CPR INVEST - DYNAMIC - I EUR - ACC

LU1203020356

DIVERZIFIKACE 31/10/2026

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) : 197,157.51 (EUR)
Hodnota majetku pod správou (AUM) :
124.36 (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

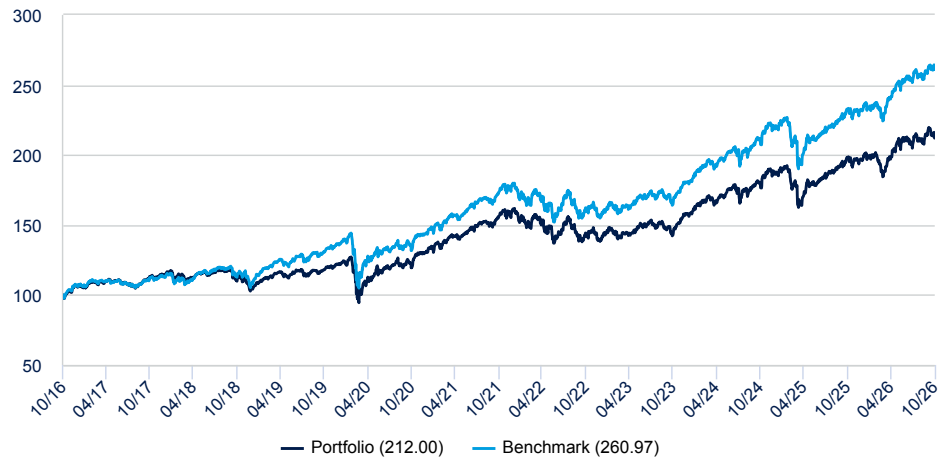
Všechny detailní infomace jsou k nalezení ve statutu fondu

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 30/09/2026	3 měsíce 31/07/2026	1 rok 31/10/2025	3 roky 31/10/2023	5 let 29/10/2021	10 let 31/10/2016	Od 27/11/2012
Portfolio	**8.25%**	**-0.99%**	**2.01%**	**6.96%**	**13.80%**	**6.33%**	**7.80%**	**8.59%**
Benchmark	**12.79%**	**1.13%**	**2.87%**	**12.08%**	**16.32%**	**8.53%**	**10.06%**	**10.53%**
Rozdíl (spread)	**-4.54%**	**-2.12%**	**-0.86%**	**-5.12%**	**-2.52%**	**-2.20%**	**-2.26%**	**-1.94%**

[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	**9.89%**	**10.26%**	**11.03%**	**11.61%**
Volatilita benchmarku	8.12%	9.45%	10.60%	11.42%
Sharpe ratio	**0.71**	**1.05**	**0.38**	**0.69**
Sharpeho poměr benchmarku	1.44	1.39	0.59	0.87
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

31/10/2026

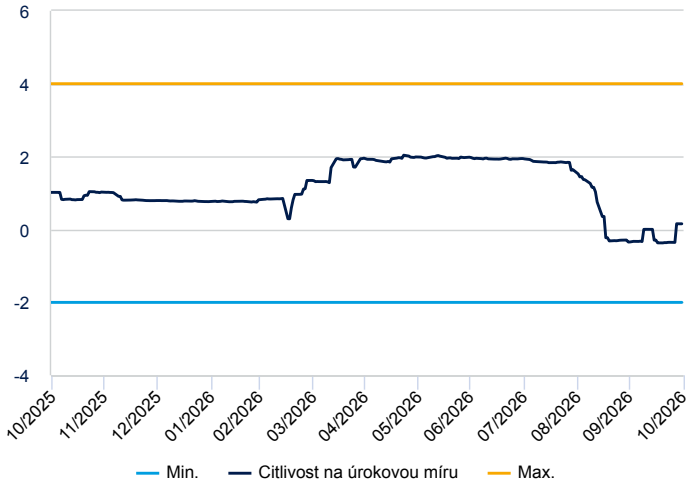
Portfolia „master“ fondu *(Zdroj: Amundi Group)*

Syntéza *(Zdroj: Amundi Group)*

	PTF
Expozice na akcie	87.29%
Citlivost na úrokovou míru	0.16
Celkem emitentů (bez hotovosti)	16

Vývoj citlivosti kurzu (m-1) **0.50**

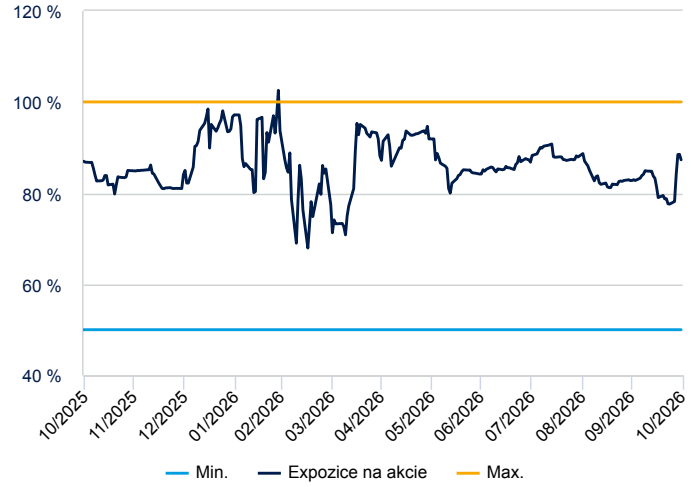
Vývoj citlivosti kurzu – 1 rok
(Zdroj: Amundi Group)



V bodech citlivosti – se zohledněním derivátů

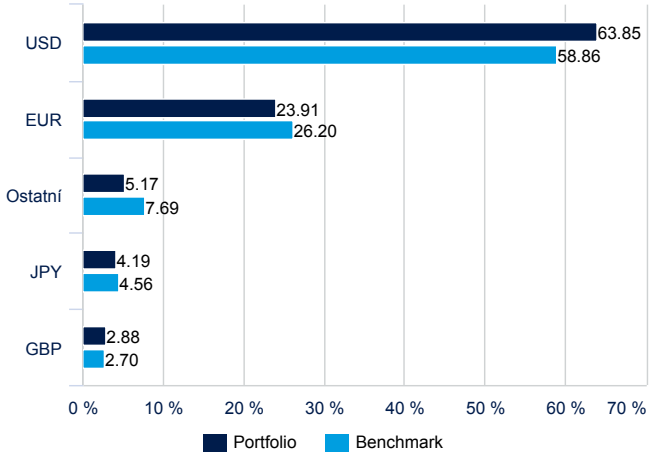
Vývoj expozice akcií (m-1) **4.53%**

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 %
AMUNDI MSCI WORLD UCITS ETF - EUR (C)	Akcie Svět	19.48%
LYXOR ETF S&P 500 C-EUR	Akcie USA	19.31%
AMUNDI SERENITE PEA-I(C)	Peněžní produkty	14.30%
LYXOR DJ EURO STX50 PARIS	Akcie EMU	13.73%
AMU PEA MONDE MSCI World UCITS ETF Acc E	Akcie Svět	10.53%
AMUNDI MSCI US ETF(PAR)	Akcie USA	9.56%
Amundi PEA Euro Court Terme UCITS ETF	Peněžní produkty	4.01%
Amundi Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc	Akcie EMU	1.69%
LYXOR ETF MSCI ASIA PACF EX JP C-EUR	Akcie Asie (mimo Japonsko)	0.98%
LYXOR ETF PEA NASDAQ 100 C-EUR	Akcie USA	0.50%

* 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

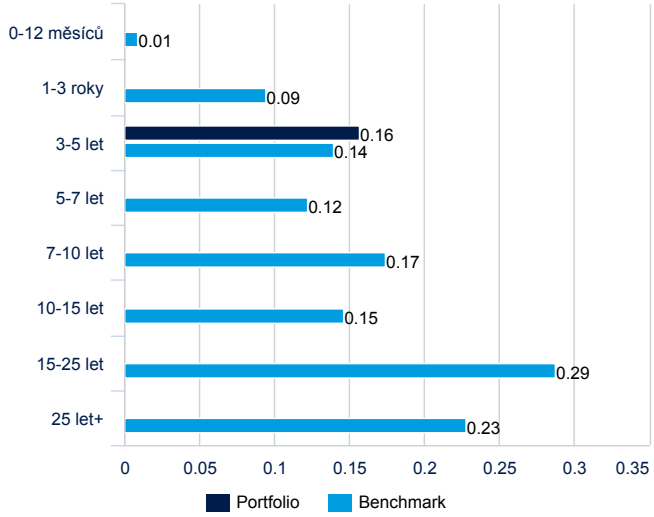
CPR INVEST - DYNAMIC - I EUR - ACC

31/10/2026

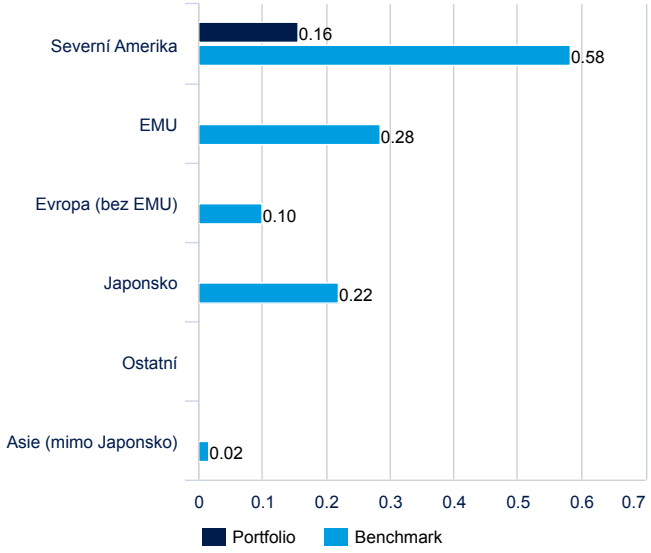
Analýza citlivosti kurzu *(Zdroj: Amundi Group)*

Citlivost na úrokovou míru **0.16**

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



Geografické složení (Zdroj: Amundi Group)

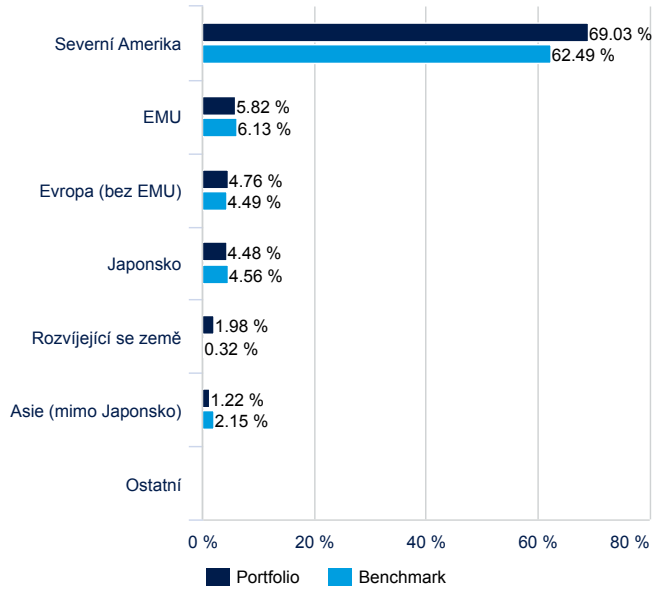


* V bodech citlivosti – se zohledněním derivátů

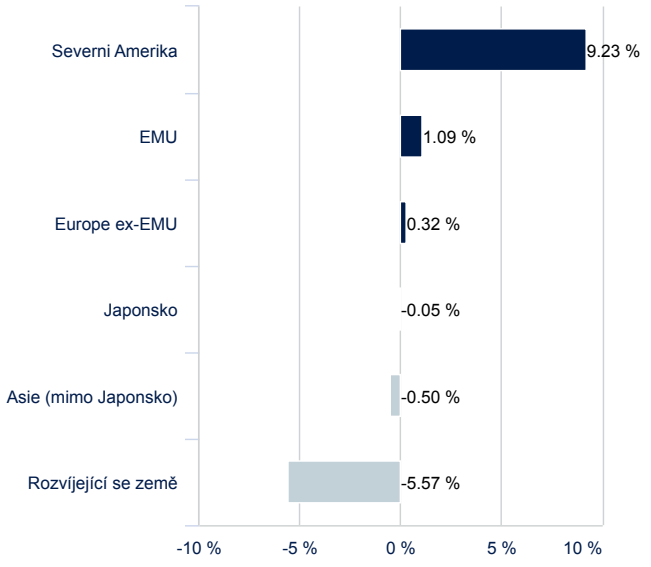
Analýza expozice akcií *(Zdroj: Amundi Group)*

Expozice na akcie **87.29%**

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

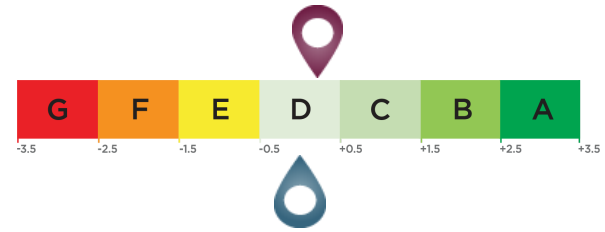
CPR INVEST - DYNAMIC - I EUR - ACC

31/10/2026

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: 0.20

Skóre ESG Investment Universe[1] :: 0.00

ESG pokrytí *

	Portfolio	Benchmark
% portfolia s hodnocením ESG[2]	100.00%	99.96%
% portfolia, které může mít přínos z hodnocení ESG[3]	91.37%	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.