

Charakteristika (Zdroj: Amundi Group)

Datum založení fondu : 16/10/2020

Klasifikace : -

Benchmark :

100% S&P GLOBAL NATURAL RESOURCES INDEX

Měna fondu : USD

Třída : C : Kapitalizační

ISIN kód : LU1989770125

Doporučený investiční horizont : 5 let

Ukazatel Rizik (Zdroj: Fund Admin)



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 pohybu na trzích, nebo protože Vám nejsme schopni zaplatit.

Klíčové ukazatele (Zdroj: Amundi Group)

NAV (kurz fondu) : 215.89 (USD)

Hodnota majetku pod správou (AUM) :
1,216.14 (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

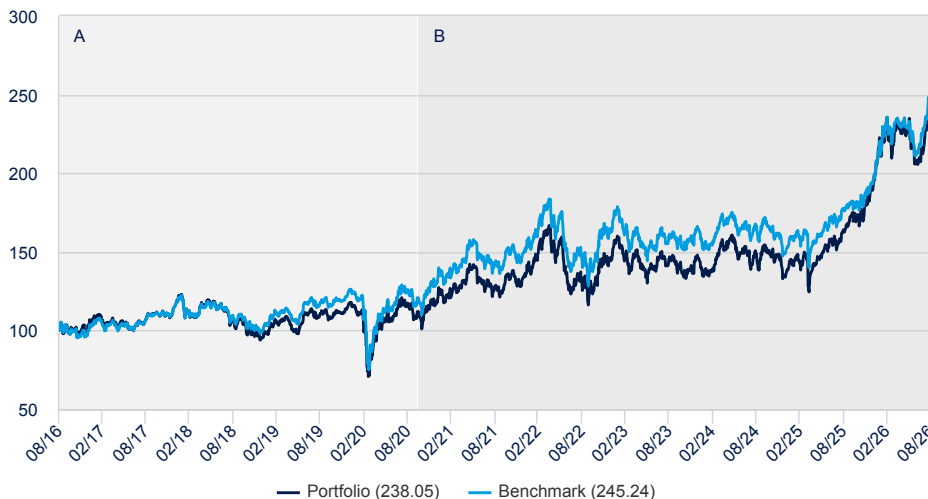
Všechny detailní informace jsou k nalezení ve statutu fondu

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 - AU (C) absorbed by CPR Invest - Global Resources - A USD - Acc on Oct 16, 2020. CPR Invest - Global Resources - A USD - Acc has adopted a fee structure with the same total ongoing charges than those of AF - CPR Global Resources - AU (C) estimated at the merger date Oct 16, 2020.

B : Performance of CPR Invest - Global Resources - A USD - Acc since its launch date.

Průměrná roční výkonnost (Zdroj: Fund Admin) ¹

	1 rok	3 roky	5 let	10 let	Od
Od data	29/08/2025	31/08/2023	31/08/2021	31/08/2016	06/03/2008
Portfolio	45.16%	17.85%	13.34%	9.06%	2.35%
Benchmark	38.00%	15.34%	11.44%	9.38%	3.97%
Rozdíl (spread)	7.16%	2.51%	1.89%	-0.32%	-1.63%

¹ Anualizovaná dataRoční výkonnost (Zdroj: Fund Admin) ²

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Portfolio	40.08%	-7.59%	1.18%	7.01%	14.74%	-0.08%	22.63%	-16.95%	12.39%	39.85%
Benchmark	28.86%	-8.86%	1.25%	7.96%	15.62%	3.14%	25.81%	-13.11%	15.74%	39.68%
Rozdíl (spread)	11.22%	1.27%	-0.07%	-0.95%	-0.88%	-3.22%	-3.18%	-3.84%	-3.35%	0.17%

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)

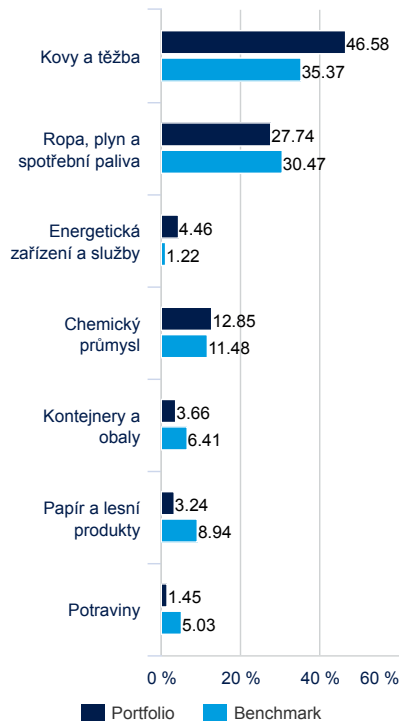
	1 rok	3 roky	5 let	Od založení
Volatilita portfolia	20.60%	19.36%	21.44%	26.81%
Volatilita benchmarku	16.08%	16.41%	19.72%	25.42%

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

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

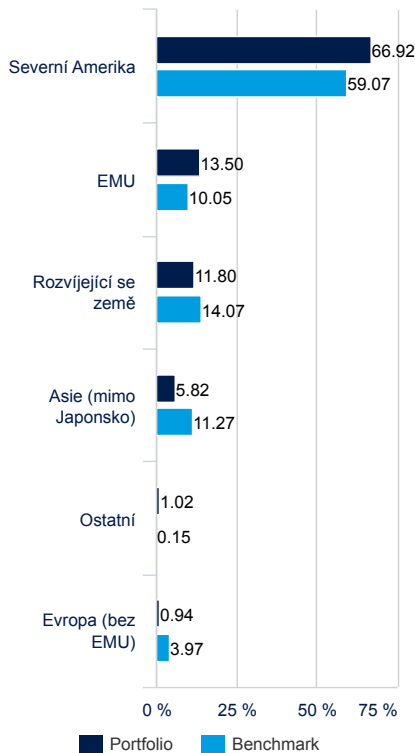
Složení portfolia (Zdroj: Amundi Group)

Složení dle sektorů (Zdroj: Amundi Group)

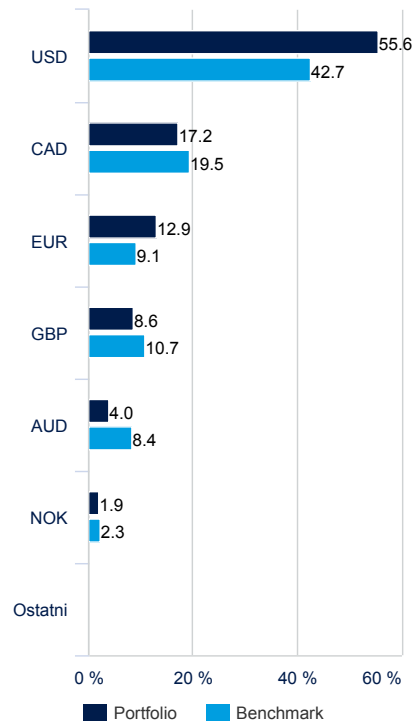


% zastoupení aktiv

Geografické složení (Zdroj: Amundi Group)



Složení podle měn (Zdroj: Amundi Group) **



** Jako procento aktiv - včetně zajištění měn

Poměrová analýza (Zdroj: Amundi Group)

Průměrná tržní kapitalizace (mld €)
 % spol. se střední + malou tržní kapitalizací
 % spol. s vysokou tržní kapitalizací
 Očekávaný roční P/E poměr
 Cena akcie/účetní hodnota (P/B)
 Cena akcie/hotovost na akcii (P/CF)
 Dividendový výnos (v %)
 Anualizovaný růst výnosu na akcii (EPS)
 Anualizovaný růst obrátu

	Portfolio	Benchmark
Průměrná tržní kapitalizace (mld €)	94.21	100.47
% spol. se střední + malou tržní kapitalizací	62.61	79.54
% spol. s vysokou tržní kapitalizací	37.39	20.46
Očekávaný roční P/E poměr	15.46	13.40
Cena akcie/účetní hodnota (P/B)	2.21	1.87
Cena akcie/hotovost na akcii (P/CF)	9.30	8.27
Dividendový výnos (v %)	2.20	2.77
Anualizovaný růst výnosu na akcii (EPS)	12.45	6.54
Anualizovaný růst obrátu	2.59	0.92

Celkem emitentů (bez hotovosti)	76
Hotovost jako % z celkových aktiv	0.04%

Hlavní pozice v portfoliu

(Zdroj: Amundi Group) *

	Sektor	Váha v portfoliu %	Rozdíl oproti benchmarku
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP	Petrochemie	5.42%	0.94%
NUTRIEN LTD	Materiály	5.01%	0.08%
SHELL PLC GBP	Petrochemie	4.82%	0.60%
TOTALENERGIES SE PARIS	Petrochemie	4.50%	1.62%
FREEPORT-MCMORAN INC	Materiály	3.34%	0.83%
CHEVRON CORP	Petrochemie	3.02%	0.42%
AGNICO EAG MINES-USD	Materiály	2.57%	0.20%
NEWMONT CORP USD	Materiály	2.43%	-0.76%
UPM-KYMMENE OYJ	Materiály	2.38%	-0.31%
CORTEVA INC	Materiály	2.30%	-0.53%

* Mimo OPF

Investiční tým

**Arnaud du Plessis**

Portfolio Manager

**Stéphane Soussan**

Co-Portfolio Manager

Komentář portfolio manažera

Srpen 2026 byl poznamenán obavami ohledně vývoje dlouhodobých úrokových sazeb. Patová situace v jednáních mezi Íránem a Spojenými státy, doprovázená občasnými útoky, udržovala ceny ropy na vysoké úrovni a nadále podněcovala obavy z urychlení inflace, což mělo negativní dopad na dluhopisové trhy. Akciové trhy dobře odolávaly volatilitě cen ropy, podpořeny obnoveným zájmem o téma umělé inteligence.

Neželezné kovy si v srpnu obecně vedly dobře, navazujíc na oživení pozorované v červenci. Ceny mědi dosáhly nového rekordu (\$14.593/t). Roční maximum cen zinku (\$4115/t), které se blíží vrcholům zaznamenaným v prosinci 2006 a březnu 2022. Naopak slabost cen niklu. Zatímco ceny oceli byly dobře orientované, ceny železné rudy v srpnu opět klesly. Divergence u lithia, s výrazným oživením cen v Číně, na rozdíl od zbytku světa. Výrazný růst cen zlata, téměř o 10% (\$), poté co během měsíce téměř dosáhly \$4700/oz po oznámení Scotta Bessenta o projektu odkupu splatností nad 10 let v hodnotě až \$1T.

Vzhledem k absenci změn situace na Blízkém východě zůstaly ceny ropy v srpnu relativně stabilní. Naopak ceny plynu pokračovaly v růstu, posílily o 7% až 18% podle amerických, evropských nebo asijských trhů, zatímco trhy se obávají zásob, které zůstávají na historicky nízkých úrovních.

Špatné letní podmínky vedly k prudkému nárůstu cen obilovin, které v srpnu vzrostly o 9% až 18%. Naopak ceny hnojiv zůstaly v srpnu relativně stabilní.

V tomto prostředí téma přírodních zdrojů opět vykazovalo výrazně vyšší celkovou výkonnost, než globální akcie. Zatímco energetické a zemědělské sektory rostly jen mírně, kovy a doly se výrazně odlišily růstem.

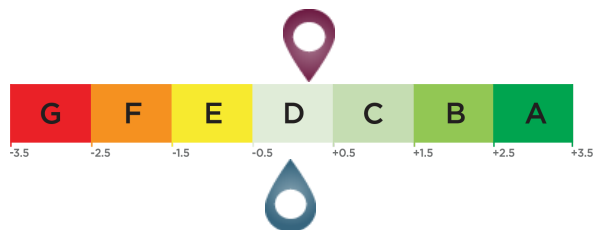
V tomto kontextu fond zaznamenal výrazně pozitivní výkonnost, vyšší než jeho referenční index. Materiály byly hlavním přispěvatelem k výkonnosti, zejména díky kovům a dolům, mezi nimi diverzifikované těžební společnosti (Hudbay Minerals, MP Materials, Ivanhoe Mines), producenti mědi (Ero Copper) a oceli (Arcelor Mittal) a sektor těžby zlata. Nízká expozice v papírenském sektoru byla také prospěšná. Energetika přispěla k výkonnosti díky rafinaci, podpořen rekordními maržemi, a uranu. Nízká expozice v zemědělském sektoru byla také výhodná.

Co se týče správy portfolia, hlavní posílení se týkalo energetického sektoru, prostřednictvím integrovaných ropných společností Chevron Corp, TotalEnergies a ExxonMobil, a ropných servisních společností Technip Energies, Vallourec a Saipem. Naopak byly realizovány zisky v sektoru kovů a dolů snížením pozic ve Freeport McMoran, Hudbay Minerals, First Quantum a Ero Copper mezi diverzifikovanými těžební a Gold Fields a AngloGold Ashanti mezi těžební zlata.

Průměrné hodnocení ESG (source : Amundi)

Environmentální, sociální a správní hodnocení

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: 0.19

Skóre ESG Investment Universe¹ :: -0.04

ESG pokrytí *

	Portfolio	Benchmark
% portfolia s hodnocením ESG ²	94.59%	99.09%
% portfolia, které může mít přínos z hodnocení ESG ³	100.00%	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 o mimofinanční kritéria používaná k hodnocení environmentálních, sociálních a správních postupů společností, států nebo místních orgánů:

„E“ pro životní prostředí (úroveň 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 Amundi⁴ 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 Sustainability a použitých při výpočtu skóre udržitelnosti společnosti Morningstar. © 2026 Morningstar. Všechna práva vyhrazena. Zde uvedené informace: (1) jsou ve vlastnictví společnosti Morningstar a/nebo jejich 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.