

AMUNDI CR EQUITY INDEX SELECTION - A

REPORT

Propagační
Sdělení

30/04/2025

AKCIE ■

Článek 8 ■

Klíčové informace (Zdroj: Amundi)

NAV (kurz fondu) : **1.15 (CZK)**
NAV a AUM k datu : **30/04/2025**
ISIN kód : **CZ0008477486**
Hodnota majetku pod správou (AUM) :
201.42 (miliony CZK)
Měna fondu : **CZK**
Referenční měna třídy : **CZK**

Cíl investičního fondu

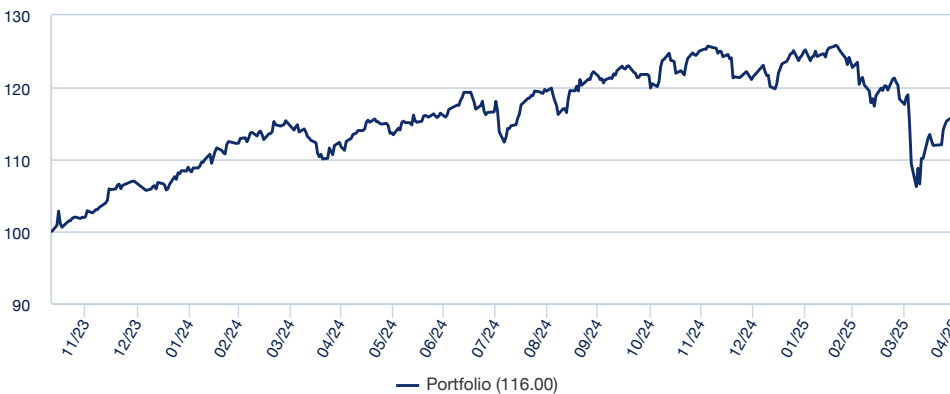
Investičním cílem fondu je dosáhnout kapitálového zhodnocení majetku investováním převážně do diverzifikovaného portfolia akciových investičních fondů (ETF) při dosažení lepší likvidity, nižšího rizika a vyšší diverzifikace než při individuálních investicích. Portfolio fondu může být alokováno výhradně do fondů ze skupiny Amundi. Investičním cílem fondu je pak dosáhnout lepšího zhodnocení investic podílníků než činí vývoj indexů zaměřených na globální akciové trhy. Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark). Fond je finančním produktem, který při investování prosazuje vlastnosti ESG v souladu s článkem 8 Nařízení o zveřejňování informací. Fond ve svém investičním procesu zohledňuje Faktory udržitelnosti, jak je blíže specifikováno ve Statutu Fondu. Výše zmíněný investiční cíl a technika jeho dosažení není zárukou výkonnosti fondu. Podrobnější informace o rizicích fondu jsou uvedeny zejména v článku 8 Statutu. Detaily k investičnímu cíli a investiční strategii naleznete ve Sdělení klíčových informací či Statutu.

Základní charakteristika (Zdroj: Amundi)

Zařazení fondu : **Podílový fond**
Datum založení fondu : **06/03/2023**
Datum spuštění třídy : **06/03/2023**
Oprávněnost : -
Třída : **Akumulační**
Minimální investice jednorázová / pravidelná :
1 part(s)/action(s) / 1 akcie
Maximální vstupní poplatek : **5.00%**
Uplata za obhospodařování : **0.90%**
Výstupní poplatek (maximum) : **0.00%**
Doporučený investiční horizont : **6 let**
Výkonnostní poplatek : **Žádný**

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

Vývoj celkové výkonnosti fondu (základ 100) (Zdroj: Fund Admin)



Celková výkonnost (Zdroj: Fund Admin)

	Od začátku roku	1 měsíc	3 měsíce	1 rok	3 roky	5 let	10 let	Od založení
Od data	31/12/2024	31/03/2025	31/01/2025	30/04/2024	-	-	-	10/11/2023
Portfolio	-4.51%	-1.38%	-7.36%	3.81%	-	-	-	16.00%

Roční výkonnost (Zdroj: Fund Admin)

	2024	2023	2022	2021	2020
Portfolio	13.58%	-	-	-	-

* 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.

Ukazatel Rizik (Zdroj: Fund Admin)



Nižší riziko

Vyšší riziko



Ukazatel rizik předpokládá, že si produkt ponecháte 6 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.

Statistiky fondu (Zdroj: Amundi)

Celkový počet pozic v portfoliu	13
--	----

10 největších pozic (% aktiv, zdroj: Amundi)

	% aktiv
LYXOR S&P 500 GBP ETF	14.82%
AMUNDI S&P 500 EQUAL WEIGHT ES	14.76%
INDICE GENERIQUE	11.28%
AMUNDI ID MSCI EUROPE	8.76%
AMUNDI MSCI WORLD UCITS ETF	8.65%
AMUNDI RUSSELL 2000 UCITS ETF	8.19%
AMND SP500 EUR HED ETF	7.92%
ISHARES S&P 500 EQUAL WEIGHT E	6.49%
AMUNDI MSCI JAPAN DR ETF	4.08%
AMUNDI STOXX EUROPE 600	3.86%

Hlavní pozice (% majetku) (Zdroj: Amundi)

	Portfolio
Amu S&P Eql Wt ESG Ldrs ETFDRAcc USD (DE	14.76%
Amundi SP 500 ETF D-USD	12.97%
ISHARES CORE S&P 500 ETF	11.28%
Amundi IS MSCI Europe ETF DR	8.76%
AMUNDI MSCI WORLD UCITS ETF USD (AMS)	8.65%
Total	56.41%

AKCIE ■

Komentář portfolio manažera

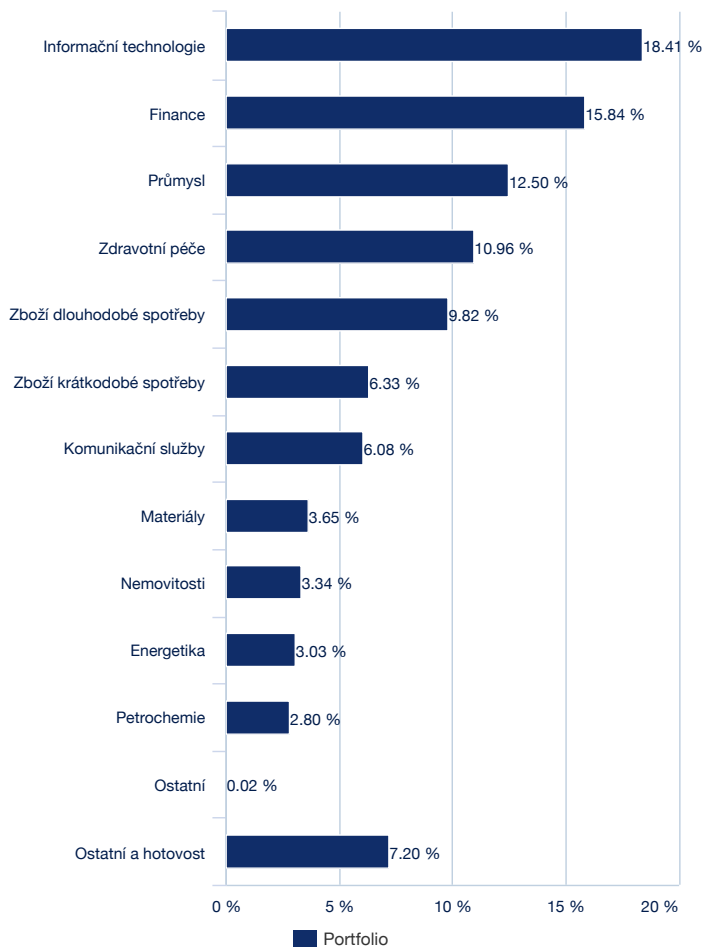
Pokles na akciovém trhu byl hlavním důvodem dubnového poklesu hodnoty podílového listu o 1,45 % v případě třídy M (-1,38 % u třídy A). Akciová část se ocitla pod tlakem hned na samotném začátku měsíce, když trhy ochromil americký prezident Donald Trump, poté co oznámil přísnější než všeobecně očekávaná cla. Obavy z možných negativních ekonomických konsekvencí dopadly na většinu světových trhů a akcie se ocitly pod silným prodejním tlakem. Ve zbytku měsíce se ale velkou část ztrát podařilo odmazat, kdy pozitivně zapůsobilo především zjemnění rétoriky amerického prezidenta, který krátce po původním oznámení přišel s 90denním odkladem recipročních cel u většiny zemí a zároveň s některými ústupky, mj. u cel na řadu elektronických produktů. Ve srovnání s globálním akciovým indexem MSCI World zaznamenal fond v prosinci o 2,1 % slabší výkonnost, a to zejména kvůli naší částečně otevřené měnové pozici a preferenci akcií menších amerických a evropských firem.

V průběhu dubna jsme využili poklesů na trzích k postupnému dorovnávání stávajících pozic v portfoliu.

Finanční trhy i nadále významně ovlivňují těžko predikovatelné kroky amerického prezidenta Donalda Trumpa. Zásadní přitom zůstávají především oznámení týkající se obchodní politiky, kdy v dubnu akciové trhy výrazně klesaly po oznámení přísnějších cel, jen aby několik dní na to výrazně rostly, po oznámení odkladu většiny z těchto cel. Firmy jsou tak nucené fungovat v prostředí zvýšené nejistoty, což z jejich strany může vést mj. k omezení investic a v konečném důsledku i k pomalejšímu ekonomickému růstu. Na druhou stranu toto prostředí vede dle našeho názoru k často přehnaným reakcím investorů a nabízí tak řadu zajímavých příležitostí k nákupům.

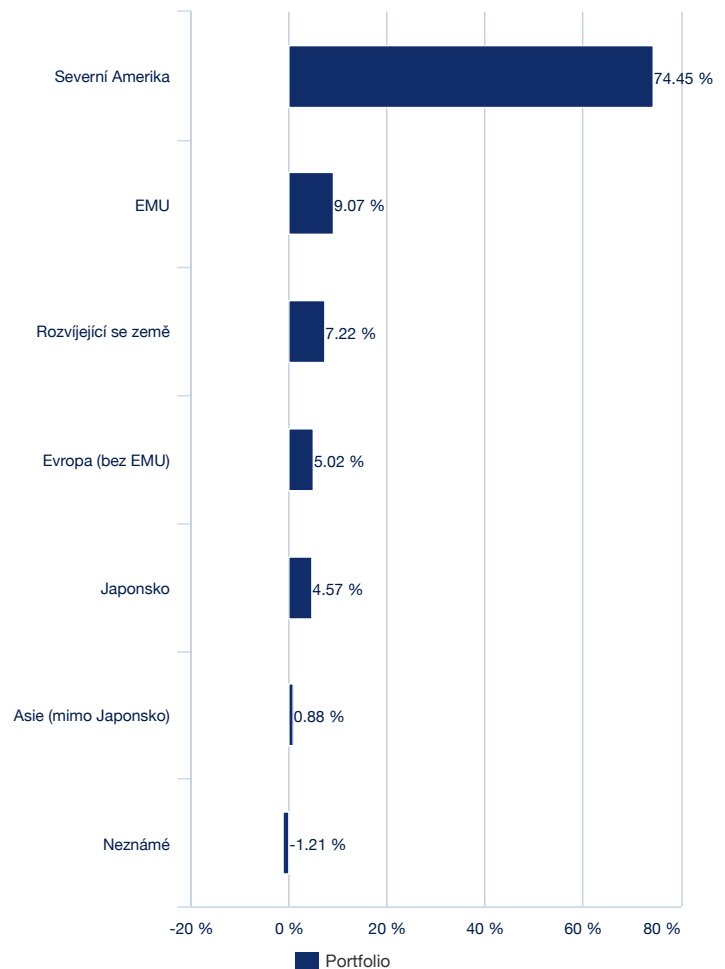
Složení portfolia (Zdroj: Amundi)

Složení portfolia podle sektorů (Zdroj: Amundi) *



* Bez derivátů

Geografie



AKCIE ■

Složení portfolia – alokace aktiv

	% aktiv
Akcie	92.80%
Peněžní trh	7.20%

Bez derivátů

Právní informace

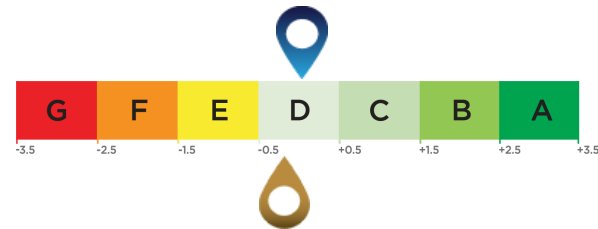
Tento dokument má pouze informativní charakter, jedná se o zjednodušenou informaci, která nemá smluvní povahu. Hlavní charakteristiky fondů jsou uvedeny v právní dokumentaci, která je k dispozici na webových stránkách AMF nebo na vyžádání v hlavních kancelářích správcovské společnosti. Doba trvání fondu je neomezená. Investoři berou na vědomí následující rizika: Hodnota investice a příjem z ní mohou stoupat i klesat, přičemž není zaručena plná návratnost původně investované částky. Každá osoba, která má zájem investovat do OPCVM, by měla být o těchto rizicích ujištěna před úpisem a měla by být seznámena s právní dokumentací a daňovými důsledky každého OPCVM. Zdrojem dat obsažených v tomto dokumentu je Amundi, není-li uvedeno jinak. Údaje v tomto dokumentu jsou platné k datu měsíční zprávy, pokud není uvedeno jinak.

AKCIE ■

Průměrné hodnocení ESG (source : Amundi)

Environmentální, sociální a správní hodnocení

ESG investičního prostředí: 100% MSCI WORLD CZK HEDGED NET RETURN INDEX



ESG skóre portfolia: 0.03

 Skóre ESG Investment Universe¹ :: -0.18

Terminologie ESG

ESG kritérium

Kritérium ESG: Jedná se mimořádná 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 Amundi⁴ 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>.