CPR INVEST - DYNAMIC - I EUR - ACC

LU1203020356

DIVERZIFIKACE 30/09/2026

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)*

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) : 199,120.74 (EUR)
Hodnota majetku pod správou (AUM) :
129.90 (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

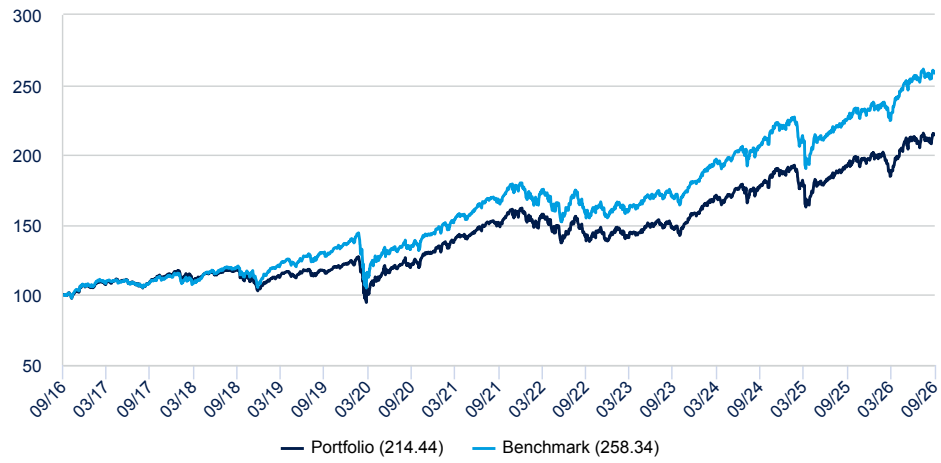
Všechny detailní infomace jsou k nalezení ve statutu fondu

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	Od začátku roku 31/12/2025	1 měsíc 31/08/2026	3 měsíce 30/06/2026	1 rok 30/09/2025	3 roky 29/09/2023	5 let 30/09/2021	10 let 30/09/2016	Od 27/11/2012
Portfolio	9.33%	1.52%	0.81%	11.36%	13.21%	7.46%	7.92%	8.72%
Benchmark	11.53%	0.46%	1.37%	14.39%	14.93%	9.28%	9.95%	10.51%
Rozdíl (spread)	-2.20%	1.05%	-0.56%	-3.02%	-1.72%	-1.82%	-2.03%	-1.78%

[1] Údaje nad jeden rok jsou anualizovány

Roční 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	10.09%	10.54%	11.07%	11.64%
Volatilita benchmarku	8.39%	9.79%	10.65%	11.45%
Sharpe ratio	1.00	0.98	0.48	0.69
Sharpeho poměr benchmarku	1.60	1.25	0.68	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

Tento dokument je určen výhradně pro "profesionální" investory.
CPR Asset Management | francouzská akciová společnost (Société Anonyme) se základním kapitálem 61 461 945 EUR, schválená francouzským regulátorem pro trh cenných papírů (AMF) pod číslem GP 01-056 jako společnost pro správu portfolia se sídlem na adrese 91-93, boulevard Pasteur - 75015 PARIS - FRANCIE – 399 392141 RCS Paris
www.cpram.com

CPR INVEST - DYNAMIC - I EUR - ACC

30/09/2026

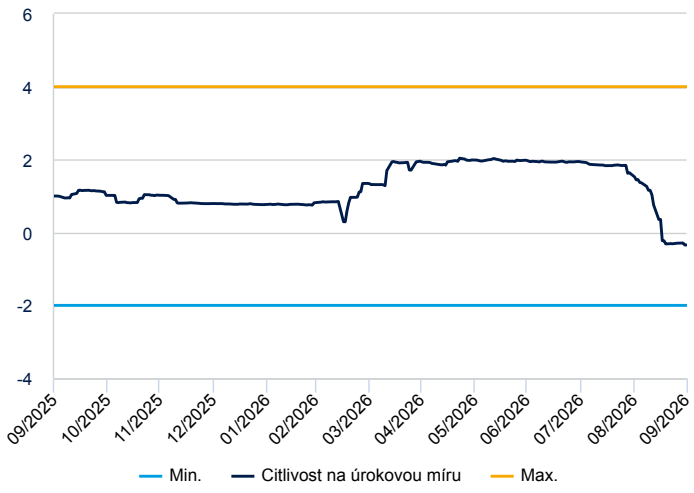
Portfolia „master“ fondu *(Zdroj: Amundi Group)*

Syntéza *(Zdroj: Amundi Group)*

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

Vývoj citlivosti kurzu (m-1) **-1.87**

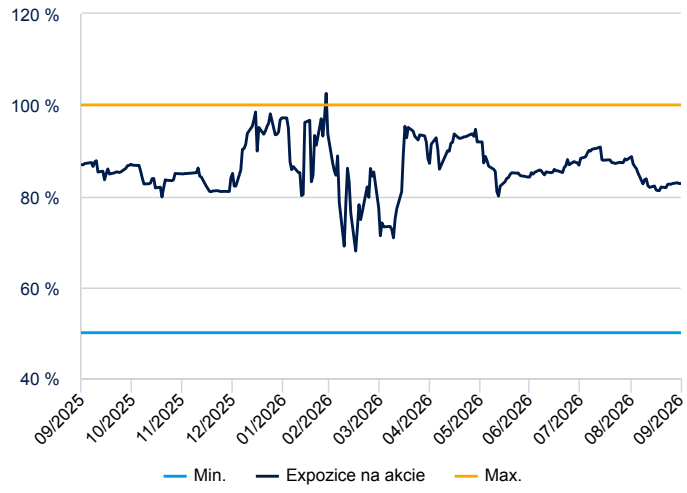
Vývoj citlivosti kurzu – 1 rok
(Zdroj: Amundi Group)



V bodech citlivosti – se zohledněním derivátů

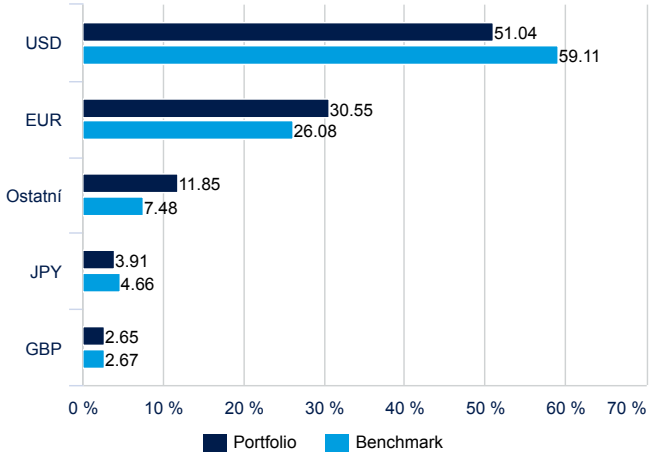
Vývoj expozice akcií (m-1) **-5.90%**

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



V procentech aktiv – se zohledněním derivátů

Expozice u hlavních měn
(Zdroj: Amundi Group)



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

Tento dokument je určen výhradně pro "profesionální" investory.
CPR Asset Management | francouzská akciová společnost (Société Anonyme) se základním kapitálem 61 461 945 EUR, schválená francouzským regulátorem pro trh cenných papírů (AMF) pod číslem GP 01-056 jako společnost pro správu portfolia se sídlem na adrese 91-93, boulevard Pasteur - 75015 PARIS - FRANCIE – 399 392141 RCS Paris
www.cpram.com

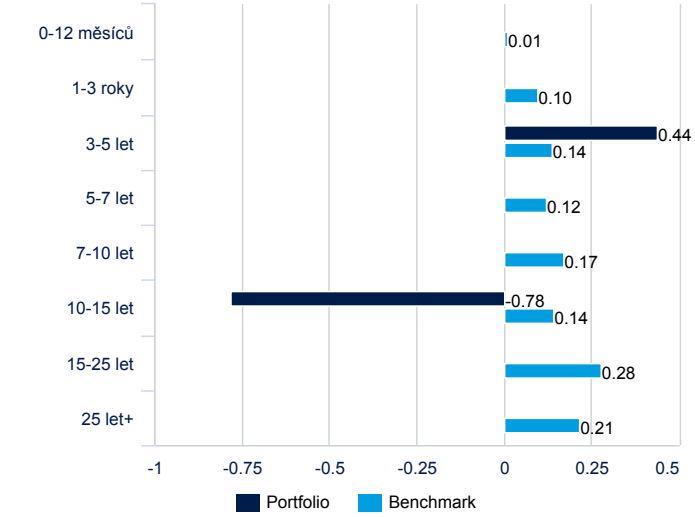
CPR INVEST - DYNAMIC - I EUR - ACC

30/09/2026

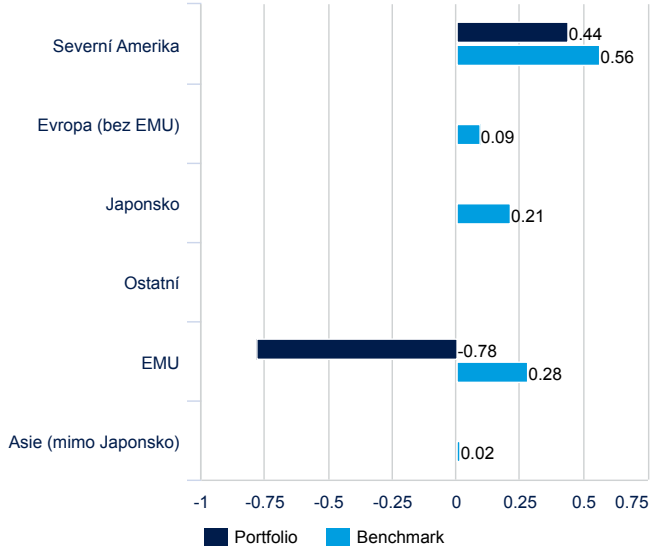
Analýza citlivosti kurzu *(Zdroj: Amundi Group)*

Citlivost na úrokovou míru **-0.34**

Členění podle splatnosti *(Zdroj: Amundi Group) **



Geografické složení (Zdroj: Amundi Group)

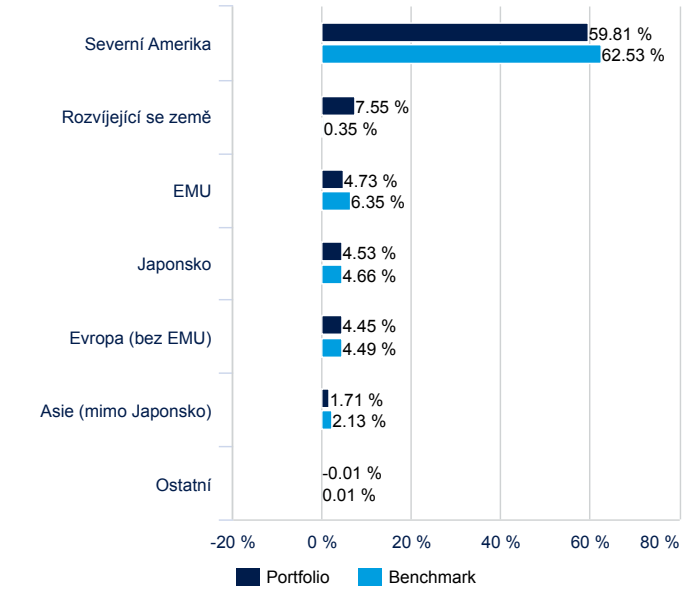


* V bodech citlivosti – se zohledněním derivátů

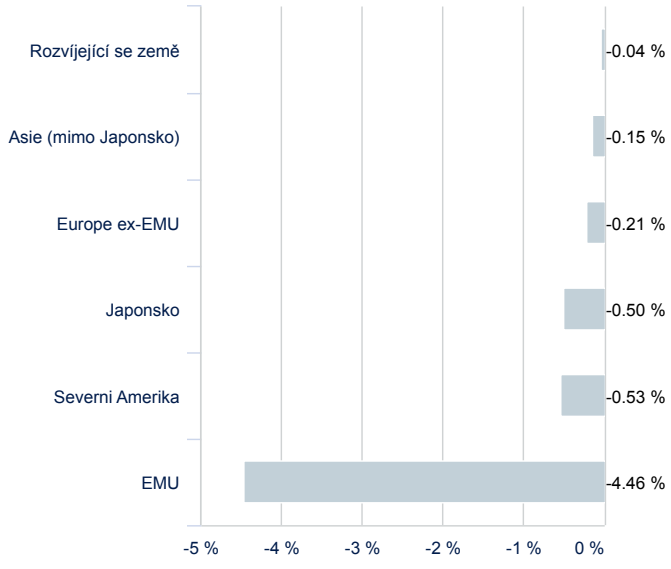
Analýza expozice akcií *(Zdroj: Amundi Group)*

Expozice na akcie **82.76%**

Geografické složení (Zdroj: Amundi Group) *



Teritoriální pohyby v průběhu měsíce *(Zdroj: Amundi Group)*



* V procentech aktiv – se zohledněním derivátů

Tento dokument je určen výhradně pro "profesionální" investory.
CPR Asset Management | francouzská akciová společnost (Société Anonyme) se základním kapitálem 61 461 945 EUR, schválená francouzským regulátorem pro trh cenných papírů (AMF) pod číslem GP 01-056 jako společnost pro správu portfolia se sídlem na adrese 91-93, boulevard Pasteur - 75015 PARIS - FRANCIE – 399 392141 RCS Paris
www.cpram.com

Investiční tým

Tento dokument je určen výhradně pro "profesionální" investory.
CPR Asset Management | francouzská akciová společnost (Société Anonyme) se základním kapitálem 61 461 945 EUR, schválená francouzským regulátorem pro trh cenných papírů (AMF) pod číslem GP 01-056 jako společnost pro správu portfolia se sídlem na adrese 91-93, boulevard Pasteur - 75015 PARIS - FRANCIE – 399 392141 RCS Paris

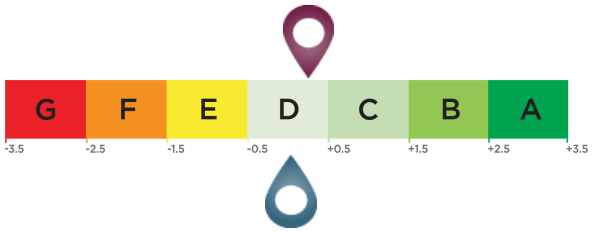
CPR INVEST - DYNAMIC - I EUR - ACC

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.