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

**LU2684863306**

OBLIGATAIRE | 31/10/2026

## Données clés (Source : Amundi)

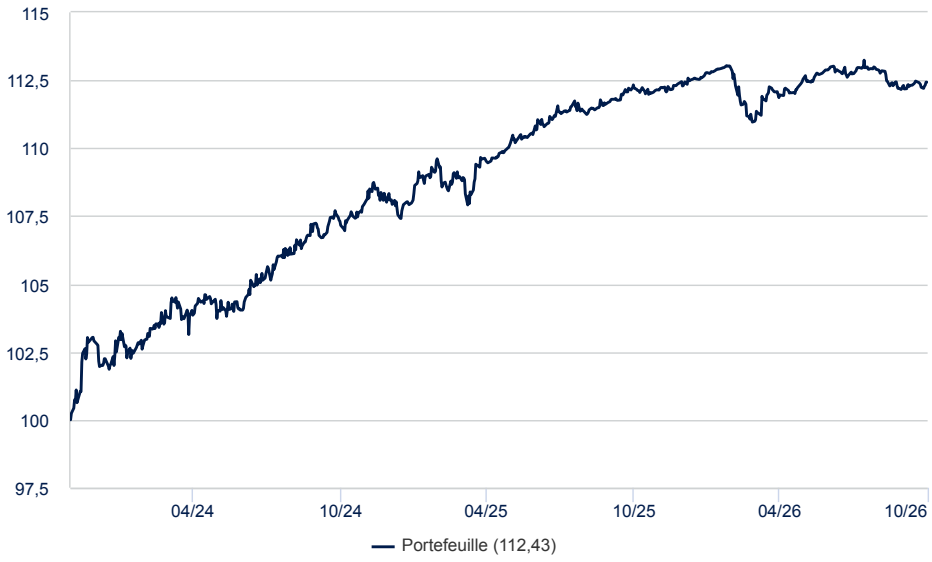
**Valeur Liquidative (VL) :** 112,43 ( EUR )
**Date de VL et d'actif géré :** 30/10/2026
**Actif géré :** 145,08 ( millions EUR )
**Code ISIN :** LU2684863306
**Indice de référence :** Aucun

## 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)*




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 - | 5 ans - | Depuis le 30/11/2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Portefeuille** | **0,12%** | **0,13%** | **-0,27%** | **0,20%** | **-** | **-** | **4,10%** |

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

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

| | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Portefeuille** | **3,89%** | **5,03%** | **-** | **-** | **-** |

[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 II - A EUR - ACC

OBLIGATAIRE

31/10/2026

## EQUIPE DE GESTION



**Jean Larroque-Laborde**

Gérant de portefeuille



**Antoine Petit**

Gérant suppléant

### Indicateurs (Source : Amundi)

| | Portefeuille |
|---|---|
| Sensibilité Taux [1] | 1,36 |
| Taux de rendement | 4,58% |
| Spread moyen [2] | 110 |
| Nombre de lignes | 95 |

[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** | **1,43%** | **-** | **-** | **2,30%** |
| Ratio de Sharpe du portefeuille | -1,41 | - | - | 0,57 |

* Données annualisées

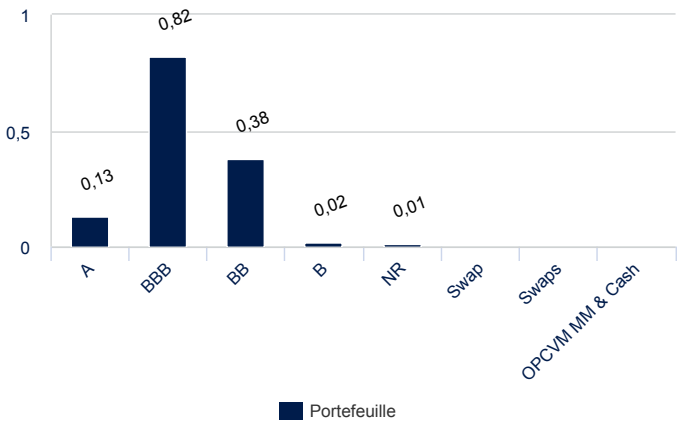
# CPR INVEST - B&W CLIMATE TARGET 2028 II - A EUR - ACC

OBLIGATAIRE

31/10/2026

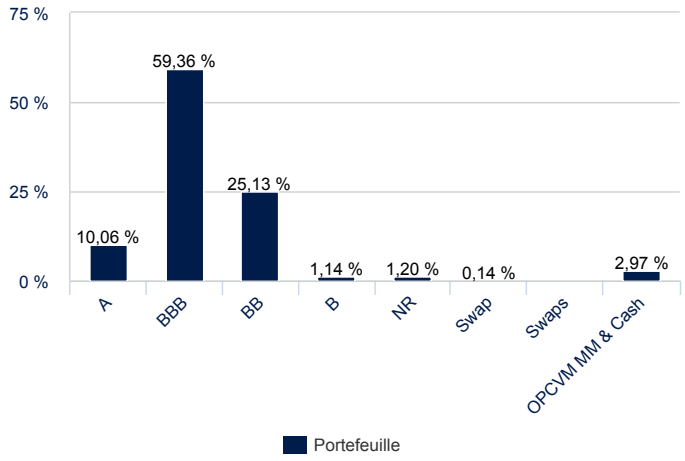
## Répartition par notation (Source : Amundi)

Sensibilité taux (Source : Amundi)




Dérivés inclus

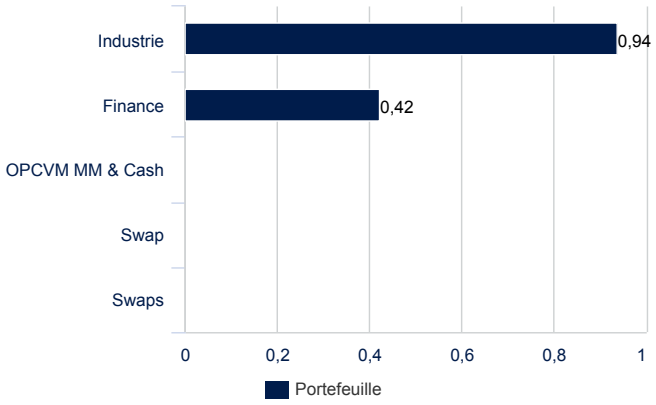
En pourcentage d'actif (Source : Amundi) *




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

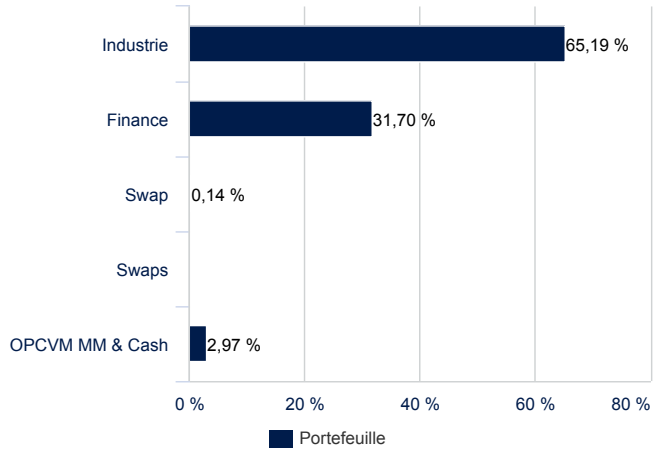
## Répartition par secteur (Source : Amundi)

Sensibilité taux (Source : Amundi)




Dérivés inclus

En pourcentage d'actif (Source : Amundi) *



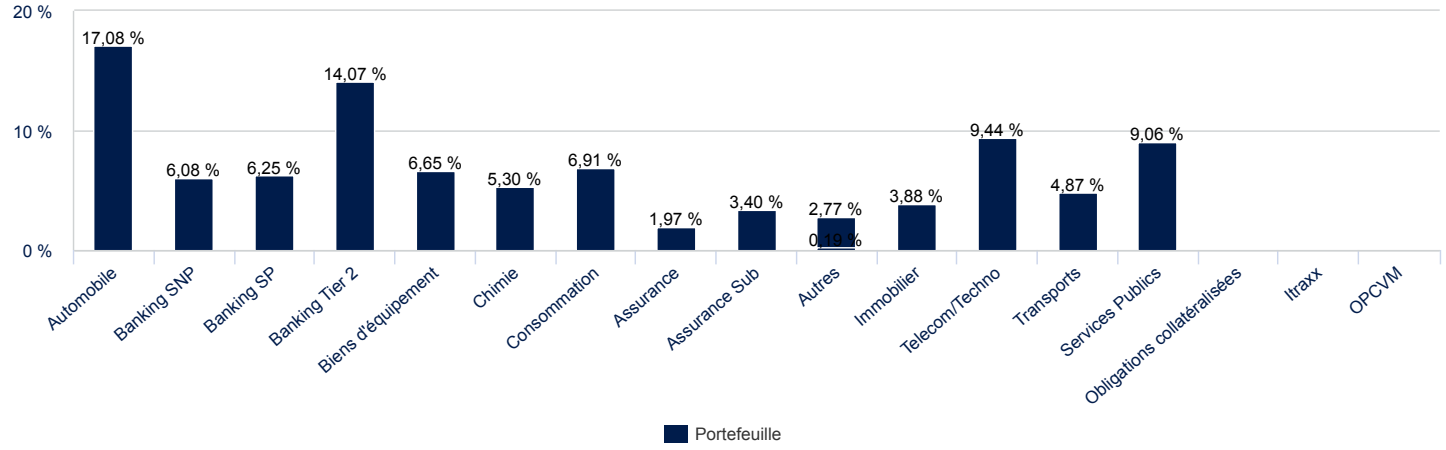

* Le total peut être différent de 100%, car le cash différé est exclu

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

OBLIGATAIRE

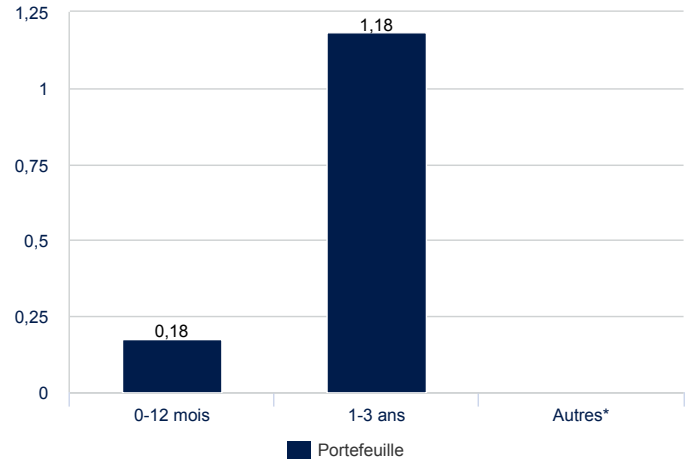
31/10/2026

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

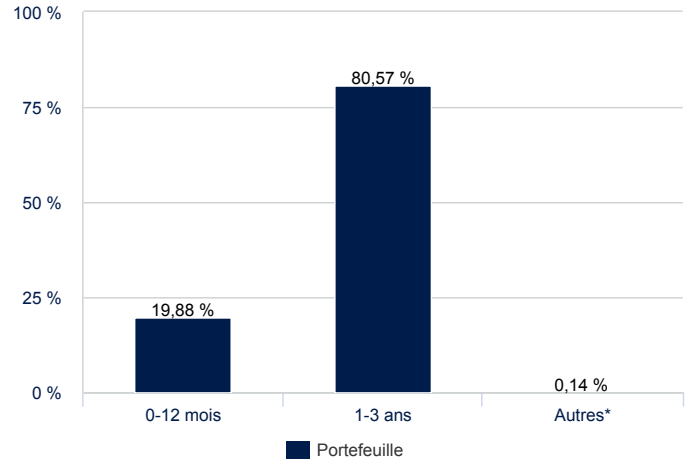



## Répartition par maturité (Source : Amundi)

En points de sensibilité

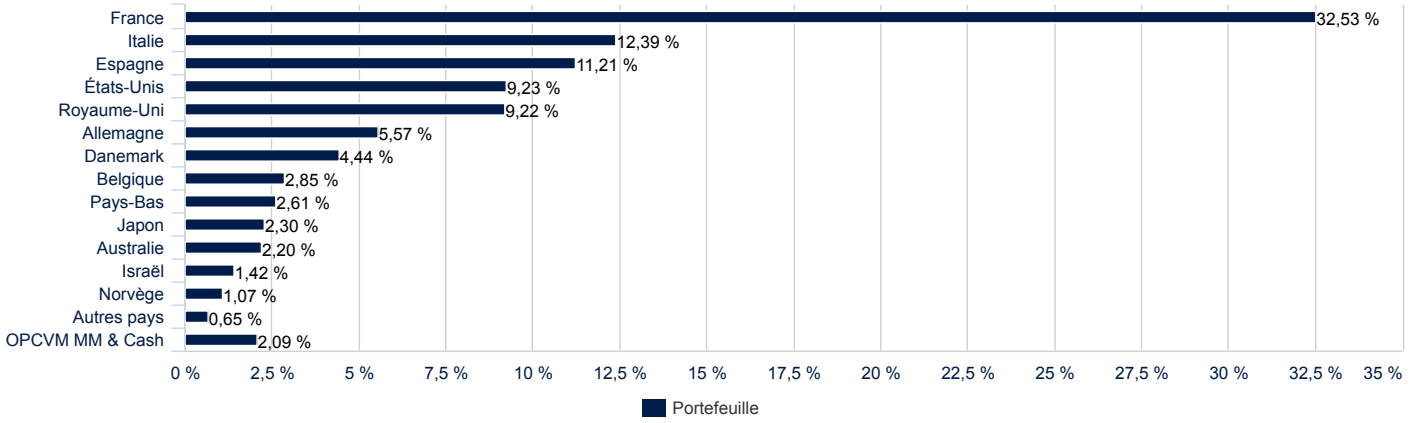



En pourcentage d'actif (Source : Amundi)




## Répartition géographique (Source : Amundi)

En pourcentage d'actif (Source : Amundi)



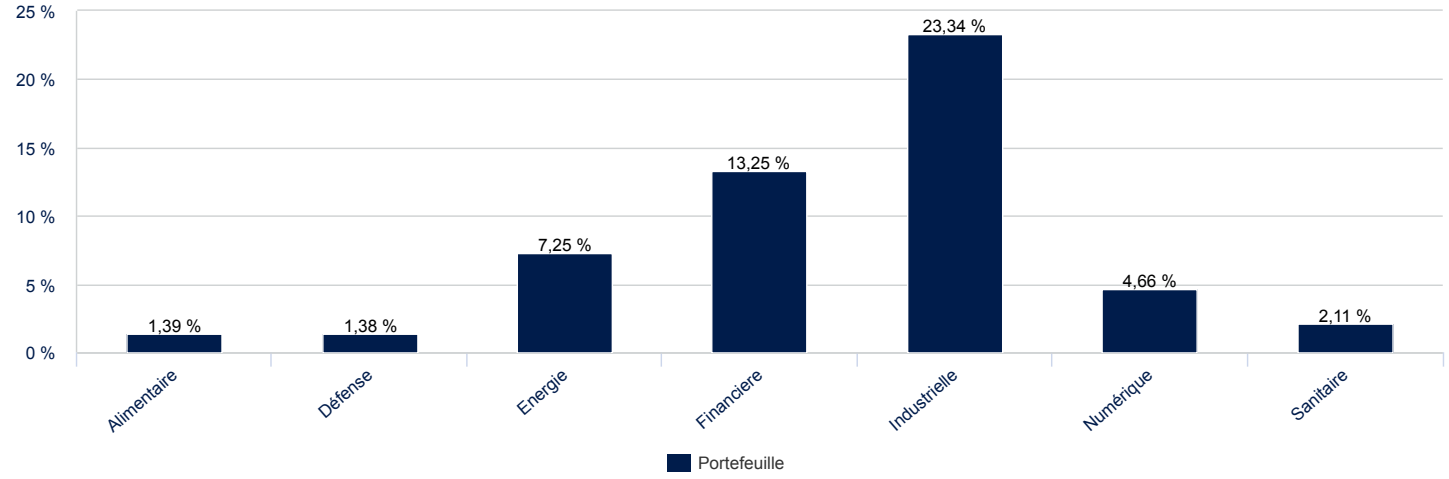

Document destiné aux investisseurs "non professionnels"
CPR Asset Management, Société anonyme au capital de 61 461 945 €, 399 392 141 RCS Paris - SGP agréée par AMF n° GP01-056.
91-93, Boulevard Pasteur 75015 Paris - France - 01 53 15 70 00

www.cpram.com

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

OBLIGATAIRE 31/10/2026

## Répartition thématique




## Principaux émetteurs (Source : Amundi)

| | Secteur | % d'actif |
|---|---|---|
| BPER BANCA SPA | Finance | 3,61 |
| BANCO DE SABADELL SA | Finance | 2,82 |
| HSBC HOLDINGS PLC | Finance | 2,35 |
| ACCOR SA | Industrie | 2,32 |
| NISSAN MOTOR CO LTD | Industrie | 2,30 |
| NATWEST GROUP PLC | Finance | 2,28 |
| WOOLWORTHS GROUP LTD | Industrie | 2,20 |
| AYVENS SA | Industrie | 2,17 |
| BPCE SA | Finance | 2,10 |
| VOLKSWAGEN INTL FIN NV | Industrie | 2,01 |

# CPR INVEST - B&W CLIMATE TARGET 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** | 30/11/2023 |
| **Date de création de la classe** | 30/11/2023 |
| **Devise de référence du compartiment** | EUR |
| **Devise de référence de la classe** | EUR |
| **Affectation des sommes distribuables** | Capitalisation |
| **Code ISIN** | LU2684863306 |
| **Souscription minimum: 1ère / suivantes** | 1 millionième de part(s)/action(s) / 1 millionième de 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** | 0,04% |
| **Frais de conversion** | 5,00 % |
| **Durée minimum d'investissement recommandée** | 5 ans |

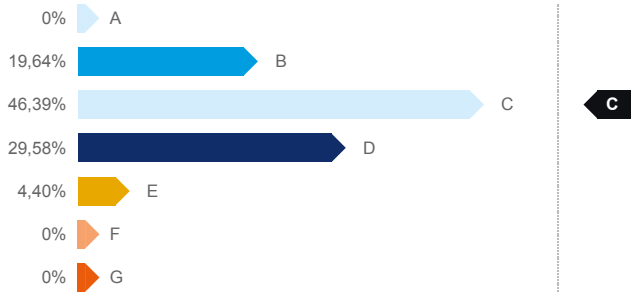
# CPR INVEST - B&W CLIMATE TARGET 2028 II - A EUR - ACC

OBLIGATAIRE 31/10/2026

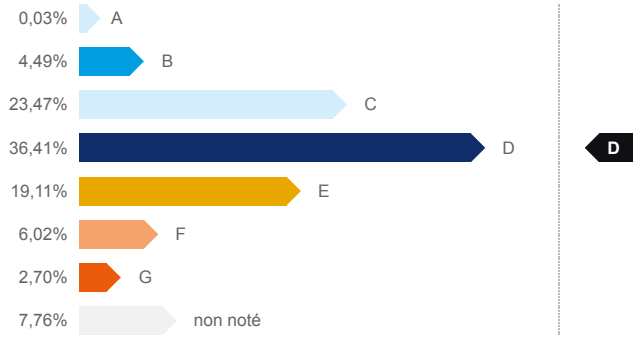
## NOTE ESG MOYENNE (source : Amundi)

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 | D |
| Social | C | D |
| Gouvernance | D | D |
| **Note Globale** | **C** | **D** |

## Couverture de l'analyse ESG

| | |
|---|---|
| **Nombre d'émetteurs** | **83** |
| % 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.