

CARACTERISTICA (Fuente : Grupo Amundi)

Fecha de creación del compartimento : 06/12/2018
 Forma jurídica : SICAV Luxemburguesa
 Norma europea : UCITS IV
 AMF clasificación : -
 Índice de referencia :
 100% BLOOMBERG EURO AGGREGATE CORPORATE (E)
 Eligible para el PEA : No
 Moneda : EUR
 Asignación de los resultados :
 Participaciones de Capitalización
 Código ISIN : LU1902444584
 Código Bloomberg : CPRSAEA LX
 Duración mínima de la inversión : > 3 días
 Escala de riesgo (KIID según) :



DATOS CLAVE (Fuente : Grupo Amundi)

Valor liquidativo : 87,44 (EUR)
 Activos : 366,23 (millones EUR)
 Últimos cupones : -

ACTORES CLAVE (Fuente : Grupo Amundi)

Sociedad gestora : CPR ASSET MANAGEMENT
 Custodio / Subdelegación financiera :
 CACEIS Bank, Luxembourg Branch / CACEIS Fund
 Administration Luxembourg

FUNCIONAMIENTO (Fuente : Grupo Amundi)

Valoración : Diaria
 Hora límite para las órdenes : 14:00
 Fecha límite para las órdenes : D
 Fecha valor suscripción / Fecha valor compra :
 D+2 / D+2
 Importe mínimo de la primera suscripción :
 1 diez-milésima parte (s) /action (s)
 Importe mínimo de las suscripciones posteriores :
 1 diez-milésima parte (s) /action (s)
 Gastos de entrada (máximo) / Gastos de salida :
 5,00% / 0,00%
 Gastos de gestión directos : 0,60%
 Gastos administrativos : 0,30%
 Comisión de rentabilidad : Sí

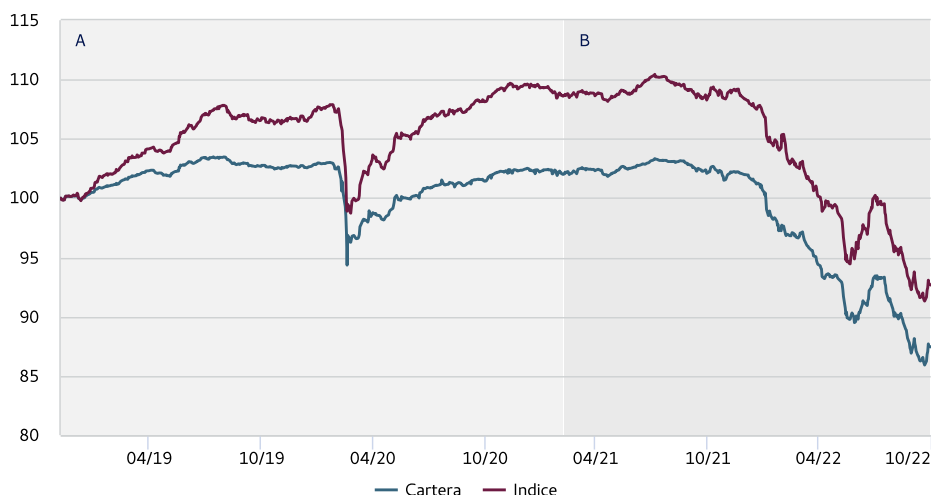
Todos los detalles están disponibles en la documentación jurídica

ESTRATEGIA DE INVERSION (Fuente : Grupo Amundi)

El objetivo del Compartimento es superar la rentabilidad del índice BLOOMBERG BARCLAYS EURO-AGG CORPORATE Total Return en euros a largo plazo (un mínimo de tres años) mediante la inversión en empresas comprometidas a limitar el impacto del cambio climático, integrando al mismo tiempo los criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (E, S y G, o, en conjunto, ESG, por sus siglas en inglés) en el proceso de inversión.

ANALISIS DE LA RENTABILIDAD (Fuente: Fund Admin)

VARIACION (BASE 100) (Fuente: Fund Admin)



A : A : Durante este periodo, el Compartimento se ha gestionado basándose en una política de inversión diferente a la actualmente vigente.
 B : B : Desde el comienzo de este periodo, el Compartimento aplica la política de inversión actual.

RENTABILIDAD NETA (Fuente: Fund Admin) ¹

	Desde el	1 mes	3 meses	1 año	3 años	Glissante / Date Evenement	Desde el
Desde el	31/12/2021	30/09/2022	29/07/2022	29/10/2021	31/10/2019	10/03/2021	06/12/2018
Cartera	-14,26%	0,37%	-6,22%	-14,34%	-5,23%	-14,31%	-3,38%
Índice	-14,49%	0,10%	-7,31%	-14,42%	-4,62%	-14,73%	-1,93%
Diferencia	0,23%	0,26%	1,09%	0,07%	-0,62%	0,42%	-1,44%

¹ Los datos superiores a un año son anualizados.

RENTABILIDAD NETA POR AÑO NATURAL (Fuente: Fund Admin) ²

	2021	2020	2019	2018	2017
Cartera	-0,36%	-0,23%	2,41%	-	-
Índice	-0,97%	2,77%	6,24%	-	-
Diferencia	0,60%	-3,01%	-3,83%	-	-

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.

ANALISIS DEL RIESGO (Fuente: Fund Admin)

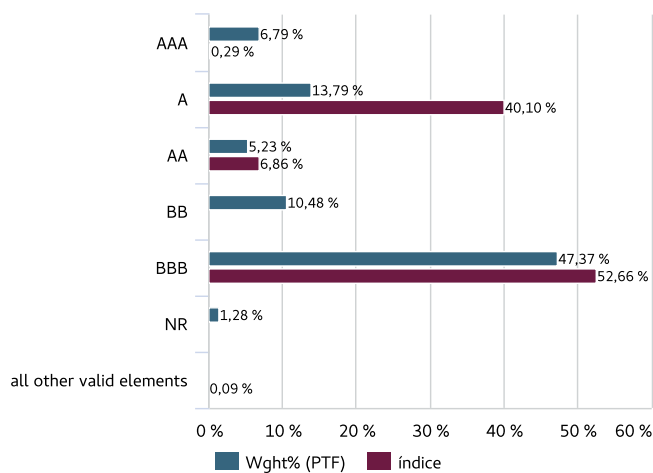
	1 año	3 años	5 años	Desde el lanzamiento
Volatilidad de la cartera	5,69%	5,43%	-	4,81%
Volatilidad del índice	6,44%	5,64%	-	5,08%
Ratio de información	-0,01	-0,32	-	-0,78
Tracking Error Ex Post Valeur PTF	2,24%	2,09%	-	1,91%

Datos anualizados

ANÁLISIS GLOBAL (Fuente : Grupo Amundi)

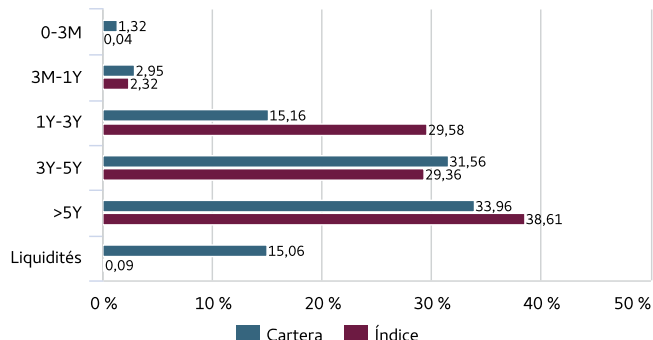
	PTF
Sensibilité Taux	4,08
Sensibilidad a los pos de cambio	3,36
Sensibilidad del po real	4,69%
Diferencia	224,29
LP puntuación media de agencia	BBB-
Note Interne LT	BBB-
Acvos líquidos inf. 7 días	15,06%
Credit Beta (PTF)	1,06
DTS	11,02%

Exposición por notación a largo plazo (Fuente : Grupo Amundi)

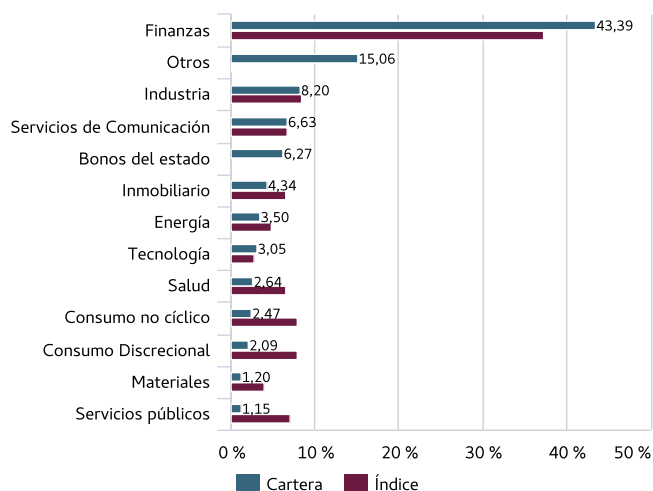


Excluyendo OICVM y con derivados de crédito

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



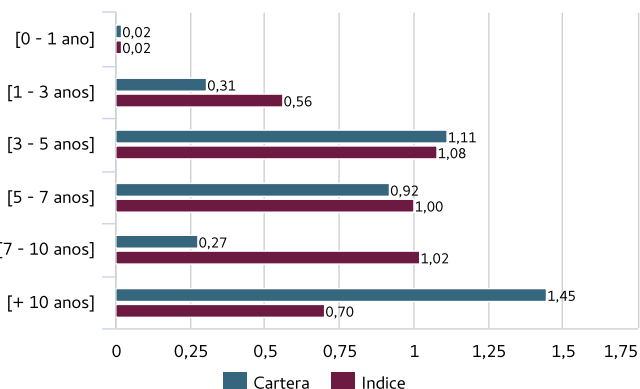
Exposición por sector (Fuente : Grupo Amundi)



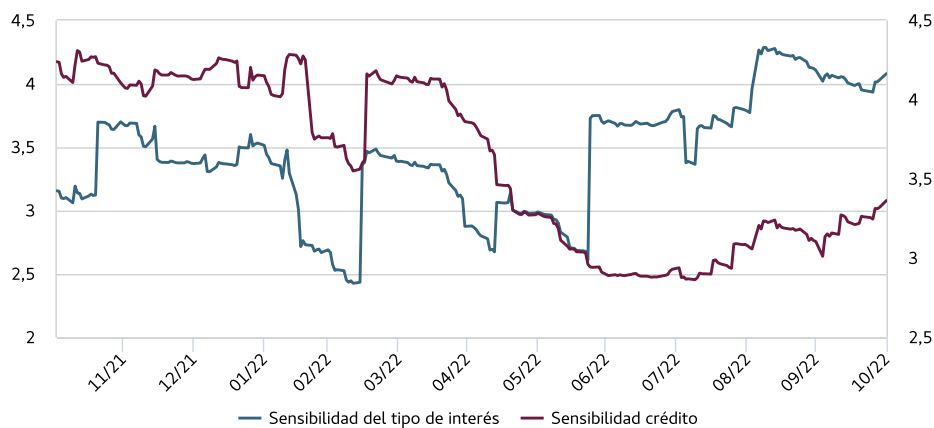
10 PRINCIPALES EMISORES (Fuente : Amundi)

	Sector	Issr country	Cartera	Índice
FRANCE	Bonos del estado	Francia	4,59%	-
ABN AMRO BANK NV	Finanzas	Holanda	4,05%	0,49%
INTESA SANPAOLO SPA	Finanzas	Italia	3,13%	0,58%
BNP PARIBAS SA	Finanzas	Francia	3,05%	1,64%
SOCIETE GENERALE	Finanzas	Francia	2,50%	0,94%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI	Finanzas	España	2,31%	0,59%
UNICREDIT SPA	Finanzas	Italia	2,28%	0,51%
VODAFONE GROUP PLC	Servicios de Comunicación	Reino Unido	1,72%	0,40%
BANCO SANTANDER SA	Finanzas	España	1,72%	0,83%
ALEMANIA	Bonos del estado	Alemania	1,68%	-

DESGLOSE DE LA SENSIBILIDAD A LOS TIPOS DE INTERÉS POR PLAZO DE VENCIMIENTO (Fuente : Grupo Amundi)



VARIACIÓN DE LA SENSIBILIDAD A LOS TIPOS DE INTERÉS (Fuente : Grupo Amundi)



Equipo de inversión



Julien Daire
Responsable del Fixed Income



Julien Levy
Gestor de cartera



Antoine Petit
Gestor de cartera