CPR INVEST - GLOBAL LIFESTYLES - A USD - ACC

LU1989767923

AKCIE 30/09/2026

Charakteristika *(Zdroj: Amundi Group)*

Datum založení fondu : 16/10/2020
Klasifikace : -
Benchmark : 100% MSCI WORLD
Měna fondu : USD
Třída : C : Kapitalizační
ISIN kód : LU1989767923
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) : 121.94 (USD)
Hodnota majetku pod správou (AUM) :
421.12 (miliony USD)
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 :
2.00%
Výkonnostní poplatek : Ano

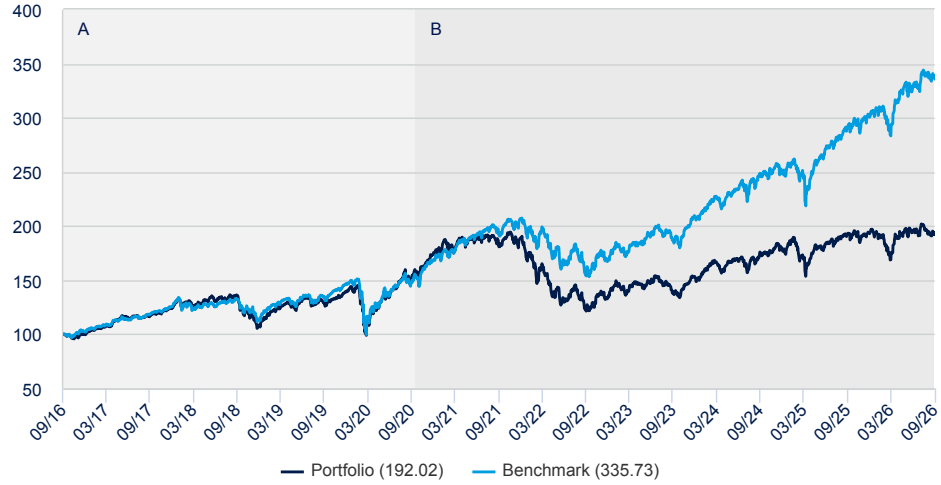
Všechny detailní infomace jsou k nalezení ve statutu fondu

Investiční strategie *(Zdroj: Amundi Group)*

Cílem podfondu je překonat za delší časové období (nejméně pět let) index MSCI World (s reinvesticí dividend) investováním do mezinárodních akcií společností zapojených do spotřeby související s individuálním sebenaplněním a blahobytem.

Analýza čisté výkonnosti *(Zdroj: Fund Admin)*

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



A : Simulace založená na výkonnosti společnosti AF - CPR Global Lifestyles - AU (C) od založení do 15. října 2020, která byla 16. října 2020 pohlcena společností CPR Invest - Global Lifestyles - A USD - Acc. Společnost CPR Invest - Global Lifestyles - A USD - Acc přijala strukturu poplatků se stejnými celkovými průběžnými poplatky, jako jsou poplatky společnosti AF - CPR Global Lifestyles - AU (C) odhadované k datu fúze 16. října 2020.
B : Výkonnost CPR Invest - Global Lifestyles - A USD - Accu od data jeho spuštění.

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 30/09/2016	Od 08/12/2006
Portfolio	-0.21%	11.23%	1.22%	6.74%	6.42%
Benchmark	15.24%	21.36%	11.88%	12.87%	10.09%
Rozdíl (spread)	-15.45%	-10.13%	-10.66%	-6.13%	-3.67%

[1] Anualizovaná data

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

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Portfolio	8.93%	15.52%	14.68%	-29.23%	7.78%	26.01%	27.61%	-12.01%	24.44%	-1.72%
Benchmark	21.09%	18.67%	23.79%	-18.14%	21.82%	15.90%	27.67%	-8.71%	22.99%	3.14%
Rozdíl (spread)	-12.17%	-3.15%	-9.11%	-11.08%	-14.03%	10.11%	-0.06%	-3.30%	1.45%	-4.86%

[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	14.27%	13.43%	15.96%	19.38%
Volatilita benchmarku	11.49%	12.19%	14.58%	18.30%

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

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

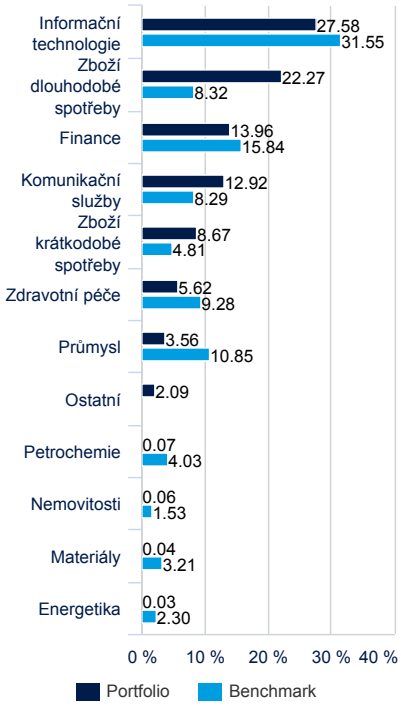
CPR INVEST - GLOBAL LIFESTYLES - A USD - ACC

AKCIE

30/09/2026

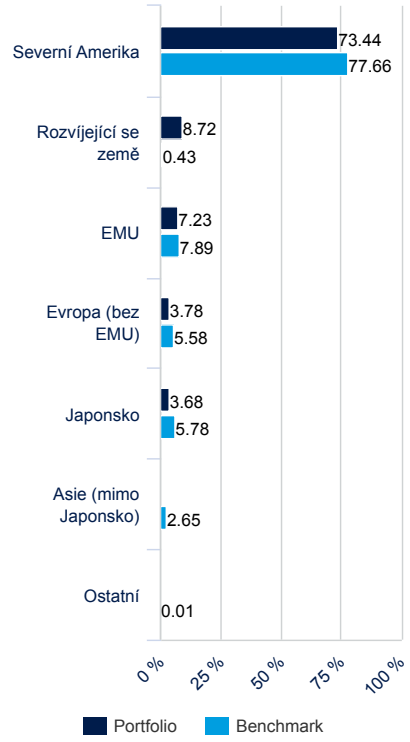
Složení portfolia *(Zdroj: Amundi Group)*

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

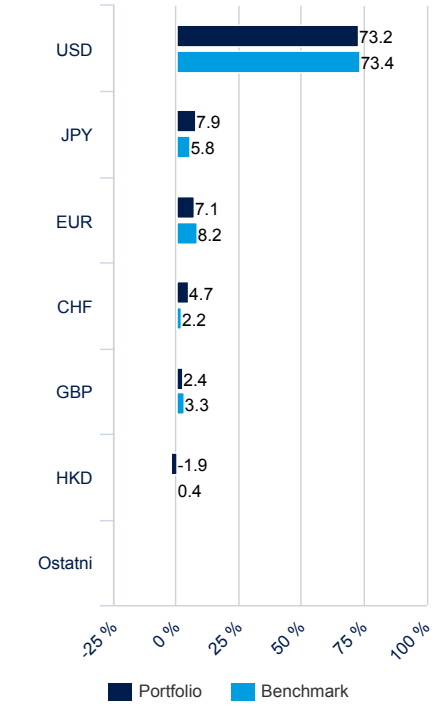


* % zastoupení aktiv

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 €)	1,207.74	1,014.83
% spol. se střední + malou tržní kapitalizací	22.06	26.09
% spol. s vysokou tržní kapitalizací	77.94	73.91
Očekávaný roční P/E poměr	16.29	17.98
Cena akcie/účetní hodnota (P/B)	4.12	3.96
Cena akcie/hotovost na akcii (P/CF)	15.80	16.09
Dividendový výnos (v %)	0.98	1.52
Anualizovaný růst výnosu na akcii (EPS)	18.91	17.81
Anualizovaný růst obratu	14.86	13.43

Celkem emitentů (bez hotovosti)	**52**
Hotovost jako % z celkových aktiv	**4.42%**

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

	Sektor	Váha v portfoliu %	Rozdíl oproti benchmarku
ALPHABET INC CL A	Komunikační služby	6.15%	3.94%
NVIDIA CORP	Informační technologie	5.88%	0.11%
MICROSOFT CORP	Informační technologie	4.96%	1.00%
APPLE INC	Informační technologie	4.74%	-0.60%
ADVANCED MICRO DEVICES	Informační technologie	4.71%	3.62%
SAMSUNG ELECTRONICS	Informační technologie	4.35%	4.35%
AMAZON.COM INC	Zboží dlouhodobé spotřeby	4.29%	1.65%
JPMORGAN CHASE & CO	Finance	3.41%	2.43%
VISA INC-CLASS A SHARES	Finance	3.01%	2.34%
DELL TECHNOLOGIES -C	Informační technologie	2.80%	2.62%

Určeno pro retailové klienty
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 - GLOBAL LIFESTYLES - A USD - ACC

AKCIE 30/09/2026

* Mimo OPF

Investiční tým



Anne Le Borgne

3- Portfolio_Manager_women



Stéphane Soussan

Co-Portfolio Manager

Komentář portfolio manažera

Indexy se vyvíjely různorodě: Msci world vzrostl o 1 %, Nasdaq o 1,86 % tažený technologickým sektorem, zatímco S&P 500 (-0,45 %) a Stoxx 600 (-2,49 %) klesly.
Navzdory prostředí růstu sazeb, které je pro akcie nepříznivé, zůstaly trhy podpořeny díky silnému růstu zisků: ve Spojených státech +31 % v roce 2026 a +12 % v roce 2027 a v Evropě +17 % v roce 2026 a +9 % v roce 2027.
Růst sazeb pokračoval s tím, že americká centrální banka zvýšila svou klíčovou sazbu o 25 bazických bodů na 4,00 % dne 16. září, což bylo její první zvýšení od roku 2023, a posunula tak desetiletý americký výnos na 5,29 %, což je historicky vysoká úroveň. Tento pohyb je odůvodněn přetrvávající inflací (s cenou barelu na 103 dolarech) a silnou americkou ekonomikou (PMI na 58,4, nejvýše za posledních 5 let).
Sektorově byla technologie (+6,8 %) tažena sektorem polovodičů (+9,5 % díky příznivým vyhlídkám na investice do AI, 800 miliard v roce 2026 a 1200 miliard v roce 2027) a komunikačními službami (+5,8 % díky výraznému růstu Meta (+30 %, po uvedení svého AI agenta Muse), což narušilo segment cestování v cyklické spotřebě (-3,9 %) a služby ve finančním sektoru (-3,34 %).
V tomto kontextu fond vzrostl o 1 % v souladu s Msci World

- Informační technologie přispěly nejvíce k relativní výkonnosti díky našim pozicím v: Advanced Micro Devices +32,9 %, která poprvé překročila hranici 1 000 mld. USD tržní kapitalizace, tažená zrychlením uvádění produktů na trh, Dell Technologies (+20,6 %, dobře pozicovaná k využití silné poptávky po jejich serverech), zatímco Samsung Electronics zaznamenal mírnější růst +6,9 %.
- Podvážení fondu v průmyslových odvětvích a absence materiálů přispěly pozitivně k relativní výkonnosti, doplněné selektivním efektem u Delta Air Lines, Inc. +9,4 %, jejíž činnost odolává navzdory geopolitickému prostředí a vysoké ceně ropy.
- Největším negativním přispěvatelem k relativní výkonnosti byla cyklická spotřeba kvůli nadvážení fondu, doplněné selektivním efektem. V cestování byla Booking Holdings (-16,1 %) opět penalizována, stejně jako online platformy, nárůstem obav z desintermediace spojené s Muse, agentem Meta, a také růstem cen ropy, což rovněž postihlo Viking Holdings (-7,0 %). Naše pozice v automobilovém sektoru také klesly, například BYD (-11 %) a Hyundai Motor (-11,6 %), což souvisí se zpřísněním evropského obchodního rámce vůči vozidlům vyráběným v Číně, zatímco domácí prodeje v srpnu dále klesaly. K těmto faktorům se přidal Richemont (-5,4 %), který byl stržen vlnou nedůvěry vůči sektoru, penalizovanému opatrnějšími výhledy analytiků ve třetím čtvrtletí.
- Naše pozice ve stabilní spotřebě a zdravotnictví zaostaly, protože tyto sektory jsou obecně opomíjeny v prostředí rostoucích sazeb. Mezi poklesy patří Danone (-8,7 %), Anheuser-Busch (-4,3 %), Alcon AG -8,8 %, Haleon -8,1 %, které dosáhly historicky nízkých hodnot ocenění.
- Pohyby Snížili jsme naši expozici vůči finančním institucím vzhledem k rostoucímu riziku zpomalení aktivity v prostředí vysokých sazeb. Také jsme snížili naši expozici vůči luxusnímu sektoru, přičemž jsme si ponechali preferenci pro Richemont ve prospěch našich pozic v technologiích s Nvidia a Dell.
- Výhled Trhy zůstávají podpořeny růstem výsledků, zejména dynamickým v sektoru polovodičů (díky obrovským investicím do umělé inteligence), a to navzdory přetrvávajícím vysokým sazbám spojeným s inflačními tlaky (růst cen energií) a rostoucími rozpočtovými obavami. Portfolio zůstává zaměřeno na cyklické spotřebitelské tituly (aby využilo oživení dynamiky cestování při zvláště atraktivních oceněních) a také na digitální spotřebitelské tituly těžící z investic do umělé inteligence. V tomto prostředí vysokých sazeb zůstáváme pozorní k oceněním, citlivosti na sazby a kvalitě rozvah.

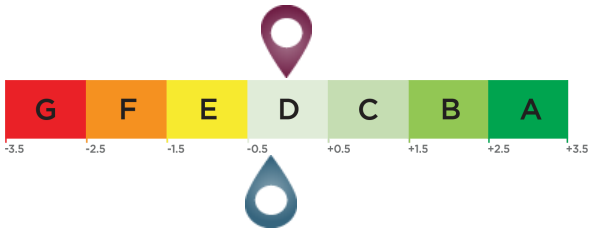
CPR INVEST - GLOBAL LIFESTYLES - A USD - ACC

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% INDICE_CPR_EQT_LIFESTYLE



ESG skóre portfolia: -0.02

Skóre ESG Investment Universe[1] :: -0.22

ESG pokrytí *

	Portfolio	Benchmark
% portfolia s hodnocením ESG[2]	100.00%	99.97%
% portfolia, které může mít přínos z hodnocení ESG[3]	99.55%	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.