

Charakteristika (Zdroj: Amundi Group)

Datum založení fondu : 27/03/2015
Zařazení fondu : SICAV Lucemburský investiční fond
Evropská norma UCITS : UCITS IV
Klasifikace : Diverzifikovaný
Benchmark :
20% JP MORGAN GBI GLOBAL TRADED INDEX
HEDGED + 80% MSCI WORLD
PEA způsobilé : OUI
Referenční měna třídy akcií : EUR
Třída : Kapitalizační
ISIN kód : LU1203020356
Bloomberg kód : CPRDYIA LX
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) : 193,281.26 (EUR)
Hodnota majetku pod správou (AUM) :
126.49 (miliony EUR)
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 : 09:00
Max. den příkazu : J
Datum vypořádání nákupu / Datum vypořádání odkupu :
D+2 / D+2
Minimální prvotní investice : 100000 euro
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 :
1.32%
Výkonnostní poplatek : Ano

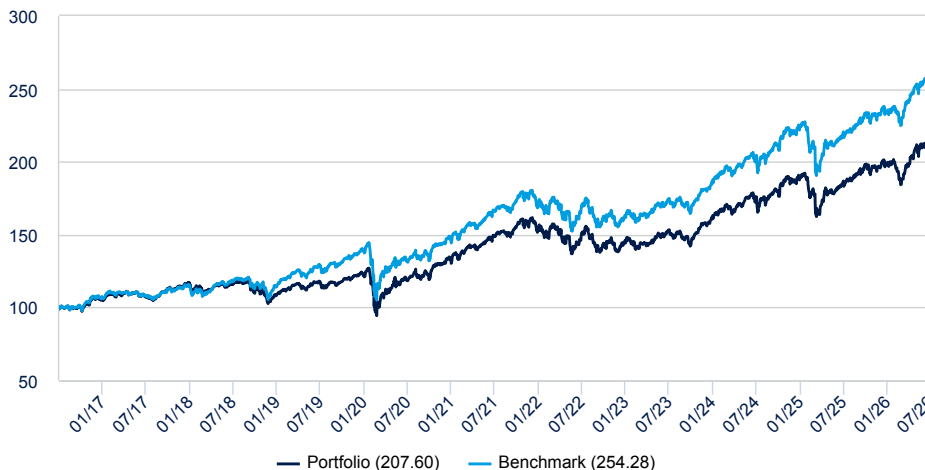
Všechny detailní informace jsou k nalezení ve statutu fondu

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 portfolia 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 začátku roku	1 měsíc	3 měsíce	1 rok	3 roky	5 let	10 let	Od
Od data	31/12/2025	30/06/2026	30/04/2026	31/07/2025	31/07/2023	30/07/2021	29/07/2016	27/11/2012
Portfolio	6.12%	-2.15%	4.56%	11.37%	10.61%	6.92%	7.56%	8.60%
Benchmark	9.65%	-0.34%	4.95%	15.46%	13.28%	8.92%	9.75%	10.50%
Rozdíl (spread)	-3.53%	-1.80%	-0.39%	-4.10%	-2.67%	-2.01%	-2.20%	-1.91%

¹ Údaje nad jeden rok jsou anualizoványRoční výkonnost (Zdroj: Fund Admin) ²

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Portfolio	5.25%	17.60%	14.12%	-13.42%	21.93%	7.99%	15.91%	-7.72%	7.81%	5.00%
Benchmark	5.89%	20.83%	16.28%	-12.88%	23.54%	6.51%	24.69%	-3.19%	6.09%	9.11%
Rozdíl (spread)	-0.64%	-3.23%	-2.16%	-0.54%	-1.61%	1.48%	-8.78%	-4.53%	1.72%	-4.12%

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

Analýza rizika (Zdroj: Fund Admin) *

	1 rok	3 roky	5 let	Od založení *
Volatilita portfolia	9.10%	10.48%	10.90%	11.63%
Volatilita benchmarku	7.48%	9.80%	10.54%	11.46%
Sharpe ratio	0.95	0.77	0.42	0.68
Sharpeho poměr benchmarku	1.75	1.10	0.63	0.86
Maximální ztráta portfolia	-8.61%	-15.54%	-15.54%	-25.72%
Maximum drawdown Valeur BENCH	-5.58%	-16.32%	-16.32%	-27.32%

* Anualizovaná data

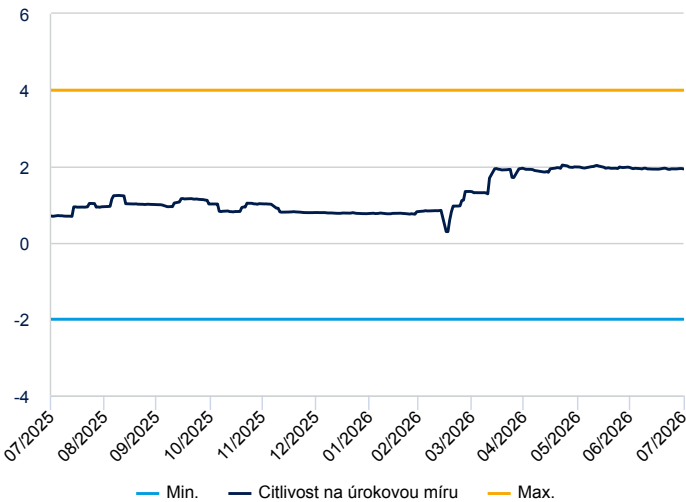
Portfolia „master“ fondu (Zdroj: Amundi Group)

Syntéza (Zdroj: Amundi Group)

	PTF
Expozice na akcie	88.24%
Citlivost na úrokovou míru	1.94
Celkem emitentů (bez hotovosti)	15

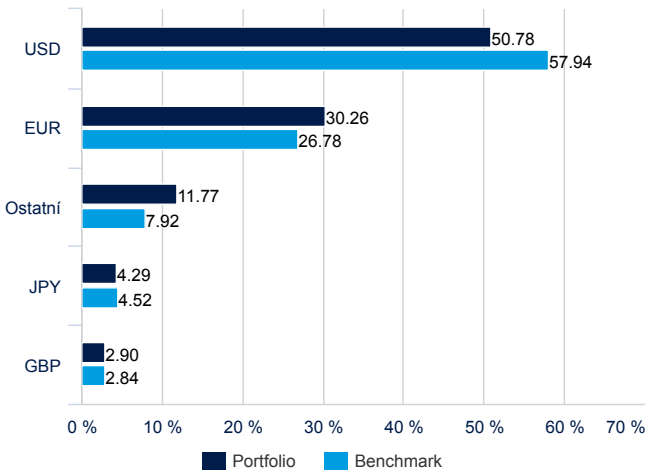
Vývoj citlivosti kurzu (m-1) -0.04

Vývoj citlivosti kurzu – 1 rok (Zdroj: Amundi Group)



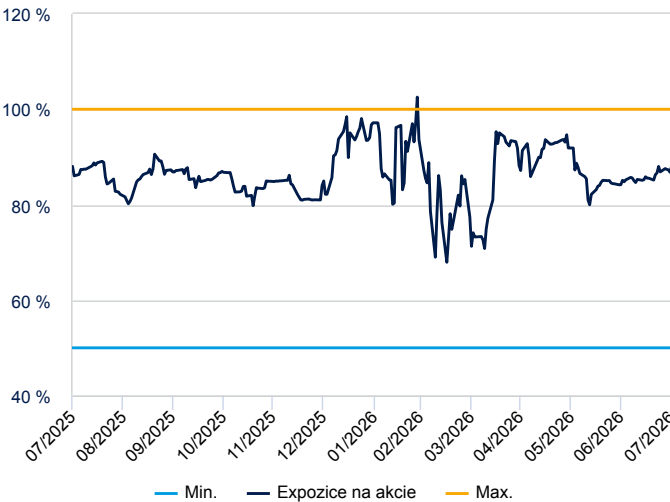
V bodech citlivosti – se zohledněním derivátů

Expozice u hlavních měn (Zdroj: Amundi Group)



Vývoj expozice akcií (m-1) 4.08%

Vývoj expozice akcií – 1 rok (Zdroj: Amundi Group)



V procentech aktiv – se zohledněním derivátů

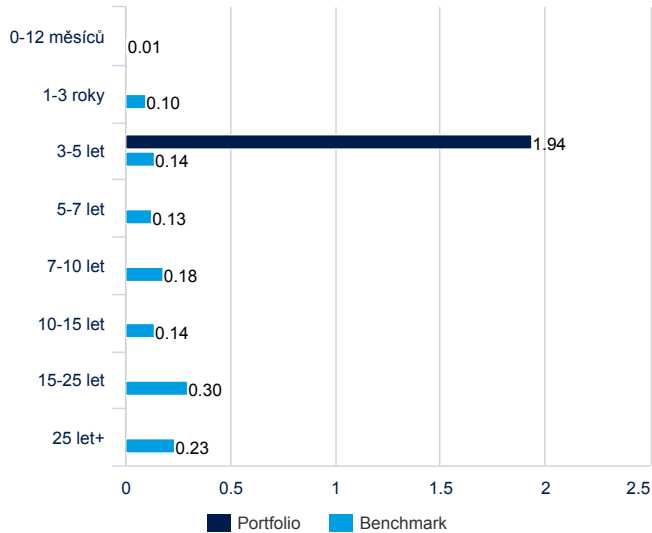
Hlavní pozice v portfoliu (Zdroj: Amundi Group) *

	Odvětví	Váha v portfoliu %
AMUNDI MSCI WORLD UCITS ETF - EUR (C)	Akcie Svět	19.70%
LYXOR ETF S&P 500 C-EUR	Akcie USA	19.43%
AMUNDI SERENITE PEA-I(C)	Peněžní produkty	17.40%
LYXOR DJ EURO STX50 PARIS	Akcie EMU	14.43%
AMUNDI MSCI US ETF(PAR)	Akcie USA	6.98%
AMU PEA MONDE MSCI World UCITS ETF Acc E	Akcie Svět	5.98%
Amundi PEA Euro Court Terme UCITS ETF	Peněžní produkty	5.04%
LYXOR ETF MSCI ASIA PACF EX JP C-EUR	Akcie Asie (mimo Japonsko)	4.85%
AMND EURO STX 50 ETF(PAR)	Akcie EMU	1.62%
LYXOR ETF PEA NASDAQ 100 C-EUR	Akcie USA	0.48%

* Mimo derivátů

Analýza citlivosti kurzu (Zdroj: Amundi Group)

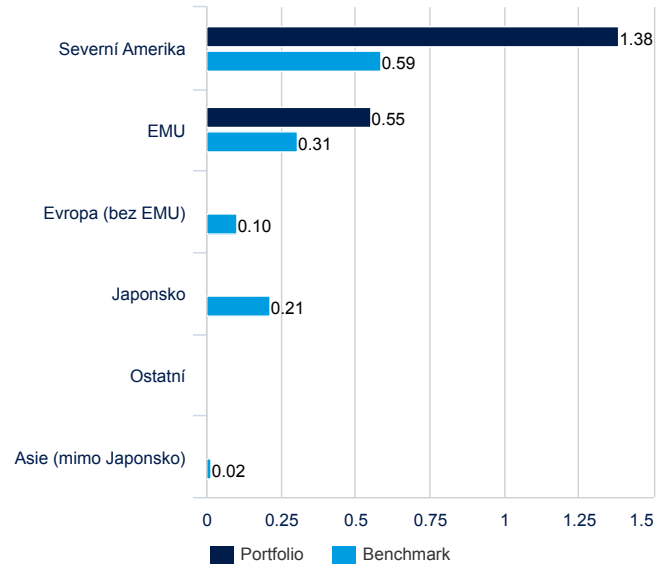
Členění podle splatnosti (Zdroj: Amundi Group) *



* V bodech citlivosti – se zohledněním derivátů

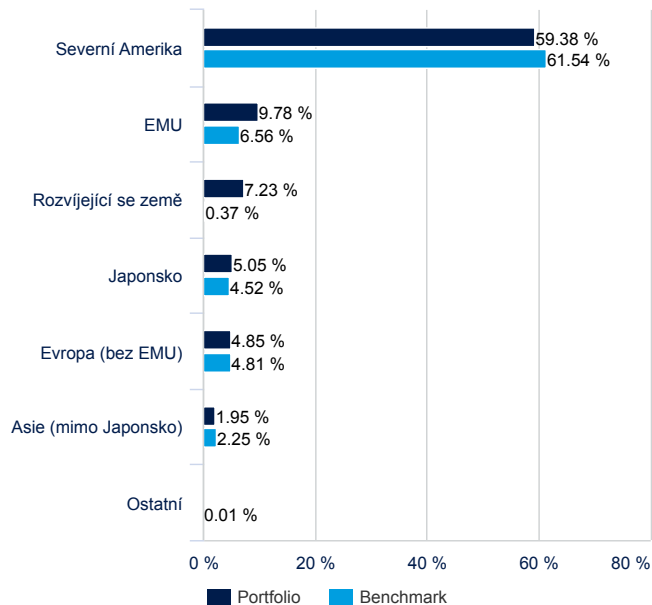
Citlivost na úrokovou míru 1.94

Geografické složení (Zdroj: Amundi Group)



Analýza expozice akcií (Zdroj: Amundi Group)

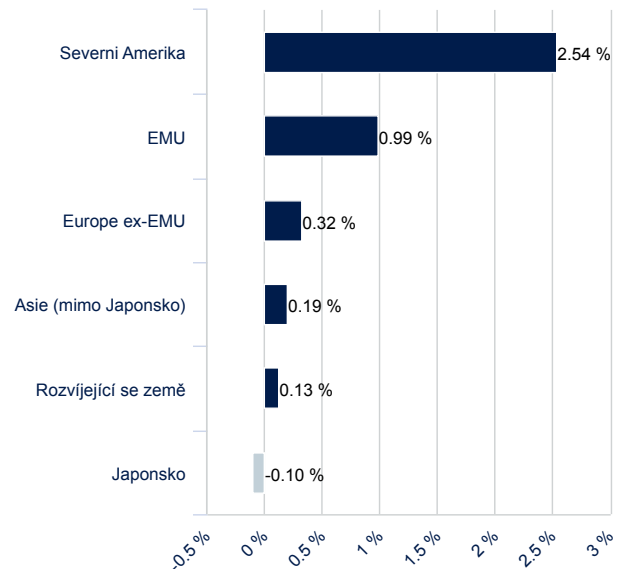
Geografické složení (Zdroj: Amundi Group) *



* V procentech aktiv – se zohledněním derivátů

Expozice na akcie 88.24%

Teritoriální pohyby v průběhu měsíce (Zdroj: Amundi Group)

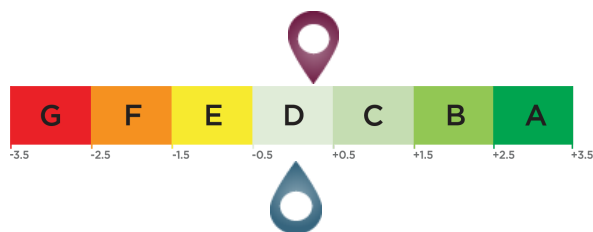


Investiční tým

Průměrné hodnocení ESG (source : Amundi)

Environmentální, sociální a správní hodnocení

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



ESG skóre portfolia: 0.24

Skóre ESG Investment Universe¹ :: 0.03

ESG pokrytí *

	Portfolio	Benchmark
% portfolia s hodnocením ESG ²	100.00%	99.91%
% portfolia, které může mít přínos z hodnocení ESG ³	91.72%	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 o mimofinanční 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: K hodnocení 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 glóbů).

Zdroj: Morningstar © Skóre udržitelnosti – na základě podnikových analýz rizik ESG vyhotovených společností Sustainability a použitých při výpočtu skóre udržitelnosti společnosti Morningstar. © 2026 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.