# CPR INVEST - B&W EUROPEAN STRATEGIC AUTONOMY 2028 - A EUR - DIST

**LU2570612569**

OBLIGATAIRE 31/10/2026

**Eckdaten (Quelle : Amundi)**

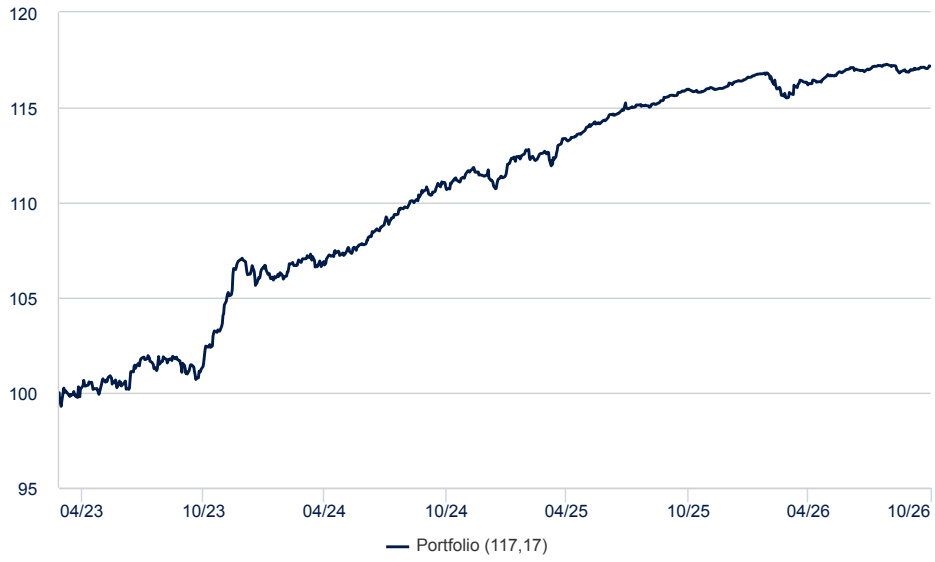
**Nettoinventarwert (NAV) :** 107,10 ( EUR )
**Datum des NAV :** 30.10.2026
**Fondsvolumen :** 179,62 ( Millionen EUR )
**ISIN-Code :** LU2570612569
**Benchmark :** -

## ANLAGESTRATEGIE *(Quelle: Amundi-Gruppe)*

Das Anlageziel besteht darin, Erträge und Kapitalzuwachs über einen empfohlenen Anlagezeitraum von fünf Jahren zu erzielen, indem ein diversifiziertes „Buy and Watch"- Kreditportfolio aufgebaut wird, das zur Erholung und Widerstandsfähigkeit Europas beiträgt, wobei gleichzeitig Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (E, S und G – oder, zusammengenommen, ESG-Kriterien) in den Anlageprozess einbezogen warden. Zu diesem Zweck wählt der Teilfonds Wertpapiere von Unternehmen aus, die in Wirtschaftssektoren tätig sind, die direkt oder indirekt mit der Widerstandsfähigkeit Europas zu tun haben und/oder zur wirtschaftlichen Autonomie und Entwicklung Europas beitragen, wie z. B. Nahrungsmittel, Gesundheitswesen, Industrie, Energie, Digitaltechnik, und Verteidigung.

## Wertentwicklung (brutto) * (Quelle: Amundi Fund Admin)

**PERFORMANCEENTWICKLUNG (Basis 100) von 27.03.2023 bis 30.10.2026** *(Quelle: Fund Admin)*




**Risiko-indikator** *(Quelle: Fund Admin)*




Niedrigeres Risiko — Höheres Risiko

⚠ Der Risiko-Indikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt für 5 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.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 2 eingestuft, wobei 2 einer niedrigen Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als niedrig eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es äußerst unwahrscheinlich, dass unsere Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen. Zusätzliche Risiken: Das Marktliquiditätsrisiko könnte die Schwankungen der Wertentwicklung des Produkts verstärken. Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten. Neben den im Risikoindikator einberechneten Risiken können sonstige Risiken die Wertentwicklung des Teilfonds beeinträchtigen. Weitere Informationen finden Sie im Prospekt des CPR Invest.

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

| | seit dem | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | seit dem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| seit dem | 31.12.2025 | 30.09.2026 | 31.07.2026 | 31.10.2025 | 31.10.2023 | - | 27.03.2023 |
| **Portfolio** | **0,76%** | **0,18%** | **0,15%** | **1,04%** | **4,86%** | **-** | **4,50%** |

[1] Die Daten von über einem Jahr sind annualisiert

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

| | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Portfolio** | **4,35%** | **4,16%** | **-** | **-** | **-** |

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

* Brutto bedeutet, dass der bei Kauf anfallende einmalige Ausgabeaufschlag in Höhe von bis zu 5,00% und andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren in der Darstellung nicht berücksichtigt sind. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt.
Quelle : CPR ASSET MANAGEMENT

# CPR INVEST - B&W EUROPEAN STRATEGIC AUTONOMY 2028 - A EUR - DIST

ANLEIHEN

31/10/2026

## DAS INVESTMENTTEAM



**Zakaria Darouich**

Head of Multi-Asset Solutions



**Antoine Petit**

Investmentfondsverwalter Stellvertreter

### Kennzahlen (Quelle: Amundi)

| | Portfolio |
|---|---|
| Modified Duration [1] | 0,92 |
| Rendite | 4,98% |
| Spread [2] | 121 |
| Anzahl der Positionen im Portfolio | 62 |

[1] Die modifizierte Duration (in Punkten) zeigt die prozentuale Änderung des Preises bei einer Veränderung des Referenzzinssatzes um 1%.

[2] Spread: Differenz der Rendite zwischen einer Anleihe und ihrer Referenzstaatsanleihe.

[3] SPS: Nach dem Spread gewichtete modifizierte Duration

### RISIKOANALYSE *(Quelle: Fund Admin) **

| | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | seit Auflage * |
|---|---|---|---|---|
| **Portfolio Volatilität** | **0,87%** | **1,77%** | **-** | **2,10%** |
| Sharpe-Ratio des Portefeuilles | -1,17 | 1,04 | - | 0,86 |

* Annualisierte Daten

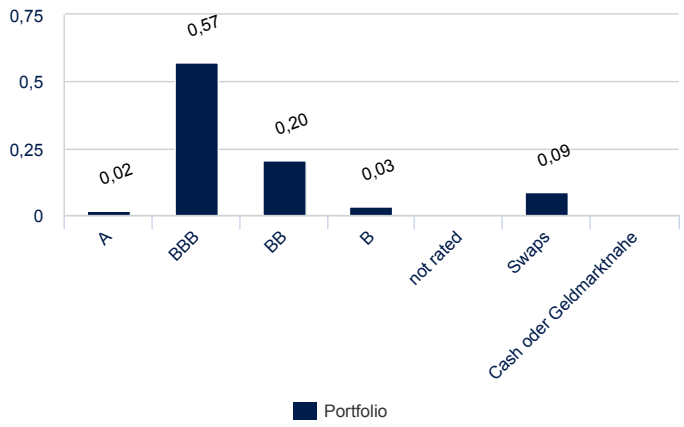
# CPR INVEST - B&W EUROPEAN STRATEGIC AUTONOMY 2028 - A EUR - DIST

ANLEIHEN

31/10/2026

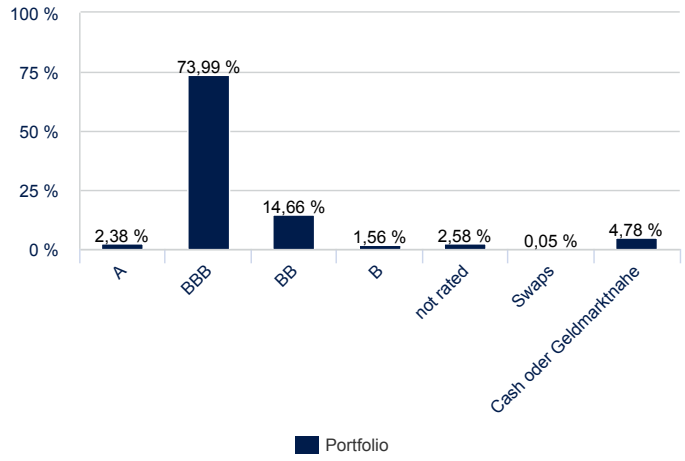
## Aufteilung nach Rating (Quelle: Amundi)

Modified Duration (Quelle: Amundi)




Einschließlich Derivaten

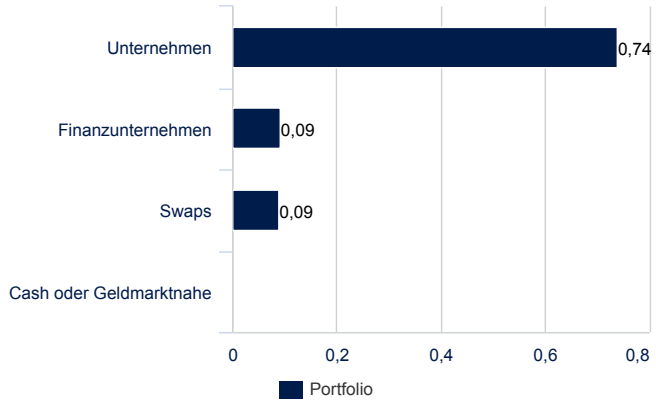
In Prozent des Vermögens *




* Die Summe entspricht nicht unbedingt 100%

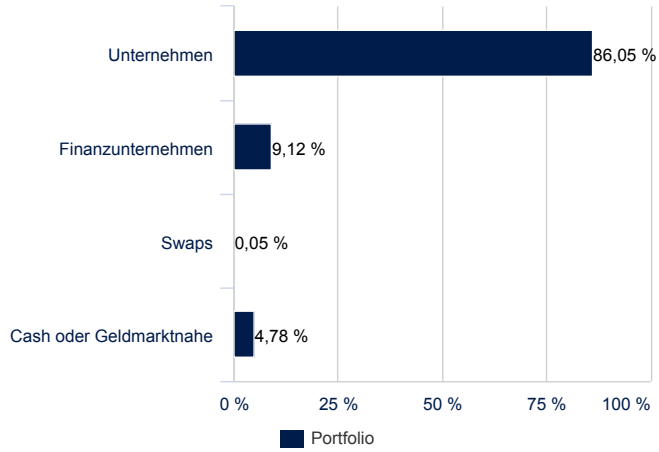
## Aufteilung nach Emittenten (Quelle : Amundi)

Modified Duration (Quelle: Amundi)




Einschließlich Derivaten

In Prozent des Vermögens *

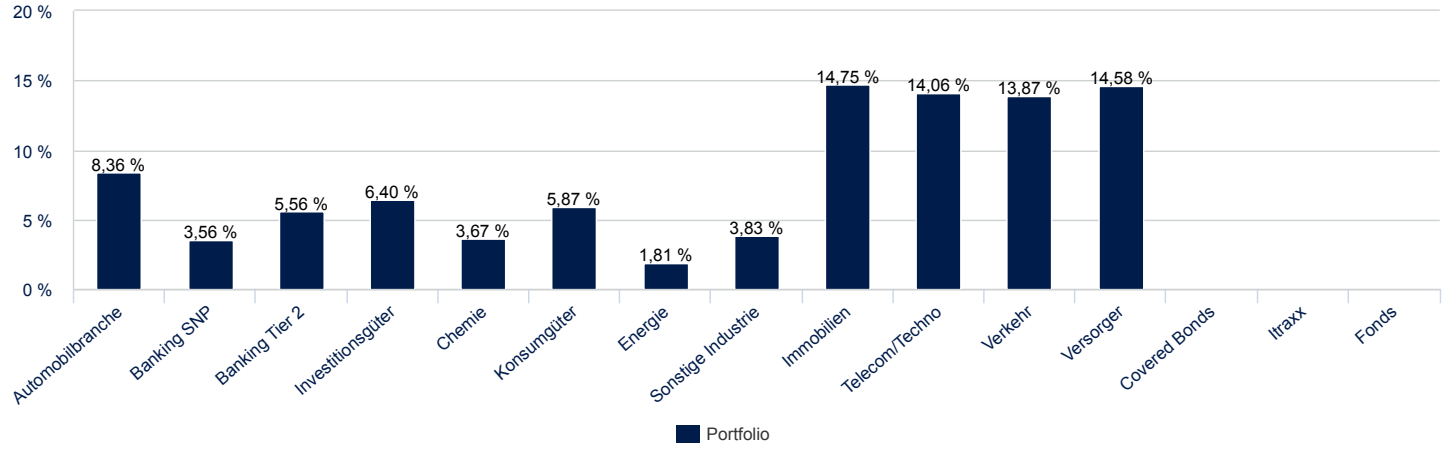



* Die Summe entspricht nicht unbedingt 100%

# CPR INVEST - B&W EUROPEAN STRATEGIC AUTONOMY 2028 - A EUR - DIST

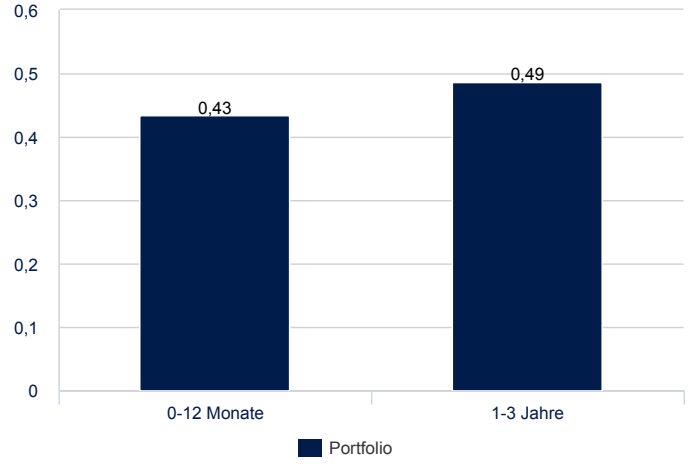
ANLEIHEN 31/10/2026

## Sektorallokation (% des Vermögens, Quelle: Amundi)

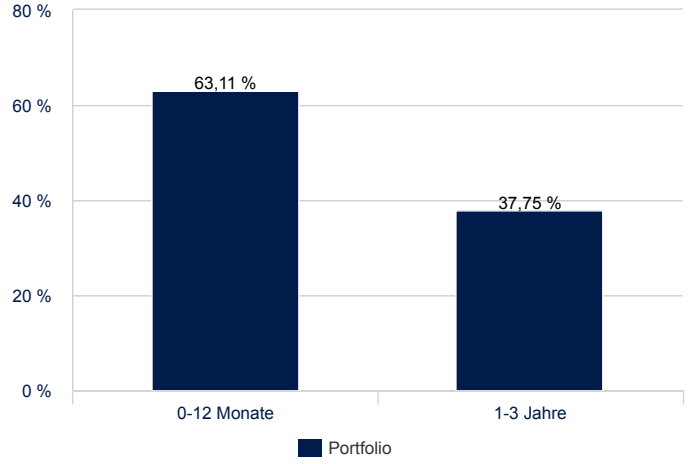



## Aufteilung nach Laufzeiten (Quelle: Amundi)

In Punkten der modifizierten Duration

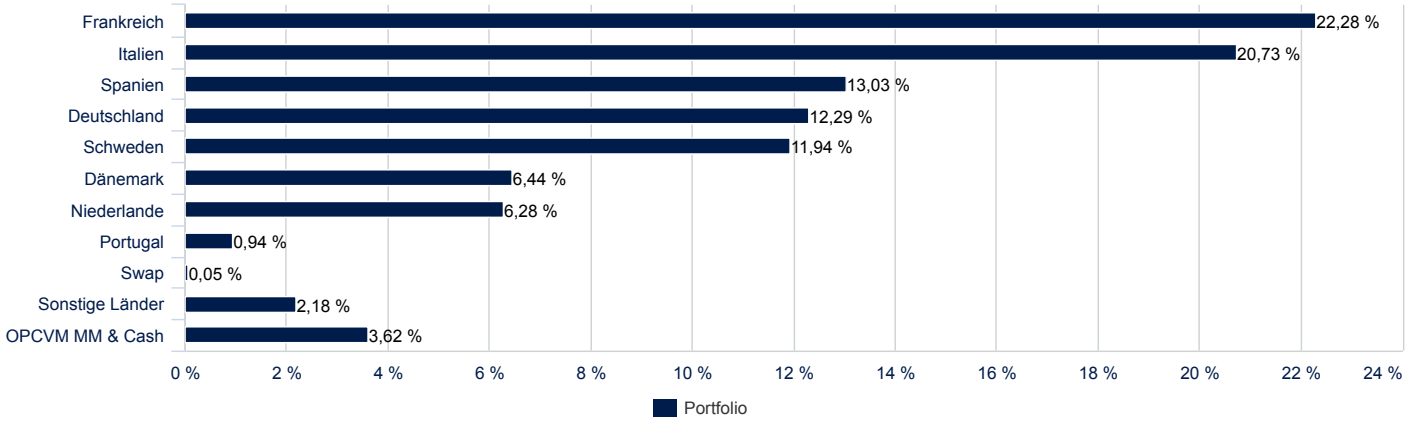



In Prozent des Vermögens




## Fondsstruktur nach Ländern (Quelle: Amundi)

In Prozent des Vermögens

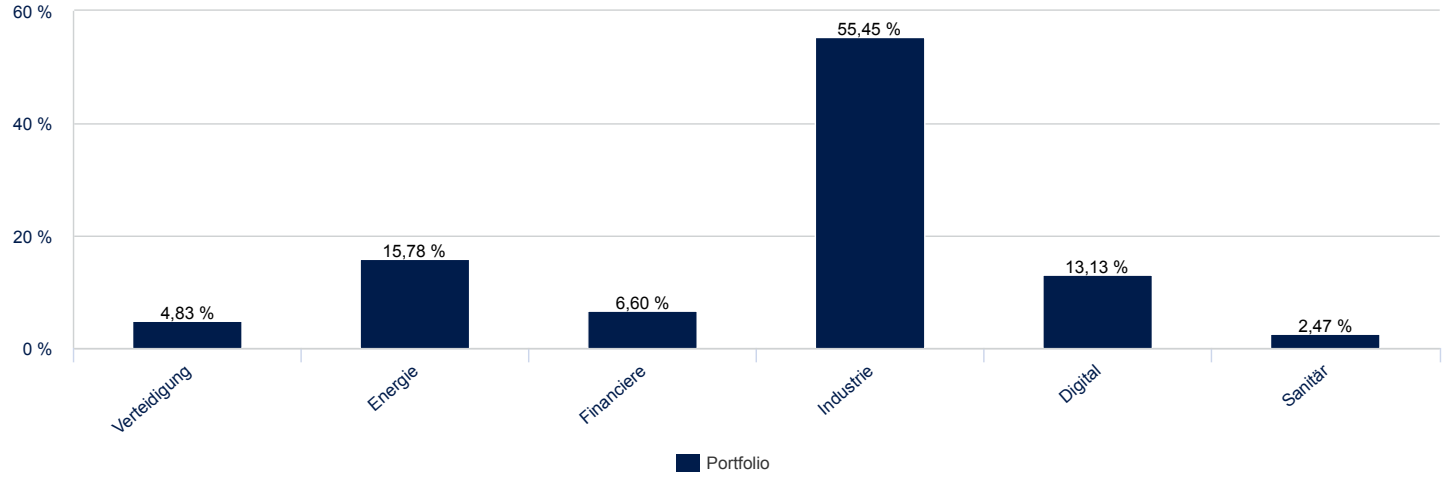



Dieses Dokument ist ausschließlich für „professionelle" Anleger bestimmt.
CPR Asset Management, AG mit einem Kapital von 61 461 945 €, HR Paris Nr. 399 392 141 - Vermögensverwaltungsgesellschaft (SGP) mit AMF-Zulalssung Nr. GP01-056.
91-93, Boulevard Pasteur 75015 Paris - France - 01 53 15 70 00
www.cpram.com

# CPR INVEST - B&W EUROPEAN STRATEGIC AUTONOMY 2028 - A EUR - DIST

ANLEIHEN 31/10/2026

## Thematische Aufschlüsselung




## Größte Emittenten (Quelle: Amundi)

| | Sektor | % des Vermögens |
|---|---|---|
| ERG SPA | Unternehmen | 4,07 |
| ASTM SPA | Unternehmen | 3,62 |
| BANCO SANTANDER SA | Finanzunternehmen | 3,60 |
| ARCADIS NV | Unternehmen | 3,60 |
| SAGAX EURO MTN NL BV | Unternehmen | 3,51 |
| GRAND CITY PROPERTIES SA | Unternehmen | 3,46 |
| BPCE SA | Finanzunternehmen | 1,92 |
| SOCIETE GENERALE SA | Finanzunternehmen | 1,64 |
| CREDIT AGRICOLE SA | Finanzunternehmen | 1,02 |
| BNP PARIBAS SA | Finanzunternehmen | 0,73 |

# CPR INVEST - B&W EUROPEAN STRATEGIC AUTONOMY 2028 - A EUR - DIST

ANLEIHEN 31/10/2026

**Aktuelle Daten (Quelle: Amundi)**

| | |
|---|---|
| **Rechtsform** | OGAW nach luxemburgischem Recht |
| **Verwaltungsgesellschaft** | CPR ASSET MANAGEMENT |
| **Depotbank** | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| **Fondsbeginn** | 27.03.2023 |
| **Auflagedatum** | 27.03.2023 |
| **Referenzwährung des Teilfonds** | EUR |
| **Fondswährung** | EUR |
| **Ertragsverwendung** | Ausschüttend |
| **ISIN-Code** | LU2570612569 |
| **Mindestanlagebetrag bei Erst-/Folgezeichnung** | 1 zehn-Tausendstel-Anteil (e) /Aktie (n) / 1 zehn-Tausendstel-Anteil (e) /Aktie (n) |
| **NAV-Berechnung** | Täglich |
| **Uhrzeit für den Handelsschluss** | Anträge pro Tag T vor 14:00 |
| **Ausgabeaufschlag (maximal)** | 5,00% |
| **Erfolgsabhängige Gebühr** | Nein |
| **Rücknahmegebühr (maximal)** | 0,00% |
| **Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten** | 0,85% |
| **Transaktionskosten** | 0,01% |
| **Umwandlungsgebühr** | 5,00 % |
| **Empfohlene Mindestbehaltedauer** | 5 Jahre |

# CPR INVEST - B&W EUROPEAN STRATEGIC AUTONOMY 2028 - A EUR - DIST

ANLEIHEN 31/10/2026

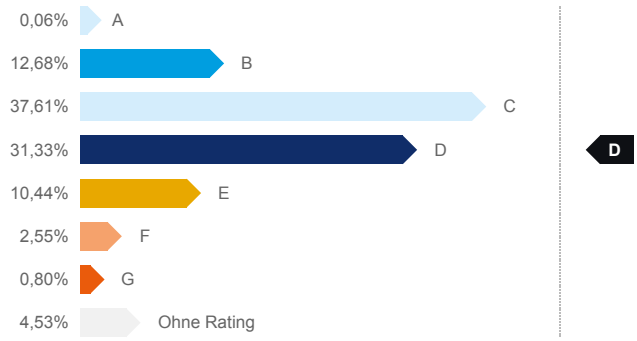
## Durchschnittliche ESG-Bewertung

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

### Portfolio




### Benchmark




**Benchmark ESG:** 40% ICE BOFA BB-B EURO HIGH YIELD CONSTRAINED INDEX + 60% ICE BOFA 3-5 YEAR EURO CORPORATE INDEX

## Rating nach ESG-Komponenten (gemäß Amundi ESG Raging-Methode)

| | Portfolio | Benchmark |
|---|---|---|
| Umwelt ("E") | C | C |
| Sozial ("S") | C | D |
| Governance ("G") | D | D |
| **Gesamtrating** | **C** | **D** |

## ESG-Abdeckung

| | |
|---|---|
| **Anzahl Emittenten** | **62** |
| Portfolioanteil der Unternehmen mit ESG-Rating in %[1] | 100% |

[2]Ausstehende Wertpapiere nach ESG-Kriterien ohne Barvermögen.

## Definitionen und Quellen

### Responsible Investment (RI)

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

Extra-finanzielle Kriterien werden verwendet, um die Umwelt-, Sozial- und Governance-Praktiken von Unternehmen, Staaten oder lokalen Behörden zu bewerten:

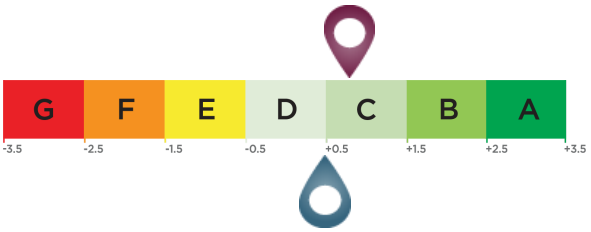
# CPR INVEST - B&W EUROPEAN STRATEGIC AUTONOMY 2028 - A EUR - DIST

ANLEIHEN 31/10/2026

## 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-Anlageuniversum:** 40% ICE BOFA BB-B EURO HIGH YIELD CONSTRAINED INDEX + 60% ICE BOFA 3-5 YEAR EURO CORPORATE INDEX




**Bewertung des Anlageportfolios:** 0,77

**Bewertung des ESG-Anlageuniversums[1]:** 0,47

### ESG-Abdeckung (gemäß ESG-Rating-Methode von Amundi) *

| | Portfolio | ESG-Anlageuniversum |
|---|---|---|
| **Prozentualer Anteil mit ESG-Rating[2]** | 100,00% | 95,44% |
| **Prozentualer Anteil der ein ESG-Rating haben kann[3]** | 99,66% | 100,00% |

* Wertpapiere, die nach ESG-Kriterien bewertet werden können. Die Gesamtsumme kann von 100% abweichen, um die tatsächliche Ausrichtung des Portfolios widerzuspiegeln (einschließlich Bargeld).

## ESG-Wörterbuch

### 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 Rating

**ESG-Rating des Emittenten:** Jeder Emittent wird anhand von ESG-Kriterien bewertet und erhält einen quantitativen Punktewert, der auf dem Branchendurchschnitt basiert. Der Punktewert wird in ein Rating auf einer 7-stufigen Skala von A bis G umgerechnet. A ist das beste und G schlechteste Rating. Diese Methodik von Amundi ermöglicht eine umfassende, standardisierte und systematische Analyse von Emittenten über alle Anlageregionen und Anlageklassen (Aktien, Anleihen, etc.) hinweg.
**ESG-Rating des Portfolios und des Anlageuniversums:**
Auch das Portfolio und das Anlageuniversum erhalten ESG-Punktewerte und ESG-Ratings (von A bis G). Der ESG-Punktewert ist der gewichtete Durchschnitt der Punktewerte der Emittenten, berechnet anhand ihrer relativen Gewichtung im Portfolio bzw. im Anlageuniversum. Liquide Mittel und Emittenten ohne Rating werden nicht berücksichtigt.

### ESG-Mainstreaming bei Amundi

Amundi-Portfolios, die standardmäßig ESG-Kriterien berücksichtigen, halten nicht nur die "Grundsätze für nachhaltige Investments" (Amundi Responsible Investment Policy)[4] von Amundi ein. Sie haben darüber hinaus ein ESG-Performanceziel, das vorsieht, für die Portfolios eine höhere ESG-Bewertung als für das entsprechende Anlageuniversum zu erzielen.

[1] Die Bezugsgröße für das Anlageuniversum ist entweder als Referenzindikator des Fonds definiert oder als Index, der das ESG-bezogene verfügbare Anlageuniversum repräsentiert.
[2] Prozentualer Anteil der Wertpapiere mit Amundi ESG-Rating am Gesamtportfolio (als Gewichtung angegeben)
[3] Prozentualer Anteil der Wertpapiere, für die eine ESG-Bewertungsmethode angewendet wird, am Gesamtportfolio (als Gewichtung angegeben)
[4] Das aktualisierte Dokument steht unter https://www.amundi.com/int/ESG zur Verfügung.

## 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).

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.