

**Dados chave ( Fonte : Amundi)**

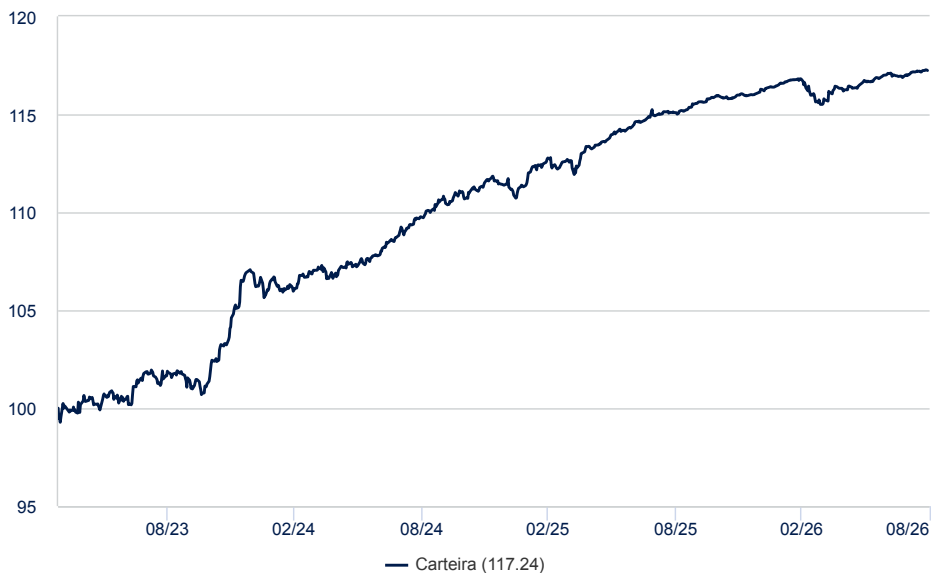
**Valor liquidativo :** 107.16 ( EUR )  
**Data de valoração :** 28/08/2026  
**Ativos :** 190.44 ( milhões EUR )  
**Código ISIN :** LU2570612569  
**Índice de referência :**  
 Fundo não comparado com um índice de referência

**Objetivo de gestão (Fonte : Grupo Amundi)**

O objetivo de investimento consiste em alcançar a apreciação do rendimento e do capital ao longo de um período de detenção recomendado de 5 anos através da criação de uma carteira de crédito diversificada de "compra e observação", que contribua para a recuperação e resiliência europeias, integrando critérios ambientais, sociais e de governança (A, S e G - ou, quando tomados em conjunto, ASG) no processo de investimento. Desta forma, o Compartimento pretende selecionar títulos de empresas ativas em setores económicos com uma ligação direta ou indireta à resiliência europeia e/ou que contribuam para a autonomia e para o desenvolvimento económicos europeus, como da Alimentação, dos Cuidados de Saúde, da Indústria, da Energia, do Digital e da Defesa.

**Rentabilidades (Fonte: Fund Admin) - O desempenho anterior não garante resultados futuros**

**EVOLUÇÃO DO VALOR BÁSICO 100 (Fonte: Fund Admin)**



**Indicador de Risco (Bron: Fund Admin)**



Risco mais baixo

Risco mais elevado



O indicador de risco pressupõe que o produto é detido durante 5 anos.

O indicador sumário de risco constitui uma orientação sobre o nível de risco deste produto quando comparado com outros produtos. Mostra a probabilidade de o produto sofrer perdas financeiras, no futuro, em virtude de flutuações dos mercados ou da nossa incapacidade para pagar a sua retribuição.

Classificamos este produto na categoria 2 numa escala de 1 a 7, que corresponde a uma categoria de risco baixa. Este indicador avalia as possíveis perdas resultantes de um desempenho futuro com um nível baixo, e é muito improvável que condições de mercado desfavoráveis tenham um impacto na nossa capacidade para pagar a sua retribuição. Riscos adicionais: O risco de liquidez de mercado pode aumentar a variação dos desempenhos do produto. Este produto não prevê qualquer proteção contra o comportamento futuro do mercado, pelo que poderá perder uma parte ou a totalidade do seu investimento. Além dos riscos incluídos no indicador de risco, outros riscos poderão afetar o desempenho do Subfundo. Consulte o prospecto da CPR Invest.

**PERÍODO DE DESEMPENHO (Fonte: Fund Admin) <sup>1</sup>**

|                 | Desde o      | Desde o      | 1 mês        | 3 meses      | 1 ano        | 3 anos   | 3 anos   | Desde o      |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|----------|--------------|
|                 | 31/12/2025   | 31/07/2026   | 29/05/2026   | 29/08/2025   | 31/08/2023   | -        | -        | 27/03/2023   |
| <b>Carteira</b> | <b>0.82%</b> | <b>0.21%</b> | <b>0.43%</b> | <b>1.86%</b> | <b>4.80%</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>4.75%</b> |

<sup>1</sup> Dados ao longo de um ano são anualizados

**DESEMPENHO ANUAL (Fonte: Fund Admin) <sup>2</sup>**

|                 | 2025         | 2024         | 2023     | 2022     | 2021     |
|-----------------|--------------|--------------|----------|----------|----------|
| <b>Carteira</b> | <b>4.35%</b> | <b>4.16%</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |

<sup>2</sup> CPR - Disclaimer Performances - Simplifié

\* Fonte : Fund Admin. As rentabilidades seguintes abrangem períodos completos de 12 meses para cada ano natural. O valor dos investimentos pode variar na alta ou na baixa em função da evolução dos mercados.

RENTA FIXA

31/08/2026

Equipe de Investimento



**Zakaria Darouich**  
Head of Multi-Asset Solutions



**Antoine Petit**  
Gerente de carteira suplente

Indicadores (Fonte : Amundi)

|                                        | Carteira |
|----------------------------------------|----------|
| Sensibilidade <sup>1</sup>             | 0.98     |
| Taxa de rendimento desvio <sup>2</sup> | 4.00%    |
|                                        | 76       |
| Número de posições em carteira         | 65       |

<sup>1</sup> A sensibilidade (em pontos) representa a mudança percentual do preço para uma evolução de 1% da taxa de referência

<sup>2</sup> Spread: diferencial de rentabilidade entre uma obrigação e a sua obrigação do Estado de referência.

<sup>3</sup> SPS: diferencial ponderado com a sensibilidade

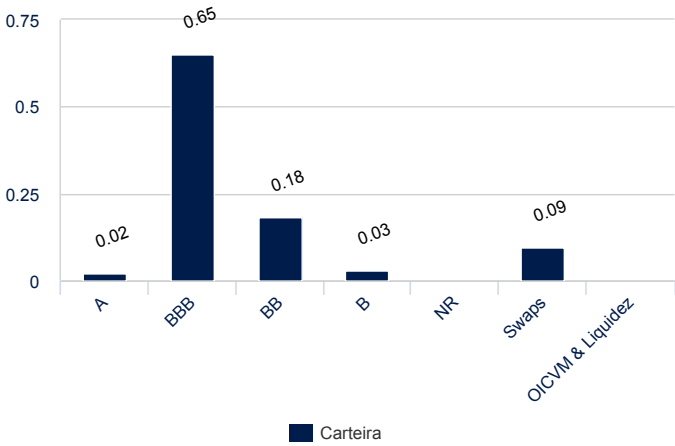
ANÁLISE DE RISCOS (Fonte: Fund Admin) \*

|                               | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Desde o lançamento * |
|-------------------------------|-------|--------|--------|----------------------|
| Volatilidade da carteira      | 0.86% | 2.01%  | -      | 2.14%                |
| Índice de Sharpe do portfólio | -0.17 | 0.95   | -      | 0.95                 |

\* Dados anualizados

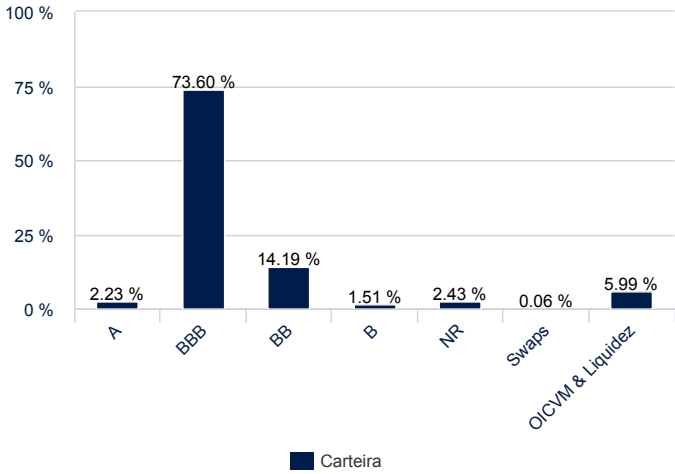
Divisão da carteira por rating (Fonte : Amundi)

Sensibilidade (Fonte : Amundi)



Derivados incluídos

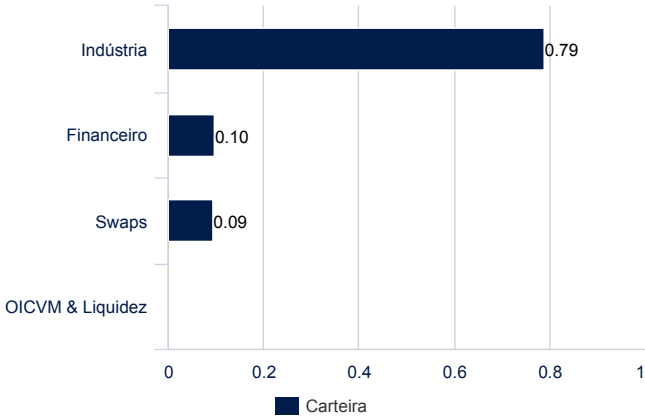
Em percentagem de ativo \*



\* O total pode ser diferente de 100%, porque o cash diferido é excluído

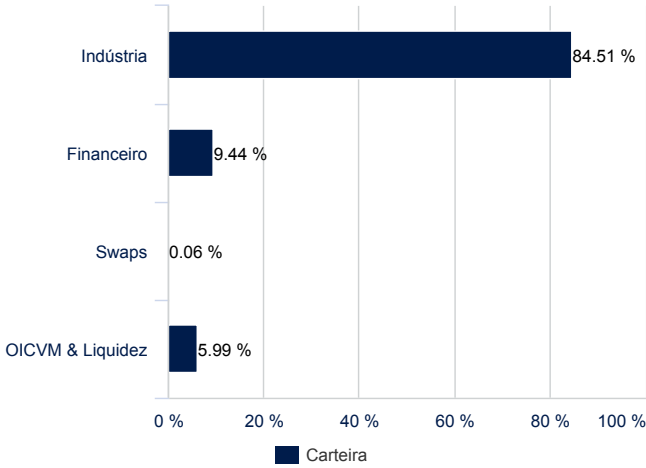
Divisão da carteira por emissores (Fonte : Amundi)

Sensibilidade (Fonte : Amundi)



Derivados incluídos

Em percentagem de ativo \*

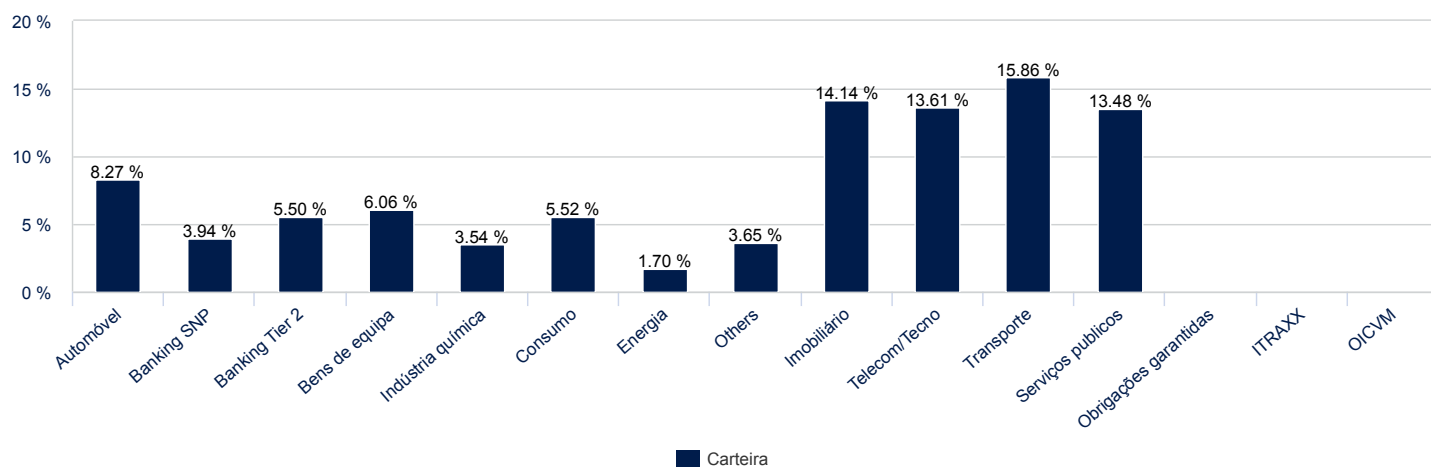


\* O total pode ser diferente de 100%, porque o cash diferido é excluído

RENTA FIXA

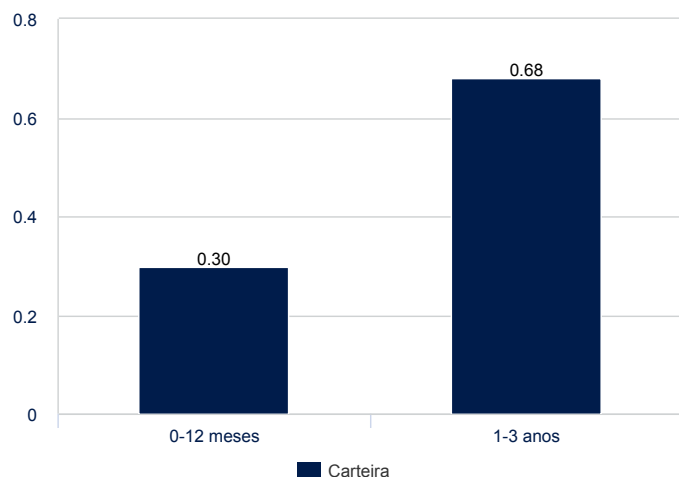
31/08/2026

## Alocação de Setor (% de ativos, fonte : Amundi)

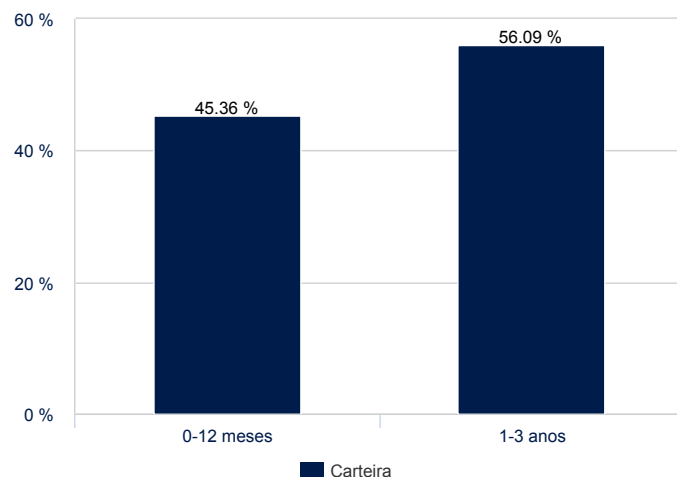


## Divisão da carteira por vencimento (Fonte : Amundi)

Por duração modificada

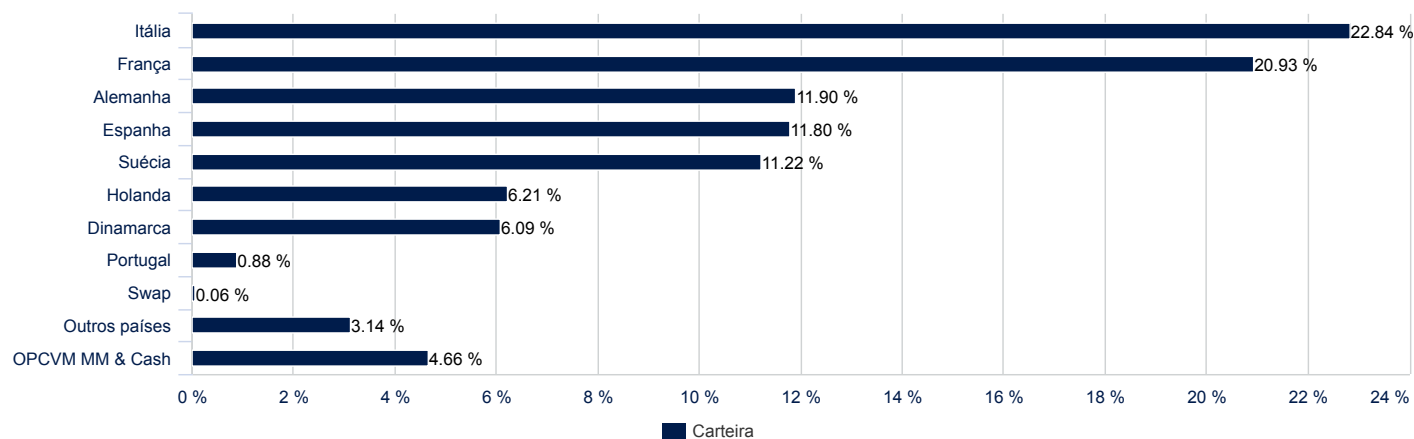


Em percentagem de ativo



## Divisão geográfica (Fonte : Amundi)

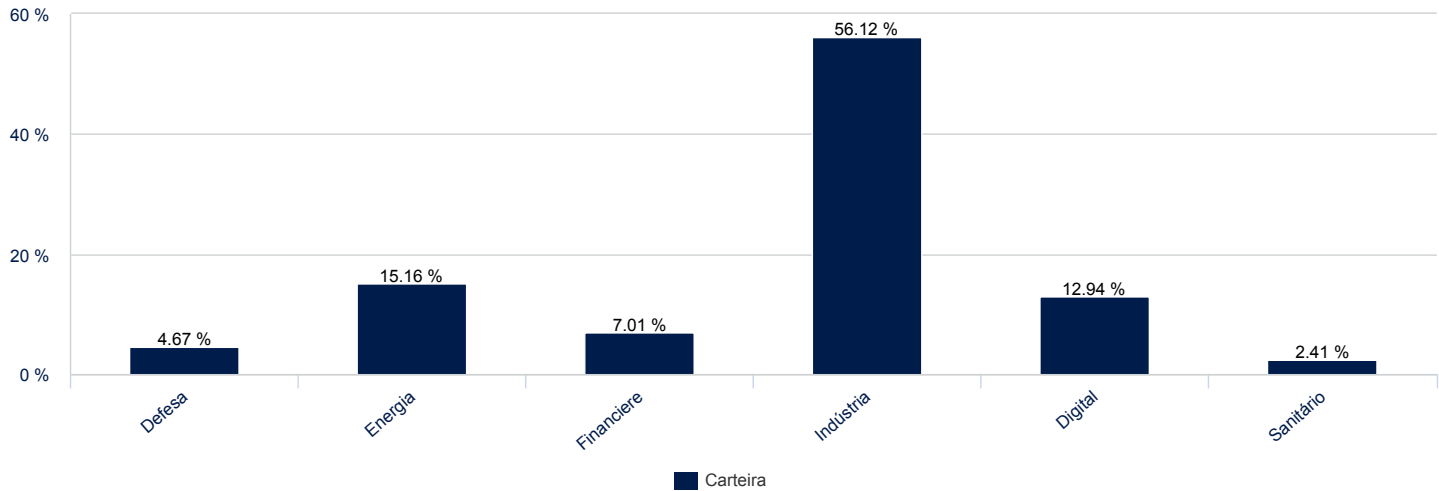
Em percentagem de ativo



RENTA FIXA

31/08/2026

Desdobramento temático



Principais linhas (Fonte : Amundi)

|                          | Setor      | % do ativo |
|--------------------------|------------|------------|
| ERG SPA                  | Indústria  | 3.85       |
| ASTM SPA                 | Indústria  | 3.42       |
| BANCO SANTANDER SA       | Financeiro | 3.39       |
| ARCADIS NV               | Indústria  | 3.39       |
| SAGAX EURO MTN NL BV     | Indústria  | 3.30       |
| GRAND CITY PROPERTIES SA | Indústria  | 3.26       |
| BPCE SA                  | Financeiro | 1.81       |
| CREDIT AGRICOLE SA       | Financeiro | 1.22       |
| PKO BANK POLSKI SA       | Financeiro | 1.09       |
| SOCIETE GENERALE SA      | Financeiro | 1.03       |

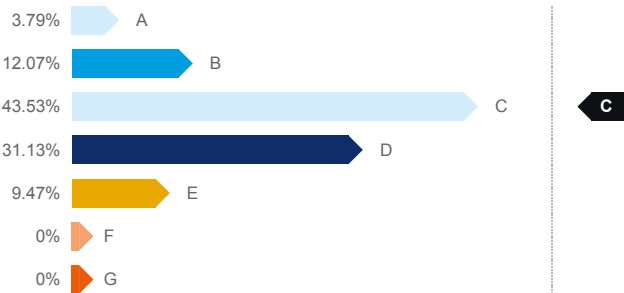
## Características principais ( Fonte : Amundi)

|                                                                     |                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Forma jurídica                                                      | OICVM de direito luxemburguês                                               |
| Sociedade gestora                                                   | CPR ASSET MANAGEMENT                                                        |
| Depositário                                                         | CACEIS Bank, Luxembourg Branch                                              |
| Data de lançamento do fundo                                         | 27/03/2023                                                                  |
| Data de criação                                                     | 27/03/2023                                                                  |
| Divisa de referência do compartimento                               | EUR                                                                         |
| Divisa de referência da classe                                      | EUR                                                                         |
| Alocação dos resultados                                             | Distribuição                                                                |
| Código ISIN                                                         | LU2570612569                                                                |
| Mínimo da primeira subscrição                                       | 1 dez-milésimo parte (s) /action (s) / 1 dez-milésimo parte (s) /action (s) |
| Valoração                                                           | Diária                                                                      |
| Hora limite de receção de ordens                                    | Ordens recebidas cada dia D antes 14:00                                     |
| Comissão de entrada                                                 | 5.00%                                                                       |
| Comissão de rentabilidade                                           | Não                                                                         |
| Comissão de reembolso (máximo)                                      | 0.00%                                                                       |
| Comissões de gestão e outros custos administrativos ou operacionais | 0.85%                                                                       |
| Custos de transação                                                 | 0.01%                                                                       |
| Despesas de conversão                                               | 5.00 %                                                                      |
| Período mínimo de investimento recomendado                          | 5 anos                                                                      |

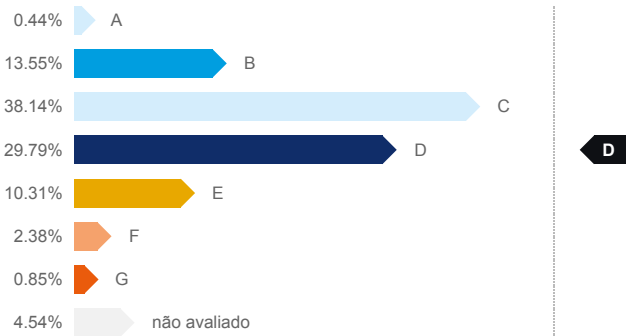
Avaliação ESG geral

Classificação ambiental, social e de governança

Portfólio



Referência



Avaliação por componente ESG

|                 | Portfólio | REF |
|-----------------|-----------|-----|
| Ambiente        | C         | C   |
| Social          | C         | D   |
| Governança      | D         | D   |
| Avaliação geral | C         | D   |

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

Cobertura da análise ESG

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Número de emissores na carteira      | 64   |
| % da carteira com classificação ESG² | 100% |

²Títulos notáveis com critérios ESG, excluindo dinheiro.

Definições e fontes

Investimento Responsável (IR)

Investissement Socialement Responsable (ISR)

Critérios ESG

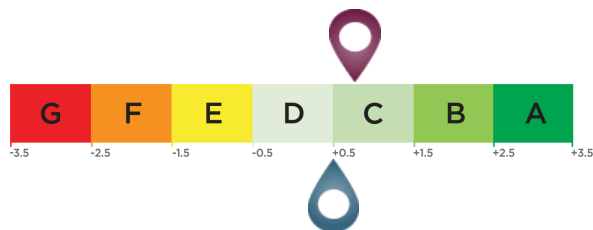
Critérios extrafinanceiros são utilizados para avaliar as práticas Ambientais, Sociais e de Governança de empresas, Estados ou comunidades:

- o “E” de Ambiente: consumo de energia, emissões de gases com efeito de estufa, gestão de água e resíduos, etc.
- o “S” de Social/Societal: respeito pelos direitos humanos, saúde e segurança no trabalho, etc.
- o “G” de Governance: independência do conselho de administração, respeito pelos direitos dos acionistas, etc.

A escala de classificação do Amundi Group classifica os emissores de A a G, sendo A os melhores emissores e G o pior.

**Classificação ESG média (Fonte: Amundi)**

Classificação ambiental, social e de governança

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

Investment Portfolio Score: 0.75

ESG Investment Universe Score<sup>1</sup> :: 0.48**ESG Terminology****Critérios ESG**

Os critérios são critérios extrafinanceiros usados para avaliar as práticas Ambientais, Sociais e de Governança de empresas, estados ou municípios:

"E" para Ambiente (Environmental) (níveis de consumo de energia e gás, gestão de água e resíduos, etc.).

"S" de Social/Sociedade (respeito pelos direitos humanos, saúde e segurança no trabalho, etc.).

"G" de Governance (independência do conselho de administração, respeito pelos direitos dos acionistas, etc.).

**Classificação ESG**

**O rating ESG do emitente:** cada emitente é avaliado com base em critérios ESG e obtém uma pontuação quantitativa, cuja escala se baseia na média do setor. A pontuação é transposta para um rating numa escala de A (rating mais alto) a G (rating mais baixo). A metodologia Amundi prevê uma análise abrangente, normalizada e sistemática dos emitentes em todas as regiões de investimento e classes de ativos (ações, obrigações, etc.).

**Rating ESG do universo de investimento e da carteira:** a carteira e o universo de investimento recebem uma pontuação ESG e um rating ESG (de A a G). A pontuação ESG corresponde à média ponderada das pontuações dos emitentes, calculada de acordo com a sua ponderação relativa no universo de investimento ou na carteira, excluindo ativos líquidos e emitentes que não sejam alvo de uma avaliação de rating.

**Integração Amundi ESG**

Além de cumprir a Política de Investimento Responsável Amundi<sup>4</sup>, os portfólios Amundi ESG Mainstreaming têm um objetivo de desempenho ESG que visa atingir uma pontuação ESG de portfólio acima da pontuação ESG de seu universo de investimento ESG.

**Cobertura ESG (fonte: Amundi) \***

|                                                         | Portfólio | Universo de investimento ESG |
|---------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|
| Porcentagem com classificação Amundi ESG <sup>2</sup>   | 100.00%   | 95.41%                       |
| Porcentagem que pode ter classificação ESG <sup>3</sup> | 100.00%   | 100.00%                      |

\* Disclaimer BtB Couverture ESG

<sup>1</sup> A referência do universo de investimento é definida pelo indicador de referência do fundo ou por um índice representativo do universo de investimento relacionado a ESG.

<sup>2</sup> Percentual de títulos com rating Amundi ESG sobre a carteira total (medido em peso).

<sup>3</sup> Percentagem de títulos aos quais é aplicável uma metodologia de rating ESG sobre a carteira total (medida em ponderação).

<sup>4</sup> O documento atualizado está disponível em <https://www.amundi.com/int/ESG>.

**Nível de sustentabilidade (fonte: Morningstar)**

O nível de sustentabilidade é uma classificação produzida pela Morningstar que visa medir de forma independente o nível de responsabilidade de um fundo com base nos valores da carteira. A classificação varia de muito baixa (1 Globo) a muito alta (5 Globos).

Fonte Morningstar ©

Pontuação de sustentabilidade - com base na análise de risco ESG corporativa fornecida pela Sustainalytics usada no cálculo da pontuação de sustentabilidade da Morningstar.

© 2026 Morningstar. Todos os direitos reservados. As informações aqui contidas: (1) são de propriedade da Morningstar e/ou de seus provedores de conteúdo; (2) não pode ser reproduzido ou redistribuído; e (3) não são garantidos como precisos, completos ou oportunos. Nem a Morningstar nem seus provedores de conteúdo são responsáveis por quaisquer danos ou perdas decorrentes do uso dessas informações. O desempenho passado não é garantia de resultados futuros. Para obter mais informações sobre a classificação Morningstar, consulte o site [www.morningstar.com](http://www.morningstar.com).