CPR INVEST - CREDIXX GLOBAL HIGH YIELD - R EUR - ACC

LU2036818529

OBLIGATAIRE | 30/09/2026

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 : LU2036818529
Code Bloomberg : -
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) : 163,85 (EUR)
Actif géré : 526,76 (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 :
1 dix-millième part(s)/action(s)
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 :
0,80%
Commission de surperformance : Non

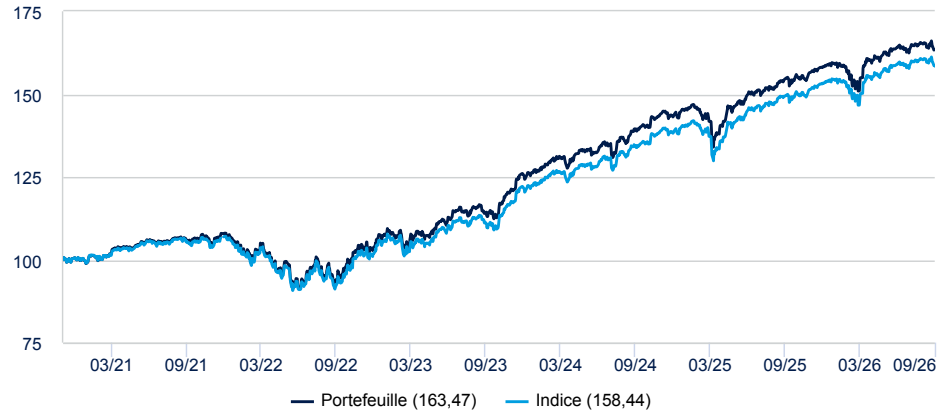
Tous les détails sont disponibles dans la documentation juridique

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)*



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

Depuis le	Depuis le 31/12/2025	1 mois 28/08/2026	3 mois 30/06/2026	1 an 30/09/2025	3 ans 29/09/2023	5 ans 30/09/2021	Depuis le 03/12/2020
Portefeuille	3,32%	-1,19%	-0,32%	5,73%	12,68%	9,10%	8,80%
Indice	3,38%	-1,36%	-0,33%	6,02%	12,47%	8,52%	8,22%
Ecart	-0,06%	0,17%	0,01%	-0,29%	0,21%	0,59%	0,58%

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

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

	2025	2024	2023	2022	2021
Portefeuille	10,43%	13,69%	21,63%	-4,09%	7,34%
Indice	10,77%	13,30%	19,97%	-4,93%	6,35%
Ecart	-0,34%	0,39%	1,66%	0,84%	0,98%

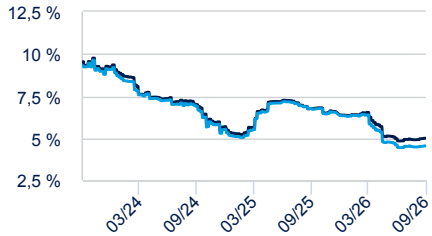
[2] Les performances passées ne sont pas constantes dans le temps et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les investissements sont soumis aux fluctuations de marché et peuvent varier à la hausse comme à la baisse.

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

	1 an	3 ans	5 ans	Depuis le lancement *
Volatilité du portefeuille	4,99%	6,32%	8,40%	7,99%
Volatilité de l'indice	4,54%	6,16%	8,06%	7,67%
Tracking Error ex-post du portefeuille	0,72%	0,70%	0,97%	0,93%
Ratio d'information	-0,39	0,16	0,55	0,58
Ratio de Sharpe du portefeuille	0,98	1,59	0,85	0,90

* Données annualisées

EVOLUTION DE LA VOLATILITE *(Source : Fund Admin)*



CPR INVEST - CREDIXX GLOBAL HIGH YIELD - R EUR - ACC

OBLIGATAIRE

30/09/2026

EQUIPE DE GESTION



Zakaria Darouich

Responsable des Solutions Multi-Asset



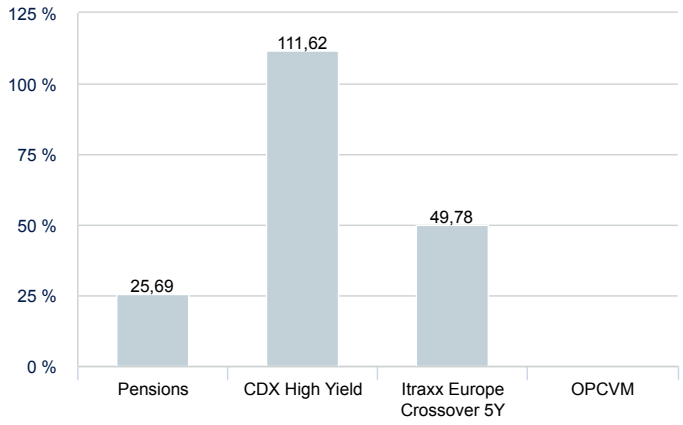
Gaëtan Geloen

Gérant de portefeuille

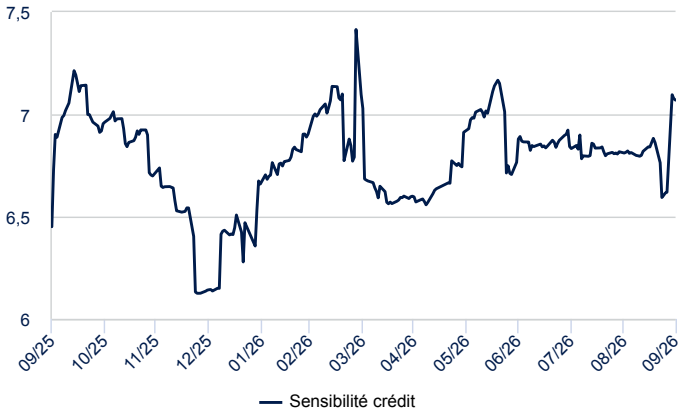
ANALYSE GLOBALE *(Source : Groupe Amundi)*

	Portefeuille
Sensibilité Crédit	7,20
Exposition Crédit	161,40%
Sensibilité Taux	0,48
Note Moy. Agence LT	A
Liquidités Inf. 7 jours	16,24%
Taux actuariel brut	8,09%

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



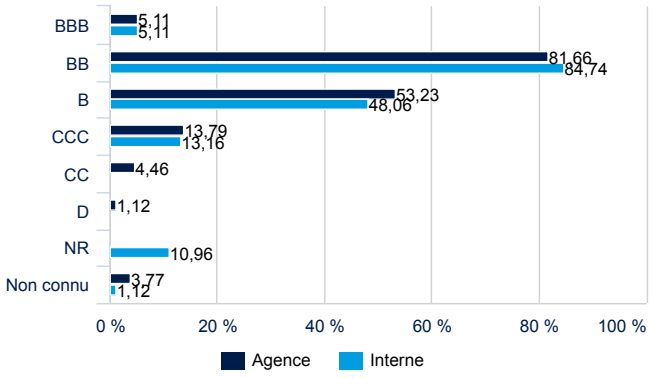
EVOLUTION DE LA SENSIBILITE CREDIT *(Source : Groupe Amundi)*



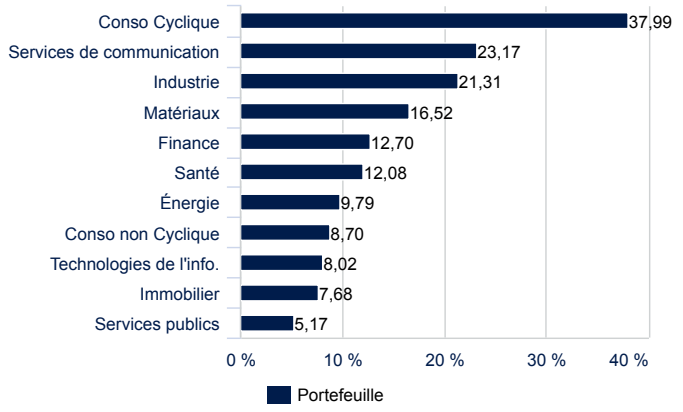
EVOLUTION DU SPREAD DE CREDIT SUR 1 AN *(Source : Groupe Amundi)*



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



EXPOSITION PAR SECTEUR *(Source : Groupe Amundi)*



* Sur Dérivés de Crédit

Document destiné aux investisseurs "non 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