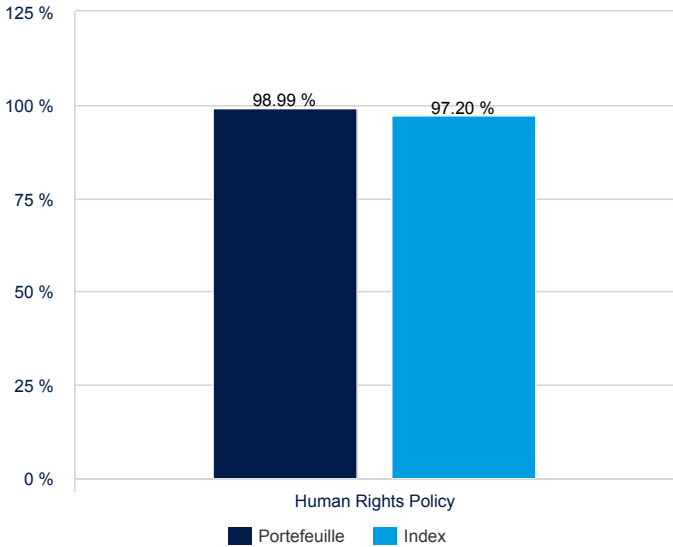
Dekkingsgraad (Portefeuille/Benchmark) 100% 100%

ESG - Gouvernance - Independant Board members



--- %Rated/Rateable - Independent Board Members 94.58% 92.87%

RESPECT VOOR MENSENRECHTEN: fatsoenlijk werk en vrijheid van vereniging



--- %Rated/Rateable - Human Rights Policy 94.58% 92.92%

Bronnen en definities

sources et définitions : PAI1.3_PA12.4_IBM_HRP