# CPR INVEST - CREDIXX GLOBAL HIGH YIELD - I EUR - ACC

**LU2036818446**

OBLIGATAIRE | 31/10/2026

## CARACTERISTIQUES *(Source : Groupe Amundi)*

**Date création :** 26/06/2020
**Forme juridique :** SICAV de droit luxembourgeois
**Directive :** UCITS IV
**Classification AMF :**
Obligations & titres de créance internationales
**Indice Reference :**
100% MARKIT - (1/3 ITRAXX EUROPE CROSSOVER AND 2/3 CDX.NA.HY USD HEDGED) 1.5X LEVERAGED FUNDED EURO INDEX
**Eligible au PEA :** Non
**Devise :** EUR
**Affectation des sommes distribuables :**
Capitalisation
**Code ISIN :** LU2036818446
**Code Bloomberg :** CPCGHIE LX
**Durée minimum de placement recommandé :** 3 ans

## Indicateur de risque *(Source : Fund Admin)*

| 1 | 2 | **3** | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Risque le plus faible — Risque le plus élevé

⚠ L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous gardez le produit pendant 3 ans.
L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer.

## CHIFFRES CLES *(Source : Groupe Amundi)*

**Valeur Liquidative (VL) :** 182,12 ( EUR )
**Actif géré :** 523,34 ( millions EUR )
**Derniers coupons versés :** -

## ACTEURS *(Source : Groupe Amundi)*

**Société de gestion :** CPR ASSET MANAGEMENT
**Dépositaire / Valorisateur :**
CACEIS Bank, Luxembourg Branch / CACEIS Bank, Luxembourg Branch

## MODALITES DE FONCTIONNEMENT *(Source : Groupe Amundi)*

**Fréquence de valorisation :** Quotidienne
**Heure limite d'ordre :** 14:00
**VL d'éxécution :** J
**Date de valeur souscription / Date de valeur rachat :**
J+2 / J+2
**Minimum 1ère souscription :** 100000 Euros
**Minimum souscription suivante :**
1 dix-millième part(s)/action(s)
**Frais d'entrée (max) / Frais de sortie (max) :**
3,00% / 0,00%
**Frais de gestion et autres coûts administratifs ou d'exploitation :**
0,56%
**Commission de surperformance :** Non

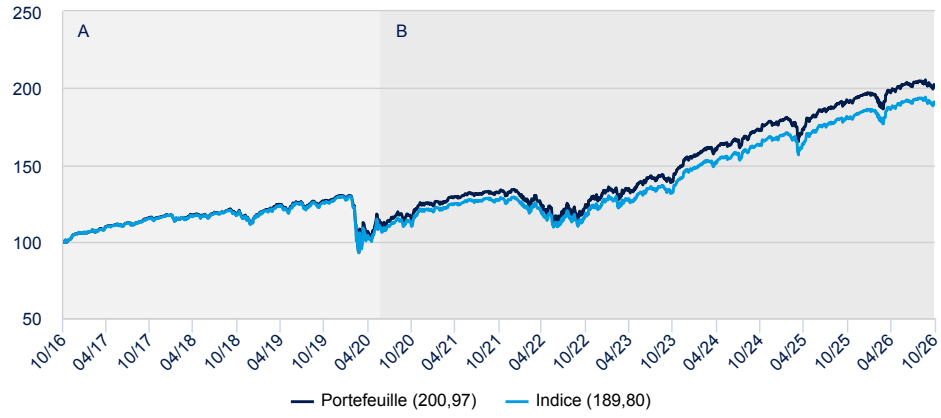
Tous les détails sont disponibles dans la documentation juridique

## STRATEGIE D'INVESTISSEMENT *(Source : Groupe Amundi)*

Le fonds offre aux investisseurs un accès aux marchés des émetteurs privés européens et américains de catégorie High Yield (risque de défaut plus élevé), via une exposition directe aux spreads de crédit. Son objectif est de surperformer son indice de référence sur la durée de placement recommandée (supérieure à 3 ans). Il investit via des swaps sur les séries les plus récentes des indices dérivés de crédit - Itraxx Crossover pour l'Europe et CDX.NA.HY pour les Etats-Unis - de maturité 5 ans.

## ANALYSE DE LA PERFORMANCE *(Source : Fund Admin)*

### EVOLUTION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE EN BASE 100 *(Source : Fund Admin)*




A : Simulation basée sur la performance du 15 juin 2010 au 25 juin 2020 de CPR Credixx Global High Yield - Part I, Fonds français absorbé par CPR Invest - Credixx Global High Yield - I EUR - Acc le 26 juin 2020.
B : Performance de CPR Invest - Credixx Global High Yield - I EUR - Acc depuis sa date de lancement.

## PERFORMANCES NETTES PAR PERIODE GLISSANTE *(Source : Fund Admin)* [1]

| Depuis le | Depuis le 31/12/2025 | 1 mois 30/09/2026 | 3 mois 31/07/2026 | 1 an 31/10/2025 | 3 ans 31/10/2023 | 5 ans 29/10/2021 | 10 ans 31/10/2016 | Depuis le 15/06/2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portefeuille | 2,91% | -0,58% | -0,57% | 5,16% | 12,82% | 8,84% | 7,23% | 9,34% |
| Indice | 2,86% | -0,51% | -0,68% | 5,23% | 12,67% | 8,42% | 6,62% | 8,25% |
| Ecart | 0,05% | -0,07% | 0,11% | -0,07% | 0,15% | 0,41% | 0,61% | 1,09% |

[1] Les données supérieures à un an sont annualisées.

## PERFORMANCES NETTES PAR ANNÉE CIVILE *(Source : Fund Admin)* [2]

| | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Portefeuille | 10,70% | 13,78% | 20,81% | -4,15% | 6,88% |
| Indice | 10,77% | 13,30% | 19,97% | -4,93% | 6,35% |
| Ecart | -0,08% | 0,48% | 0,84% | 0,78% | 0,53% |

[2] Les performances passées ne sont pas constantes dans le temps et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les investissements sont soumis aux fluctuations de marché et peuvent varier à la hausse comme à la baisse.

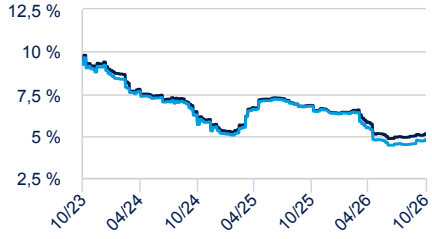
## ANALYSE DU RISQUE *(Source : Fund Admin)* *

| | 1 an | 3 ans | 5 ans | Depuis le lancement * |
|---|---|---|---|---|
| Volatilité du portefeuille | 5,13% | 5,97% | 8,44% | 11,85% |
| Volatilité de l'indice | 4,77% | 5,80% | 8,10% | 11,14% |
| Tracking Error ex-post du portefeuille | 0,73% | 0,64% | 0,93% | 3,51% |
| Ratio d'information | -0,07 | 0,21 | 0,45 | 0,30 |
| Ratio de Sharpe du portefeuille | 0,66 | 1,57 | 0,78 | 0,72 |

* Données annualisées

### EVOLUTION DE LA VOLATILITE

*(Source : Fund Admin)*




Ce document est destiné à être remis exclusivement aux investisseurs « professionnels ».
CPR Asset Management, Société anonyme au capital de 61 461 945 €, 399 392 141 RCS Paris - SGP agréée par AMF n° GP01-056.
91-93, Boulevard Pasteur 75015 Paris - France - 01 53 15 70 00

www.cpram.com

# CPR INVEST - CREDIXX GLOBAL HIGH YIELD - I EUR - ACC

OBLIGATAIRE

31/10/2026

## EQUIPE DE GESTION



**Zakaria Darouich**

Responsable des Solutions Multi-Asset



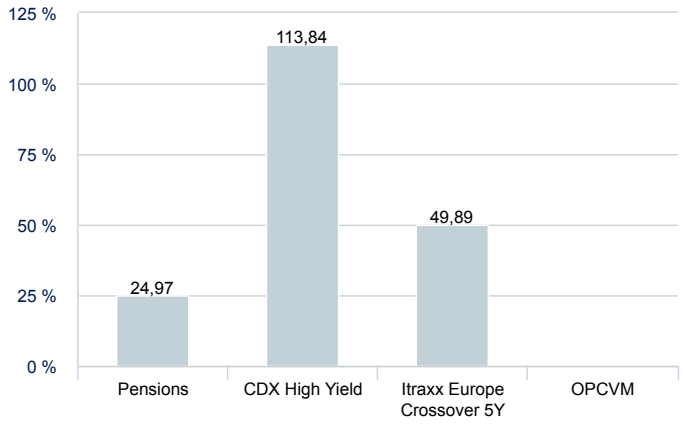
**Gaëtan Geloen**

Gérant de portefeuille

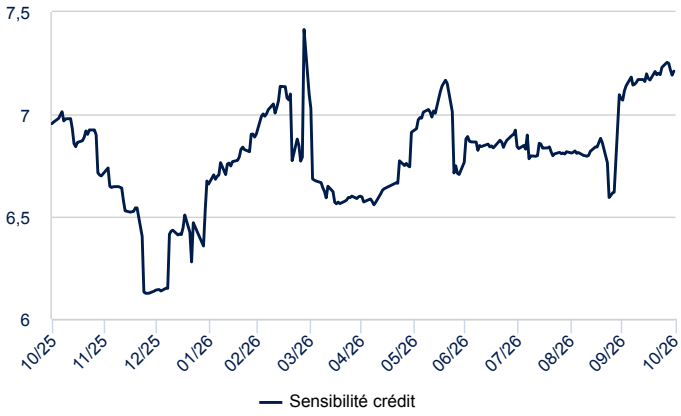
## ANALYSE GLOBALE *(Source : Groupe Amundi)*

| | Portefeuille |
|---|---|
| Sensibilité Crédit | 7,33 |
| Exposition Crédit | 163,73% |
| Sensibilité Taux | 0,48 |
| Note Moy. Agence LT | A |
| Liquidités Inf. 7 jours | 17,24% |
| Taux actuariel brut | 8,48% |

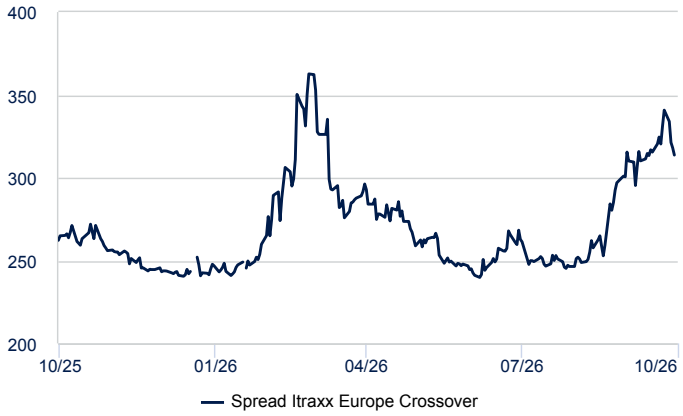
## EXPOSITION PAR TYPES D'INSTRUMENTS (Source : Groupe Amundi)



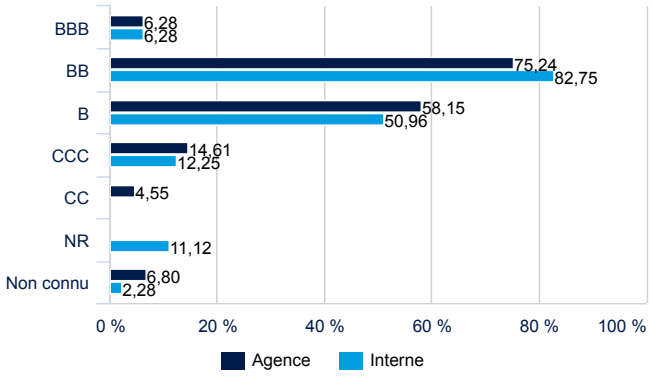

## EVOLUTION DE LA SENSIBILITE CREDIT *(Source : Groupe Amundi)*




## EVOLUTION DU SPREAD DE CREDIT SUR 1 AN *(Source : Groupe Amundi)*

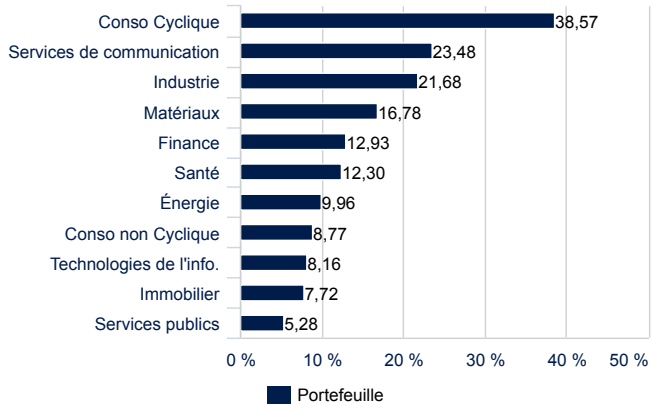



## EXPOSITION PAR NOTATION DES EMETTEURS *(Source : Groupe Amundi)*




* Sur Dérivés de Crédit

## EXPOSITION PAR SECTEUR *(Source : Groupe Amundi)*




Ce document est destiné à être remis exclusivement aux investisseurs « professionnels ».
CPR Asset Management, Société anonyme au capital de 61 461 945 €, 399 392 141 RCS Paris - SGP agréée par AMF n° GP01-056.
91-93, Boulevard Pasteur 75015 Paris - France - 01 53 15 70 00

www.cpram.com