CPR INVEST - EUROPEAN STRATEGIC AUTONOMY - R EUR - ACC

LU2570611165

AKCIE 31/10/2026

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)*

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) : 176.08 (EUR)
Hodnota majetku pod správou (AUM) :
1,083.51 (miliony EUR)
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 :
1.32%
Výkonnostní poplatek : Ano

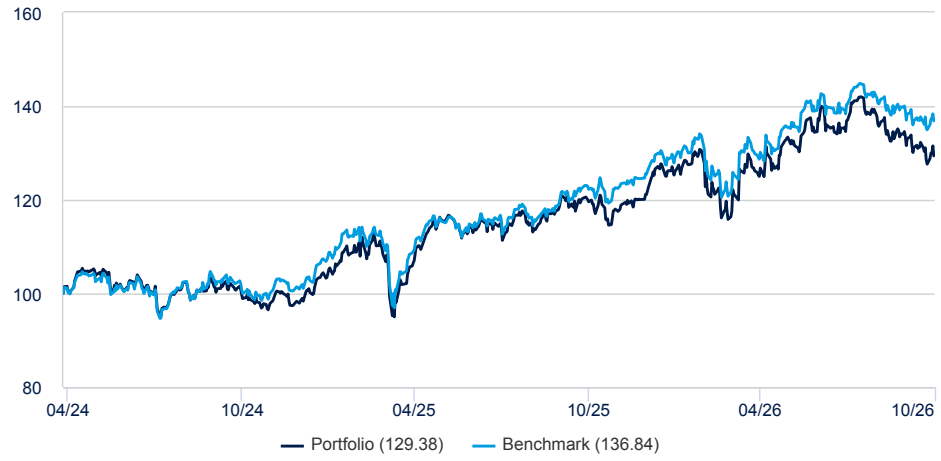
Všechny detailní infomace jsou k nalezení ve statutu fondu

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 30/09/2026	3 měsíce 31/07/2026	1 rok 31/10/2025	3 roky -	5 let -	Od 25/04/2024
Portfolio	6.83%	-3.08%	-5.56%	8.20%	-	-	10.78%
Benchmark	9.06%	-1.58%	-2.57%	11.96%	-	-	13.28%
Rozdíl (spread)	-2.24%	-1.50%	-2.99%	-3.76%	-	-	-2.50%

[1] Údaje nad jeden rok jsou anualizovány

Roční 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	14.82%	-	-	13.98%
Volatilita benchmarku	12.30%	-	-	12.64%
Information ratio	-0.74	-	-	-0.66
Tracking Error Ex Post Valeur PTF	4.10%	-	-	3.45%

* Anualizovaná data

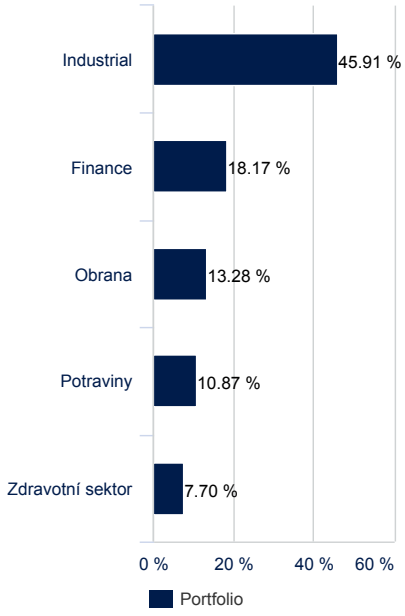
Tento dokument je určen výhradně pro "profesionální" investory.
CPR Asset Management | francouzská akciová společnost (Société Anonyme) se základním kapitálem 61 461 945 EUR, schválená francouzským regulátorem pro trh cenných papírů (AMF) pod číslem GP 01-056 jako společnost pro správu portfolia se sídlem na adrese 91-93, boulevard Pasteur - 75015 PARIS - FRANCIE – 399 392141 RCS Paris
www.cpram.com

CPR INVEST - EUROPEAN STRATEGIC AUTONOMY - R EUR - ACC

AKCIE 31/10/2026

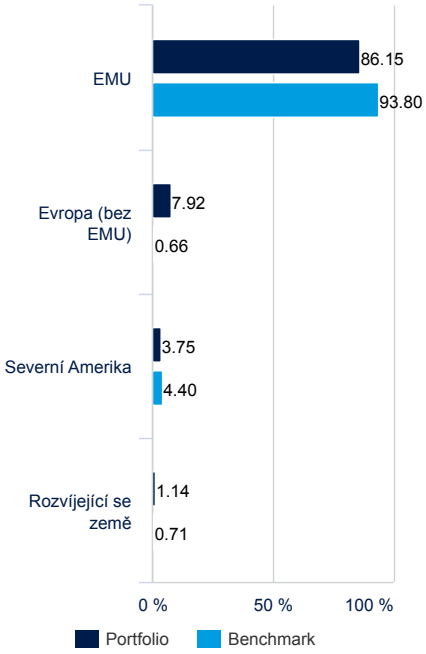
Složení portfolia *(Zdroj: Amundi Group)*

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

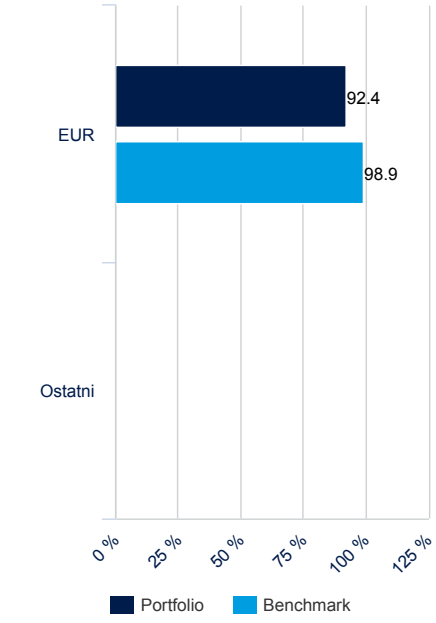


* % zastoupení aktiv

Geografické složení (Zdroj: Amundi Group)



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



** Jako procento aktiv - včetně zajištění měn

Poměrová analýza (Zdroj: Amundi Group)

	Portfolio	Benchmark
Průměrná tržní kapitalizace (mld €)	118.10	135.78
% spol. se střední + malou tržní kapitalizací	36.14	25.42
% spol. s vysokou tržní kapitalizací	63.86	74.58
Očekávaný roční P/E poměr	14.41	13.94
Cena akcie/účetní hodnota (P/B)	2.21	2.15
Cena akcie/hotovost na akcii (P/CF)	10.39	10.70
Dividendový výnos (v %)	2.76	3.01
Anualizovaný růst výnosu na akcii (EPS)	15.88	14.26
Anualizovaný růst obratu	16.77	9.55

Celkem emitentů (bez hotovosti)	**55**
Hotovost jako % z celkových aktiv	**1.81%**

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

	Sektor	Váha v portfoliu %	Rozdíl oproti benchmarku
ASML HOLDING NV	Informační technologie	7.91%	-1.04%
SIEMENS AG-REG	Průmysl	3.29%	0.25%
BANCO SANTANDER SA MADRID	Finance	3.25%	0.95%
AIRBUS SE PARIS	Průmysl	2.91%	1.12%
SAP SE / XETRA	Informační technologie	2.83%	-0.42%
ALLIANZ SE-REG	Finance	2.67%	0.11%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	Průmysl	2.67%	2.21%
SAFRAN SA	Průmysl	2.50%	1.03%
COMMERZBANK AG	Finance	2.45%	2.10%
SCHNEIDER ELECT SE	Průmysl	2.43%	0.34%

* Mimo OPF

Tento dokument je určen výhradně pro "profesionální" investory.
CPR Asset Management | francouzská akciová společnost (Société Anonyme) se základním kapitálem 61 461 945 EUR, schválená francouzským regulátorem pro trh cenných papírů (AMF) pod číslem GP 01-056 jako společnost pro správu portfolia se sídlem na adrese 91-93, boulevard Pasteur - 75015 PARIS - FRANCIE – 399 392141 RCS Paris
www.cpram.com

CPR INVEST - EUROPEAN STRATEGIC AUTONOMY - R EUR - ACC

AKCIE

31/10/2026

Investiční tým



Damien Mariette

Portfolio Manager



Eric Labbé

Portfolio Manager

Komentář portfolio manažera

Za měsíc říjen fond zaznamenal výkonnost -3,13 %, zatímco index MSCI EMU Net Total Return dosáhl -1,58 %. Za rok fond vzrostl o 6,41 %, zatímco jeho referenční index o 9,06 %.

Začátek podzimu byl obzvláště bohatý, a to jak z geopolitického hlediska, s přetrvávající patovou situací mezi Spojenými státy a Íránem. Prezident Trump veřejně naznačil, že se blíží čas rozhodnutí, váhající mezi uzavřením dohody nebo obnovením vojenských operací proti Teheránu. Cena barelu pokračovala v růstu započatém v červnu, s nárůstem o 13,6 % za měsíc. Future Brent se nyní obchoduje na úrovni 100 $ až do příštího května. Inflace tedy zůstává vysoká; v Evropě dosáhla 3,8 %, pod vlivem ceny energií. V tomto kontextu se kupní síla zhoršuje a v Evropě, zejména ve Francii, se množí protesty. K tomu se přidaly obavy spojené s financováním AI. Katalyzátorem byl prudký nárůst CDS společnosti Coreweave. Riziko vzniku úvěrové bubliny v Neocloudu mělo kontagionní efekt na celou technologickou sféru. Závislost na capexu a úvěrovém trhu pro jejich financování vyvolává obavy.

V tomto kontextu byly hodnoty spojené s elektrifikací silně penalizovány jak v technologickém sektoru (ASML, ASMI a Infineon poklesly o 11,41 %, 17,82 % a 15,03 %), tak v průmyslovém sektoru (Siemens Energy, Legrand, Prysmian poklesly o 11 %, 10,97 % a 7,49 %). Obranný sektor mírně posílil, ale výrobci motorů zvláště trpěli napětím kolem ceny ropy; Safran a Roll-Royce klesly o 17,55 % a 12,99 %. Zdravotnický sektor, stejně jako minulý měsíc, byl detraktorem, s výraznými poklesy Abivaxu a Ottobocku, o -9,97 % a -9,32 %.
Ingredience během měsíce vzrostly díky dobrým výsledkům; DSM a Novonesis vzrostly o 9,4 % a 10,16 %.

Co se týče pohybů v portfoliu, mírně jsme posílili Safran po jeho zveřejnění. Zahájili jsme pozici v EssilorLuxottica a prodali jsme naše akcie Carrefour.

Tento dokument je určen výhradně pro "profesionální" investory.
CPR Asset Management | francouzská akciová společnost (Société Anonyme) se základním kapitálem 61 461 945 EUR, schválená francouzským regulátorem pro trh cenných papírů (AMF) pod číslem GP 01-056 jako společnost pro správu portfolia se sídlem na adrese 91-93, boulevard Pasteur - 75015 PARIS - FRANCIE – 399 392141 RCS Paris

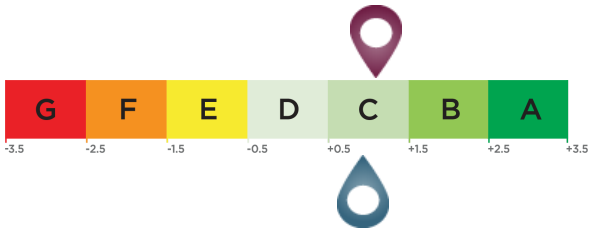
CPR INVEST - EUROPEAN STRATEGIC AUTONOMY - R EUR - ACC

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% INDICE_CPR_EQT_SOVEREIGN



ESG skóre portfolia: 1.08

Skóre ESG Investment Universe[1] :: 0.92

ESG pokrytí *

	Portfolio	Benchmark
% portfolia s hodnocením ESG[2]	100.00%	99.98%
% portfolia, které může mít přínos z hodnocení ESG[3]	99.25%	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.