

Eckdaten (Quelle : Amundi)

Nettoinventarwert (NAV) : 106,71 (EUR)
Datum des NAV : 31.07.2026
Fondsvolumen : 149,99 (Millionen EUR)
ISIN-Code : LU2684863488
Benchmark : -

ANLAGESTRATEGIE (Quelle: Amundi-Gruppe)

Das Anlageziel ist die Erzielung von Erträgen und Kapitalzuwachs über eine empfohlene Haltedauer von 5 Jahren durch den Aufbau eines diversifizierten Kreditportfolios, das aus Unternehmen besteht, die am besten in der Lage sind, den Klimawandel zu bekämpfen und gleichzeitig Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungskriterien (ESG) in den Anlageprozess einbeziehen.

Wertentwicklung (brutto) * (Quelle: Amundi Fund Admin)

PERFORMANCEENTWICKLUNG (Basis 100) von 30.11.2023 bis 31.07.2026 (Quelle: Fund Admin)



WERTENTWICKLUNG (brutto) (Quelle: Fund Admin) ¹

	seit dem 31.12.2025	1 Monat 30.06.2026	3 Monate 30.04.2026	1 Jahr 31.07.2025	3 Jahre -	5 Jahre -	seit dem 30.11.2023
Portfolio	0,39%	-0,15%	0,70%	1,27%	-	-	4,60%

¹ Die Daten von über einem Jahr sind annualisiert

Jährliche Wertentwicklung (brutto) (Quelle: Fund Admin) ²

	2025	2024	2023	2022	2021
Portfolio	3,90%	5,04%	-	-	-

² Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu.

* Brutto bedeutet, dass der bei Kauf anfallende einmalige Ausgabeaufschlag in Höhe von bis zu 5,00% und andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren in der Darstellung nicht berücksichtigt sind. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt.
 Quelle : CPR ASSET MANAGEMENT

Risiko-indikator (Quelle: Fund Admin)



Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko

⚠ Der Risiko-Indikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt für 5 Jahre halten.
 Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 2 eingestuft, wobei 2 einer niedrigen Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als niedrig eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es äußerst unwahrscheinlich, dass unsere Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen. Zusätzliche Risiken: Das Marktliquiditätsrisiko könnte die Schwankungen der Wertentwicklung des Produkts verstärken. Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten. Neben den im Risikoindikator einberechneten Risiken können sonstige Risiken die Wertentwicklung des Teilfonds beeinträchtigen. Weitere Informationen finden Sie im Prospekt des CPR Invest.

DAS INVESTMENTTEAM

**Jean Larroque-Laborde**

Investmentfondsverwalter

**Antoine Petit**

Investmentfondsverwalter Stellvertreter

Kennzahlen (Quelle: Amundi)

	Portfolio
Modified Duration ¹	1,56
Rendite	3,85%
Spread ²	85
Anzahl der Positionen im Portfolio	96

¹ Die modifizierte Duration (in Punkten) zeigt die prozentuale Änderung des Preises bei einer Veränderung des Referenzzinssatzes um 1%.

² Spread: Differenz der Rendite zwischen einer Anleihe und ihrer Referenzstaatsanleihe.

³ SPS: Nach dem Spread gewichtete modifizierte Duration

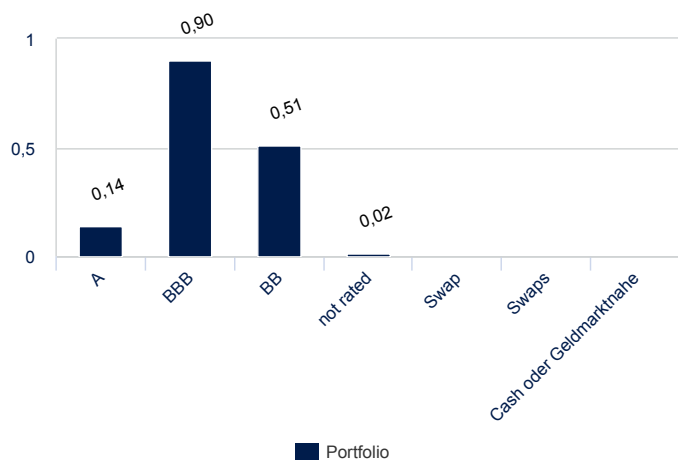
RISIKOANALYSE (Quelle: Fund Admin) *

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage *
Portfolio Volatilität	1,37%	-	-	2,37%
Sharpe-Ratio des Portefeuilles	-0,52	-	-	0,76

* Annualisierte Daten

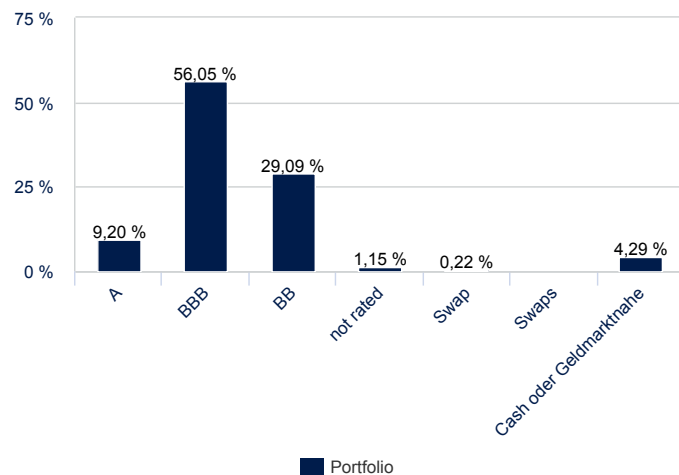
Aufteilung nach Rating (Quelle: Amundi)

Modified Duration (Quelle: Amundi)



Einschließlich Derivaten

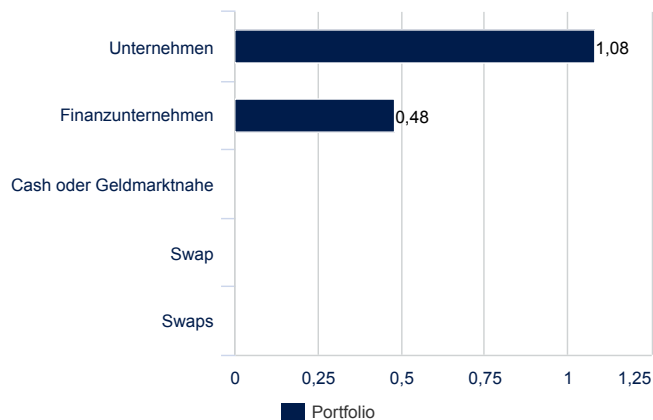
In Prozent des Vermögens *



* Die Summe entspricht nicht unbedingt 100%

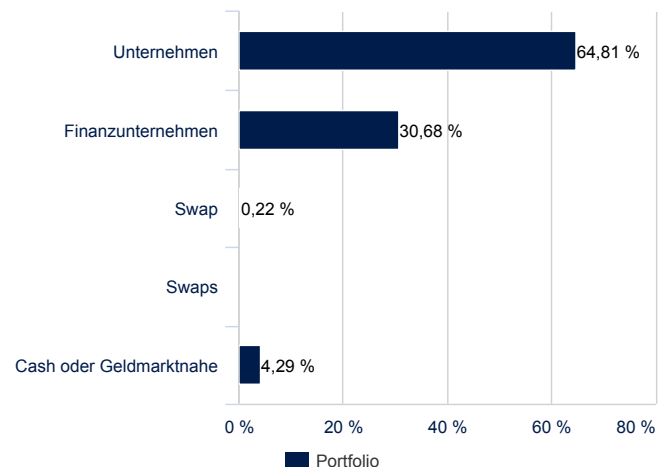
Aufteilung nach Emittenten (Quelle : Amundi)

Modified Duration (Quelle: Amundi)



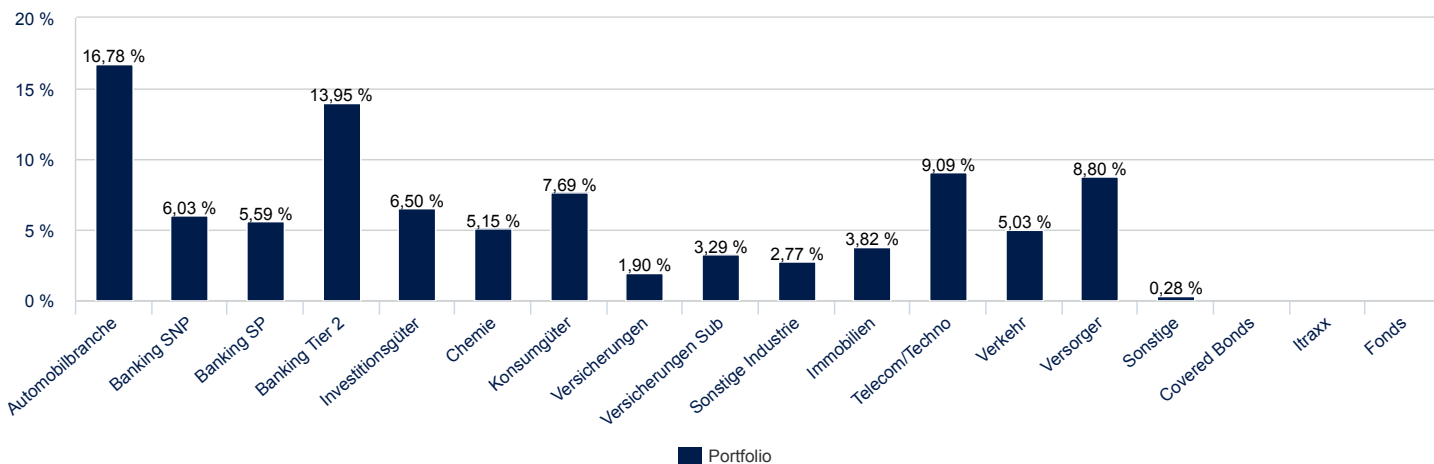
Einschließlich Derivaten

In Prozent des Vermögens *



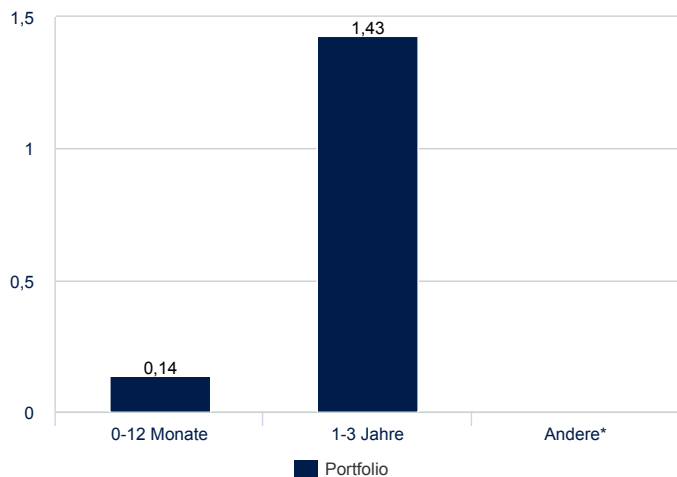
* Die Summe entspricht nicht unbedingt 100%

Sektorallokation (% des Vermögens, Quelle: Amundi)

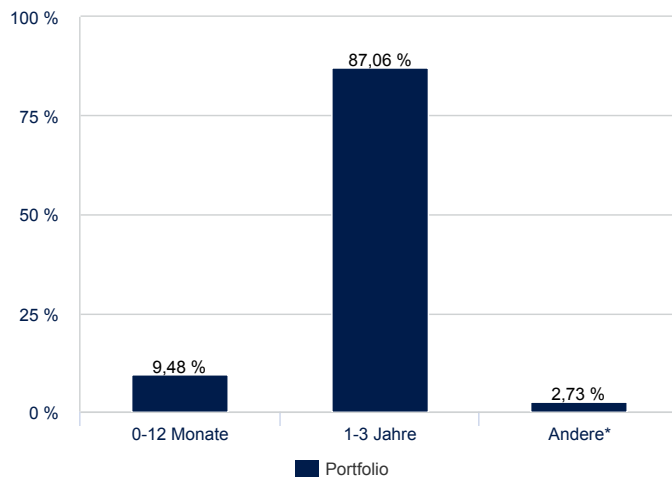


Aufteilung nach Laufzeiten (Quelle: Amundi)

In Punkten der modifizierten Duration

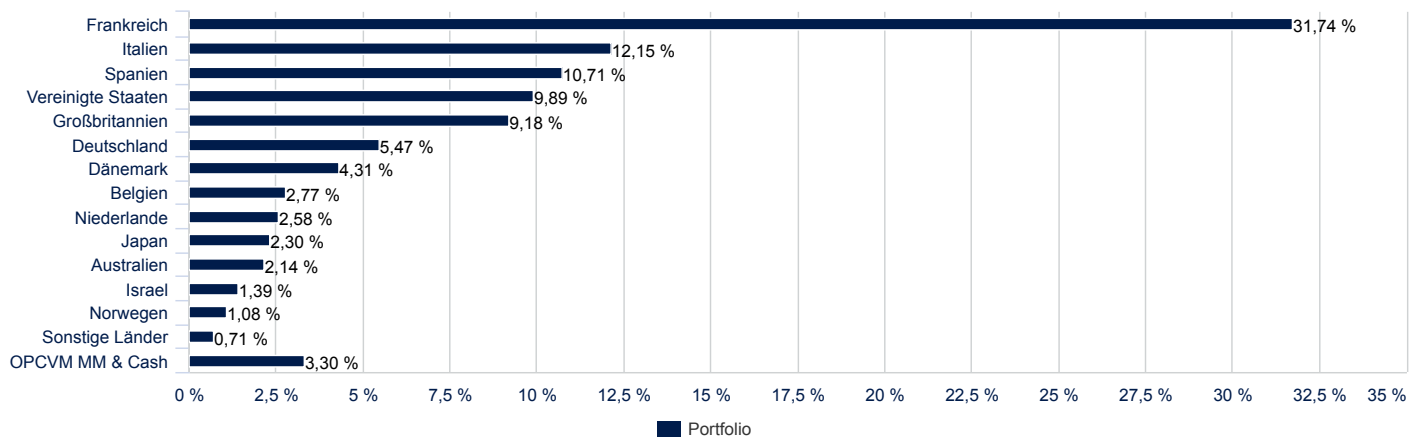


In Prozent des Vermögens

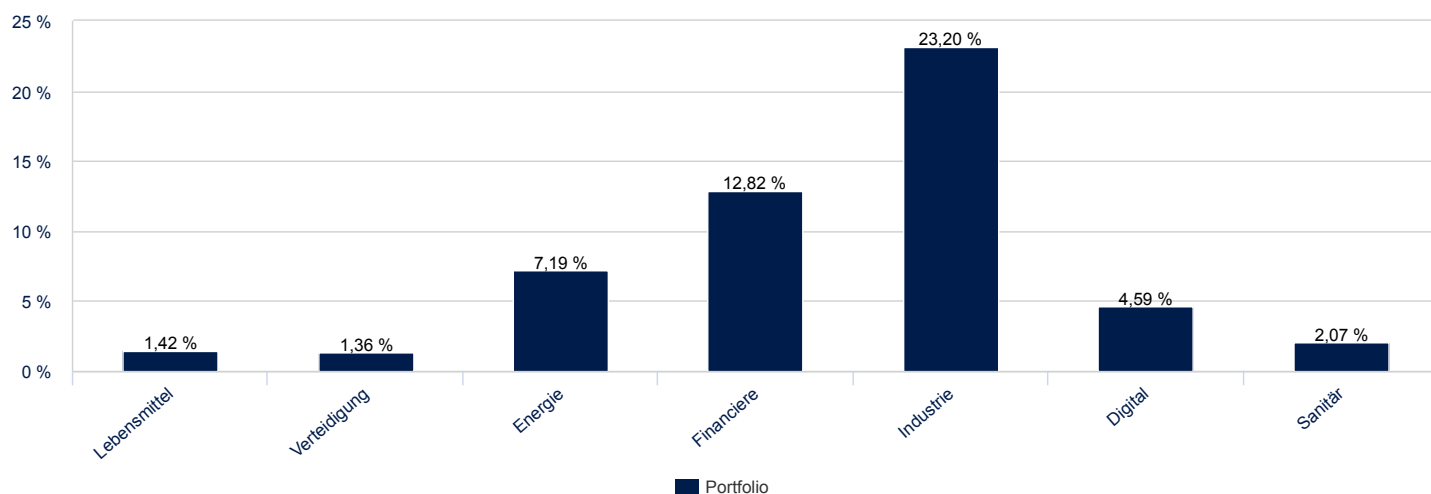


Fondsstruktur nach Ländern (Quelle: Amundi)

In Prozent des Vermögens



Thematische Aufschlüsselung



Größte Emittenten (Quelle: Amundi)

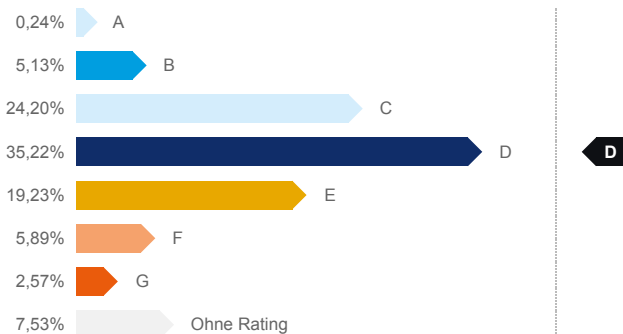
	Sektor	% des Vermögens
BPER BANCA SPA	Finanzunternehmen	3,58
NISSAN MOTOR CO LTD	Unternehmen	2,30
HSBC HOLDINGS PLC	Finanzunternehmen	2,27
ACCOR SA	Unternehmen	2,25
NATWEST GROUP PLC	Finanzunternehmen	2,21
AYVENS SA	Unternehmen	2,21
WOOLWORTHS GROUP LTD	Unternehmen	2,14
BANCO DE SABADELL SA	Finanzunternehmen	2,10
BPCE SA	Finanzunternehmen	2,04
NATIONAL GRID PLC	Unternehmen	1,94

Aktuelle Daten (Quelle: Amundi)

Rechtsform	OGAW nach luxemburgischem Recht
Verwaltungsgesellschaft	CPR ASSET MANAGEMENT
Depotbank	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Fondsbeginn	30.11.2023
Auflagedatum	30.11.2023
Referenzwährung des Teilfonds	EUR
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN-Code	LU2684863488
Mindestanlagebetrag bei Erst-/Folgezeichnung	1 millionième de part(s)/action(s) / 1 millionième de part(s)/action(s)
NAV-Berechnung	Täglich
Uhrzeit für den Handelsschluss	Anträge pro Tag T vor 14:00
Ausgabeaufschlag (maximal)	5,00%
Erfolgsabhängige Gebühr	Nein
Rücknahmegebühr (maximal)	0,00%
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,05%
Transaktionskosten	0,06%
Umwandlungsgebühr	5,00 %
Empfohlene Mindestbeholdedauer	5 Jahre

Durchschnittliche ESG-Bewertung

Rating für Umwelt, Soziales und Governance (Unternehmensführung).

Portfolio**Benchmark****Rating nach ESG-Komponenten (gemäß Amundi ESG Raging-Methode)**

	Portfolio	Benchmark
Umwelt ("E")	C	D
Sozial ("S")	C	D
Governance ("G")	D	D
Gesamtrating	C	D

ESG-Abdeckung

Anzahl Emittenten	84
Portfolioanteil der Unternehmen mit ESG-Rating in % ¹	100%

²Ausstehende Wertpapiere nach ESG-Kriterien ohne Barvermögen.**Definitionen und Quellen****Responsible Investment (RI)**

Nachhaltige Investments (Socially Responsible Investments, SRI) spiegeln die in den Anlageentscheidungen gesteckten Ziele hinsichtlich der nachhaltigen Entwicklung wider. Gleichzeitig kommen die Kriterien Umwelt, soziales Engagement und Unternehmensführung (ESG) zu den traditionellen Finanzkriterien hinzu.

Nachhaltige Investments zielen daher darauf ab, die wirtschaftliche Leistung sowie die sozialen und ökologischen Auswirkungen durch die Finanzierung von Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen in Einklang zu bringen, die unabhängig von ihrem Unternehmenssektor zu einer nachhaltigen Entwicklung beitragen. Durch die Beeinflussung der Governance und des Verhaltens der Anteilseigner fördert SRI eine verantwortungsvolle Wirtschaft.

ESG-Kriterien

Extra-finanzielle Kriterien werden verwendet, um die Umwelt-, Sozial- und Governance-Praktiken von Unternehmen, Staaten oder lokalen Behörden zu bewerten: