CPR INVEST - B&W EUROPEAN STRATEGIC AUTONOMY 2028 - A CZKH - ACC

LU2570612056

DLUHOPISY 31/10/2026

Klíčové informace (Zdroj: Amundi)

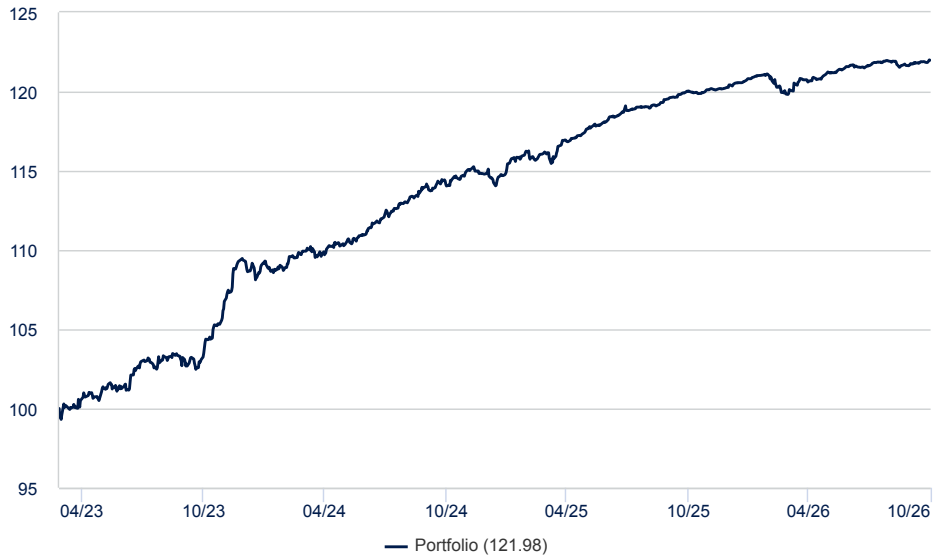
NAV (kurz fondu) : 121.98 (CZK)
NAV a AUM k datu: : 30/10/2026
Hodnota majetku pod správou (AUM) : 4,373.45 (miliony CZK)
ISIN kód : LU2570612056
Benchmark : Fond nemá benchmark

Investiční strategie *(Zdroj: Amundi Group)*

Investičním cílem je dosáhnout kapitálového zhodnocení a výnosu během doporučené doby držení 5 let, a to sestavením diverzifikovaného portfolia dluhopisů se strategií „buy and watch“, které podporuje ekonomické zotavení a ekonomickou odolnost Evropy a zároveň ve svém investičním procesu zohledňuje kritéria životního prostředí, sociální oblasti a řízení (E, S a G nebo souhrnně ESG). K dosažení cíle se podfond zaměřuje na výběr cenných papírů společností aktivně působících v ekonomických sektorech, které jsou v přímém či nepřímém vztahu k ekonomické odolnosti Evropy a/nebo přispívají k samostatnosti a vývoji jejího hospodářství, jako je potravinářský sektor, zdravotnictví, průmysl, energie, digitální technologie nebo obranný průmysl…

Výkonnost (Zdroj: Fund Admin) - Dosavadní výkonnost nepředpovídá budoucí výnosy

Změna čisté hodnoty aktiv, základ 100 *(Zdroj: Fund Admin)*



Ukazatel Rizik *(Zdroj: Fund Admin)*

1 **2** 3 4 5 6 7

Nižší riziko — Vyšší riziko

⚠ Ukazatel rizik předpokládá, že si produkt ponecháte 5 let. Souhrnný ukazatel rizik je vodítkem pro úroveň rizika tohoto produktu ve srovnání s jinými produkty. Ukazuje, jak je pravděpodobné, že produkt přijde o peníze v důsledku pohybů na trzích, nebo protože Vám nejsme schopni zaplatit.

Zařadili jsme tento produkt do třídy 2 ze 7, což je nízká třída rizik. To oceňuje možné ztráty budoucí výkonnosti na nízkou úroveň a je velmi nepravděpodobné, že naši kapacitu Vám zaplatit ovlivní nepříznivé tržní podmínky. Další rizika: Riziko tržní likvidity může zesílit kolísání výkonnosti produktu. Tento produkt nezahrnuje žádnou ochranu proti budoucí výkonnosti trhu, takže byste mohli přijít o část svých investic nebo o všechny. Kromě rizik zahrnutých v ukazateli rizik mohou výkonnost podfondu ovlivnit i další rizika. Viz prospekt fondu CPR Invest.

Průměrná roční výkonnost *(Zdroj: Fund Admin)* [1]

	Od začátku roku	1 měsíc	3 měsíce	1 rok	3 roky	5 let	Od
Od data	31/12/2025	30/09/2026	31/07/2026	31/10/2025	31/10/2023	-	27/03/2023
Portfolio	1.30%	0.21%	0.28%	1.62%	5.63%	-	5.68%

[1] Údaje nad jeden rok jsou anualizovány

Roční výkonnost *(Zdroj: Fund Admin)* [2]

	2025	2024	2023	2022	2021
Portfolio	4.88%	4.98%	-	-	-

[2] Výkonnost se liší v průběhu času a není zárukou budoucích výnosů. Hodnota investice může fluktuovat nahoru a dolů v závislosti na tržních změnách.

* Zdroj: Fund Admin. Výkonnost je měřena za celý kalendářní rok – 12 měsíců. Všechny výnosy jsou očištěny od poplatků podfondu (primárně vstupní, výměnné a výstupní poplatky). Hodnota investice může fluktuovat nahoru a dolů v závislosti na tržních změnách.

CPR INVEST - B&W EUROPEAN STRATEGIC AUTONOMY 2028 - A CZKH - ACC

DLUHOPISY 31/10/2026

Investiční tým



Zakaria Darouich
Head of Multi-Asset Solutions



Antoine Petit
Co-Portfolio Manager

Statistiky fondu (Zdroj: Amundi)

	Portfolio
Modifikovaná durace [1]	0.92
Výnos do splatnosti	4.98%
Rozdíl (spread) [2]	121
Počet pozic v portfoliu	62

[1] Modifikovaná durace udává procentuální změnu kurzovní hodnoty při změně výnosnosti o jeden procentní bod

[2] Rozpětí (spread): rozdíl ve výnosu mezi firemním dluhopisem a jeho referenčním vládním dluhopisem

[3] SWMD (modifikovaná durace- vážená spready)

Analýza rizika *(Zdroj: Fund Admin) **

	1 rok	3 roky	5 let	Od založení *
Volatilita portfolia	**0.87%**	**1.78%**	**-**	**2.11%**
Sharpe ratio	-2.32	0.58	-	0.48

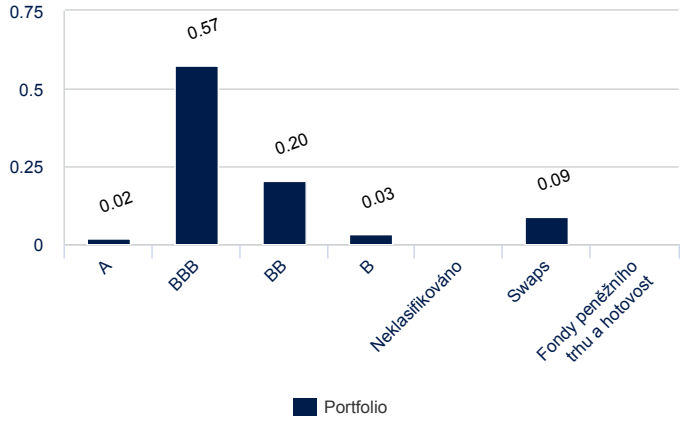
* Anualizovaná data

CPR INVEST - B&W EUROPEAN STRATEGIC AUTONOMY 2028 - A CZKH - ACC

DLUHOPISY 31/10/2026

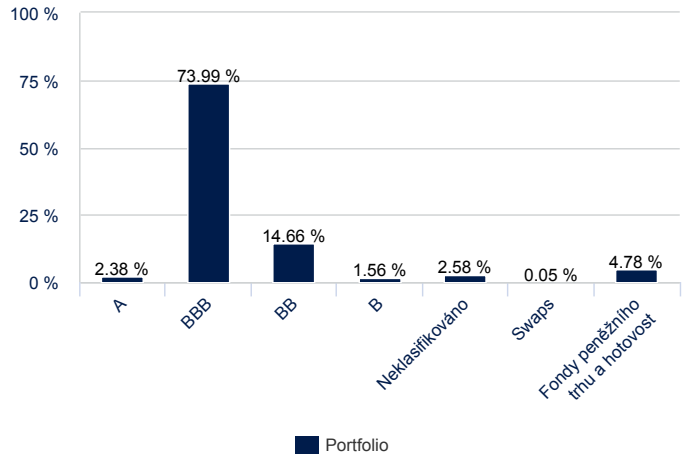
Složení portfolia dle ratingu (Zdroj: Amundi)

Modifikovaná durace (Zdroj: Amundi)



Zahrnuje deriváty

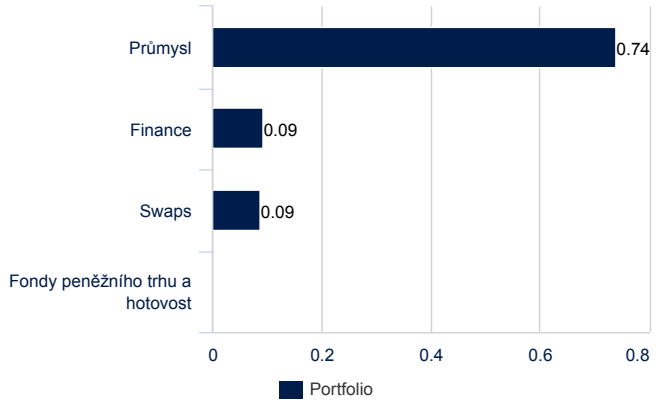
Procentuální zastoupení aktiv *



* Celková hodnota nemusí dávat 100 %, jelikož není započítáná odložená hotovost

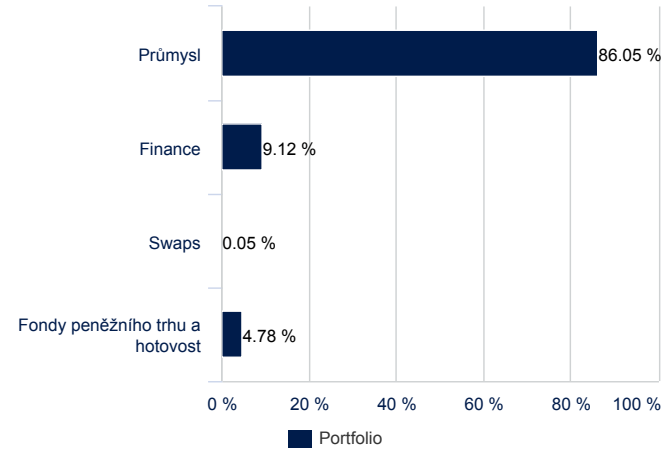
Složení portfolia podle emitenta (Zdroj: Amundi)

Modifikovaná durace (Zdroj: Amundi)



Zahrnuje deriváty

Procentuální zastoupení aktiv *

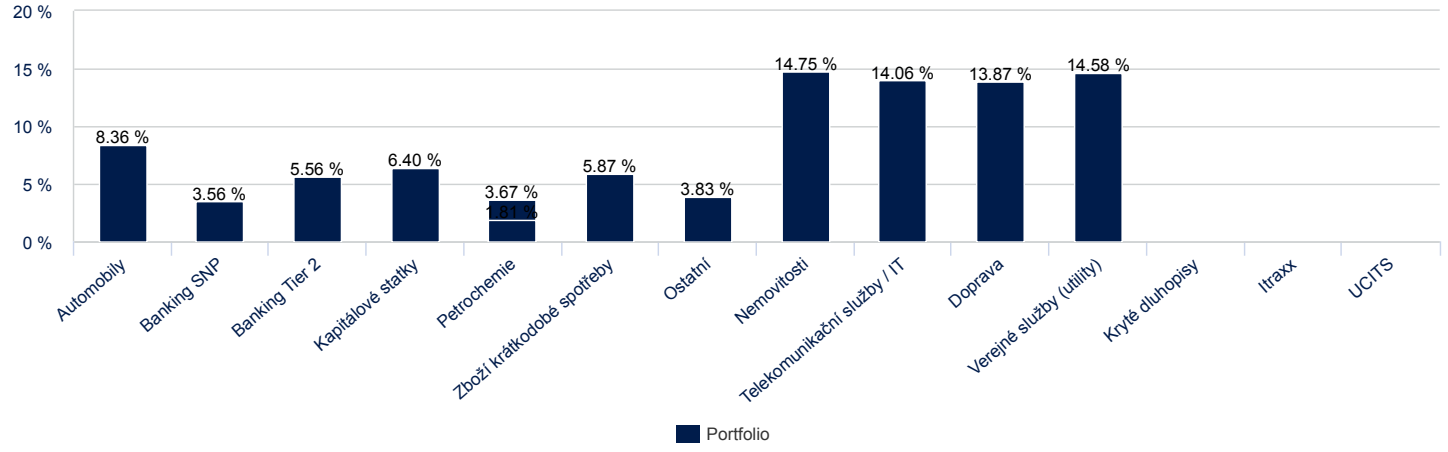


* Celková hodnota nemusí dávat 100 %, jelikož není započítáná odložená hotovost

CPR INVEST - B&W EUROPEAN STRATEGIC AUTONOMY 2028 - A CZKH - ACC

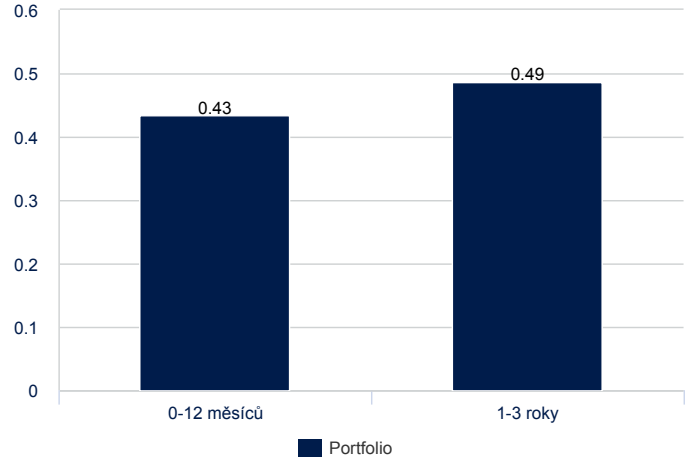
DLUHOPISY 31/10/2026

Sector Allocation (% of assets)

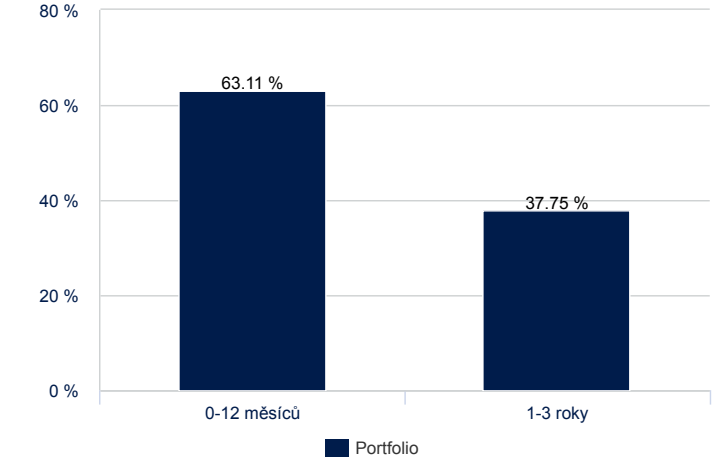


Složení portfolia podle maturity (Zdroj: Amundi)

Podle modifikované durace

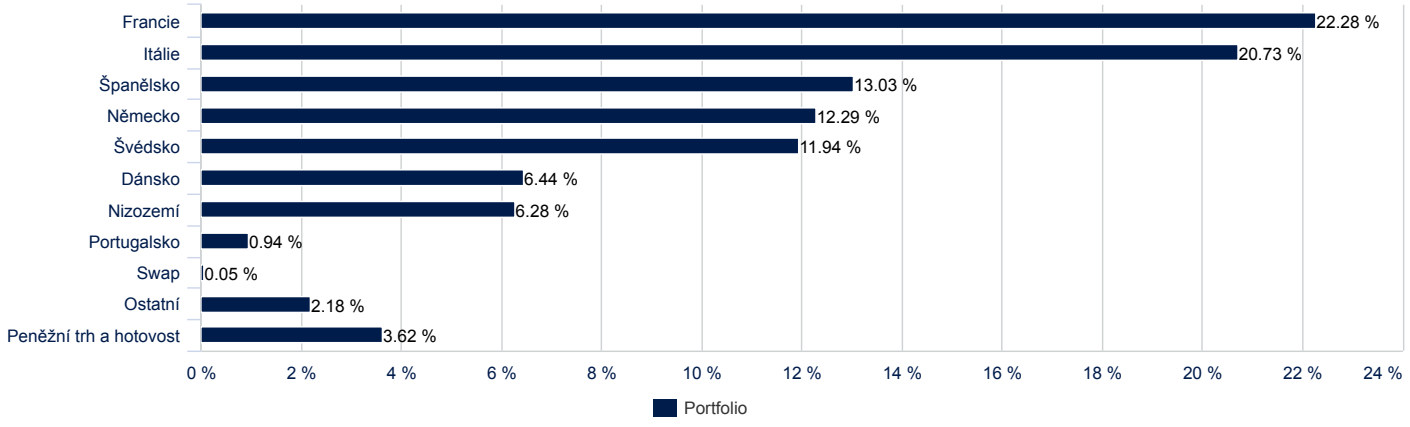


Procentuální zastoupení aktiv



Složení portfolia podle zemí (Zdroj: Amundi)

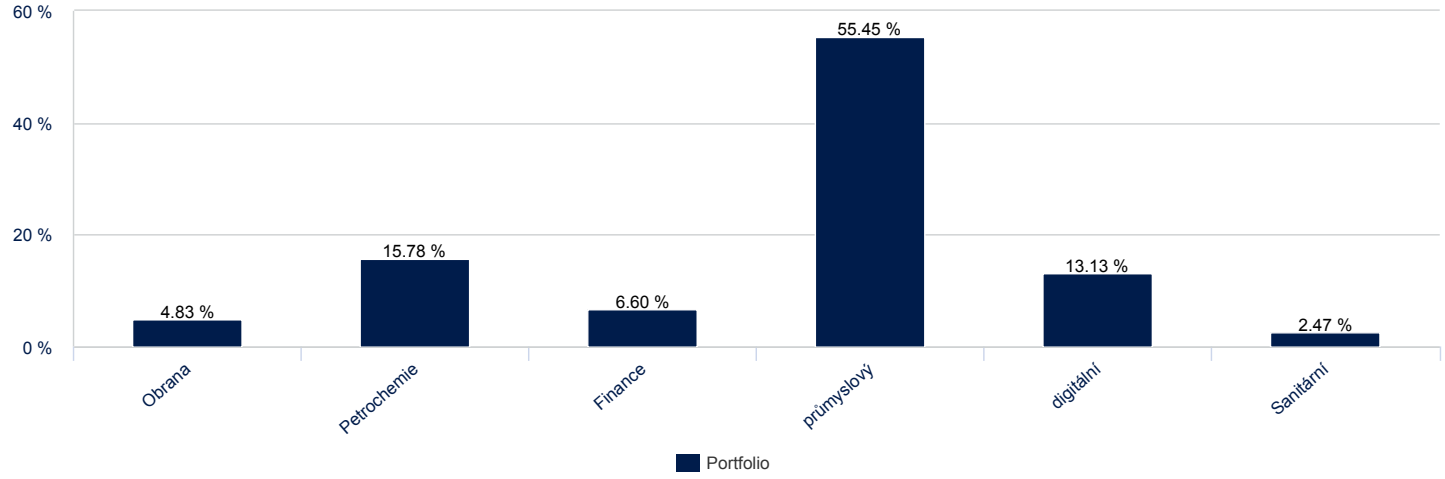
Procentuální zastoupení aktiv



CPR INVEST - B&W EUROPEAN STRATEGIC AUTONOMY 2028 - A CZKH - ACC

DLUHOPISY 31/10/2026

Tematické členění



Hlavní emitenti (Zdroj: Amundi)

	Sektor	% aktiv
ERG SPA	Průmysl	4.07
ASTM SPA	Průmysl	3.62
BANCO SANTANDER SA	Finance	3.60
ARCADIS NV	Průmysl	3.60
SAGAX EURO MTN NL BV	Průmysl	3.51
GRAND CITY PROPERTIES SA	Průmysl	3.46
BPCE SA	Finance	1.92
SOCIETE GENERALE SA	Finance	1.64
CREDIT AGRICOLE SA	Finance	1.02
BNP PARIBAS SA	Finance	0.73

CPR INVEST - B&W EUROPEAN STRATEGIC AUTONOMY 2028 - A CZKH - ACC

DLUHOPISY 31/10/2026

Základní charakteristika (Zdroj: Amundi)

Zařazení fondu	SICAV Luxembourgeois
Správce fondu	CPR ASSET MANAGEMENT
Depozitář	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Datum založení fondu	27/03/2023
Datum spuštění třídy	27/03/2023
Měna fondu	EUR
Referenční měna třídy	CZK
Třída	Akumulační
ISIN kód	LU2570612056
Minimální investice jednorázová / pravidelná	1 jedna tisícina podílového listu / 1 jedna tisícina podílového listu
Frekvence výpočtu NAV	Denně
Časová lhůta pro přijetí objednávky	Pokyny přijaté každý den J před 14:00
Maximální vstupní poplatek	5.00%
Výkonnostní poplatek	Žádný
Výstupní poplatek (maximum)	0.00%
Poplatky za vedení a jiné správní nebo provozní náklady	1.16%
Transakční náklady	0.01%
Poplatek za přestup	5.00 %
Doporučený investiční horizont	5 let

CPR Asset Management | francouzská akciová společnost (Société Anonyme) se základním kapitálem 61 461 945 EUR, schválená francouzským regulátorem pro trh cenných papírů (AMF) pod číslem GP 01-056 jako společnost pro správu portfolia se sídlem na adrese 91-93, boulevard Pasteur - 75015 PARIS - FRANCIE – 399 392141 RCS Paris

CPR INVEST - B&W EUROPEAN STRATEGIC AUTONOMY 2028 - A CZKH - ACC

DLUHOPISY 31/10/2026

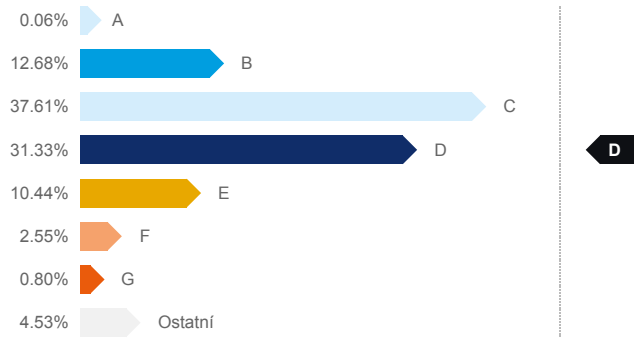
Celkový ESG rating (Zdroj: Amundi)

Hodnocení environmentálních, sociálních a správních aspektů (ESG). Informace o aspektech souvisejících s udržitelností najdete na https://about.amundi.com/legal-documentation

Portfolio



Benchmark



Benchmark ESG: 40% ICE BOFA BB-B EURO HIGH YIELD CONSTRAINED INDEX + 60% ICE BOFA 3-5 YEAR EURO CORPORATE INDEX

Hodnocení podle složek E,S a G

	Portfolio	Benchmark
Životní prostředí (E)	C	C
Sociální aspekty (S)	C	D
Governance (G)	D	D
Souhrnný údaj	**C**	**D**

ESG pokrytí

Počet emitentů	**62**
% z portfolia s ESG Ratingem	100%

²Vynikající cenné papíry z hlediska kritérií ESG s výjimkou peněžních aktiv.

Metodika a zdroje

Udržitelné investice (RI)

Společensky odpovědné investice (SRI)

ESG kritérium

Mimofinanční kritéria se používají k hodnocení environmentálních, sociálních a řídících postupů společností, států nebo místních orgánů:

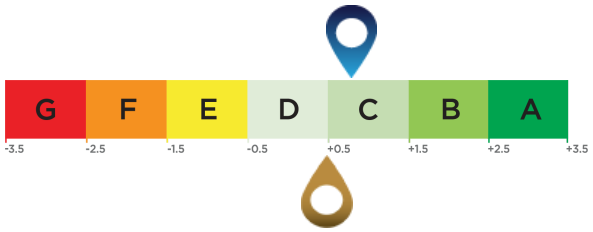
CPR INVEST - B&W EUROPEAN STRATEGIC AUTONOMY 2028 - A CZKH - ACC

DLUHOPISY 31/10/2026

Průměrné hodnocení ESG (source : Amundi)

Hodnocení environmentálních, sociálních a správních aspektů (ESG). Informace o aspektech souvisejících s udržitelností najdete na https://about.amundi.com/legal-documentation

ESG investičního prostředí: 40% ICE BOFA BB-B EURO HIGH YIELD CONSTRAINED INDEX + 60% ICE BOFA 3-5 YEAR EURO CORPORATE INDEX



ESG skóre portfolia: 0.77

Skóre ESG Investment Universe[1] :: 0.47

ESG pokrytí *

	Portfolio	Benchmark
% portfolia s hodnocením ESG[2]	100.00%	95.44%
% portfolia, které může mít přínos z hodnocení ESG[3]	99.66%	100.00%

* Cenné papíry, které mohou být hodnoceny na základě ESG kritérií. Celková hodnota může být odlišná od 100% a odrážet skutečnou expozici portfolia (včetně hotovosti).

Terminologie ESG

ESG kritérium

Kritérium ESG: Jedná se mimofinanční kritéria používaná k hodnocení environmentálních, sociálních a správních postupů společností, států nebo místních orgánů:
„E“ pro životní prostředí (úrovně spotřeby energie a plynu, nakládání s vodou a odpadem atd.).
„S“ pro sociální / společnost (dodržování lidských práv, zdraví a bezpečnost na pracovišti atd.).
„G“ pro správu (nezávislost představenstva, respektování práv akcionářů atd.)

ESG Rating

Hodnocení ESG emitenta: Khodnocení každého emitenta probíhá na základě kritérií ESG a je mu přiděleno kvantitativní skóre dle průměru v daném odvětví. Výsledek se převede na hodnocení na stupnici od A (nejlepší) po G (nejhorší). Metodika Amundi umožňuje vyčerpávající, standardizovanou a systematickou analýzu emitentů ve všech investičních regionech a třídách aktiv (akcie, dluhopisy atd.).
Hodnocení ESG investičního souboru a portfolia: portfoliu a investičnímu souboru je přiřazeno skóre ESG a hodnocení ESG (od A do G). Skóre ESG je váženým průměrem skóre emitentů, který se vypočítá podle jejich relativní váhy v investičním souboru nebo v portfoliu, s výjimkou likvidních aktiv a emitentů bez ratingu.

Amundi ESG Mainstreaming

Kromě dodržování zásad odpovědného investování společnosti Amundi[4] portfolia Amundi ESG Mainstreaming také mají výkonnostní cíl v oblasti ESG dosáhnout skóre ESG z hlediska portfolia, které je vyšší než skóre ESG s ohledem na „investiční svět“.

[1] Odkaz na „investiční svět“ je definován buď referenčním ukazatelem fondu nebo indexem představujícím svět, kde lze investovat, v souvislosti s ESG.
[2] Procento cenných papírů s Amundi ESG ratingem z celkového portfolia (měřeno podle váhy)
[3] Procento cenných papírů, na které se vztahuje metodika ESG ratingu, z celkového portfolia (měřeno podle váhy).
[4] Aktualizovaný dokument je k dispozici na https://www.amundi.com/int/ESG.

Udržitelnost



Úroveň udržitelnosti představuje rating sestavený společností Morningstar, jehož cílem je nezávisle měřit úroveň odpovědnosti fondu na základě hodnot v portfoliu. Rating se pohybuje od velmi nízkého (1 glóbus) po velmi vysoký (5 glóbů).

Zdroj: Morningstar © Skóre udržitelnosti – na základě podnikových analýz rizik ESG vyhotovených společností Sustainalytics a použitých při výpočtu skóre udržitelnosti společnosti Morningstar. © 2026 Morningstar. Všechna práva vyhrazena. Zde uvedené informace: (1) jsou ve vlastnictví společnosti Morningstar a/nebo jejích poskytovatelů obsahu, (2) nesmí se kopírovat ani distribuovat a (3) neposkytuje se záruka ohledně jejich přesnosti, úplnosti nebo aktuálnosti. Společnost Morningstar ani její poskytovatelé obsahu neodpovídají za žádné škody nebo ztráty vznikající z využití těchto informací. Výkonnost v minulosti není zárukou budoucích výsledků. Další informace o ratingu společnosti Morningstar viz její webové stránky www.morningstar.com.