# CPR INVEST - B&W CLIMATE TARGET 2027 - A EUR - DIST

**LU2758082452**

OBLIGATAIRE 31/10/2026

**Datos clave (Fuente : Amundi)**

**Valor liquidativo :** 103,07 ( EUR )

**Fecha de valor liquidativo y activo gestionado :** 30/10/2026

**Activos :** 76,55 ( millones EUR )

**Código ISIN :** LU2758082452

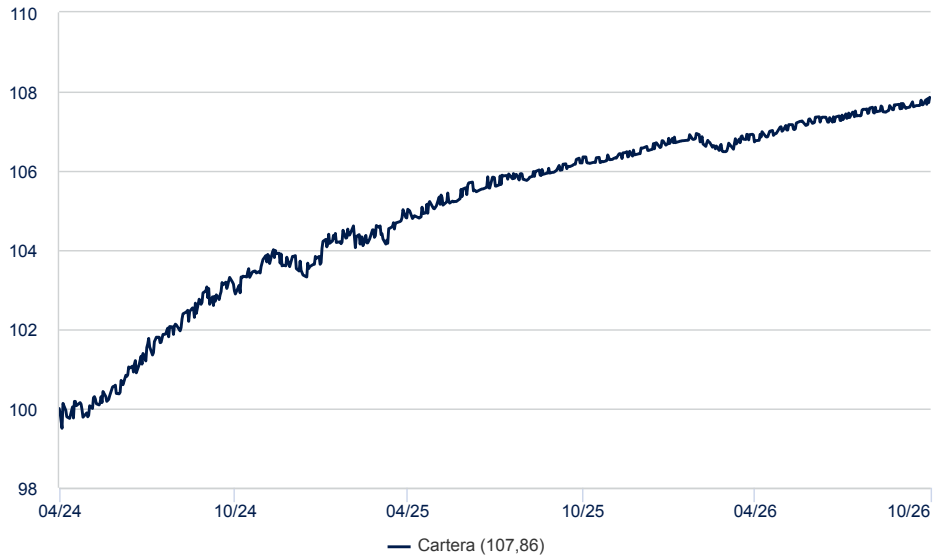
**Índice de referencia :**
Fondo no comparado con ningún índice de referencia

## ESTRATEGIA DE INVERSION *(Fuente : Grupo Amundi)*

El objetivo de inversión es lograr ingresos y revalorización del capital durante un período de mantenimiento recomendado de 3 años mediante la creación de una cartera de crédito diversificada “buy and watch” que consista en las empresas mejor posicionadas para hacer frente al cambio climático, al tiempo que se integran criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en el proceso de inversión.

## Rentabilidades (Fuente: Fund Admin) - El rendimiento pasado no garantiza los resultados futuros

### VARIACION (BASE 100) *(Fuente: Fund Admin)*




### Indicador de Riesgo *(Fuente: Fund Admin)*




Riesgo más bajo Riesgo más alto

⚠ El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante 3 años.
El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle.

## RENTABILIDAD NETA *(Fuente: Fund Admin)* [1]

| | Desde el 31/12/2025 | 1 mes 30/09/2026 | 3 meses 31/07/2026 | 1 año 31/10/2025 | 3 años - | 3 años - | Desde el 29/04/2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cartera** | **1,20%** | **0,15%** | **0,53%** | **1,42%** | **-** | **-** | **3,07%** |

[1] Los datos superiores a un año son anualizados.

## RENTABILIDAD NETA POR ANO NATURAL *(Fuente: Fund Admin)* [2]

| | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Cartera** | **2,63%** | **-** | **-** | **-** | **-** |

[2] La rentabilidad pasada no es constante y no constituye un indicador fiable de la rentabilidad futura. Las inversiones son sensibles a las fluctuaciones del mercado y pueden variar al alza como a la baja.

* Fuente : Fund Admin. Las rentabilidades siguientes cubren períodos completos de 12 meses para cada año natural. El valor de las inversiones puede variar al alza o a la baja en función de la evolución de los mercados.

# CPR INVEST - B&W CLIMATE TARGET 2027 - A EUR - DIST

RENTA FIJA

31/10/2026

## Indicadores (Fuente : Amundi)

| | Cartera |
|---|---|
| Sensibilidad [1] | 0,21 |
| Tasas de rendimiento | 4,99% |
| Diferencia [2] | 68 |
| Número de líneas en cartera | 56 |

[1] La sensibilidad (en puntos) representa el cambio porcentual del precio para una evolución del 1% del tipo de referencia

[2] Spread: diferencial de rentabilidad entre una obligación y su bono del Estado de referencia.

[3] SPS: diferencial ponderado con la sensibilidad

## ANALISIS DEL RIESGO *(Fuente: Fund Admin) **

| | 1 año | 3 años | 5 años | Desde el lanzamiento * |
|---|---|---|---|---|
| **Volatilidad de la cartera** | **0,65%** | **-** | **-** | **1,22%** |
| Sharpe ratio | -1,03 | - | - | 0,54 |

* Datos anualizados

Análisis de las rentabilidades (Fuente : Fund Admin)

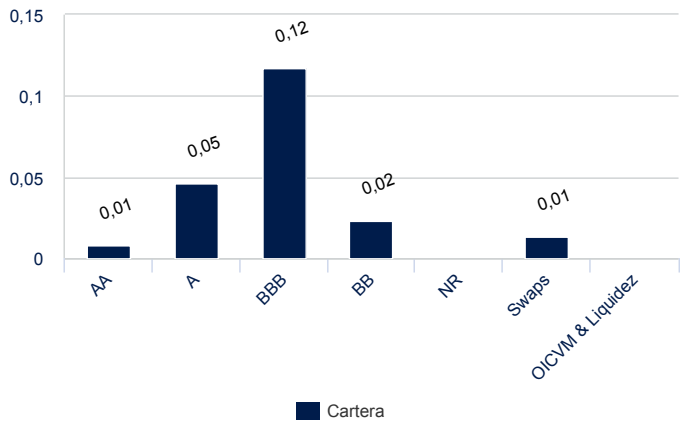
| | Desde el lanzamiento |
|---|---|
| **Caída máxima** | **-0,66%** |
| **Plazo de recuperación (dia)** | **16** |
| **Peor mes** | **03/2026** |
| **Peor rentabilidad** | **-0,41%** |
| **Mejor mes** | **07/2024** |
| **Mejor rentabilidad** | **1,25%** |

# CPR INVEST - B&W CLIMATE TARGET 2027 - A EUR - DIST

RENTA FIJA 31/10/2026

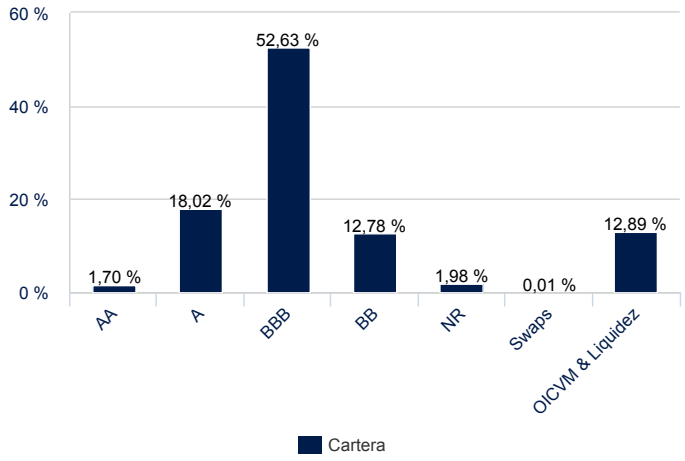
## Desglose de la cartera por calificación (Fuente : Amundi)

Sensibilidad (Fuente : Amundi)




Derivados incluidos

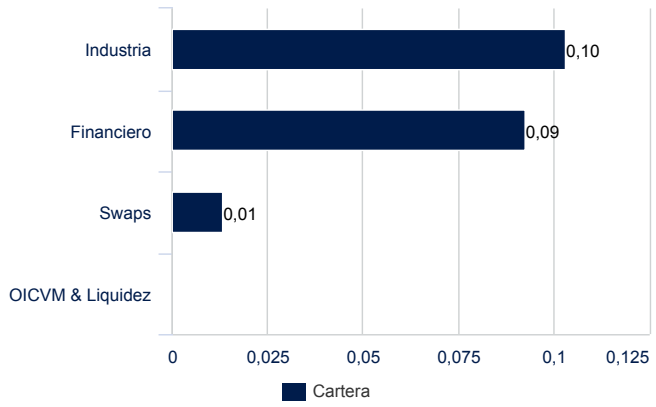
En porcentaje de activo *




* El total puede ser diferente del 100%, ya que se excluye el cash diferido

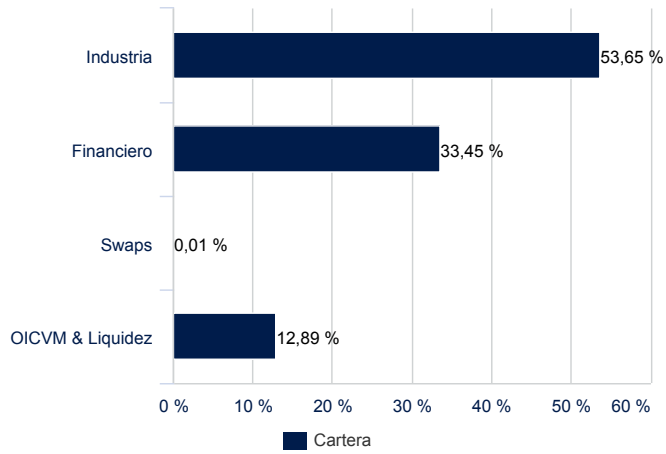
## Desglose de la cartera por emisores (Fuente : Amundi)

Sensibilidad (Fuente : Amundi)




Derivados incluidos

En porcentaje de activo *

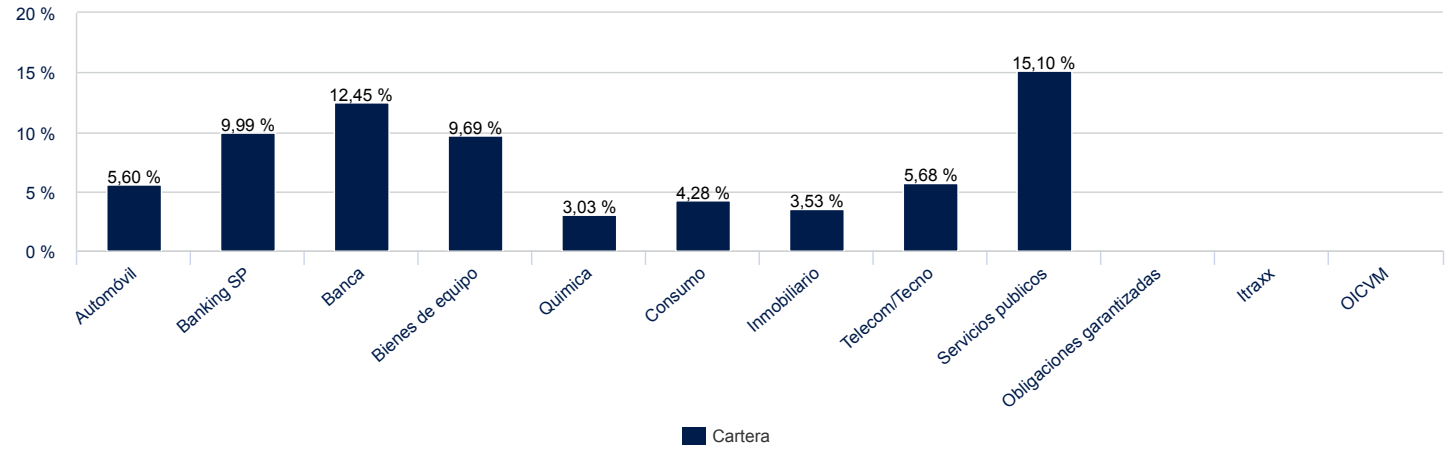



* El total puede ser diferente del 100%, ya que se excluye el cash diferido

# CPR INVEST - B&W CLIMATE TARGET 2027 - A EUR - DIST

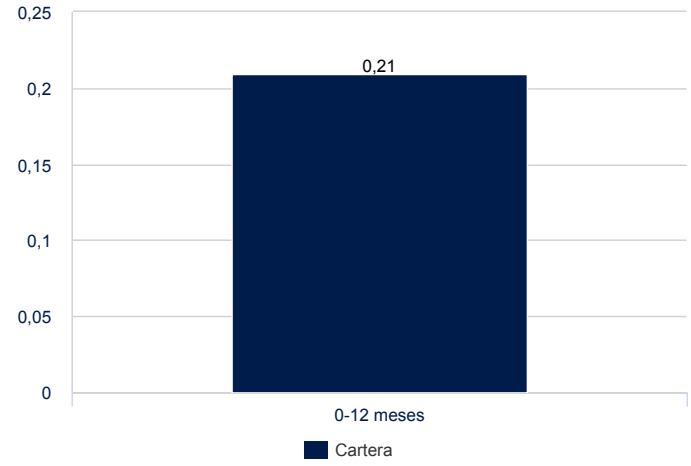
RENTA FIJA 31/10/2026

## Asignación del sector (% de activos, fuente : Amundi)

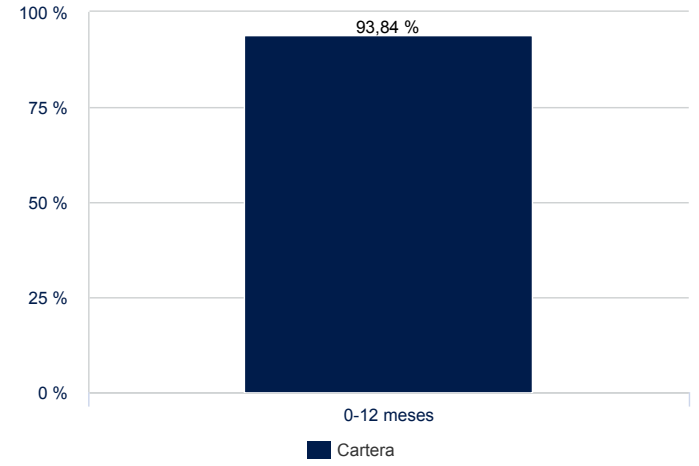



## Desglose de la cartera por vencimiento (Fuente : Amundi)

En puntos de sensibilidad

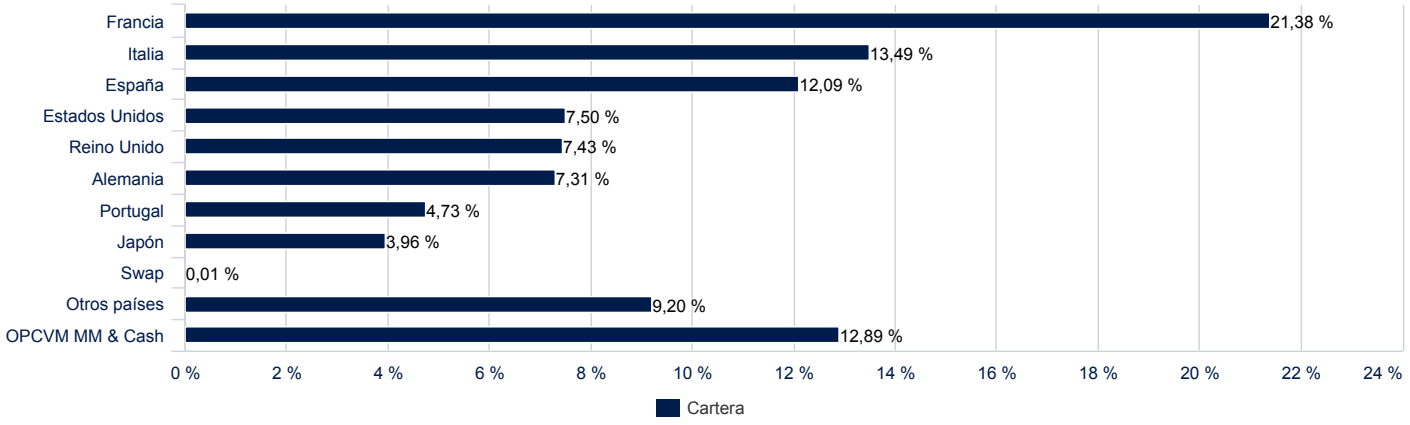



En porcentaje de activo




## Distribución geográfica (Fuente : Amundi)

En porcentaje de activo

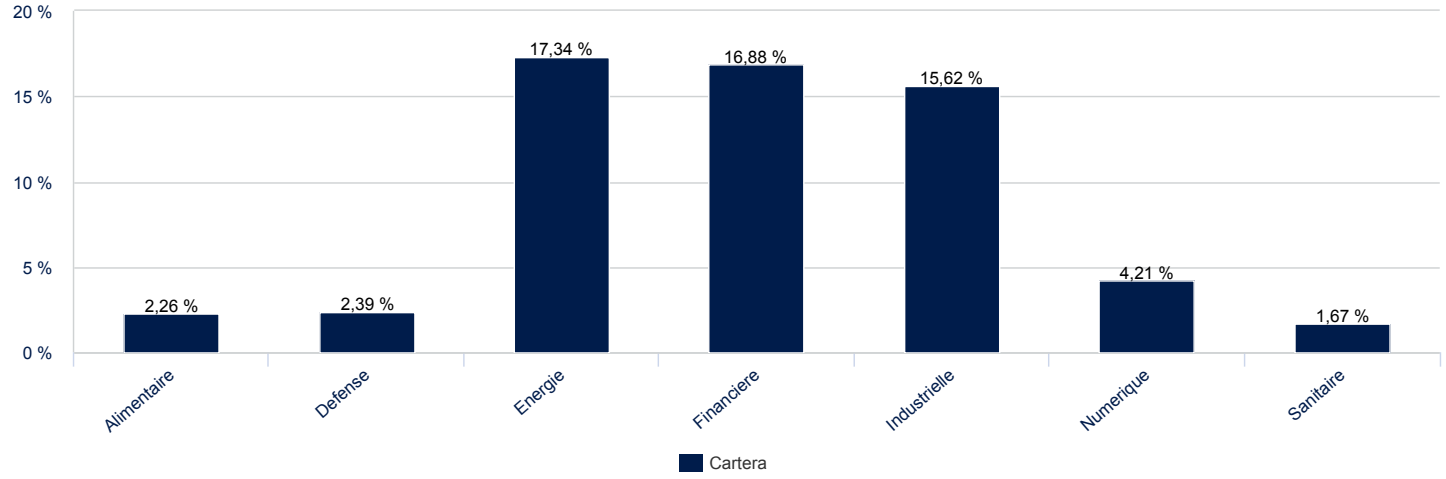



Información dirigida a inversores particulares
CPR Asset Management S.A., sociedad anónima con un capital de 61 461 945 €, Inscrita en el Registro Mercantil de París con el número 399 392 141 – Sociedad de gestión de inversiones autorizada por la AMF con el número GP01-056.
91-93, Bld Pasteur 75015 París (Francia) - +33 53 15 70 00)
www.cpram.com

# CPR INVEST - B&W CLIMATE TARGET 2027 - A EUR - DIST

RENTA FIJA 31/10/2026

## CPR - Répartition Thématique




## Principales líneas (Fuente : Amundi)

| | Sector | % del activo |
|---|---|---|
| EDP SA | Industria | 3,67 |
| ELECTRICITE DE FRANCE SA | Industria | 2,93 |
| BPER BANCA SPA | Financiero | 2,46 |
| CREDIT AGRICOLE SA | Financiero | 2,45 |
| ENGIE SA | Industria | 2,32 |
| FERROVIE DELLO STATO ITA SPA | Industria | 2,27 |
| ASAHI GROUP HOLDINGS LTD | Industria | 2,26 |
| COMMERZBANK AG | Financiero | 2,13 |
| NATIONWIDE BLDG STY | Financiero | 2,10 |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI | Financiero | 2,01 |

# CPR INVEST - B&W CLIMATE TARGET 2027 - A EUR - DIST

RENTA FIJA

31/10/2026

## Características principales (Fuente : Amundi)

| | |
|---|---|
| **Forma jurídica** | IICVM de Derecho luxemburgués |
| **Sociedad gestora** | CPR ASSET MANAGEMENT |
| **Custodio** | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| **Fecha de lanzamiento del fondo** | 29/04/2024 |
| **Fecha de creación** | 29/04/2024 |
| **Divisa de referencia del compartimento** | EUR |
| **Divisa de referencia de la clase** | EUR |
| **Asignación de los resultados** | Distribución |
| **Código ISIN** | LU2758082452 |
| **Mínimo de la primera suscripción** | 1 diez-milésima parte (s) /action (s) / 1 diez-milésima parte (s) /action (s) |
| **Valoración** | Diaria |
| **Hora límite de recepción de órdenes** | Órdenes recibidas cada día D antes 14:00 |
| **Gastos de entrada (máximo)** | 5,00% |
| **Comisión de rentabilidad** | No |
| **Gastos de salida (máximo)** | 0,00% |
| **Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento** | 0,85% |
| **Costes de operación** | 0,06% |
| **Gastos de conversión** | 5,00 % |
| **Periodo mínimo de inversión recomendado** | 3 años |