

Reclame - De details van de kosten kunnen worden geraadpleegd in de juridische documentatie.

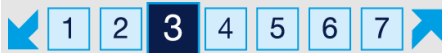
Doelstellingen en beleggingsbeleid (Bron: Amundi) *

De beleggingsdoelstelling is erop gericht over de aanbevolen periode van bezit (minstens drie jaar) beter te presteren dan de benchmark door het beheer van de "Speculative Grade"-kredietblootstelling. De referentiewaarde is: Markit - (1/3 iTraxx Europe Crossover en 2/3 CDX.NA.NY USD Hedged) 1.5x Leveraged funded Euro. Deze referentiewaarde heeft een hefboom van 1,5 op de combinatie van de Itraxx- en CDX-indexen om de beleggingsstrategie beter te weerspiegelen. Daartoe zal het Compartiment de portefeuille blootstellen aan de kredietspread van Europese en Amerikaanse bedrijfsemissanten met de rating "Speculatief", d.w.z. met een rating lager dan of gelijk aan BB+ (zoals beoordeeld door S&P) of Ba1 (zoals beoordeeld door Moody's) of gelijkwaardig geacht volgens de criteria van de Beheermaatschappij op basis van haar verwachting van de ontwikkeling van de kredietmarkt. Voor de evaluatie van het kredietrisico en de categorie steunt de Beheermaatschappij op haar teams en haar eigen methodologie, die onder meer de ratings van de belangrijkste ratingbureaus integreert. De kredietblootstelling wordt voornamelijk verkregen via kredietderivaten op de indexen Itraxx Crossover en CDX High Yield met een looptijd van 5 jaar. Het Compartiment wordt beheerd binnen een vork van gewijzigde kredietduration van de categorie "Speculatief" tussen [+3; +9]. Het Compartiment wordt beheerd binnen een vork van gewijzigde renteduration tussen [-1; +1]. Het Compartiment kan tot 100% van zijn vermogen beleggen in renteproducten en/of deposito's bij kredietinstellingen, obligaties (inclusief groene obligaties), uitgegeven door openbare en privé-emittenten uit de OESO, ongeacht de valuta. Het valutarisico ten opzichte van de euro wordt afgedekt op het moment van de belegging en regelmatig aangepast. Het Compartiment kan voor afdekking, arbitrage, blootstelling en/of efficiënt portefeuillebeheer gebruik maken van derivaten. Het Compartiment wordt actief beheerd en streeft naar een hoger rendement dan dat van de Benchmark. Het Compartiment is hoofdzakelijk blootgesteld aan de emittenten van de Benchmark, maar het Compartiment wordt discretionair beheerd en het zal ook beleggen in emittenten die niet zijn opgenomen in de Benchmark. Het Compartiment monitort de risicoblootstelling ten opzichte van de Benchmark, maar de mate van afwijking van de Benchmark zal naar verwachting materieel zijn.

!/\ Belangrijk: Het kapitaal en/of het rendement wordt/worden niet gegarandeerd of beschermd. De gepromote belegging betrekking heeft op de aankoop van rechten van deelneming of aandelen in een fonds en niet op de aankoop van een bepaald onderliggend activum, zoals een gebouw of aandelen van een onderneming, aangezien dit slechts de onderliggende activa zijn die eigendom zijn van het fonds.

* Het betreft hier het in de essentiële informatie vermelde beleggingsbeleid.

Risico-indicator (Bron : Fund Admin)



Laag risico

Hoog risico



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 marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

We hebben dit product ingedeeld in klasse 3 uit 7; dat is een middelgroot-lage risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot-laag, en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt klein is. Extra risico's: Het marktliquiditeitsrisico kan de variatie in de productprestaties vergroten. Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Naast de risico's die in de risico-indicator zijn opgenomen, kunnen ook andere risico's de prestaties van het Compartiment beïnvloeden. Raadpleeg het prospectus van CPR Invest.

Alle beleggingen brengen risico's met zich mee en de waarde van de beleggingen kan zowel dalen als stijgen. De risico-informatie in dit document is bedoeld om een beeld te geven van de voornaamste en belangrijkste risico's die aan dit fonds verbonden zijn. Voor meer informatie over de risico's kunt u het prospectus en de beschikbare DIC raadplegen:

<https://cpram.com/bel/nl/particuliere/products/onze-fondsen>

Kosten (Bron: Amundi group)

Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het Compartiment worden onttrokken : Prestatievergoeding (Bron: Amundi group)

Erfolgsabhängige Gebühr : Keine

Kosten die in de loop van één jaar aan het Compartiment worden onttrokken (Bron: Amundi group)

Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten : 1,15%

Transactiekosten : 0,27%

Eenmalige kosten die worden aangerekend voor of na uw belegging (Bron: Amundi group)

Instapkosten (maximaal) : 3,00%

Uitstapkosten (maximum) : 0,00%

Conversievergoeding : 5,00 %

Swing Pricing : Ja

De informatie over kosten is mogelijk niet volledig en het Fonds kan andere uitgaven met zich meebrengen. Voor meer informatie over kosten, vergoedingen en andere uitgaven, raadpleeg alstublieft het Prospectus en het PRIIPS-KID beschikbaar op www.cpram.com/bel/fr/particuliers/products/tous-les-fonds.

KENMERKEN (Bron: Amundi Groep)

Kerngegevens (Bron: Amundi Groep)

Netto inventariswaarde (NIW) : 176,95 (EUR)

Activa onder beheer : 526,79 (miljoen EUR)

Datum van de NIW : 31/07/2026

Frequentie van de berekening van de NIW : Dagelijks

ISIN code : LU2036818362

Reuters-code : LP68614627

Bloomberg-code : CPCGHAE LX

Referentievaluta aandelencategorie : EUR

Beheermaatschappij : CPR ASSET MANAGEMENT (Franse nationaliteit)

Belangrijkste kenmerken (Bron: Amundi group)

Introductiedatum van het subfonds : 26/06/2020

Oprichtingsdatum van het fonds : 26/06/2020

Eerste datum van NIW : 26/06/2020

Bestemming van de resultaten : Kap. aandeel

Minimumbedrag voor de eerste inschrijving :

1 tien-duizendste aandeel (s) /aandeel (s)

Minimaal aanbevolen beleggingsduur : 3 jaar

Rechtsvorm : SICAV-compartiment

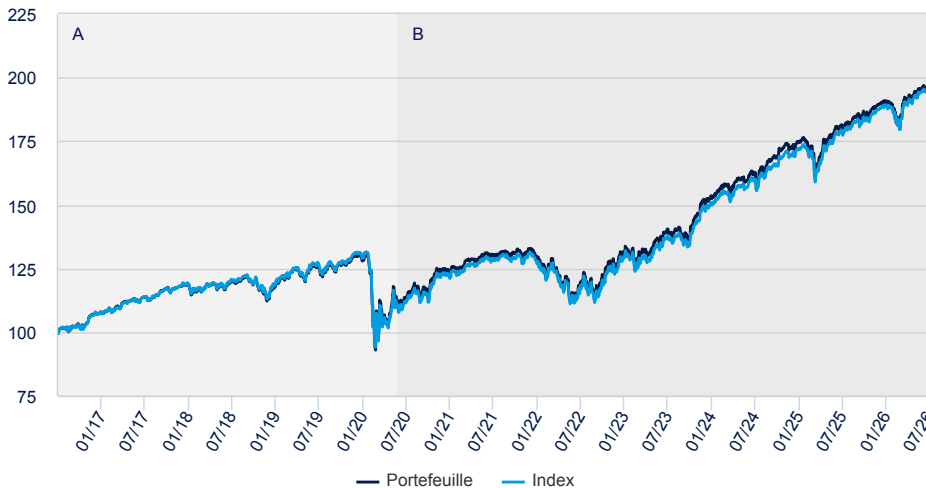
Toepasselijk recht : Luxemburgs

Europese norm : ICBE

Rendement (Bron: Fund Admin) - In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst

Index : 100% MARKIT - (1/3 ITRAXX EUROPE CROSSOVER AND 2/3 CDX.NA.HY USD HEDGED) 1.5X LEVERAGED FUNDED EURO INDEX

Evolutie van de resultaten van 01/08/2016 tot 31/07/2026 (basis 100) (Bron: Fund Admin)



A : Simulatie gebaseerd op de prestaties van 15 juni 2010 tot 25 juni 2020 van CPR Credixx Global High Yield - Part P, het Franse fonds dat is gefuseerd met CPR Invest - Credixx Global High Yield - A EUR - Acc op 26 juni 2020.
B : Prestaties van CPR Invest - Credixx Global High Yield - A EUR sinds de lanceringsdatum.

jaarlijkse rendement (Bron: Fund Admin)

Sinds	1 Jaar 31/07/2025	3 jaar 31/07/2023	5 jaar 30/07/2021	10 jaar 29/07/2016
Portefeuille	7,99%	11,61%	8,41%	6,85%
Index	8,64%	12,07%	8,66%	6,78%
Verskil	-0,65%	-0,46%	-0,25%	0,06%

NETTO RESULTATEN PER KALENDERJAAR (Bron: Fund Admin)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Portefeuille	9,99%	13,17%	20,15%	-4,65%	6,31%	-3,76%	13,73%	-3,19%	10,31%	12,37%
Index	10,77%	13,30%	19,97%	-4,93%	6,35%	-5,92%	14,10%	-2,80%	10,66%	12,31%
Verskil	-0,78%	-0,13%	0,18%	0,27%	-0,04%	2,17%	-0,37%	-0,38%	-0,35%	0,06%

Alle bovenstaande resultaten zijn berekend op basis van de netto inventariswaarde in de referentievaluuta van de klasse (Euro) met herbelegging van de dividenden. De vermelde rendementen en de ontwikkeling van de netto inventariswaarden hebben betrekking op de voorgaande jaren en zijn geen betrouwbare indicator voor het toekomstige rendement. In de aangegeven resultaten zijn de kosten en provisies ten laste van de belegger niet inbegrepen. De waarde van de investeringen kan, naargelang de ontwikkeling van de markten, zowel stijgen als dalen. De jaarlijkse rendementen hebben betrekking op volledige periodes van 12 maanden voor elk kalenderjaar. De grafische ontwikkeling van de netto inventariswaarde is opgesteld op basis van de aanname dat de netto inventariswaarde en de waarde van de index op de begindatum van de grafiek gelijk zijn aan 100, zodat ze met elkaar kunnen worden vergeleken.

De rendementen worden berekend exclusief de geldende belastingen en zijn van toepassing op een standaard retailcliënt die een natuurlijke persoon en Belgisch ingezetene is en het betreffende fiscale stelsel is van toepassing op dit type personen.

Top 10 EMITTENTEN (Bron : Amundi) *

	MM sector *	Issr coun
CANADA	Staatslen	Canada
FRANCE	Staatslen	Frankrijk
EUROPEAN UNION	Staatslen	Supranation
SPAIN (KINGDOM OF)	Staatslen	Spanje
CIE FINANCEMENT FONCIER	Financiën	Frankrijk
BELGIUM	Staatslen	België
UNEDIC ASSEO Overheidsagentschappen		Frankrijk
TENNET NETHERLANDS BV	Nutsvoorzieningen	Nederland
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BK	Supranationale	Supranation
LITHUANIA	Staatslen	Litouwer

* Alleen ter illustratie en geen aanbeveling om effecten te kopen of verkopen. Het is mogelijk dat de fondsen die in de portefeuille worden gepresenteerd niet beschikbaar zijn in België; controleer dit bij uw beleggingsadviseur.

* Cyclische consumptie : Cyclische ondernemingen of cyclicals zijn ondernemingen van wie de prestaties nauw samenhangen met de economische gang van zaken. De koersen zijn hoog wanneer de economische groei hoog is, maar hebben fors te lijden van recessies. Voorbeelden zijn de automobielen en bouwindustrie.

* Niet-cyclische consumptie: verwijst naar de consumentenbestedingen die niet worden beïnvloed door de structurele cycli in de economie. Of de economie nu sterk groeit of in een recessie verkeert, worden deze sectoren niet bijzonder getroffen en blijven ze op de traditionele manier groeien

Morningstar rating ©

Morningstar-beoordeling © : 5 sterren

Morningstar-categorie © :

EAA FUND GLOBAL HIGH YIELD BOND - EUR HEDGED

Beoordelingsdatum : 30/06/2026

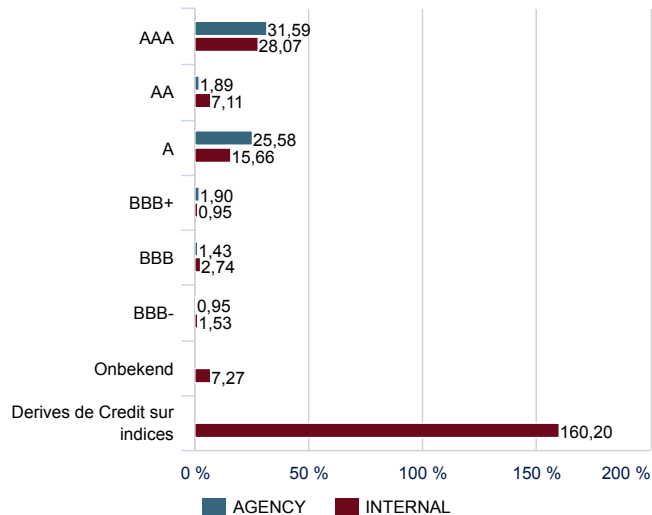
Aantal fondsen in de categorie : 669

©2026 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document: 1/is eigendom van Morningstar en/of haar dataleveranciers; 2/ mag niet worden gekopieerd of verspreid en 3/wordt niet gewaarborgd als zijnde nauwkeurig, volledig of tijdig. Noch Morningstar, noch haar dataleveranciers zijn aansprakelijk voor schade of verlies als gevolg van het gebruik van deze informatie. Raadpleeg voor meer informatie over de rating van Morningstar : https://www.morningstar.co.uk/static/UploadManager/Assets/Morningstar_Ratings_Infographic_2023.pdf

Samenstelling van de portefeuille (Bron: Amundi)

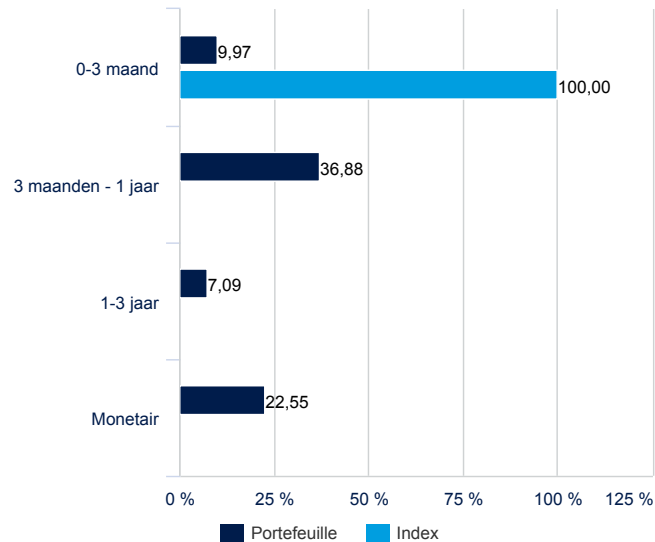
BLOOTSTELLING DES EMISSIES PAR-AANTEKENING LANGE TERMIJN

(Bron: Amundi Groep) *



SPREIDUNG VAN DE PORTEFEUILLE VOLGENS LOOPTIJD

(Bron: Amundi Groep)



* buiten ICBE & Credit default swaps inbegrepen

* Definitie van beoordelingen hieronder.

O / N & Repo: overnight liquiditeit

Rating ladder (bron : Amundi) *

Laag risico	AAA	Hoogste waardering. Uiterst sterk vermogen om aan de financiële verplichtingen te voldoen	Categorie Investment Grade
	AA	Bijna gelijk aan de hoogste rating, de emittent met de AA-rating is zeer betrouwbaar.	
	A	Een sterk vermogen om aan de financiële verplichtingen te voldoen. Een zekere gevoeligheid voor de negatieve effecten van veranderingen in de economische condities	
	BBB	Voldoende capaciteit om aan financiële verplichtingen te voldoen. Grotere gevoeligheid voor de negatieve effecten van veranderingen in de economische condities	
hoog risico	BB	Niet erg kwetsbaar op korte termijn, maar geconfronteerd met grote en aanhoudende onzekerheden als gevolg van ongunstige economische en financiële condities	Speculative Categorie
	B	Grotere kwetsbaarheid aan ongunstige economische en financiële condities, maar het vermogen om aan onmiddellijke verplichtingen te voldoen	
	CCC	Kwetsbaarheid in de nabije toekomst. Vermogen om verplichtingen na te komen afhankelijk van gunstige economische en financiële condities	
	CC	Zeer grote kwetsbaarheid in de nabije toekomst	
	C	Faillissementsprocedures, maar zonder onderbreking van financiële verplichtingen	
	D	Niet-nakomen van financiële verplichtingen	

* Mediaan toegekend door drie ratingbureaus: Fitch, Moody's en Standard & Poor's. Een rating meet de financiële gezondheid van een staat, een onderneming. De ratings gaan van AAA, het hoogste niveau, tot D, onderaan de ladder

Fiscaliteit (Bron: Amundi group)Kapitalisatiedeelbewijzen

Compartiment dat voor meer dan 10% in schuldbewijzen kan beleggen: ja

Fiscaliteit (Belgische ingezetenen): TOB [bij terugkoop of indien wordt overgestapt van een kapitalisatiecompartiment naar een ander kapitalisatie- of uitkeringscompartiment]: (of uitkeringsdeelbewijs dat geen betrekking heeft op de volledige netto-opbrengst): 1,32% (max 4000 EUR).

Roerende voorheffing:

- beleggers-natuurlijke personen (Belgische ingezetenen) die op persoonlijke titel handelen:

- indien meer dan 10% van het vermogen is belegd in schuldbewijzen, is de bevrijdende roerende voorheffing van 30% verschuldigd op de meerwaarde op schuldbewijzen bij overdracht, terugkoop of verdeling van het maatschappelijk vermogen (TIS bis);
 - standaard (minder dan 10% belegd in schuldbewijzen), vrijstelling in geval van overdracht, terugkoop of verdeling van het maatschappelijk vermogen.
- beleggers-rechtspersonen (Belgische ingezetenen): niet-bevrijdende en met de uiteindelijke belasting te verrekenen roerende voorheffing; in principe heffing tegen het gewone tarief van de vennootschapsbelasting (25%, tenzij verminderde tarieven van toepassing zijn).

Uitkeringsdeelbewijzen

Roerende voorheffing: - beleggers-natuurlijke personen (Belgische ingezetenen) die op persoonlijke titel handelen:

- bevrijdende roerende voorheffing van 30% op de uitkering van dividenden.
 - indien meer dan 10% van het vermogen is belegd in schuldbewijzen, is de bevrijdende roerende voorheffing van 30% eveneens verschuldigd op de meerwaarde op schuldbewijzen bij overdracht, terugkoop of verdeling van het maatschappelijk vermogen (TIS bis); standaard (minder dan 10% belegd in schuldbewijzen), vrijstelling in geval van overdracht, terugkoop of verdeling van het maatschappelijk vermogen
- beleggers-rechtspersonen (Belgische ingezetenen): niet-bevrijdende en met de uiteindelijke belasting te verrekenen roerende voorheffing; in principe heffing tegen het gewone tarief van de vennootschapsbelasting (25%, tenzij verminderde tarieven van toepassing zijn).

Raadpleeg voor meer informatie uw gebruikelijke financiële en fiscale adviseurs.

Algemene Beoordeling (Bron: Amundi group)

De NIW's van de icb worden dagelijks gepubliceerd op de website www.fundinfo.com. Iedere belegging in het fonds moet verlopen overeenkomstig de geldende juridische documentatie. Het prospectus, het reglement, de KIID evenals het laatste (half-)jaarlijkse beheersverslag zijn gratis beschikbaar bij de verdeler in België en bij CACEIS Belgium N.V., dat instaat voor de financiële dienstverlening in België, op het volgende adres: Caceis Bank, Belgium Branch - Havenlaan 86C bus 320 - 1000 Brussel. De documentatie van het fonds is beschikbaar in het Engels en in het Frans op de website www.cpram.com/bel/fr/particuliers/products/tous-les-fonds. Voor meer informatie of klachten kunt u contact opnemen met Caceis Bank, Belgium Branch, dat ook de klachtendienst verzorgt (zie gegevens hierboven). Indien u geen antwoord ontvangt binnen een redelijke termijn (30 dagen) of indien het antwoord u niet helemaal bevalt, gebruik dan het online formulier op de site van de ombudsdienst: www.ombudsfm.be. Maandelijks beheersoverzicht. Vereenvoudigd en niet-contractueel document dat uitsluitend is bestemd voor de houders van deelbewijzen. We herinneren de beleggers eraan dat rendementen uit het verleden geen toekomstige winsten garanderen en dat ze het oorspronkelijk belegde bedrag kunnen verliezen. In het verleden behaalde rendementen kunnen misleidend zijn. Een belegging kan stijgen of dalen, op basis van de schommelingen op de markt. De informatie hiernaast mag niet worden vrijgegeven aan iedere persoon die onderworpen is aan beperkingen, zoals onderdanen van de Verenigde Staten. Dit document heeft geen contractuele waarde en mag niet worden gekopieerd, gereproduceerd of verdeeld, geheel noch gedeeltelijk, zonder het voorafgaande akkoord van de promotor.

Informatie over swing pricing (Bron: Amundi group)

Compartiment komt in aanmerking voor het swing pricing-mechanisme: Ja

Om de belangen van de huidige houders te beschermen kan voor bepaalde compartiment een Swing Pricing-mechanisme met activeringsdrempel worden toegepast. Wanneer het saldo van inschrijvingen-terugkopen van alle deelbewijzen door elkaar genomen, in absolute waarde hoger is dan de vooraf vastgestelde drempel, wordt de netto inventariswaarde bijgesteld. Bijgevolg wordt de netto inventariswaarde naar boven (respectievelijk beneden) bijgesteld als het saldo van de inschrijvingen-terugkopen positief (respectievelijk negatief) is. Nadere informatie vindt u in het prospectus.

Wettelijke vermeldingen

Mentions_Legales_FSMA_2025_CPR_INVEST_Instit