CPR INVEST - B&W EUROPEAN STRATEGIC AUTONOMY 2028 - A EUR - ACC

LU2570610357

OBLIGATAIRE 30/09/2026

Kľúčové informácie (Zdroj: Amundi)

NAV : 116,93 (EUR)

NAV a AUM k dátumu: : 30.09.2026

Hodnota majetku pod správou (AUM) : 184,53 (miliónov EUR)

ISIN kód : LU2570610357

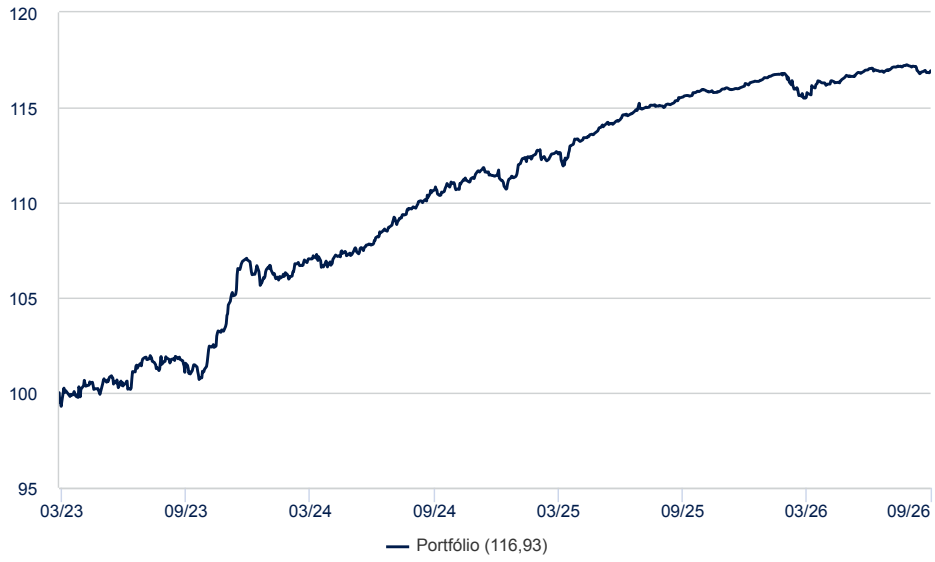
Benchmark : Fond nemá benchmark

INVESTIČNÁ STRATÉGIA *(Zdroj: Amundi Group)*

Investičným cieľom je dosiahnuť príjem a zhodnotenie kapitálu v priebehu odporúčaného obdobia držby 5 rokov zostavením diverzifikovaného úverového portfólia typu „kúp a drž“ (buy and watch), ktoré prispieva k obnove a odolnosti Európy a zároveň do investičného procesu integruje kritériá životného prostredia, sociálneho a firemného riadenia (individuálne ako E, S, G alebo spolu ako ESG). V záujme dosiahnuť tento cieľ bude útvar voliť cenné papiere spoločností, ktoré sú aktívne v ekonomických sektoroch a ktoré majú priame alebo nepriame prepojenie s rozvojom európskej odolnosti a/alebo ktoré prispievajú k hospodárskej autonómii Európy a k rozvoju v oblastiach, ako sú potravinárstvo, zdravotná starostlivosť, priemysel, energetika, digitálne technológie, obrana….

Výkonnost (Zdroj: Fund Admin) - Minulá výkonnosť nie je predpokladom budúcich výnosov

Zmena čistej hodnoty aktív, základ 100 *(Zdroj: Fund Admin)*



Ukazovateľ Rizika *(Zdroj: Fund Admin)*



Nižšie riziko Vyššie riziko

⚠ Pri určovaní ukazovateľa rizika sa predpokladá, že budete držať produkt 5 rokov.
Súhrnný ukazovateľ rizika je príručkou k úrovni rizika tohto produktu v porovnaní s inými produktmi. Naznačuje, aká je pravdepodobnosť, že produkt príde o peniaze z dôvodu pohybov na trhoch alebo preto, že vám nedokážeme zaplatiť.

Tento produkt sme klasifikovali ako 2 zo 7, čo predstavuje nízku rizikovú triedu. Hodnotia sa tým potenciálne straty výkonu v budúcnosti na nízkej úrovni a je veľmi nepravdepodobné, že nepriaznivé podmienky na trhu budú mať vplyv na naše možnosti platiť vám. Dodatočné riziká: Riziko trhovej likvidity môže zosilniť kolísanie výkonnosti produktu. Tento produkt nezahŕňa ochranu pred výkonnosťou trhu v budúcnosti, môžete tak prísť o časť svojich investícií, prípadne o všetky. Výkonnosť podfondu môžu okrem rizík zahrnutých v ukazovateli rizika ovplyvniť aj ďalšie riziká. Pozrite si prospekt fondu CPR Invest.

Priemerná ročná výkonnosť *(Zdroj: Fund Admin)* [1]

	Od začiatku roka	1 mesiac	3 mesiace	1 rok	3 roky	5 rokov	Od
Od dátumu	31.12.2025	28.08.2026	30.06.2026	30.09.2025	29.09.2023	-	27.03.2023
Portfólio	0,58%	-0,23%	-0,04%	1,20%	4,80%	-	4,55%

[1] Údaje nad jeden rok sú anualizované

Ročná výkonnosť *(Zdroj: Fund Admin)* [2]

	2025	2024	2023	2022	2021
Portfólio	4,33%	4,16%	-	-	-

[2] Výkonnosť sa líši v priebehu času a nie je zárukou budúcich výnosov. Hodnota investície sa môže pohybovať hore a dole v závislosti na trhových zmenách.

* Zdroj: Fund Admin. Výkonnosť je meraná za celý kalendárny rok - 12 mesiacov. Všetky výnosy sú očistené od poplatkov podfondu. Hodnota investície môže kolísať hore a dole v závislosti na trhových zmenách.

Tento dokument je určený len pre "profesionálnych" investorov.
CPR Asset Management | francúzska akciová spoločnosť (Société Anonyme) so základným kapitálom 61 461 945 EUR,schválená francúzskym regulátorom pre trh cenných papierov (AMF) pod číslom GP 01-056 ako spoločnosť pre správu portfólia so sídlom na adrese 91-93, boulevard Pasteur - 75015 PARIS - FRANCE – 399 392141 RCS Paris
www.cpram.com

CPR INVEST - B&W EUROPEAN STRATEGIC AUTONOMY 2028 - A EUR - ACC

DLHOPISY

30/09/2026

Investičný tím



Zakaria Darouich

Head of Multi-Asset Solutions



Antoine Petit

Co-Portfolio Manager

Štatistiky fondu (Zdroj: Amundi)

	Portfólio
Durácia [1]	0,98
Výnos do splatnosti	4,71%
Rozpätie (spread) [2]	89
Počet pozícii v portfóliu	63

[1] Modifikovaná durácia udáva percentuálnu zmenu kurzovej hodnoty pri zmene výnosnosti (úrokov) o jeden percentuálny bod.

[2] Rozpätie (spread): rozdiel vo výnose medzi firemným dlhopisom a jeho referenčným vládnym dlhopisom (nemeckým pre eurozónu)

[3] SWMD (modifikovaná durácia - vážená spreadmi)

Analýza rizika *(Zdroj: Fund Admin) **

	1 rok	3 roky	5 rokov	Od založenia *
Volatilita portfólia	**0,87%**	**1,95%**	**-**	**2,12%**
Sharpe ratio	-1,03	1,08	-	0,86

* Anualizované dáta

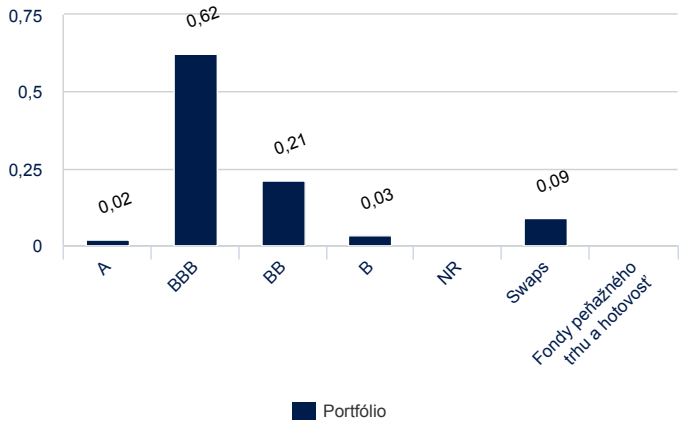
Tento dokument je určený len pre "profesionálnych" investorov.
CPR Asset Management | francúzska akciová spoločnost (Société Anonyme) so základným kapitálom 61 461 945 EUR,schválená francúzskym regulátorom pre trh cenných papierov (AMF) pod číslom GP 01-056 ako spoločnost pre správu portfólia so sídlom na adrese 91-93, boulevard Pasteur - 75015 PARIS - FRANCE – 399 392141 RCS Paris
www.cpram.com

CPR INVEST - B&W EUROPEAN STRATEGIC AUTONOMY 2028 - A EUR - ACC

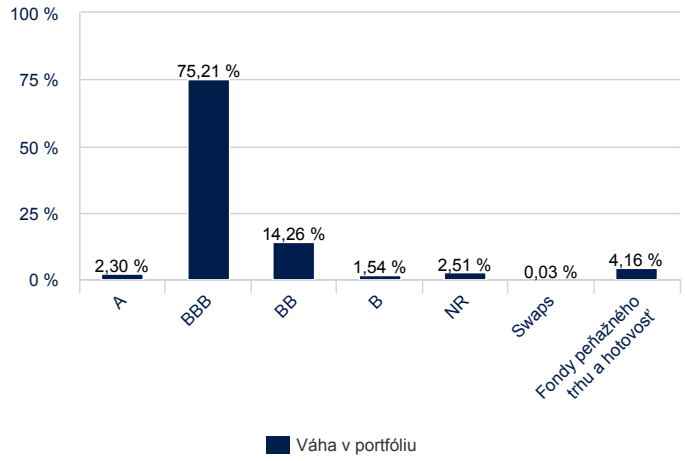
DLHOPISY 30/09/2026

Zloženie portfólia podľa ratingu (Zdroj: Amundi)

Modifikovaná durácia (Zdroj: Amundi)



% aktív *

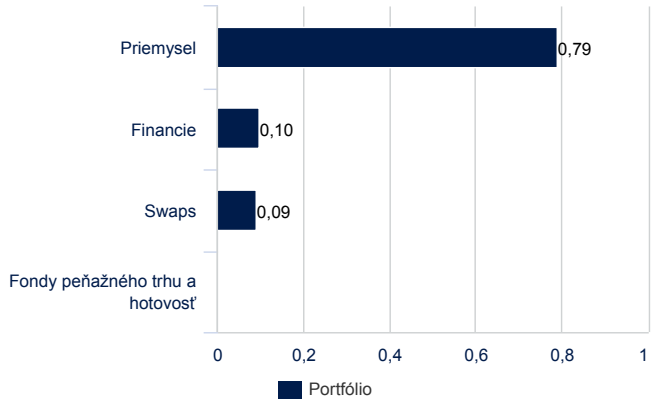


Vrátane derivátov

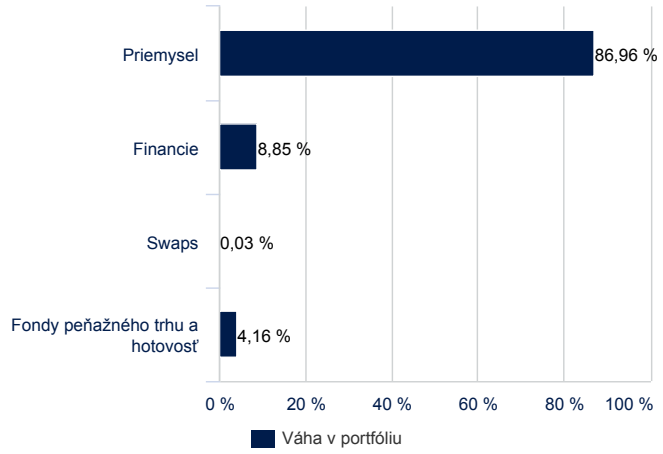
* Celková hodnota nemusí dávať 100%, pretože nie je započítaná odložená hotovosť

Zloženie portfólia podľa emitenta (Zdroj: Amundi)

Modifikovaná durácia (Zdroj: Amundi)



% aktív *



Vrátane derivátov

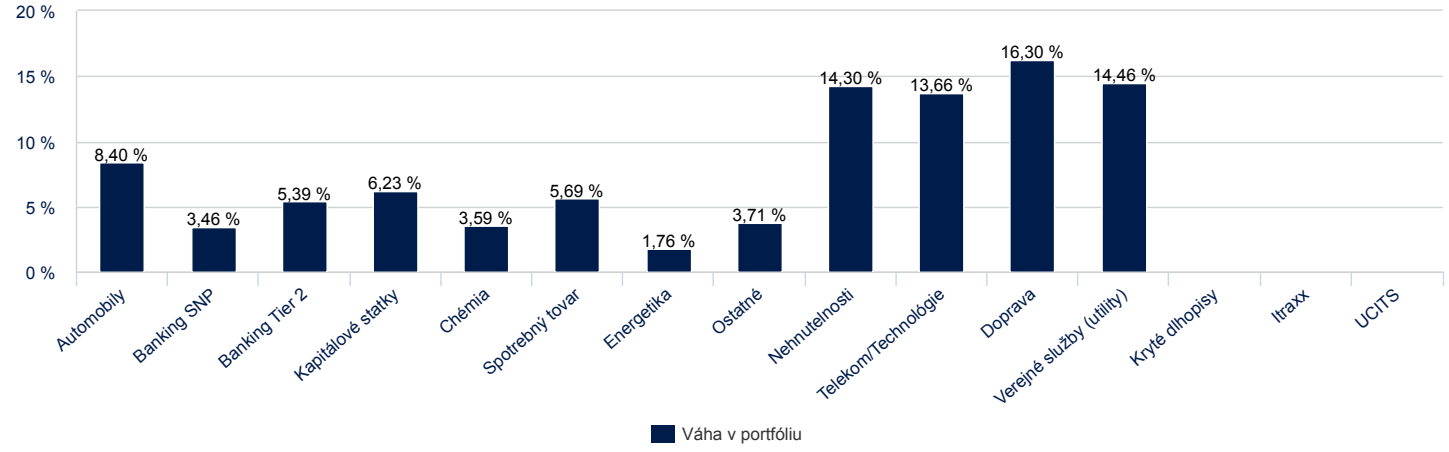
* Celková hodnota nemusí dávať 100%, pretože nie je započítaná odložená hotovosť

Tento dokument je určený len pre "profesionálnych" investorov.
CPR Asset Management | francúzska akciová spoločnosť (Société Anonyme) so základným kapitálom 61 461 945 EUR,schválená francúzskym regulátorom pre trh cenných papierov (AMF) pod číslom GP 01-056 ako spoločnosť pre správu portfólia so sídlom na adrese 91-93, boulevard Pasteur - 75015 PARIS - FRANCE – 399 392141 RCS Paris
www.cpram.com

CPR INVEST - B&W EUROPEAN STRATEGIC AUTONOMY 2028 - A EUR - ACC

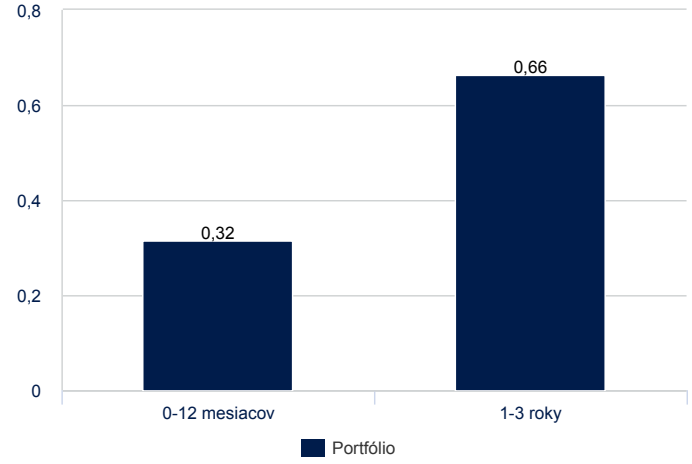
DLHOPISY 30/09/2026

Sector Allocation (% of assets)

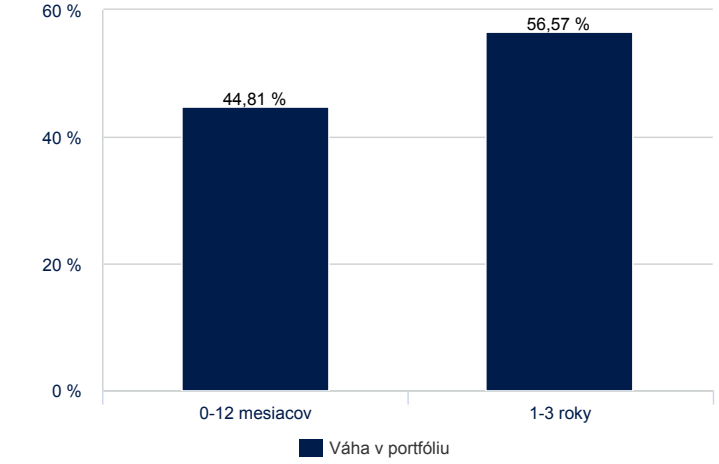


Zloženie portfólia podľa splatnosti (maturity, zdroj: Amundi)

Podľa modifikovanej durácie

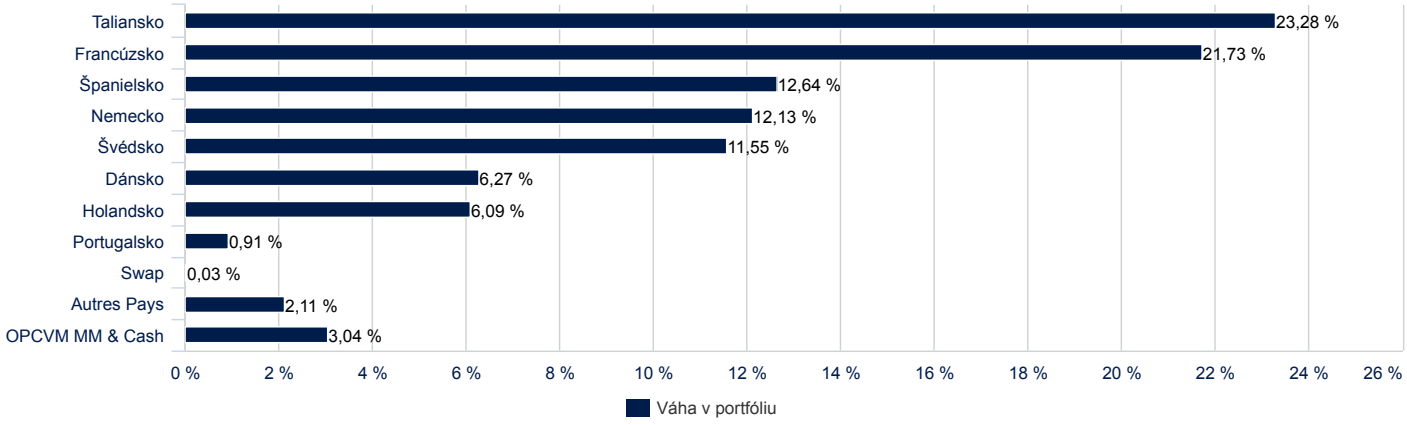


% aktív



Zloženie portfólia podla krajín (Zdroj: Amundi)

% aktív

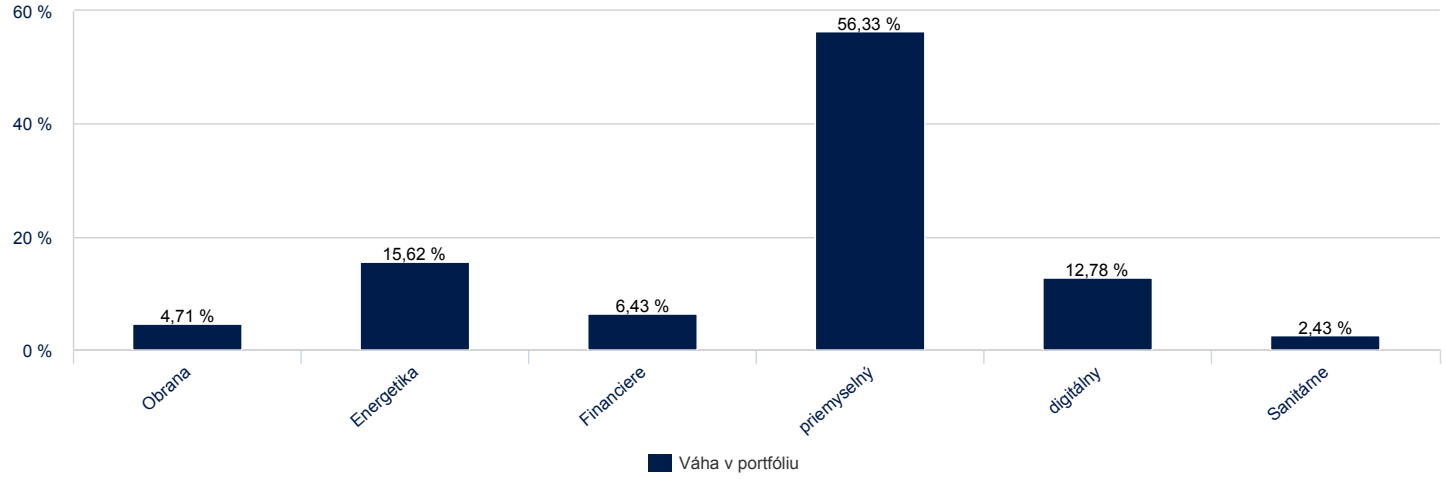


Tento dokument je určený len pre "profesionálnych" investorov.
CPR Asset Management | francúzska akciová spoločnosť (Société Anonyme) so základným kapitálom 61 461 945 EUR,schválená francúzskym regulátorom pre trh cenných papierov (AMF) pod číslom GP 01-056 ako spoločnosť pre správu portfólia so sídlom na adrese 91-93, boulevard Pasteur - 75015 PARIS - FRANCE – 399 392141 RCS Paris
www.cpram.com

CPR INVEST - B&W EUROPEAN STRATEGIC AUTONOMY 2028 - A EUR - ACC

DLHOPISY 30/09/2026

Tematické členenie



Hlavní emitenti (Zdroj: Amundi)

	Sektor	% aktív
ERG SPA	Priemysel	3,95
ASTM SPA	Priemysel	3,51
BANCO SANTANDER SA	Financie	3,49
ARCADIS NV	Priemysel	3,49
SAGAX EURO MTN NL BV	Priemysel	3,40
GRAND CITY PROPERTIES SA	Priemysel	3,35
BPCE SA	Financie	1,86
SOCIETE GENERALE SA	Financie	1,60
CREDIT AGRICOLE SA	Financie	0,99
BNP PARIBAS SA	Financie	0,71

Tento dokument je určený len pre "profesionálnych" investorov.
CPR Asset Management | francúzska akciová spoločnost (Société Anonyme) so základným kapitálom 61 461 945 EUR,schválená francúzskym regulátorom pre trh cenných papierov (AMF) pod číslom GP 01-056 ako spoločnost pre správu portfólia so sídlom na adrese 91-93, boulevard Pasteur - 75015 PARIS - FRANCE – 399 392141 RCS Paris
www.cpram.com

CPR INVEST - B&W EUROPEAN STRATEGIC AUTONOMY 2028 - A EUR - ACC

DLHOPISY 30/09/2026

Základná charakteristika (Zdroj: Amundi)

Zloženie fondu	SICAV Luxembourgeois
Správca fondu	CPR ASSET MANAGEMENT
Depozitár	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Dátum založenia fondu	27.03.2023
Dátum spustenia triedy	27.03.2023
Mena fondu	EUR
Referenčná mena triedy	EUR
Trieda	Akumulačná
ISIN kód	LU2570610357
Minimálna investícia	1 jedna tisícina podielového listu / 1 jedna tisícina podielového listu
Frekvencia výpočtu NAV	denne
Časová lehota na prijatie objednávky	Pokyny prijaté každý deň J pred 14:00
Maximálny vstupný poplatok	5,00%
Výkonnostný poplatok	Nie
Výstupný poplatok (maximum)	0,00%
Poplatky za vedenie účtu a iné administratívne alebo prevádzkové nakłady	0,86%
Transakčné náklady	0,01%
Poplatok za prestup	5,00 %
Odporúčaný investičný horizont	5 rokov

Tento dokument je určený len pre "profesionálnych" investorov.
CPR Asset Management | francúzska akciová spoločnost (Société Anonyme) so základným kapitálom 61 461 945 EUR,schválená francúzskym regulátorom pre trh cenných papierov (AMF) pod číslom GP 01-056 ako spoločnost pre správu portfólia so sídlom na adrese 91-93, boulevard Pasteur - 75015 PARIS - FRANCE – 399 392141 RCS Paris
www.cpram.com

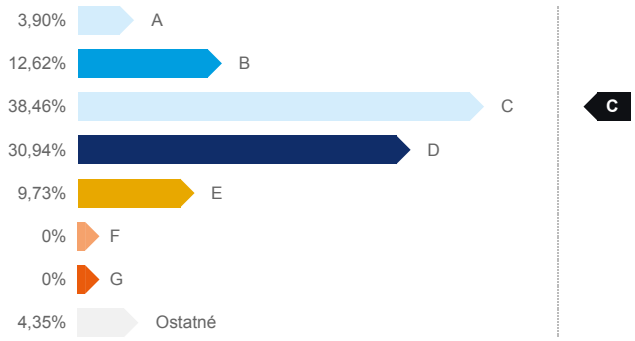
CPR INVEST - B&W EUROPEAN STRATEGIC AUTONOMY 2028 - A EUR - ACC

DLHOPISY 30/09/2026

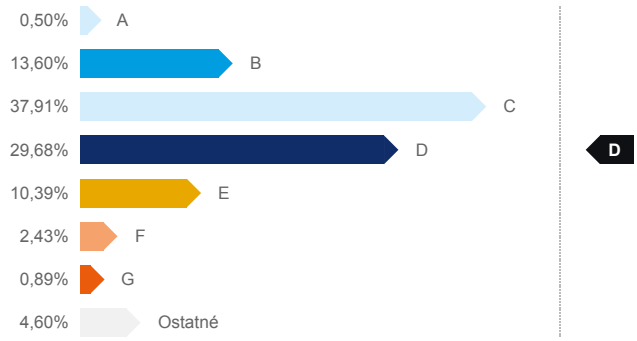
Súhrnný ESG rating

Hodnotenie environmentálnych, sociálnych a riadiacich aspektov. Informácie o aspektoch súvisiacich s udržateľnosťou nájdete na https://about.amundi.com/legal-documentation

Portfólio



Benchmark



Klasifikácia podľa ESG kritérií

	Portfólio	Benchmark
Životné prostredie ("E")	C	C
Sociálne ("S")	C	D
Riadenie ("G")	D	D
Súhrnný údaj	**C**	**D**

Benchmark ESG: 40% ICE BOFA BB-B EURO HIGH YIELD CONSTRAINED INDEX + 60% ICE BOFA 3-5 YEAR EURO CORPORATE INDEX

ESG pokrytie

Počet emitentov	**63**
% z portfólia s ESG ratingom	100%

Nezaradené cenné papiere v zmysle kritérií ESG okrem hotovostných aktív

Definície a zdroje

Zodpovedné investovanie (RI)

Spoločensky zodpovedné investície (SRI / ESG)

ESG kritériá

ESG kritériá

Tento dokument je určený len pre "profesionálnych" investorov.
CPR Asset Management | francúzska akciová spoločnosť (Société Anonyme) so základným kapitálom 61 461 945 EUR,schválená francúzskym regulátorom pre trh cenných papierov (AMF) pod číslom GP 01-056 ako spoločnosť pre správu portfólia so sídlom na adrese 91-93, boulevard Pasteur - 75015 PARIS - FRANCE – 399 392141 RCS Paris
www.cpram.com

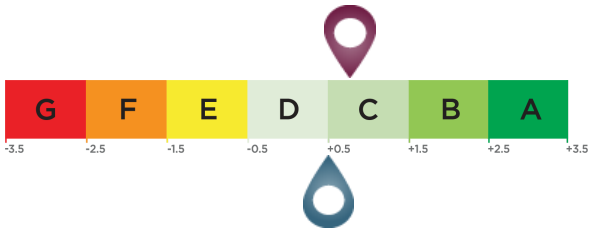
CPR INVEST - B&W EUROPEAN STRATEGIC AUTONOMY 2028 - A EUR - ACC

DLHOPISY 30/09/2026

Priemerný ESG rating (source : Amundi)

Hodnotenie environmentálnych, sociálnych a riadiacich aspektov. Informácie o aspektoch súvisiacich s udržateľnosťou nájdete na https://about.amundi.com/legal-documentation

ESG investičného prostredia: 40% ICE BOFA BB-B EURO HIGH YIELD CONSTRAINED INDEX + 60% ICE BOFA 3-5 YEAR EURO CORPORATE INDEX



Investment Portfolio Score: 0,75

Skóre ESG investičného prostredia[1] :: 0,49

Pokrytie ESG *

	Portfólio	Referenčný index
% portfólia s ratingom ESG[2]	100,00%	95,42%
% portfólia, v ktorom sa môže využiť rating ESG[3]	100,00%	100,00%

* Cenné papiere, ktoré možno hodnotiť podľa kritérií ESG. Celková hodnota sa môže líšiť od 100 %, aby odrážala skutočnú expozíciu portfólia (vrátane hotovosti).

Terminológia SRI (ESG)

ESG kritériá

Kritérium ESG: Ide o mimofinančné kritériá používané na hodnotenie environmentálnych, sociálnych a správnych postupov spoločností, štátov alebo miestnych orgánov:
„E“ pre životné prostredie (úroveň spotreby energie a plynu, nakladanie s vodou, odpadom, atď...).
„S“ pre sociálnu / spoločnosť (dodržiavanie ľudských práv, zdravia a bezpečnosti na pracovisku, atď...).
„G“ pre správu (nezávislosť predstavenstva, rešpektovanie práv akcionárov, atď...).

ESG Rating

ESG rating emitenta: každý emitent je hodnotený na základe kritérií ESG a je mu pridelené kvantitatívne skóre na základe priemeru sektora. Skóre sa zmení na známku na stupnici od A (najlepšia úroveň) po G (najhoršia úroveň). Metodika Amundi umožňuje vyčerpávajúcu, štandardizovanú a systematickú analýzu emitentov vo všetkých investičných regiónoch a triedach aktív (akcie, dlhopisy atď.).
ESG rating investičného prostredia a portfólia: portfóliu a investičnému prostrediu sa priradí skóre ESG a rating ESG (od A po G). Skóre ESG je vážený priemer skóre emitentov vypočítaný podľa ich relatívnej dôležitosti v investičnom prostredí alebo v portfóliu bez likvidných aktív a emitentov bez ratingu.

Zjednotenie ESG Amundi

Okrem dodržiavania politiky Amundi v oblasti zodpovedného investovania[4] majú portfóliá zjednocovania ESG Amundi za cieľ dosiahnuť v oblasti výnosnosti skóre ESG portfólia nad ESG skóre ich investičného ESG prostredia.

[1] Odkaz na investičné prostredie je vymedzený buď podľa referenčného ukazovateľa fondu, alebo podľa indexu, ktorý reprezentuje prostredie vhodné na investície v súvislosti s ESG.
[2] Percento cenných papierov s ratingom Amundi ESG z celkového portfólia (merané podľa váhy)
[3] Percento cenných papierov, na ktoré sa uplatňuje metodika ratingu ESG z celkového portfólia (merané podľa váhy).
[4] Aktualizovaný dokument je k dispozícii na https://www.amundi.com/int/ESG.

Udržateľnosť



Úroveň udržateľnosti je rating, ktorý vypracúva Morningstar a ktorého cieľom je nezávisle merať úroveň zodpovednosti fondu na základe hodnôt v portfóliu. Rozsah ratingu je od veľmi nízkeho (1 glóbus) po veľmi vysoký (5 glóbusov).

Zdroj Morningstar © Skóre udržateľnosti — na základe analýz rizík ESG spoločností, ktoré poskytla Sustainalytics a boli použité na výpočet skóre udržateľnosti spoločnosti Morningstar. © 2026 Morningstar. Všetky práva vyhradené. Tu uvedené informácie: (1) sú vo vlastníctve spoločnosti Morningstar a/alebo jej poskytovateľov obsahu; (2) nesmú byť kopírované ani šírené ďalej a (3) ich presnosť, úplnosť ani včasnosť nie je zaručená. Morningstar ani jej poskytovatelia obsahu nenesú zodpovednosť za škody ani straty vyplývajúce z používania týchto informácií. Výnosnosť v minulosti nie je zárukou budúcich výsledkov. V prípade záujmu o podrobnejšie informácie o ratingu spoločnosti Morningstar si pozrite jej webové sídlo www.morningstar.com.