

Charakteristika (Zdroj: Amundi Group)

Datum založení fondu : 05/06/2023
Zařazení fondu : SICAV Lucemburský investiční fond
Evropská norma UCITS : UCITS IV
Klasifikace : -
Benchmark : 100% MSCI EMU 100% HEDGED TO CZK
PEA způsobilé : OUI
Referenční měna třídy akcií : CZK
Třída : Kapitalizační
ISIN kód : LU2617371088
Bloomberg kód : -
Doporučený investiční horizont : 5 let

Ukazatel Rizik (Zdroj: Fund Admin)



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.

Klíčové ukazatele (Zdroj: Amundi Group)

NAV (kurz fondu) : 12,370.71 (CZK)
Hodnota majetku pod správou (AUM) : 10,651.11 (miliony CZK)
Poslední kupón : -

Další informace (Zdroj: Amundi Group)

Správce fondu : CPR ASSET MANAGEMENT
Depozitář / Pověření k zajišťování finanční správy : CACEIS Bank, Luxembourg Branch / CACEIS Fund Administration Luxembourg

Hlavní charakteristiky (Zdroj: Amundi Group)

Frekvence výpočtu NAV : Denně
Max. hodina příkazu : 14:00
Max. den příkazu : J
Datum vypořádání nákupu / Datum vypořádání odkupu : D+2 / D+2
Minimální prvotní investice : 1 jedna tisícina podílového listu
Minimální investice : 1 jedna tisícina podílového listu
Maximální vstupní poplatek / Výstupní poplatek : 5.00% / 0.00%
Poplatky za vedení a jiné správní nebo provozní náklady : 1.93%
Výkonnostní poplatek : Ano

Všechny detailní informace jsou k nalezení ve statutu fondu

Investiční strategie (Zdroj: Amundi Group)

Investičním cílem je dlouhodobě překonávat evropské akciové trhy (minimálně pět let) investováním do akcií zapojených do strategických sektorů, které přispívají k evropské autonomii a odolnosti, a zároveň do investičního procesu integrovat kritéria v oblasti životního prostředí, společenské odpovědnosti a řádné správy (ESG).

Analýza čisté výkonnosti (Zdroj: Fund Admin)

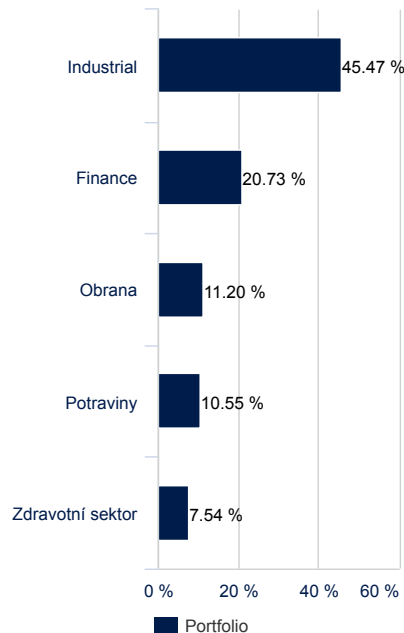
Under the ESMA rules or the FCA rules, funds distributed in the EU or the UK are not allowed to report performance returns if the fund is less than 12 months old.

Analýza rizika (Zdroj: Fund Admin)

Nedostupné data: Tato třída fondu má historii kratší než 1 rok

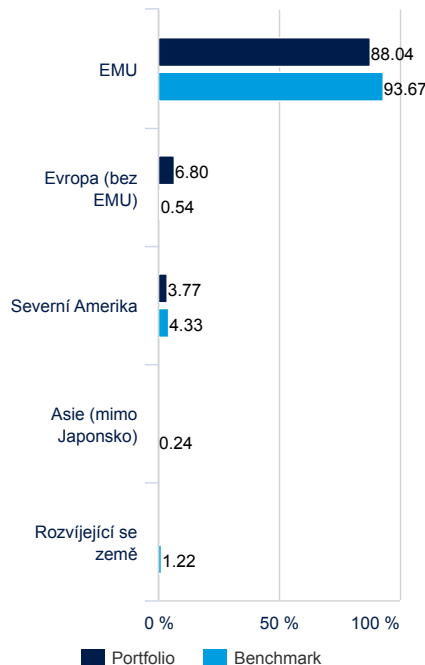
Složení portfolia (Zdroj: Amundi Group)

Složení dle sektorů (Zdroj: Amundi Group) *

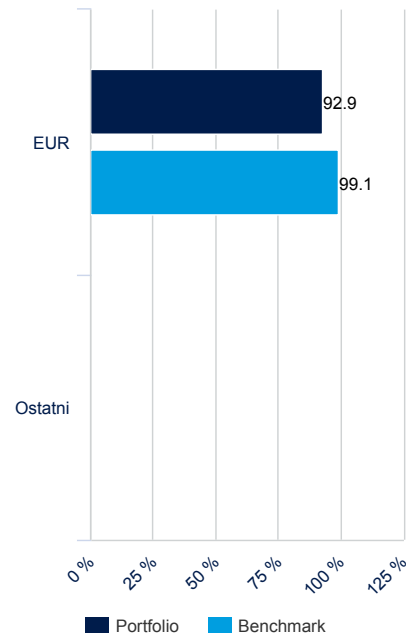


* % zastoupení aktiv

Geografické složení (Zdroj: Amundi Group)



Složení podle měn (Zdroj: Amundi Group) **



** Jako procento aktiv - včetně zajištění měn

Poměrová analýza (Zdroj: Amundi Group)

Průměrná tržní kapitalizace (mld €)
 % spol. se střední + malou tržní kapitalizací
 % spol. s vysokou tržní kapitalizací
 Očekávaný roční P/E poměr
 Cena akcie/účetní hodnota (P/B)
 Cena akcie/hotovost na akcii (P/CF)
 Dividendový výnos (v %)
 Anualizovaný růst výnosu na akcii (EPS)
 Anualizovaný růst obrátu

	Portfolio	Benchmark
Průměrná tržní kapitalizace (mld €)	90.74	106.83
% spol. se střední + malou tržní kapitalizací	38.11	27.63
% spol. s vysokou tržní kapitalizací	61.89	72.37
Očekávaný roční P/E poměr	14.26	14.91
Cena akcie/účetní hodnota (P/B)	1.98	2.03
Cena akcie/hotovost na akcii (P/CF)	9.87	10.99
Dividendový výnos (v %)	2.88	2.94
Anualizovaný růst výnosu na akcii (EPS)	12.98	14.20
Anualizovaný růst obrátu	5.82	7.18

Celkem emitentů (bez hotovosti)	55
Hotovost jako % z celkových aktiv	2.65%

Hlavní pozice v portfoliu

(Zdroj: Amundi Group) *

	Sektor	Váha v portfoliu %	Rozdil oproti benchmarku
ASML HOLDING NV	Informační technologie	6.07%	0.36%
BANCO SANTANDER SA MADRID	Finance	3.92%	1.50%
SIEMENS AG-REG	Průmysl	3.43%	0.52%
PRYSMIAN SPA	Průmysl	3.31%	2.92%
INFINEON TECHNOLOGIES AG	Informační technologie	2.96%	2.17%
ALLIANZ SE-REG	Finance	2.96%	0.55%
AIRBUS SE	Průmysl	2.82%	0.92%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	Průmysl	2.55%	1.93%
Unicredit	Finance	2.50%	0.91%
COMMERZBANK AG	Finance	2.39%	1.97%

* Mimo OPF

Investiční tým

**Damien Mariette**

Portfolio Manager

**Wesley Lebeau**

Portfolio Manager

Komentář portfolio manažera

Za měsíc listopad fond dosáhl výkonnosti 2,56 % oproti 2,37 % u indexu MSCI EMU Net Total Return. Za rok fond vzrostl o 22,51 % oproti 23,7 % u svého referenčního indexu.

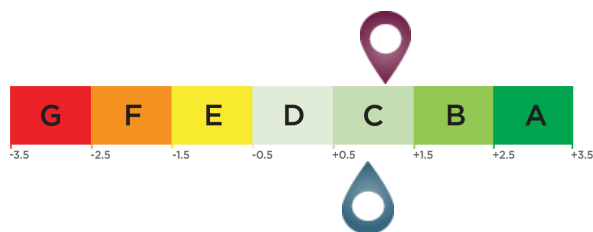
V návaznosti na předchozí měsíc byla aktuální situace silně ovlivněna probíhajícím konfliktem na Ukrajině s četnými koly jednání o mírové dohodě. Zatímco 90 % dvacetibodového mírového plánu bylo schváleno, Rusko obvinilo Ukrajinu z vyslání dronů k rezidenci ruského prezidenta. Toto oznámení zkomplikovalo mírové úsilí a umožnilo obrannému sektoru růst po průměrném poklesu o 30 % v říjnu a listopadu. Rheinmetall tak vzrostl o 5,44 %, Renk o 6,28 % a Exosens o 15,49 % po oznámení třetí možnosti smlouvy OCCAR. Co se týče sektorových pohybů, hodnoty spojené s AI a elektrifikací vykazují slabší výkonnost, jako například Prysmian (0,09 %) a Legrand (-2,53 %). Automobilový sektor se zotavil díky oznámením Evropské komise o cílech snížení CO2 (Continental +5,3 %, OPmobility +8,86 %).

Co se týče pohybů, posílili jsme naši expozici vůči obrannému sektoru prostřednictvím Rheinmetall, Renk a Thales, ale také v ASM International a Ottobock.

Průměrné hodnocení ESG (source : Amundi)

Environmentální, sociální a správní hodnocení

ESG investičního prostředí: 100% INDICE_CPR_EQT_SOVEREIGN



ESG skóre portfolia: 1.13

Skóre ESG Investment Universe¹ :: 0.92

ESG pokrytí *

	Portfolio	Benchmark
% portfolia s hodnocením ESG ²	99.00%	99.55%
% portfolia, které může mít přínos z hodnocení ESG ³	98.89%	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 mimo finanční kritéria používaná k hodnocení environmentálních, sociálních a správních postupů společností, států nebo místních orgánů:

„E“ pro životní prostředí (úroveň 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>.

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 glóbusů).

Zdroj: Morningstar © Skóre udržitelnosti – na základě podnikových analýz rizik ESG vyhotovených společností Sustainalytics a použitých při výpočtu skóre udržitelnosti společností Morningstar. © 2025 Morningstar. Všechna práva vyhrazena. Zde uvedené informace: (1) jsou ve vlastnictví společnosti Morningstar a/nebo jejich 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.