CPR INVEST - DYNAMIC - A EUR - ACC

LU1203020190

DIVERZIFIKACE 30/09/2026

Charakteristika *(Zdroj: Amundi Group)*

Datum založení fondu : 27/03/2015
Klasifikace : Diverzifikovaný
Benchmark :
20% JP MORGAN GBI GLOBAL TRADED INDEX HEDGED + 80% MSCI WORLD
Měna fondu : EUR
Třída : C : Kapitalizační
ISIN kód : LU1203020190
Doporučený investiční horizont : > 5 let

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.

Klíčové ukazatele *(Zdroj: Amundi Group)*

NAV (kurz fondu) : 1,822.48 (EUR)
Hodnota majetku pod správou (AUM) :
129.90 (miliony EUR)
Poslední kupón : -

Další informace *(Zdroj: Amundi Group)*

Správce fondu : CPR ASSET MANAGEMENT

Hlavní charakteristiky *(Zdroj: Amundi Group)*

Frekvence výpočtu NAV : Denně
Minimální prvotní investice :
1 jedna tisícina podílového listu
Minimální investice : 1 jedna tisícina podílového listu
Maximální vstupní poplatek : 5.00%
Výstupní poplatek : 0.00%
Poplatky za vedení a jiné správní nebo provozní náklady :
2.11%
Výkonnostní poplatek : Ano

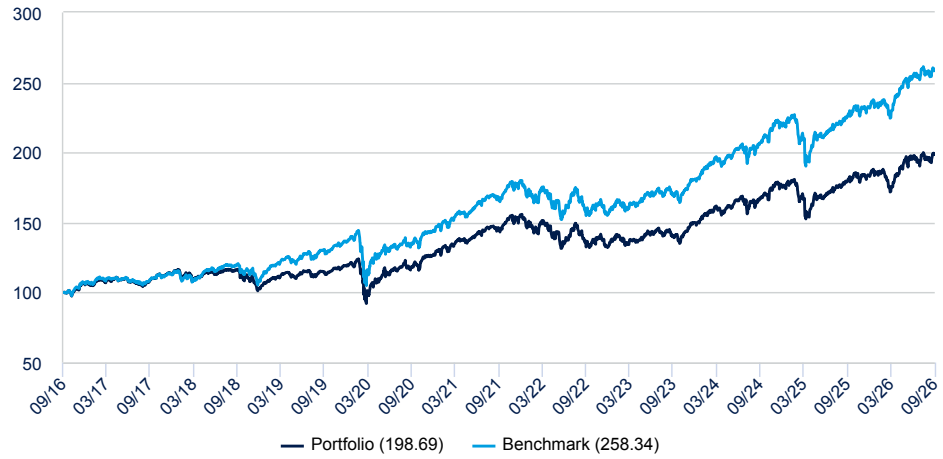
Všechny detailní infomace jsou k nalezení ve statutu fondu

Investiční strategie *(Zdroj: Amundi Group)*

Mezinárodní diverzifikovaný segment, který si klade za cíl za minimálně 5 let přesáhnout výkon svého referenčního indexu a dosáhnout očekávané maximální volatility 20 %. Akciová expozice portfólia osciluje mezi 50 a 100 % a vnímavost kurzu mezi 0 a 4. Segment je feeder zajištěného podílového fondu podle francouzského práva CPR Croissance Dynamique.

Analýza čisté výkonnosti *(Zdroj: Fund Admin)*

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



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

Od data	1 rok 30/09/2025	3 roky 29/09/2023	5 let 30/09/2021	10 let 30/09/2016	Od 30/12/1998
Portfolio	10.49%	12.32%	6.61%	7.10%	5.86%
Benchmark	14.39%	14.93%	9.28%	9.95%	-
Rozdíl (spread)	-3.90%	-2.61%	-2.67%	-2.85%	-

[1] Anualizovaná data

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

	2025	2024	2023	2022	2021
Portfolio	4.42%	16.68%	13.21%	-14.08%	20.95%
Benchmark	5.89%	20.83%	16.28%	-12.88%	23.54%
Rozdíl (spread)	-1.47%	-4.15%	-3.06%	-1.21%	-2.59%

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

Volatilita *(Zdroj: Fund Admin)*

	1 rok	3 roky	5 let	Od založení
Volatilita portfolia	10.09%	10.54%	11.06%	13.08%
Volatilita benchmarku	8.39%	9.79%	10.65%	-

Volatilita označuje míru kolísání hodnoty aktiva kolem střední hodnoty. Data jsou anualizována.

Před nákupem fondu si prosím přečtěte Klíčové informace pro investory (KIID)

CPR INVEST - DYNAMIC - A EUR - ACC

30/09/2026

Portfolia „master“ fondu *(Zdroj: Amundi Group)*

Globální analýza *(Zdroj: Amundi Group)*

	PTF
Expozice na akcie	82.76%
Citlivost na úrokovou míru	-0.34
Počet pozic (bez hotovosti)	15

Hlavní pozice v portfoliu

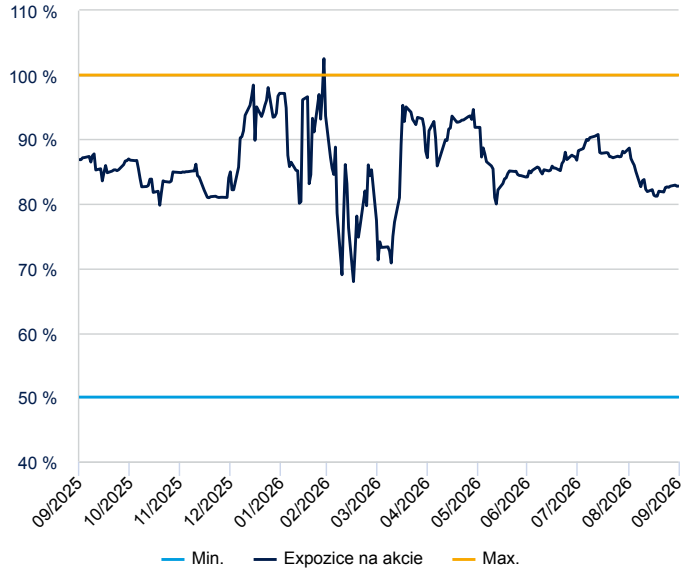
*(Zdroj: Amundi Group) **

	Odvětví	Váha v portfoliu %
LYXOR ETF S&P 500 C-EUR	Akcie USA	19.39%
AMUNDI MSCI WORLD UCITS ETF - EUR (C)	Akcie Svět	19.37%
AMUNDI SERENITE PEA-I(C)	Peněžní produkty	16.15%
LYXOR DJ EURO STX50 PARIS	Akcie EMU	13.85%
AMUNDI MSCI US ETF(PAR)	Akcie USA	7.14%
AMU PEA MONDE MSCI World UCITS ETF Acc E	Akcie Svět	5.99%
LYXOR ETF MSCI ASIA PACF EX JP C-EUR	Akcie Asie (mimo Japonsko)	5.05%
Amundi PEA Euro Court Terme UCITS ETF	Peněžní produkty	4.86%
Amundi Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc	Akcie EMU	1.71%
LYXOR ETF PEA NASDAQ 100 C-EUR	Akcie USA	0.80%

* Mimo derivátů

Vývoj expozice akcií – 1 rok

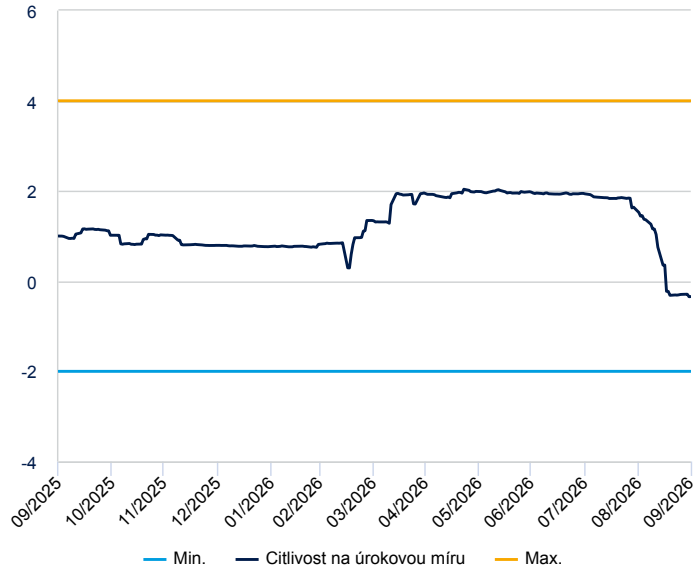
(Zdroj: Amundi Group)



V procentech aktiv – se zohledněním derivátů

Vývoj citlivosti kurzu – 1 rok

(Zdroj: Amundi Group)



V bodech citlivosti – se zohledněním derivátů

Investiční tým

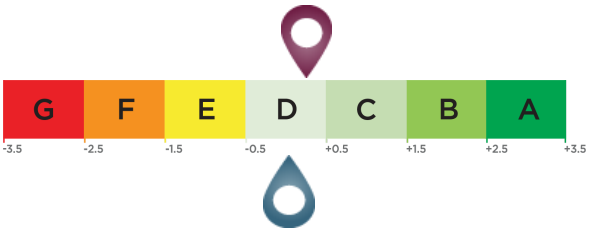
CPR INVEST - DYNAMIC - A EUR - ACC

30/09/2026

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: 80% MSCI WORLD + 20% JP MORGAN GBI GLOBAL TRADED INDEX HEDGED



ESG skóre portfolia: 0.24

Skóre ESG Investment Universe[1] :: 0.02

ESG pokrytí *

	Portfolio	Benchmark
% portfolia s hodnocením ESG[2]	100.00%	99.84%
% portfolia, které může mít přínos z hodnocení ESG[3]	90.11%	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.