CPR INVEST - CLIMATE ACTION - E EUR - ACC

LU1902444154

AKCIE 31/08/2026

Charakteristika *(Zdroj: Amundi Group)*

Datum založení fondu : 07/12/2018
Zařazení fondu : SICAV Lucemburský investiční fond
Evropská norma UCITS : UCITS IV
Klasifikace : -
Benchmark : 100% MSCI ACWI
PEA způsobilé : Ne
Referenční měna třídy akcií : EUR
Třída : Kapitalizační
ISIN kód : LU1902444154
Bloomberg kód : CPRCEEA 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) : 232.84 (EUR)
Hodnota majetku pod správou (AUM) :
1,766.52 (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 : 14:00
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 :
0.30%
Výkonnostní poplatek : Ano

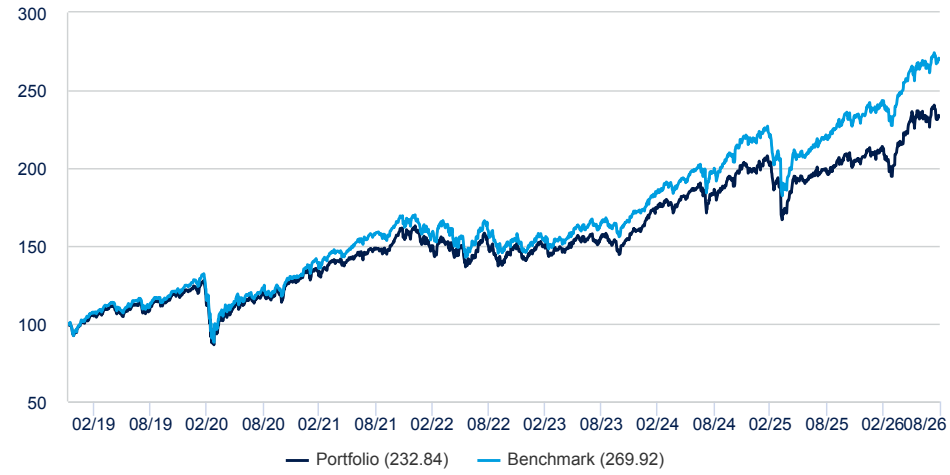
Všechny detailní infomace jsou k nalezení ve statutu fondu

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	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 07/12/2018
Portfolio	12.54%	0.39%	0.42%	17.96%	14.21%	9.44%	11.54%
Benchmark	15.57%	1.69%	2.39%	23.29%	17.77%	11.23%	13.69%
Rozdíl (spread)	-3.03%	-1.31%	-1.98%	-5.33%	-3.55%	-1.79%	-2.15%

[1] Údaje nad jeden rok jsou anualizovány

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

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Portfolio	4.74%	22.94%	14.06%	-12.23%	23.46%	7.88%	27.03%	-	-	-
Benchmark	7.86%	25.33%	18.06%	-13.01%	27.54%	6.65%	28.93%	-	-	-
Rozdíl (spread)	-3.13%	-2.39%	-4.00%	0.78%	-4.08%	1.23%	-1.90%	-	-	-

[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	12.66%	12.98%	13.29%	15.55%
Volatilita benchmarku	10.26%	12.13%	12.75%	15.04%
Information ratio	-1.21	-0.96	-0.49	-0.60
Tracking Error Ex Post Valeur PTF	4.25%	3.62%	3.48%	3.38%

* Anualizovaná data

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.

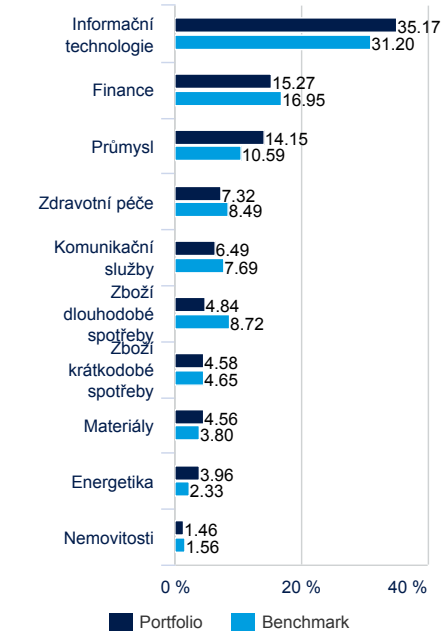
Tento dokument je určen výhradně pro "profesionální" investory.
CPR Asset Management | francouzská akciová společnost (Société Anonyme) se základním kapitálem 61 461 945 EUR, schválená francouzským regulátorem pro trh cenných papírů (AMF) pod číslem GP 01-056 jako společnost pro správu portfolia se sídlem na adrese 91-93, boulevard Pasteur - 75015 PARIS - FRANCIE – 399 392141 RCS Paris
www.cpram.com

CPR INVEST - CLIMATE ACTION - E EUR - ACC

AKCIE 31/08/2026

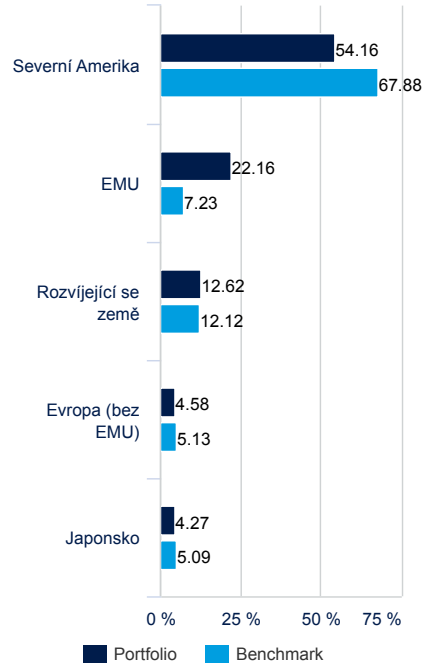
Složení portfolia *(Zdroj: Amundi Group)*

Složení dle sektorů *(Zdroj: Amundi Group) **

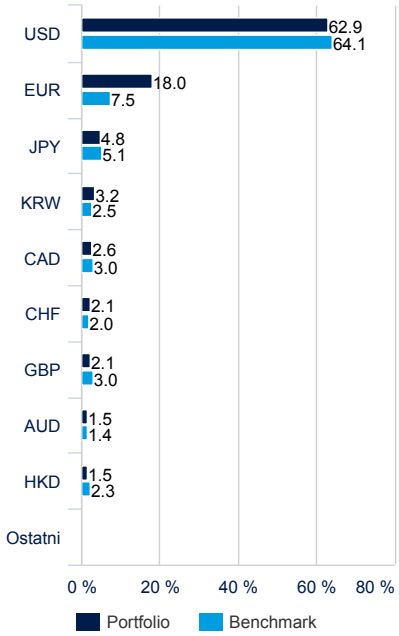


* % zastoupení aktiv

Geografické složení (Zdroj: Amundi Group)



Složení podle měn *(Zdroj: Amundi Group) ***



** Jako procento aktiv - včetně zajištění měn

Poměrová analýza (Zdroj: Amundi Group)

	Portfolio	Benchmark
Průměrná tržní kapitalizace (mld €)	945.78	929.95
% spol. se střední + malou tržní kapitalizací	24.22	29.09
% spol. s vysokou tržní kapitalizací	75.78	70.91
Očekávaný roční P/E poměr	16.20	16.85
Cena akcie/účetní hodnota (P/B)	3.82	3.71
Cena akcie/hotovost na akcii (P/CF)	15.91	15.54
Dividendový výnos (v %)	1.58	1.58
Anualizovaný růst výnosu na akcii (EPS)	19.47	18.03
Anualizovaný růst obratu	14.97	13.95

Celkem emitentů (bez hotovosti)	**82**
Hotovost jako % z celkových aktiv	**1.50%**

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

	Sektor	Váha v portfoliu %	Rozdíl oproti benchmarku
NVIDIA CORP	Informační technologie	5.15%	0.25%
MICROSOFT CORP	Informační technologie	5.02%	1.58%
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	Informační technologie	3.89%	3.89%
APPLE INC	Informační technologie	3.61%	-0.86%
ALPHABET INC CL A	Komunikační služby	3.54%	1.64%
SAMSUNG ELECTRONICS	Informační technologie	3.22%	2.36%
BROADCOM INC	Informační technologie	2.67%	1.07%
TJX COMPANIES INC	Zboží dlouhodobé spotřeby	1.73%	1.58%
ANGLO AMERICAN PLC GBP	Materiály	1.72%	1.66%

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 - CLIMATE ACTION - E EUR - ACC

AKCIE 31/08/2026

Hlavní pozice v portfoliu

*(Zdroj: Amundi Group) **

	Sektor	Váha v portfoliu %	Rozdíl oproti benchmarku
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	Finance	1.68%	1.56%

* Mimo OPF

Investiční tým

Alexandre Blein

Portfolio Manager

Yasmine De Bray

Portfolio Manager

Komentář portfolio manažera

Srpen začal poměrně dobře, s nadějí na obnovení provozu v Hormuzském průlivu. Následně však došlo k většímu narušení, mezi nové napětí mezi Íránem a Spojenými státy, nová cla zejména mezi Spojenými státy a Kanadou a zesílení ruského bombardování Ukrajiny, zatímco fronta se zdá být zablokovaná. Z makroekonomického hlediska zůstává aktivita ve Spojených státech dobře nasměrovaná, i když ekonomická překvapení se zhoršují, zatímco Evropa je v nejistější dynamice.
V této situaci se trhy soustředily na závěr zveřejňování výsledků a na výhledy, které poskytly společnosti, jež zůstávají pozitivní a vykazují silný růst.
Nakonec akciové trhy v srpnu dosáhly nových maxim. Sektory zlata, „Momo“ a technologie překonaly ostatní, zatímco hodnotové akcie, státní dluhopisy a dluhopisové tituly zaostaly.
Obavy ohledně „rozpočtové dominance“, důvěryhodnosti Fedu a prudkého nárůstu emisí však vedly ke zvýšení úrokových sazeb, což od poloviny měsíce zatížilo akcie. Tyto obavy přetrvají, protože úroveň zadlužení států je vysoká a před námi jsou významné volební termíny (mid-terms, francouzské prezidentské volby, volby v Itálii).

Z hlediska sektorové výkonnosti vykazují nejlepší růst Materiály tažené zlatem, Technologie podpořené velkými společnostmi, Energie díky růstu cen ropy a Zdravotnictví, kde se Medtech zotavuje na nízkých valuacích. Naopak defenzivnější sektory a ty, které jsou ovlivněny růstem sazeb, zaostaly, mezi nimi Veřejné služby, nemovitosti, Telekomunikace a běžná spotřeba.

Během měsíce fond překonal svůj referenční index. Nadváha technologického sektoru, ačkoliv byla z trendového hlediska příznivá vzhledem k absolutním ziskům tohoto sektoru, byla penalizována pozicemi, jejichž výkonnost byla nižší než u referenčního indexu sektoru — zejména Samsung Electronics, jehož akcie klesly navzdory lepším výsledkům, než se očekávalo, protože investoři byli skeptičtí ohledně životaschopnosti trhu s hardwarem pro AI. Nadměrné zastoupení průmyslového sektoru pokles ještě prohloubilo, protože jak alokační, tak selekční efekty byly negativní. V oblasti Spotřeby skončil TJX ve výrazném poklesu, protože propagační prostředí tlačí na ceny. Na pozitivní straně pozice soustředěné na ServiceNow, Publicis Groupe a Merck & Co. každá přinesla významné zisky díky výběru titulů, podpořené silnými finančními výsledky, zvýšením odhadů a katalyzátory spojenými s pipeline. Podvážení finančního sektoru, jediného sektoru s pozitivní kombinovanou alokací a stock pickingem, představovalo marginální polštář, s dobrou kontribucí od Mizuho, S&P Global a Commerzbank.

Co se týče pohybů, realizovali jsme zisky na Merck Inc po jeho silném růstu po čtvrtletních výsledcích, na Palo Alto v oblasti kybernetické bezpečnosti. Také jsme začali snižovat naši expozici vůči francouzským titulům vystaveným Francii (Orange, BNP, Société Générale). Nakonec jsme posílili naše pozice v Eaton, Siemens Energy, Infineon a AMD.
Vývoj trhů v příštích měsících bude samozřejmě záviset na vývoji úrokových sazeb a vnímání rizika spojeného s úrovní dluhu hlavních světových ekonomik, ale také na nadcházejících volebních termínech a politickém šumu, který je bude provázet. Na mikroekonomické úrovni zůstává otázka ziskovosti investic spojených s umělou inteligencí otevřená, protože očekávaný nárůst odpisů bude nadále zatěžovat volné peněžní toky. Nakonec v rámci průmyslových sektorů nevyrovnané výkony tohoto léta vyvolávají otázky ohledně valuačních násobků, které jsou investoři ochotni přiznat ve prospěch společností, u nichž zůstává viditelnost vynikající, ale které již nezrychlují svůj ziskový růst.

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 - CLIMATE ACTION - E EUR - ACC

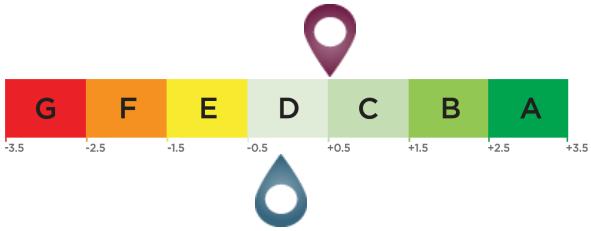
AKCIE

31/08/2026

Průměrné hodnocení ESG (source : Amundi)

Environmentální, sociální a správní hodnocení

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%	99.84%
% portfolia, které může mít přínos z hodnocení ESG[3]	98.03%	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.