

Eckdaten (Quelle : Amundi)

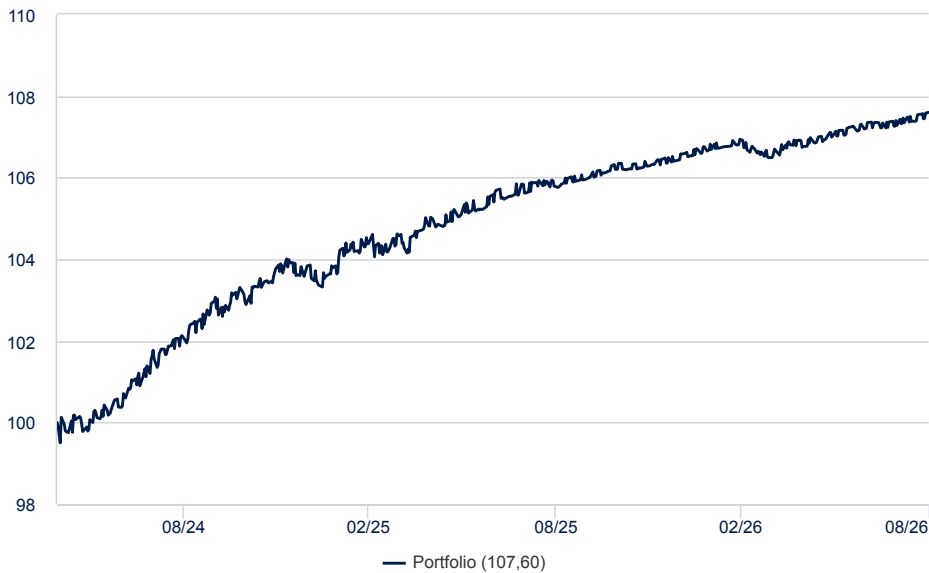
Nettoinventarwert (NAV) : 107,60 (EUR)
Datum des NAV : 31.08.2026
Fondsvolumen : 77,81 (Millionen EUR)
ISIN-Code : LU2758082379
Benchmark : -

ANLAGESTRATEGIE (Quelle: Amundi-Gruppe)

Das Anlageziel ist die Erzielung von Erträgen und Kapitalzuwachs über eine empfohlene Haltedauer von 3 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 29.04.2024 bis 31.08.2026 (Quelle: Fund Admin)



Risiko-indikator (Quelle: Fund Admin)



Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko



Der Risiko-Indikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt für 3 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.

WERTENTWICKLUNG (brutto) (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	-	-	29.04.2024
Portfolio	0,96%	0,30%	0,54%	1,71%	-	-	3,18%

¹ Die Daten von über einem Jahr sind annualisiert

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

	2025	2024	2023	2022	2021
Portfolio	2,64%	-	-	-	-

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

Kennzahlen (Quelle: Amundi)

	Portfolio
Modified Duration ¹	0,32
Rendite	3,74%
Spread ²	43
Anzahl der Positionen im Portfolio	63

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

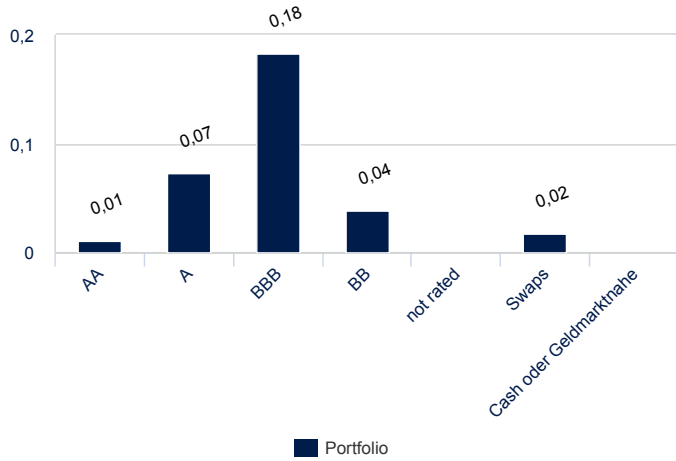
RISIKOANALYSE (Quelle: Fund Admin) *

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage *
Portfolio Volatilität	0,65%	-	-	1,26%
Sharpe-Ratio des Portefeuilles	-0,89	-	-	0,63

* Annualisierte Daten

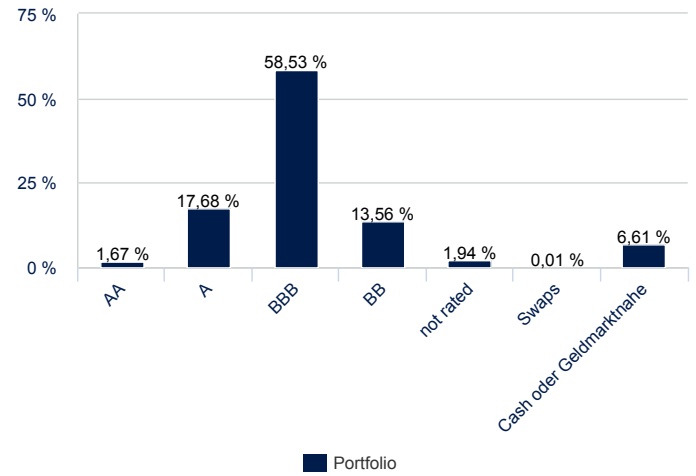
Aufteilung nach Rating (Quelle: Amundi)

Modified Duration (Quelle: Amundi)



Einschließlich Derivaten

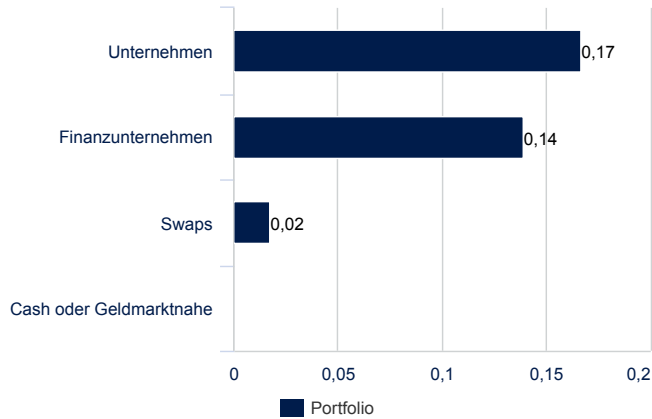
In Prozent des Vermögens *



* Die Summe entspricht nicht unbedingt 100%

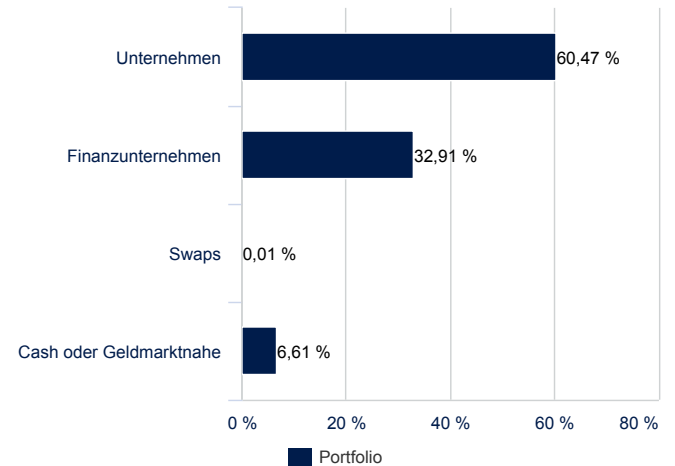
Aufteilung nach Emittenten (Quelle : Amundi)

Modified Duration (Quelle: Amundi)



Einschließlich Derivaten

In Prozent des Vermögens *

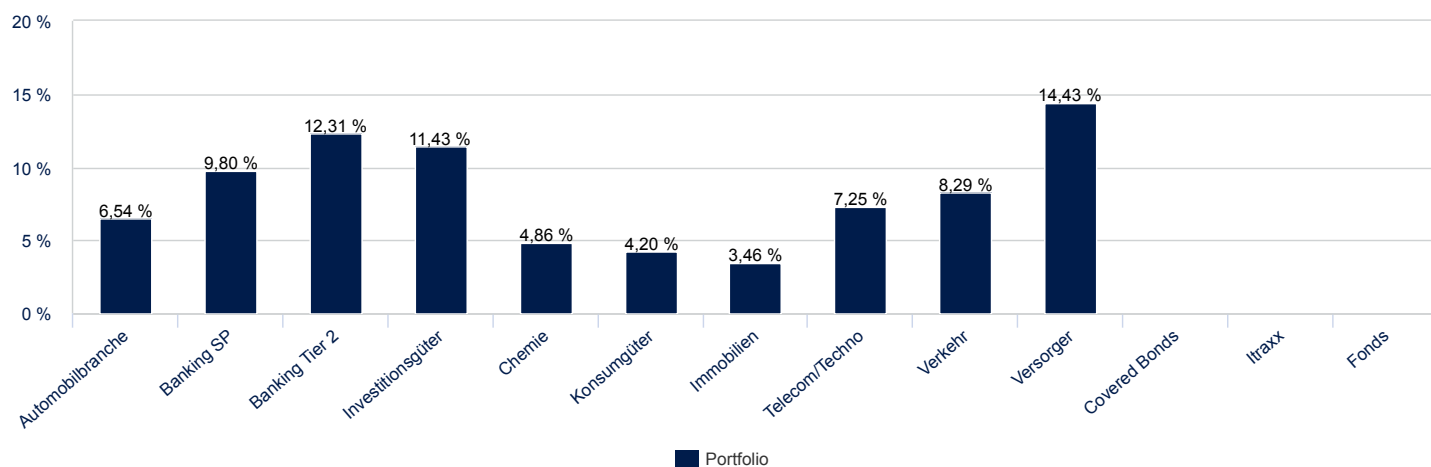


* Die Summe entspricht nicht unbedingt 100%

ANLEIHEN

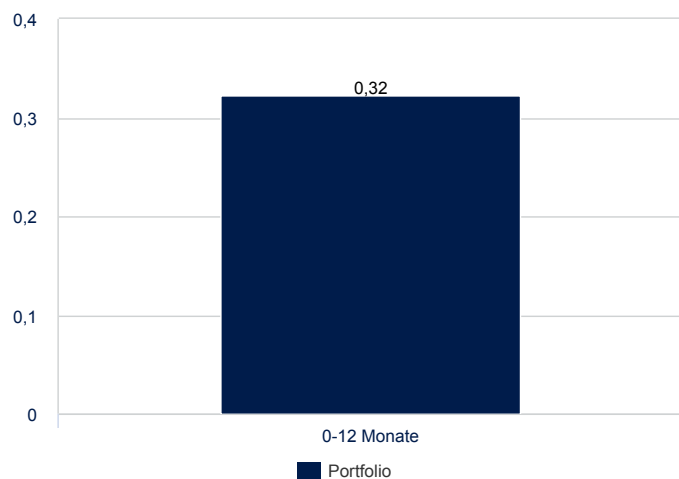
31/08/2026

Sektorallokation (% des Vermögens, Quelle: Amundi)

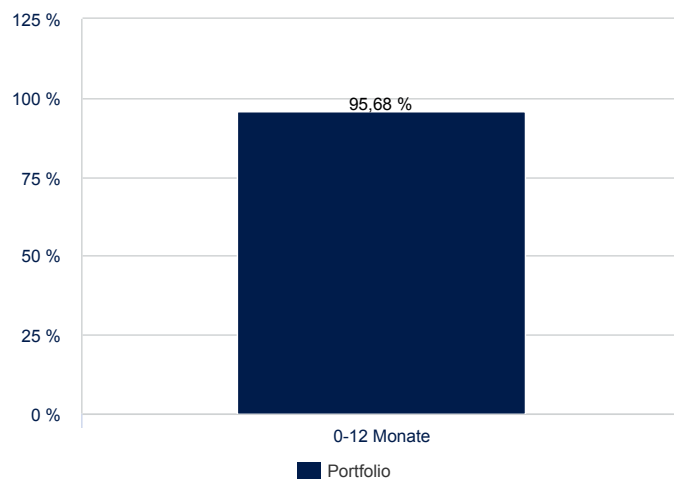


Aufteilung nach Laufzeiten (Quelle: Amundi)

In Punkten der modifizierten Duration

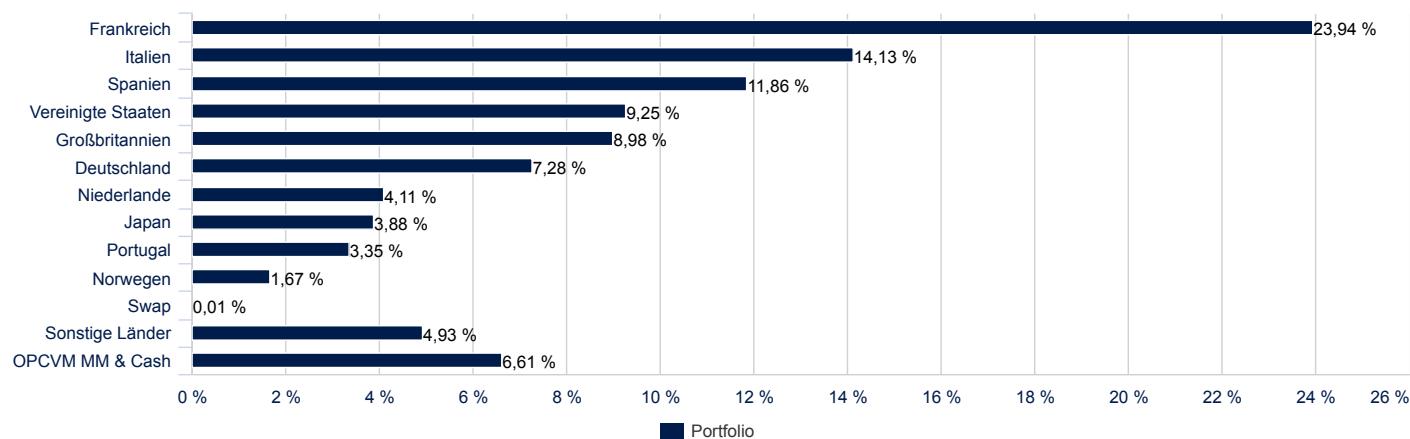


In Prozent des Vermögens

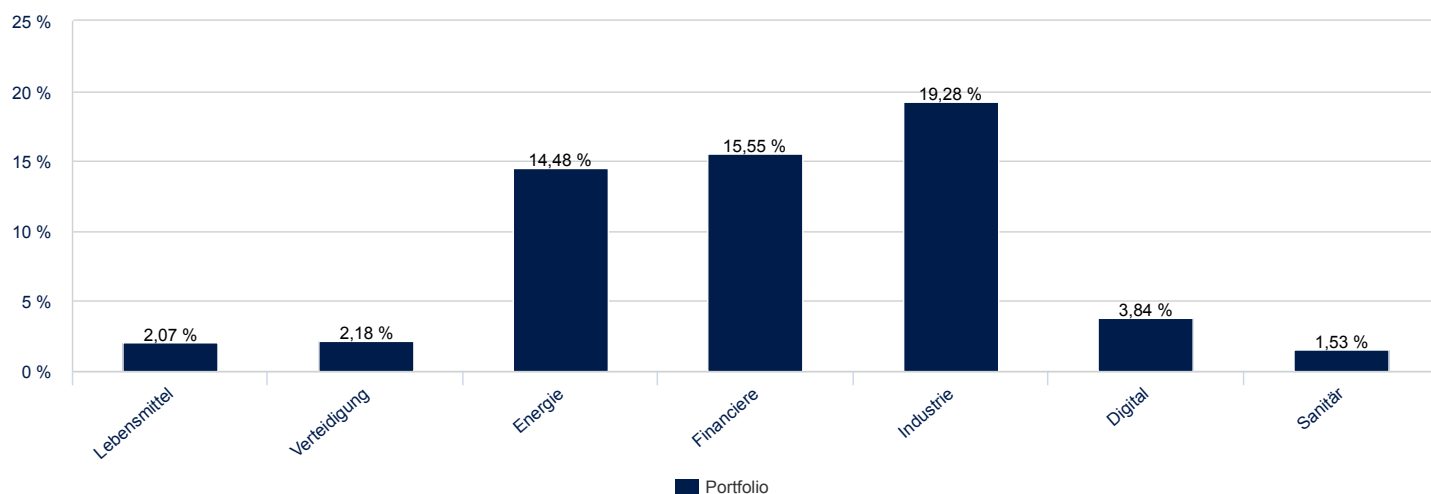


Fondsstruktur nach Ländern (Quelle: Amundi)

In Prozent des Vermögens



Thematische Aufschlüsselung



Größte Emittenten (Quelle: Amundi)

	Sektor	% des Vermögens
ELECTRICITE DE FRANCE SA	Unternehmen	2,87
BPER BANCA SPA	Finanzunternehmen	2,41
CREDIT AGRICOLE SA	Finanzunternehmen	2,40
EDP SA	Unternehmen	2,31
ENGIE SA	Unternehmen	2,28
FERROVIE DELLO STATO ITA SPA	Unternehmen	2,23
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD	Unternehmen	2,21
COMMERZBANK AG	Finanzunternehmen	2,20
NATIONWIDE BLDG STY	Finanzunternehmen	2,06
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI	Finanzunternehmen	1,97

Aktuelle Daten (Quelle: Amundi)

Rechtsform	OGAW nach luxemburgischem Recht
Verwaltungsgesellschaft	CPR ASSET MANAGEMENT
Depotbank	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Fondsbeginn	29.04.2024
Auflagedatum	29.04.2024
Referenzwährung des Teilfonds	EUR
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN-Code	LU2758082379
Mindestanlagebetrag bei Erst-/Folgezeichnung	1 zehntausendstel-Anteil (e) /Aktie (n) / 1 zehntausendstel-Anteil (e) /Aktie (n)
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	0,85%
Transaktionskosten	0,08%
Umwandlungsgebühr	5,00 %
Empfohlene Mindestbeholdendauer	3 Jahre