

Charakteristika (Zdroj: Amundi Group)

Datum založení fondu : 14/12/2017
Zařazení fondu : SICAV Lucemburský investiční fond
Evropská norma UCITS : UCITS IV
Klasifikace : Mezinárodní akcie
Benchmark : 100% MSCI WORLD
PEA způsobilé : Ne
Referenční měna třídy akcií : EUR
Třída : Kapitalizační
ISIN kód : LU1734693812
Bloomberg kód : CPMEGAA 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 pohybu na trzích, nebo protože Vám nejsme schopni zaplatit.

Klíčové ukazatele (Zdroj: Amundi Group)

NAV (kurz fondu) : 184.07 (EUR)
Hodnota majetku pod správou (AUM) : 285.52 (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 :
1 jedna tisícina podílového listu
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 :
1.85%
Výkonnostní poplatek : Ano

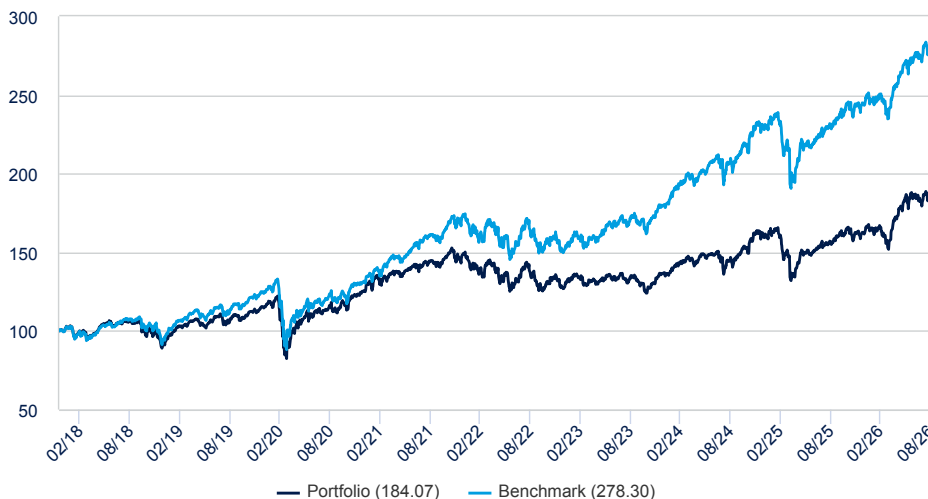
Všechny detailní informace jsou k nalezení ve statutu fondu

Investiční strategie (Zdroj: Amundi Group)

Investičním cílem je v dlouhodobém časovém horizontu (minimálně pět let) překonat celosvětové akciové trhy investováním do akciových fondů nebo akcií, které benefitují z globálních tematických trendů.

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 31/07/2026	3 měsíce 29/05/2026	1 rok 29/08/2025	3 roky 31/08/2023	5 let 31/08/2021	Od 14/12/2017
Portfolio	13.93%	1.19%	-0.22%	17.56%	11.15%	4.98%	7.25%
Benchmark	14.35%	1.60%	2.84%	21.30%	17.40%	11.56%	12.46%
Rozdíl (spread)	-0.42%	-0.41%	-3.06%	-3.73%	-6.26%	-6.58%	-5.21%

¹ Údaje nad jeden rok jsou anualizovány

Roční výkonnost (Zdroj: Fund Admin) ²

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Portfolio	1.44%	16.33%	7.71%	-14.51%	18.24%	9.75%	24.64%	-7.77%	-	-
Benchmark	6.77%	26.60%	19.60%	-12.78%	31.07%	6.33%	30.02%	-4.11%	-	-
Rozdíl (spread)	-5.32%	-10.26%	-11.89%	-1.73%	-12.83%	3.42%	-5.38%	-3.66%	-	-

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

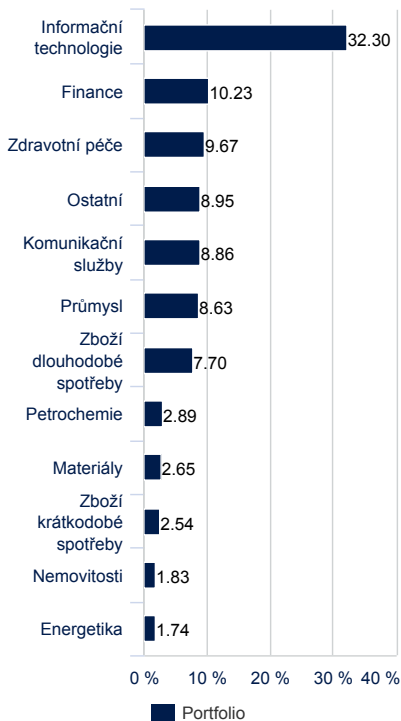
Analýza rizika (Zdroj: Fund Admin) ^{*}

	1 rok	3 roky	5 let	Od založení [*]
Volatilita portfolia	13.38%	13.14%	13.28%	14.97%
Volatilita benchmarku	9.87%	12.20%	13.05%	15.08%
Information ratio	-0.52	-1.47	-1.67	-1.41
Tracking Error Ex Post Valeur PTF	5.83%	4.27%	3.97%	3.71%

^{*} Anualizovaná data

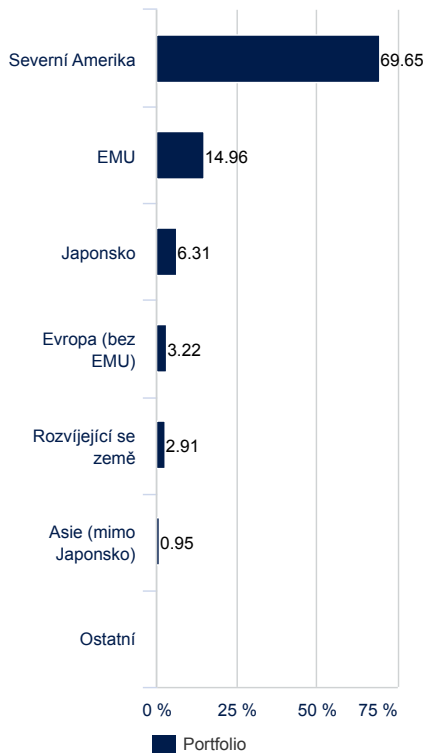
Složení portfolia (Zdroj: Amundi Group)

Složení dle sektorů (Zdroj: Amundi Group) *

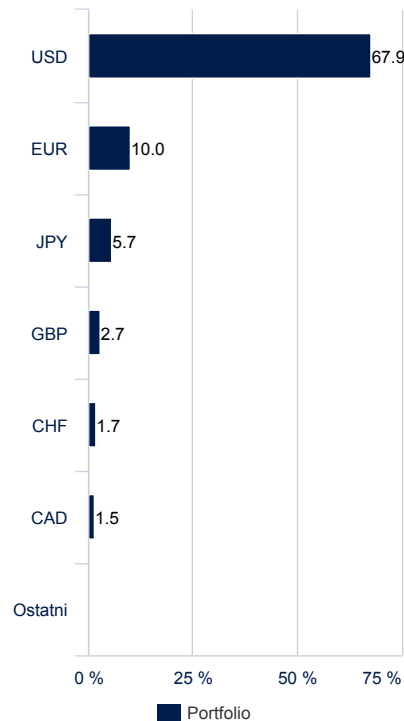


* % zastoupení aktiv

Geografické složení (Zdroj: Amundi Group)



Složení podle měn (Zdroj: Amundi Group) **



** Jako procento aktiv - včetně zajištění měn

Celkem emitentů (bez hotovosti)	79
Hotovost jako % z celkových aktiv	10.01%

Hlavní pozice v portfoliu

(Zdroj: Amundi Group)

	Megatendance	Váha v portfoliu %
CPR INVEST-SOCIAL EQT O EUR ACC	Inequalities	10.50%
CPR INVEST - CLIMATE ACTION O ACC	Climate	10.16%
Amundi MSCI World ESG Broad Transition U	Climate	9.57%
CPR INVEST-BIODIVERSITY-O EUR- ACC	-	9.57%
SHSV SP US BANKS UCITS USD ETF(LSE)	-	5.81%

Investiční tým

**Julien Levy Kern**

Portfolio Manager

**Steve Chan Tat Chuen**

Co-Portfolio Manager

Komentář portfolio manažera

Srpen 2026 byl poznamenán obavami ohledně vývoje dlouhodobých úrokových sazeb. Patová situace v jednáních mezi Íránem a Spojenými státy, doprovázená epizodickými útoky, vedla k tomu, že cena ropy zůstala během měsíce volatilní, přičemž barel ropy Brent zakončil na 89 \$. Uvážnutí cen energií na vysokých úrovních nadále podněcovalo obavy z urychlení inflace a tím pádem zatěžovalo dluhopisové trhy. V reakci na růst dlouhodobých sazeb americký ministr financí Scott Bessent oznámil, že odkupy státních dluhopisů s dlouhou splatností budou pro dané čtvrtletí minimálně zdvojnásobeny. Inflační indexy zveřejněné v srpnu, týkající se července, přinesly smíšené poselství. Ve Spojených státech celková inflace (CPI) zpomalila na 3,4 % meziročně, oproti 3,5 % v červnu, zatímco jádrová inflace klesla na 2,5 %, což je její nejnižší úroveň v tomto roce. Naopak v eurozóně inflace v červenci zrychlila na 2,9 %, oproti 2,8 % v červnu, tažena dalším zrychlením složky energie (+10,3 % meziročně) v souvislosti s vývojem cen ropy a plynu. Jádrová inflace zde dosáhla 2,5 %. Žádná z velkých centrálních bank v srpnu nepořádala měnověpolitický výbor. Významnou událostí měsíce z tohoto pohledu byl symposium v Jackson Hole, kde Kevin Warsh uklidňoval ohledně trhu práce, ale vyjádřil obavy z trajektorie inflace. Poprvé ve svém mandátu naznačil směr, když řekl, že pozornost Fedu by se měla aktuálně zaměřit především na stabilitu cen. V eurozóně zápisy z jednání ECB naznačily, že většina členů Rady guvernérů by byla připravena v září zvýšit základní úrokové sazby, aby omezila dopady růstu cen energií.

Výnosy dluhopisů během měsíce obecně vzrostly, zejména na samém konci měsíce po projevu Kevina Warsha. Americká desetiletá sazba zakončila měsíc na 4,74 %, což je její nejvyšší úroveň od začátku roku 2025. Německá desetiletá sazba výrazně vzrostla, zakončila měsíc na 3,30 %, což je její nejvyšší úroveň od roku 2011, pod vlivem očekávání zvýšení sazeb ECB. Suverénní spready v eurozóně se mírně rozšířily. V Japonsku desetiletá sazba také vzrostla, na 2,92 %, v očekávání utažení politiky BoJ. Nakonec zlato výrazně posílilo, s nárůstem o 9,6 % za měsíc, což je jeho nejlepší měsíční výkon od ledna, podpořeno intervencionistickými opatřeními amerického ministerstva financí (intervence na jenu a zvýšení odkupu státních dluhopisů).

Akciové trhy dobře odolaly volatilitě cen ropy, podpořeny obnoveným zájmem o téma umělé inteligence. S&P 500 během měsíce zaznamenal několik nových historických maxim, přiblížil se k 7 800 bodům, než mírně klesl a zakončil měsíc s růstem o 2,6 %. DJ Stoxx 600 také dosáhl nového rekordu, než část zisků odevzdal, a zakončil měsíc s růstem o 0,5 %. Nikkei vzrostl o 3 % za měsíc, stále tažen sektorem polovodičů. MSCI Emerging také zaznamenal solidní výkon (+3,2 %), opět podpořen technologickými tituly.

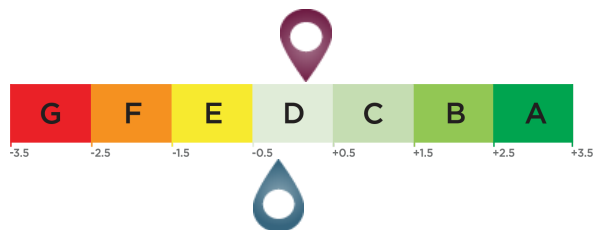
Tematicky jednoznačně dominuje téma Přírodních zdrojů s nárůstem o +9,4 %, podpořené růstem zlata v kontextu geopolitických napětí, vysokých dlouhodobých výnosů a občasného oslabení dolaru. AI, s nárůstem o 6,6 %, zůstala nosným tématem díky zvýšeným investicím hyperscalerů (Alphabet, Amazon, Microsoft, Meta, Oracle), které překonaly odhady, ale vyvolaly otázky ohledně krátkodobé návratnosti investic. Například čínský export v červenci meziročně vzrostl o 23,9 % — druhý měsíc po sobě s růstem nad 20 % — zejména díky globální poptávce po vybavení souvisejícím s AI. Sektor informačních technologií zaznamenal druhý nejlepší výkon v rámci MSCI World (+6,1 %), což naznačuje, že téma AI odolalo navzdory protivětrům spojeným s úrokovými sazbami. Segment Softwaru, s nárůstem o 16,4 %, těžil ze silných výsledků Salesforce (+40,0 %) a CrowdStrike (+21,0 %), které uklidnily ohledně poptávky po podnikových softwarových řešeních a kybernetické bezpečnosti. Nakonec Obrana, s nárůstem o 4,4 %, se také ukázala jako vítězné téma díky zrychlení výdajů v sektoru. Northrop Grumman získal rámcové smlouvy v hodnotě až 3 miliardy dolarů na komponenty pro raketové interceptory, zatímco americká armáda přidělila 400 milionů dolarů na laserové systémy proti dronům. Ekonomika dronů se stává samostatným podtématem s výkonem 10,3 % za srpen.

Za srpen vzrostl CPR Megatrends o 1,32 % oproti 1,60 % svého referenčního indexu, MSCI World (EUR). Byli jsme mírně nadvážení v základních materiálech prostřednictvím ETF Wisdomtree Strategic Metals & Rare Earths Miners, které vzrostly o 16,3 %, a Amundi Global Bioenergy, které vzrostly o 4,55 %. V rámci tématu AI vzrostl CPR AI o 2,6 %, naše koše Pamět', Výstavba datacenter a Kybernetická bezpečnost získaly 5,2 %, 1,5 % a 12,6 %. Nakonec jsme utrpěli ztráty na naší expozici vůči obnovitelným energiím, tématu s dlouhou durací, s KBI Energy Transition a CPR Hydrogen, které klesly o 2,8 % a 2,1 %.

Průměrné hodnocení ESG (source : Amundi)

Environmentální, sociální a správní hodnocení

ESG investičního prostředí: 100% MSCI WORLD



ESG skóre portfolia: 0.15

Skóre ESG Investment Universe¹ :: -0.19

ESG pokrytí *

	Portfolio	Benchmark
% portfolia s hodnocením ESG ²	100.00%	99.87%
% portfolia, které může mít přínos z hodnocení ESG ³	84.50%	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 (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: 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 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.