

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 Référence :
 100% ICE BOFA US HIGH YIELD INDEX
Eligible au PEA : Non
Devise : EUR
Affectation des sommes distribuables :
 Capitalisation
Code ISIN : LU2036819097
Code Bloomberg : CIXHIEA LX
Durée minimum de placement recommandé : 3 ans

Indicateur de risque (Source : Fund Admin)



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) : 151,67 (EUR)
Actif géré : 273,53 (millions EUR)
Derniers coupons versés : -

ACTEURS (Source : Groupe Amundi)

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

MODALITES DE FONCTIONNEMENT (Source : Groupe Amundi)

Fréquence de valorisation : Quotidienne
Heure limite d'ordre : 14:00
VL d'exécution : 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 :
 0,52%
Commission de surperformance : Oui

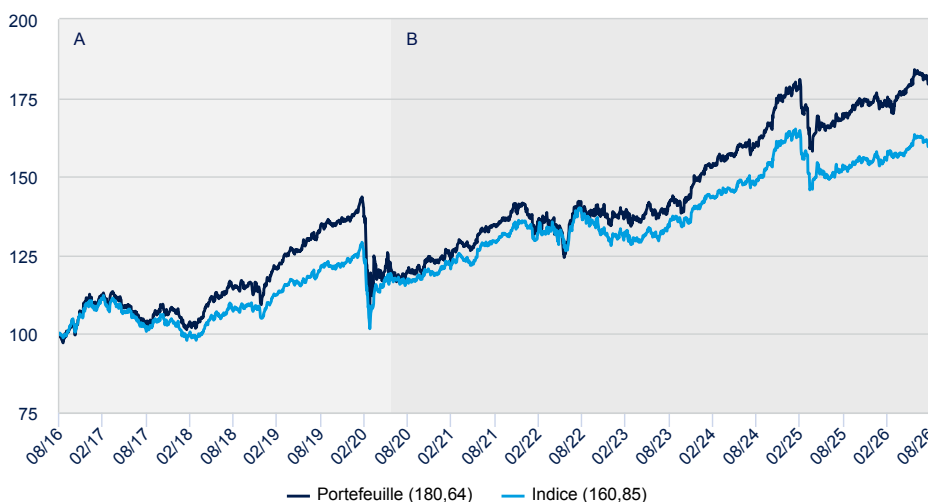
Tous les détails sont disponibles dans la documentation juridique

STRATEGIE D'INVESTISSEMENT (Source : Groupe Amundi)

Le fonds propose aux investisseurs une gestion active sur le marché du crédit haut rendement américain. Son objectif est de réaliser une performance supérieure à son indice de référence, ICE BofA Merrill Lynch US High Yield, sur la durée de placement recommandée (supérieure à 3 ans). Pour cela, la gestion a recours à deux moteurs de performance - taux d'intérêt américains et spreads de crédit haut rendement - qu'elle pilote activement. Le fonds investit principalement via des dérivés de crédit sur l'indice CDX High Yield et des titres d'État américains.

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 29 juin 2015 au 25 juin 2020 de CPR Credixx Active US High Yield - Part I, Fonds français absorbé par CPR Invest - Credixx Active US High Yield - I EUR - Acc le 26 juin 2020.
 B : Performance de CPR Invest - Credixx Active US High Yield - I EUR - Acc depuis sa date de lancement.

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

Depuis le	Depuis le	1 mois	3 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis le
	31/12/2025	31/07/2026	29/05/2026	29/08/2025	31/08/2023	31/08/2021	31/08/2016	29/06/2015
Portefeuille	3,97%	-0,03%	1,12%	7,34%	8,50%	6,05%	6,11%	6,31%
Indice	3,73%	0,03%	1,42%	5,60%	6,01%	4,43%	4,84%	4,93%
Ecart	0,24%	-0,06%	-0,30%	1,74%	2,49%	1,62%	1,28%	1,38%

¹ Les données supérieures à un an sont annualisées.

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

	2025	2024	2023	2022	2021
Portefeuille	-1,55%	18,11%	11,10%	-4,64%	14,15%
Indice	-4,33%	15,45%	9,60%	-5,40%	13,36%
Ecart	2,79%	2,66%	1,49%	0,77%	0,79%

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	5,63%	7,09%	8,25%	10,54%
Volatilité de l'indice	4,98%	6,55%	7,28%	8,42%
Tracking Error ex-post du portefeuille	2,97%	2,89%	4,09%	6,06%
Ratio d'information	0,60	0,89	0,41	0,22
Ratio de Sharpe du portefeuille	0,87	0,80	0,49	0,52

^{*} Données annualisées

ANALYSE DU PORTEFEUILLE GLOBAL (Source : Groupe Amundi)

ANALYSE GLOBALE (Source : Groupe Amundi)

	Portefeuille
Sensibilité Crédit	6,01
Exposition Crédit	130,20%
Sensibilité Taux	3,73
Note Moy. Agence LT	AA
Liquidités Inf. 7 jours	-8,51%
Taux actuariel brut	7,64%

EQUIPE DE GESTION



Zakaria Darouich

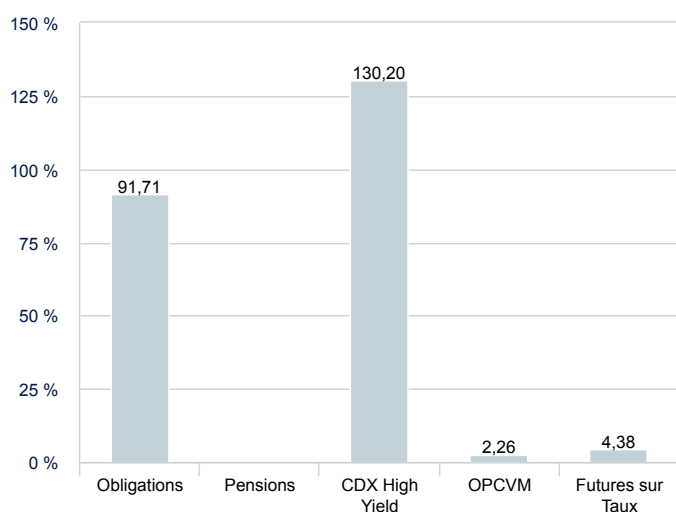
Responsable des Solutions Multi-Asset



Steve Chan Tat Chuen

Gérant suppléant

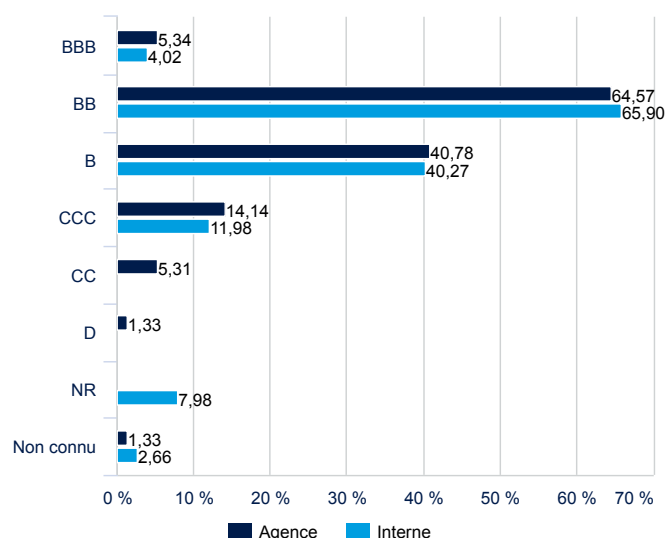
EXPOSITION PAR TYPES D'INSTRUMENTS (Source : Groupe Amundi)



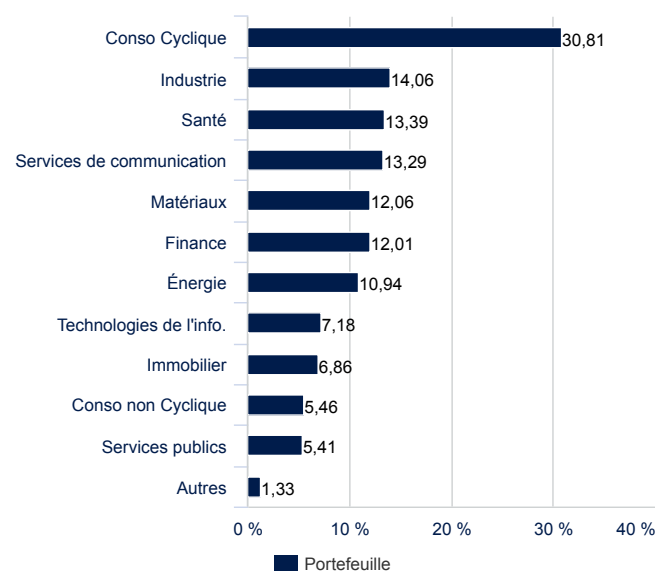
EVOLUTION DU SPREAD DE CREDIT SUR 1 AN (Source : Groupe Amundi)



EXPOSITION PAR NOTATION DES EMETTEURS (Source : Groupe Amundi)



EXPOSITION PAR SECTEUR (Source : Groupe Amundi)

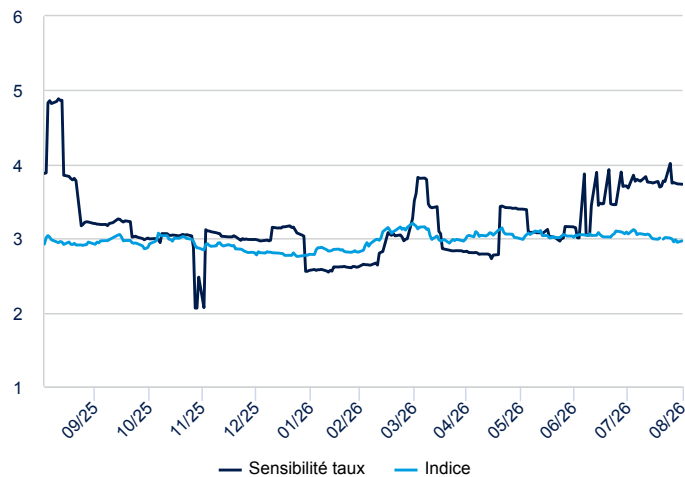


* Sur Dérivés de Crédit

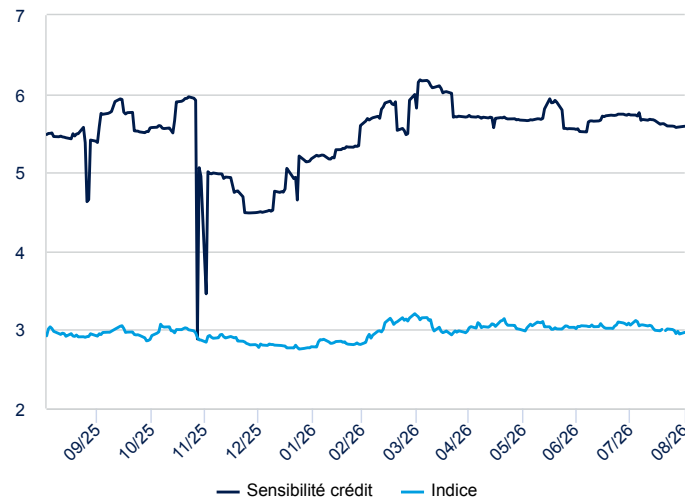
ANALYSE DU PORTEFEUILLE GLOBAL (Source : Groupe Amundi)

EVOLUTION DE LA SENSIBILITE TAUX - 1 AN

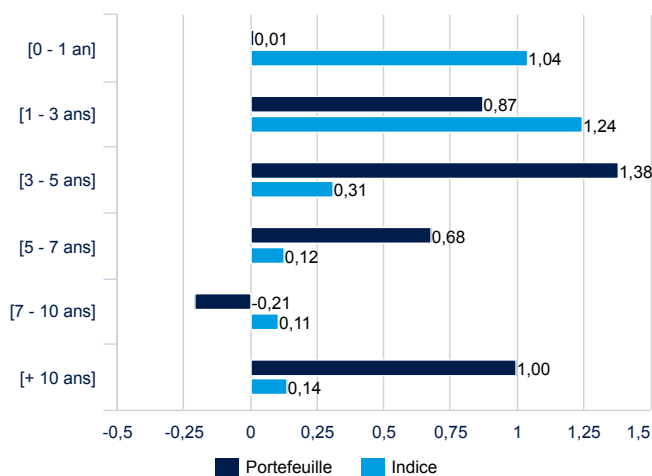
(Source : Amundi Groupe)



EVOLUTION DE LA SENSIBILITE CREDIT (Source : Groupe Amundi)



REPARTITION DE LA SENSIBILITE TAUX PAR MATURITE (Source : Groupe Amundi)



REPARTITION DE LA SENSIBILITE CREDIT PAR MATURITE (Source : Groupe Amundi)

