# CPR INVEST - GLOBAL RESOURCES - A CZK - ACC

**LU1989768814**

AKCIE | 31/10/2026

## Charakteristika *(Zdroj: Amundi Group)*

**Datum založení fondu :** 16/10/2020
**Klasifikace :** -
**Benchmark :**
100% S&P GLOBAL NATURAL RESOURCES INDEX
**Měna fondu :** CZK
**Třída :** C : Kapitalizační
**ISIN kód :** LU1989768814
**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) :** 185.29 ( CZK )
**Hodnota majetku pod správou (AUM) :**
23,954.00 ( miliony CZK )
**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

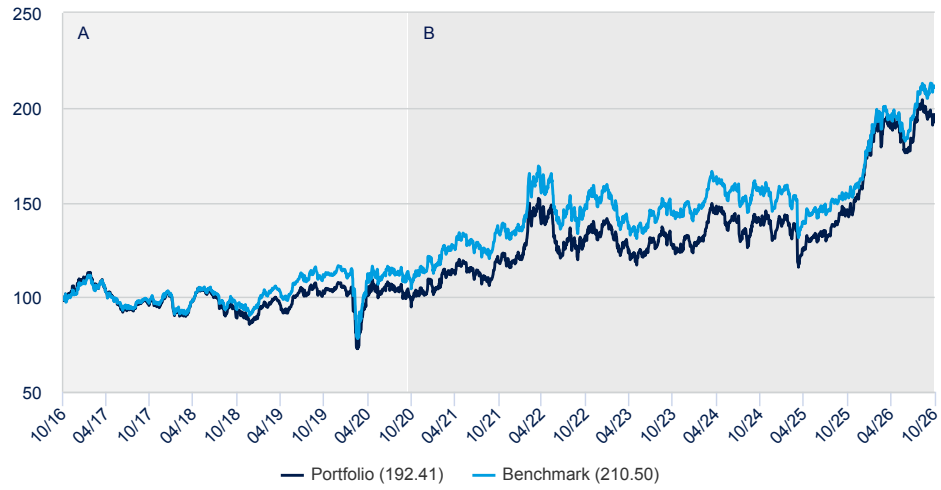
Všechny detailní infomace jsou k nalezení ve statutu fondu

## Investiční strategie *(Zdroj: Amundi Group)*

Cílem podfondu je dlouhodobě (minimálně po dobu pěti let) překonat (po odečtení příslušných poplatků) index S&P Global Natural Resources Index investováním do mezinárodních akcií společností zapojených především do odvětví energetiky, zlata a zpracování materiálů.

## Analýza čisté výkonnosti *(Zdroj: Fund Admin)*

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




A : Simulation based on the performance from inception to Oct 15, 2020 of AF - CPR Global Resources - AK (C) absorbed by CPR Invest - Global Resources - A CZK - Acc on Oct 16, 2020. CPR Invest - Global Resources - A CZK - Acc has adopted a fee structure with the same total ongoing charges than those of AF - CPR Global Resources - AK (C) estimated at the merger date Oct 16, 2020.
B : Performance of CPR Invest - Global Resources - A CZK - Acc since its launch date.

## 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 31/10/2016 | Od 27/05/2014 |
|---|---|---|---|---|---|
| Portfolio | 32.24% | 15.30% | 10.22% | 6.76% | 6.02% |
| Benchmark | 36.49% | 13.78% | 9.45% | 7.72% | 7.64% |
| Rozdíl (spread) | -4.26% | 1.53% | 0.77% | -0.96% | -1.62% |

[1] Anualizovaná data

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

| | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portfolio | 18.59% | 0.52% | -0.03% | 10.84% | 16.82% | -5.30% | 23.34% | -12.05% | -6.64% | 43.78% |
| Benchmark | 9.09% | -0.86% | -0.01% | 11.81% | 17.70% | -2.21% | 26.52% | -7.98% | -3.96% | 43.85% |
| Rozdíl (spread) | 9.50% | 1.38% | -0.02% | -0.97% | -0.88% | -3.09% | -3.19% | -4.07% | -2.68% | -0.07% |

[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 | 18.66% | 17.89% | 19.51% | 20.73% |
| Volatilita benchmarku | 14.32% | 15.14% | 17.77% | 19.11% |

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

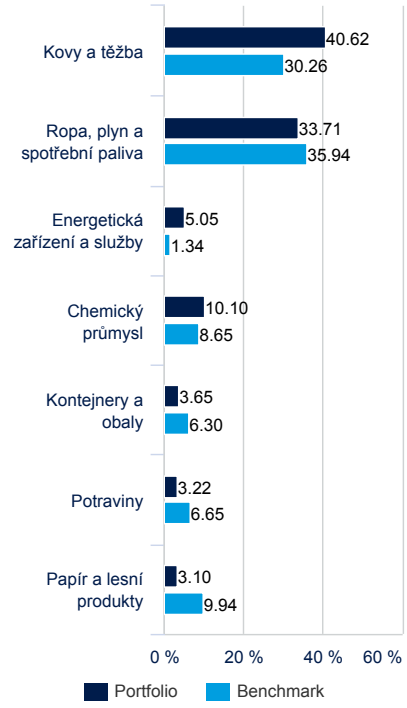
**Před nákupem fondu si prosím přečtěte Klíčové informace pro investory (KIID)**

# CPR INVEST - GLOBAL RESOURCES - A CZK - ACC

AKCIE 31/10/2026

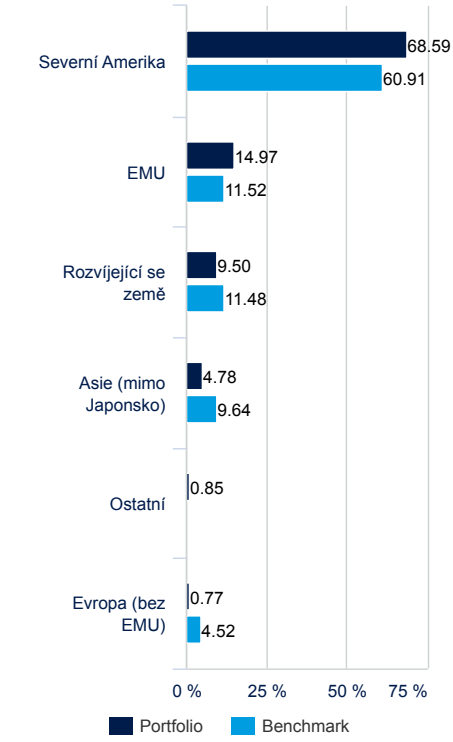
## Složení portfolia *(Zdroj: Amundi Group)*

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

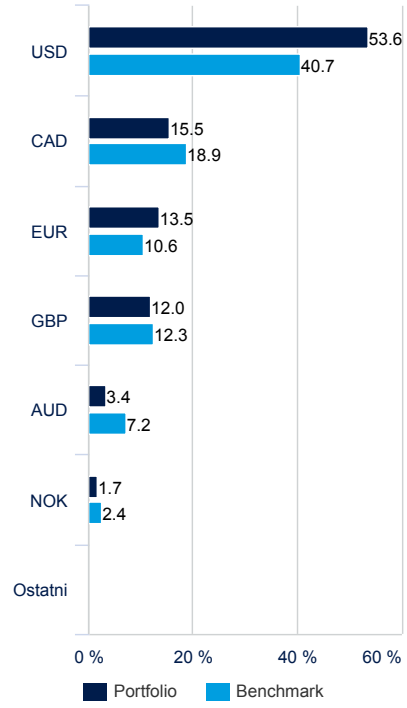



% zastoupení aktiv

### 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 €) | 124.79 | 117.28 |
| % spol. se střední + malou tržní kapitalizací | 58.54 | 75.91 |
| % spol. s vysokou tržní kapitalizací | 41.46 | 24.09 |
| Očekávaný roční P/E poměr | 13.34 | 12.11 |
| Cena akcie/účetní hodnota (P/B) | 2.01 | 1.74 |
| Cena akcie/hotovost na akcii (P/CF) | 7.89 | 7.18 |
| Dividendový výnos (v %) | 2.43 | 3.02 |
| Anualizovaný růst výnosu na akcii (EPS) | 8.00 | 4.73 |
| Anualizovaný růst obratu | 1.71 | -0.08 |

| | |
|---|---|
| **Celkem emitentů (bez hotovosti)** | **78** |
| **Hotovost jako % z celkových aktiv** | **0.36%** |

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

| | Sektor | Váha v portfoliu % | Rozdíl oproti benchmarku |
|---|---|---|---|
| SHELL PLC GBP | Petrochemie | 6.90% | 1.28% |
| EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | Petrochemie | 6.71% | 1.40% |
| TOTALENERGIES SE PARIS | Petrochemie | 5.28% | 1.60% |
| NUTRIEN LTD | Materiály | 4.91% | 0.08% |
| CHEVRON CORP | Petrochemie | 4.16% | 1.14% |
| FREEPORT-MCMORAN INC | Materiály | 2.89% | 0.69% |
| BP PLC | Petrochemie | 2.50% | 0.07% |
| UPM-KYMMENE OYJ | Materiály | 2.28% | -0.60% |
| ENI SPA MILAN | Petrochemie | 2.21% | 1.10% |
| VYLOR INC | Zboží krátkodobé spotřeby | 2.17% | -0.11% |

* Mimo OPF

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 RESOURCES - A CZK - ACC

AKCIE 31/10/2026

## Investiční tým



**Arnaud du Plessis**

Portfolio Manager



**Stéphane Soussan**

Co-Portfolio Manager

## Komentář portfolio manažera

Říjen 2026 byl poznamenán novým prudkým nárůstem cen energií. Útoky na lodě pokračovaly v Hormuzském průlivu, Húthíové se přihlásili k útokům na několik saúdských rafinerií a Donald Trump naznačil, že americké útoky na Írán by mohly být obnoveny po listopadových volbách 3. listopadu.

Měsíc odhalil výraznou divergenci v oblasti přírodních zdrojů.
Energie byla hlavním vítězem, když cena ropy vzrostla o 12 až 15 % a energetické akcie zaznamenaly dvouciferné zisky, zatímco konflikt na Blízkém východě eskaloval a velké ropné společnosti vykazovaly rekordní zisky.
Kovy a těžba zaznamenaly značné ztráty — zlato kleslo pod 4 000 $/oz, stříbro se propadlo téměř o 20 % a akcie lithia výrazně oslabily — navzdory relativní odolnosti mědi vůči rekordní čínské poptávce po dovozu a historickému kolapsu chilské nabídky.
Zemědělské produkty byly nejslabším pilířem, obiloviny klesly o 10 až 12 % po snížení zásob ze strany USDA, i když cukr se vymykal trendu kvůli obavám z deficitu spojeného s El Niño.

Nejintenzivnější aktivita v oblasti fúzí a akvizic byla v energetice (vedená EQT/Range Resources za 12,8 miliardy dolarů) a v kovech (konsolidace mědi a kritických minerálů), což odráží strategické pozicování kolem bezpečnosti dodávek a energetické transformace.

V tomto prostředí se téma přírodních zdrojů obecně chovalo dobře a vykazovalo lepší výkonnost než globální akcie. Zatímco energetický segment výrazně rostl, segment kovů a těžby zaplatil nejvyšší daň. Zemědělský segment se umístil ve středu tabulky, zejména díky vyšší odolnosti papírenského a dřevařského průmyslu.

V tomto kontextu fond zaznamenal negativní výkonnost, což kontrastovalo s jeho referenčním indexem. Materiály byly hlavním negativním přispěvatelem k výkonnosti, zejména průmyslové těžařské společnosti, včetně diverzifikovaných (Ivanhoe Mines, Osisko Metals, Hudbay Minerals, NGEX Minerals), producentů mědi (Ero Copper), hliníku a také sektoru zlata. Výrazný pokles producentů lithia (Albemarle, SQM) a nízká expozice vůči papírenskému sektoru, který byl odolnější, také ovlivnily výkonnost. Energetický sektor přispěl negativně prostřednictvím uranového sektoru (Cameco, Nexgen Energy) a ropných služeb. Naopak, sektor oceli (Nucor) a integrované ropné společnosti přispěly pozitivně.

Co se týče správy portfolia, zúčastnili jsme se IPO společnosti ABT Tungsten, která rozvíjí velmi slibný projekt ve Španělsku. V sektoru zlata byla do portfolia zařazena další společnost: Equinox Gold, druhý největší producent zlata v Kanadě, jehož ocenění je velmi atraktivní. First Quantum, jehož znovuotevření dolu Cobre Panama by mohlo být brzy oznámeno, byl také posílen. Naopak, jedna společnost byla z portfolia vyřazena: Neste OYJ po výrazném zhodnocení a nejistějších vyhlídkách. Hlavní snížení se týkala Wheaton Precious Metals, Agnico Eagle, Newmont a Franco Nevada v oblasti drahých kovů, ExxonMobil, ENI SPA mezi integrovanými ropnými společnostmi, Marathon Petroleum a Valero Energy v oblasti rafinace.

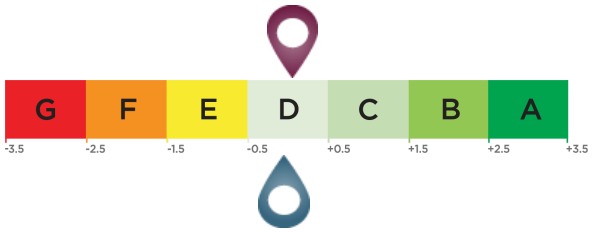
# CPR INVEST - GLOBAL RESOURCES - A CZK - ACC

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:** 33.33% MSCI World Index / Energy -IG + 33.34% NYSE ARCA GOLD MINERS INDEX + 33.33% MSCI World Index / Materials -IG




**ESG skóre portfolia:** 0.04

**Skóre ESG Investment Universe[1] ::** -0.07

## ESG pokrytí *

| | Portfolio | Benchmark |
|---|---|---|
| **% portfolia s hodnocením ESG[2]** | 90.73% | 99.02% |
| **% portfolia, které může mít přínos z hodnocení ESG[3]** | 99.52% | 99.75% |

* 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.