CPR INVEST - CLIMATE ACTION EURO - A EUR - ACC

LU1530900841

AKCIE | 30/09/2026

Charakteristika *(Zdroj: Amundi Group)*

Datum založení fondu : 22/12/2016
Klasifikace : -
Benchmark : 100% MSCI EMU
Měna fondu : EUR
Třída : C : Kapitalizační
ISIN kód : LU1530900841
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) : 1,892.95 (EUR)
Hodnota majetku pod správou (AUM) :
337.57 (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 :
1.95%
Výkonnostní poplatek : Ano

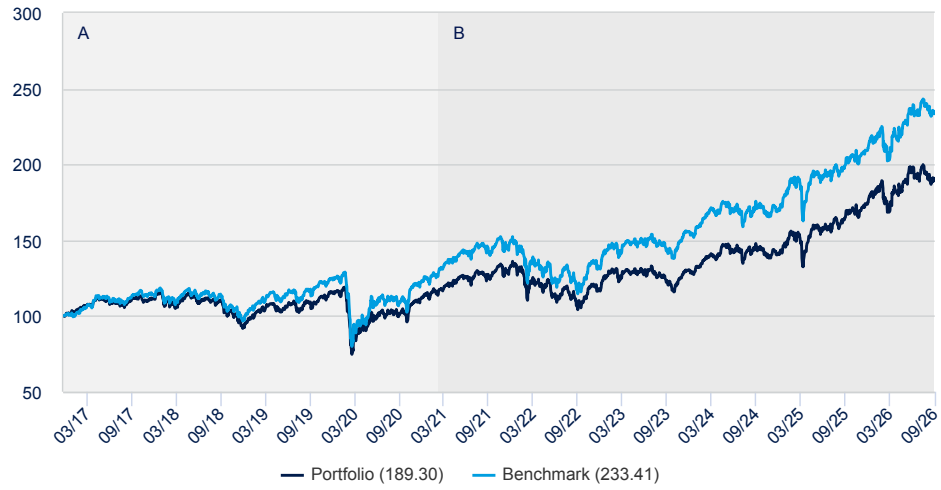
Všechny detailní infomace jsou k nalezení ve statutu fondu

Investiční strategie *(Zdroj: Amundi Group)*

Investičním cílem je v dlouhodobém horizontu (minimálně pěti let) překonat výkonnost akciových trhů eurozóny prostřednictvím investic do akcií eurozóny souvisejících s omezením vlivu klimatických změn a současně zahrnout kritéria životního prostředí, sociální oblasti a řízení (E, S a G nebo souhrnně ESG) do investičního procesu. Investičním cílem tohoto podfondu je dosáhnout souladu s cílem udržitelného vývoje Spojených národů SDG (United Nations Sustainable Development Goal) v souvislosti s otázkami klimatu.

Analýza čisté výkonnosti *(Zdroj: Fund Admin)*

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



A : A: Během tohoto období byl podfond řízen na základě rozdílné investiční politiky než té, která je v současné době v platnosti.
B : B: Od počátku tohoto období aplikuje podfond aktuální investiční politiku

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 -	Od 22/12/2016
Portfolio	**13.79%**	**15.27%**	**8.55%**	**-**	**6.74%**
Benchmark	**16.49%**	**17.34%**	**10.51%**	**-**	**9.06%**
Rozdíl (spread)	**-2.70%**	**-2.07%**	**-1.96%**	**-**	**-2.31%**

[1] Anualizovaná data

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

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Portfolio	**23.87%**	**8.37%**	**11.95%**	**-12.38%**	**18.87%**	**-2.72%**	**22.22%**	**-15.35%**	**10.86%**	**-**
Benchmark	**23.70%**	**9.49%**	**18.78%**	**-12.47%**	**22.16%**	**-1.02%**	**25.47%**	**-12.71%**	**12.49%**	**-**
Rozdíl (spread)	**0.17%**	**-1.12%**	**-6.83%**	**0.09%**	**-3.29%**	**-1.71%**	**-3.25%**	**-2.64%**	**-1.63%**	**-**

[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	**13.43%**	**12.56%**	**14.20%**	**16.29%**
Volatilita benchmarku	12.28%	12.21%	14.46%	17.29%

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

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

Rozhodnutí investora investovat do daného fondu musí zohlednit všechny charakteristiky nebo cíle fondu. Neexistuje žádná záruka, že úvahy o environmentálních, sociálních a správních aspektech (ESG) zlepší investiční strategii nebo výkonnost fondu.

CPR INVEST - CLIMATE ACTION EURO - A EUR - ACC

AKCIE 30/09/2026

Analýza portfolia *(Zdroj: Amundi Group)*

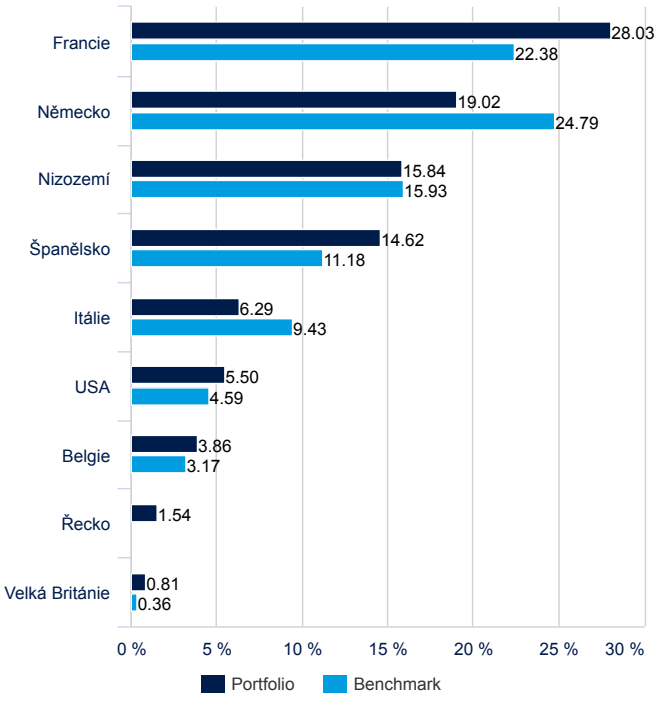
Celkem emitentů (bez hotovosti) : 43

Hlavní pozice v portfoliu
*(Zdroj: Amundi Group) **

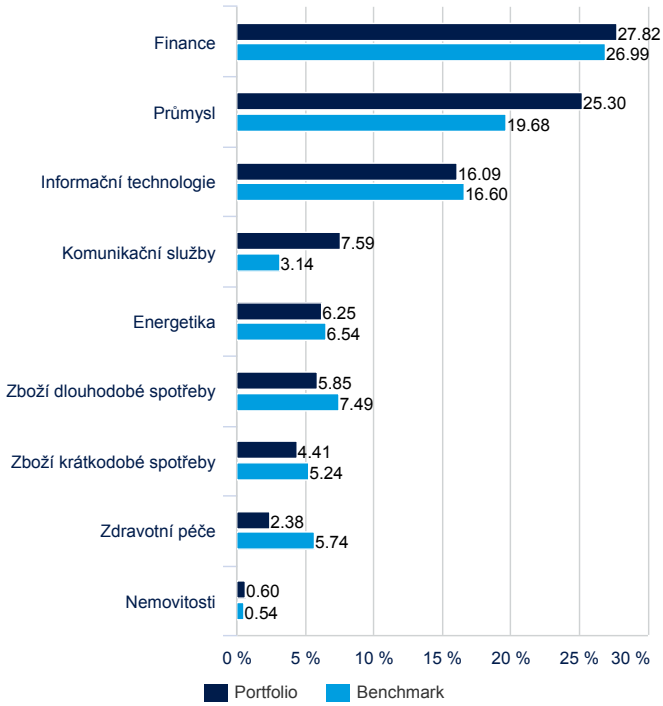
	Sektor	Váha v portfoliu %	Rozdíl oproti benchmarku
ASML HOLDING NV	Informační technologie	10.05%	0.66%
BANCO SANTANDER SA MADRID	Finance	6.40%	3.70%
SCHNEIDER ELECT SE	Průmysl	4.59%	2.13%
SIEMENS AG-REG	Průmysl	4.11%	1.03%
SIEMENS ENERGY AG	Průmysl	4.08%	2.38%
KBC GROUP NV	Finance	3.90%	3.44%
INTESA SANPAOLO	Finance	3.89%	2.45%
DEUTSCHE TELEKOM NAM (XETRA)	Komunikační služby	3.67%	2.31%
IBERDROLA SA	Energetika	3.57%	1.65%
SOCIETE GENERALE	Finance	3.27%	2.59%

* Mimo OPF

Složení dle zemí *(Zdroj: Amundi Group)*



Složení dle sektorů *(Zdroj: Amundi Group)*



Mimo OPF

CPR INVEST - CLIMATE ACTION EURO - A EUR - ACC

AKCIE 30/09/2026

Investiční tým



Alexandre Blein

Portfolio Manager



Gaël Des Prez de la Morlais

Portfolio Manager

Komentář portfolio manažera

V září 2026 klimatické události zejména připomněly rostoucí význam fyzického rizika a zrychlení energetické transformace. V jižní Asii například zřícení ledovcovo-skalního masivu Langtang Lirung v Nepálu, ke kterému došlo 26. srpna, ale jehož důsledky dominovaly začátku školního roku, zahrnovalo přibližně 2 km krychlové (!) skály a ledu; vyvolalo smrtelné povodně v Nepálu a Tibetu s téměř 1 400 mrtvými, tisíci pohřešovanými a odhadovanými náklady mezi 4 a 7 miliardami dolarů. To navazuje na horké léto ve Francii s historickými lesními požáry a trvale změněnou krajinou. V reakci na tyto výkyvy Climate Week NYC zejména zdůraznil elektrifikaci ekonomiky, sítě a skladování: diskutovaným cílem je zvýšit podíl elektřiny na 35 % konečné světové poptávky do roku 2035, přičemž více než 2 500 GW projektů obnovitelných zdrojů, skladování a velkých spotřeb čeká stále na připojení. Naše poselství ve prospěch investic zůstává, že kapitál se bude muset přesunout do síťové infrastruktury a flexibilních aktiv, aby pomohl přechodu a podpořil rozvojové země, pro které může být cena kapitálu výrazně vyšší.
Září bylo poznamenáno pokračujícím zveřejňováním vysokých inflačních čísel, odolnější ekonomikou, než se očekávalo, centrálními bankami jasně zapojenými do procesu zvyšování sazeb na obou stranách Atlantiku a trhy, které začínají zpomalovat: S&P 500 zakončil měsíc téměř beze změny (asi -0,8 %), zatímco finanční sektor výrazně zaostal (-7,3 % za měsíc, jeho nejhorší měsíční výkon od března 2023). Eurostoxx 600 klesl o 2,5 %, což je jeho první měsíční pokles za posledních šest měsíců. Nikkei vzrostl za měsíc o 0,7 %, ale zaznamenal svůj první čtvrtletní pokles od začátku roku 2025. Nakonec MSCI Emerging mírně klesl (-0,8 %), zejména kvůli korejským a čínským trhům. Detail? Meta zveřejnila svého agenta Muse, který přiměl 500 000 Američanů otevřít svůj digitální život agentovi, jenž jejich život „finančně optimalizuje“. Meta z toho těží, předplatitelské podniky méně, a vyvstává otázka budoucí konkurence, pokud odpověď nemůže přijít také od firem, které jsou schopny jemněji přizpůsobit své ceny spotřebitelům.
MSCI EMU ztrácí téměř 2 %, přičemž všechny sektory kromě energetiky a technologií byly zasaženy. V tomto prostředí klesl CPR Invest Climate Action Euro méně než jeho referenční index, díky nižší expozici vůči spotřebitelským hodnotám, dobrému výběru finančních titulů (včetně Eurobank, která těží z návratu Řecka mezi rozvinuté země) a významné expozici vůči hodnotám spojeným s cyklem polovodičů, jako jsou ASML a ASMi. Naopak expozice vůči hodnotám komunikačních služeb, jako jsou Publicis nebo Deutsche Telekom, výkon relativně i absolutně snižuje.
Během měsíce jsme prodali Engie, Air Liquide a CSG, abychom posílili pozice v Nexans, Siemens Energy, Thalès a Veolia, vzhledem k atraktivnímu ocenění a růstovým vyhlídkám, které se nám zdají být trhem nedostatečně zohledněny.
Climate Week NYC potvrdil, že energetická transformace zůstává klíčovým tématem alokace pro investory. Oznámení se týkala především urychlení obnovitelných zdrojů, posílení elektrických sítí, rozvoje skladování a mobilizace soukromého financování směrem k nízkouhlíkovým infrastrukturám. Nad rámec proklamací je základní poselství jasné: regulatorní jistota a tlak na fosilní paliva nadále podporují aktiva spojená s elektrifikací, energetickou účinností a dekarbonizací průmyslu. Pro klimatický fond, jako je ten náš, to posiluje význam selektivní expozice na hodnotové řetězce transformace, s preferencí modelů schopných zachytit udržitelný růst za rozumné ocenění.

Informace obsažené v tomto dokumentu nejsou určeny k distribuci nebo použití ze strany investorů, fyzických ani právnických osob v jurisdikci, kde by taková distribuce nebo použití bylo v rozporu s místním právním řádem, nebo kde by bylo vyžadována místní registrace fondu. Produkty a služby nemusí být registrovány nebo autorizovány ve všech státech nebo dostupné všem klientům. Investorům se důrazně doporučuje seznámit se s prospektem (statutem) fondu a sdělením klíčových informací (KIID), které jsou v anglickém jazyce k dispozici na www.iks-kb.cz. Investoři by se dále měli poradit s profesionálním poradcem, aby zjistili, zda je pro ně investice vhodná. Hodnota investice nebo příjem z ní se může snižovat, ale i zvyšovat. Produkt nemá žádnou zaručenou výkonnost. Dále platí, že minulá nebo očekávaná budoucí výkonnost není zárukou, ani spolehlivým ukazatelem současné nebo budoucí výkonnosti a výnosů. Zde uvedené údaje o výkonnosti neberou do úvahy provize a náklady vznikající v souvislosti s vydáváním a odkupováním podílů, pokud jsou účtovány. Tento dokument nepředstavuje nabídku k nákupu ani nabádání k prodeji v kterékoliv zemi, kde toto může být považováno za nezákonné, ani nepředstavuje veřejnou reklamu nebo investiční poradenství.

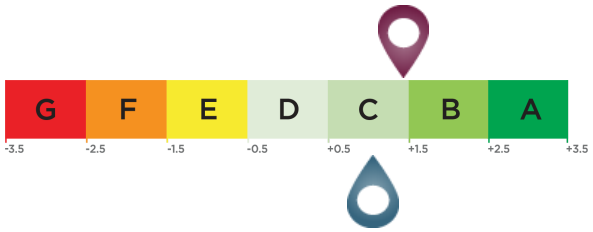
CPR INVEST - CLIMATE ACTION EURO - A EUR - ACC

AKCIE 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: 100% MSCI EMU



ESG skóre portfolia: 1.42

Skóre ESG Investment Universe[1] :: 1.05

ESG pokrytí *

	Portfolio	Benchmark
% portfolia s hodnocením ESG[2]	100.00%	100.00%
% portfolia, které může mít přínos z hodnocení ESG[3]	99.78%	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.