CPR INVEST - GLOBAL RESOURCES - A USD - ACC

LU1989770125

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 : USD
Třída : C : Kapitalizační
ISIN kód : LU1989770125
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) : 198.56 (USD)
Hodnota majetku pod správou (AUM) :
1,098.21 (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

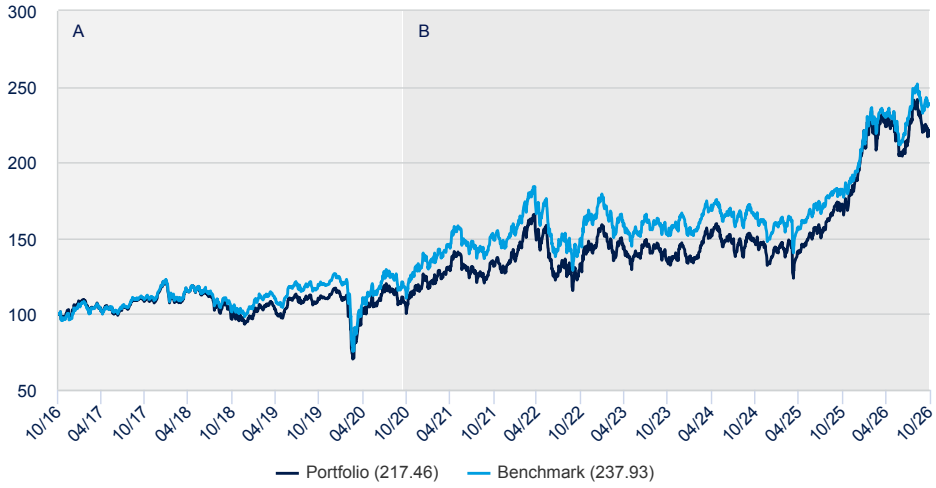
Všechny detailní infomace jsou k nalezení ve statutu fondu

Investiční strategie *(Zdroj: Amundi Group)*

Cílem podfondu je 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]

Od data	1 rok 31/10/2025	3 roky 31/10/2023	5 let 29/10/2021	10 let 31/10/2016	Od 06/03/2008
Portfolio	27.84%	17.80%	10.59%	8.08%	1.87%
Benchmark	31.95%	16.23%	9.82%	9.05%	3.75%
Rozdíl (spread)	-4.11%	1.57%	0.77%	-0.98%	-1.89%

[1] Anualizovaná data

Roční 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	21.37%	19.12%	21.43%	26.72%
Volatilita benchmarku	16.89%	16.13%	19.68%	25.33%

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

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

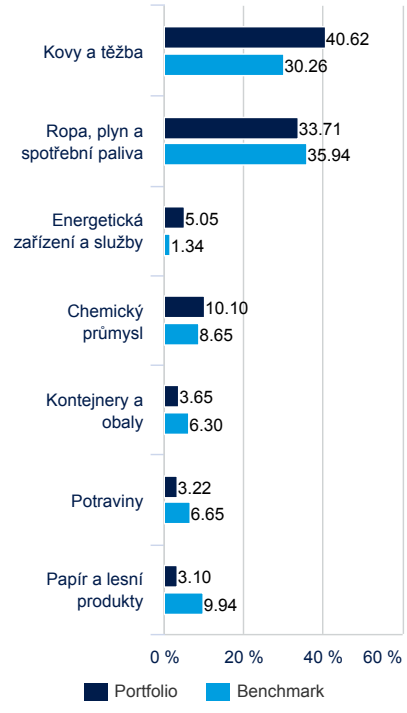
CPR INVEST - GLOBAL RESOURCES - A USD - ACC

AKCIE

31/10/2026

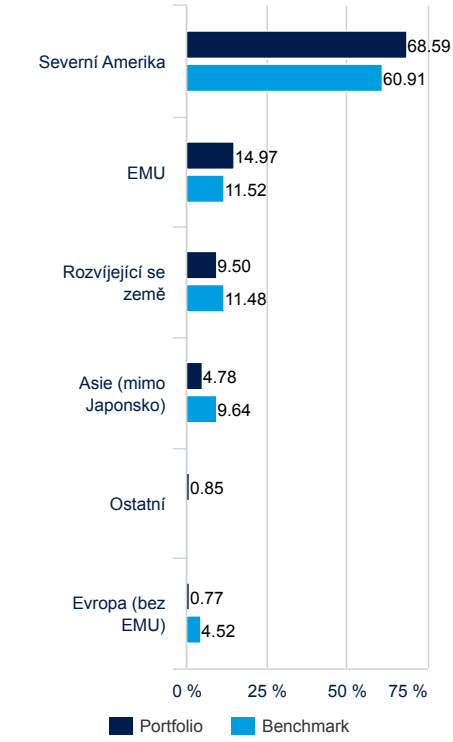
Složení portfolia *(Zdroj: Amundi Group)*

Složení dle sektorů *(Zdroj: Amundi Group)*

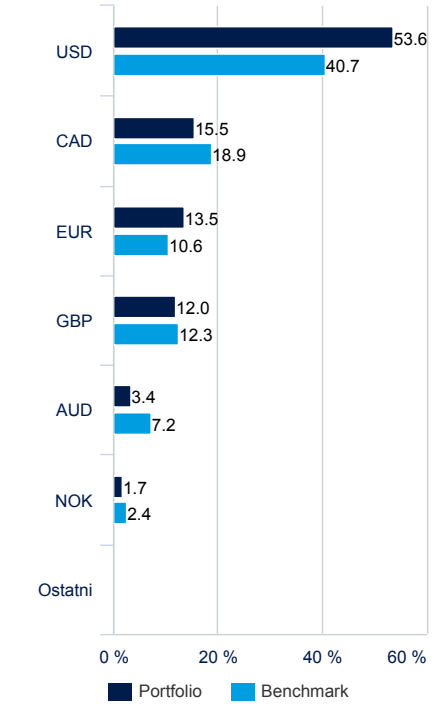


% zastoupení aktiv

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

CPR INVEST - GLOBAL RESOURCES - A USD - 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.

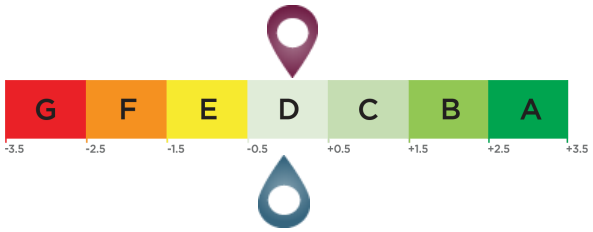
CPR INVEST - GLOBAL RESOURCES - A USD - ACC

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.