CPR INVEST - CLIMATE BONDS EURO - E EUR - ACC

LU1902445045

OBLIGATAIRE 31/10/2026

EIGENSCHAFTEN *(Quelle: Amundi-Gruppe)*

Fondsbeginn : 06.12.2018
Rechtsform : OGAW nach luxemburgischem Recht
Richtlinie : UCITS IV
Klassifizierung : -
Index Referenz :
100% BLOOMBERG EURO AGGREGATE CORPORATE (E)
Beihilfefähig für PEA : Nein
Währungen : EUR
Ertragsverwendung : Thesaurierend
ISIN-Code : LU1902445045
Bloomberg-Code : CPRSEEA LX
Empfohlene Mindestbehaltedauer : > 3 Jahre
Risiko- und Renditeprofil (SRRI) :

Risiko-indikator *(Quelle: Fund Admin)*

1	**2**	3	4	5	6	7

Niedrigeres Risiko — Höheres Risiko

⚠ Der Risiko-Indikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt für > 3 Jahre halten.
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 auszubezahlen.

KENNZAHLEN *(Quelle: Amundi-Gruppe)*

Nettoinventarwert (NAV) : 106,31 (EUR)
Fondsvolumen : 480,03 (Millionen EUR)

SCHLÜSSELAGENTEN *(Quelle: Amundi-Gruppe)*

Fondsmanagement : CPR ASSET MANAGEMENT
Depotbank / Administrator :
CACEIS Bank, Luxembourg Branch / CACEIS Fund Administration Luxembourg

ECKDATEN *(Quelle: Amundi-Gruppe)*

Häufigkeit der Berechnung des Nettoinventarwerts :
Täglich
Zeitlimit für Auftragserteilung : 14:00
NAV Ausführung : T
Valuta Verkauf / Valuta Kauf : T+2 / T+2
Erstzeichnungsbetrag : 100000 Euros
Betrag für spätere Zeichnungen :
1 zehn-Tausendstel-Anteil (e) /Aktie (n)
Ausgabeaufschlag (max) / Rücknahmegebühr (maximal) :
5,00% / 0,00%
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten :
0,36%
Erfolgsabhängige Gebühr : Ja

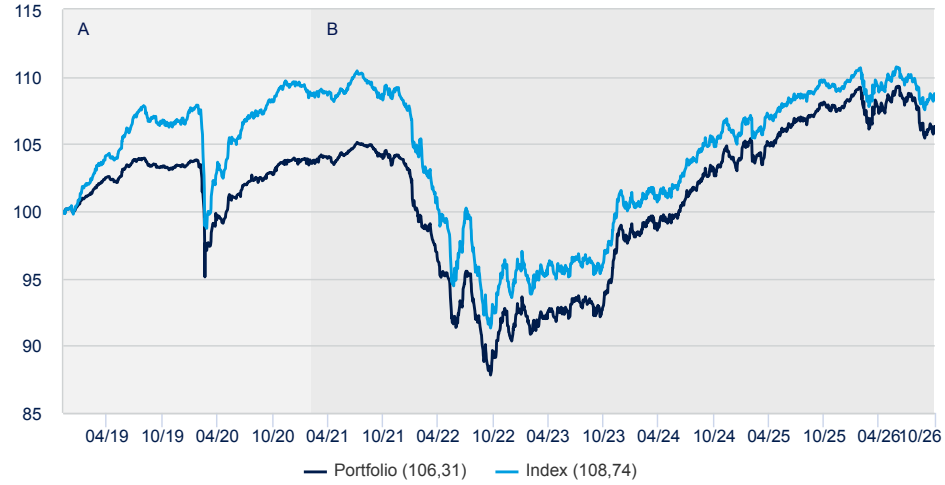
Alle Details finden Sie im Prospekt.

ANLAGESTRATEGIE *(Quelle: Amundi-Gruppe)*

Der Teilfonds strebt an, durch Anlagen in Aktien von Unternehmen, die sich zur Begrenzung der Auswirkungen des Klimawandels verpflichtet haben, den BLOOMBERG BARCLAYS EURO-AGG CORPORATE Total Return Index in Euro langfristig (über mindestens drei Jahre) zu übertreffen und dabei Kriterien für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social and Governance, kurz ESG) in das Anlageverfahren zu integrieren.

WERTENTWICKLUNG (brutto) * (Quelle: Fund Admin)

PERFORMANCEENTWICKLUNG (Basis 100) von 06.12.2018 bis 30.10.2026 *(Quelle: Fund Admin)*



A : A: In diesem Zeitraum wurde der Teilfonds basierend auf einer anderen als der derzeit gültigen Anlagepolitik verwaltet
B : B: Seit Beginn dieses Zeitraums verfolgt der Teilfonds die aktuelle Anlagepolitik.

WERTENTWICKLUNG (brutto) *(Quelle: Fund Admin)* [1]

seit dem	seit dem 31.12.2025	1 Monat 30.09.2026	3 Monate 31.07.2026	1 Jahr 31.10.2025	3 Jahre 31.10.2023	5 Jahre 29.10.2021	seit dem 06.12.2018
Portfolio	-1,36%	0,48%	-1,72%	-1,62%	4,49%	0,46%	0,78%
Benchmark	-0,45%	0,76%	-0,80%	-0,88%	4,12%	0,09%	1,07%
Abweichung	-0,91%	-0,28%	-0,92%	-0,74%	0,37%	0,37%	-0,29%

[1] Die Daten von über einem Jahr sind annualisiert

Jährliche Wertentwicklung (brutto) *(Quelle: Fund Admin)* [2]

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Portfolio	3,63%	5,39%	9,23%	-13,03%	0,09%	0,46%	3,09%	-	-	-
Benchmark	3,03%	4,74%	8,19%	-13,65%	-0,97%	2,77%	6,24%	-	-	-
Abweichung	0,60%	0,66%	1,04%	0,62%	1,05%	-2,31%	-3,15%	-	-	-

[2] Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu.

RISIKOANALYSE *(Quelle: Fund Admin)* *

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage *
Portfolio Volatilität	2,81%	3,04%	4,21%	4,26%
Index Volatilität	2,51%	2,90%	4,43%	4,40%
Information Ratio	-1,34	0,67	0,42	-0,21
Tracking Error ex-post	0,54%	0,53%	1,07%	1,38%

* Annualisierte Daten

Bei der Entscheidung des Anlegers, in den betreffenden Fonds zu investieren, müssen sämtliche Eigenschaften und Ziele des Fonds berücksichtigt werden. Es kann nicht garantiert werden, dass die ESG-Aspekte die Anlagestrategie oder die Wertentwicklung eines Fonds verbessern.

CPR INVEST - CLIMATE BONDS EURO - E EUR - ACC

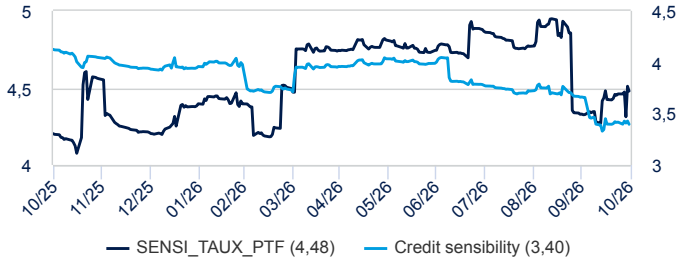
ANLEIHEN

31/10/2026

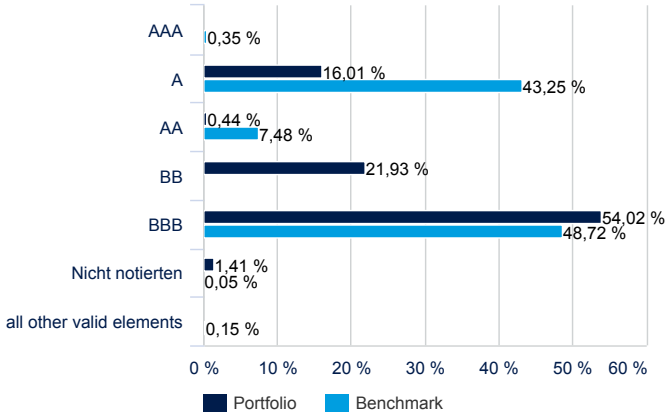
PORTFOLIOSTRUKTUR *(Quelle: Amundi-Gruppe)*

	Portfolio	Referenzwert
Sensibilité Taux	4,48	4,13
Kredit-Sensitivität	3,40	4,13
Ertragsrate	4,96%	4,29%
Spread	1	1
Durchschnittliches Agenturrating langfristig	BBB-	BBB+
Internes Rating langfristig	BBB-	BBB
Liquidität unter 7 Tagen	6,78%	-
Credit Beta (PTF)	1,25	-
SPS	5,99%	4,79%

ENTWICKLUNG DER ZINSSENSITIVITÄT ÜBER EIN JAHR *(Quelle: Amundi-Gruppe)*

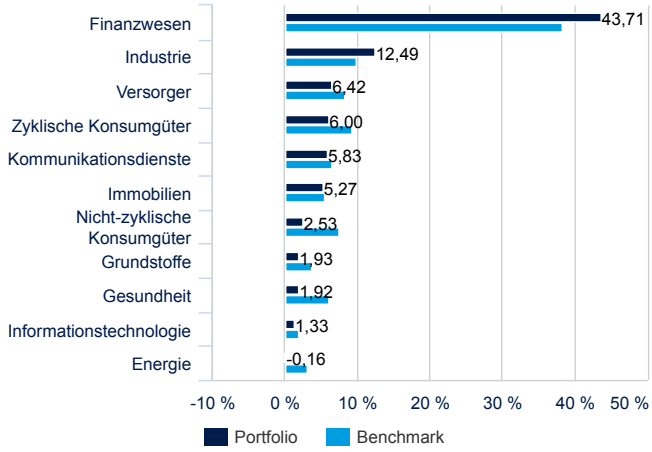


Langfristiges Rating-Exposure *(Quelle: Amundi-Gruppe)*

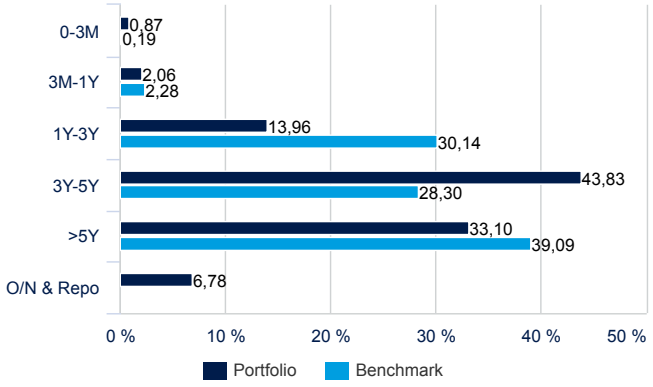


Ohne OGAW und mit Kreditderivaten

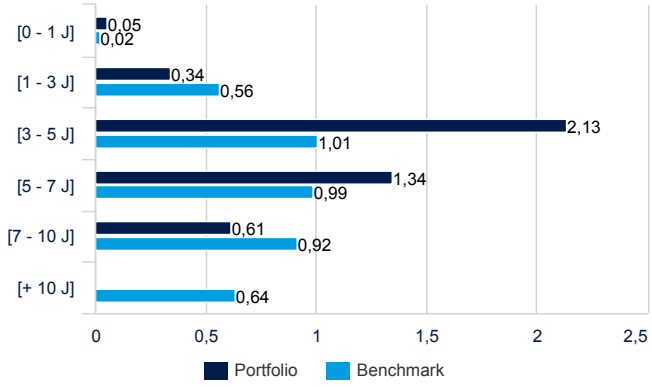
AUFTEILUNG NACH SEKTOR IN % DER AKTIVA *(Quelle: Amundi-Gruppe)*



AUFTEILUNG DES PORTOFOLIOS NACH LAUFZEITEN *(Quelle: Amundi-Gruppe)*



AUFSCHLÜSSELUNG DER SENSITIVITÄT NACH LAUFZEITEN *(Quelle: Amundi-Gruppe)*



10 GROSSEN EMITTENTEN (Quelle: Amundi)

	Sektor	Emittentenländer	Portfolio
INTESA SANPAOLO SPA	Finanzwesen	Italien	2,45%
UNICREDIT SPA	Finanzwesen	Italien	2,29%
KBC GROUP NV	Finanzwesen	Belgien	2,04%
BANCO BPM SPA	Finanzwesen	Italien	2,02%
EUROBANK SA	Finanzwesen	Griechenland	1,91%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI	Finanzwesen	Spanien	1,82%
BARCLAYS PLC	Finanzwesen	Großbritannien	1,68%
ENEL SPA	Versorger	Italien	1,50%
STELLANTIS NV	Zyklische Konsumgüter	Niederlande	1,48%
BANCO SANTANDER SA	Finanzwesen	Spanien	1,42%

Dieses Dokument ist ausschließlich für „professionelle“ Anleger bestimmt.
CPR Asset Management, AG mit einem Kapital von 61 461 945 €, HR Paris Nr. 399 392 141 - Vermögensverwaltungsgesellschaft (SGP) mit AMF-Zulalssung Nr. GP01-056.
91-93, Boulevard Pasteur 75015 Paris - France - 01 53 15 70 00
www.cpram.com

CPR INVEST - CLIMATE BONDS EURO - E EUR - ACC

ANLEIHEN 31/10/2026

DAS INVESTMENTTEAM



Antoine Petit

Investmentfondsverwalter



Diana Rager

Investmentfondsverwalte

CPR INVEST - CLIMATE BONDS EURO - E EUR - ACC

ANLEIHEN 31/10/2026

ESG-Wörterbuch

Nachhaltige Investments (SRI)

Nachhaltige Investments (Socially Responsible Investments, SRI) spiegeln die in den Anlageentscheidungen gesteckten Ziele hinsichtlich der nachhaltigen Entwicklung wider. Gleichzeitig kommen die Kriterien Umwelt, soziales Engagement und Unternehmensführung (ESG) zu den traditionellen Finanzkriterien hinzu.

Nachhaltige Investments zielen daher darauf ab, die wirtschaftliche Leistung sowie die sozialen und ökologischen Auswirkungen durch die Finanzierung von Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen in Einklang zu bringen, die unabhängig von ihrem Unternehmenssektor zu einer nachhaltigen Entwicklung beitragen. Durch die Beeinflussung der Governance und des Verhaltens der Anteilseigner fördert SRI eine verantwortungsvolle Wirtschaft.

ESG-Kriterien

Dies sind nicht-finanzielle Kriterien, die zur Bewertung der Praktiken von Unternehmen, Staaten oder Körperschaften in den Bereichen Umwelt, soziales Engagement und Unternehmensführung eingesetzt werden:

"E"(Environment) steht für die Umwelt (z. B. Energie- und Gasverbrauch, Wasser- und Abfallwirtschaft und vieles mehr)
"S" (Social) steht für Soziales / Gesellschaft (Achtung der Menschenrechte, Gesundheit, faire und sichere Bedingungen am Arbeitsplatz usw.)
"G" für Governance (z. B. Unabhängigkeit der Leitung des Unternehmens, verantwortungsvolle Unternehmensführung, Maßnahmen zur Verhinderung von Korruption, Achtung der Aktionärsrechte usw.)

ESG-Bewertungsskala

Maßstab der Notierung von A (bestes Rating) bis G (schlechtestes Rating)



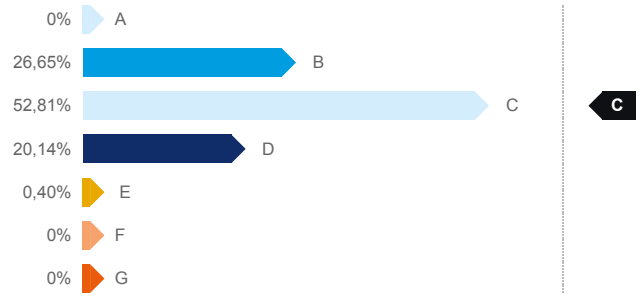
ESG Durchschnittsrating (Quelle : Amundi)

Bewertung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien. Informationen zu nachhaltigkeitsbezogenen Aspekten finden Sie unter https://about.amundi.com/legal-documentation

ESG-Benchmark

100% BLOOMBERG EURO AGGREGATE CORPORATE (E)

Portfolio Breakdown - ESG Rating



ESG Scores und Bewertungen

	Portfolio	Benchmark
E Score	1,06	0,70
S Score	0,89	0,49
G Score	0,63	0,26
ESG Score	1,04	0,57
Durchschnittliche ESG-Note	C	C

Umfang der ESG[1] Analyse (Quelle: Amundi)

Anzahl Emittenten	187
Portfolioanteil der Unternehmen mit ESG-Rating in %[1]	100%

Gütesiegel

NACHHALTIGKEITS-LEVEL (Quelle: Morningstar)



Die Globes von Morningstar sind eine von Morningstar entwickelte Bewertungsgröße, um das Nachhaltigkeitsniveau eines Fonds unabhängig zu messen, basierend auf den Werten im Portfolio. Die Bewertung reicht von sehr niedrig (1 Globe) bis sehr hoch (5 Globes).

MorningstarSustainabilityRatingDate : **31.08.2026**

Quelle: Morningstar © Nachhaltigkeitsbewertung berechnet auf Basis der von Sustainalytics bereitgestellten ESG-Risikoanalysen für die Unternehmen, die in die Berechnung der Nachhaltigkeitsbewertung von Morningstar einfließen. © 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die Morningstar-Informationen in diesem Dokument: (1) sind Eigentum von Morningstar und/oder seiner Inhaltsanbieter; (2) dürfen weder vervielfältigt noch weitergegeben werden und (3) die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Informationen wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch seine Inhaltsanbieter übernehmen Verantwortung für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Weitere Informationen über das Rating von Morningstar finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.morningstar.com.

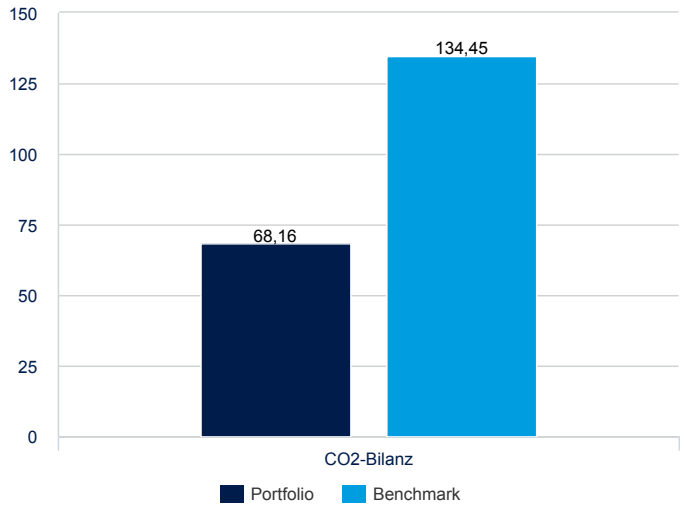
[1] Im Umlauf befindliche Titel in Abhängigkeit von den ESG-Kriterien, ohne flüssige Mittel.

Bei der Entscheidung des Anlegers, in den beworbenen Fonds zu investieren, müssen alle Merkmale oder Ziele des Fonds berücksichtigt werden.

Indikatoren für Soziales und Unternehmensführung

Vorschlag: Zusätzlich zur ESG-Gesamtbewertung des Portfolios können Wirkungsindikatoren (Key Performance Indicators) eingesetzt werden, um die ESG-Qualität des Fonds kriterienbezogen zu steuern. Der Indikator gibt die Ausprägung eines Kriteriums im Portfolio an. Zur Veranschaulichung wird in den folgenden Grafiken die Ausprägung von vier bei Amundi häufig verwendeten Indikatoren in diesem Portfolio dargestellt.

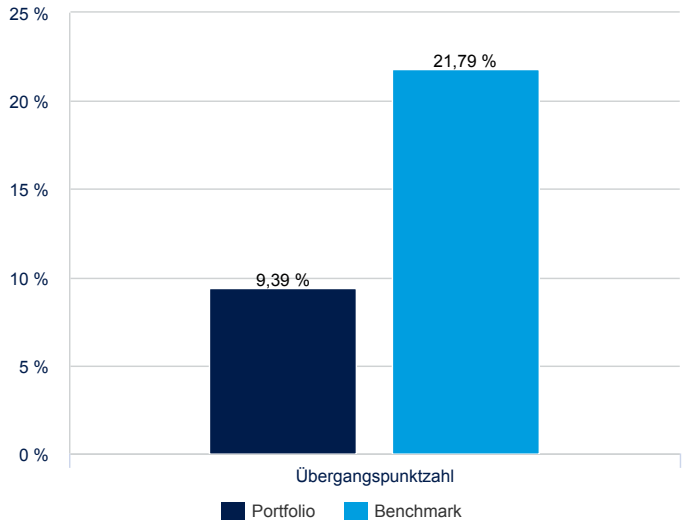
UMWELT:Kohlenstoffintensität



THG-Intensität der Zielunternehmen der Anlagen – tCO2e/€Mio Einnahmen
Quelle: Trucost

Abdeckungsgrad (Portfolio/Index)	100%	97,21%

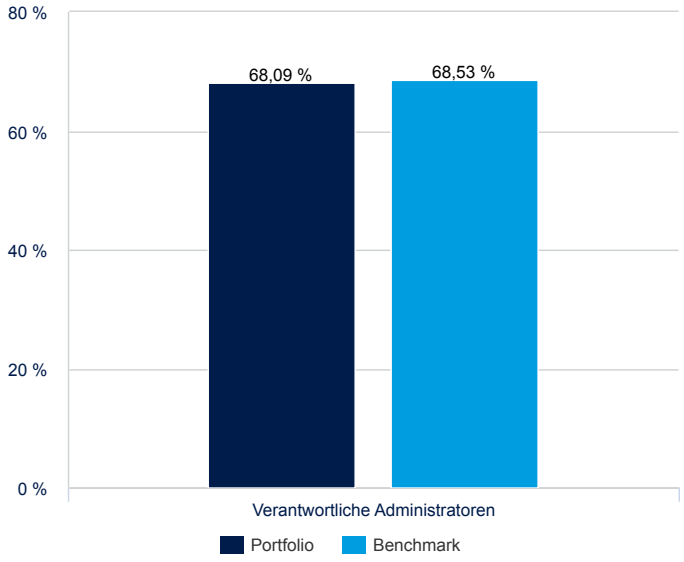
T2 - PAI4 - Carbon Reduction Target



PAI T2.4 Carbon Reduction Target - Disclaimer

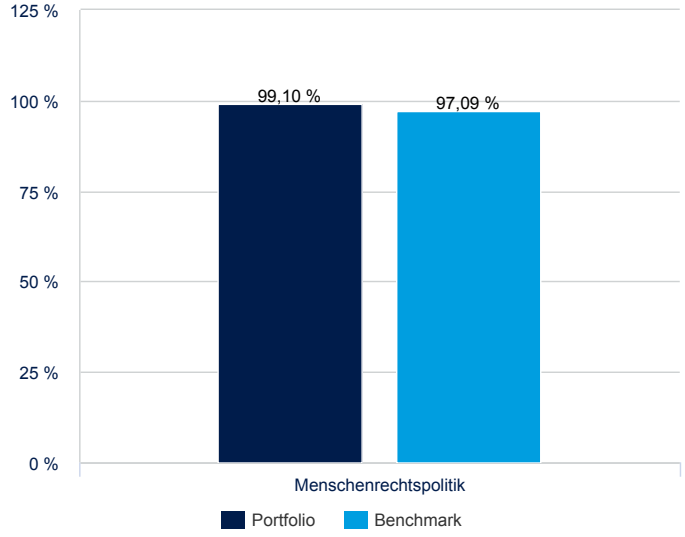
Abdeckungsgrad (Portfolio/Index)	100%	100%

GOVERNANCE: Unabhängigkeit des Vorstands



Abdeckungsgrad (Portfolio/Index)	96,63%	92,85%

ACHTUNG DER MENSCHENRECHTE: menschenwürdige Arbeit und Vereinigungsfreiheit



Abdeckungsgrad (Portfolio/Index)	96,63%	92,89%

Quellen und Definitionen

CO2-Bilanz : Die THG-Intensität des Portfolios wird durch die Berechnung des gewichteten Mittelwerts der Gesamtintensität der Treibhausgasemissionen des Portfolios pro Umsatzvolumen von einer Million Euro der Unternehmen des Portfolios bestimmt (t/EUR Millionen Euro Umsatz). Der PAI-Indikator basiert auf einem „alle Anlagen" betreffenden Ansatz, was bedeutet, dass der Nenner unter Berücksichtigung aller Investitionen der Einheit bestimmt wird. Die Gewichtungen des Portfolios werden angepasst, um die unvollständige Datendeckung zu berücksichtigen.. Amundi hat seine Methode überarbeitet und veröffentlicht alle Scope 3 Emissionen, dennoch können mögliche Verzerrungen und Ungenauigkeiten im Bezug auf die Scope 3 Emissionsdaten nicht ausgeschlossen werden. Es bleibt zu vermerken, dass Amundi für die EVIC-Berechnung einen anderen Datenlieferanten verwendet.

Investitionen in Unternehmen, die keine Initiativen zur Reduzierung ihrer CO2-Emissionen ergriffen haben : Das Ausmaß der Fondsanlagen in Unternehmen, die keine Initiativen zur Verringerung der Kohlenstoffemissionen ergreifen, errechnet sich aus der Summe der Gewichtungen der Unternehmen, die keine SBTi- oder CDP-Ziele vorzuweisen haben. Der PAI-Indikator basiert auf einem die „zutreffenden Anlagen" betreffenden Ansatz, was bedeutet, dass der Nenner ausschließlich unter Berücksichtigung der diesen Indikator betreffenden Investitionen bestimmt wird. Die Gewichtungen des Portfolios werden angepasst, um die unvollständige Datendeckung zu berücksichtigen.

Unabhängigkeit des Verwaltungsrates : Durchschnittlicher Anteil unabhängiger Mitglieder in den Verwaltungsräten. Datenlieferant: Refinitiv.

Indikator Achtung der Menschenrechte : Prozentualer Anteil von Unternehmen, die eine aktive, universelle und von den geltenden örtlichen Gesetzen unabhängige Politik zur Vermeidung von Kinderarbeit, Zwangsarbeit oder obligatorischer Arbeitsdienste bzw. zur Gewährleistung der Versammlungsfreiheit verfolgen. Datenlieferant: Refinitiv.

Dieses Dokument ist ausschließlich für „professionelle" Anleger bestimmt.
CPR Asset Management, AG mit einem Kapital von 61 461 945 €, HR Paris Nr. 399 392 141 - Vermögensverwaltungsgesellschaft (SGP) mit AMF-Zulalssung Nr. GP01-056.
91-93, Boulevard Pasteur 75015 Paris - France - 01 53 15 70 00
www.cpram.com