CPR INVEST - CLIMATE ACTION - A CZKH - ACC

LU2360924026

AKCIE 31/10/2026

Charakteristika *(Zdroj: Amundi Group)*

Datum založení fondu : 15/07/2021
Klasifikace : -
Benchmark :
100% MSCI ACWI CROSS HEDGED WITH EUR TO CZK NET RETURN INDEX
Měna fondu : CZK
Třída : C : Kapitalizační
ISIN kód : LU2360924026
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) : 164.16 (CZK)
Hodnota majetku pod správou (AUM) :
41,734.73 (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 :
1.96%
Výkonnostní poplatek : Ano

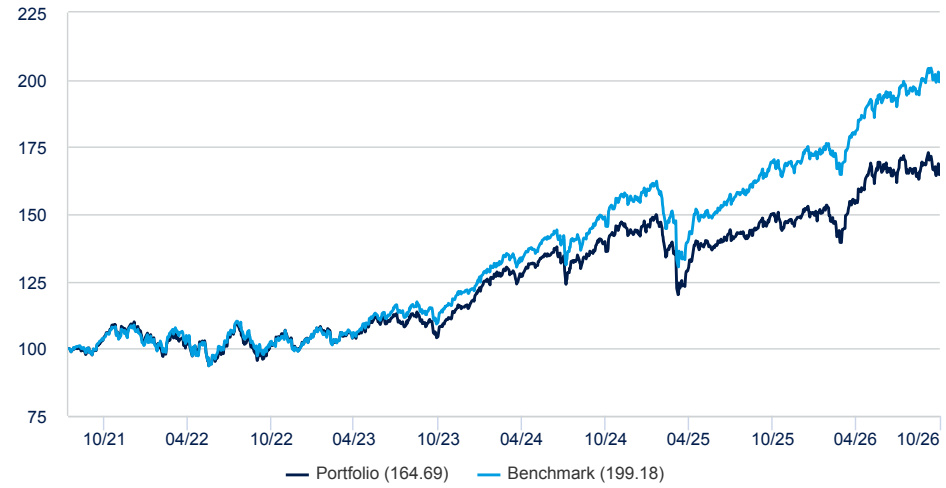
Všechny detailní infomace jsou k nalezení ve statutu fondu

Investiční strategie *(Zdroj: Amundi Group)*

Cílem tohoto podfondu je v dlouhodobém časovém horizontu (minimálně 5 let) překonávat celosvětové akciové trhy investováním do mezinárodních akcií pro snižování dopadu klimatických změn při začleňování environmentálních, sociálních a vládních (Environmental, Social, Governance – „E“, „S“, „G“ nebo společně „ESG“) kritérií v investičním procesu.

Analýza čisté výkonnosti *(Zdroj: Fund Admin)*

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



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 -	Od 13/08/2021
Portfolio	9.64%	16.01%	9.62%	-	10.04%
Benchmark	17.35%	21.69%	13.88%	-	14.12%
Rozdíl (spread)	-7.71%	-5.68%	-4.27%	-	-4.09%

[1] Anualizovaná data

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

	2025	2024	2023	2022	2021
Portfolio	4.14%	22.89%	16.74%	-8.33%	-
Benchmark	9.20%	27.13%	22.37%	-7.66%	-
Rozdíl (spread)	-5.06%	-4.24%	-5.63%	-0.67%	-

[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	12.74%	12.62%	13.28%	13.12%
Volatilita benchmarku	10.16%	11.64%	12.69%	12.54%

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

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

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 - CLIMATE ACTION - A CZKH - ACC

AKCIE 31/10/2026

Analýza portfolia *(Zdroj: Amundi Group)*

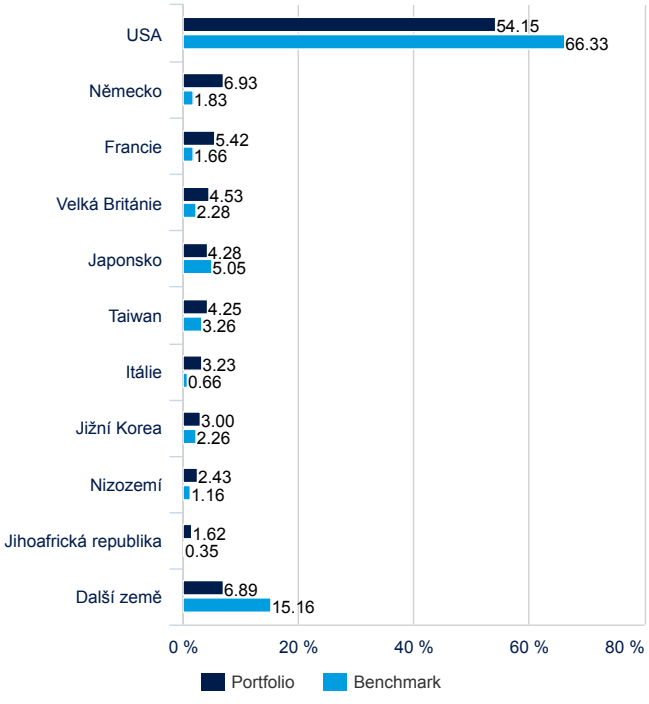
Celkem emitentů (bez hotovosti) : 78

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

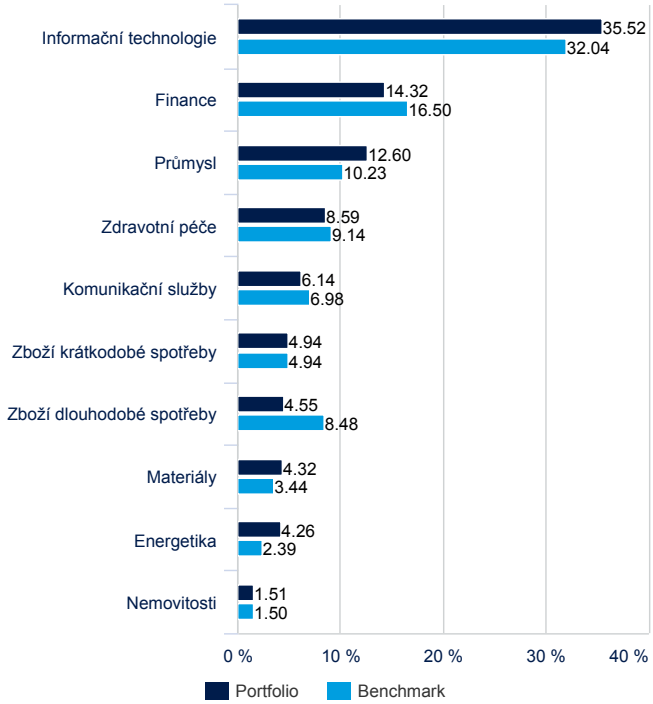
	Sektor	Váha v portfoliu %	Rozdíl oproti benchmarku
MICROSOFT CORP	Informační technologie	5.52%	1.87%
NVIDIA CORP	Informační technologie	5.24%	0.45%
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	Informační technologie	4.25%	4.25%
APPLE INC	Informační technologie	4.18%	-0.82%
ALPHABET INC CL A	Komunikační služby	3.38%	1.75%
SAMSUNG ELECTRONICS	Informační technologie	3.00%	2.21%
BROADCOM INC	Informační technologie	2.41%	0.89%
ADVANCED MICRO DEVICES	Informační technologie	2.16%	1.26%
SCHNEIDER ELECT SE	Průmysl	1.82%	1.67%
TJX COMPANIES INC	Zboží dlouhodobé spotřeby	1.73%	1.57%

* Mimo OPF

Složení dle zemí *(Zdroj: Amundi Group)*



Složení dle sektorů *(Zdroj: Amundi Group)*



Mimo OPF

CPR INVEST - CLIMATE ACTION - A CZKH - ACC

AKCIE 31/10/2026

Investiční tým



Alexandre Blein

Portfolio Manager



Yasmine De Bray

Portfolio Manager

Komentář portfolio manažera

První konkrétní dopady El Niña se potvrzují: stát Maháráštra snižuje dodávky pitné vody domácnostem o 10 % po nejslabším monzunu za posledních 10 let (-12,6 % oproti normálu) a požádal místní úřady, včetně Bombaje, aby výrazně omezily spotřebu vody. Továrny budou muset recyklovat a/nebo znovu využít téměř 30 % dodané vody. Veolia je v našem portfoliu vystavena tomuto regionu: skupina provozuje úpravny vody Bhandup a Panjrapur v Bombaji, které zajišťují 60 % potřeb pitné vody této megaměsta (s 22 až 26 miliony obyvatel). Tyto dvě úpravny mají kapacitu 2 miliardy l/den a 910 milionů l/den, což odpovídá 1 000 olympijským bazénům denně.
Měsíc byl poznamenán zpochybněním tématu umělé inteligence, zejména pokud jde o udržitelnost investic, financování neocloudů, fyzická omezení spojená s výstavbou datových center a harmonogram monetizace instalovaných kapacit. Bez zásadního zhoršení fundamentů tato ztráta důvěry vedla k rotaci mimo polovodiče a akcie spojené s elektrifikací, což dočasně zvýhodnilo defenzivnější sektory, jako je zdravotnictví a základní spotřební zboží.
V říjnu fond poklesl o 2,1 %, což znamenalo podvýkonnost vůči referenčnímu indexu o 2,2 % na pozadí sektorové rotace ve prospěch defenzivních sektorů. Podvýkonnost byla nejprve tažena finančními tituly, hlavním negativním přispěvatelem měsíce byly Santander a Mizuho. Sektor trpěl růstem nákladů na vklady, politickými nejistotami v Brazílii a v Japonsku dopadem dlouhodobých sazeb na financování ekonomiky. Průmyslové podniky rovněž zatížily výkonnost, a to i přes stále silné objednávkové knihy. Akcie spojené s elektrifikací byly penalizovány otázkami ohledně investic do AI a datových center. Schneider Electric klesl navzdory dobrým výsledkům, zatímco CATL trpěl obavami o růst elektromobilů a zvýšenou konkurencí v oblasti baterií. Energetika, sektor, na který fond není exponován, rovněž přispěla negativně, protože udržení vysokých cen ropy a dobré výsledky ropných skupin podpořily oživení sektoru. Naopak, komunikační služby přispěly pozitivně, zejména díky absenci Meta (-14 %). Služby pro veřejnost rovněž podpořily výkonnost díky růstu E.ON (+12 %). Technologie zůstaly celkově neutrální, slabost polovodičů byla částečně kompenzována dobrou výkonností kybernetické bezpečnosti, zejména Zscaler (+24 % za méně než týden). V rámci defenzivnějších složek byla stabilní spotřeba neutrální, a to i přes dobré výsledky L'Oréal (+15 %) a AB InBev. V segmentu diskreční spotřeby přinesl zisk růst TJX, zatímco absence Tesly (+15 %) byla na škodu. Nakonec zdravotnictví přispělo negativně, protože dobrý výkon AbbVie nevyvážil negativní dopad podvážené pozice v Eli Lilly.
Během měsíce jsme snížili nejcykličtější segmenty technologií, prodali Kioxia a snížili pozice v Oracle a Infineon. Také jsme realizovali zisky na Principal Financial, snížili CATL a prodali Zscaler a Palo Alto po jejich silném růstu. V segmentu polovodičů jsme část Broadcomu vyměnili za AMD. Nakonec jsme posílili pozice v Tokyo Electron, Schneider Electric a Siemens Energy po jejich poklesu na konci měsíce.
Zpochybnění tématu AI vedlo k rotaci mimo polovodiče a elektrifikaci, aniž by došlo ke zhoršení fundamentů. V tomto kontextu si zachováváme důvěru v tyto segmenty, jejichž ocenění se opět stala rozumnějšími, přičemž zůstáváme pozorní k investicím a monetizaci kapacit spojených s datovými centry.
Říjnová korekce nám připadá spíše jako krize důvěry a ocenění kolem tématu AI než jako narušení fundamentů. Na konci měsíce se tak poměr výnosu a rizika stal atraktivnějším v elektrifikaci a některých segmentech polovodičů po silné kontrakci násobků bez srovnatelného zhoršení ziskových vyhlídek. Portfolio upřednostňuje hyperscalery schopné přímo monetizovat své infrastruktury, hráče v oblasti elektrifikace s pevnými objednávkovými knihami a přísný výběr v rámci polovodičů. Současně byla snížena expozice vůči bankám a defenzivním titulům, zatímco růst sazeb a dostupnost úvěrů zůstávají hlavními průřezovými riziky.
Planeta nemá nutně mnoho příležitostí radovat se z politických událostí, které hýbou světem. Překvapivé zvolení Luly v Brazílii mělo spíše nevýrazné finanční důsledky, včetně výrazné korekce brazilské burzy a silné devalvace realu. Lze však doufat, že Amazonie na tom bude lépe: návrat cíle „nulového odlesňování“, posílení kontrol a obnovení Amazon Fund by měly významně snížit tlak na tuto oblast a ztrátu biodiverzity. Zemi by to nemělo uškodit, zvláště když liberálně a konzervativně orientovaný legislativní orgán by měl omezit růst deficitů.

Informace obsažené v tomto dokumentu nejsou určeny k distribuci nebo použití ze strany investorů, fyzických ani právnických osob v jurisdikci, kde by taková distribuce nebo použití bylo v rozporu s místním právním řádem, nebo kde by bylo vyžadována místní registrace fondu. Produkty a služby nemusí být registrovány nebo autorizovány ve všech státech nebo dostupné všem klientům. Investorům se důrazně doporučuje seznámit se s prospektem (statutem) fondu a sdělením klíčových informací (KIID), které jsou v anglickém jazyce k dispozici na www.iks-kb.cz. Investoři by se dále měli poradit s profesionálním poradcem, aby zjistili, zda je pro ně investice vhodná. Hodnota investice nebo příjem z ní se může snižovat, ale i zvyšovat. Produkt nemá žádnou zaručenou výkonnost. Dále platí, že minulá nebo očekávaná budoucí výkonnost není zárukou, ani spolehlivým ukazatelem současné nebo budoucí výkonnosti a výnosů. Zde uvedené údaje o výkonnosti neberou do úvahy provize a náklady vznikající v souvislosti s vydáváním a odkupováním podílů, pokud jsou účtovány. Tento dokument nepředstavuje nabídku k nákupu ani nabádání k prodeji v kterékoliv zemi, kde toto může být považováno za nezákonné, ani nepředstavuje veřejnou reklamu nebo investiční poradenství.

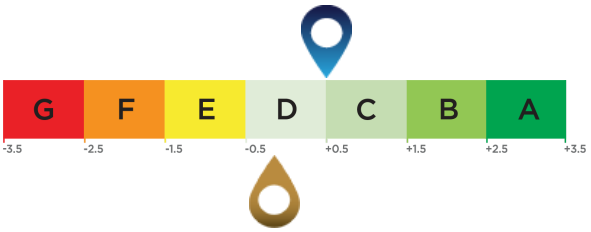
CPR INVEST - CLIMATE ACTION - A CZKH - ACC

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% MSCI ACWI



ESG skóre portfolia: 0.48

Skóre ESG Investment Universe[1] :: -0.14

ESG pokrytí *

	Portfolio	Benchmark
% portfolia s hodnocením ESG[2]	100.00%	99.90%
% portfolia, které může mít přínos z hodnocení ESG[3]	99.05%	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.