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

**LU2942507604**

OBLIGATAIRE 31/10/2026

**Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)**

**Nettoinventarwert (NAV) :** 100,89 ( EUR )
**Datum des NAV :** 30/10/2026
**Fondsvolumen :** 49,81 ( Millionen EUR )
**ISIN-Code :** LU2942507604
**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)*

1 **2** 3 4 5 6 7

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 31/12/2025 | 1 Monat 30/09/2026 | 3 Monate 31/07/2026 | 1 Jahr 31/10/2025 | 3 Jahre - | 5 Jahre - | seit dem 27/02/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Portfolio ohne Ausgabeaufschlag** | **-0,54%** | **0,02%** | **-1,01%** | **-0,10%** | **-** | **-** | **1,86%** |

[1] Die Daten von über einem Jahr sind annualisiert

### NETTO-PERFORMANCE KALENDERJAHR *(Quelle: Fund Admin)* [2]

| | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Portfolio ohne Ausgabeaufschlag** | - | - | - | - | - |

[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 HY TARGET 2030 - 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] | 2,20 |
| Rendite | 5,03% |
| Spread [2] | 222 |
| Anzahl der Positionen im Portfolio | 83 |

[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** | **2,53%** | **-** | **-** | **3,10%** |
| Sharpe-Ratio des Portefeuilles | -0,85 | - | - | -0,08 |

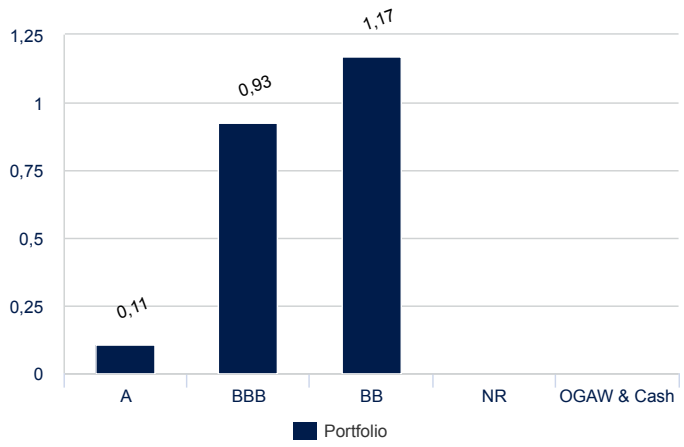
* Annualisierte Daten

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

ANLEIHEN 31/10/2026

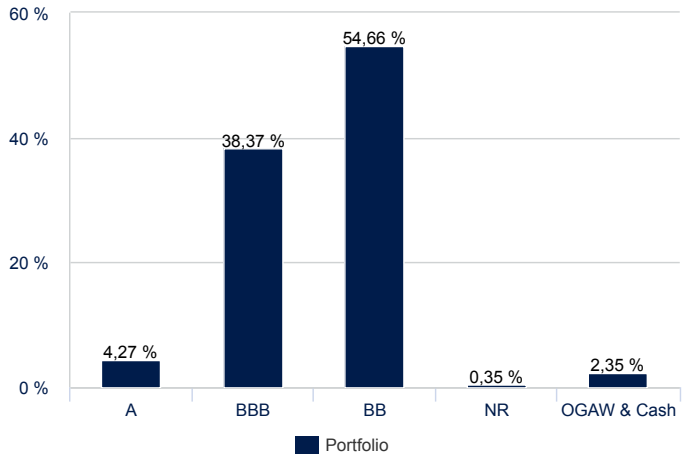
## Aufteilung nach Rating (Quelle: Amundi)

Modifizierte Duration (Quelle: Amundi)




Einschließlich Derivaten

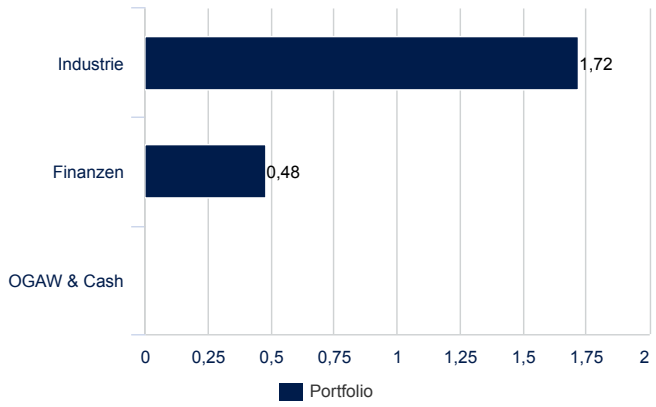
In Prozent des Vermögens *




* Die Summe entspricht nicht unbedingt 100%

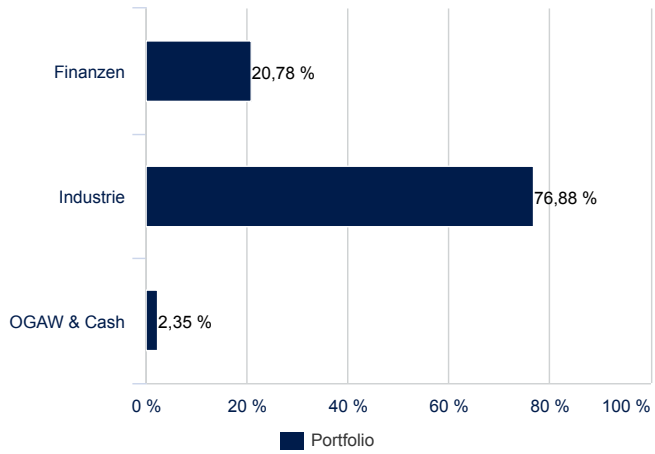
## Aufteilung nach Emittenten (Quelle : Amundi)

Modifizierte Duration (Quelle: Amundi)




Einschließlich Derivaten

In Prozent des Vermögens *

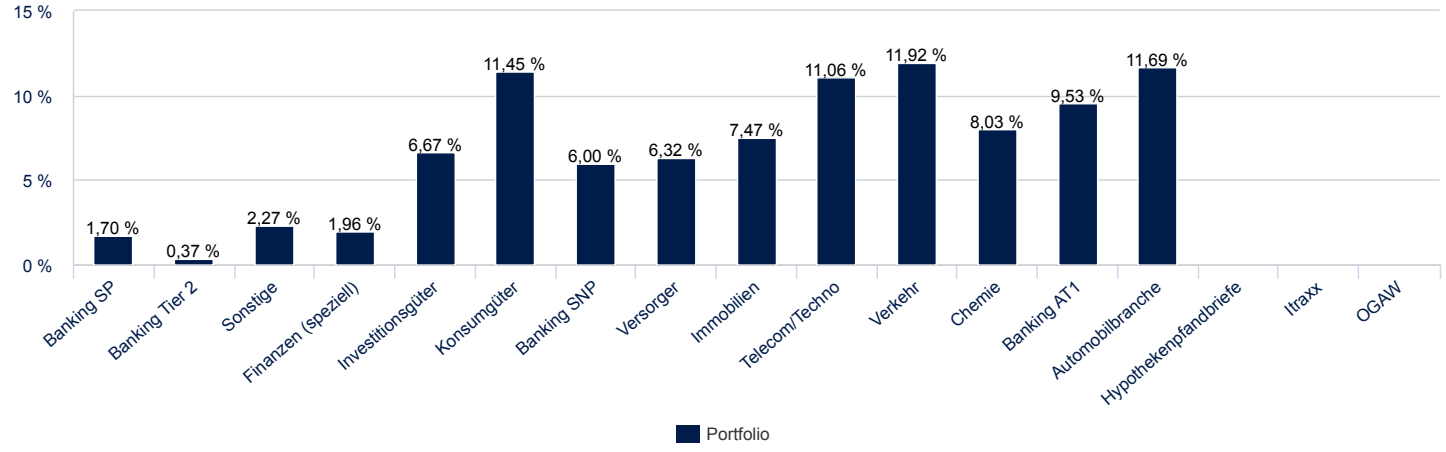



* Die Summe entspricht nicht unbedingt 100%

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

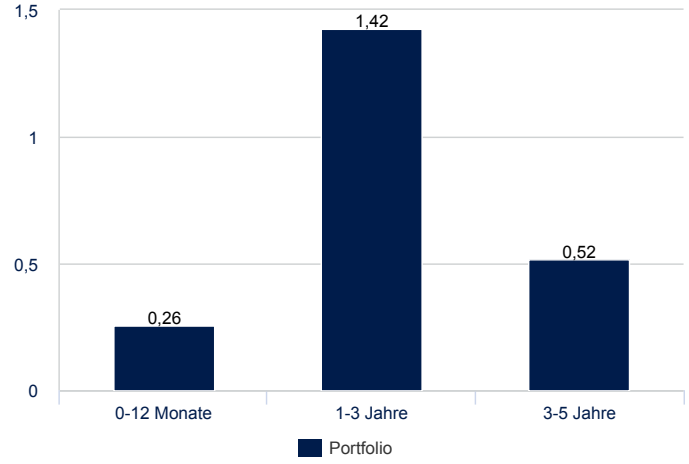
ANLEIHEN 31/10/2026

## Sektorallokation (% des Vermögens, Quelle: Amundi)

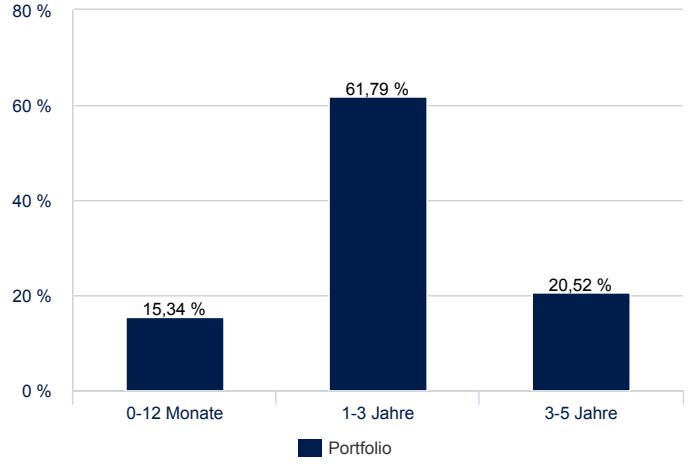



## Aufteilung nach Laufzeiten (Quelle: Amundi)

In Punkten der modifizierten Duration

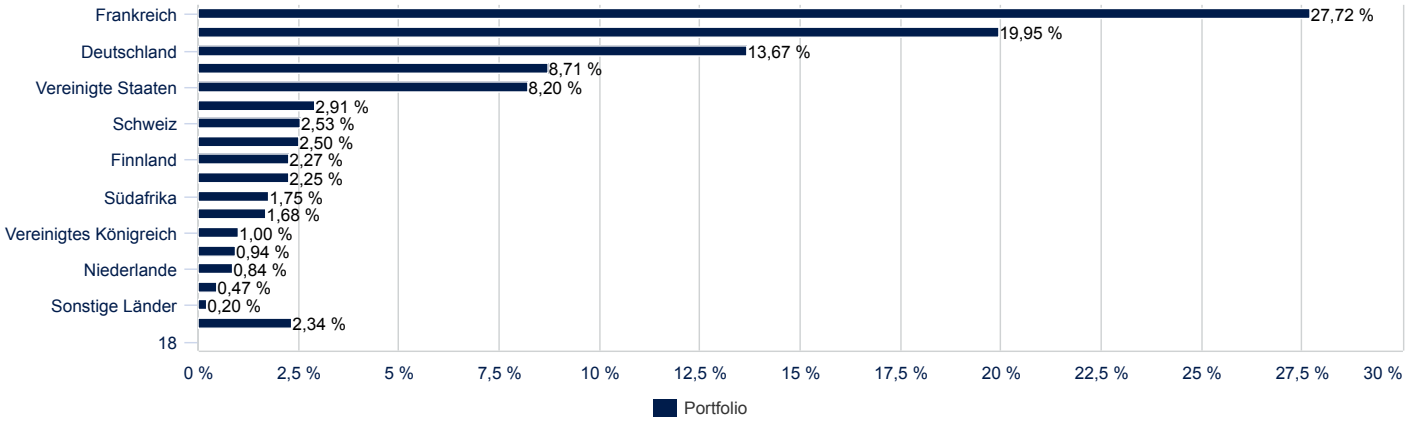



In Prozent des Vermögens




## Geografische Aufteilung (Quelle : Amundi)

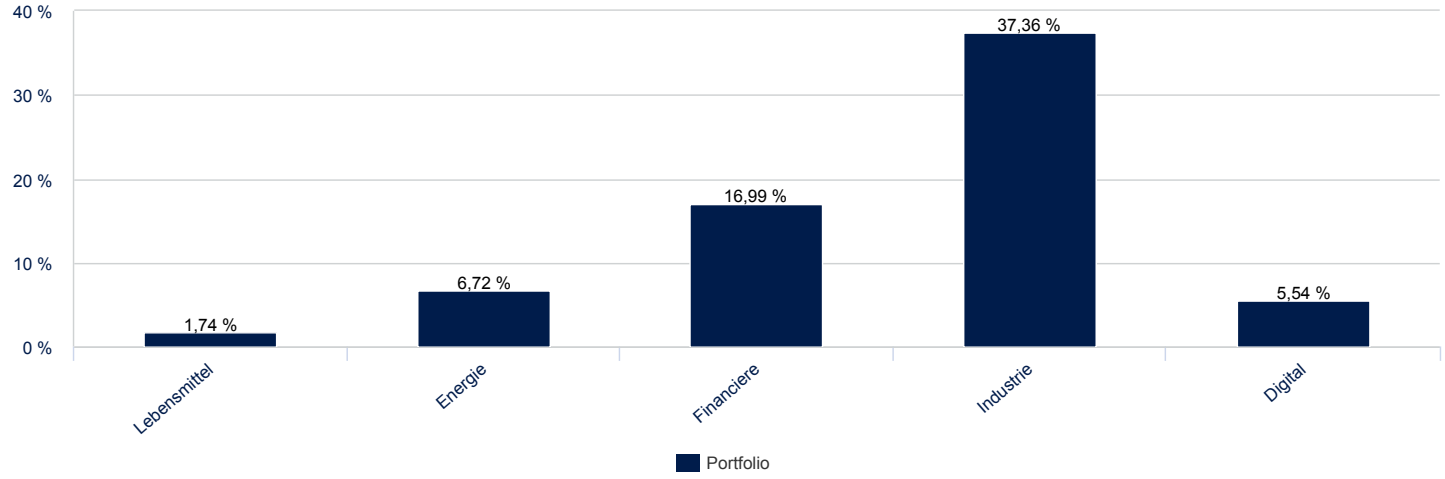
In Prozent des Vermögens



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

ANLEIHEN 31/10/2026

## Thematische Aufschlüsselung




## Größte Emittenten (Quelle: Amundi)

| | Sektor | % des Vermögens |
|---|---|---|
| OERSTED AS | Industrie | 3,66 |
| FORD MOTOR CREDIT CO | Industrie | 2,75 |
| ICADE | Industrie | 2,69 |
| AUTOSTRADE PER L ITALIA SPA | Industrie | 2,54 |
| ADECCO INTL FINANCIAL SRVS BV | Industrie | 2,53 |
| NYKREDIT REALKREDIT A/S | Finanzen | 2,52 |
| LA BANQUE POSTALE | Finanzen | 2,42 |
| BANCA IFIS SPA | Finanzen | 1,96 |
| CESKA SPORITELNA AS | Finanzen | 1,68 |
| BANCO BPM SPA | Finanzen | 1,62 |

# CPR INVEST - B&W CLIMATE HY TARGET 2030 - 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** | 13/01/2025 |
| **Auflagedatum der Anlageklasse** | 13/01/2025 |
| **Referenzwährung des Teilfonds** | EUR |
| **Referenzwährung der Anteilsklasse** | EUR |
| **Ertragsverwendung** | Ausschüttend |
| **ISIN-Code** | LU2942507604 |
| **Mindestanlagebetrag bei Erst-/Folgezeichnung** | 1 zehn-Tausendstel Teil (s) /Aktie (n) / 1 zehn-Tausendstel Teil (s) /Aktie (n) |
| **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** | 1,15% |
| **Transaktionskosten** | 0,01% |
| **Umwandlungsgebühr** | 5,00 % |
| **Empfohlene Mindestanlagedauer** | 5 Jahre |

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

ANLEIHEN 31/10/2026

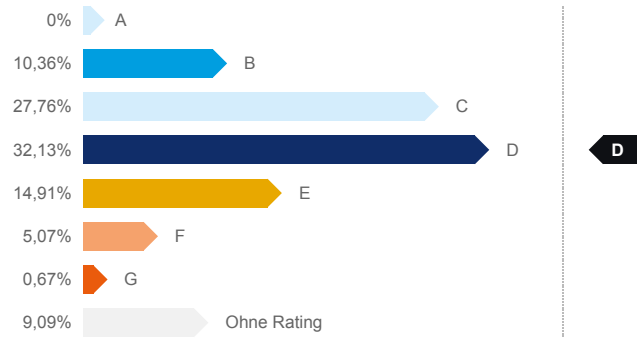
## ESG-Gesamtwertung

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** | **72** |
| 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.

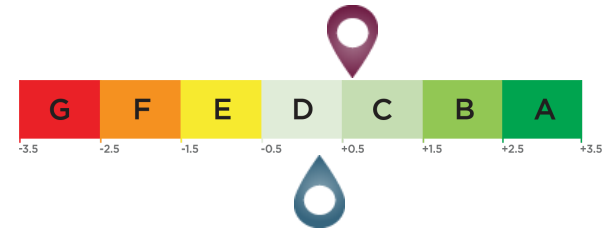
# CPR INVEST - B&W CLIMATE HY TARGET 2030 - A EUR - DIST

ANLEIHEN 31/10/2026

## ESG Durchschnittsrating (Quelle : Amundi)

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

**ESG-Anlageuniversum:** 100% ICE BOFA EURO HIGH YIELD INDEX




**Bewertung des Anlageportfolios:** 0,62

**Bewertung des ESG-Anlageuniversums[1]:** 0,21

## ESG-Abdeckung (Quelle: Amundi) *

| | Portfolio | ESG-Anlageuniversum |
|---|---|---|
| **Prozentualer Anteil des Portfolios mit ESG-Rating[2]** | 100,00% | 90,56% |
| **Prozentualer Anteil der von einem ESG-Rating profitieren kann[3]** | 95,74% | 99,85% |

* Wertpapiere, die nach ESG-Kriterien bewertet werden können. Die Gesamtsumme kann von 100% abweichen, um die tatsächliche Ausrichtung des Portfolios widerzuspiegeln (einschließlich Bargeld).

## ESG-Wörterbuch

### ESG-Kriterien

Es handelt sich um nicht-finanzielle Kriterien, die zur Bewertung der Praktiken von Unternehmen, Staaten oder Körperschaften in den Bereichen Umwelt, soziales Engagement und Unternehmensführung eingesetzt werden:

"E" für die Umwelt (Energie- und Gasverbrauch, Wasser- und Abfallwirtschaft usw.)
"S" für Soziales / Gesellschaft (Achtung der Menschenrechte, Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz usw.)
"G" für Governance (Unabhängigkeit des Verwaltungsrats, Achtung der Aktionärsrechte usw.)

### ESG Rating

**ESG-Rating des Emittenten: :** Jeder Emittent wird anhand von ESG-Kriterien bewertet und erhält einen quantitativen Score, der auf dem Branchendurchschnitt basiert. Aus dem Score wird ein Rating auf einer Skala von A bis G abgeleitet, wobei A dem besten und G dem schlechtesten Rating entspricht. Die Methodik von Amundi ermöglicht eine umfassende, standardisierte und systematische Analyse von Emittenten über alle Anlageregionen und Anlageklassen (Aktien, Anleihen, etc.) hinweg.
**ESG-Rating des Anlageuniversums und des Portfolios:** Das Portfolio und das Anlageuniversum erhalten einen ESG-Score und ein ESG-Rating (von A bis G). Der ESG-Score ist der gewichtete Durchschnitt der Scores der Emittenten, berechnet anhand ihrer relativen Gewichtung im Anlageuniversum bzw. im Portfolio, unter Ausschluss von liquiden Mitteln und Emittenten ohne Rating.

### ESG-Mainstreaming bei Amundi

Amundi-Portfolios, die standardmäßig ESG-Kriterien berücksichtigen, halten nicht nur die Richtlinie für verantwortungsbewusstes Investieren[4] von Amundi ein. Sie haben darüber hinaus ein ESG-Performanceziel, das vorsieht, für die Portfolios eine höhere ESG-Bewertung als für das entsprechende Anlageuniversum zu erzielen.

[1] Die Bezugsgröße für das Anlageuniversum ist entweder als Referenzindikator des Fonds definiert oder als Index, der das ESG-bezogene verfügbare Anlageuniversum repräsentiert.
[2] Prozentualer Anteil der Wertpapiere mit Amundi ESG-Rating am Gesamtportfolio (als Gewichtung angegeben)
[3] Prozentualer Anteil der Wertpapiere, für die eine ESG-Bewertungsmethode angewendet wird, am Gesamtportfolio (als Gewichtung angegeben)
[4] Das aktualisierte Dokument steht unter https://www.amundi.com/int/ESG zur Verfügung.

## WELTKUGELN



Das Nachhaltigkeitsniveau ist eine von Morningstar entwickelte Bewertungskennzahl, um das Verantwortungsbewusstsein eines Fonds unabhängig, basierend auf den Werten im Portfolio zu messen. Die Bewertung reicht von sehr niedrig (1 Weltkugel) bis sehr hoch (5 Weltkugeln).

Quelle: Morningstar © Die Nachhaltigkeitsbewertung berechnet und zwar basierend auf den von Sustainalytics bereitgestellten ESG-Risikoanalysen für die Unternehmen, die in die Berechnung der Nachhaltigkeitsbewertung von Morningstar einfließen. © 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die Informationen in diesem Dokument: (1) sind Eigentum von Morningstar und/oder seiner Inhaltsanbieter; (2) dürfen weder vervielfältigt noch weitergegeben werden und (3) die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Informationen wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch seine Inhaltsanbieter übernehmen Verantwortung für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Weitere Informationen über das Rating von Morningstar finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.morningstar.com.