CPR INVEST - CLIMATE ACTION EURO - A EUR - ACC

LU1530900841

AKCIE 31/10/2026

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) : 1,799.82 (EUR)
Hodnota majetku pod správou (AUM) :
318.66 (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

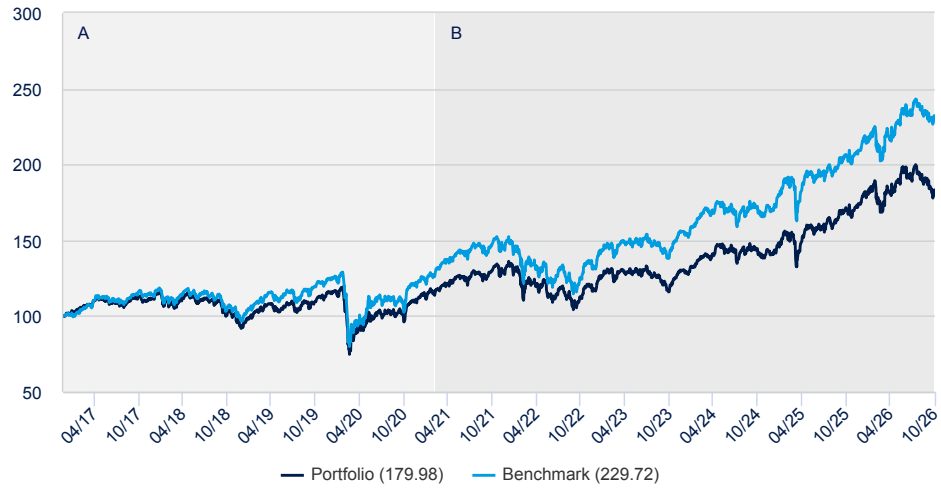
Všechny detailní infomace jsou k nalezení ve statutu fondu

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 31/10/2025	3 roky 31/10/2023	5 let 29/10/2021	10 let -	Od 22/12/2016
Portfolio	5.85%	15.36%	6.71%	-	6.14%
Benchmark	11.96%	18.06%	9.27%	-	8.80%
Rozdíl (spread)	-6.11%	-2.70%	-2.56%	-	-2.66%

[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	13.67%	12.46%	14.30%	16.27%
Volatilita benchmarku	12.30%	11.98%	14.48%	17.24%

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 31/10/2026

Analýza portfolia *(Zdroj: Amundi Group)*

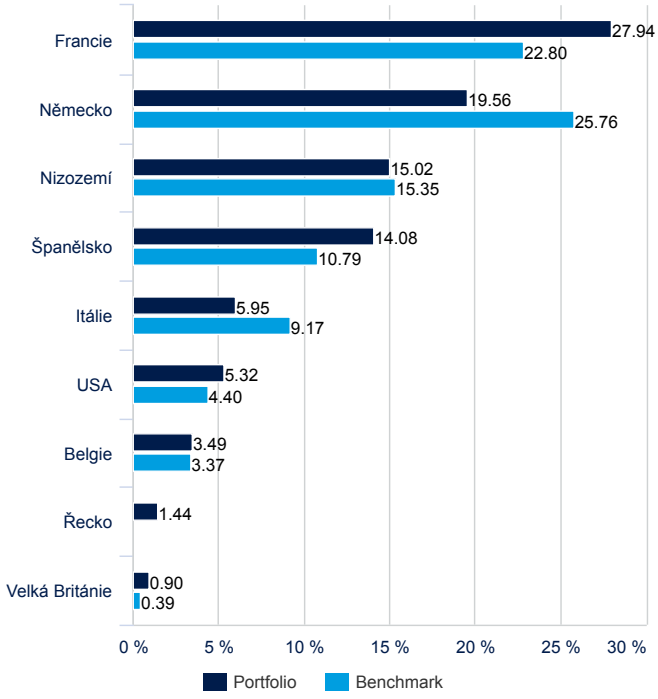
Celkem emitentů (bez hotovosti) : 43

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

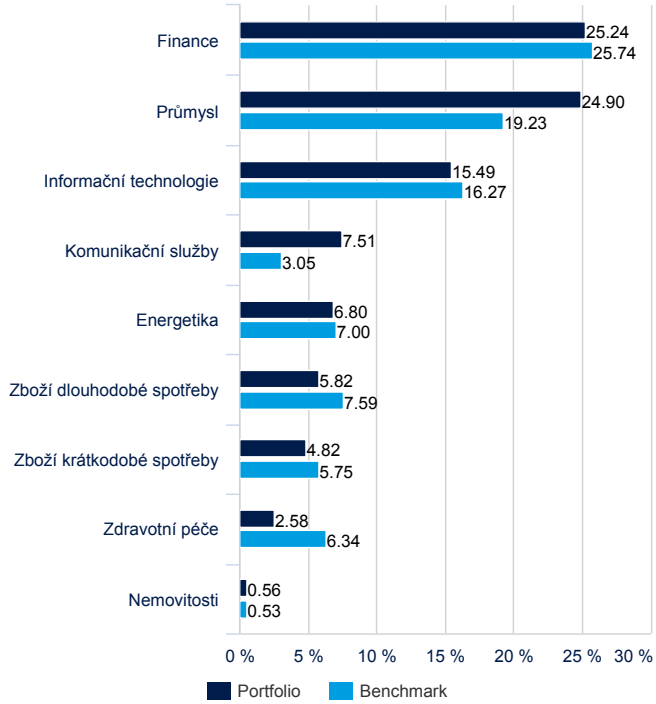
	Sektor	Váha v portfoliu %	Rozdíl oproti benchmarku
ASML HOLDING NV	Informační technologie	9.02%	0.07%
BANCO SANTANDER SA MADRID	Finance	5.46%	3.16%
SCHNEIDER ELECT SE	Průmysl	4.33%	2.25%
SIEMENS AG-REG	Průmysl	4.05%	1.02%
IBERDROLA SA	Energetika	3.91%	1.81%
SIEMENS ENERGY AG	Průmysl	3.87%	2.26%
DEUTSCHE TELEKOM NAM (XETRA)	Komunikační služby	3.61%	2.28%
KBC GROUP NV	Finance	3.49%	3.08%
INTESA SANPAOLO	Finance	3.49%	2.20%
PUBLICIS GROUPE SA	Komunikační služby	2.94%	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 31/10/2026

Investiční tým



Alexandre Blein

Portfolio Manager



Gaël Des Prez de la Morlais

Portfolio Manager

Komentář portfolio manažera

První konkrétní dopady El Niña se potvrzují: stát Maháráštra snižuje dodávky pitné vody domácnostem o 10 % po nejslabším monzunu za posledních 10 let (-12,6 % oproti normálu) a požádal místní úřady, včetně těch v Bombaji, aby výrazně omezily spotřebu vody. Továrny budou muset zejména recyklovat a/nebo znovu využít téměř 30 % vody, která jim bude dodána. Veolia je v našem portfoliu vystavena tomuto regionu: skupina provozuje úpravny vody Bhandup & Panjrapur v Bombaji, které zajišťují 60 % potřeb pitné vody této megaměsta (které má 22 až 26 milionů obyvatel). Tyto dvě úpravny mají kapacitu 2 miliardy l/den a 910 milionů l/den, což odpovídá 1 000 olympijským bazénům každý den.
Říjen 2026 byl poznamenán novým prudkým růstem cen energií, souvisejícím s napětím v Hormuzském průlivu a obecněji na Arabském poloostrově. Inflace nezaostávala, zatímco ukazatele aktivity zůstaly dobře orientované, zejména ve Spojených státech díky investicím podniků a spotřebě nejbohatších. Centrální banky ponechaly své klíčové sazby beze změny, což umožnilo dlouhodobým sazbám na konci měsíce klesnout, i když tento pokles byl také reakcí na obavy o ziskovost investic spojených s umělou inteligencí a na výraznou korekci sektorů s tím spojených.
MSCI EMU ztrácí téměř 1,6 %, především kvůli finančním titulům, včetně Banco Santander (-17 %), která trpí nečekaným výsledkem brazilských voleb, ale také kvůli technologickým titulům spojeným s umělou inteligencí a polovodiči (ASML -11 %, Nebius -33 %).
V tomto prostředí ztrácí CPR Invest Climate Action Euro více než 4,8 %, a to kvůli své expozici jak vůči bankovním titulům, které jsou stále levné v absolutních číslech vzhledem k obnovení jejich ziskovosti, tak vůči průmyslovým titulům spojeným s elektrifikací ekonomiky.
Na začátku měsíce jsme část naší expozice na ASML přesunuli do Infineonu, protože polovodičové tituly byly zasaženy mnohem silněji než zbytek trhu. Na konci měsíce jsme realizovali zisky na Publicis a vrátili se k Schneiderovi po výrazné korekci titulu související s jeho nabídkou na PTC.
Tento říjen byl z hlediska výkonnosti obzvláště obtížný, ale podle našeho názoru znamená vrchol souběhu nedůvěry v transformaci a růstu hodnot spojených s fosilními palivy. Pokud je klimatické téma investory dočasně opomíjeno, realita nutnosti přizpůsobit se měnícímu se světu by se měla postupně prosadit.
Planeta nemá nutně mnoho příležitostí radovat se z politických událostí, které hýbou světem. Překvapivé zvolení Luly v Brazílii mělo málo lichotivé finanční důsledky, mezi výraznou korekcí brazilské burzy a silnou depreciací realu. Lze však doufat, že Amazonie na tom bude lépe: návrat cíle „nulového odlesňování“, posílení kontrol a obnovení Amazonie fondu by měly výrazně snížit tlak na tuto oblast a ztrátu biodiverzity. Země by na tom neměla být hůře, zvláště když legislativní moc s liberální a konzervativní většinou by měla omezit růst deficitů.

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.

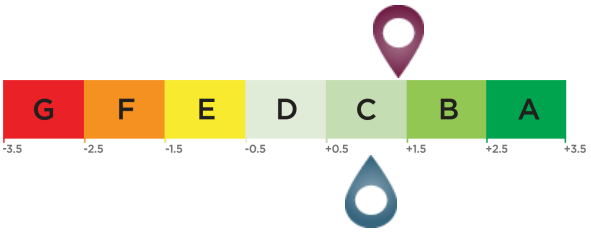
CPR INVEST - CLIMATE ACTION EURO - A EUR - ACC

AKCIE 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: 100% MSCI EMU



ESG skóre portfolia: 1.38

Skóre ESG Investment Universe[1] :: 1.03

ESG pokrytí *

	Portfolio	Benchmark
% portfolia s hodnocením ESG[2]	100.00%	100.00%
% portfolia, které může mít přínos z hodnocení ESG[3]	99.82%	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.