

Charakteristika (Zdroj: Amundi Group)

Datum založení fondu : 28/03/2023
Zařazení fondu : SICAV Lucemburský investiční fond
Evropská norma UCITS : UCITS IV
Klasifikace : -
Benchmark : 100% MSCI EMU
PEA způsobilé : OUI
Referenční měna třídy akcií : EUR
Třída : Kapitalizační
ISIN kód : LU2570611165
Bloomberg kód : CPEUSAR LX
Doporučený investiční horizont : 5 let

Ukazatel Rizik (Zdroj: Fund Admin)



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 pohybu na trzích, nebo protože Vám nejsme schopni zaplatit.

Klíčové ukazatele (Zdroj: Amundi Group)

NAV (kurz fondu) : 181.54 (EUR)
Hodnota majetku pod správou (AUM) :
825.18 (miliony EUR)
Poslední kupón : -

Další informace (Zdroj: Amundi Group)

Správce fondu : CPR ASSET MANAGEMENT
Depozitář / Pověřený 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 :
1.31%
Výkonnostní poplatek : Ano

Všechny detailní informace jsou k nalezení ve statutu fondu

Investiční strategie (Zdroj: Amundi Group)

Investičním cílem je dlouhodobě překonávat evropské akciové trhy (minimálně pět let) investováním do akcií zapojených do strategických sektorů, které přispívají k evropské autonomii a odolnosti, a zároveň do investičního procesu integrovat kritéria v oblasti životního prostředí, společenské odpovědnosti a řádné správy (ESG).

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 30/04/2026	3 měsíce 27/02/2026	1 rok 30/05/2025	3 roky -	5 let -	Od 25/04/2024
Portfolio	10.14%	5.22%	2.24%	15.51%	-	-	14.76%
Benchmark	8.01%	4.13%	1.42%	17.52%	-	-	15.63%
Rozdíl (spread)	2.13%	1.09%	0.82%	-2.02%	-	-	-0.87%

¹ Údaje nad jeden rok jsou anualizoványRoční výkonnost (Zdroj: Fund Admin) ²

	2025	2024	2023	2022	2021
Portfolio	23.10%	-	-	-	-
Benchmark	23.70%	-	-	-	-
Rozdíl (spread)	-0.60%	-	-	-	-

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

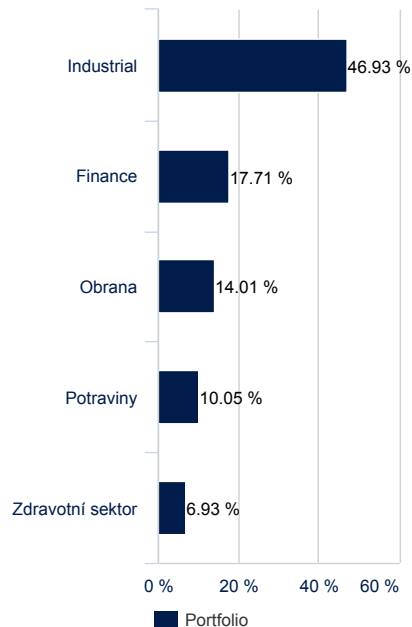
Analýza rizika (Zdroj: Fund Admin) *

	1 rok	3 roky	5 let	Od založení *
Volatilita portfolia	13.78%	-	-	14.18%
Volatilita benchmarku	11.87%	-	-	13.06%
Information ratio	-0.71	-	-	-0.29
Tracking Error Ex Post Valeur PTF	3.45%	-	-	3.27%

* Anualizovaná data

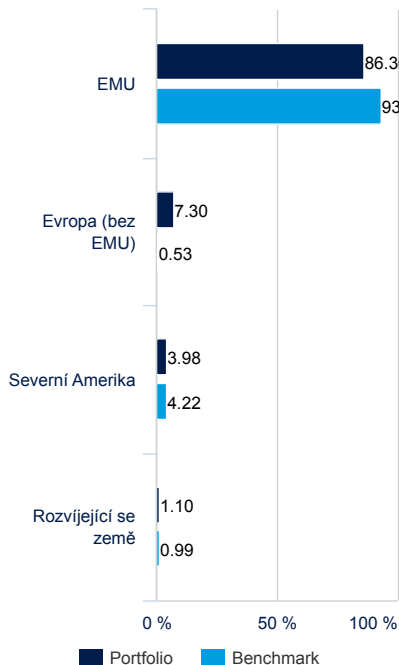
Složení portfolia (Zdroj: Amundi Group)

Složení dle sektorů (Zdroj: Amundi Group) *

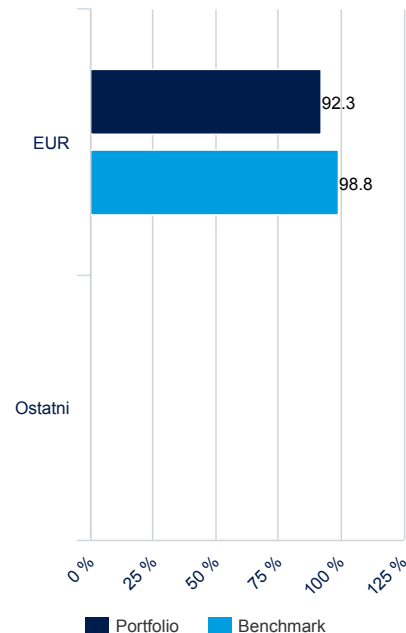


* % zastoupení aktiv

Geografické složení (Zdroj: Amundi Group)



Složení podle měn (Zdroj: Amundi Group) **



** Jako procento aktiv - včetně zajištění měn

Poměrová analýza (Zdroj: Amundi Group)

Průměrná tržní kapitalizace (mld €)
 % spol. se střední + malou tržní kapitalizací
 % spol. s vysokou tržní kapitalizací
 Očekávaný roční P/E poměr
 Cena akcie/účetní hodnota (P/B)
 Cena akcie/hotovost na akcii (P/CF)
 Dividendový výnos (v %)
 Anualizovaný růst výnosu na akcii (EPS)
 Anualizovaný růst obrátu

	Portfolio	Benchmark
Průměrná tržní kapitalizace (mld €)	110.40	124.99
% spol. se střední + malou tržní kapitalizací	34.92	26.18
% spol. s vysokou tržní kapitalizací	65.08	73.82
Očekávaný roční P/E poměr	15.37	14.83
Cena akcie/účetní hodnota (P/B)	2.26	2.16
Cena akcie/hotovost na akcii (P/CF)	10.87	11.32
Dividendový výnos (v %)	2.67	2.93
Anualizovaný růst výnosu na akcii (EPS)	13.98	13.77
Anualizovaný růst obrátu	17.60	7.74

Celkem emitentů (bez hotovosti)	55
Hotovost jako % z celkových aktiv	2.08%

Hlavní pozice v portfoliu

(Zdroj: Amundi Group) *

	Sektor	Váha v portfoliu %	Rozdíl oproti benchmarku
ASML HOLDING NV	Informační technologie	7.45%	-0.70%
INFINEON TECHNOLOGIES AG	Informační technologie	3.65%	2.07%
SIEMENS AG-REG	Průmysl	3.46%	0.34%
BANCO SANTANDER SA MADRID	Finance	3.42%	1.05%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	Průmysl	2.94%	2.42%
SAFRAN SA	Průmysl	2.77%	1.14%
SCHNEIDER ELECT SE	Průmysl	2.65%	0.44%
AIRBUS SE PARIS	Průmysl	2.64%	1.05%
COMMERZBANK AG	Finance	2.49%	2.08%
Unicredit	Finance	2.36%	0.82%

* Mimo OPF

Investiční tým

**Damien Mariette**

Portfolio Manager

**Eric Labbé**

Portfolio Manager

Komentář portfolio manažera

Za měsíc květen fond dosáhl výkonnosti 5,28 % oproti 4,13 % u svého referenčního indexu. Od začátku roku fond vzrostl o 10,10 % oproti 8,01 % u indexu MSCI EMU Net Total Return.

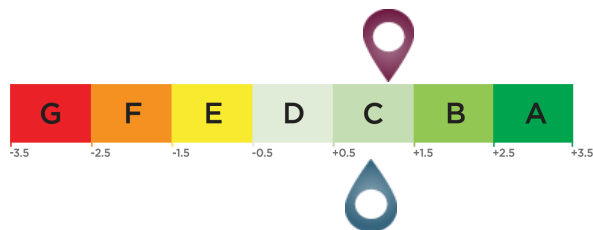
V návaznosti na předchozí měsíc trhy rostly díky uklidnění napětí na Blízkém východě, snaze americké administrativy najít řešení tohoto konfliktu a znovuotevření Hormuzského průlivu s cílem zmírnit inflační tlaky spojené s růstem cen energií. V tomto kontextu ropné společnosti oslabily a akcie civilního letectví se zotavily (Rolls-Royce +12,83 % a Safran +13,25 %). Technologické tituly pokračovaly ve svém růstu; například Infineon vzrostl o 41,97 %, ASML o 13,29 % a ASM International o 8,56 %. Návrat rizika také prospěl cyklickým titulům, jako je automobilový sektor (Continental +16,09 %, OPmobility +16,25 %) nebo zdravotnictví (Merck +18,90 %). Je třeba poznamenat, že obranný sektor nadále trpí jak problémy s realizací, tak obavami investorů ohledně možného snížení výdajů na obranu vzhledem k ekonomickým vyhlídkám.

Co se týče pohybů, snížili jsme pozice v Infineon a Prysmian po velmi dobrém vývoji od začátku roku. Posílili jsme obranné tituly a některé sektory, které trpěly ekonomickými podmínkami, jako je stavebnictví (Saint-Gobain) nebo zdravotnictví (Merck, Ottobock, BioMérieux, Sanofi).

Průměrné hodnocení ESG (source : Amundi)

Environmentální, sociální a správní hodnocení

ESG investičního prostředí: 100% INDICE_CPR_EQT_SOVEREIGN



ESG skóre portfolia: 1.17

Skóre ESG Investment Universe¹ :: 0.95

ESG pokrytí *

	Portfolio	Benchmark
% portfolia s hodnocením ESG ²	97.82%	99.49%
% portfolia, které může mít přínos z hodnocení ESG ³	99.10%	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 o mimofinanční kritéria používaná k hodnocení environmentálních, sociálních a správních postupů společností, států nebo místních orgánů:

„E“ pro životní prostředí (úroveň 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 Amundi⁴ 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 glóbusů).

Zdroj: Morningstar © Skóre udržitelnosti – na základě podnikových analýz rizik ESG vyhotovených společností Sustainability a použitých při výpočtu skóre udržitelnosti společnosti Morningstar. © 2026 Morningstar. Všechna práva vyhrazena. Zde uvedené informace: (1) jsou ve vlastnictví společnosti Morningstar a/nebo jejich 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.