

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 : LU2570611249
Bloomberg kód : CPEUSTI 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) : 155.31 (EUR)
Hodnota majetku pod správou (AUM) :
1,132.16 (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 : 100000 euro
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 :
0.97%
Výkonnostní poplatek : Ano

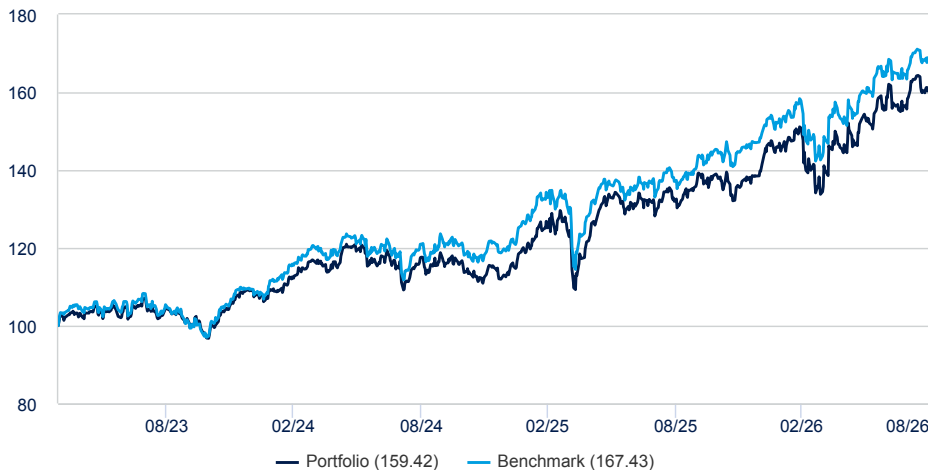
Všechny detailní informace jsou k nalezení ve statutu fondu

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 31/07/2026	3 měsíce 29/05/2026	1 rok 29/08/2025	3 roky 31/08/2023	5 let -	Od 28/03/2023
Portfolio	14.13%	0.54%	3.27%	20.82%	15.13%	-	14.56%
Benchmark	12.99%	0.94%	4.61%	22.15%	16.85%	-	16.21%
Rozdíl (spread)	1.14%	-0.40%	-1.34%	-1.34%	-1.72%	-	-1.65%

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

	2025	2024	2023	2022	2021
Portfolio	23.50%	3.72%	-	-	-
Benchmark	23.70%	9.49%	-	-	-
Rozdíl (spread)	-0.21%	-5.77%	-	-	-

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

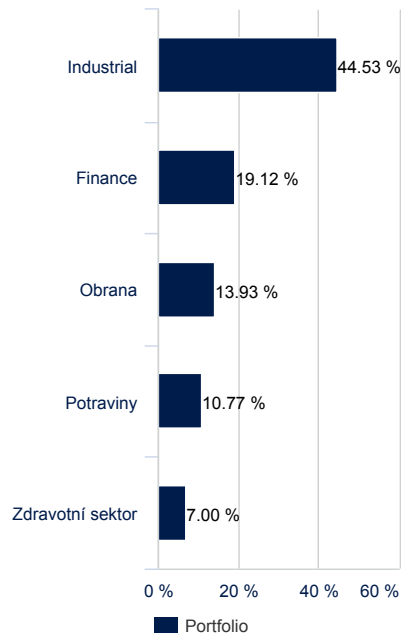
Analýza rizika (Zdroj: Fund Admin) *

	1 rok	3 roky	5 let	Od založení *
Volatilita portfolia	14.73%	13.38%	-	13.13%
Volatilita benchmarku	12.18%	12.31%	-	12.27%
Information ratio	-0.13	-0.44	-	-0.38
Tracking Error Ex Post Valeur PTF	4.33%	3.46%	-	3.37%

* Anualizovaná data

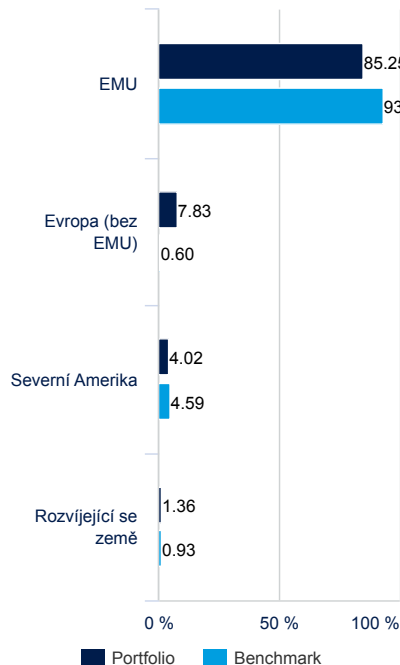
Složení portfolia (Zdroj: Amundi Group)

Složení dle sektorů (Zdroj: Amundi Group) *

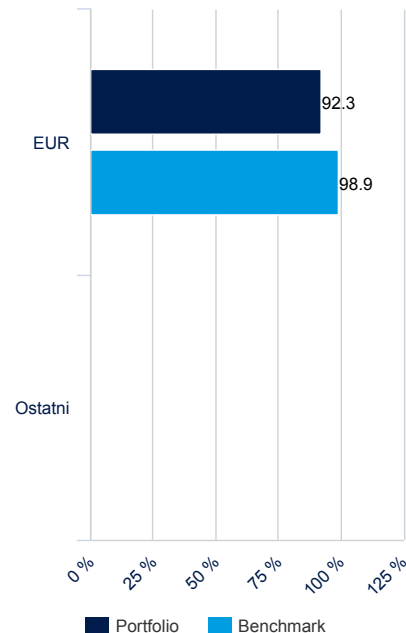


* % zastoupení aktiv

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 €)	121.71	137.01
% spol. se střední + malou tržní kapitalizací	36.04	25.15
% spol. s vysokou tržní kapitalizací	63.96	74.85
Očekávaný roční P/E poměr	15.38	14.96
Cena akcie/účetní hodnota (P/B)	2.31	2.25
Cena akcie/hotovost na akcii (P/CF)	10.58	11.17
Dividendový výnos (v %)	2.64	2.86
Anualizovaný růst výnosu na akcii (EPS)	15.38	14.68
Anualizovaný růst obrátu	16.62	9.26

Celkem emitentů (bez hotovosti)	55
Hotovost jako % z celkových aktiv	2.48%

Hlavní pozice v portfoliu

(Zdroj: Amundi Group) *

	Sektor	Váha v portfoliu %	Rozdíl oproti benchmarku
ASML HOLDING NV	Informační technologie	7.37%	-0.96%
BANCO SANTANDER SA MADRID	Finance	3.78%	1.11%
SIEMENS AG-REG	Průmysl	3.31%	0.17%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	Průmysl	2.97%	2.45%
SAFRAN SA	Průmysl	2.88%	1.15%
AIRBUS SE PARIS	Průmysl	2.82%	1.09%
SCHNEIDER ELECT SE	Průmysl	2.73%	0.34%
ALLIANZ SE-REG	Finance	2.64%	0.10%
Unicredit	Finance	2.55%	0.86%
SAP SE / XETRA	Informační technologie	2.50%	-0.45%

* Mimo OPF

Investiční tým

**Damien Mariette**

Portfolio Manager

**Eric Labbé**

Portfolio Manager

Komentář portfolio manažera

Za měsíc srpen fond dosáhl výkonnosti 0,46 % oproti 0,94 % u indexu MSCI EMU Net Total return. Za rok fond vzrostl o 13,37 % oproti 12,99 % u svého referenčního indexu.

Opět byl měsíc poznamenán geopolitickým napětím, kdy nejprve došlo k určitému uklidnění, následovanému opětovným nárůstem napětí v oblasti Hormuzského průlivu kvůli cíleným bombardováním. Konflikt nakonec stagnuje a jednání mezi Íránem a Spojenými státy jsou v patové situaci. Měsíc byl také poznamenán obavami ohledně vývoje dlouhodobých úrokových sazeb. Uvznutí cen energií na vysokých úrovních nadále podněcuje obavy z urychlení inflace, což negativně ovlivnilo dluhopisové trhy.

Po výrazném poklesu technologických a průmyslových hodnot spojených s tématem AI a elektrifikace v minulém měsíci, tyto tituly obecně pokračovaly v pohybu v negativním teritoriu. Siemens Energy a Infineon klesly o 2,72 % a -5,35 %.

Naopak sektor softwaru pokračoval v rally, zejména díky SAP, který zaznamenal nárůst o 22,43 %.

Obranný sektor byl výrazně ovlivněn růstem sazeb, Rheinmetall klesl o 2,53 %, Leonardo o 3,72 %.

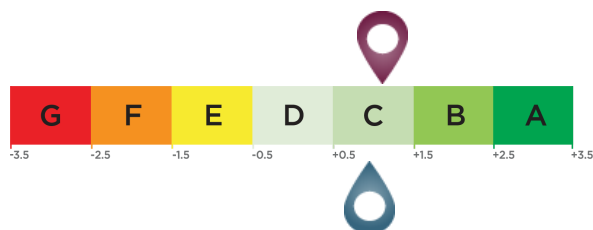
Největším detraktorem byl zdravotnický sektor s výraznými poklesy u Abivax a Novo Nordisk, a to o -10,09 % a -10,51 %.

Co se týče pohybů, pokračovali jsme v posilování pozic u hodnot spojených s elektrifikací, zejména ASML, Siemens Energy a Infineon. Dále jsme během měsíce posílili některé cyklické tituly, například Saint-Gobain, Wienerberger ve stavebnictví nebo OPMobility v automobilovém sektoru.

Průměrné hodnocení ESG (source : Amundi)

Environmentální, sociální a správní hodnocení

ESG investičního prostředí: 100% INDICE_CPR_EQT_SOVEREIGN



ESG skóre portfolia: 1.09

Skóre ESG Investment Universe¹ :: 0.93

ESG pokrytí *

	Portfolio	Benchmark
% portfolia s hodnocením ESG ²	98.88%	99.93%
% portfolia, které může mít přínos z hodnocení ESG ³	99.44%	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.