CPR INVEST - B&W CLIMATE HY TARGET 2030 - A EUR - ACC

LU2942507430

OBLIGATAIRE 30/09/2026

Données clés (Source : Amundi)

Valeur Liquidative (VL) : 103,09 (EUR)
Date de VL et d'actif géré : 30/09/2026
Actif géré : 50,08 (millions EUR)
Code ISIN : LU2942507430
Indice de référence : Aucun

STRATEGIE D'INVESTISSEMENT *(Source : Groupe Amundi)*

L'objectif d'investissement est de générer un revenu et une appréciation du capital sur une période de détention recommandée de 5 ans en créant un portefeuille de crédit diversifié « buy and watch », composé des sociétés les mieux positionnées pour faire face au changement climatique, tout en intégrant les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans le processus d'investissement.

Performances (Source : Fund Admin) - Les performances passées ne préjugent pas des performances futures

EVOLUTION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE EN BASE 100 *(Source : Fund Admin)*



Indicateur de risque *(Source : Fund Admin)*

1 **2** 3 4 5 6 7

Risque le plus faible — Risque le plus élevé

L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous gardez le produit pendant 5 ans.
L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer.

Nous avons classé ce produit dans la catégorie de risque 2 sur 7, qui est une catégorie de risque basse. Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situent à un niveau faible et, si la situation venait à se détériorer sur les marchés, il est très peu probable que notre capacité à vous payer en soit affectée. Risques supplémentaires : Le risque de liquidité du marché peut accentuer la variation des performances du produit. Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement. Outre les risques inclus dans l'indicateur de risque, d'autres risques peuvent influer sur la performance du Compartiment. Veuillez vous reporter au prospectus de CPR Invest.

PERFORMANCES NETTES PAR PERIODE GLISSANTE *(Source : Fund Admin)* [1]

Depuis le	Depuis le 31/12/2025	1 mois 28/08/2026	3 mois 30/06/2026	1 an 30/09/2025	3 ans -	5 ans -	Depuis le 27/02/2025
Portefeuille	**-0,57%**	**-1,59%**	**-1,36%**	**0,40%**	**-**	**-**	**1,93%**

[1] Les données supérieures à un an sont annualisées.

PERFORMANCES NETTES PAR ANNÉE CIVILE *(Source : Fund Admin)* [2]

	2025	2024	2023	2022	2021
Portefeuille	-	-	-	-	-

[2] Les performances passées ne sont pas constantes dans le temps et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les investissements sont soumis aux fluctuations de marché et peuvent varier à la hausse comme à la baisse.

* Source : Fund Admin Les performances sont calculées dans la devise de référence, sur des données historiques. Les performances affichées sont nettes de frais de gestion. (1) Les performances calendaires couvrent des périodes complètes de 12 mois pour chaque année civile. La valeur des investissements peut varier à la hausse ou à la baisse selon l'évolution des marchés.

CPR INVEST - B&W CLIMATE HY TARGET 2030 - A EUR - ACC

OBLIGATAIRE

30/09/2026

EQUIPE DE GESTION



Jean Larroque-Laborde

Gérant de portefeuille



Antoine Petit

Gérant suppléant

Indicateurs (Source : Amundi)

	Portefeuille
Sensibilité Taux [1]	2,29
Taux de rendement	4,84%
Spread moyen [2]	188
Nombre de lignes	83

[1] La sensibilité (en points) représente le changement en pourcentage du prix pour une évolution de 1% du taux de référence.

[2] Spread : différence de rendement entre une obligation et son emprunt d'Etat de référence (Allemagne dans le cas de la zone Euro)

[3] SPS: Sensibilité Pondérée par le Spread

ANALYSE DU RISQUE *(Source : Fund Admin) **

	1 an	3 ans	5 ans	Depuis le lancement *
Volatilité du portefeuille	**2,53%**	**-**	**-**	**3,17%**
Ratio de Sharpe du portefeuille	-0,60	-	-	-0,03

* Données annualisées

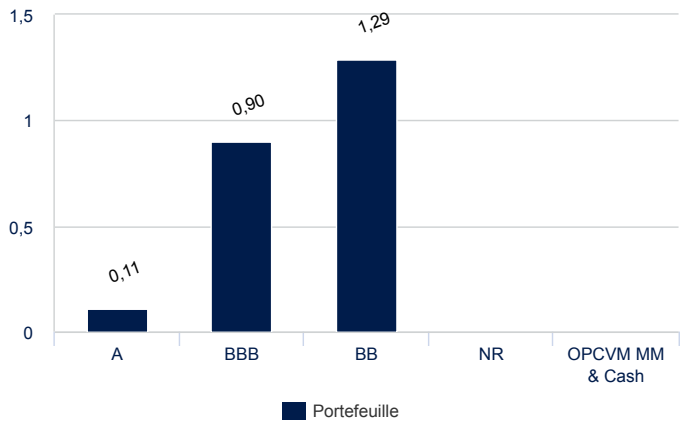
CPR INVEST - B&W CLIMATE HY TARGET 2030 - A EUR - ACC

OBLIGATAIRE

30/09/2026

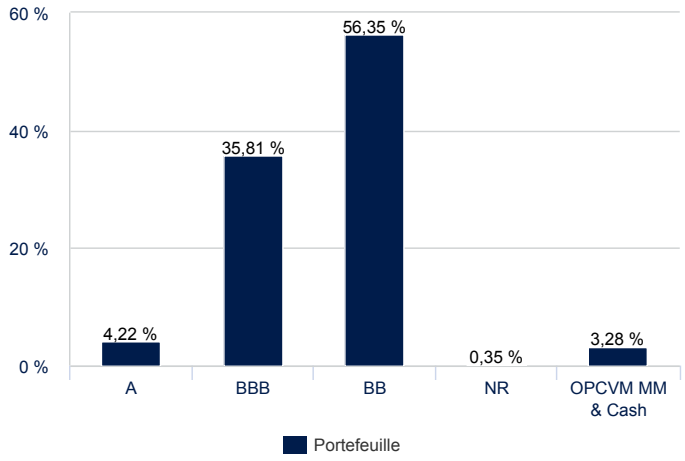
Répartition par notation (Source : Amundi)

Sensibilité taux (Source : Amundi)



Dérivés inclus

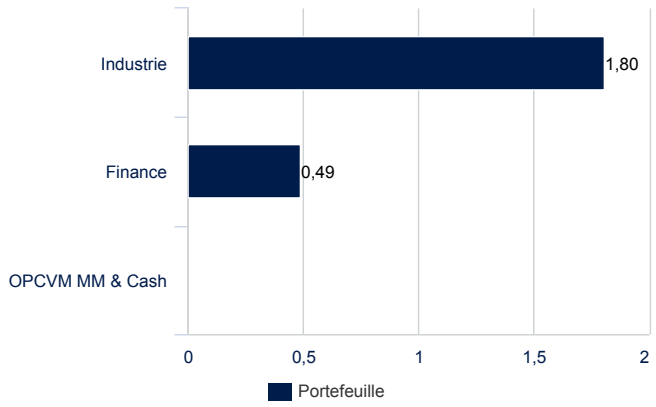
En pourcentage d'actif (Source : Amundi) *



* Le total peut être différent de 100%, car le cash différé est exclu

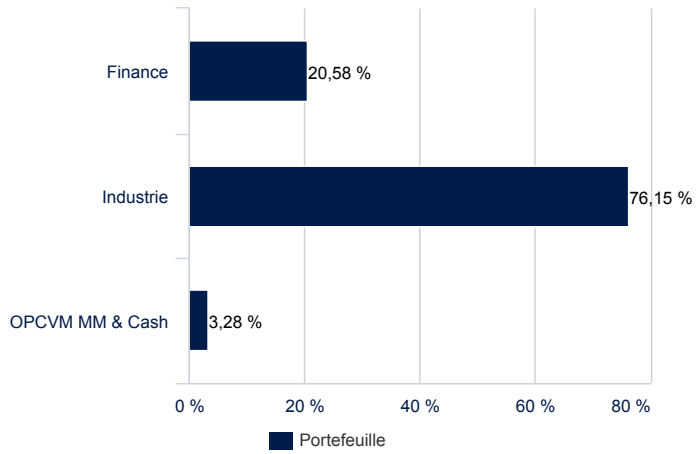
Répartition par secteur (Source : Amundi)

Sensibilité taux (Source : Amundi)



Dérivés inclus

En pourcentage d'actif (Source : Amundi) *



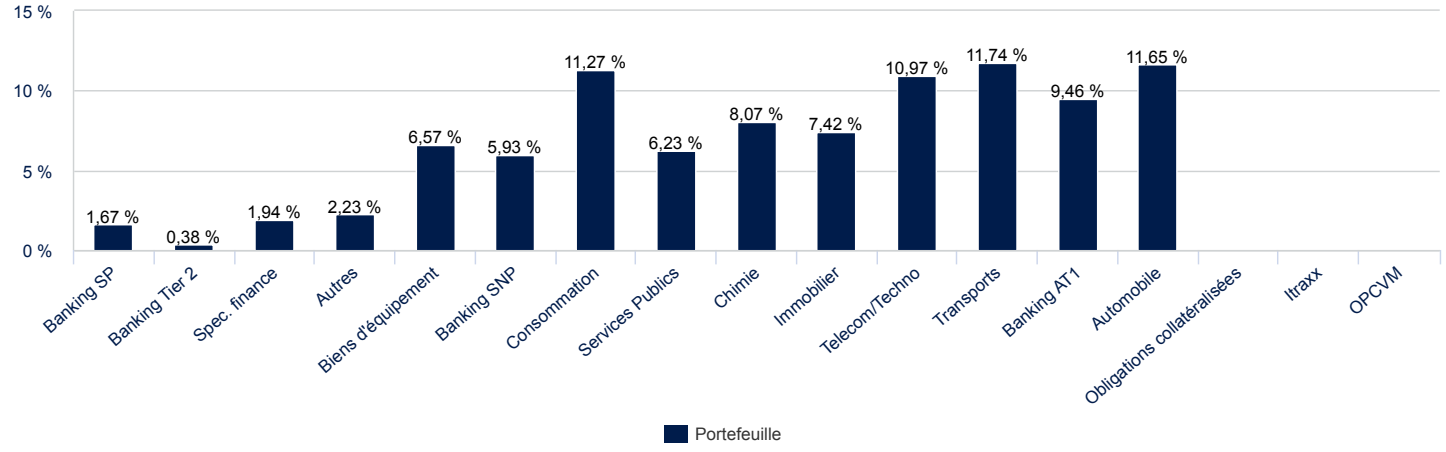
* Le total peut être différent de 100%, car le cash différé est exclu

CPR INVEST - B&W CLIMATE HY TARGET 2030 - A EUR - ACC

OBLIGATAIRE

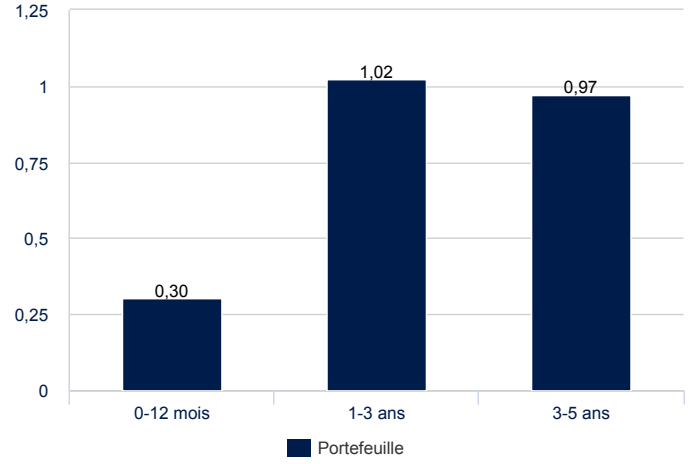
30/09/2026

Répartition par secteurs en pourcentage d'actif (Source : Amundi)

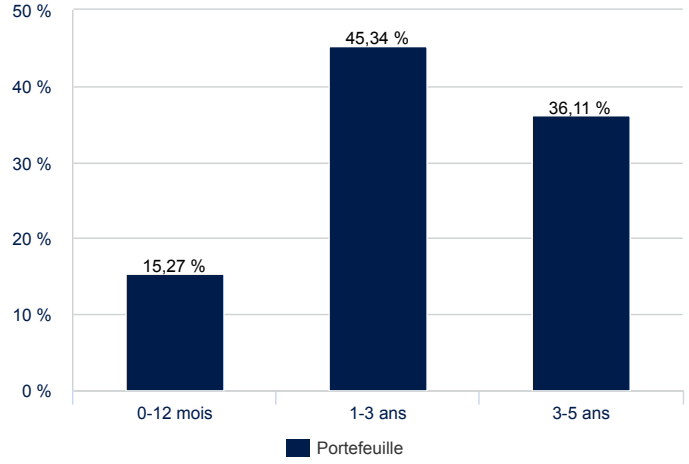


Répartition par maturité (Source : Amundi)

En points de sensibilité

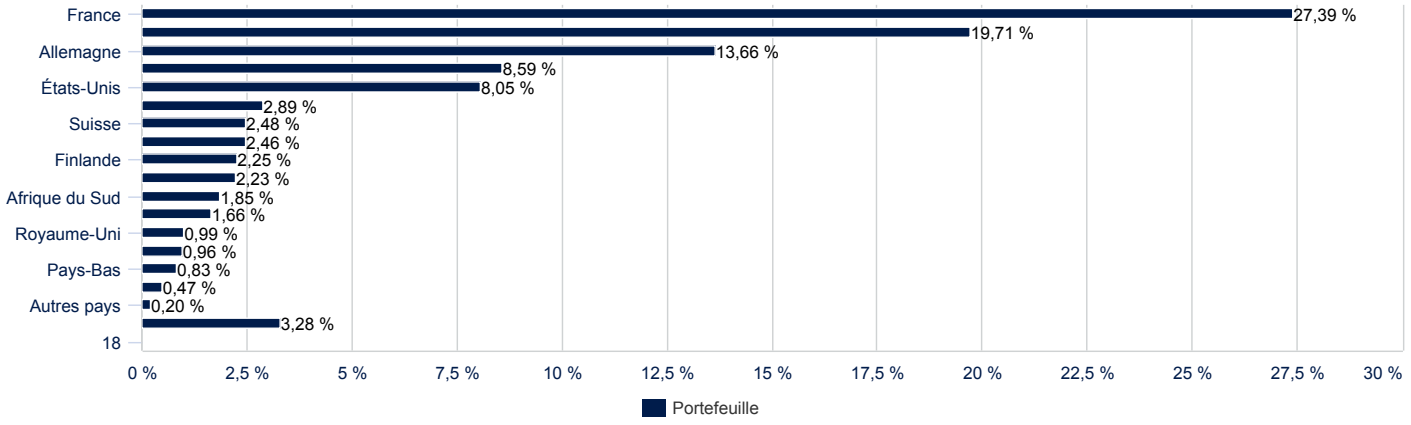


En pourcentage d'actif (Source : Amundi)



Répartition géographique (Source : Amundi)

En pourcentage d'actif (Source : Amundi)



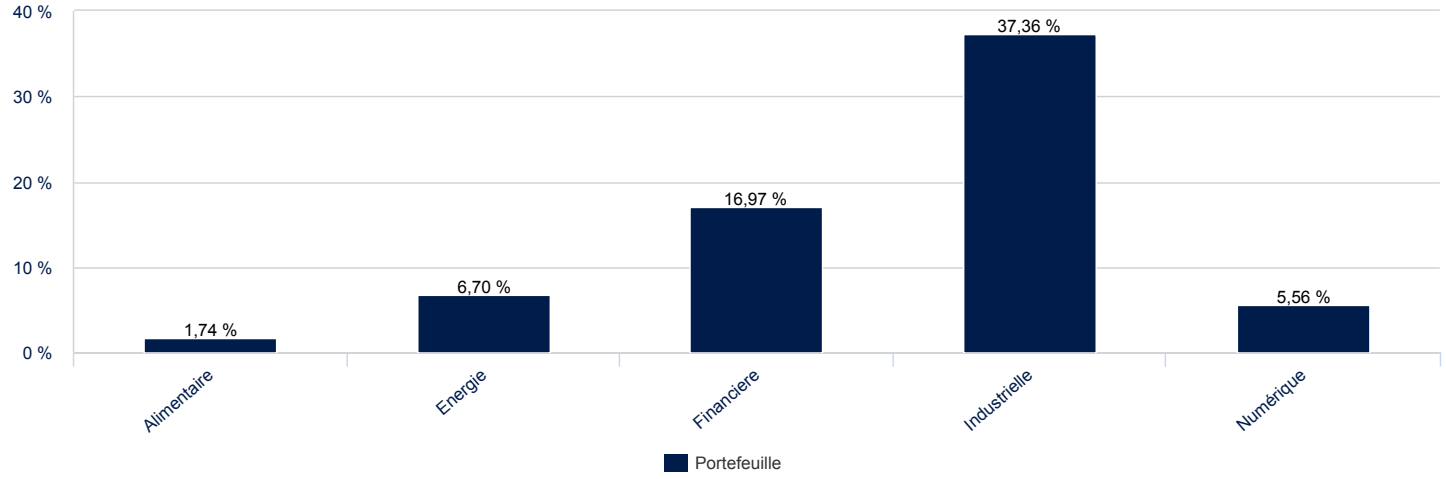
Document destiné aux investisseurs "non professionnels"
CPR Asset Management, Société anonyme au capital de 61 461 945 €, 399 392 141 RCS Paris - SGP agréée par AMF n° GP01-056.
91-93, Boulevard Pasteur 75015 Paris - France - 01 53 15 70 00

www.cpram.com

CPR INVEST - B&W CLIMATE HY TARGET 2030 - A EUR - ACC

OBLIGATAIRE 30/09/2026

Répartition thématique



Principaux émetteurs (Source : Amundi)

	Secteur	% d'actif
ORSTED AS	Industrie	3,61
FORD MOTOR CREDIT CO	Industrie	2,71
ICADE	Industrie	2,67
AUTOSTRADE PER L ITALIA SPA	Industrie	2,50
TDC NET A/S	Industrie	2,49
NYKREDIT REALKREDIT A/S	Finance	2,48
LA BANQUE POSTALE	Finance	2,39
BANCA IFIS SPA	Finance	1,94
CESKA SPORITELNA AS	Finance	1,66
BANCO BPM SPA	Finance	1,59

CPR INVEST - B&W CLIMATE HY TARGET 2030 - A EUR - ACC

OBLIGATAIRE 30/09/2026

Caractéristiques principales (Source : Amundi)

Forme juridique	SICAV de droit Luxembourgeois
Société de gestion	CPR ASSET MANAGEMENT
Dépositaire	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Date de création du compartiment/OPC	13/01/2025
Date de création de la classe	13/01/2025
Devise de référence du compartiment	EUR
Devise de référence de la classe	EUR
Affectation des sommes distribuables	Capitalisation
Code ISIN	LU2942507430
Souscription minimum: 1ère / suivantes	1 dix-millième part(s)/action(s) / 1 dix-millième part(s)/action(s)
Périodicité de calcul de la VL	Quotidienne
Limite de réception des ordres	Ordres reçus chaque jour J avant 14:00
Frais d'entrée (maximum)	5,00%
Commission de surperformance	Non
Frais de sortie (maximum)	0,00%
Frais de gestion et autres coûts administratifs ou d'exploitation	1,15%
Coûts de transaction	0,01%
Frais de conversion	5,00 %
Durée minimum d'investissement recommandée	5 ans

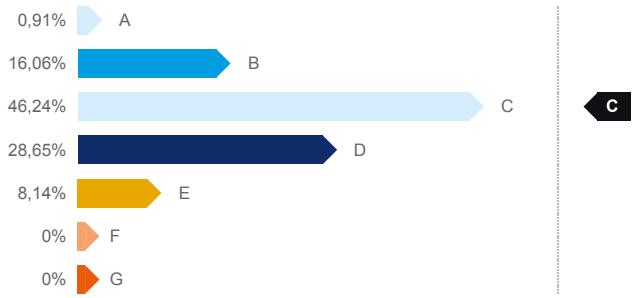
CPR INVEST - B&W CLIMATE HY TARGET 2030 - A EUR - ACC

OBLIGATAIRE 30/09/2026

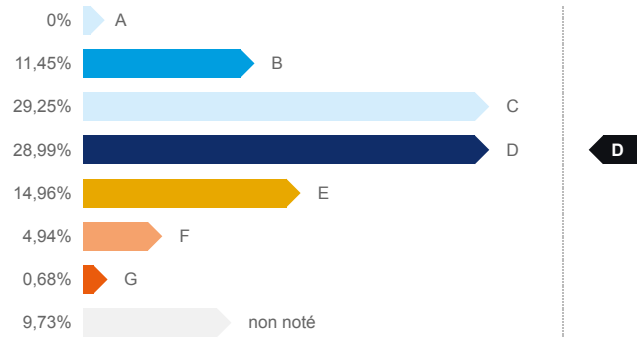
NOTE ESG MOYENNE (source : Amundi)

Notation Environnementale, Sociale et de Gouvernance. Les informations sur les aspects liés à la durabilité sont disponibles sur https://about.amundi.com/legal-documentation

Du portefeuille



De l'indice de référence



Evaluation par composante ESG

	Portefeuille	Indice
Environnement	C	D
Social	C	D
Gouvernance	D	D
Note Globale	**C**	**D**

Couverture de l'analyse ESG

Nombre d'émetteurs	**72**
% du portefeuille noté ESG²	100%

²Titres notables sur les critères ESG hors liquidités.

Définitions et sources

Investissement Responsable (IR)

L'ISR traduit les objectifs du développement durable dans les décisions d'investissements en ajoutant les critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) en complément des critères financiers traditionnels.

L'ISR vise ainsi à concilier performance économique et impact social et environnemental en finançant les entreprises et les entités publiques qui contribuent au développement durable quel que soit leur secteur d'activité. En influençant la gouvernance et le comportement des acteurs, l'ISR favorise une économie responsable.

Critères ESG

Des critères extra-financiers sont utilisés pour évaluer les pratiques Environnementales, Sociales et la Gouvernance des entreprises, Etats ou collectivités :

o « E » pour Environnement : consommation d'énergie, émissions de gaz à effet de serre, gestion de l'eau et des déchets…
o « S » pour Social/Sociétal : respect des droits de l'homme, santé et sécurité au travail…
o « G » pour Gouvernance : indépendance du conseil d'administration, respect des droits des actionnaires …

L'échelle de notation du Groupe Amundi classe les émetteurs de A à G, A étant les meilleurs émetteurs et G les plus mauvais.

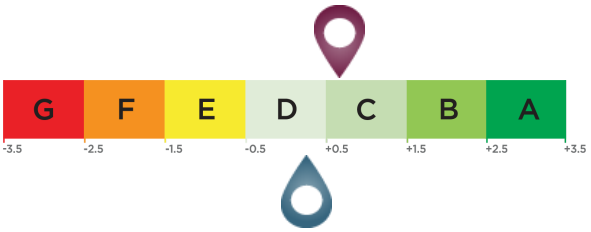
CPR INVEST - B&W CLIMATE HY TARGET 2030 - A EUR - ACC

OBLIGATAIRE 30/09/2026

NOTE ESG MOYENNE (source : Amundi)

Notation Environnementale, Sociale et de Gouvernance. Les informations sur les aspects liés à la durabilité sont disponibles sur https://about.amundi.com/legal-documentation

Univers d'investissement ESG: 100% ICE BOFA EURO HIGH YIELD INDEX



Score du portefeuille d'investissement: 0,65

Score de l'univers d'investissement ESG[1]: 0,24

Couverture ESG (source: Amundi) *

	Portefeuille	Univers d'investissement ESG
Pourcentage avec une notation ESG Amundi[2]	100,00%	90,52%
Pourcentage pouvant bénéficier d'une notation ESG[3]	94,79%	99,85%

* Titres notables sur les critères ESG. Le total peut être différent de 100% pour refléter l'exposition réelle du portefeuille (prise en compte du cash).

Lexique ESG

Critères ESG

Il s'agit de critères extra-financiers utilisés pour évaluer les pratiques Environnementales, Sociales et la Gouvernance des entreprises, Etats ou collectivités :

« E » pour Environnement (niveau de consommation d'énergie et de gaz, gestion de l'eau et des déchets…).
« S » pour Social/Sociétal (respect des droits de l'homme, santé et sécurité au travail…).
« G » pour Gouvernance (indépendance du conseil d'administration, respect des droits des actionnaires …).

Notes ESG

Note ESG de l'émetteur : chaque émetteur est évalué sur la base de critères ESG et obtient un score quantitatif dont l'échelle est basée sur la moyenne du secteur. Le score est traduit en note sur une échelle allant de A (le meilleur niveau) à G (le moins bon). La méthodologie d'Amundi permet une analyse exhaustive, standardisée et systématique des émetteurs sur l'ensemble des régions d'investissements et des classes d'actifs (actions, obligations, etc.).
Note ESG de l'univers d'investissement et du portefeuille: le portefeuille et l'univers d'investissement se voient attribuer un score ESG et une note ESG (de A à G). Le score ESG correspond à la moyenne pondérée des scores des émetteurs, calculée en fonction de leur pondération relative dans l'univers d'investissement ou dans le portefeuille, hors actifs liquides et émetteurs non notés.

Intégration de l'ESG chez Amundi

En plus de se conformer à la politique d'investissement responsable d'Amundi[4], les portefeuilles d'Amundi intégrant l'ESG ont un objectif de performance ESG qui vise à atteindre un score ESG pour leur portefeuille supérieur au score ESG de leur univers d'investissement ESG.

[1] La référence à l'univers d'investissement est définie par l'indicateur de référence du fonds ou par un indice représentatif de l'univers ESG investissable.
[2] Pourcentage de titres du portefeuille total ayant une note Amundi ESG (en termes de pondération)
[3] Pourcentage de titres du portefeuille total pour lesquels une méthodologie de notation ESG est applicable (en termes de pondération).
[4] Le document mis à jour est disponible à l'adresse https://www.amundi.com/int/ESG.

Niveau de durabilité (source : Morningstar)



Le niveau de durabilité est une notation produite par la société Morningstar qui vise à mesurer le niveau de responsabilité d'un fonds de façon indépendante sur la base des valeurs en portefeuille. La notation s'établit de très faible (un globle) à très élevé (5 globes). L'obtention de cette notation par le compartiment ne signifie pas que celui-ci réponde à vos propres objectifs en matière de durabilité.

Source Morningstar ©
Sustainability Score – sur la base des analyses de risques ESG fournies par Sustainalytics sur les entreprises, utilisées dans le calcul du score de durabilité de Morningstar.
© 2026 Morningstar. Tous droits réservés. Les informations contenues ici : (1) appartiennent à Morningstar et/ou ses fournisseurs de contenu ; (2) ne peuvent être reproduites ou redistribuées ; et (3) ne sont pas garanties d'exactitude, d'exhaustivité ou d'actualité. Ni Morningstar, ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables en cas de dommages ou de pertes liés à l'utilisation de ces informations. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Pour plus d'informations sur le rating Morningstar, veuillez consulter leur site www.morningstar.com.