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

LU2570612569

OBLIGATAIRE 31/10/2026

Eckdaten (Quelle : Amundi)

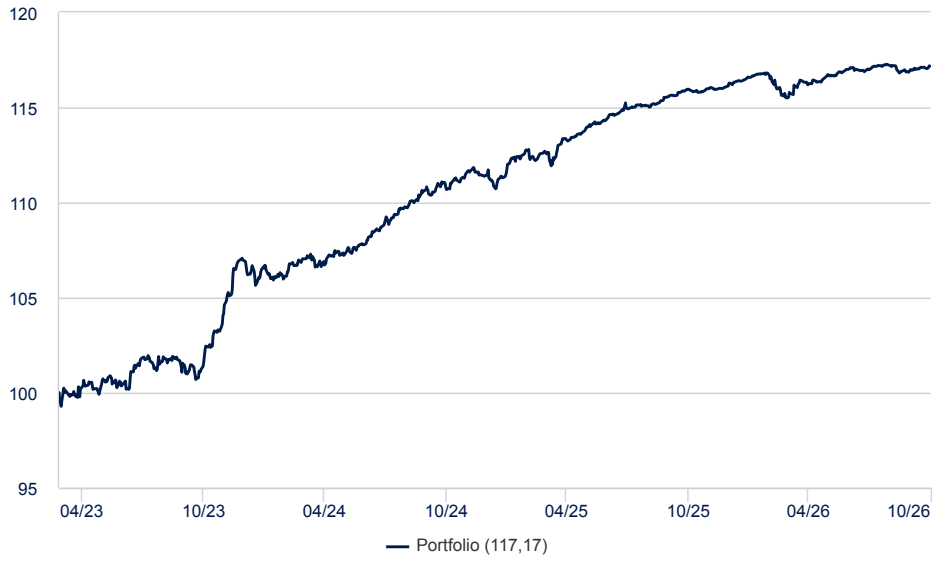
Nettoinventarwert (NAV) : 107,10 (EUR)
Datum des NAV : 30.10.2026
Fondsvolumen : 179,62 (Millionen EUR)
ISIN-Code : LU2570612569
Benchmark : -

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

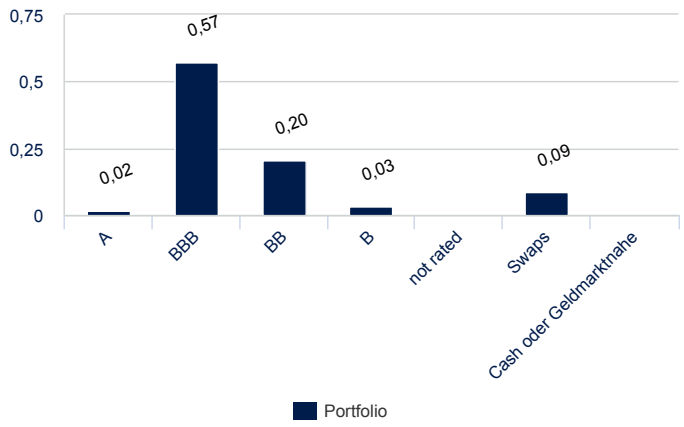
CPR INVEST - B&W EUROPEAN STRATEGIC AUTONOMY 2028 - A EUR - DIST

ANLEIHEN

31/10/2026

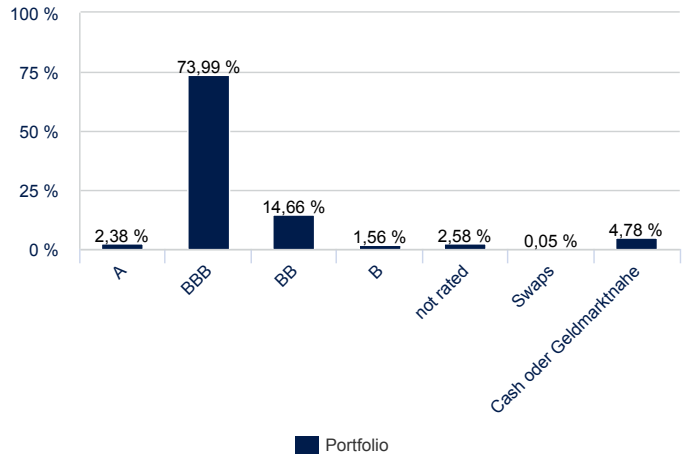
Aufteilung nach Rating (Quelle: Amundi)

Modified Duration (Quelle: Amundi)



Einschließlich Derivaten

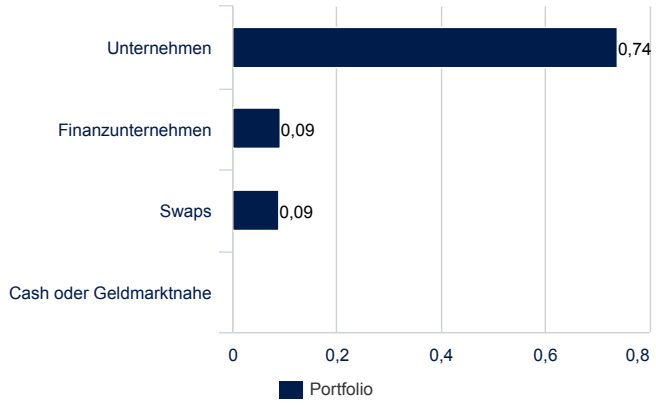
In Prozent des Vermögens *



* Die Summe entspricht nicht unbedingt 100%

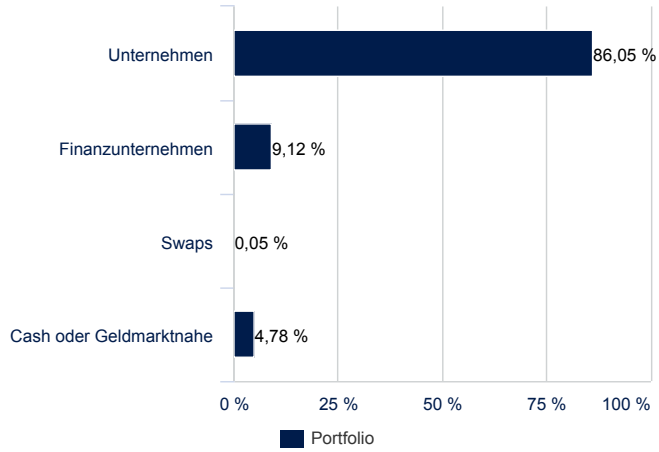
Aufteilung nach Emittenten (Quelle : Amundi)

Modified Duration (Quelle: Amundi)



Einschließlich Derivaten

In Prozent des Vermögens *

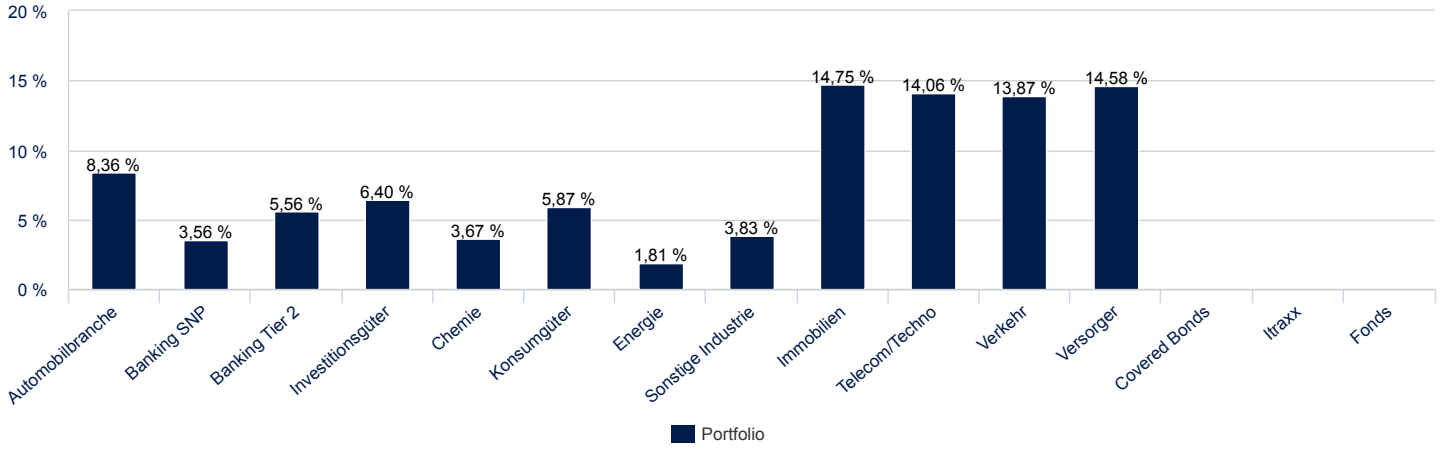


* Die Summe entspricht nicht unbedingt 100%

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

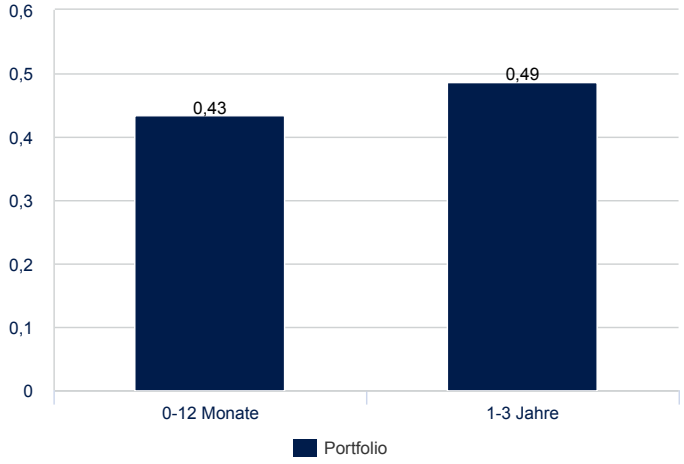
ANLEIHEN 31/10/2026

Sektorallokation (% des Vermögens, Quelle: Amundi)

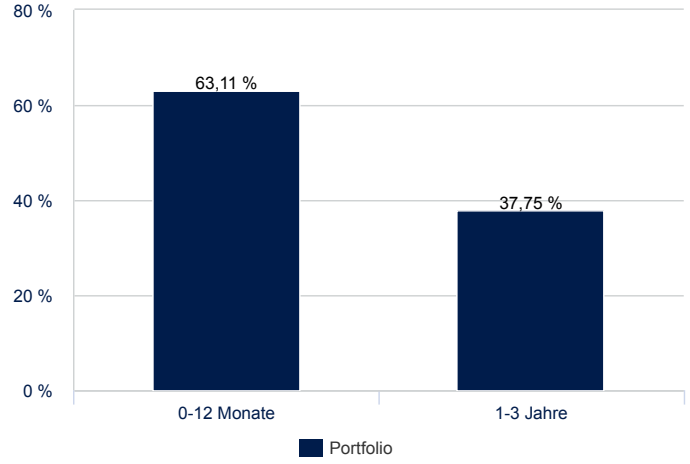


Aufteilung nach Laufzeiten (Quelle: Amundi)

In Punkten der modifizierten Duration

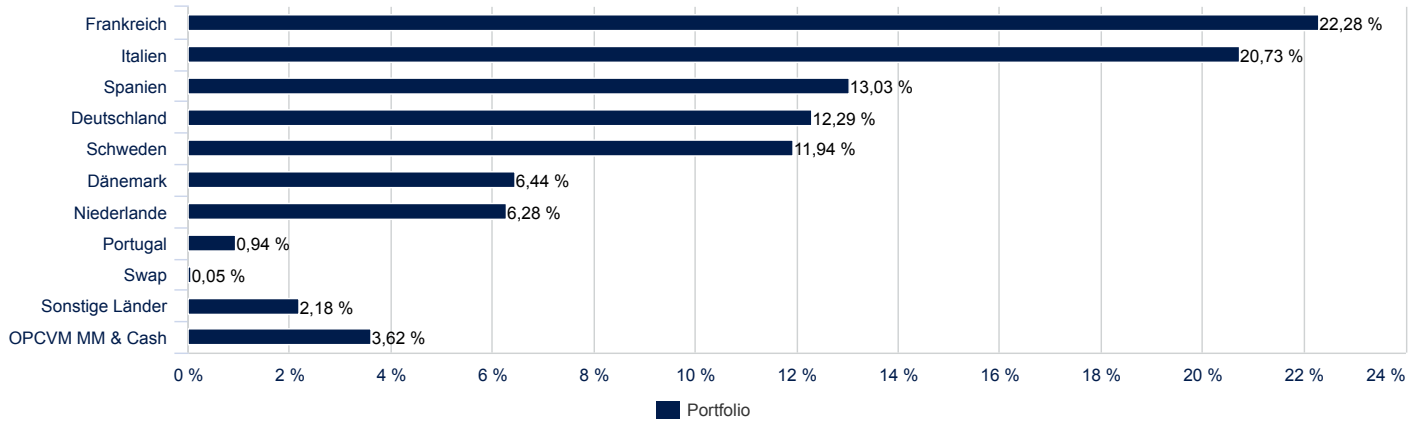


In Prozent des Vermögens



Fondsstruktur nach Ländern (Quelle: Amundi)

In Prozent des Vermögens

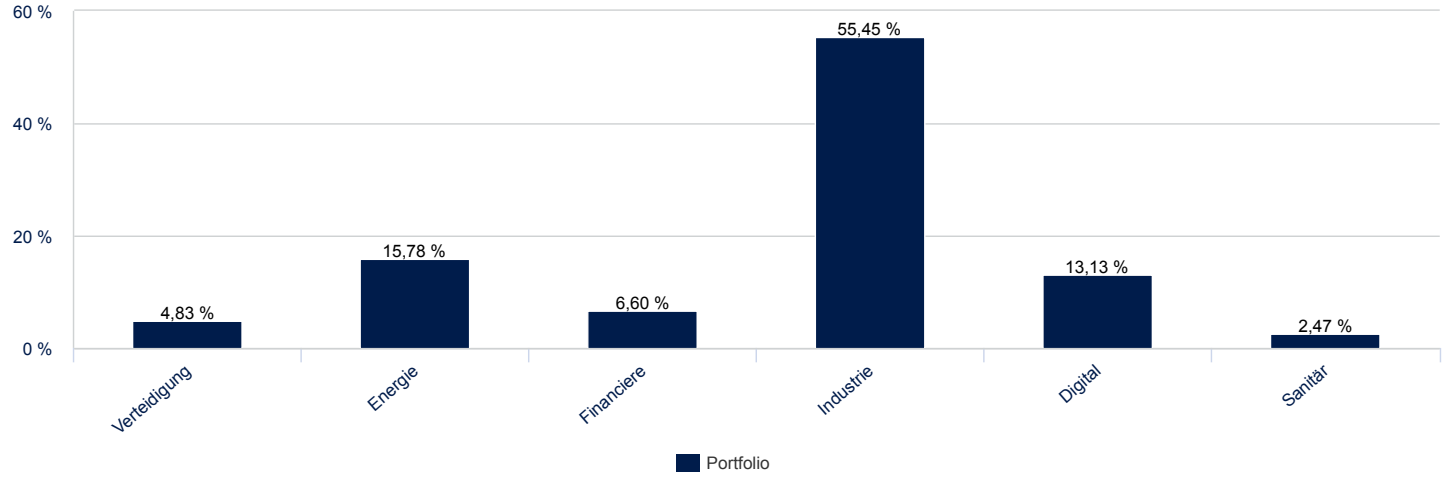


Für Marketing- und Informationszwecke
CPR Asset Management, AG mit einem Kapital von 61 461 945 €, HR Paris Nr. 399 392 141 - Vermögensverwaltungsgesellschaft (SGP) mit AMF-Zulalssung Nr. GP01-056.
91-93, Boulevard Pasteur 75015 Paris - France - 01 53 15 70 00
www.cpram.com

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

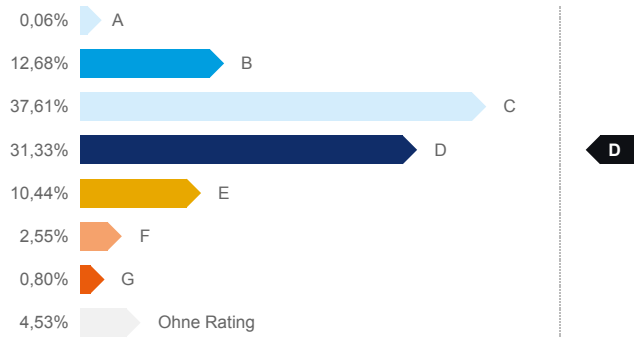
Durchschnittliche ESG-Bewertung

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:

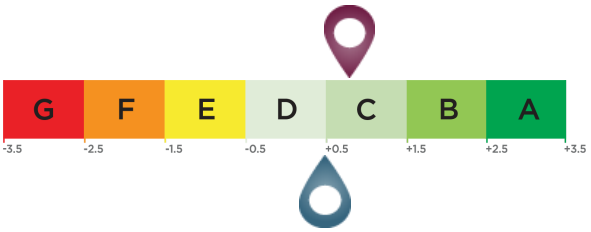
CPR INVEST - B&W EUROPEAN STRATEGIC AUTONOMY 2028 - A EUR - DIST

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.