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

LU2610516564

OBLIGATAIRE | 31/10/2026

Données clés (Source : Amundi)

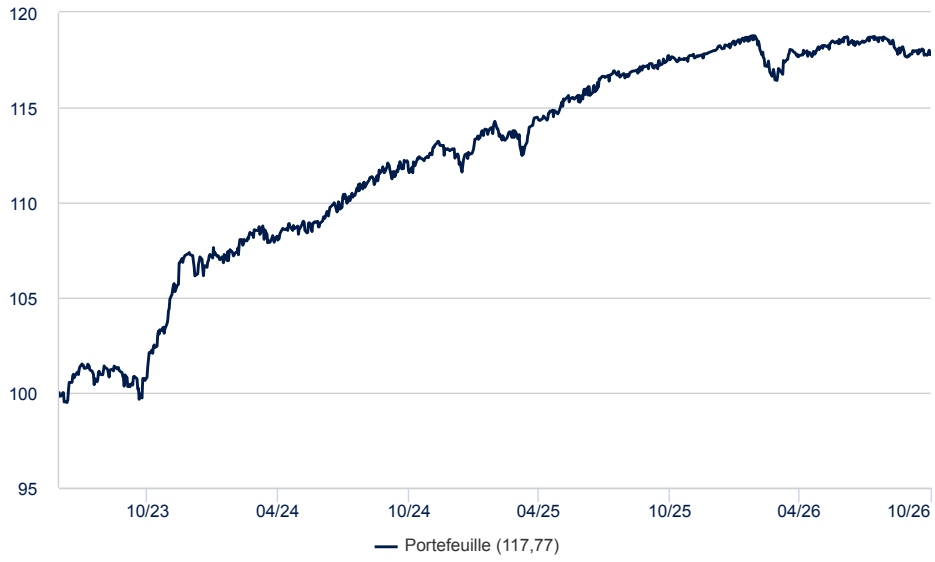
Valeur Liquidative (VL) : 117,77 (EUR)
Date de VL et d'actif géré : 30/10/2026
Actif géré : 46,20 (millions EUR)
Code ISIN : LU2610516564
Code Bloomberg : CPRINAE LX
Indice de référence : Aucun

STRATEGIE D'INVESTISSEMENT *(Source : Groupe Amundi)*

L'objectif d'invesssement est de générer un revenu et une appréciation du capital sur une période de détenon recommandée de 5 ans en créant un portefeuille de crédit diversifié « buy and watch », qui contribue à la reprise et à la résilience européennes, tout en intégrant les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance (E, S et G - ou conjointement, les critères ESG) dans le processus d'investissement.

Performances (Source : Fund Admin) - Les performances passées ne préjugent pas des performances futures

EVOLUTION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE EN BASE 100 *(Source : Fund Admin)*



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 5 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.

Nous avons classé ce produit dans la catégorie de risque 2 sur 7, qui est une catégorie de risque basse. Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situent à un niveau faible et, si la situation venait à se détériorer sur les marchés, il est très peu probable que notre capacité à vous payer en soit affectée. Risques supplémentaires : Le risque de liquidité du marché peut accentuer la variation des performances du produit. Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement. Outre les risques inclus dans l'indicateur de risque, d'autres risques peuvent influer sur la performance du Compartiment. Veuillez vous reporter au prospectus de CPR Invest.

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

Depuis le	Depuis le 31/12/2025	1 mois 30/09/2026	3 mois 31/07/2026	1 an 31/10/2025	3 ans 31/10/2023	5 ans -	Depuis le 29/06/2023
Portefeuille	**-0,19%**	**0,03%**	**-0,57%**	**0,23%**	**5,13%**	**-**	**5,02%**

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

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

	2025	2024	2023	2022	2021
Portefeuille	**4,59%**	**5,17%**	**-**	**-**	**-**

[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.

* Source : Fund Admin Les performances sont calculées dans la devise de référence, sur des données historiques. Les performances affichées sont nettes de frais de gestion. (1) Les performances calendaires couvrent des périodes complètes de 12 mois pour chaque année civile. La valeur des investissements peut varier à la hausse ou à la baisse selon l'évolution des marchés.

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

OBLIGATAIRE

31/10/2026

EQUIPE DE GESTION



Olivier Robert

Directeur des Solutions Obligataires



Valérie Quesada

Gérante de portefeuille

Indicateurs (Source : Amundi)

	Portefeuille
Sensibilité Taux [1]	1,44
Taux de rendement	4,77%
Spread moyen [2]	122
Nombre de lignes	76

[1] La sensibilité (en points) représente le changement en pourcentage du prix pour une évolution de 1% du taux de référence.

[2] Spread : différence de rendement entre une obligation et son emprunt d'Etat de référence (Allemagne dans le cas de la zone Euro)

[3] SPS: Sensibilité Pondérée par le Spread

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

	1 an	3 ans	5 ans	Depuis le lancement *
Volatilité du portefeuille	**1,37%**	**2,29%**	**-**	**2,71%**
Ratio de Sharpe du portefeuille	-1,34	0,94	-	0,80

* Données annualisées

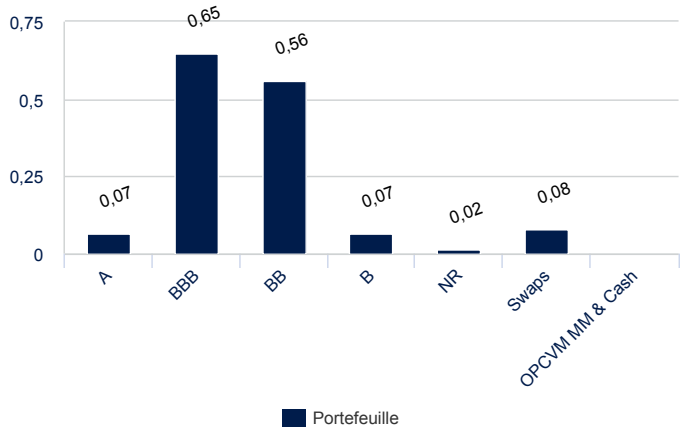
CPR INVEST - B&W EUROPEAN STRATEGIC AUTONOMY 2028 II - A EUR - ACC

OBLIGATAIRE

31/10/2026

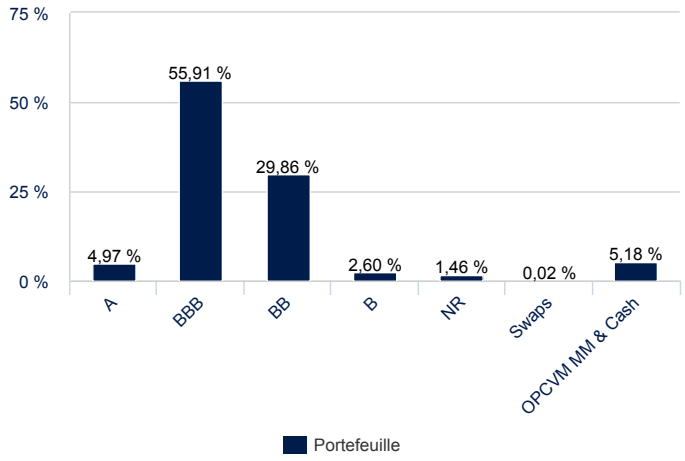
Répartition par notation (Source : Amundi)

Sensibilité taux (Source : Amundi)



Dérivés inclus

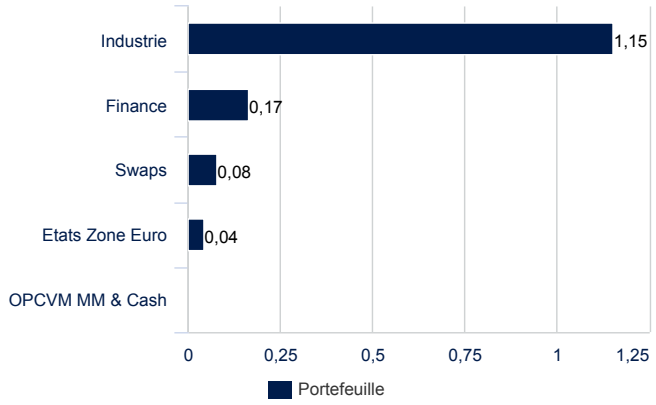
En pourcentage d'actif (Source : Amundi) *



* Le total peut être différent de 100%, car le cash différé est exclu

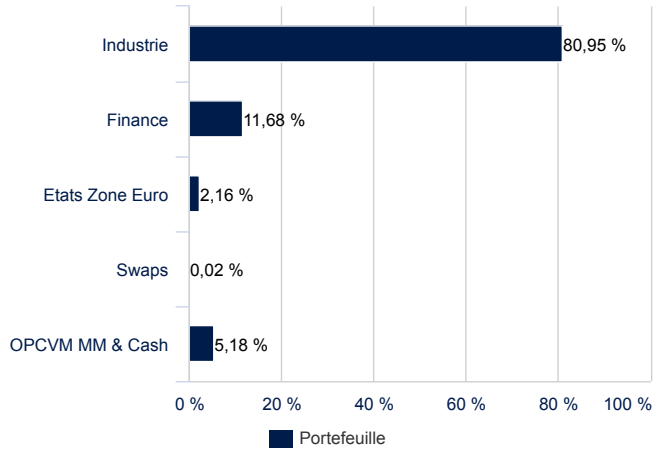
Répartition par secteur (Source : Amundi)

Sensibilité taux (Source : Amundi)



Dérivés inclus

En pourcentage d'actif (Source : Amundi) *



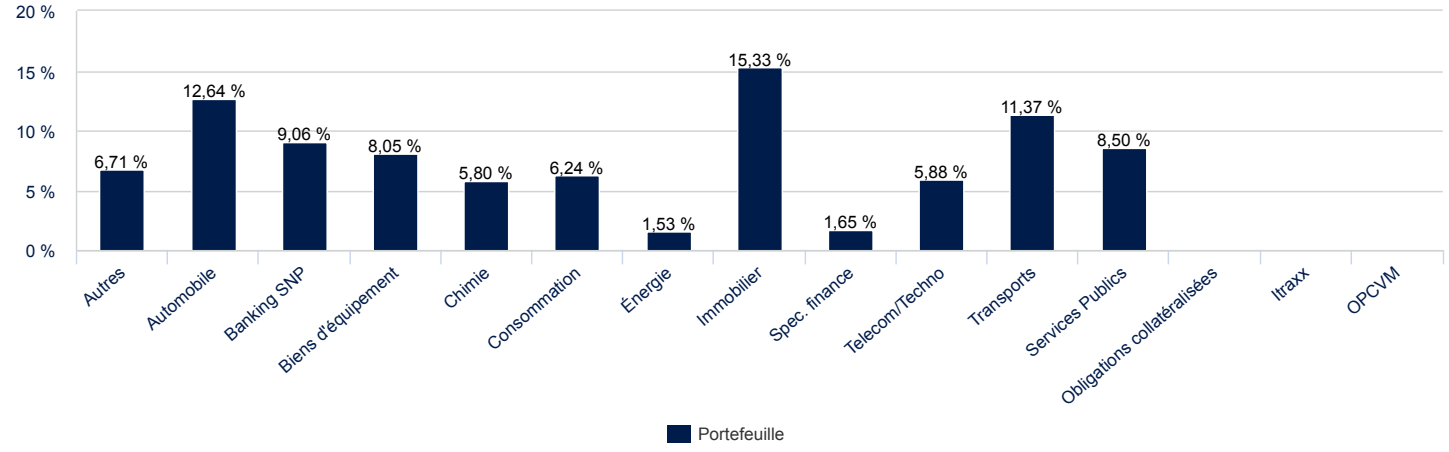
* Le total peut être différent de 100%, car le cash différé est exclu

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

OBLIGATAIRE

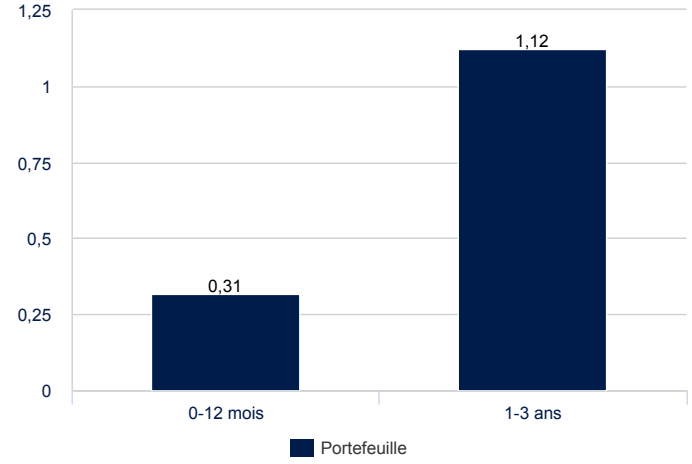
31/10/2026

Répartition par secteurs en pourcentage d'actif (Source : Amundi)

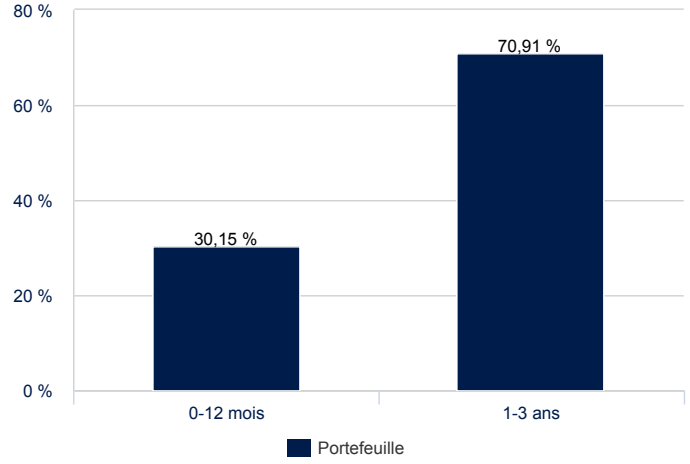


Répartition par maturité (Source : Amundi)

En points de sensibilité

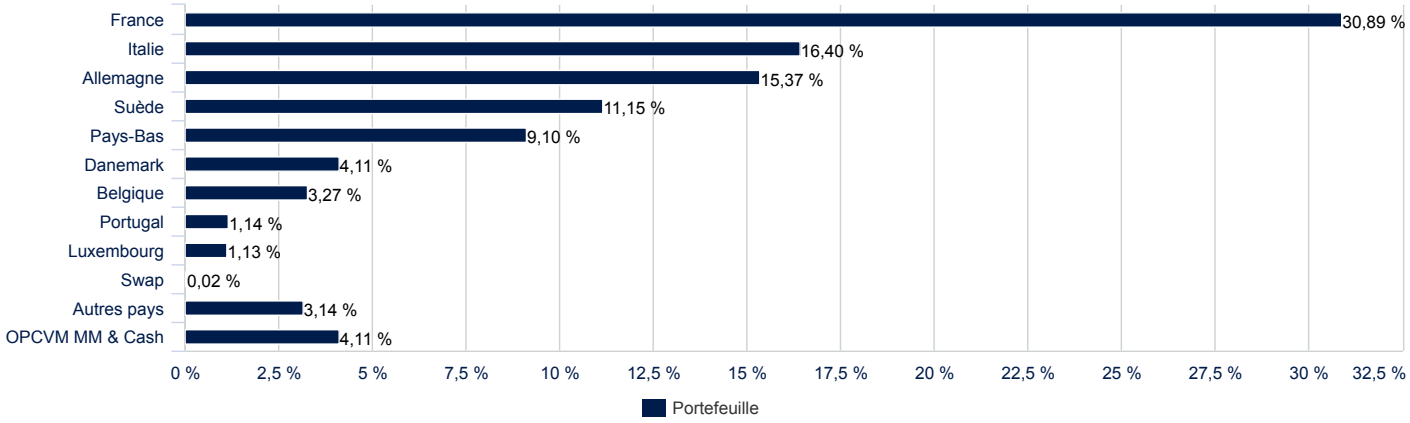


En pourcentage d'actif (Source : Amundi)



Répartition géographique (Source : Amundi)

En pourcentage d'actif (Source : Amundi)



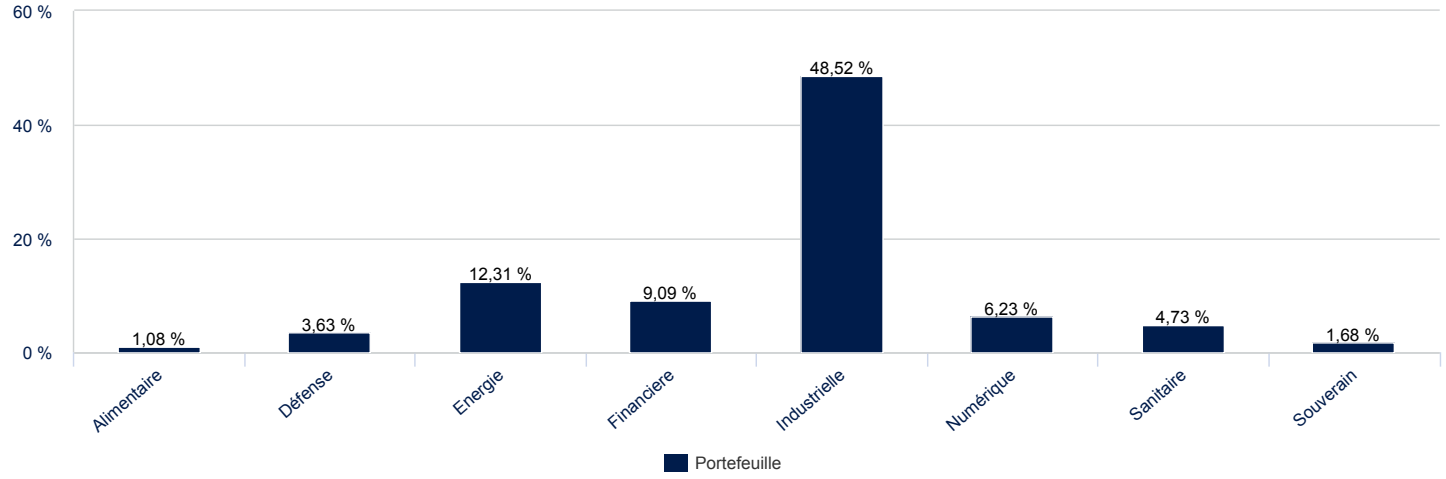
Document destiné aux investisseurs "non professionnels"
CPR Asset Management, Société anonyme au capital de 61 461 945 €, 399 392 141 RCS Paris - SGP agréée par AMF n° GP01-056.
91-93, Boulevard Pasteur 75015 Paris - France - 01 53 15 70 00

www.cpram.com

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

OBLIGATAIRE 31/10/2026

Répartition thématique



Principaux émetteurs (Source : Amundi)

	Secteur	% d'actif
CTP NV	Industrie	3,24
ORANO SA	Industrie	2,83
VOLKSWAGEN INTL FIN NV	Industrie	2,78
AUTOSTRADE PER L ITALIA SPA	Industrie	2,76
ARCADIS NV	Industrie	2,71
BPCE SA	Finance	2,20
ING GROEP NV	Finance	2,10
BANQUE FED CREDIT MUTUEL	Finance	2,02
LA BANQUE POSTALE	Finance	1,90
BANCA IFIS SPA	Finance	1,65

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

OBLIGATAIRE 31/10/2026

Caractéristiques principales (Source : Amundi)

Forme juridique	SICAV de droit Luxembourgeois
Société de gestion	CPR ASSET MANAGEMENT
Dépositaire	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Date de création du compartiment/OPC	29/06/2023
Date de création de la classe	29/06/2023
Devise de référence du compartiment	EUR
Devise de référence de la classe	EUR
Affectation des sommes distribuables	Capitalisation
Code ISIN	LU2610516564
Code Bloomberg	CPRINAE LX
Souscription minimum: 1ère / suivantes	1 dix-millième part(s)/action(s) / 1 dix-millième part(s)/action(s)
Périodicité de calcul de la VL	Quotidienne
Limite de réception des ordres	Ordres reçus chaque jour J avant 14:00
Frais d'entrée (maximum)	5,00%
Commission de surperformance	Non
Frais de sortie (maximum)	0,00%
Frais de gestion et autres coûts administratifs ou d'exploitation	1,06%
Coûts de transaction	0,01%
Frais de conversion	5,00 %
Durée minimum d'investissement recommandée	5 ans

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

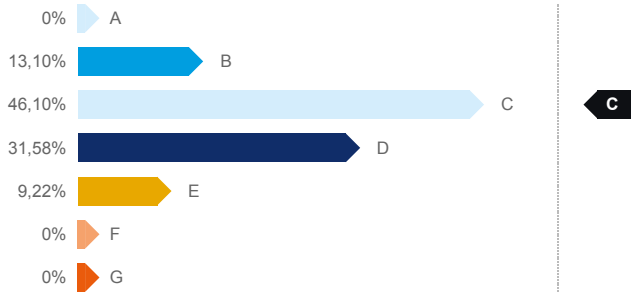
OBLIGATAIRE

31/10/2026

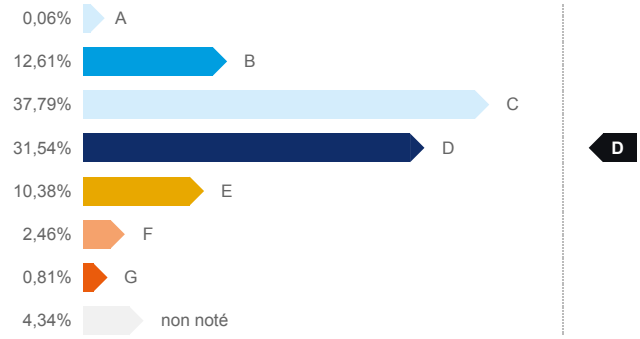
NOTE ESG MOYENNE (source : Amundi)

Notation Environnementale, Sociale et de Gouvernance. Les informations sur les aspects liés à la durabilité sont disponibles sur https://about.amundi.com/legal-documentation

Du portefeuille



De l'indice de référence



Evaluation par composante ESG

	Portefeuille	Indice
Environnement	C	C
Social	C	D
Gouvernance	D	D
Note Globale	**C**	**D**

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

Couverture de l'analyse ESG

Nombre d'émetteurs	**72**
% du portefeuille noté ESG²	100%

²Titres notables sur les critères ESG hors liquidités.

Définitions et sources

Investissement Responsable (IR)

L'ISR traduit les objectifs du développement durable dans les décisions d'investissements en ajoutant les critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) en complément des critères financiers traditionnels.

L'ISR vise ainsi à concilier performance économique et impact social et environnemental en finançant les entreprises et les entités publiques qui contribuent au développement durable quel que soit leur secteur d'activité. En influençant la gouvernance et le comportement des acteurs, l'ISR favorise une économie responsable.

Critères ESG

Des critères extra-financiers sont utilisés pour évaluer les pratiques Environnementales, Sociales et la Gouvernance des entreprises, Etats ou collectivités :

o « E » pour Environnement : consommation d'énergie, émissions de gaz à effet de serre, gestion de l'eau et des déchets…
o « S » pour Social/Sociétal : respect des droits de l'homme, santé et sécurité au travail…
o « G » pour Gouvernance : indépendance du conseil d'administration, respect des droits des actionnaires …

L'échelle de notation du Groupe Amundi classe les émetteurs de A à G, A étant les meilleurs émetteurs et G les plus mauvais.