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

LU2684863488

OBLIGATAIRE 30/09/2026

Eckdaten (Quelle : Amundi)

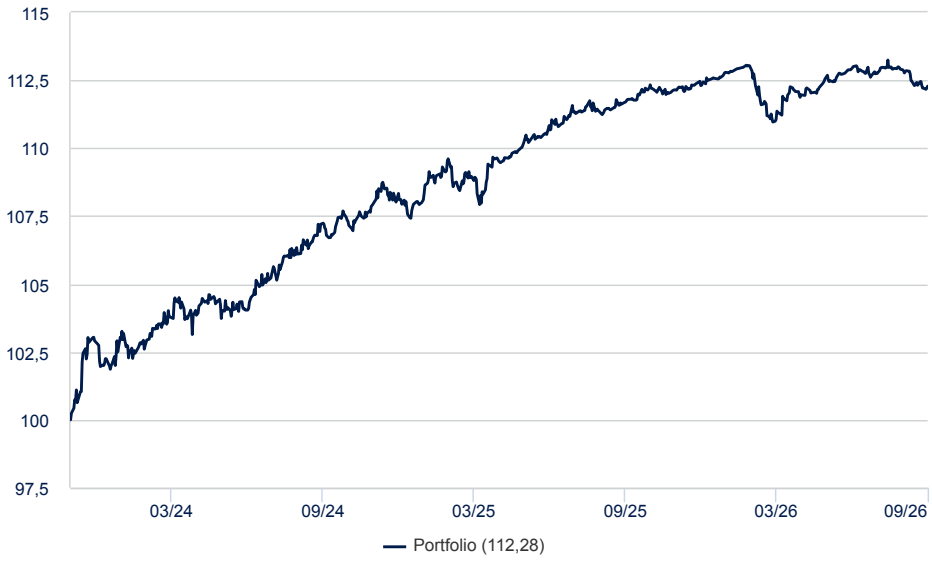
Nettoinventarwert (NAV) : 106,27 (EUR)
Datum des NAV : 30.09.2026
Fondsvolumen : 146,76 (Millionen EUR)
ISIN-Code : LU2684863488
Benchmark : -

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 30.09.2026 *(Quelle: Fund Admin)*



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.

WERTENTWICKLUNG (brutto) *(Quelle: Fund Admin)* [1]

	seit dem	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit dem
seit dem	31.12.2025	31.08.2026	30.06.2026	30.09.2025	-	-	30.11.2023
Portfolio	**-0,03%**	**-0,53%**	**-0,56%**	**0,53%**	**-**	**-**	**4,17%**

[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

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

ANLEIHEN

30/09/2026

DAS INVESTMENTTEAM

Jean Larroque-Laborde

Investmentfondsverwalter

Antoine Petit

Investmentfondsverwalter Stellvertreter

Kennzahlen (Quelle: Amundi)

	Portfolio
Modified Duration [1]	1,43
Rendite	4,51%
Spread [2]	95
Anzahl der Positionen im Portfolio	95

[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	**1,46%**	**-**	**-**	**2,34%**
Sharpe-Ratio des Portefeuilles	-1,04	-	-	0,59

* Annualisierte Daten

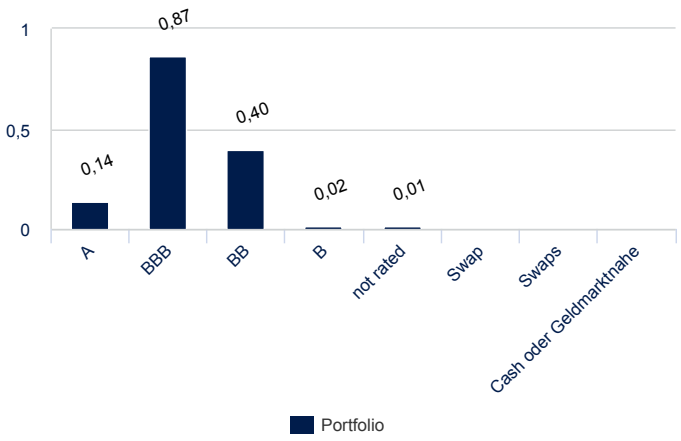
CPR INVEST - B&W CLIMATE TARGET 2028 II - A EUR - DIST

ANLEIHEN

30/09/2026

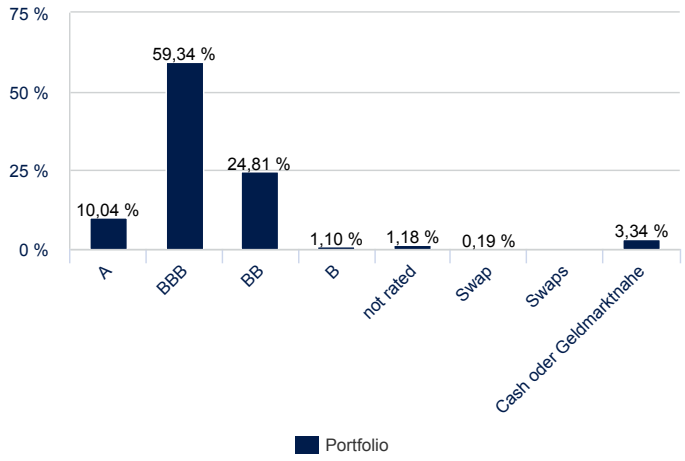
Aufteilung nach Rating (Quelle: Amundi)

Modified Duration (Quelle: Amundi)



Einschließlich Derivaten

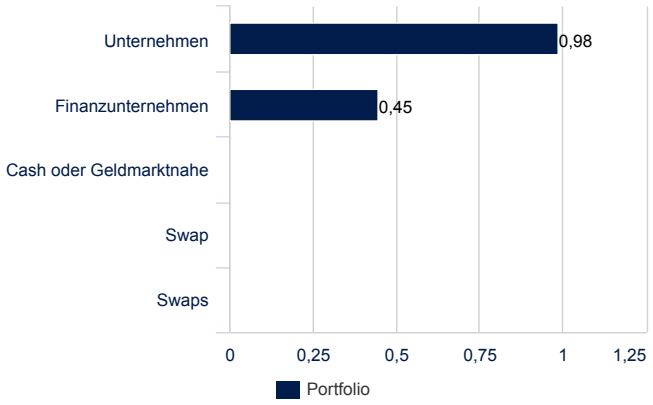
In Prozent des Vermögens *



* Die Summe entspricht nicht unbedingt 100%

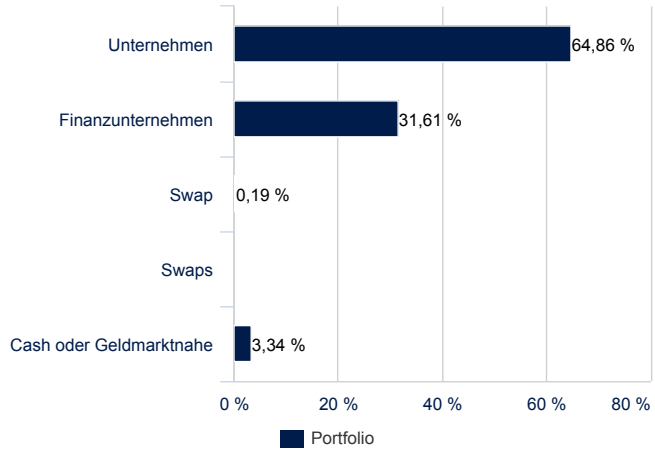
Aufteilung nach Emittenten (Quelle : Amundi)

Modified Duration (Quelle: Amundi)



Einschließlich Derivaten

In Prozent des Vermögens *

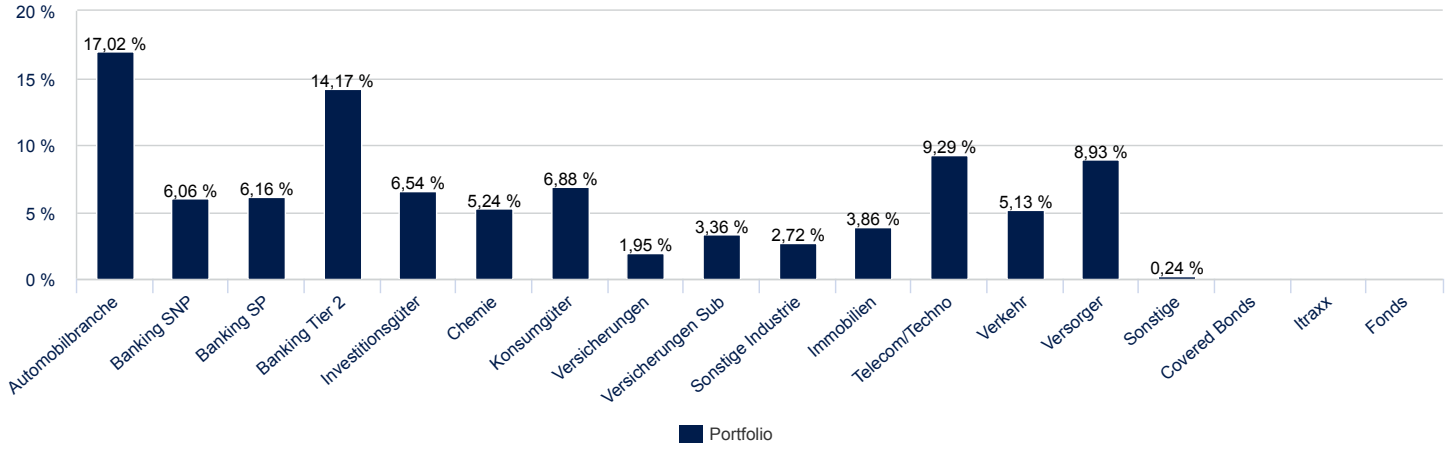


* Die Summe entspricht nicht unbedingt 100%

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

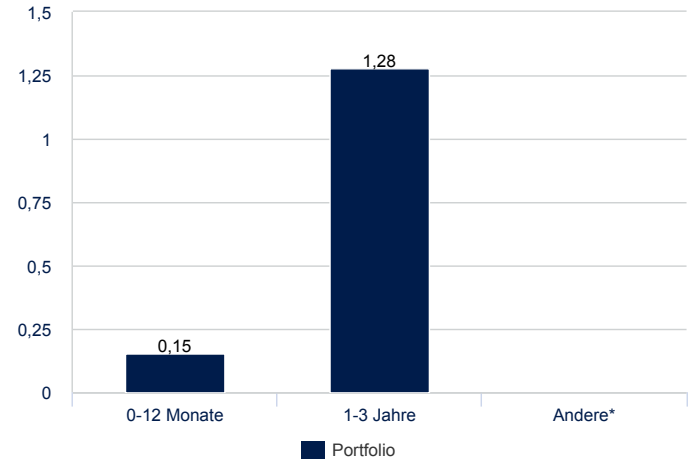
ANLEIHEN 30/09/2026

Sektorallokation (% des Vermögens, Quelle: Amundi)

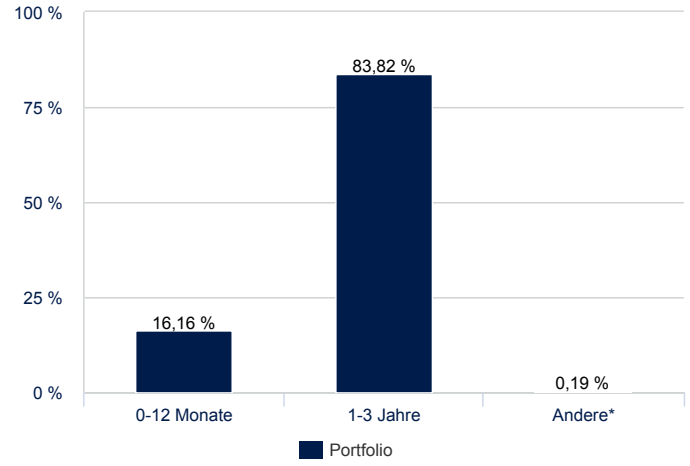


Aufteilung nach Laufzeiten (Quelle: Amundi)

In Punkten der modifizierten Duration



In Prozent des Vermögens



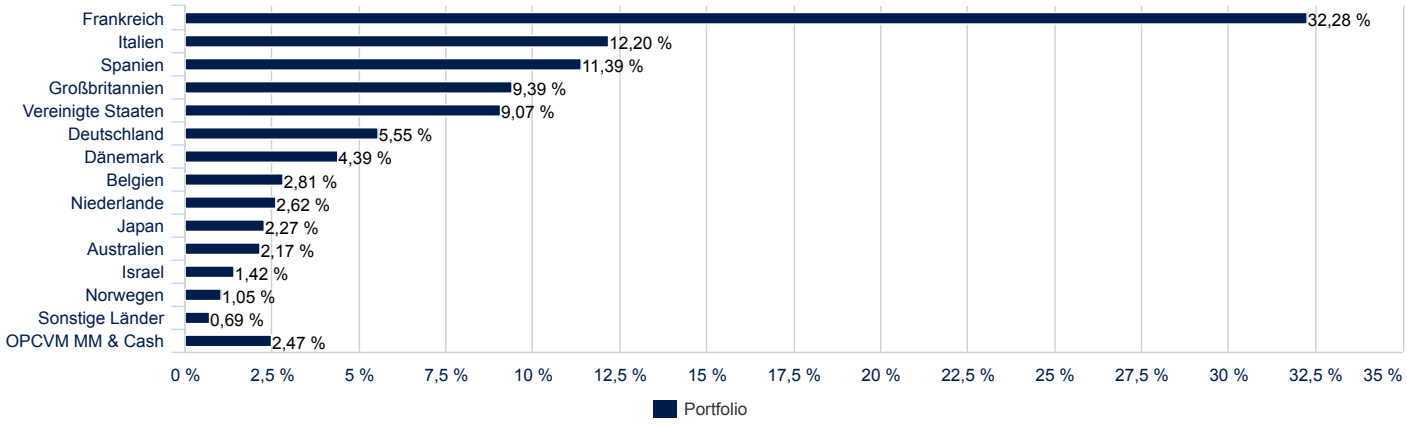
CPR INVEST - B&W CLIMATE TARGET 2028 II - A EUR - DIST

ANLEIHEN

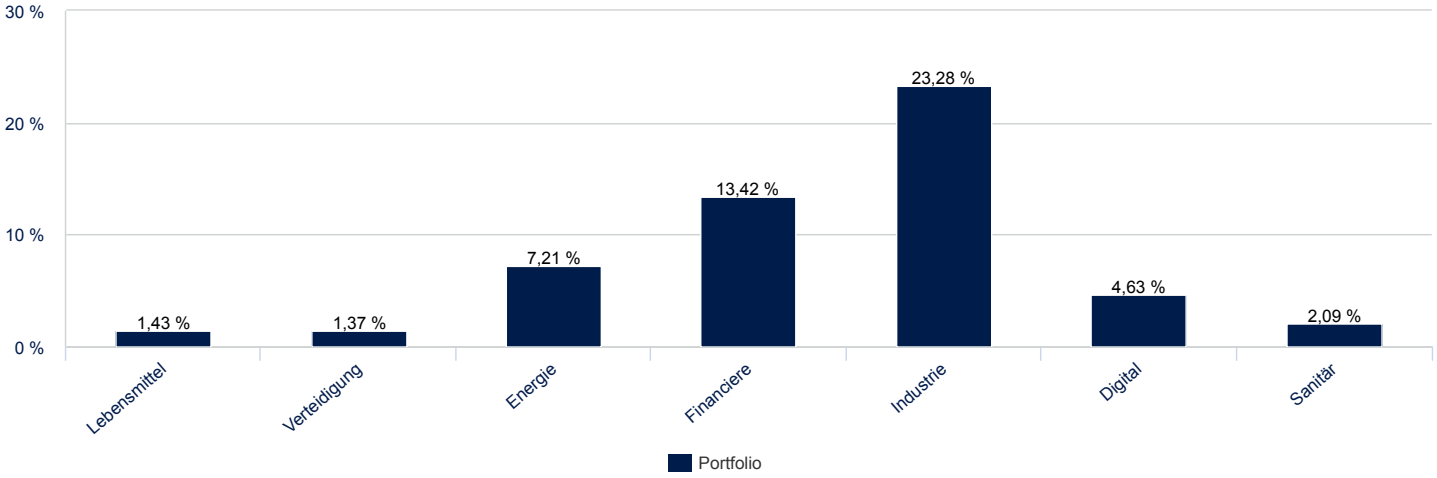
30/09/2026

Fondsstruktur nach Ländern (Quelle: Amundi)

In Prozent des Vermögens



Thematische Aufschlüsselung



Größte Emittenten (Quelle: Amundi)

	Sektor	% des Vermögens
BPER BANCA SPA	Finanzunternehmen	3,56
BANCO DE SABADELL SA	Finanzunternehmen	2,78
HSBC HOLDINGS PLC	Finanzunternehmen	2,32
ACCOR SA	Unternehmen	2,29
NISSAN MOTOR CO LTD	Unternehmen	2,27
AYVENS SA	Unternehmen	2,25
NATWEST GROUP PLC	Finanzunternehmen	2,25
WOOLWORTHS GROUP LTD	Unternehmen	2,17
BPCE SA	Finanzunternehmen	2,08
VOLKSWAGEN INTL FIN NV	Unternehmen	1,98

Dieses Dokument ist ausschließlich für „professionelle" Anleger bestimmt.
CPR Asset Management, AG mit einem Kapital von 61 461 945 €, HR Paris Nr. 399 392 141 - Vermögensverwaltungsgesellschaft (SGP) mit AMF-Zulalssung Nr. 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 - DIST

ANLEIHEN 30/09/2026

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	0,04%
Umwandlungsgebühr	5,00 %
Empfohlene Mindestbehaltedauer	5 Jahre

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

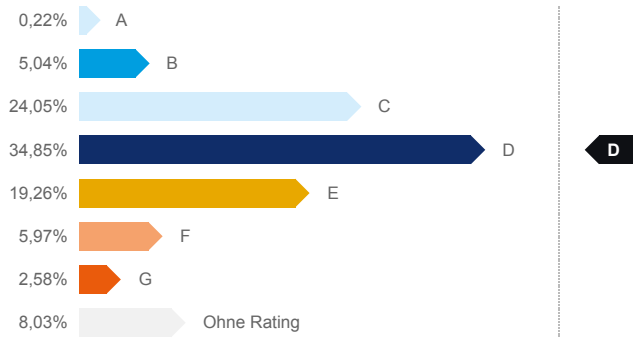
ANLEIHEN 30/09/2026

Durchschnittliche ESG-Bewertung

Bewertung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien. Informationen zu nachhaltigkeitsbezogenen Aspekten finden Sie unter https://about.amundi.com/legal-documentation

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	**83**
Portfolioanteil der Unternehmen mit ESG-Rating in %[1]	100%

[2]Ausstehende 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: