CPR INVEST - CLIMATE ACTION - A EUR - ACC

LU1902443420

AKCIE 30/09/2026

Charakteristika *(Zdroj: Amundi Group)*

Datum založení fondu : 07/12/2018
Klasifikace : -
Benchmark : 100% MSCI ACWI
Měna fondu : EUR
Třída : C : Kapitalizační
ISIN kód : LU1902443420
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) : 215.81 (EUR)
Hodnota majetku pod správou (AUM) :
1,771.37 (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

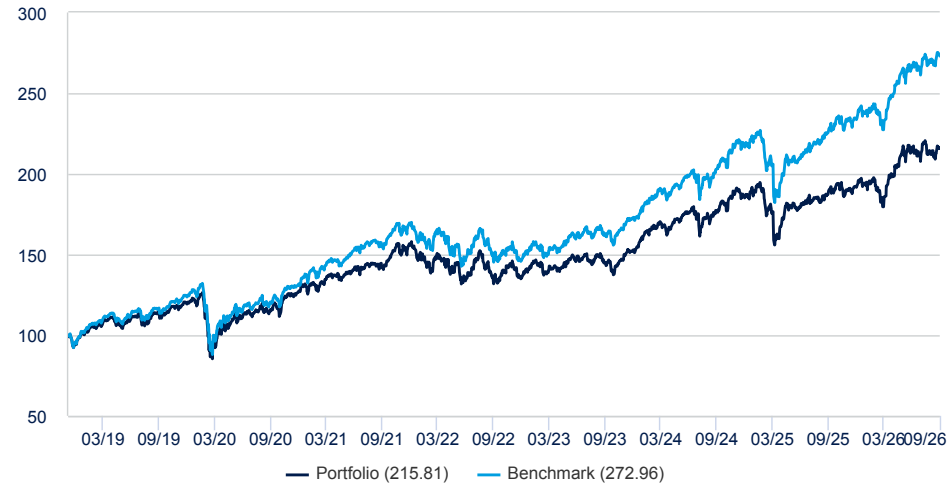
Všechny detailní infomace jsou k nalezení ve statutu fondu

Investiční strategie *(Zdroj: Amundi Group)*

Cílem tohoto podfondu je v dlouhodobém časovém horizontu (minimálně 5 let) překonávat celosvětové akciové trhy investováním do mezinárodních akcií pro snižování dopadu klimatických změn při začleňování environmentálních, sociálních a vládních (Environmental, Social, Governance – „E“, „S“, „G“ nebo společně „ESG“) kritérií v investičním procesu.

Analýza čisté výkonnosti *(Zdroj: Fund Admin)*

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



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 07/12/2018
Portfolio	14.54%	14.18%	8.77%	-	10.34%
Benchmark	20.78%	18.88%	12.02%	-	13.70%
Rozdíl (spread)	-6.24%	-4.69%	-3.24%	-	-3.37%

[1] Anualizovaná data

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

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Portfolio	3.40%	21.41%	12.82%	-13.11%	22.12%	6.86%	25.77%	-	-	-
Benchmark	7.86%	25.33%	18.06%	-13.01%	27.54%	6.65%	28.93%	-	-	-
Rozdíl (spread)	-4.46%	-3.92%	-5.25%	-0.10%	-5.42%	0.20%	-3.15%	-	-	-

[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	12.76%	12.90%	13.30%	15.50%
Volatilita benchmarku	10.48%	12.01%	12.75%	14.98%

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 - A EUR - ACC

AKCIE 30/09/2026

Analýza portfolia *(Zdroj: Amundi Group)*

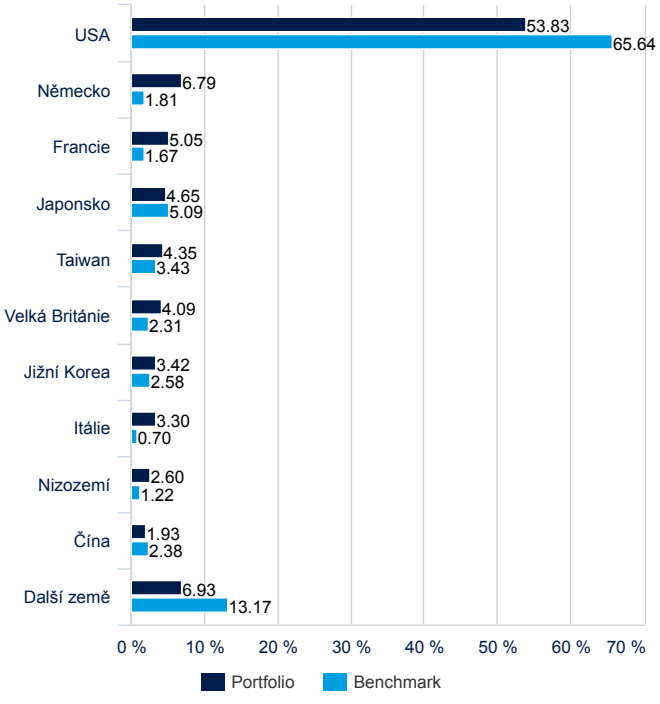
Celkem emitentů (bez hotovosti) : 81

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

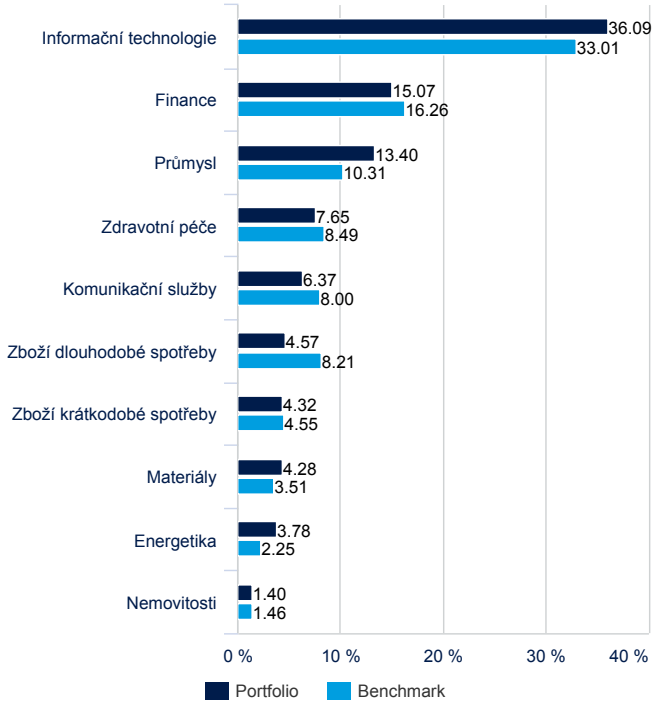
	Sektor	Váha v portfoliu %	Rozdíl oproti benchmarku
NVIDIA CORP	Informační technologie	5.39%	0.31%
MICROSOFT CORP	Informační technologie	5.12%	1.63%
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	Informační technologie	4.35%	4.35%
APPLE INC	Informační technologie	3.81%	-0.89%
ALPHABET INC CL A	Komunikační služby	3.72%	1.77%
SAMSUNG ELECTRONICS	Informační technologie	3.42%	2.50%
BROADCOM INC	Informační technologie	2.60%	1.04%
ADVANCED MICRO DEVICES	Informační technologie	2.18%	1.22%
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	Finance	1.79%	1.67%
TJX COMPANIES INC	Zboží dlouhodobé spotřeby	1.76%	1.61%

* Mimo OPF

Složení dle zemí *(Zdroj: Amundi Group)*



Složení dle sektorů *(Zdroj: Amundi Group)*



Mimo OPF

CPR INVEST - CLIMATE ACTION - A EUR - ACC

AKCIE 30/09/2026

Investiční tým



Alexandre Blein

Portfolio Manager



Yasmine De Bray

Portfolio Manager

Komentář portfolio manažera

Za dané období vykazovaly akciové trhy pozoruhodnou odolnost, překonaly růst cen ropy, geopolitické napětí a zvyšování výnosů amerických státních dluhopisů, přičemž desetiletý výnos krátce překročil hranici 5 %. Vzhledem k přetrvávající inflaci Federální rezervní systém a několik dalších centrálních bank udržely restriktivní směr, což způsobilo epizody volatility a strmější výnosové křivky. Růst zisků, hojnost likvidity a nedostatek skutečně atraktivních alternativ však nadále podporovaly akciové indexy.

Růst trhů zůstal soustředěn na omezený počet titulů, vedený technologickými megakapitalizacemi a přetrvávajícím nadšením kolem umělé inteligence. Akcie polovodičů byly volatilní, ovlivněné obzvláště vysokými očekáváními, zatímco software, kybernetická bezpečnost a někteří hyperscalers těžili ze známek zrychleného přijímání. Významné investice do datových center nadále vytvářejí silné příznivé podmínky pro elektrifikaci, elektrické sítě a energetickou infrastrukturu.
Došlo k určité rotaci ve prospěch zdravotnictví, bank a materiálů. Finanční sektor by měl těžit z dlouhodobě vysokých úrokových sazeb, i když evropské rozpočtové slabosti vyžadují selektivní přístup. Výrobci mědi a těžební skupiny jsou podporováni vyhlídkou na trvale omezenou nabídku. Naopak tituly citlivé na duraci, veřejné služby, realitní společnosti a někteří průmysloví hráči čelili tlakům. Společnosti v oblasti diskreční spotřeby a evropský automobilový průmysl zůstávají zranitelné vůči růstu cen ropy, vysokým nákladům a zesilující čínské konkurenci.

Umělá inteligence zůstává hlavním motorem trhu. Investice do datových center, cloudu a výpočetní infrastruktury pokračují rychlým tempem, což prospívá hyperscalerům, některým polovodičovým firmám, dodavatelům kybernetických řešení i společnostem zaměřeným na elektrifikaci a elektrické sítě. Očekávání jsou však nyní na obzvláště vysoké úrovni, zatímco růst trhů je tažen úzkým okruhem firem, což vytváří prostředí stále více vhodné pro příležitostné realizace zisků.

V září fond překonal svůj referenční index. Finanční tituly byly hlavním motorem nadvýkonnosti během měsíce. Eurobank vzrostla o 8 %, těžila z opětovného zařazení Řecka do evropských indexů, což oživilo zájem investorů o bankovní sektor země. Naopak Bank of America negativně ovlivnila výkonnost po vydání varování ohledně příjmů, aniž by však zpochybnila celkově pozitivní příspěvek sektoru.
Technologie také přispěly významně, především díky polovodičům. TSMC vzrostla o 10 % po zveřejnění výsledků nad očekávání a povzbudivých výhledech ohledně rozšiřování výrobních kapacit do roku 2027. AMD rovněž podpořila výkonnost díky solidním výsledkům. Průmyslové tituly přispěly skromněji, ale pozitivně, díky dobrému výkonu Eaton, Johnson Controls a Hitachi. Segment nadále těží ze silné strukturální podpory elektrifikace.
Naopak v sektoru komunikačních služeb byla Orange penalizována stagnujícím růstem ve Francii a přetrvávajícími obavami ohledně zadlužení a intenzity konkurence. Absence expozice portfolia vůči Meta, jejíž akcie vzrostly o 29 %, byla také relativní brzdou. Defenzivnější segmenty trhu, zejména základní spotřeba a veřejné služby, trpěly zvýšením úrokových sazeb. Současně v diskreční spotřebě poklesy Home Depot (-10 %) a CATL (-19 %) negativně ovlivnily výkonnost.

Během měsíce jsme uzavřeli pozici v CSG v segmentu obrany. Realizovali jsme také zisky na Applied Materials a přerozdělili kapitál do Tokyo Electron, čímž jsme zachovali expozici vůči výrobcům polovodičového vybavení a využili vstupního bodu, který jsme považovali za atraktivnější. Snížili jsme pozice v Hitachi a Oracle a výrazně odlehčili Palo Alto z důvodu ocenění a řízení rizik, přičemž jsme posílili Alphabet.
V sektoru financí prodej BNP Paribas a snížení pozice v Société Générale umožnily posílení ING. Tento krok odráží záměr snížit expozici vůči Francii vzhledem k aktuálnímu prostředí. Posílili jsme také Eaton a zahájili pozici ve Fresenius, jehož defenzivní profil a viditelnost ziskových vyhlídek oceňujeme.

Hlavní překážkou růstu trhů zůstává přetrvávání vysokých úrokových sazeb. Inflační tlaky spojené s cenami energií, spolu s rostoucími rozpočtovými obavami, nadále vytvářejí napětí na výnosech dluhopisů. Toto prostředí penalizuje tituly s dlouhou durací, veřejné služby, realitní společnosti a firmy, jejichž vyhlídky závisí zejména na snadném přístupu k financování.
Portfolio zůstává orientováno na růst a cyklické tituly, podporováno silnými přesvědčeními v oblasti polovodičů, průmyslu a elektrifikace. Nadále uplatňujeme disciplinovaný přístup k ocenění a zároveň zvyšujeme selektivitu, zejména v softwaru a kybernetické bezpečnosti.

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.

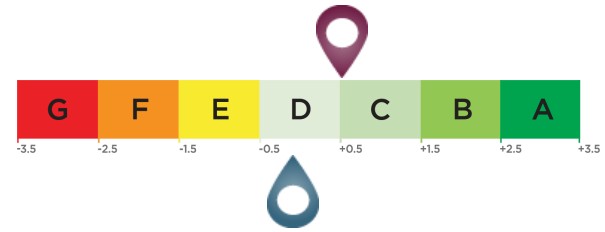
CPR INVEST - CLIMATE ACTION - A EUR - ACC

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 ACWI



ESG skóre portfolia: 0.50

Skóre ESG Investment Universe[1] :: -0.10

ESG pokrytí *

	Portfolio	Benchmark
% portfolia s hodnocením ESG[2]	100.00%	99.76%
% portfolia, které může mít přínos z hodnocení ESG[3]	98.96%	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.