

**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) <sup>1</sup>**

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

<sup>1</sup> Die Daten von über einem Jahr sind annualisiert

**Jährliche Wertentwicklung (brutto) (Quelle: Fund Admin) <sup>2</sup>**

|                  | 2025         | 2024         | 2023     | 2022     | 2021     |
|------------------|--------------|--------------|----------|----------|----------|
| <b>Portfolio</b> | <b>3,90%</b> | <b>5,04%</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |

<sup>2</sup> 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 <sup>1</sup>     | 1,56      |
| Rendite                            | 3,85%     |
| Spread <sup>2</sup>                | 85        |
| Anzahl der Positionen im Portfolio | 96        |

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

<sup>2</sup> Spread: Differenz der Rendite zwischen einer Anleihe und ihrer Referenzstaatsanleihe.

<sup>3</sup> SPS: Nach dem Spread gewichtete modifizierte Duration

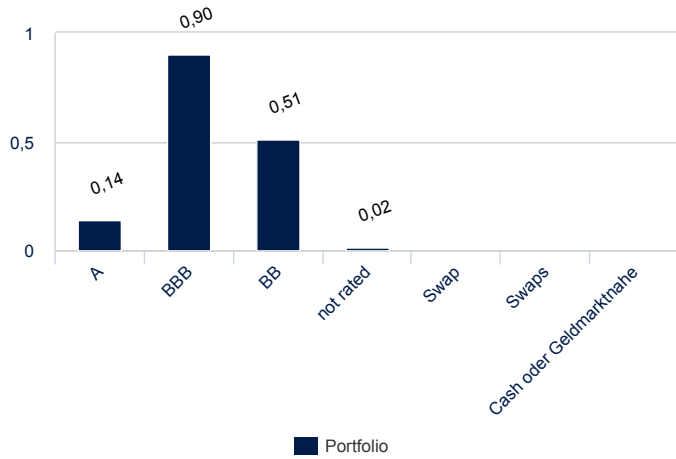
## RISIKOANALYSE (Quelle: Fund Admin) \*

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

\* Annualisierte Daten

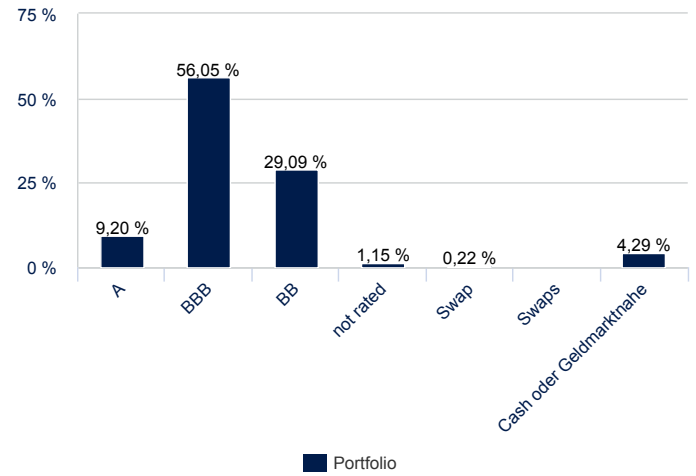
**Aufteilung nach Rating (Quelle: Amundi)**

Modified Duration (Quelle: Amundi)



Einschließlich Derivaten

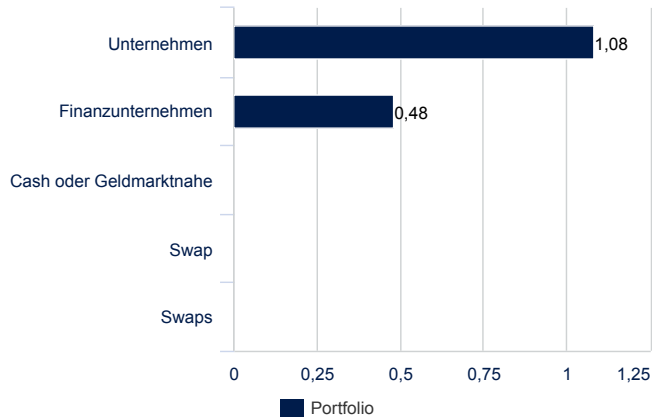
In Prozent des Vermögens \*



\* Die Summe entspricht nicht unbedingt 100%

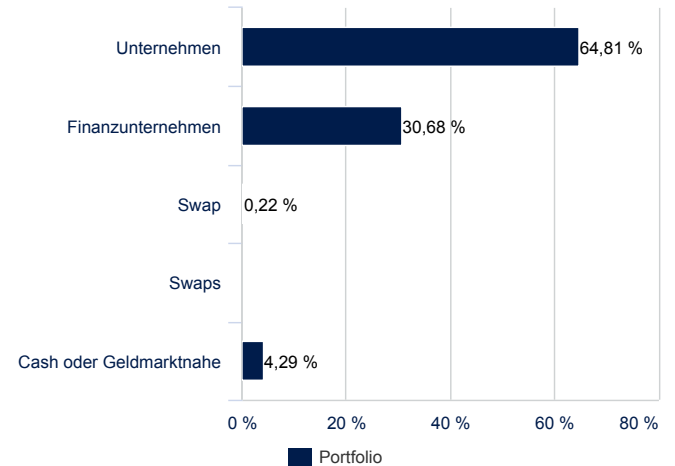
**Aufteilung nach Emittenten (Quelle : Amundi)**

Modified Duration (Quelle: Amundi)



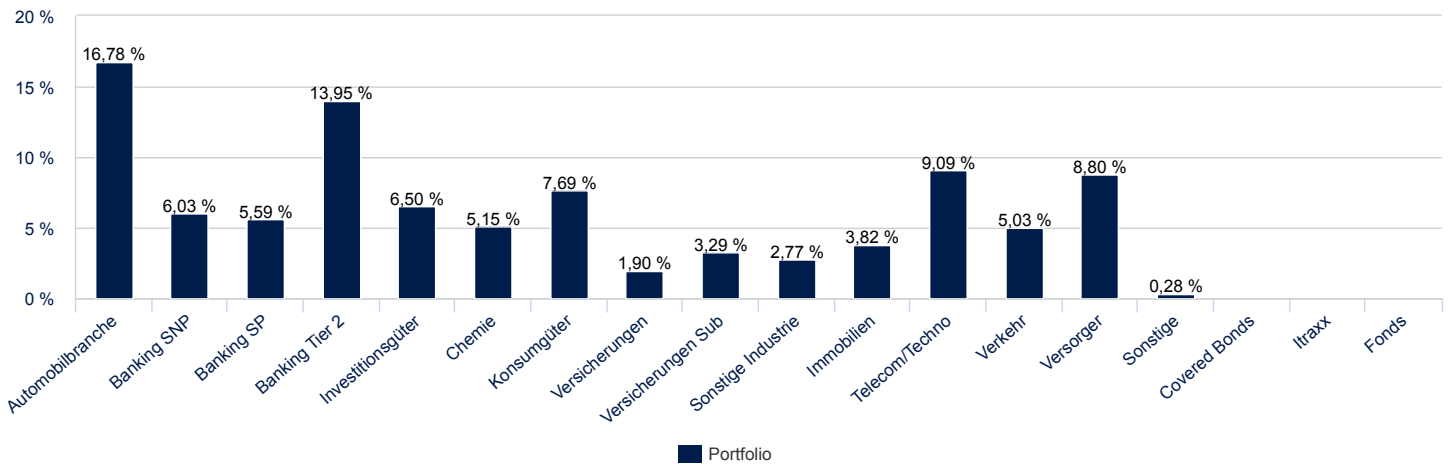
Einschließlich Derivaten

In Prozent des Vermögens \*



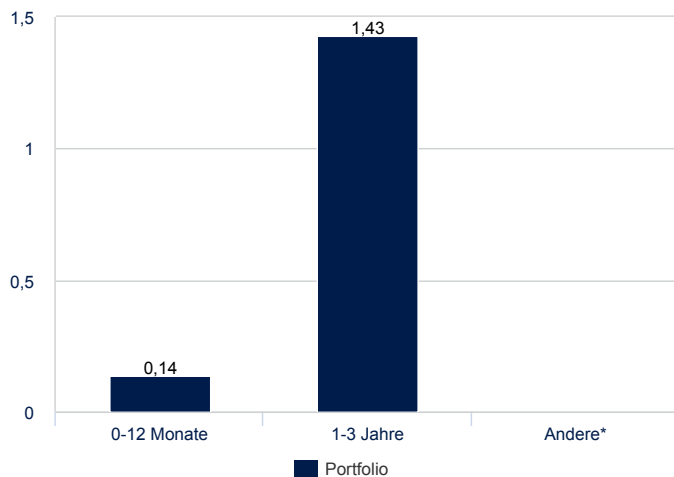
\* Die Summe entspricht nicht unbedingt 100%

## Sektorallokation (% des Vermögens, Quelle: Amundi)

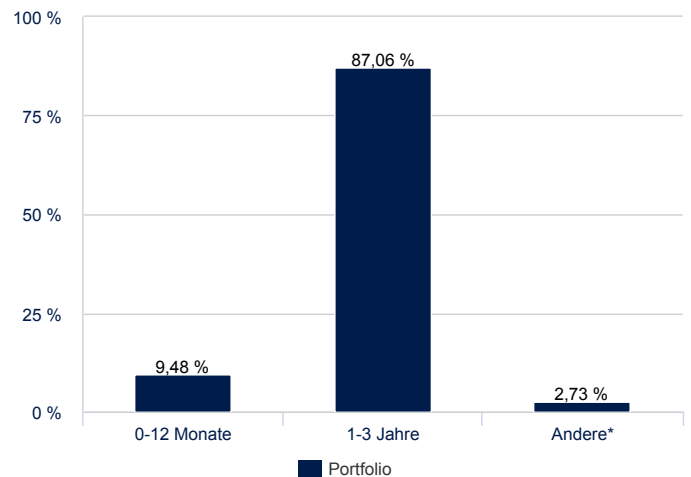


## Aufteilung nach Laufzeiten (Quelle: Amundi)

In Punkten der modifizierten Duration

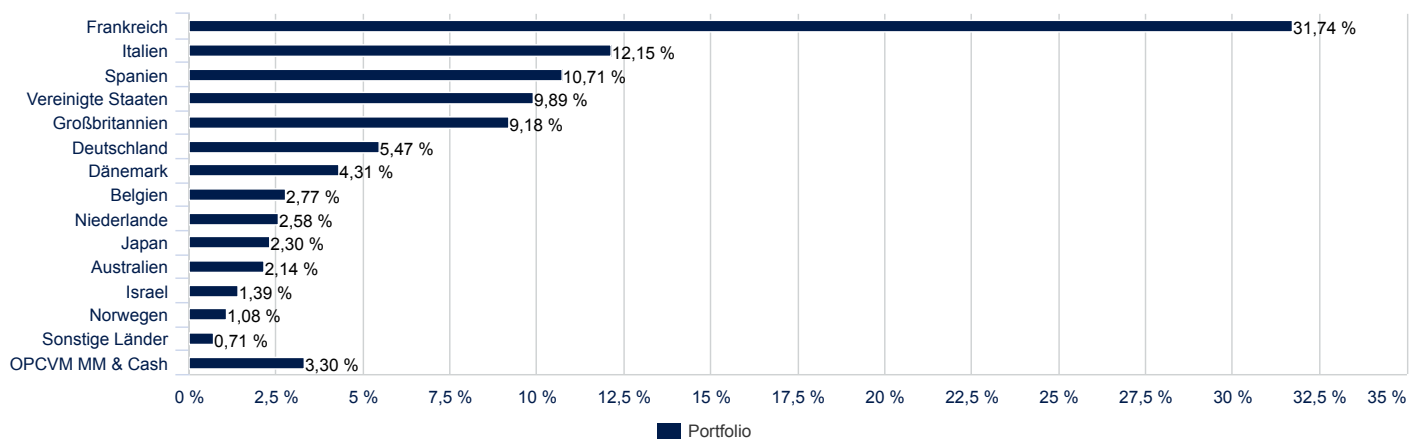


In Prozent des Vermögens

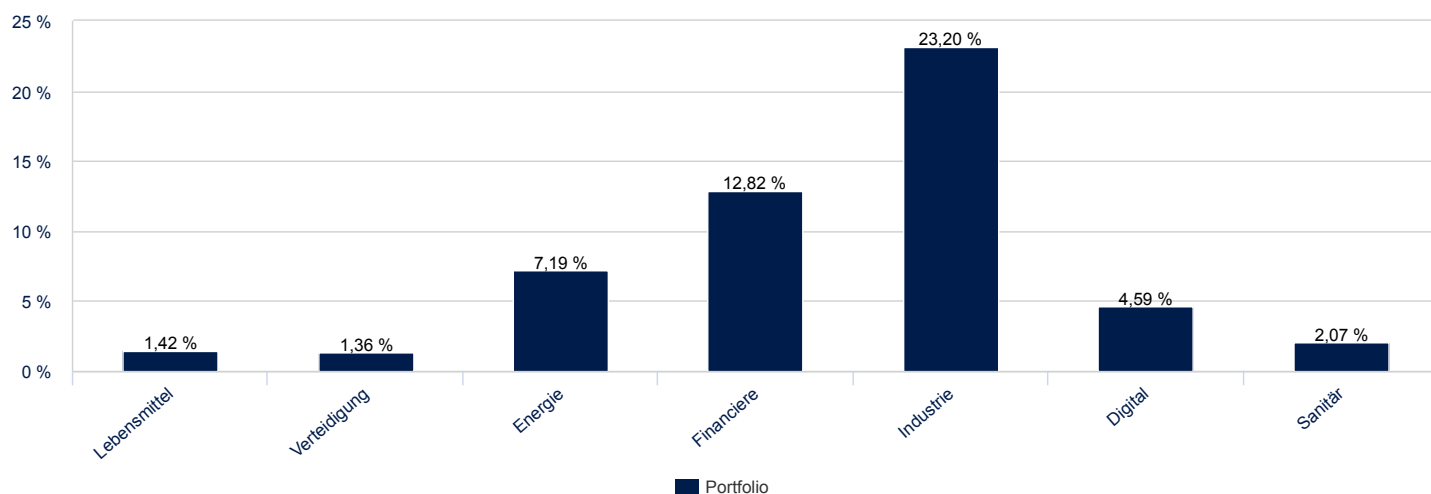


## Fondsstruktur nach Ländern (Quelle: Amundi)

In Prozent des Vermögens



## Thematische Aufschlüsselung



## Größte Emittenten (Quelle: Amundi)

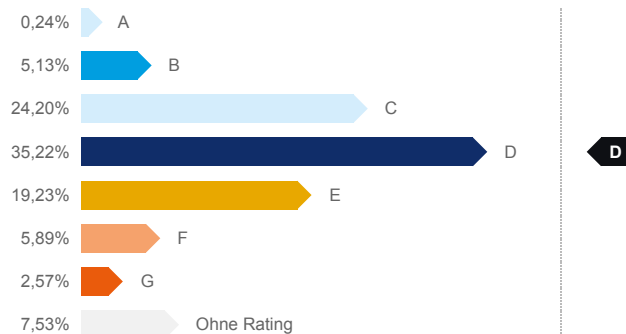
|                      | Sektor            | % des Vermögens |
|----------------------|-------------------|-----------------|
| BPER BANCA SPA       | Finanzunternehmen | 3,58            |
| NISSAN MOTOR CO LTD  | Unternehmen       | 2,30            |
| HSBC HOLDINGS PLC    | Finanzunternehmen | 2,27            |
| 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         |
| <b>Gesamtrating</b> | <b>C</b>  | <b>D</b>  |

**ESG-Abdeckung**

|                                                                  |           |
|------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Anzahl Emittenten</b>                                         | <b>84</b> |
| Portfolioanteil der Unternehmen mit ESG-Rating in % <sup>1</sup> | 100%      |

<sup>2</sup>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: