

Charakteristika (Zdroj: Amundi Group)

Datum založení fondu : 28/03/2023
Zařízení 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) : 150.60 (EUR)
Hodnota majetku pod správou (AUM) :
1,123.58 (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

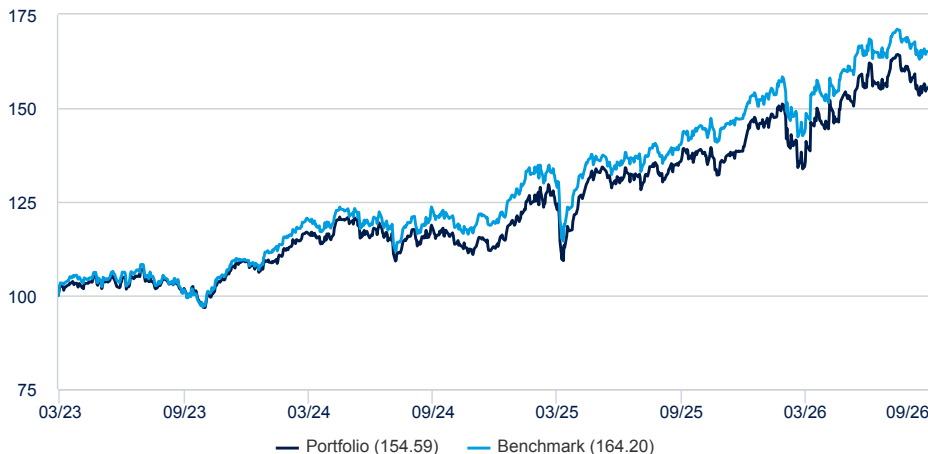
Všechny detailní informace jsou k nalezení ve statutu fondu

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 31/08/2026	3 měsíce 30/06/2026	1 rok 30/09/2025	3 roky 29/09/2023	5 let -	Od 28/03/2023
Portfolio	10.67%	-3.03%	-2.71%	13.30%	14.89%	-	13.20%
Benchmark	10.81%	-1.93%	-1.52%	16.49%	17.34%	-	15.17%
Rozdíl (spread)	-0.14%	-1.11%	-1.19%	-3.19%	-2.46%	-	-1.96%

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%	-	-	-

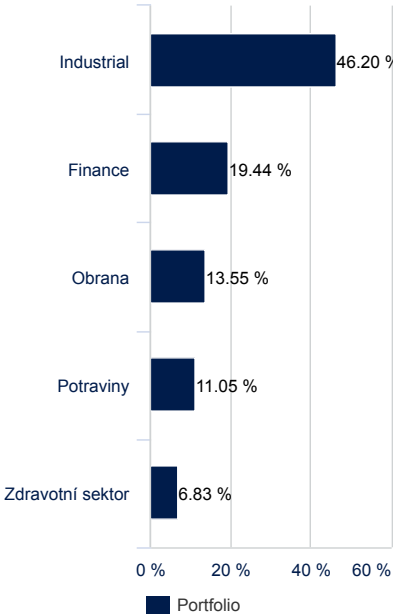
² Výkonnost se liší v průběhu času a není zárukou budoucích výnosů. Hodnota investice může fluktuovat nahoru a dolů v závislosti na tržních změnách.Analýza rizika (Zdroj: Fund Admin) ^{*}

	1 rok	3 roky	5 let	Od založení [*]
Volatilita portfolia	14.86%	13.40%	-	13.08%
Volatilita benchmarku	12.28%	12.21%	-	12.19%
Information ratio	-0.82	-0.72	-	-0.53
Tracking Error Ex Post Valeur PTF	4.42%	3.50%	-	3.40%

^{*} Anualizovaná data

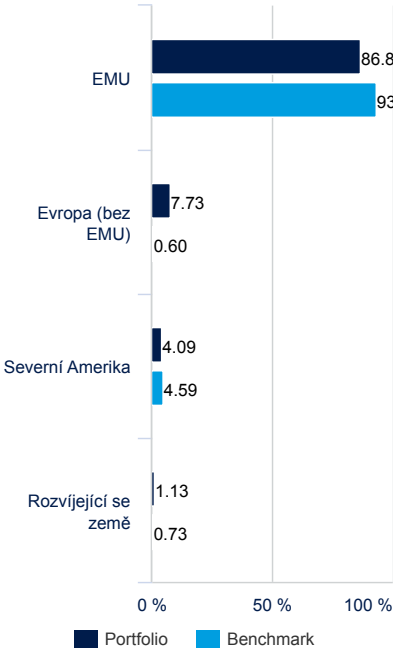
Složení portfolia (Zdroj: Amundi Group)

Složení dle sektorů (Zdroj: Amundi Group) *

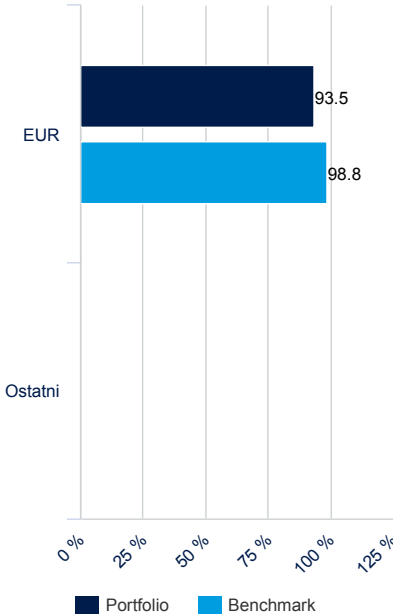


* % zastoupení aktiv

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
113.65	129.35
36.08	26.13
63.92	73.87
14.61	14.39
2.20	2.18
9.89	10.58
2.78	2.97
16.09	14.70
19.27	9.47

Celkem emitentů (bez hotovosti)	55
Hotovost jako % z celkových aktiv	1.86%

Hlavní pozice v portfoliu (Zdroj: Amundi Group) *

	Sektor	Váha v portfoliu %	Rozdíl oproti benchmarku
ASML HOLDING NV	Informační technologie	8.31%	-1.08%
BANCO SANTANDER SA MADRID	Finance	3.82%	1.12%
SIEMENS AG-REG	Průmysl	3.34%	0.26%
SAFRAN SA	Průmysl	2.92%	1.17%
SCHNEIDER ELECT SE	Průmysl	2.87%	0.40%
AIRBUS SE PARIS	Průmysl	2.78%	1.07%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	Průmysl	2.70%	2.23%
COMMERZBANK AG	Finance	2.64%	2.27%
Unicredit	Finance	2.60%	0.88%
ALLIANZ SE-REG	Finance	2.54%	0.11%

* Mimo OPF

Investiční tým

**Damien Mariette**

Portfolio Manager

**Eric Labbé**

Portfolio Manager

Komentář portfolio manažera

Za měsíc září fond zaznamenal výkonnost -3,11 %, oproti -1,93 % u indexu MSCI EMU Net Total Return. Za rok fond vzrostl o 9,85 %, oproti 10,81 % u svého referenčního indexu.

Měsíc byl poznamenán pokračováním prostředí z předchozího měsíce, s přetrvávajícím napětím na Blízkém východě, které udržuje cenu barelu nad 100 dolary. Dlouhé sazby byly hlavním tržním faktorem během měsíce, když pokračovaly v růstu v kontextu zdoluhavých konfliktů a udržování vysokých cen uhlovodíků, zejména ve Francii, kde rozdíl s Německem dosahuje mimořádně vysokých úrovní.

Po obtížném čtvrtletí pro akcie spojené s elektrifikací, ať už průmyslové nebo technologické, tyto tituly opět posílily, zejména díky pokračujícím infrastrukturním výdajům a budoucím příležitostem, zejména po spuštění Muse společností Meta. Takto Legrand, Prysmian, Infineon a ASM International vzrostly o 3,7 %, 3,16 %, 5,70 % a 9,9 %.

Oblast obrany byla výrazně ovlivněna růstem sazeb, což zpochybňuje ochotu a udržitelnost evropských států pokračovat v přezbrojování Evropy. Rheinmetall tak klesl o 13,90 %, Renk o 19,75 % a CSG o 19,17 %.

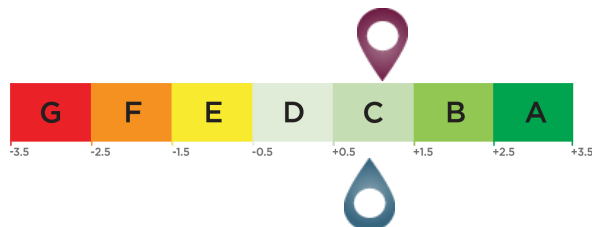
Jedním z hlavních negativních přispěvatelů byl stejně jako v předchozím měsíci sektor zdravotnictví, s výraznými poklesy u Abivax a Novo Nordisk, a to o -9,99 % a -13,41 %.

Co se týče pohybu v portfoliu, mírně jsme posílili tituly, které během měsíce výrazně utrpěly, přičemž jsme upřednostnili nefrancouzské akcie, protože prostředí by mělo zůstat volatilní, zejména v sektoru obrany (Rheinmetall, Exosens nebo CSG), stejně jako u titulů spojených s elektrifikací, jako jsou Siemens Energy a Prysmian.

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: 1.10

Skóre ESG Investment Universe¹ :: 0.93

ESG pokrytí *

	Portfolio	Benchmark
% portfolia s hodnocením ESG ²	99.01%	99.93%
% portfolia, které může mít přínos z hodnocení ESG ³	100.00%	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 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.