

**Klíčové informace (Zdroj: Amundi)**

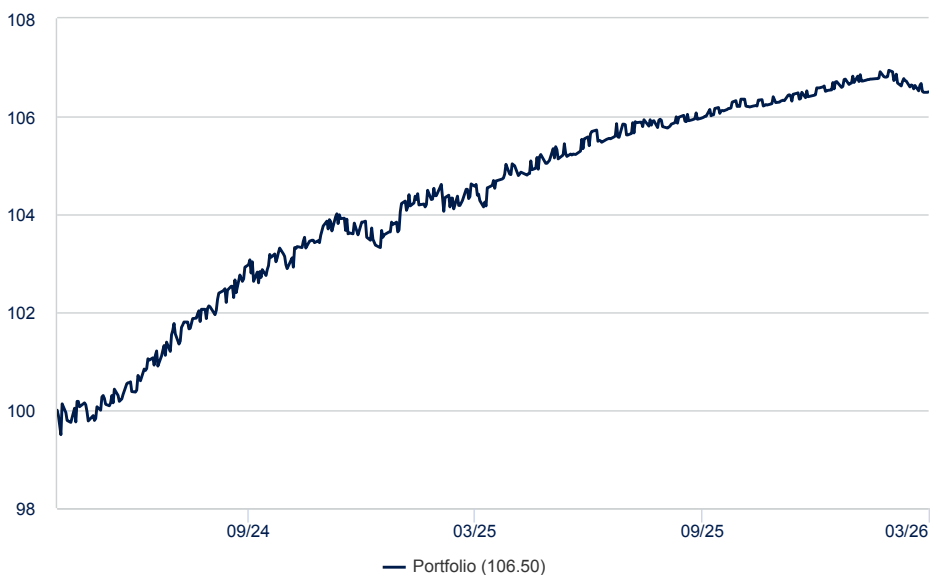
**NAV (kurz fondu)** : 106.50 ( EUR )  
**NAV a AUM k datu** : 31/03/2026  
**Hodnota majetku pod správou (AUM)** :  
 78.40 ( miliony EUR )  
**ISIN kód** : LU2758082379  
**Benchmark** : Fond nemá benchmark

**Investiční strategie (Zdroj: Amundi Group)**

Investičním cílem je dosáhnout výnosu a zhodnocení kapitálu během doporučené doby držení 3 let vybudováním diverzifikovaného úvěrového portfolia „nakupujte a sledujte“ sestávajícího ze společností s nejlepší pozicí pro boj se změnou klimatu a při integraci environmentálních, sociálních a vládních záležitostí (ESG). Kritéria v investičním procesu.

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

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



**Ukazatel Rizik (Zdroj: Fund Admin)**



Nižší riziko

Vyšší riziko

Ukazatel rizik předpokládá, že si produkt ponecháte 3 roky. 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.

**Průměrná roční výkonnost (Zdroj: Fund Admin) <sup>1</sup>**

Od data	Od začátku roku 31/12/2025	1 měsíc 27/02/2026	3 měsíce 31/12/2025	1 rok 31/03/2025	3 roky -	5 let -	Od 29/04/2024
<b>Portfolio</b>	-0.08%	-0.41%	-0.08%	1.85%	-	-	3.33%

<sup>1</sup> Údaje nad jeden rok jsou anualizovány

**Roční výkonnost (Zdroj: Fund Admin) <sup>2</sup>**

	2025	2024	2023	2022	2021
<b>Portfolio</b>	2.64%	-	-	-	-

<sup>2</sup> 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.

## Statistiky fondu (Zdroj: Amundi)

	Portfolio
Modifikovaná durace <sup>1</sup>	0.68
Výnos do splatnosti	3.49%
Rozdíl (spread) <sup>2</sup>	55
Počet pozic v portfoliu	76

<sup>1</sup> Modifikovaná durace udává procentuální změnu kurzovní hodnoty při změně výnosnosti o jeden procentní bod

<sup>2</sup> Rozpětí (spread): rozdíl ve výnosu mezi firemním dluhopisem a jeho referenčním vládním dluhopisem

<sup>3</sup> SWMD (modifikovaná durace- vážená spready)

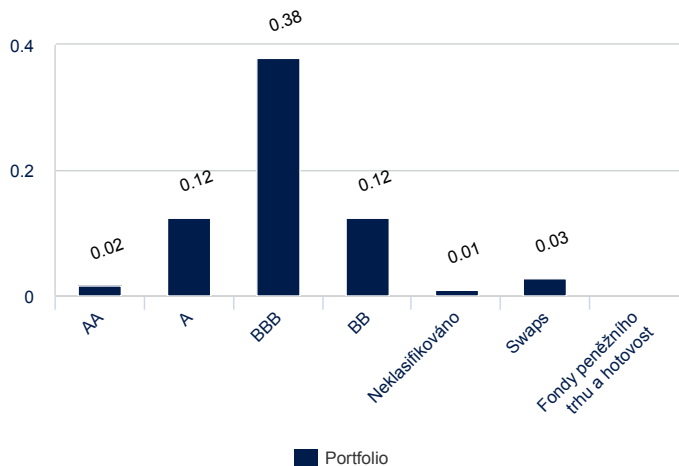
## Analýza rizika (Zdroj: Fund Admin) \*

	1 rok	3 roky	5 let	Od založení *
Volatilita portfolia	0.80%	-	-	1.35%
Sharpe ratio	0.03	-	-	0.71

\* Aualizovaná data

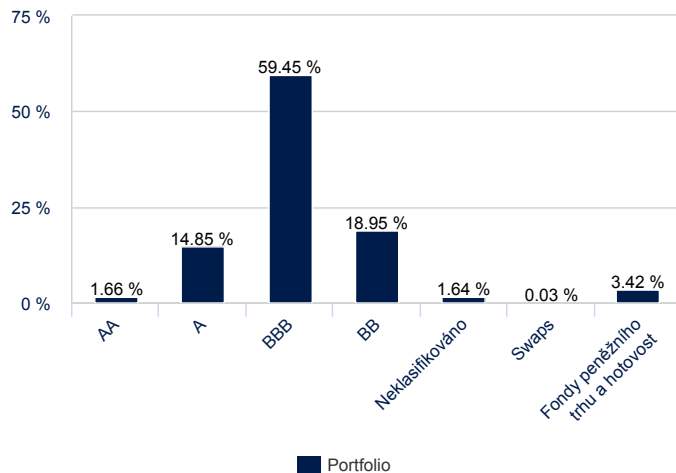
**Složení portfolia dle ratingu (Zdroj: Amundi)**

Modifikovaná durace (Zdroj: Amundi)



Zahrnuje deriváty

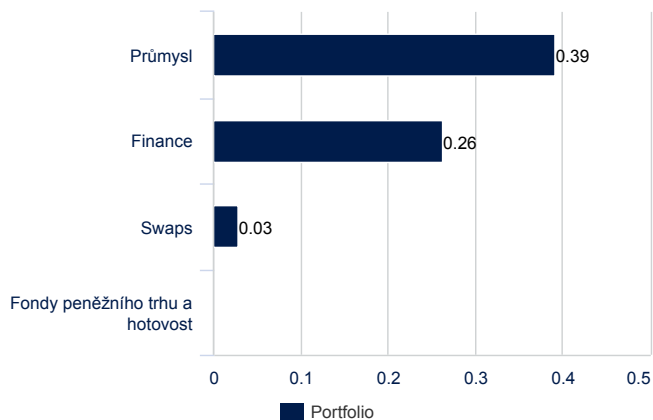
Procentuální zastoupení aktiv \*



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

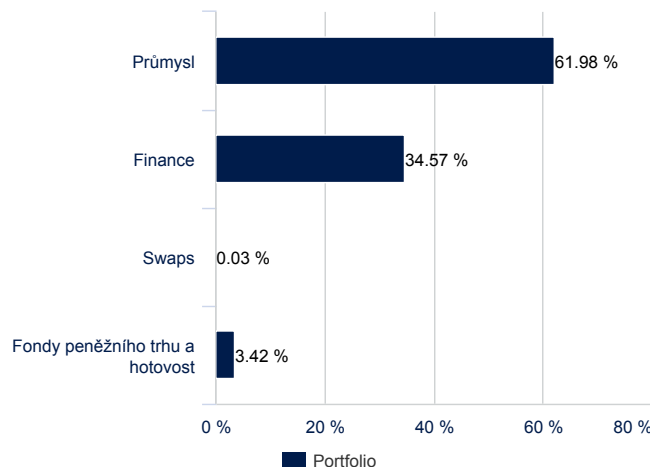
**Složení portfolia podle emitenta (Zdroj: Amundi)**

Modifikovaná durace (Zdroj: Amundi)



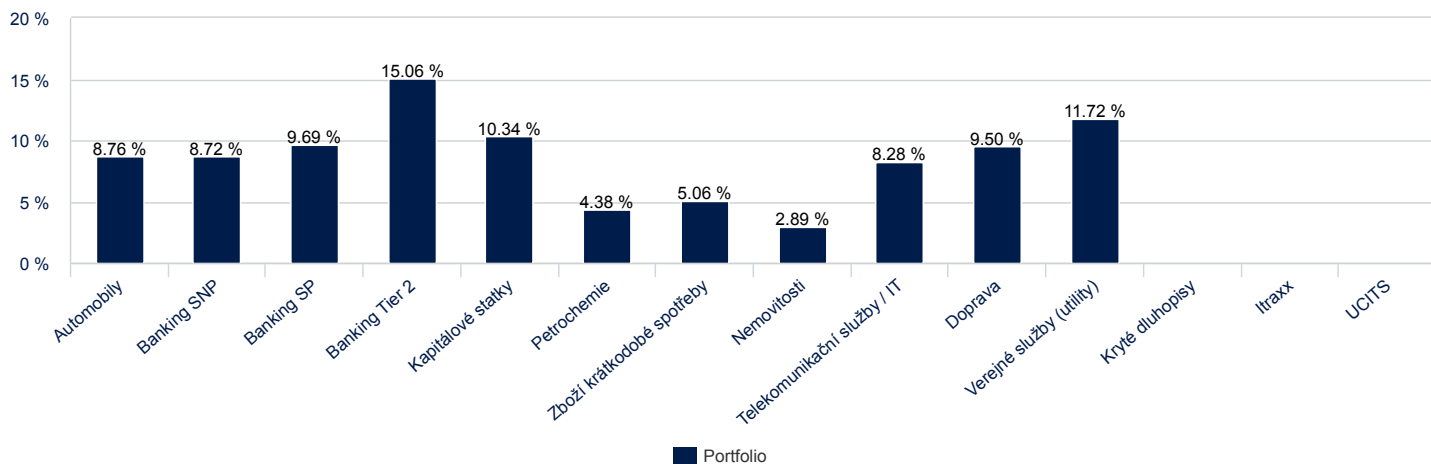
Zahrnuje deriváty

Procentuální zastoupení aktiv \*



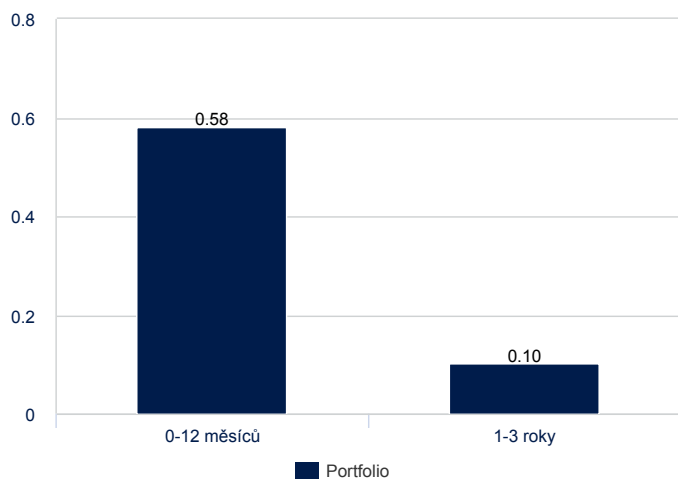
\* Celková hodnota nemusí dávat 100 %, jelikož není započítána odložená hotovost

Sector Allocation (% of assets)

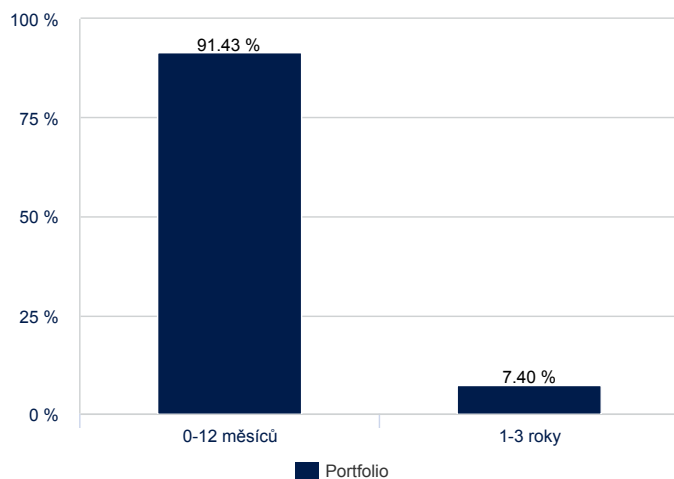


Složení portfolia podle maturity (Zdroj: Amundi)

Podle modifikované durace

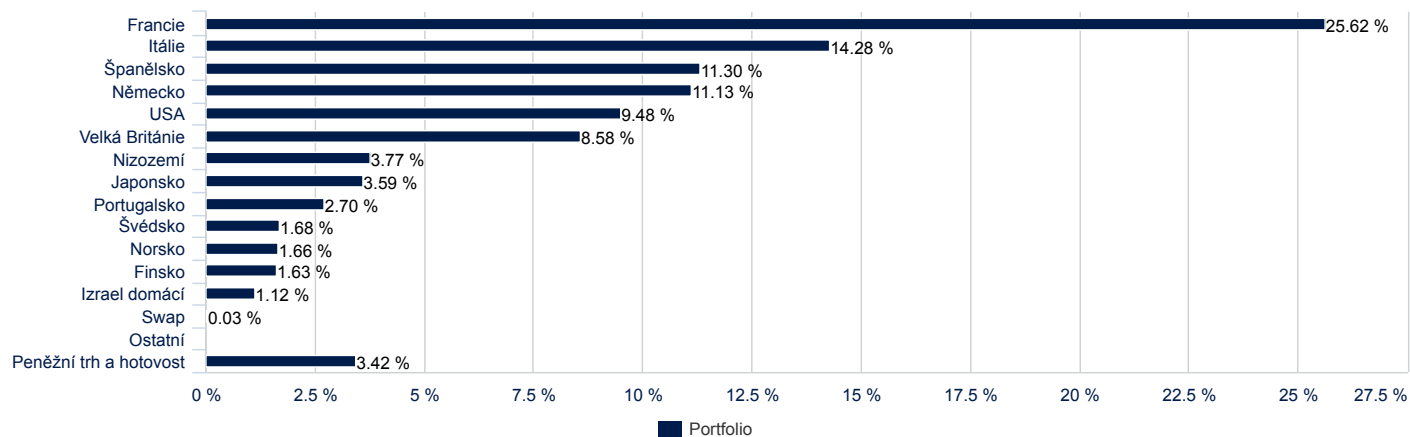


Procentuální zastoupení aktiv

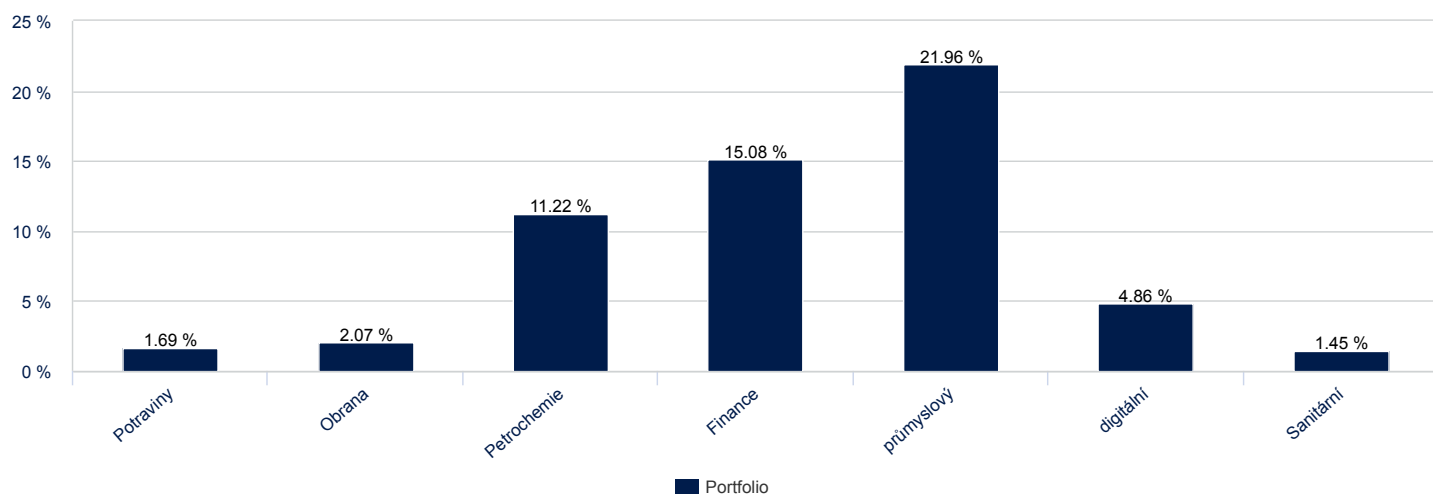


Složení portfolia podle zemí (Zdroj: Amundi)

Procentuální zastoupení aktiv



## Tematické členění



## Hlavní emitenti (Zdroj: Amundi)

Emitent	Sektor	% aktiv
BPCE SA	Finance	3.11
ELECTRICITE DE FRANCE SA	Průmysl	2.30
CREDIT AGRICOLE SA	Finance	2.09
NATIONWIDE BLDG STY	Finance	2.05
THALES SA	Průmysl	2.00
FERROVIE DELLO STATO ITA SPA	Průmysl	1.99
GENERAL MILLS INC	Průmysl	1.97
AMERICAN TOWER CORP	Průmysl	1.93
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI	Finance	1.93
COMMERZBANK AG	Finance	1.90

## Základní charakteristika (Zdroj: Amundi)

Zařízení fondu	SICAV Luxembourgois
Správce fondu	CPR ASSET MANAGEMENT
Depozitář	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Datum založení fondu	29/04/2024
Datum spuštění třídy	29/04/2024
Měna fondu	EUR
Referenční měna třídy	EUR
Třída	Akumulační
ISIN kód	LU2758082379
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	0.85%
Transakční náklady	0.08%
Poplatek za přestup	5.00 %
Doporučený investiční horizont	3 roky