CPR INVEST - FOOD FOR GENERATIONS - A CZKH - ACC

LU2013746263

AKCIE 31/10/2026

Charakteristika *(Zdroj: Amundi Group)*

Datum založení fondu : 04/07/2019
Zařazení fondu : SICAV Lucemburský investiční fond
Evropská norma UCITS : UCITS IV
Klasifikace : Mezinárodní akcie
Benchmark :
100% MSCI WORLD CROSS HEDGED WITH EUR TO CZK NET TOTAL RETURN INDEX
PEA způsobilé : Ne
Referenční měna třídy akcií : CZK
Třída : Kapitalizační
ISIN kód : LU2013746263
Bloomberg kód : -
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) : 12,895.46 (CZK)
Hodnota majetku pod správou (AUM) :
8,272.02 (miliony CZK)
Poslední kupón : -

Další informace *(Zdroj: Amundi Group)*

Správce fondu : CPR ASSET MANAGEMENT
Depozitář / Pověření k zajišťování finanční správy :
CACEIS Bank, Luxembourg Branch / CACEIS Fund Administration Luxembourg

Hlavní charakteristiky *(Zdroj: Amundi Group)*

Frekvence výpočtu NAV : Denně
Max. hodina příkazu : 14:00
Max. den příkazu : J
Datum vypořádání nákupu / Datum vypořádání odkupu :
D+2 / D+2
Minimální prvotní investice :
1 jedna tisícina podílového listu
Minimální investice : 1 jedna tisícina podílového listu
Maximální vstupní poplatek / Výstupní poplatek :
5.00% / 0.00%
Poplatky za vedení a jiné správní nebo provozní náklady :
1.95%
Výkonnostní poplatek : Ano

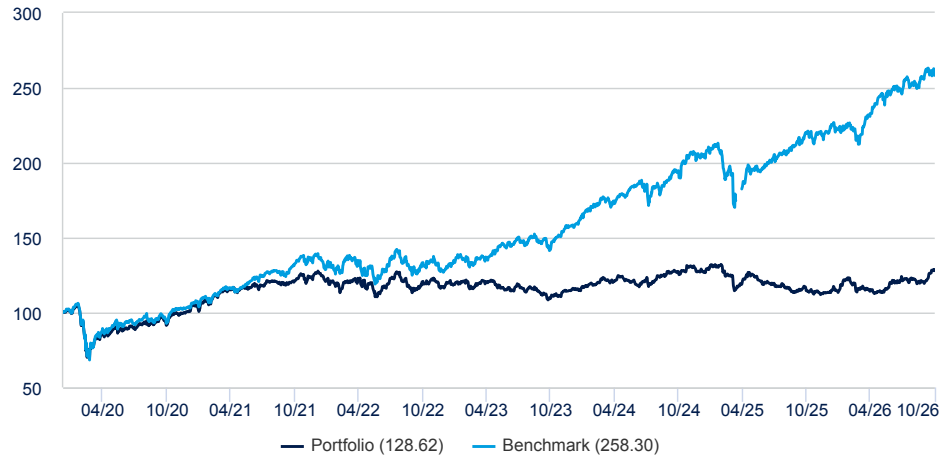
Všechny detailní infomace jsou k nalezení ve statutu fondu

Investiční strategie *(Zdroj: Amundi Group)*

Segment je spravován tak, aby při dlouhodobých investicích (minimálně 5 let) dosahoval vyššího výkonu než světové akciové trhy. Investuje do akcií firem z oblasti potravinářských hodnotových řetězců (zemědělství, lesy, voda, potraviny, nápoje, distribuce potravin, veřejné stravování a ostatní příbuzné činnosti). Při investování je bráno v potaz hledisko trvalé udržitelnosti. Některé firmy, které by mohly být z pohledu ochrany životního prostředí, sociálních témat nebo způsobu vedení kontroverzní, jsou z investic vyloučeny.

Analýza čisté výkonnosti *(Zdroj: Fund Admin)*

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



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

Od data	Od začátku roku 31/12/2025	1 měsíc 30/09/2026	3 měsíce 31/07/2026	1 rok 31/10/2025	3 roky 31/10/2023	5 let 29/10/2021	Od 08/01/2020
Portfolio	13.55%	7.38%	6.19%	12.36%	5.32%	1.21%	3.76%
Benchmark	17.67%	1.05%	3.95%	17.13%	21.67%	14.28%	14.94%
Rozdíl (spread)	-4.12%	6.34%	2.24%	-4.77%	-16.35%	-13.07%	-11.18%

[1] Údaje nad jeden rok jsou anualizovány

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

	2025	2024	2023	2022	2021
Portfolio	-11.47%	11.02%	-0.90%	-7.79%	24.74%
Benchmark	8.09%	28.40%	23.94%	-7.41%	32.58%
Rozdíl (spread)	-19.57%	-17.38%	-24.84%	-0.38%	-7.84%

[2] Výkonnost se liší v průběhu času a není zárukou budoucích výnosů. Hodnota investice může fluktuovat nahoru a dolů v závislosti na tržních změnách.

Analýza rizika *(Zdroj: Fund Admin)* *

	1 rok	3 roky	5 let	Od založení *
Volatilita portfolia	11.11%	10.12%	10.94%	14.06%
Volatilita benchmarku	9.84%	11.73%	12.99%	15.89%
Information ratio	-0.61	-1.52	-1.38	-1.27
Tracking Error Ex Post Valeur PTF	12.68%	10.94%	9.75%	9.01%

* Anualizovaná data

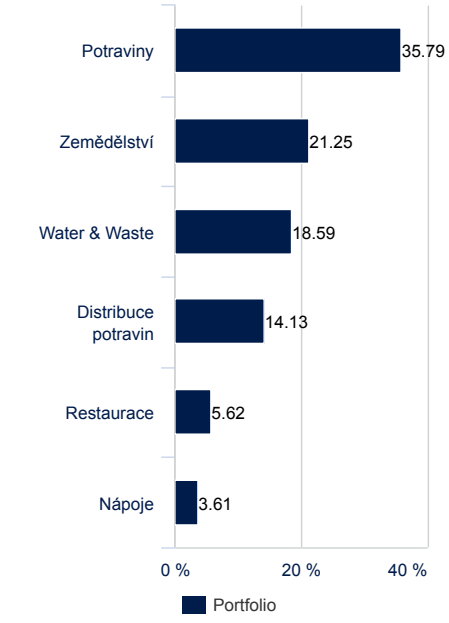
Rozhodnutí investora investovat do daného fondu musí zohlednit všechny charakteristiky nebo cíle fondu. Neexistuje žádná záruka, že úvahy o environmentálních, sociálních a správních aspektech (ESG) zlepší investiční strategii nebo výkonnost fondu.

CPR INVEST - FOOD FOR GENERATIONS - A CZKH - ACC

AKCIE 31/10/2026

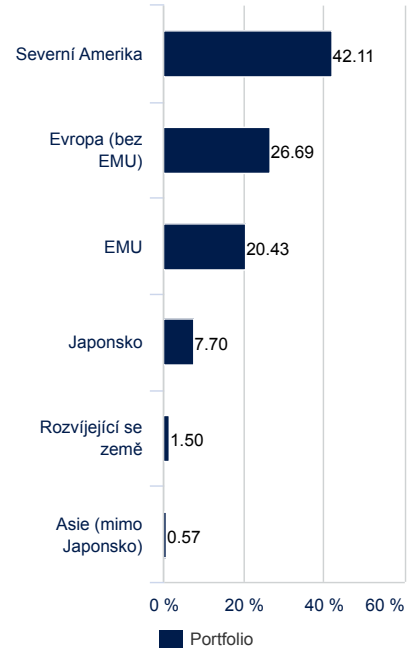
Složení portfolia *(Zdroj: Amundi Group)*

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

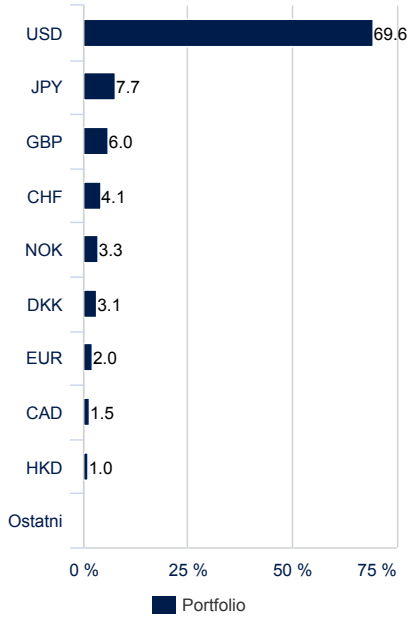


* % zastoupení aktiv

Geografické složení (Zdroj: Amundi Group)



Složení podle měn *(Zdroj: Amundi Group) ***



** Jako procento aktiv - včetně zajištění měn

Poměrová analýza (Zdroj: Amundi Group)

	Portfolio
Průměrná tržní kapitalizace (mld €)	59.76
% spol. se střední + malou tržní kapitalizací	89.13
% spol. s vysokou tržní kapitalizací	10.87
Očekávaný roční P/E poměr	16.26
Cena akcie/účetní hodnota (P/B)	2.65
Cena akcie/hotovost na akcii (P/CF)	11.29
Dividendový výnos (v %)	2.38
Anualizovaný růst výnosu na akcii (EPS)	12.80
Anualizovaný růst obratu	5.09

Celkem emitentů (bez hotovosti)	**64**
Hotovost jako % z celkových aktiv	**0.70%**

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

	Sektor	Váha v portfoliu %
GEA GROUP AG	Průmysl	4.53%
KERRY GROUP PLC-A EUR	Zboží krátkodobé spotřeby	3.98%
UNILEVER PLC (GBP)	Zboží krátkodobé spotřeby	3.37%
COMPASS GROUP PLC USD	Zboží dlouhodobé spotřeby	3.13%
NOVONESIS (NOVOZYMES) B	Materiály	3.08%
DANONE	Zboží krátkodobé spotřeby	2.86%
SGS SA-REG	Průmysl	2.80%
MOWI ASA	Zboží krátkodobé spotřeby	2.79%
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY USD	Průmysl	2.59%
CROWN HOLDINGS I	Materiály	2.50%

* Mimo OPF

CPR INVEST - FOOD FOR GENERATIONS - A CZKH - ACC

AKCIE 31/10/2026

Investiční tým



Stéphane Soussan

Portfolio Manager



Anne Le Borgne

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. Cena ropy Brent vzrostla během měsíce o téměř 14 % na 118 $, což je její nejvyšší úroveň za posledních šest měsíců. Další významnou událostí měsíce byl výrazný pokles technologických akcií na konci měsíce po zveřejnění neuspokojivých výsledků společností Alphabet, Amazon a Intel, které opět vyvolaly pochybnosti o ziskovosti masivních investic do AI.
Navzdory růstu cen ropy výnosy dluhopisů během měsíce výrazně klesly, těžily z hledání bezpečných aktiv na konci měsíce a z pauzy centrálních bank. Americká desetiletá sazba klesla o téměř 40 bazických bodů na 4,90 %, poté co během měsíce krátce překročila 5,30 %. Německá desetiletá sazba klesla o přibližně 25 bazických bodů na 3,29 %. V Japonsku desetiletá sazba opět klesla pod hranici 3 % na 2,77 %. Zlato opět kleslo, přibližně o 6 % během měsíce, na něco málo přes 3 875 $ za unci, penalizováno vyhlídkou na další zvýšení sazeb Fedu.
Akciové trhy byly na konci měsíce rozkolísané kvůli pochybnostem o ziskovosti investic do AI. S&P 500 klesl během měsíce o 0,9 % a Nasdaq o více než 5 %. Eurostoxx 600 odolal lépe, s nárůstem o 1,9 %. Asijské trhy, které jsou více vystaveny sektoru polovodičů, výrazně klesly: Nikkei ztratil téměř 5,2 % a MSCI Emerging 8,1 %, což je jeho nejhorší měsíc od začátku války v Íránu.
Food for Generations během měsíce výrazně vzrostl díky sektorové rotaci mimo sektor informačních technologií do defenzivních sektorů, jako je základní spotřeba.
Sektor Restaurací výrazně vzrostl zejména díky společnosti Compass, která je defenzivní hodnotou v oblasti hromadného stravování. Sektory Distribuce potravin a Potravinářské produkty těžily ze svého defenzivního profilu s výraznými nárůsty u Dollar Tree, Kroger, Kerry Group a Nestlé. Výsledky byly dobré v oblasti ingrediencí, relativně dobré v potravinářských produktech v Evropě, ale zůstaly neuspokojivé u potravinářských produktů v USA. Sektor Voda a Odpad také dobře rostl díky defenzivním hodnotám v segmentu utilit (American Water Works), ale také díky dobrým výsledkům společnosti Pentair po velmi obtížném začátku roku. Naopak Kurita Water výrazně klesla kvůli velkým ztrátám na kontraktu v USA na úpravu vody v továrně na polovodiče. Sektor Zemědělství mírně vzrostl v kontextu poklesu cen obilí během měsíce. Výrazné nárůsty u Zoetis (defenzivní hodnota v oblasti zdraví zvířat) a Mowi (dobré výsledky) byly částečně kompenzovány poklesy u zemědělských strojů (CNH Industrial, Agco) a u Bunge (zemědělské služby) navzdory dobrým výsledkům.
V oblasti Potravinářských produktů preferujeme společnosti vyrábějící ingredience, které si udržují dobrou dynamiku prodeje, stejně jako výrobce mimo USA, kde zůstává trh obtížný. V zemědělství by chov lososů měl těžit z růstu prodejních cen v roce 2026. Pokud produkce lososů výrazně vzrostla v roce 2025, její nárůst by měl být v roce 2026 velmi omezený, což podpoří růst prodejních cen. Trh zemědělských strojů klesá od roku 2023. Po několika měsících poklesu produkce se úrovně zásob normalizovaly. Trh se tedy stabilizoval a měl by dosáhnout svého dna v roce 2026. Evropský trh by měl dokonce od roku 2026 oživit. To by mělo podpořit tento segment na burze. V sektoru Voda a Odpad jsou naše hlavní pozice ve společnostech zabývajících se úpravou vody, které by měly těžit z nutnosti modernizovat vodovodní sítě a zvýšit kvalitu a recyklaci vody.

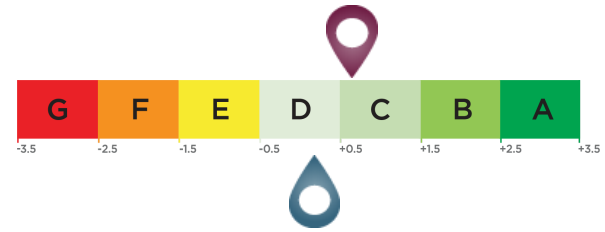
CPR INVEST - FOOD FOR GENERATIONS - A CZKH - ACC

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: 100% INDEX CPR EQT FOOD



ESG skóre portfolia: 0.64

Skóre ESG Investment Universe[1] :: 0.17

ESG pokrytí *

	Portfolio	Benchmark
% portfolia s hodnocením ESG[2]	100.00%	99.69%
% portfolia, které může mít přínos z hodnocení ESG[3]	99.68%	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.

CPR INVEST - FOOD FOR GENERATIONS - A CZKH - ACC

AKCIE 31/10/2026

Terminologie ESG

Sociálně odpovědné investice (SRI)

Společensky odpovědné investice (SRI)

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.)

Hodnotící stupnice ESG

Měřítko hodnocení

A B C D E F G

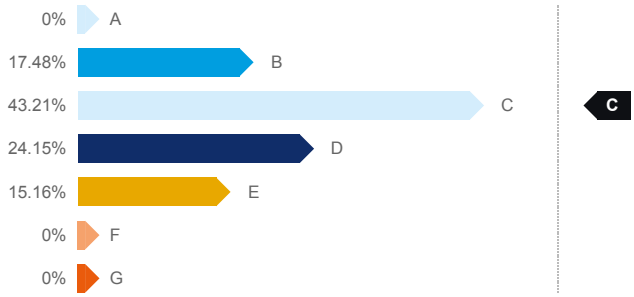
Průměrné hodnocení ESG (source : Amundi)

Hodnocení environmentálních, sociálních a správních aspektů (ESG). Informace o aspektech souvisejících s udržitelností najdete na https://about.amundi.com/legal-documentation

benchmarku ESG

100% INDEX CPR EQT FOOD

Portfolio Breakdown - ESG Rating



Skóre a hodnocení ESG

	Portfolio	Benchmark
E Score	0.40	0.10
S Score	0.53	0.13
G Score	0.62	0.21
ESG Score	0.64	0.17
ESG Rating c.	C	D

Average ESG score of the adjusted index for the Top 70% 0.60

Pokrytí ESG[1] analýzou (Zdroj: Amundi)

Počet emitentů	65
% z portfolia s ESG Ratingem	100%

ISR Label

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.

MorningstarSustainabilityRatingDate : **31/08/2026**

[1] Cenné papíry v oběhu podle kritérií ESG, s výjimkou hotovosti.
[1] Неразплатени ценни книжа по отношение на критериите ESG, с изключение на паричните активи. .

The decision of the investor to invest in the promoted fund should take into account all the characteristics or objectives of the fund.

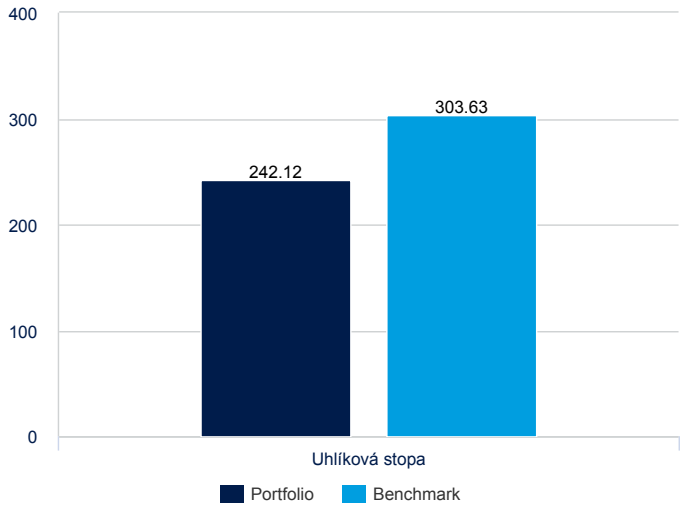
CPR INVEST - FOOD FOR GENERATIONS - A CZKH - ACC

AKCIE 31/10/2026

Podrobnější pohled na ukazatele v oblasti ekologie, sociální odpovědnosti a řádné správy

Kromě celkového hodnocení portfolia podle kritéria ESG a jeho jednotlivých složek (E, S, G) přihlíží správce fondu také k ukazatelům dopadu, na jejichž základě vyhodnocuje ESG kvalitu fondu z hlediska ekologie, sociální odpovědnosti, řádné správy a dodržování lidských práv. K tomuto účelu byla zvolena čtyři výkonnostní kritéria, přičemž cílem fondu je vykazovat portfolio, jehož výkonnost je vyšší než výkonnost referenční investiční oblasti alespoň u dvou z těchto kritérií.

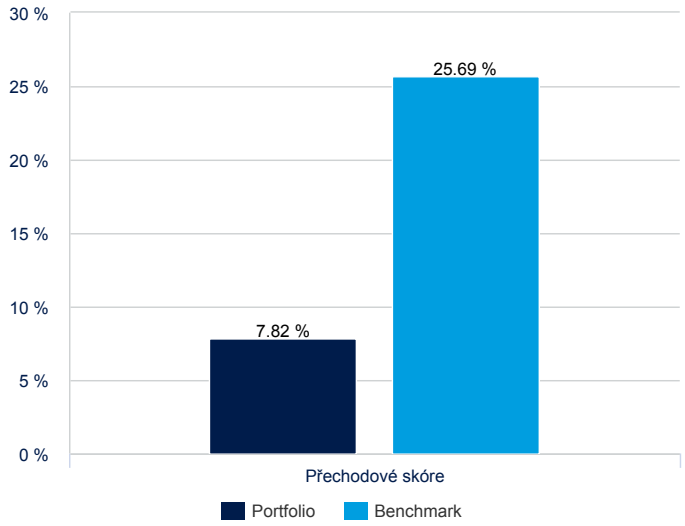
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ: Intenzita uhlíku



Intenzita emisí skleníkových plynů společností, do nichž bylo investováno - tCO2eq / €m tržeb.
Zdroj: Trucost

Míra zastoupení (portfolio/index)	100%	99.08%

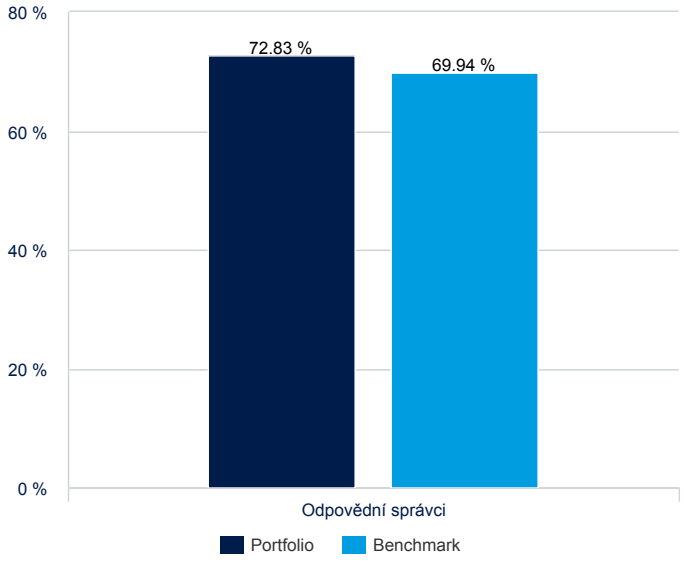
T2 - PAI4 - Carbon Reduction Target



PAI T2.4 Carbon Reduction Target - Disclaimer

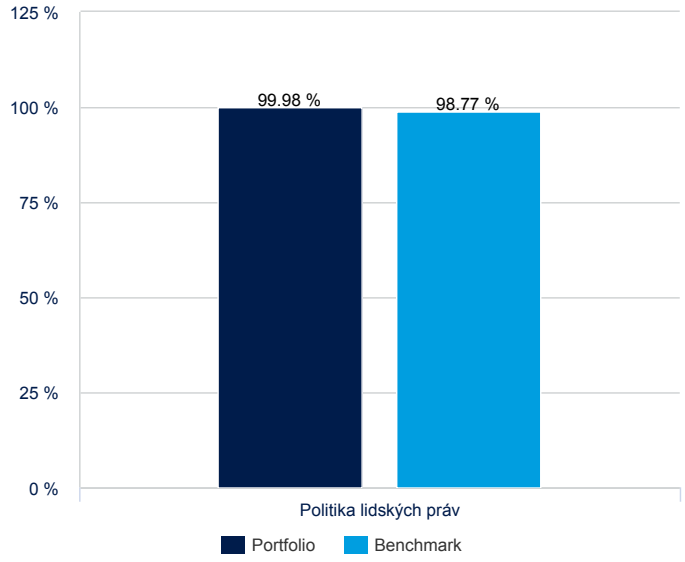
Míra zastoupení (portfolio/index)	100%	100%

ŘÍZENÍ: Nezávislost představenstva



Míra zastoupení (portfolio/index)	99.83%	99.69%

RESPEKTOVÁNÍ LIDSKÝCH PRÁV: slušná práce a svoboda sdružování



Míra zastoupení (portfolio/index)	99.83%	99.69%

Zdroje a definice

Uhlíková stopa : Intenzita emisí skleníkových plynů portfolia se určuje výpočtem váženého průměru celkové intenzity emisí skleníkových plynů portfolia na milion eur obratu společností v portfoliu (t/EUR milion eur obratu). Ukazatel PAI používá přístup „všech investic“, což znamená, že jmenovatel je stanoven s přihlédnutím ke všem investicím účetní jednotky. Váhy portfolií jsou upraveny o neúplné datové pokrytí. Společnost Amundi revidovala svou metodiku a zveřejňuje kompletní emise ve Scope 3, nicméně potenciální zkreslení a nepřesnosti v údajích o emisích ve Scope 3 přetrvávají. Je třeba také poznamenat, že společnost Amundi změnila poskytovatele dat pro výpočet EVIC.

Investice do společností, které nepřijaly iniciativy ke snížení emisí uhlíku : Rozsah investic do společností, které nemají v portfoliu iniciativy na snižování emisí uhlíku, je určen výpočtem součtu vah těch společností, které nepředložily cíl SBTi nebo CDP. Ukazatel PAI používá přístup „relevantních investic“, což znamená, že jmenovatel je stanoven s přihlédnutím pouze k investicím, na které se ukazatel vztahuje. Váhy portfolií jsou upraveny o neúplné datové pokrytí.

Nezávislost představenstva : Průměrný podíl nezávislých členů představenstva. Poskytovatel údajů : Refinitiv.

Ukazatel dodržování lidských práv : Procento společností s politikou vylučující dětskou, nucenou nebo povinnou práci nebo zaručující svobodu sdružování, uplatňovanou univerzálně a nezávisle na místních zákonech. Poskytovatel údajů : Refinitiv.