

Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

Nettoinventarwert (NAV) : 106,84 (EUR)
Datum des NAV : 31/08/2026
Fondsvolumen : 149,43 (Millionen EUR)
ISIN-Code : LU2684863488
Referenzindex :
Nicht an einer Benchmark orientierter Fonds

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 (Quelle: Fondsadministrator) - Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

ENTWICKLUNG DE NETTOINVENTARWERT DER BASIS 100 (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 lang 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.

NETTO-PERFORMANCE VON ROLLIERENDEN ZEITRAUM (Quelle: Fund Admin) ¹

seit dem	seit dem	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit dem
31/12/2025	31/07/2026	29/05/2026	29/08/2025	-	-	-	30/11/2023
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	0,51%	0,12%	0,30%	1,36%	-	-	4,50%

¹ Die Daten von über einem Jahr sind annualisiert

NETTO-PERFORMANCE KALENDERJAHR (Quelle: Fund Admin) ²

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

² Bisherige Wertentwicklung lassen keine Rückschlüsse auf künftige Entwicklungen zu.

* Quelle: Fondsadministrator. Der bei Kauf anfallende einmalige Ausgabeaufschlag in Höhe von bis zu 5,00% und andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Die angegebene Wertentwicklung deckt für jedes Kalenderjahr vollständige 12-Monats-Zeiträume ab. Der Wert der Anlagen kann in Abhängigkeit von der Marktentwicklung steigen oder fallen.

DAS INVESTMENTTEAM

**Jean Larroque-Laborde**

Investmentfondsverwalter

**Antoine Petit**

Co-Portfolio Manager

Indikatoren (Quelle: Amundi)

	Portfolio
Modifizierte Duration ¹	1,49
Rendite	3,93%
Spread ²	77
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 Auflegung *
Portfolio Volatilität	1,41%	-	-	2,35%
Sharpe-Ratio des Portefeuilles	-0,43	-	-	0,74

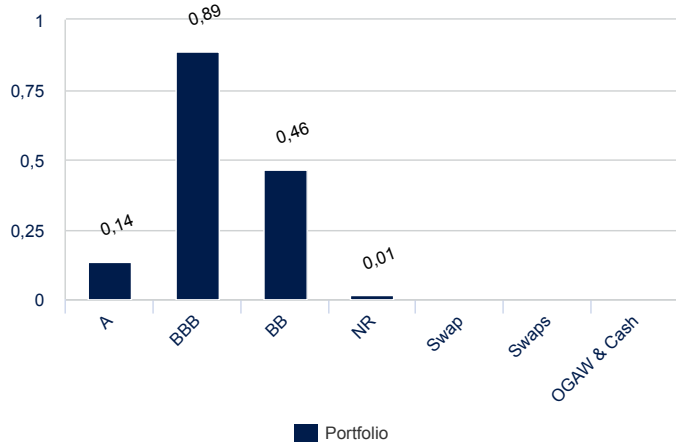
* Annualisierte Daten

ANLEIHEN

31/08/2026

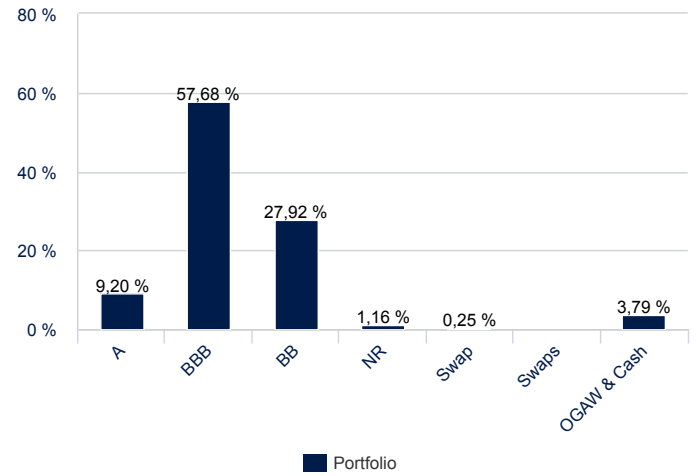
Aufteilung nach Rating (Quelle: Amundi)

Modifizierte Duration (Quelle: Amundi)



Einschließlich Derivaten

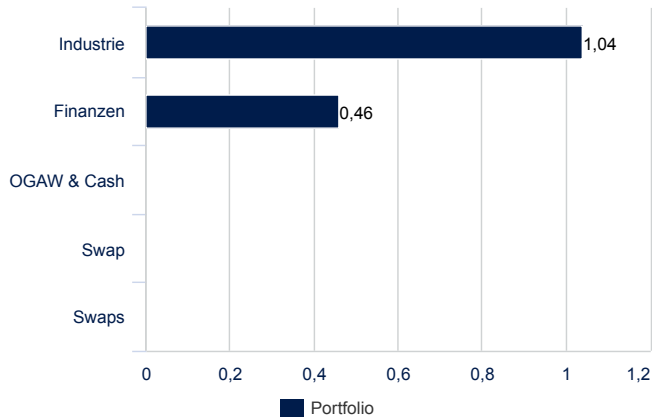
In Prozent des Vermögens *



* Die Summe entspricht nicht unbedingt 100%

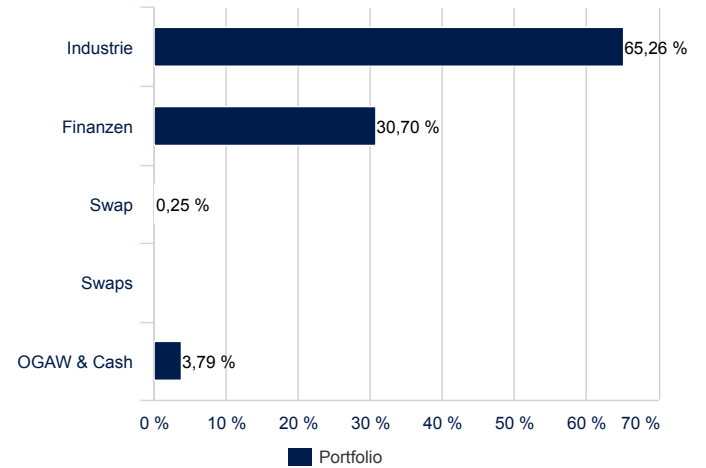
Aufteilung nach Emittenten (Quelle : Amundi)

Modifizierte Duration (Quelle: Amundi)



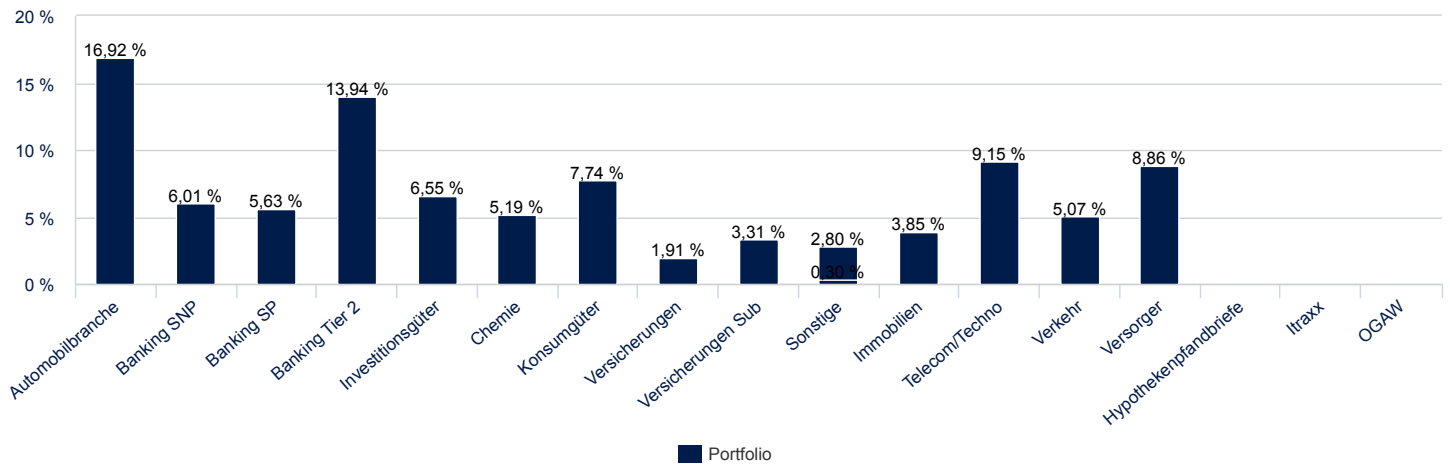
Einschließlich Derivaten

In Prozent des Vermögens *



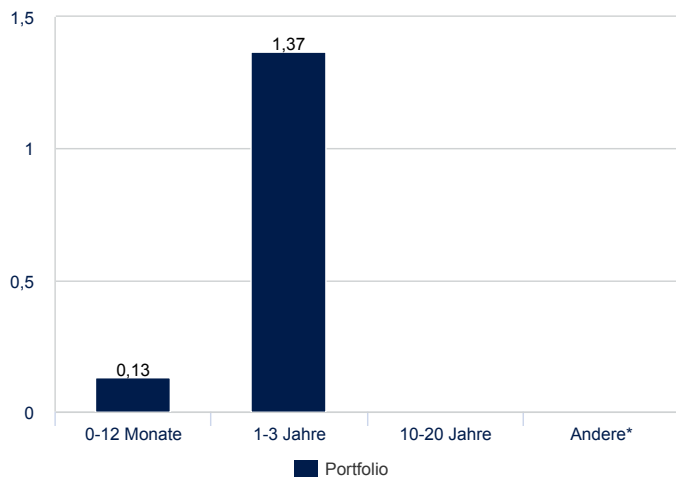
* Die Summe entspricht nicht unbedingt 100%

Sektorallokation (% des Vermögens, Quelle: Amundi)

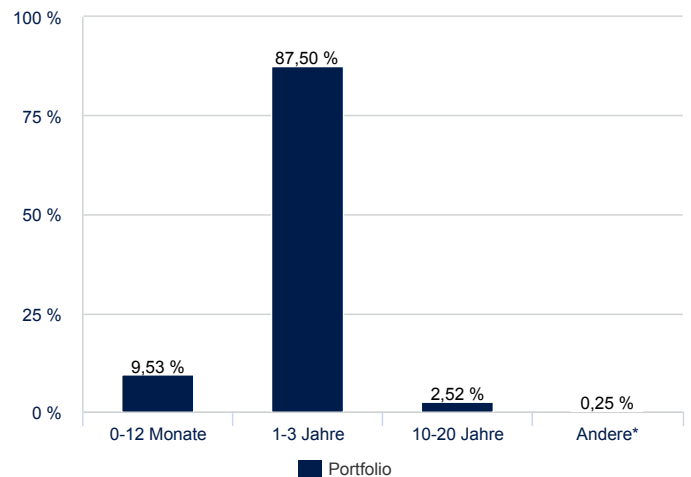


Aufteilung nach Laufzeiten (Quelle: Amundi)

In Punkten der modifizierten Duration

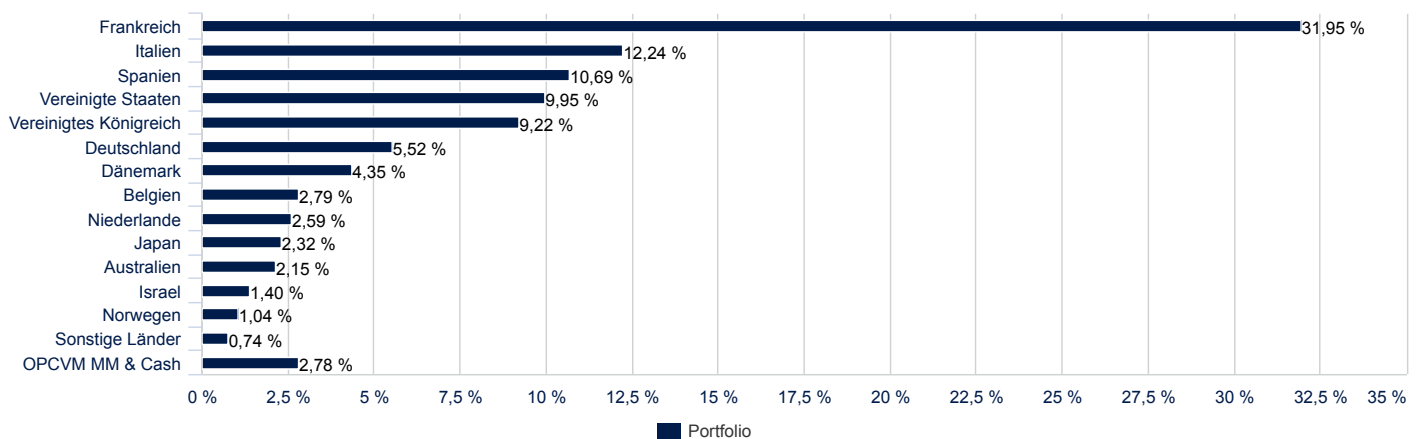


In Prozent des Vermögens

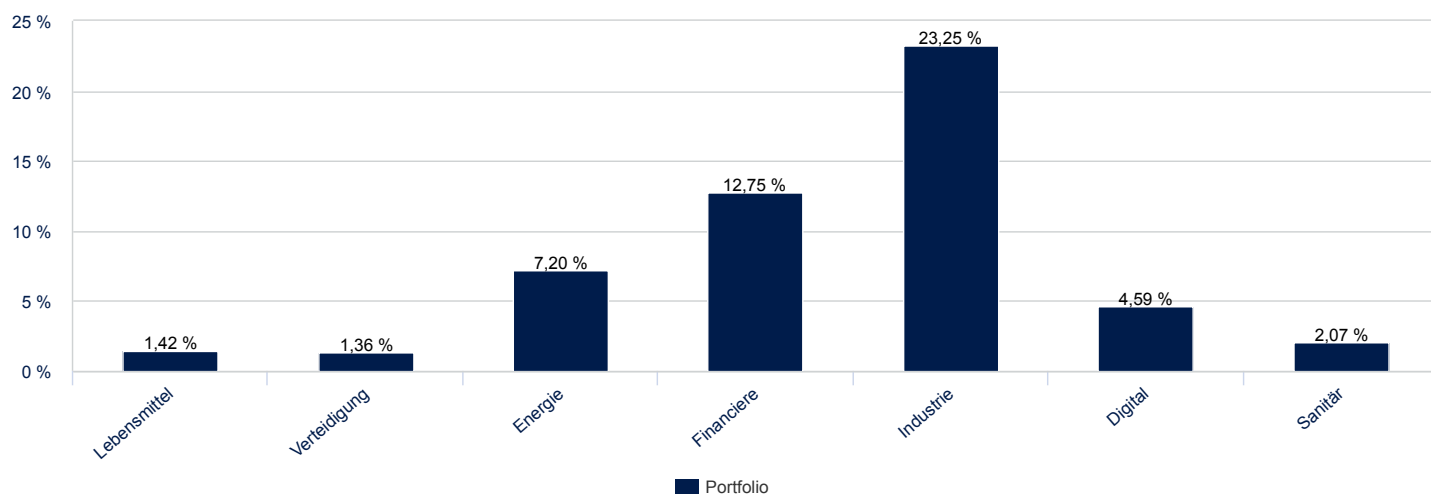


Geografische Aufteilung (Quelle : Amundi)

In Prozent des Vermögens



Thematische Aufschlüsselung



Größte Emittenten (Quelle: Amundi)

	Sektor	% des Vermögens
BPER BANCA SPA	Finanzen	3,60
NISSAN MOTOR CO LTD	Industrie	2,32
HSBC HOLDINGS PLC	Finanzen	2,29
ACCOR SA	Industrie	2,26
NATWEST GROUP PLC	Finanzen	2,22
AYVENS SA	Industrie	2,22
WOOLWORTHS GROUP LTD	Industrie	2,15
BPCE SA	Finanzen	2,05
GROUPAMA SA	Finanzen	2,04
VOLKSWAGEN INTL FIN NV	Industrie	1,97

Hauptmerkmale (Quelle: Amundi)

Rechtsform	OGAW nach luxemburgischem Recht
Verwaltungsgesellschaft	CPR ASSET MANAGEMENT
Depotbank	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Gründungsdatum des Teilfonds	30/11/2023
Auflagedatum der Anlageklasse	30/11/2023
Referenzwährung des Teilfonds	EUR
Referenzwährung der Anteilsklasse	EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN-Code	LU2684863488
Mindestanlagebetrag bei Erst-/Folgezeichnung	1 millionième de part(s)/action(s) / 1 millionième de part(s)/action(s)
Häufigkeit der Berechnung des Nettoinventarwerts	Täglich
Uhrzeit für den Handelsschluss	Anträge pro Tag T vor 14:00
Ausgabeaufschlag (maximal)	5,00%
Erfolgsabhängige Gebühr	Nein
Rücknahmeabschlag (maximal)	0,00%
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,05%
Transaktionskosten	0,04%
Umwandlungsgebühr	5,00 %
Empfohlene Mindestanlagedauer	5 Jahre

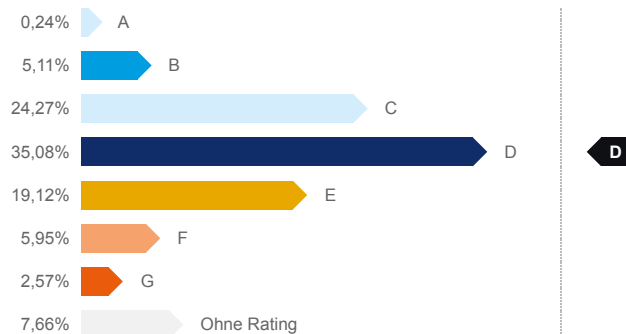
ESG-Gesamtwertung

Rating für Umwelt, Soziales und Governance.

Portfolio



Benchmark



Rating-Aufschlüsselung nach E-, S- und G-Komponente

	Portfolio	Benchmark
Umwelt	C	D
Sozial	C	D
Governance	D	D
Gesamtrating	C	D

ESG-Profil

Anzahl Emittenten	84
Portfolioanteil der Unternehmen mit ESG-Rating in % ²	100%

²Ausstehende ESG-konforme Wertpapiere ohne Baranlagen. Durch einen zusätzlichen Filter für ESG-Kontroversen werden das Anlageuniversum und das Portfolio vollständig erfasst.

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

ESG-Auswahlkriterien dienen zur Bewertung von Unternehmen, Staaten und Kommunalbehörden in Bezug auf ihr Umweltprofil, ihren gesellschaftlichen Beitrag und ihre Governance.

- o Umwelt (E; Englisch: Environment): Energieverbrauch, CO2-Emissionen, Wasserverbrauch, Abfallentsorgung usw.
- o Gesellschaft (S; Englisch: Society): Menschenrechte, Gesundheit, Sicherheit usw.
- o Unternehmensführung (G; Englisch: Governance): Unabhängigkeit der Aufsichtsgremien, Schutz von Aktionärsrechten usw.

Amundi bewertet Emittenten auf einer Skala von A bis G, wobei A der höchsten und G der niedrigsten Bewertung entspricht.