

Dados chave (Fonte : Amundi)

Valor liquidativo : 114.93 (EUR)
Data de valoração : 30/05/2025
Ativos : 52.28 (milhões EUR)
Código ISIN : LU2610516564
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.

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) ¹

Desde o	Desde o	1 mês	3 meses	1 ano	3 anos	3 anos	Desde o
	31/12/2024	30/04/2025	28/02/2025	31/05/2024	-	-	29/06/2023
Carteira	1.88%	0.51%	0.58%	5.80%	-	-	7.51%

¹ Dados ao longo de um ano são anualizados

DESEMPENHO ANUAL (Fonte: Fund Admin) ²

	2024	2023	2022	2021	2020
Carteira	5.17%	-	-	-	-

² 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

31/05/2025

Equipe de Investimento

**Valérie Quesada**

Gerente de carteira

**Zakaria Darouich**Responsável Gestão Fixed Income Solutions
& Gestão de créditos

Indicadores (Fonte : Amundi)

	Carteira
Sensibilidade ¹	2.57
Taxa de rendimento desvio ²	3.62%
Número de posições em carteira	153
	80

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

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

³ SPS: diferencial ponderado com a sensibilidade

ANÁLISE DE RISCOS (Fonte: Fund Admin) *

	1 ano	3 anos	5 anos	Desde o lançamento *
Volatilidade da carteira	2.52%	-	-	3.33%
Índice de Sharpe do portfólio	0.99	-	-	1.17

* Dados anualizados

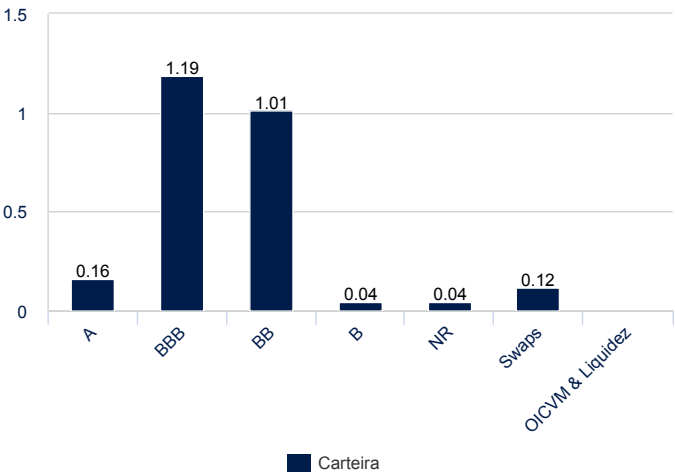


Documento dirigido exclusivamente a investidores « profissionais ».
CPR Asset Management, S.A. com um capitale sociale de 53 445 705 €, 399 392 141 RCS Paris -
Societate gestora com o número de autorização GP01-056, emitida pela AMF.
91-93, Boulevard Pasteur 75015 Paris - France - 01 53 15 70 00

CPR_quote - 2023

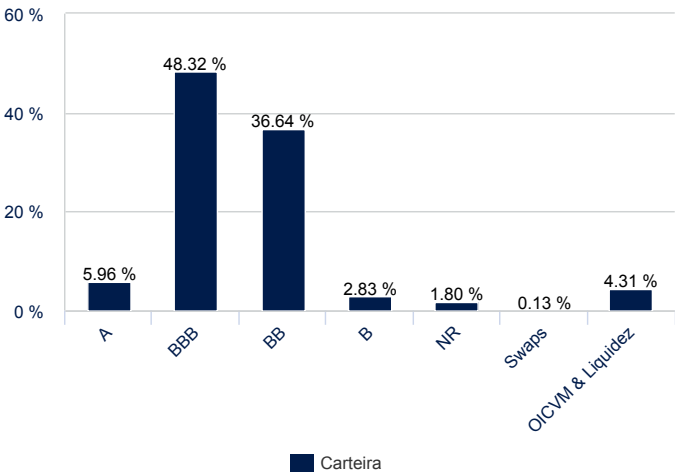
Divisão da carteira por rating (Fonte : Amundi)

Sensibilidade (Fonte : Amundi)



Derivados incluídos

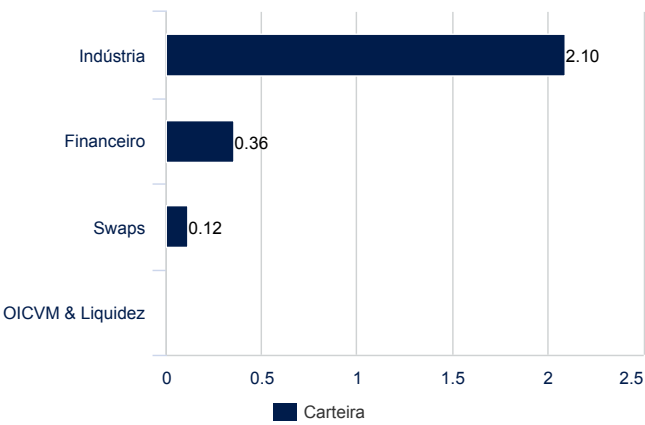
Em percentagem de ativo *



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

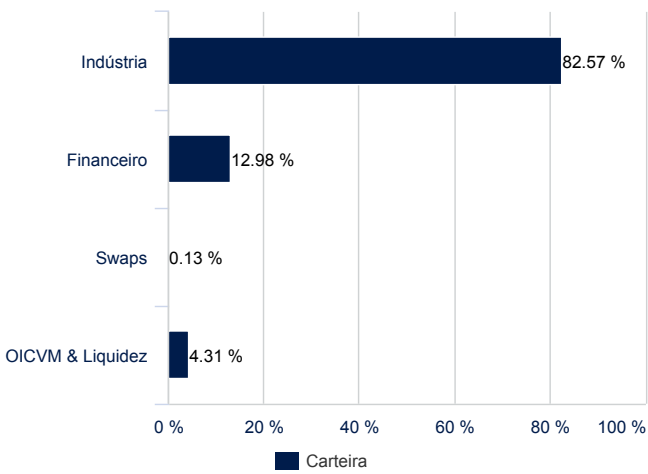
Divisão da carteira por emissores (Fonte : Amundi)

Sensibilidade (Fonte : Amundi)



Derivados incluídos

Em percentagem de ativo *

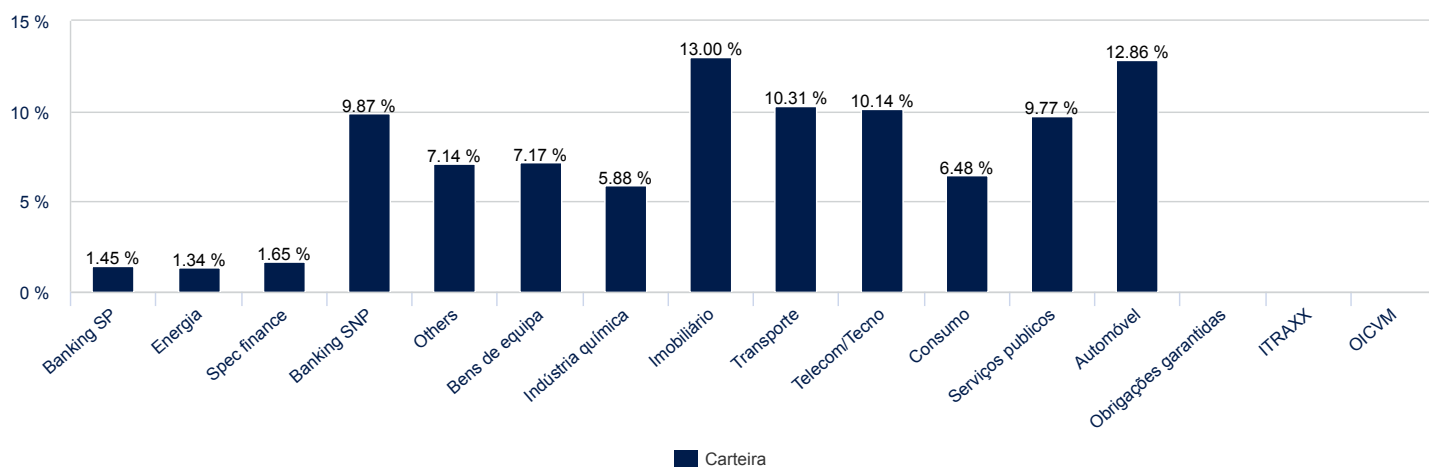


* O total pode ser diferente de 100%, porque o cash diferido é excluído

RENTA FIXA

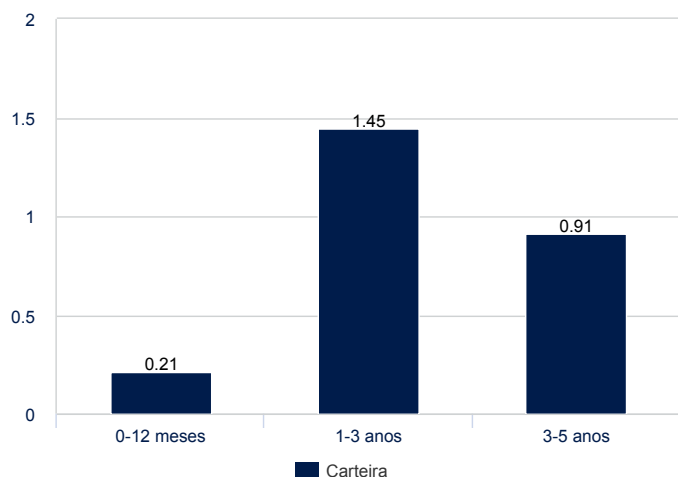
31/05/2025

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

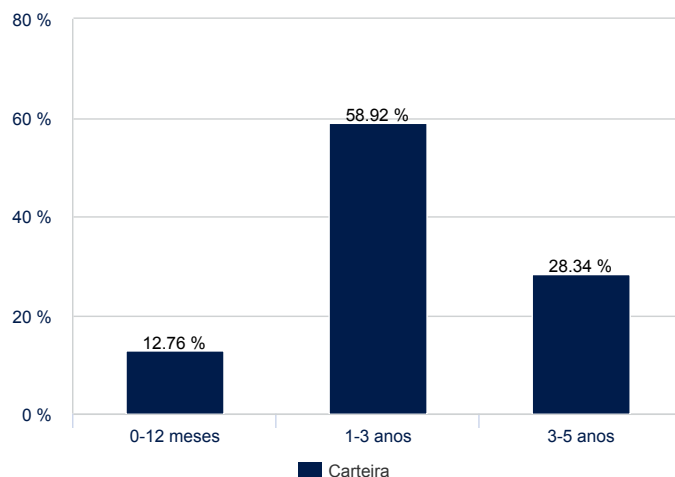


Divisão da carteira por vencimento (Fonte : Amundi)

Por duração modificada

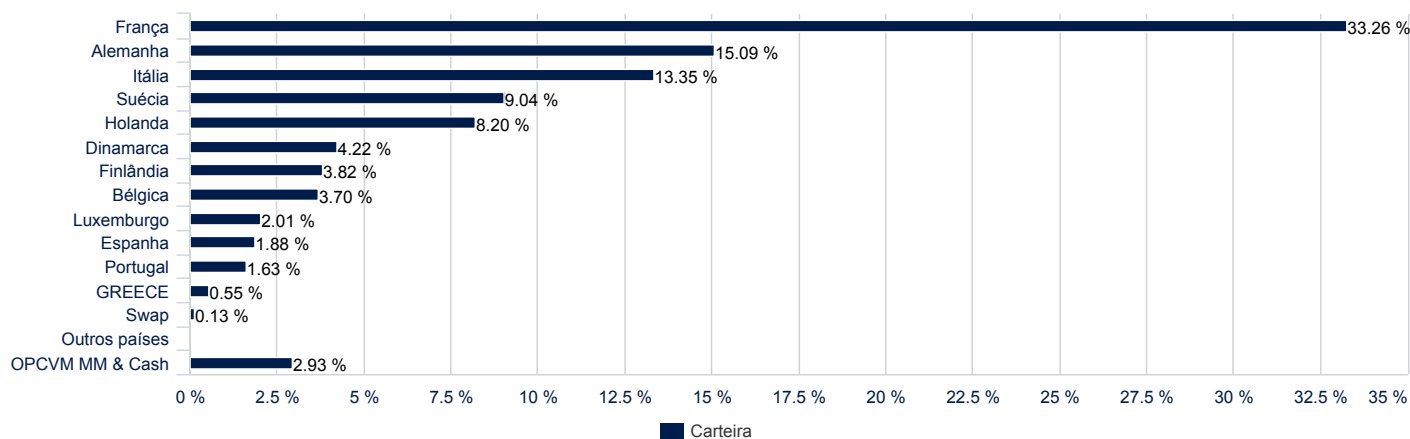


Em percentagem de ativo



Divisão geográfica (Fonte : Amundi)

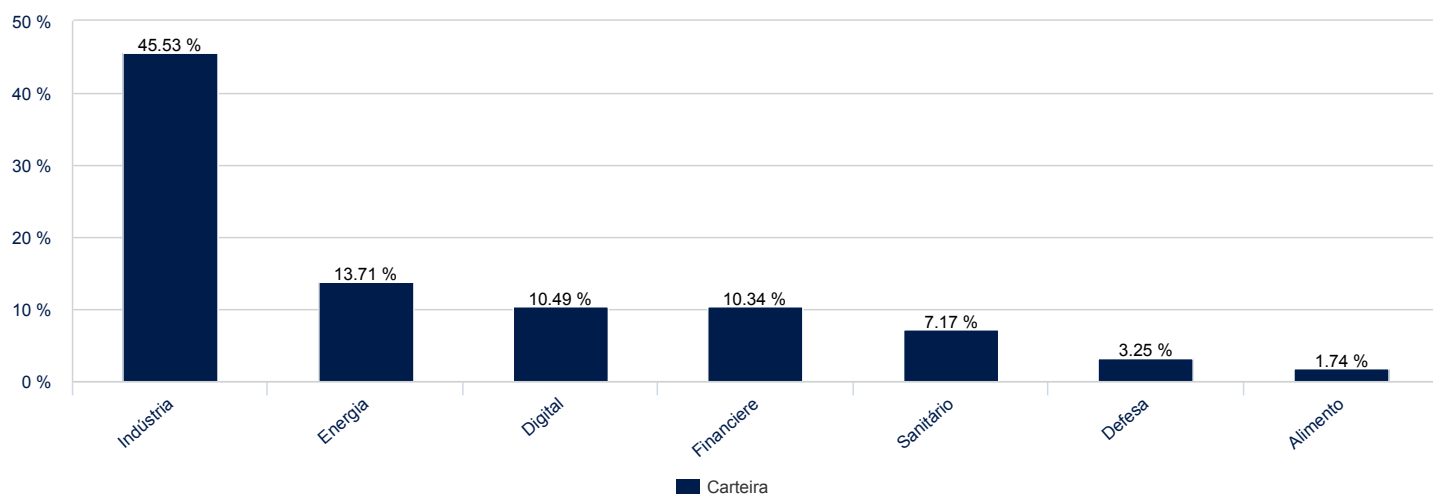
Em percentagem de ativo



RENTA FIXA

31/05/2025

Desdobramento temático



Principais linhas (Fonte : Amundi)

	Setor	% do ativo
BPCE SA	Financeiro	3.11
CTP NV	Indústria	2.77
TECHNIP ENERGIES NV	Indústria	2.55
VOLKSWAGEN INTL FIN NV	Indústria	2.53
ORANO SA	Indústria	2.49
AUTOSTRATE PER L ITALIA SPA	Indústria	2.43
BANQUE FED CREDIT MUTUEL	Financeiro	2.32
ING GROEP NV	Financeiro	2.19
LA BANQUE POSTALE	Financeiro	1.71
BANCA IFIS SPA	Financeiro	1.65

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	29/06/2023
Data de criação	29/06/2023
Divisa de referência do compartimento	EUR
Divisa de referência da classe	EUR
Alocação dos resultados	Participações de Capitalização
Código ISIN	LU2610516564
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	1.05%
Custos de transação	0.15%
Despesas de conversão	5.00 %
Período mínimo de investimento recomendado	5 anos

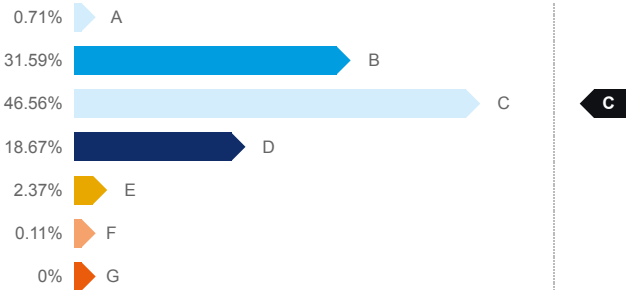
Avaliação ESG geral

Classificação ambiental, social e de governança

Portfólio



Referência



Avaliação por componente ESG

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

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

Cobertura da análise ESG

Número de emissores na carteira	76
% da carteira com classificação ESG²	100%

²Títulos notáveis com critérios ESG, excluindo dinheiro.

Definições e fontes

Investimento Responsável (IR)

Investissement Socialement Responsable (ISR)

Crítérios ESG

Crítérios 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.