# CPR INVEST - B&W CLIMATE TARGET 2028 - A EUR - ACC

**LU2615664351**

OBLIGATAIRE 31/10/2026

**Données clés (Source : Amundi)**

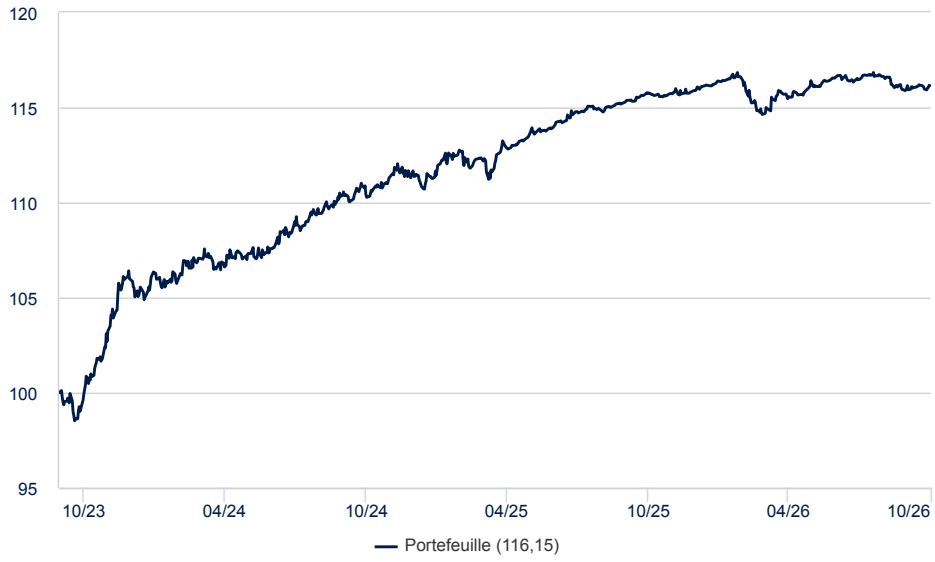
- **Valeur Liquidative (VL) :** 116,72 ( EUR )
- **Date de VL et d'actif géré :** 30/10/2026
- **Actif géré :** 210,28 ( millions EUR )
- **Code ISIN :** LU2615664351
- **Code Bloomberg :** BWCTAEA LX
- **Indice de référence :** Aucun

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

L'objectif d'investissement consiste à obtenir un revenu et une appréciation du capital sur une période de détention recommandée de 5 ans en construisant un portefeuille de crédit diversifié « buy and watch » composé des sociétés les mieux placées pour lutter contre le changement climatique, tout en intégrant des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (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 29/09/2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Portefeuille** | **0,22%** | **0,12%** | **-0,27%** | **0,34%** | **5,13%** | **-** | **4,97%** |

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

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

| | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Portefeuille** | **4,06%** | **5,08%** | **-** | **-** | **-** |

[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 CLIMATE TARGET 2028 - A EUR - ACC

OBLIGATAIRE

31/10/2026

## EQUIPE DE GESTION



**Jean Larroque-Laborde**

Gérant de portefeuille



**Antoine Petit**

Gérant suppléant



**Julien Levy**

Gérant de portefeuille

### Indicateurs (Source : Amundi)

| | Portefeuille |
|---|---|
| Sensibilité Taux [1] | 1,32 |
| Taux de rendement | 5,11% |
| Spread moyen [2] | 117 |
| Nombre de lignes | 90 |

[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** | **1,30%** | **2,38%** | **-** | **2,55%** |
| Ratio de Sharpe du portefeuille | -1,34 | 0,91 | - | 0,93 |

* Données annualisées

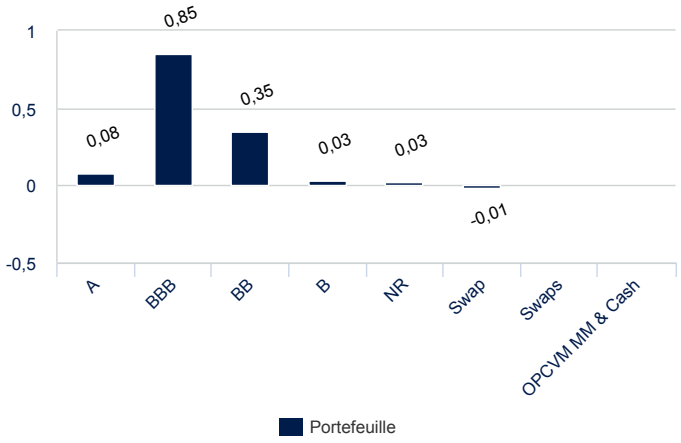
# CPR INVEST - B&W CLIMATE TARGET 2028 - A EUR - ACC

OBLIGATAIRE

31/10/2026

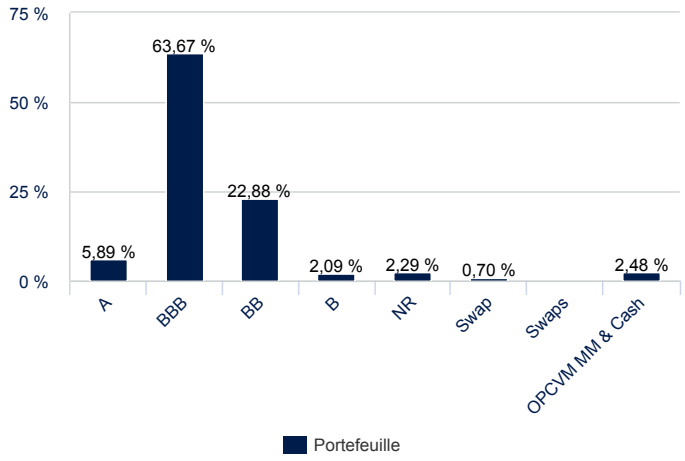
## Répartition par notation (Source : Amundi)

Sensibilité taux (Source : Amundi)




Dérivés inclus

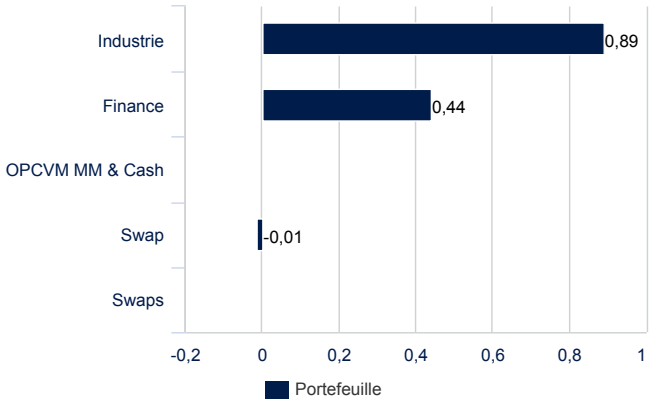
En pourcentage d'actif (Source : Amundi) *




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

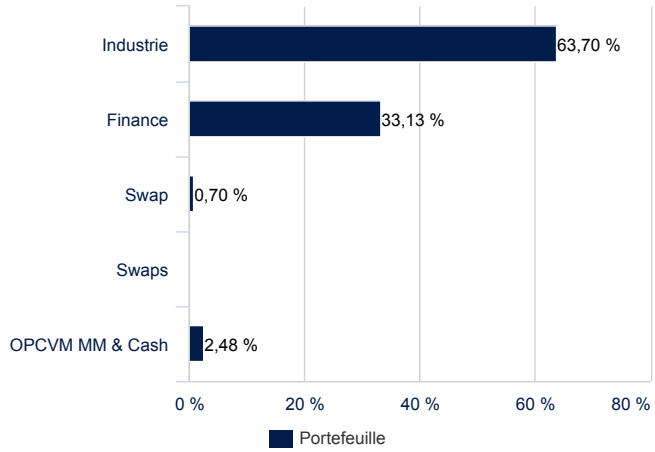
## Répartition par secteur (Source : Amundi)

Sensibilité taux (Source : Amundi)




Dérivés inclus

En pourcentage d'actif (Source : Amundi) *



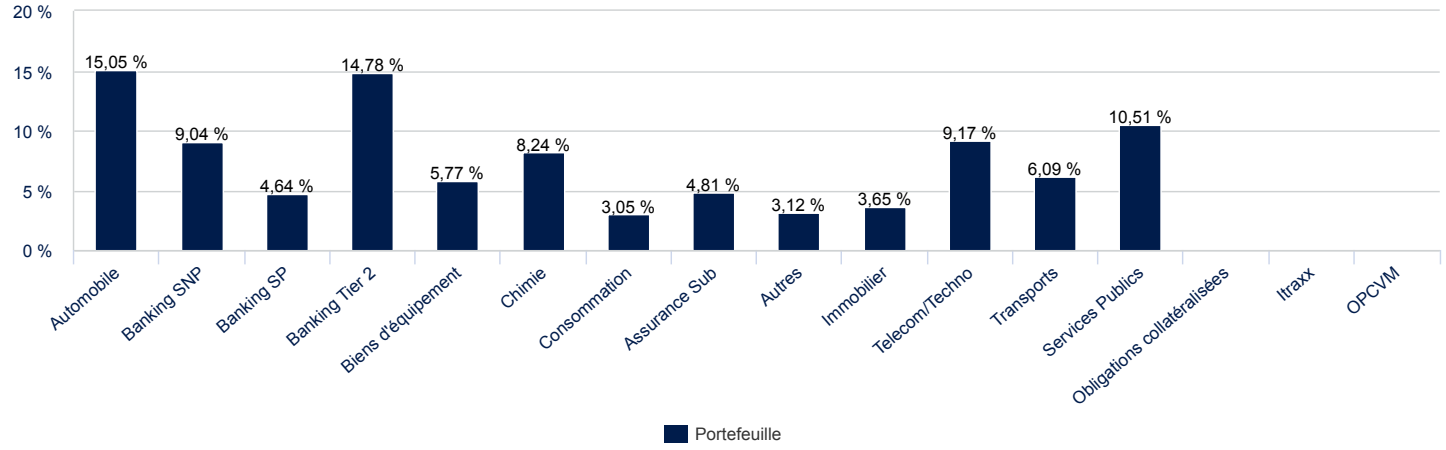

* Le total peut être différent de 100%, car le cash différé est exclu

# CPR INVEST - B&W CLIMATE TARGET 2028 - A EUR - ACC

OBLIGATAIRE

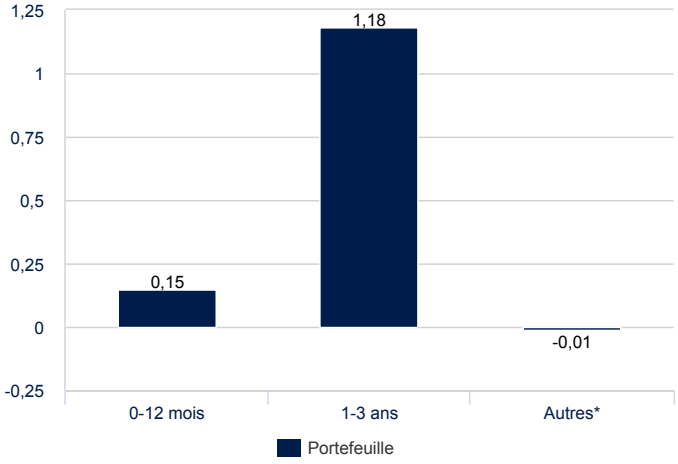
31/10/2026

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

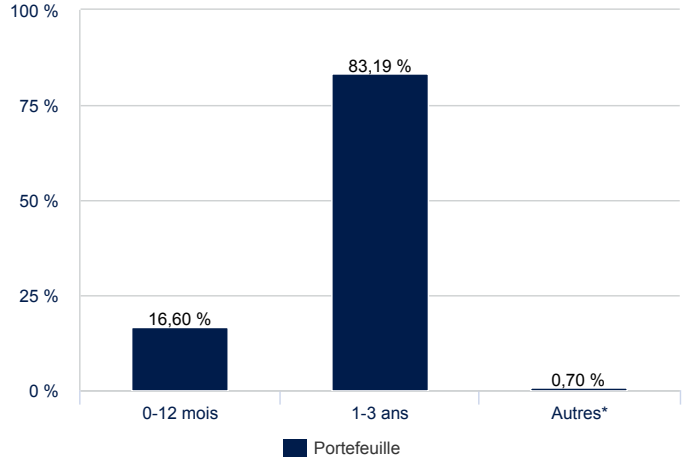



## Répartition par maturité (Source : Amundi)

En points de sensibilité

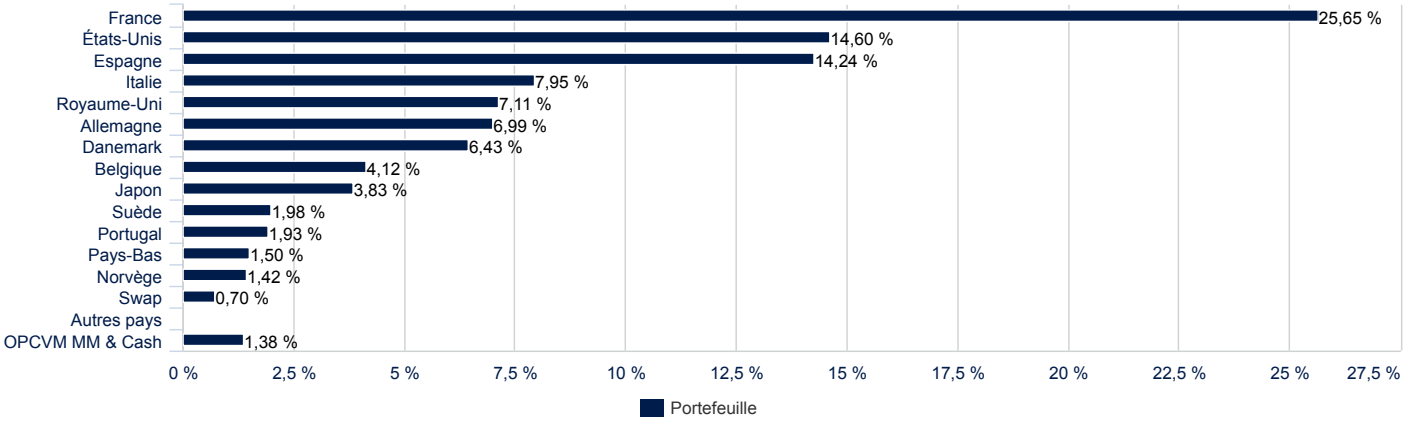



En pourcentage d'actif (Source : Amundi)




## Répartition géographique (Source : Amundi)

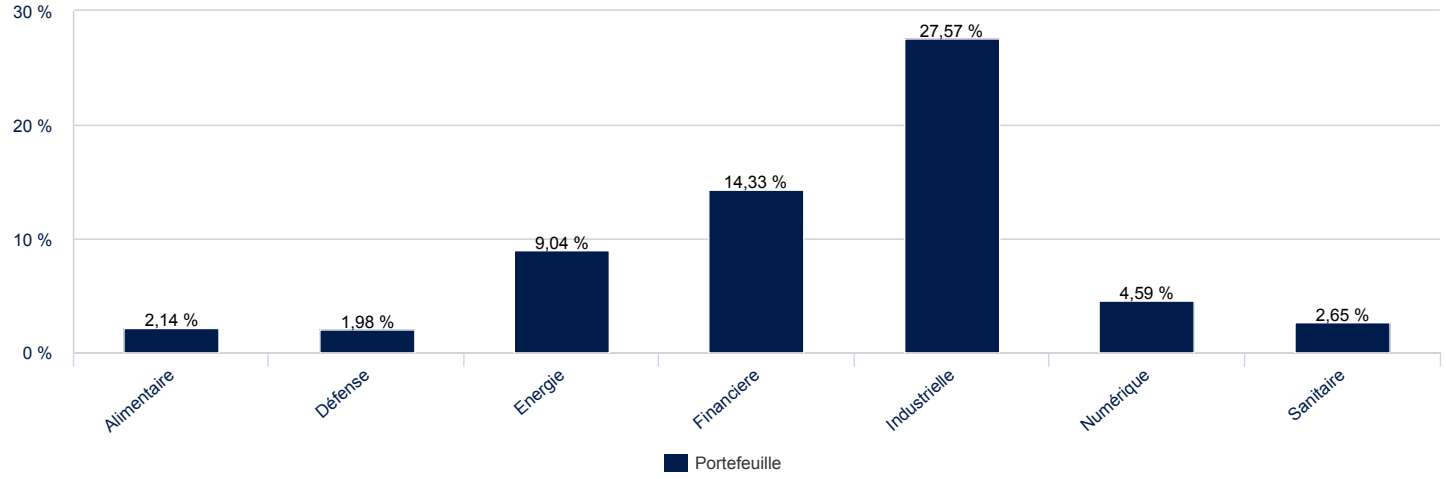
En pourcentage d'actif (Source : Amundi)



# CPR INVEST - B&W CLIMATE TARGET 2028 - A EUR - ACC

OBLIGATAIRE 31/10/2026

## Répartition thématique




## Principaux émetteurs (Source : Amundi)

| | Secteur | % d'actif |
|---|---|---|
| OERSTED AS | Industrie | 3,25 |
| BPCE SA | Finance | 2,66 |
| NATIONAL GRID PLC | Industrie | 2,55 |
| JOHNSON CTL INTL PLC/TYCO F&SF | Industrie | 2,45 |
| BARCLAYS PLC | Finance | 2,40 |
| BANCO SANTANDER SA | Finance | 2,36 |
| LA BANQUE POSTALE | Finance | 2,35 |
| AUTOSTRADE PER L ITALIA SPA | Industrie | 2,34 |
| LANXESS AG | Industrie | 2,32 |
| SOCIETE GENERALE SA | Finance | 2,31 |

# CPR INVEST - B&W CLIMATE TARGET 2028 - 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** | 28/09/2023 |
| **Date de création de la classe** | 28/09/2023 |
| **Devise de référence du compartiment** | EUR |
| **Devise de référence de la classe** | EUR |
| **Affectation des sommes distribuables** | Capitalisation |
| **Code ISIN** | LU2615664351 |
| **Code Bloomberg** | BWCTAEA 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** | 1,05% |
| **Coûts de transaction** | 0,05% |
| **Frais de conversion** | 5,00 % |
| **Durée minimum d'investissement recommandée** | 5 ans |

# CPR INVEST - B&W CLIMATE TARGET 2028 - A EUR - ACC

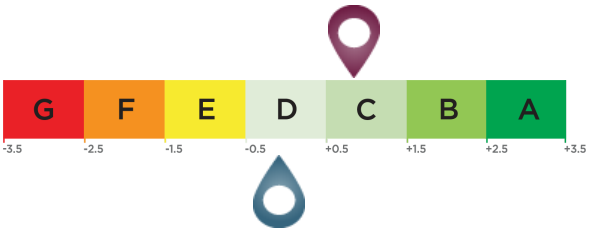
OBLIGATAIRE

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

**Univers d'investissement ESG:** 40% ICE BOFA GLOBAL HIGH YIELD INDEX HEDGED + 60% ICE BOFA GLOBAL CORPORATE INDEX HEDGED




**Score du portefeuille d'investissement:** 0,82

**Score de l'univers d'investissement ESG[1]:** -0,10

## Couverture ESG (source: Amundi) *

| | Portefeuille | Univers d'investissement ESG |
|---|---|---|
| **Pourcentage avec une notation ESG Amundi[2]** | 100,00% | 92,12% |
| **Pourcentage pouvant bénéficier d'une notation ESG[3]** | 97,96% | 99,96% |

* Titres notables sur les critères ESG. Le total peut être différent de 100% pour refléter l'exposition réelle du portefeuille (prise en compte du cash).

## Lexique ESG

### Critères ESG

Il s'agit de critères extra-financiers utilisés pour évaluer les pratiques Environnementales, Sociales et la Gouvernance des entreprises, Etats ou collectivités :

« E » pour Environnement (niveau de consommation d'énergie et de gaz, gestion de l'eau et des déchets…).
« S » pour Social/Sociétal (respect des droits de l'homme, santé et sécurité au travail…).
« G » pour Gouvernance (indépendance du conseil d'administration, respect des droits des actionnaires …).

### Notes ESG

**Note ESG de l'émetteur :** chaque émetteur est évalué sur la base de critères ESG et obtient un score quantitatif dont l'échelle est basée sur la moyenne du secteur. Le score est traduit en note sur une échelle allant de A (le meilleur niveau) à G (le moins bon). La méthodologie d'Amundi permet une analyse exhaustive, standardisée et systématique des émetteurs sur l'ensemble des régions d'investissements et des classes d'actifs (actions, obligations, etc.).
**Note ESG de l'univers d'investissement et du portefeuille:** le portefeuille et l'univers d'investissement se voient attribuer un score ESG et une note ESG (de A à G). Le score ESG correspond à la moyenne pondérée des scores des émetteurs, calculée en fonction de leur pondération relative dans l'univers d'investissement ou dans le portefeuille, hors actifs liquides et émetteurs non notés.

### Intégration de l'ESG chez Amundi

En plus de se conformer à la politique d'investissement responsable d'Amundi[4], les portefeuilles d'Amundi intégrant l'ESG ont un objectif de performance ESG qui vise à atteindre un score ESG pour leur portefeuille supérieur au score ESG de leur univers d'investissement ESG.

[1] La référence à l'univers d'investissement est définie par l'indicateur de référence du fonds ou par un indice représentatif de l'univers ESG investissable.
[2] Pourcentage de titres du portefeuille total ayant une note Amundi ESG (en termes de pondération)
[3] Pourcentage de titres du portefeuille total pour lesquels une méthodologie de notation ESG est applicable (en termes de pondération).
[4] Le document mis à jour est disponible à l'adresse https://www.amundi.com/int/ESG.

## Niveau de durabilité (source : Morningstar)



Le niveau de durabilité est une notation produite par la société Morningstar qui vise à mesurer le niveau de responsabilité d'un fonds de façon indépendante sur la base des valeurs en portefeuille. La notation s'établit de très faible (un globle) à très élevé (5 globes). L'obtention de cette notation par le compartiment ne signifie pas que celui-ci réponde à vos propres objectifs en matière de durabilité.

Source Morningstar ©
Sustainability Score – sur la base des analyses de risques ESG fournies par Sustainalytics sur les entreprises, utilisées dans le calcul du score de durabilité de Morningstar.
© 2026 Morningstar. Tous droits réservés. Les informations contenues ici : (1) appartiennent à Morningstar et/ou ses fournisseurs de contenu ; (2) ne peuvent être reproduites ou redistribuées ; et (3) ne sont pas garanties d'exactitude, d'exhaustivité ou d'actualité. Ni Morningstar, ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables en cas de dommages ou de pertes liés à l'utilisation de ces informations. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Pour plus d'informations sur le rating Morningstar, veuillez consulter leur site www.morningstar.com.