# 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

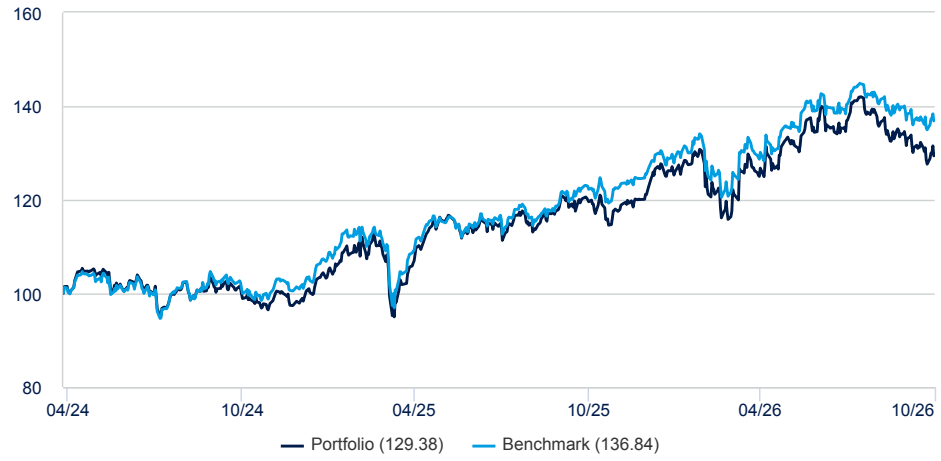
Všechny detailní infomace jsou k nalezení ve statutu fondu

## 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

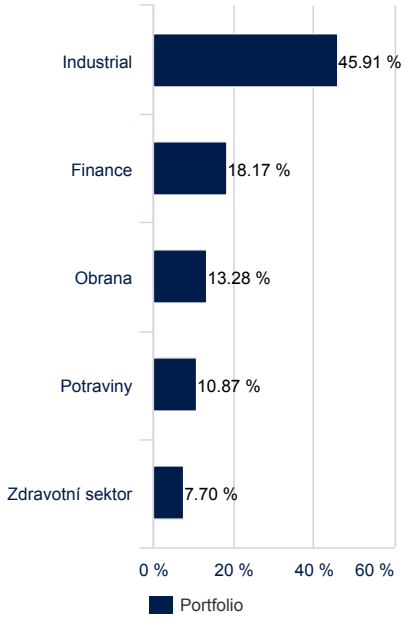
# CPR INVEST - EUROPEAN STRATEGIC AUTONOMY - R EUR - ACC

AKCIE

31/10/2026

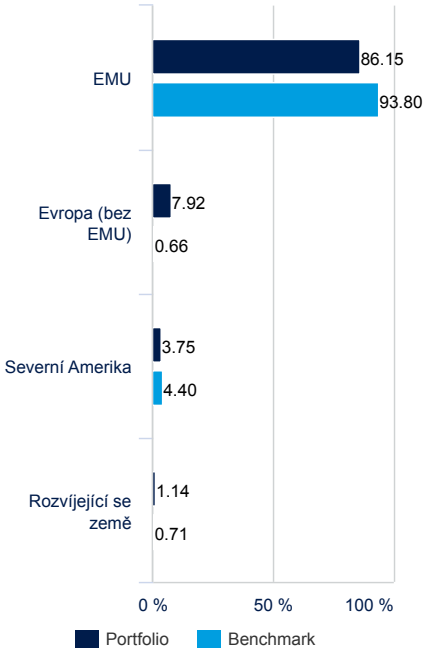
## Složení portfolia *(Zdroj: Amundi Group)*

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

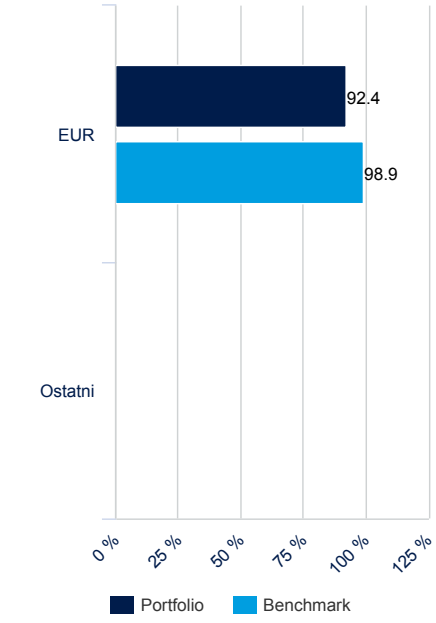



* % zastoupení aktiv

### 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

Určeno pro retailové klienty
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.

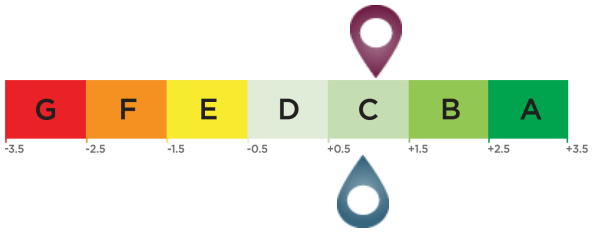
# CPR INVEST - EUROPEAN STRATEGIC AUTONOMY - R EUR - ACC

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.