CPR INVEST - GLOBAL RESOURCES - A EUR - ACC

LU1989769036

AKCIE | 30/09/2026

Charakteristika *(Zdroj: Amundi Group)*

Datum založení fondu : 16/10/2020
Klasifikace : -
Benchmark :
100% S&P GLOBAL NATURAL RESOURCES INDEX
Měna fondu : EUR
Třída : C : Kapitalizační
ISIN kód : LU1989769036
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) : 209.29 (EUR)
Hodnota majetku pod správou (AUM) :
1,011.00 (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 :
2.01%
Výkonnostní poplatek : Ano

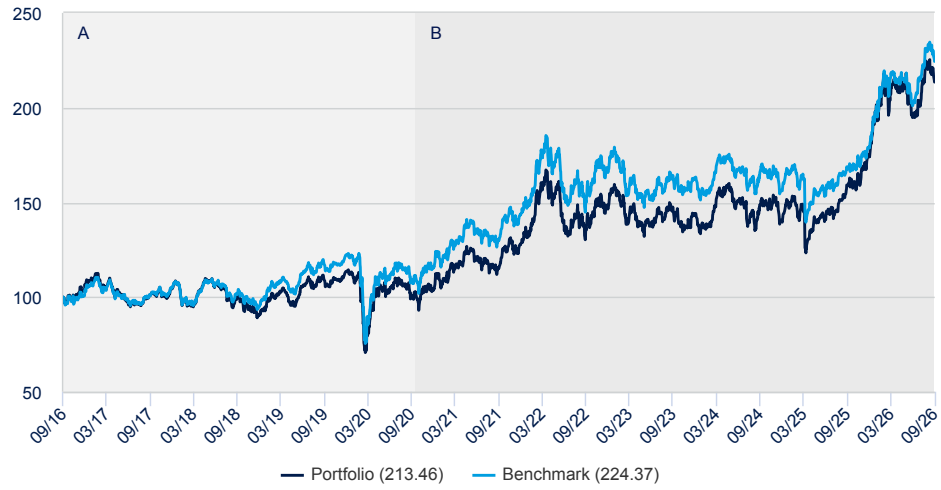
Všechny detailní infomace jsou k nalezení ve statutu fondu

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 - AE (C) absorbed by CPR Invest - Global Resources - A EUR - Acc on Oct 16, 2020. CPR Invest - Global Resources - A EUR - Acc has adopted a fee structure with the same total ongoing charges than those of AF - CPR Global Resources - AE (C) estimated at the merger date Oct 16, 2020.
B : Performance of CPR Invest - Global Resources - A EUR - Acc since its launch date.

Průměrná roční výkonnost *(Zdroj: Fund Admin)* [1]

Od data	1 rok 29/09/2025	3 roky 29/09/2023	5 let 30/09/2021	10 let 30/09/2016	Od 24/06/2011
Portfolio	34.32%	13.39%	13.02%	7.90%	4.83%
Benchmark	33.58%	11.12%	11.47%	8.44%	5.91%
Rozdíl (spread)	0.74%	2.27%	1.55%	-0.54%	-1.08%

[1] Anualizovaná data

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

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Portfolio	23.50%	-1.41%	-2.29%	13.93%	23.46%	-8.37%	24.90%	-12.77%	-1.26%	43.86%
Benchmark	13.62%	-2.77%	-2.18%	15.03%	24.39%	-5.37%	28.13%	-8.73%	1.66%	43.86%
Rozdíl (spread)	9.88%	1.36%	-0.11%	-1.10%	-0.93%	-3.00%	-3.24%	-4.04%	-2.92%	0.01%

[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	18.34%	18.02%	19.32%	20.85%
Volatilita benchmarku	14.06%	15.26%	17.61%	19.60%

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

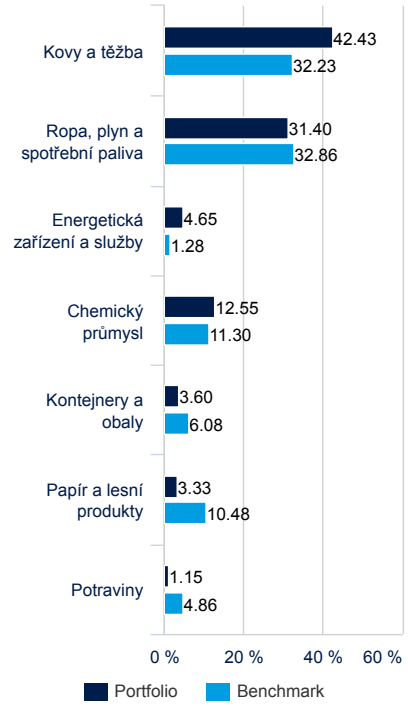
Před nákupem fondu si prosím přečtěte Klíčové informace pro investory (KIID)

CPR INVEST - GLOBAL RESOURCES - A EUR - ACC

AKCIE 30/09/2026

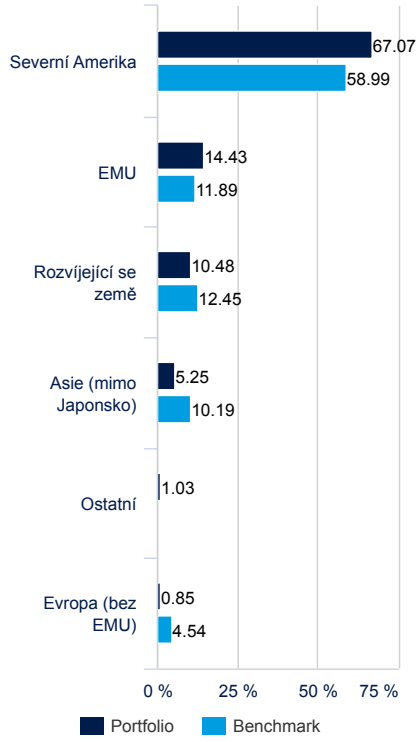
Složení portfolia *(Zdroj: Amundi Group)*

Složení dle sektorů *(Zdroj: Amundi Group)*

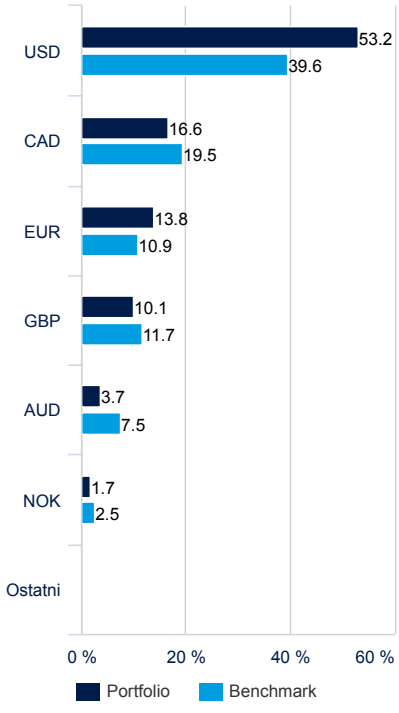


% zastoupení aktiv

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 €)	104.57	102.54
% spol. se střední + malou tržní kapitalizací	60.12	77.86
% spol. s vysokou tržní kapitalizací	39.88	22.14
Očekávaný roční P/E poměr	14.69	12.98
Cena akcie/účetní hodnota (P/B)	2.15	1.80
Cena akcie/hotovost na akcii (P/CF)	8.87	7.90
Dividendový výnos (v %)	2.30	2.90
Anualizovaný růst výnosu na akcii (EPS)	15.12	5.06
Anualizovaný růst obratu	2.33	0.59

Celkem emitentů (bez hotovosti)	**76**
Hotovost jako % z celkových aktiv	**0.62%**

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

	Sektor	Váha v portfoliu %	Rozdíl oproti benchmarku
SHELL PLC GBP	Petrochemie	5.98%	0.96%
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP	Petrochemie	5.93%	1.18%
NUTRIEN LTD	Materiály	5.00%	-0.10%
TOTALENERGIES SE PARIS	Petrochemie	4.88%	1.38%
CHEVRON CORP	Petrochemie	3.63%	0.91%
FREEPORT-MCMORAN INC	Materiály	3.07%	0.67%
UPM-KYMMENE OYJ	Materiály	2.52%	-0.72%
AGNICO EAG MINES-USD	Materiály	2.40%	0.18%
CORTEVA INC	Materiály	2.27%	-0.20%
NEWMONT CORP USD	Materiály	2.22%	-0.72%

* 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 EUR - ACC

AKCIE

30/09/2026

Investiční tým



Arnaud du Plessis

Portfolio Manager



Stéphane Soussan

Co-Portfolio Manager

Komentář portfolio manažera

Měsíc září 2026 byl poznamenán návratem hlavních centrálních bank k měnovému zpřísnění: během jednoho týdne ECB, Fed i BoJ všechny tři zvýšily své klíčové úrokové sazby o 25 bazických bodů, což je poprvé, kdy tyto tři centrální banky učinily takový krok ve stejném měsíci. Tento pohyb nastal v kontextu vysokých cen energií. Konflikt mezi Íránem a Spojenými státy se totiž na začátku měsíce opět vyostřil, když došlo k útokům z obou stran na lodě v blízkosti Hormuzského průlivu.

Segment materiálů čelil několika protichůdným vlivům současně. Zlato výrazně oslabilo, zatímco jsme zaznamenali významný nárůst reálných desetiletých amerických úrokových sazeb téměř o 50 bazických bodů a zhodnocení amerického dolaru o 2 % vůči hlavním měnám. Akcie těžařů zlata byly v září masivně prodávány. Měď zažila volatilní měsíc: ceny na začátku měsíce dosáhly rekordu kvůli napjaté nabídce a očekáváním ohledně cel, což podpořilo akcie mědi, ale poté prudce klesly 10. září poté, co agentura Reuters oznámila, že Bílý dům zablokoval cla na rafinovanou měď kvůli obavám o dostupnost. Akcie lithia byly nejvíce zasaženým subsektorem, negativně ovlivněné přetrvávajícími obavami z nadbytku a klesající politickou podporou v Číně. Akcie hnojiv byly ovlivněny oznámením Donalda Trumpa o možném dohodě o potaši s Běloruskem.

Energetický segment byl rozdělen mezi rafinerie a upstream/služby v ropných polích. Maloobchodní ceny nafty v USA vystoupaly na rekordní úroveň nad 6,50 $/galon, podpořené pokračující válkou mezi USA a Íránem, která narušuje toky přes Hormuzský průliv, a ukrajinskými útoky na ruské rafinerie. To vytvořilo silný vítr do plachet rafinačních marží — marže na velmi nízkosirnou naftu údajně dosáhla asi 106 $/barel — což výrazně zvýšilo zisky a ceny akcií rafinérií až do poloviny měsíce. Rally se však zastavila v posledních dvou týdnech, kdy se objevily zprávy, že administrativa Donalda Trumpa připravuje 90denní zákaz exportu nafty, což vyvolalo masivní jednodenní výprodeje akcií rafinérií. Služby v ropném průmyslu a segment uranu/jaderné energie výrazně zaostávaly. Firmy vystavené LNG těžily z energetického šoku v dodávkách, přičemž konečné investiční rozhodnutí (FID) společnosti Shell ohledně druhé fáze projektu LNG Canada (zdvojnásobení kapacity na 28 mtpa) poskytlo katalyzátor na konci měsíce.

V tomto prostředí vykázalo téma přírodních zdrojů výrazně horší výkonnost než globální akcie. Zatímco energetický segment byl nejodolnější, kovy a těžba byly obzvláště zasaženy. Zemědělský segment se umístil ve středu žebříčku.

V tomto kontextu fond zaznamenal výrazně negativní výkonnost, která byla horší než jeho referenční index. Materiály byly hlavním negativním přispěvatelem k výkonnosti, zejména prostřednictvím kovů a těžby, včetně těžařů zlata (Kinross Gold, Agnico Eagle), diverzifikovaných těžařů (Solaris Resources, Nouveau Monde Graphite), producentů lithia (Standard Lithium, Albemarle) a hliníku (Alcoa). Nedostatečná expozice v papírenském a dřevařském průmyslu, který se ukázal být defenzivnější, byla také penalizující. Energetický sektor rovněž přispěl negativně prostřednictvím uranu (Cameco Corp, Nexgen Energy) a nadměrné expozice v ropných službách. Naopak, sektor rafinace a absence expozice v čistě průzkumných/produkčních společnostech byly přínosné.

Pokud jde o správu portfolia, do portfolia byla zařazena nová akcie: Energy Fuels, která rozvíjí projekty uranu a vzácných zemin v USA. Hlavní posílení se týkala energetického sektoru, a to prostřednictvím integrovaných ropných společností Shell Plc, BP Plc a Chevron Corp, ropných služeb včetně Vallourec a uranu prostřednictvím Nexgen Energy. Naopak, jedna akcie byla z portfolia vyřazena: Ingredion Inc ve prospěch posílení Bunge Global v zemědělských produktech. Hlavní snížení expozice se týkala Gold Fields a Newmont Corp mezi těžaři zlata, Ero Copper v segmentu mědi, West Fraser v dřevařském průmyslu a Stee Dynamics v oceli.

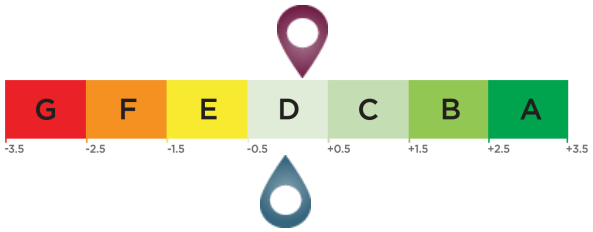
CPR INVEST - GLOBAL RESOURCES - A EUR - ACC

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



ESG skóre portfolia: 0.16

Skóre ESG Investment Universe[1] :: -0.04

ESG pokrytí *

	Portfolio	Benchmark
% portfolia s hodnocením ESG[2]	94.86%	98.45%
% portfolia, které může mít přínos z hodnocení ESG[3]	99.11%	99.70%

* 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.