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

LU2684863488

OBLIGATAIRE | 31/10/2026

Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

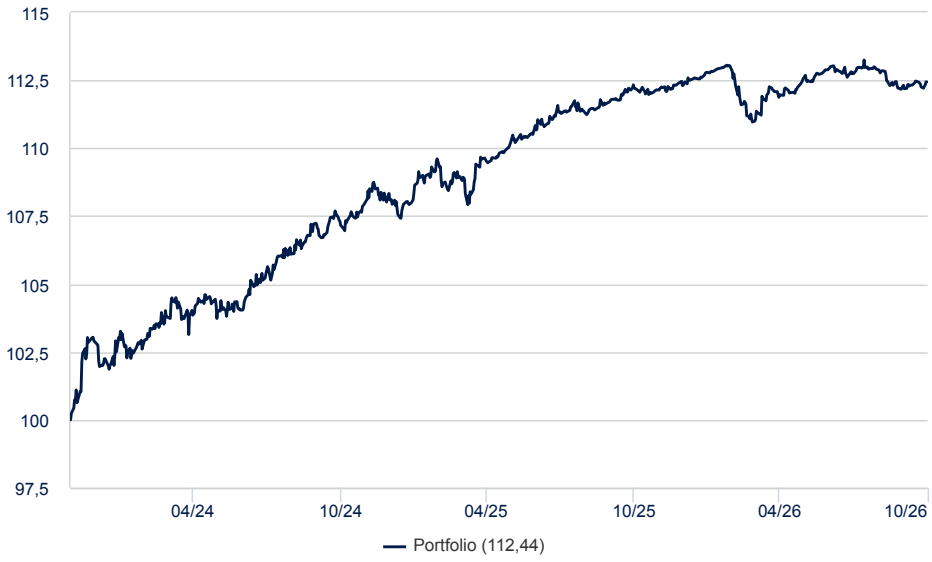
Nettoinventarwert (NAV) : 106,42 (EUR)
Datum des NAV : 30/10/2026
Fondsvolumen : 145,08 (Millionen EUR)
ISIN-Code : LU2684863488
Referenzindex :
Nicht an einer Benchmark orientierter Fonds

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	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit dem
seit dem	31/12/2025	30/09/2026	31/07/2026	31/10/2025	-	-	30/11/2023
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	0,11%	0,14%	-0,27%	0,21%	-	-	4,10%

[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.

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

ANLEIHEN 31/10/2026

DAS INVESTMENTTEAM



Jean Larroque-Laborde

Investmentfondsverwalter



Antoine Petit

Co-Portfolio Manager

Indikatoren (Quelle: Amundi)

	Portfolio
Modifizierte Duration [1]	1,36
Rendite	4,58%
Spread [2]	110
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 Auflegung *
Portfolio Volatilität	**1,44%**	**-**	**-**	**2,30%**
Sharpe-Ratio des Portefeuilles	-1,40	-	-	0,58

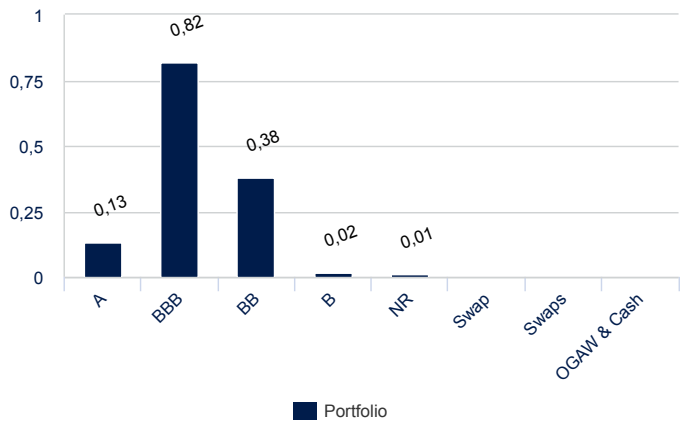
* Annualisierte Daten

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

ANLEIHEN 31/10/2026

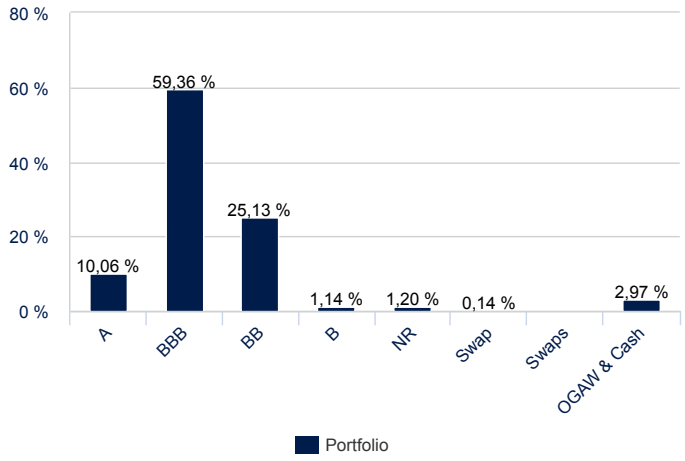
Aufteilung nach Rating (Quelle: Amundi)

Modifizierte Duration (Quelle: Amundi)



Einschließlich Derivaten

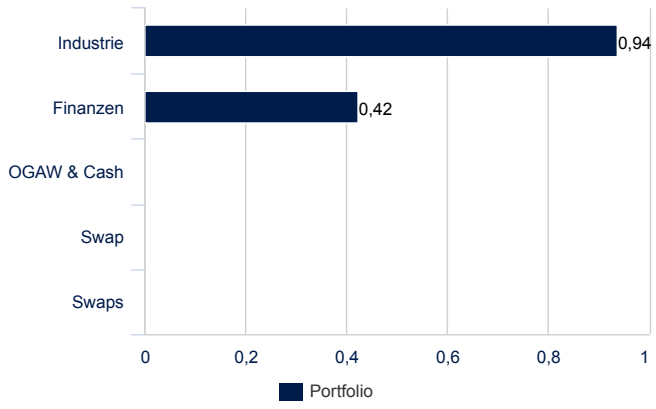
In Prozent des Vermögens *



* Die Summe entspricht nicht unbedingt 100%

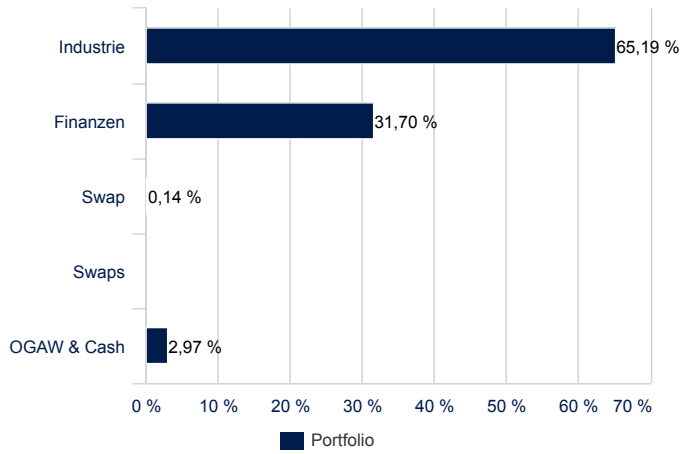
Aufteilung nach Emittenten (Quelle : Amundi)

Modifizierte Duration (Quelle: Amundi)



Einschließlich Derivaten

In Prozent des Vermögens *



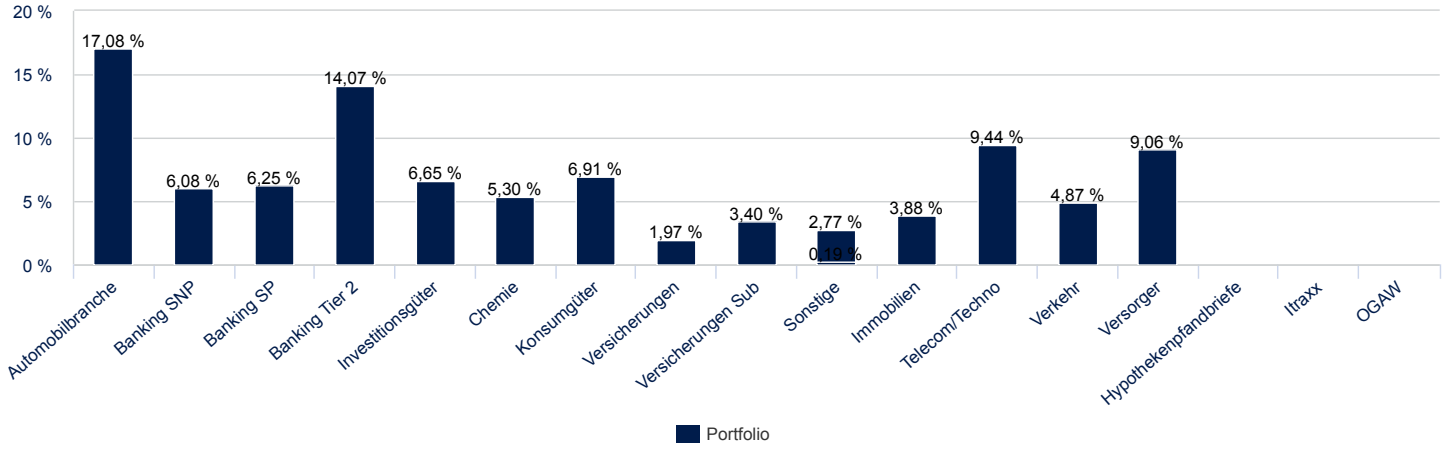
* Die Summe entspricht nicht unbedingt 100%

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

ANLEIHEN

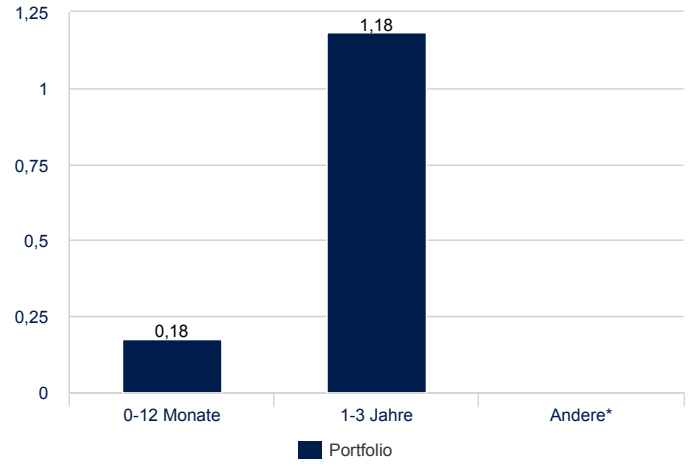
31/10/2026

Sektorallokation (% des Vermögens, Quelle: Amundi)

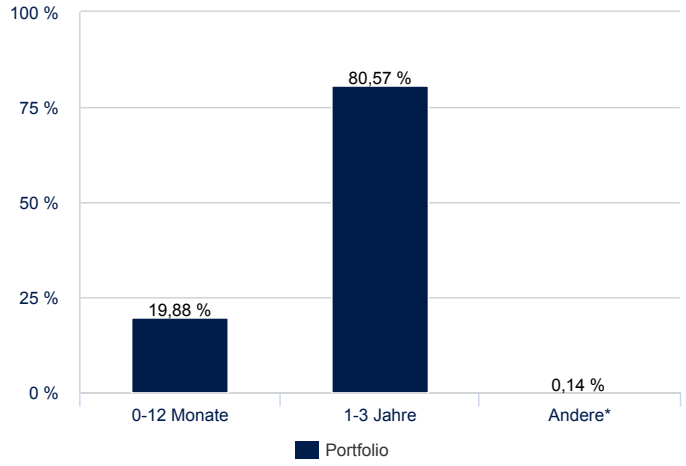


Aufteilung nach Laufzeiten (Quelle: Amundi)

In Punkten der modifizierten Duration

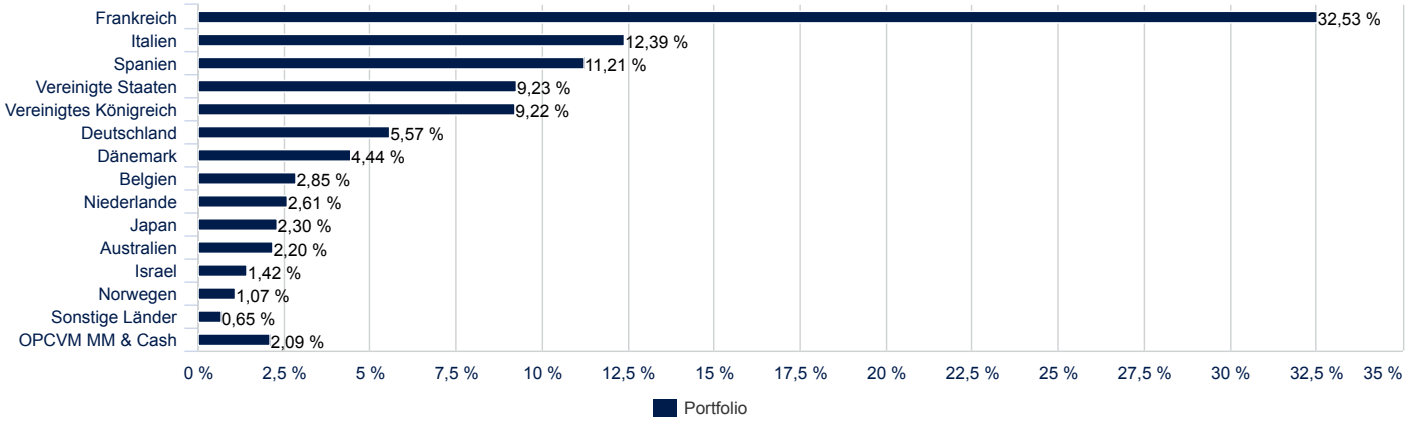


In Prozent des Vermögens



Geografische Aufteilung (Quelle : Amundi)

In Prozent des Vermögens

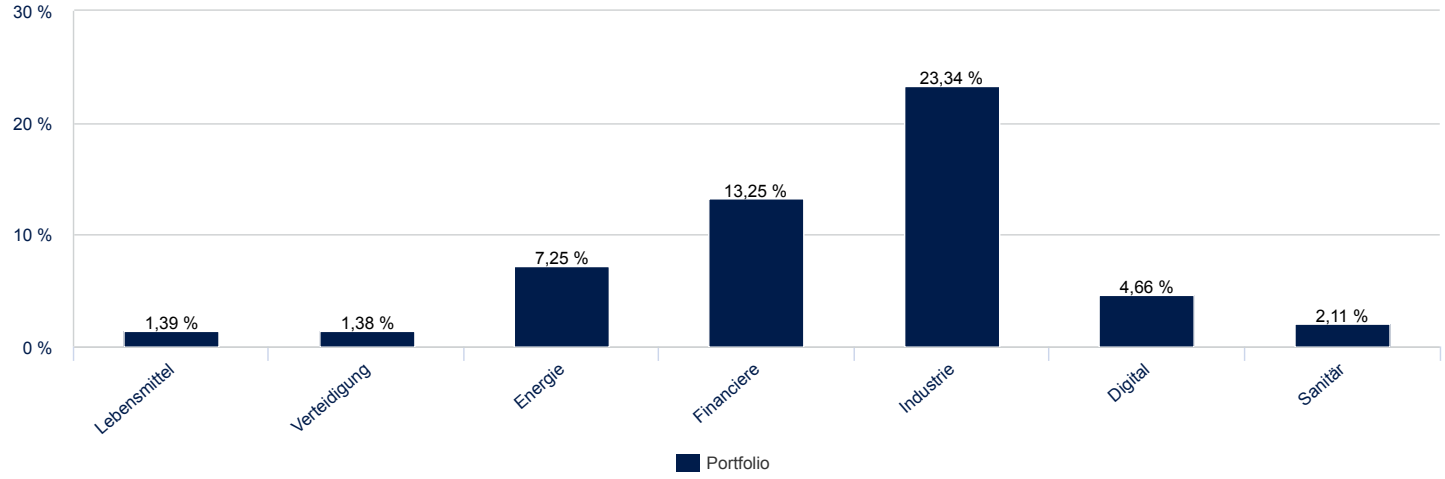


Für Marketing- und Informationszwecke
CPR Asset Management, AG mit einem Kapital von 61 461 945 €, HR Paris Nr. 399 392 141 - Vermögensverwaltungsgesellschaft (SGP) mit AMF-Zulalssung Nr. GP01-056.
91-93, Boulevard Pasteur 75015 Paris - France - 01 53 15 70 00
www.cpram.com

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

ANLEIHEN 31/10/2026

Thematische Aufschlüsselung



Größte Emittenten (Quelle: Amundi)

	Sektor	% des Vermögens
BPER BANCA SPA	Finanzen	3,61
BANCO DE SABADELL SA	Finanzen	2,82
HSBC HOLDINGS PLC	Finanzen	2,35
ACCOR SA	Industrie	2,32
NISSAN MOTOR CO LTD	Industrie	2,30
NATWEST GROUP PLC	Finanzen	2,28
WOOLWORTHS GROUP LTD	Industrie	2,20
AYVENS SA	Industrie	2,17
BPCE SA	Finanzen	2,10
VOLKSWAGEN INTL FIN NV	Industrie	2,01

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

ANLEIHEN 31/10/2026

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

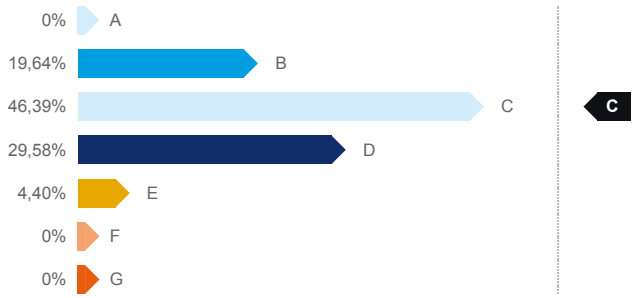
CPR INVEST - B&W CLIMATE TARGET 2028 II - A EUR - DIST

ANLEIHEN 31/10/2026

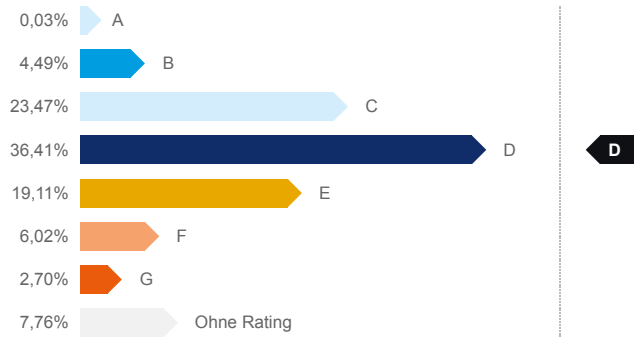
ESG-Gesamtwertung

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

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	**83**
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.