

Kľúčové informácie (Zdroj: Amundi)

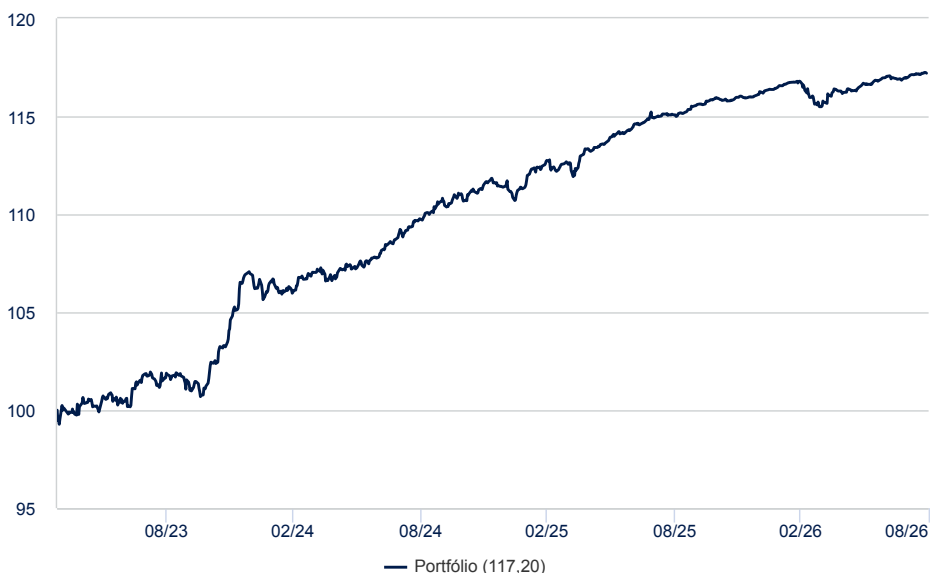
NAV : 117,20 (EUR)
NAV a AUM k dátumu : 28.08.2026
Hodnota majetku pod správou (AUM) :
 190,44 (miliónov EUR)
ISIN kód : LU2570610357
Benchmark : Fond nemá benchmark

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 útvár 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....

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

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



Ukazovateľ Rizika (Zdroj: Fund Admin)

1 2 3 4 5 6 7

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 dátumu	Od začiatku roka 31.12.2025	1 mesiac 31.07.2026	3 mesiace 29.05.2026	1 rok 29.08.2025	3 roky 31.08.2023	5 rokov -	Od 27.03.2023
Portfólio	0,81%	0,21%	0,44%	1,84%	4,79%	-	4,74%

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 tržových 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 tržových zmenách.

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	4,00%
Rozpätie (spread) ²	76
Počet pozícií v portfóliu	65

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 vládny 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	0,85%	2,01%	-	2,14%
Sharpe ratio	-0,19	0,95	-	0,95

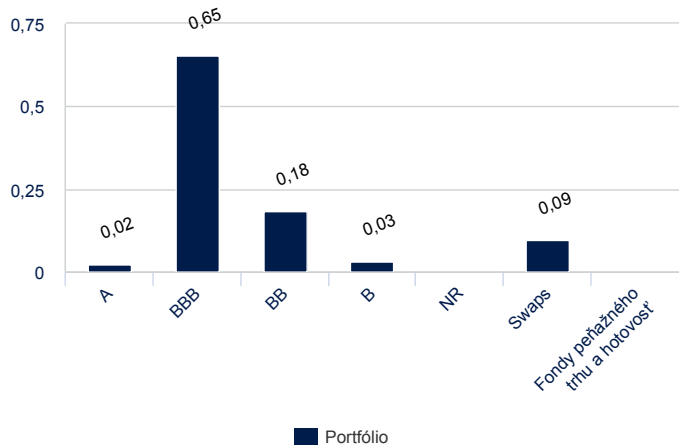
* Aualizované dáta

DLHOPISY

31/08/2026

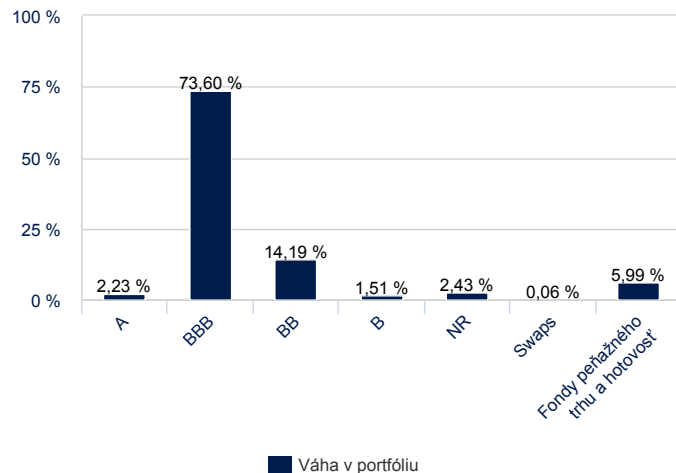
Zloženie portfólia podľa ratingu (Zdroj: Amundi)

Modifikovaná durácia (Zdroj: Amundi)



Vrátane derivátov

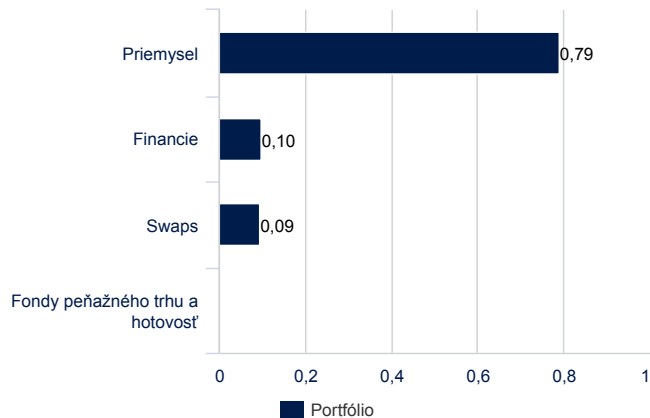
% aktív *



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

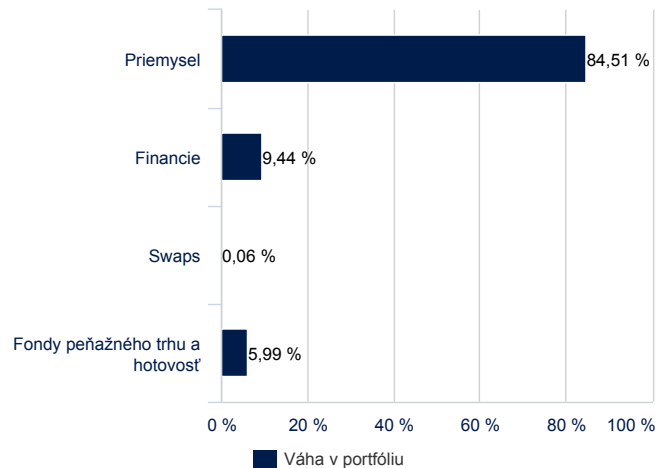
Zloženie portfólia podľa emitenta (Zdroj: Amundi)

Modifikovaná durácia (Zdroj: Amundi)



Vrátane derivátov

% aktív *

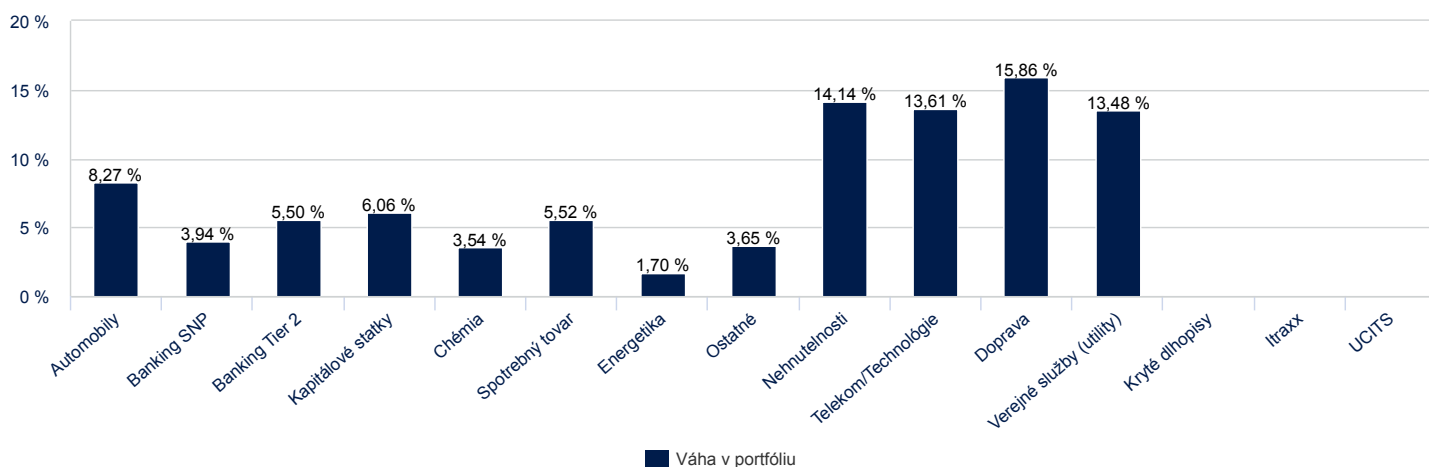


* Celková hodnota nemusí dávať 100%, pretože nie je započítaná odložená hotovosť

DLHOPISY

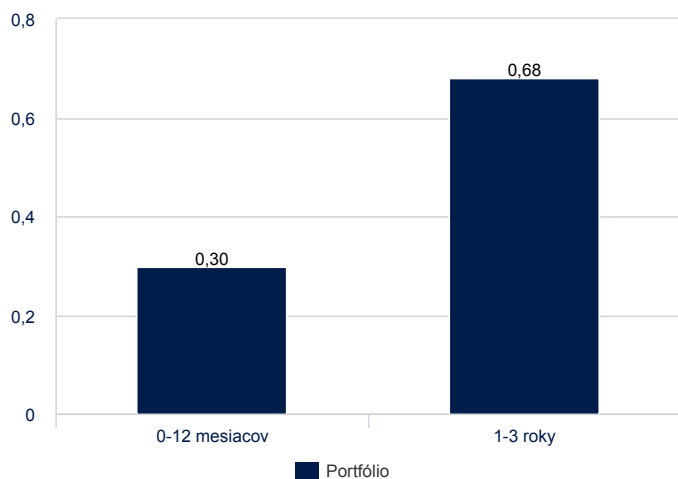
31/08/2026

Sector Allocation (% of assets)

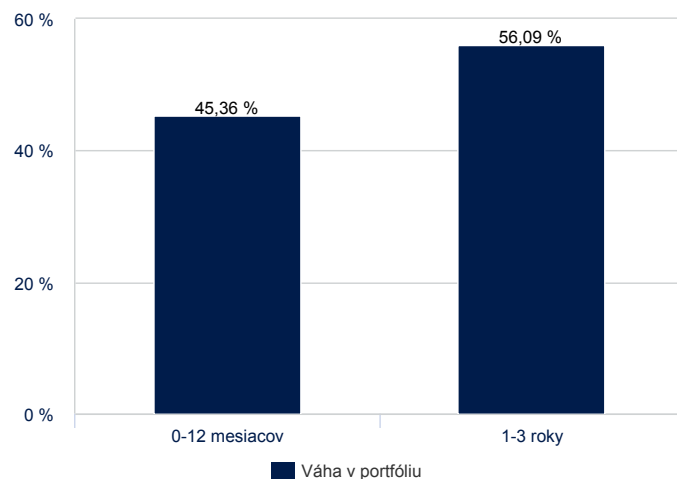


Zloženie portfólia podľa splatnosti (maturity, zdroj: Amundi)

Podľa modifikovanej durácie

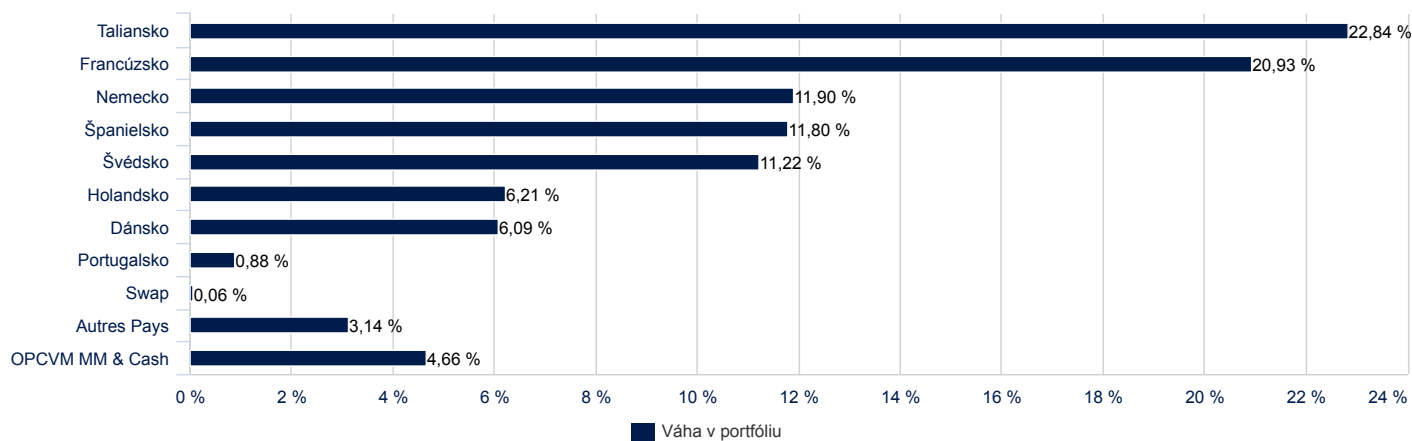


% aktív



Zloženie portfólia podľa krajín (Zdroj: Amundi)

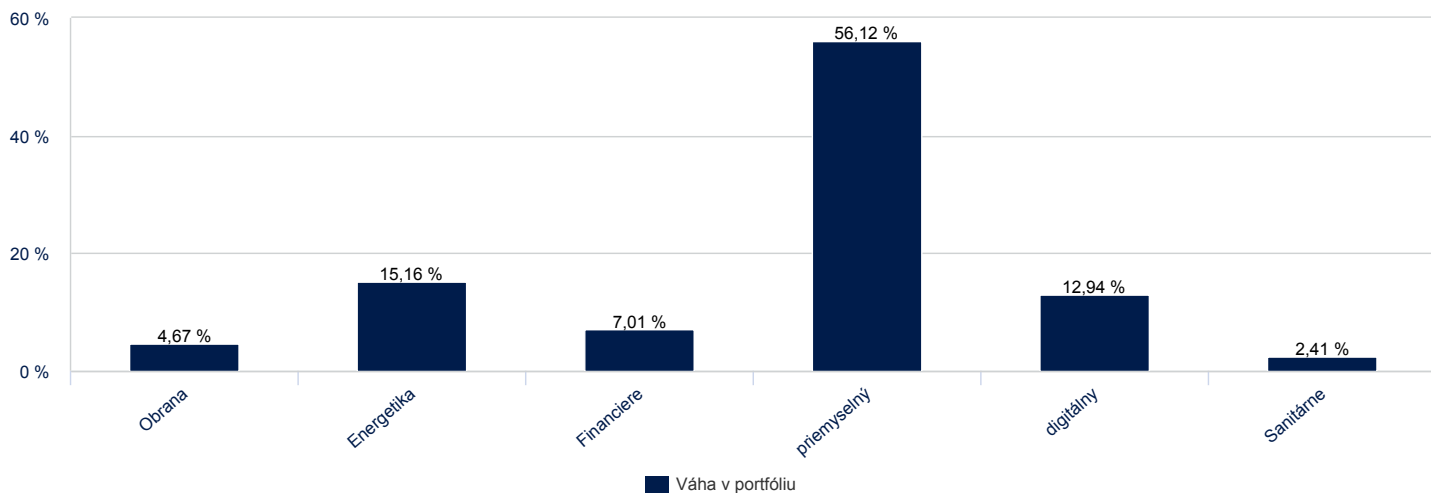
% aktív



DLHOPISY

31/08/2026

Tematické členenie



Hlavní emitenti (Zdroj: Amundi)

	Sektor	% aktiv
ERG SPA	Priemysel	3,85
ASTM SPA	Priemysel	3,42
BANCO SANTANDER SA	Financie	3,39
ARCADIS NV	Priemysel	3,39
SAGAX EURO MTN NL BV	Priemysel	3,30
GRAND CITY PROPERTIES SA	Priemysel	3,26
BPCE SA	Financie	1,81
CREDIT AGRICOLE SA	Financie	1,22
PKO BANK POLSKI SA	Financie	1,09
SOCIETE GENERALE SA	Financie	1,03

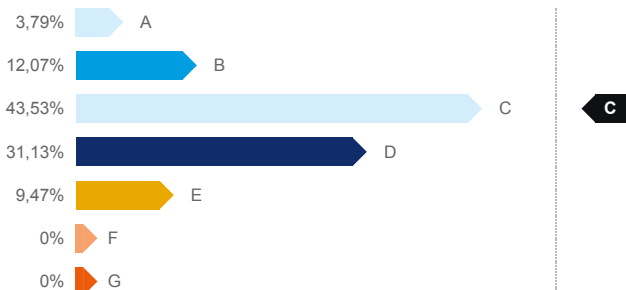
Základná charakteristika (Zdroj: Amundi)

Zloženie fondu	SICAV Luxembourgensis
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 náklady	0,89%
Transakčné náklady	0,11%
Poplatok za prestup	5,00 %
Odporúčaný investičný horizont	5 rokov

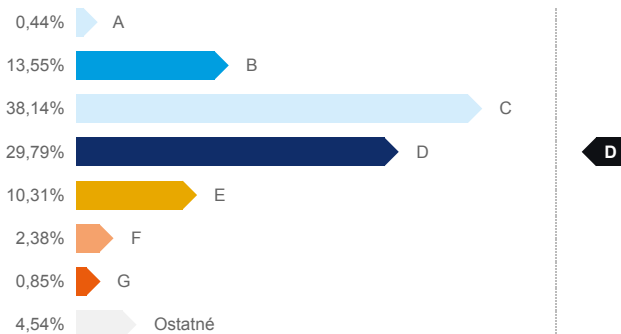
Súhrnný ESG rating

Hodnotenia v oblasti životného prostredia, sociálnej oblasti a správy vecí verejných

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	64
% 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

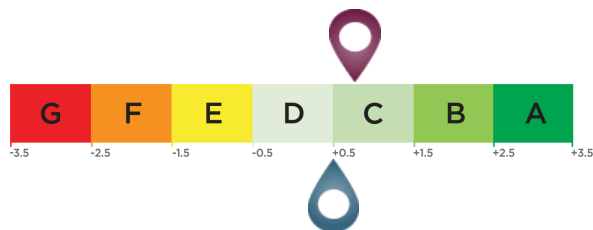
ESG kritériá

DLHOPISY

31/08/2026

Priemerný ESG rating (source : Amundi)

Hodnotenia v oblasti životného prostredia, sociálnej oblasti a správy vecí verejných

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 prostredia¹ :: 0,48**Pokrytie ESG ***

	Portfólio	Referenčný index
% portfólia s ratingom ESG ²	100,00%	95,41%
% 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 investovania⁴ 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 spoločností 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.