

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 : LU2570611322
Bloomberg kód : CPEUSTA 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 pohybů na trzích, nebo protože Vám nejsme schopni zaplatit.

Klíčové ukazatele (Zdroj: Amundi Group)

NAV (kurz fondu) : 149.50 (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 :
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 :
1.96%
Výkonnostní poplatek : Ano

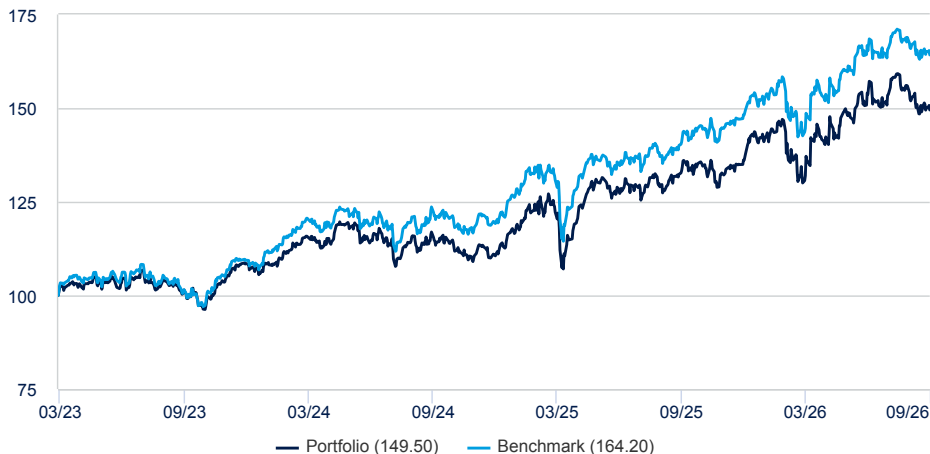
Všechny detailní informace jsou k nalezení ve statutu fondu

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	9.85%	-3.11%	-2.95%	12.14%	13.77%	-	12.13%
Benchmark	10.81%	-1.93%	-1.52%	16.49%	17.34%	-	15.17%
Rozdíl (spread)	-0.97%	-1.18%	-1.43%	-4.35%	-3.58%	-	-3.03%

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

	2025	2024	2023	2022	2021
Portfolio	22.51%	2.40%	-	-	-
Benchmark	23.70%	9.49%	-	-	-
Rozdíl (spread)	-1.19%	-7.09%	-	-	-

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

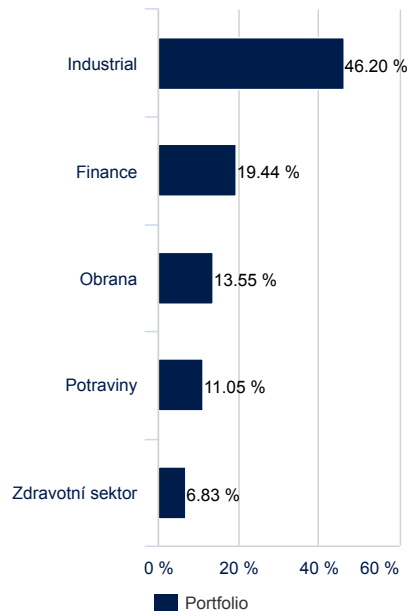
Analýza rizika (Zdroj: Fund Admin) *

	1 rok	3 roky	5 let	Od založení *
Volatilita portfolia	14.90%	13.42%	-	13.09%
Volatilita benchmarku	12.28%	12.21%	-	12.19%
Information ratio	-1.07	-1.03	-	-0.83
Tracking Error Ex Post Valeur PTF	4.48%	3.53%	-	3.44%

* Anualizovaná data

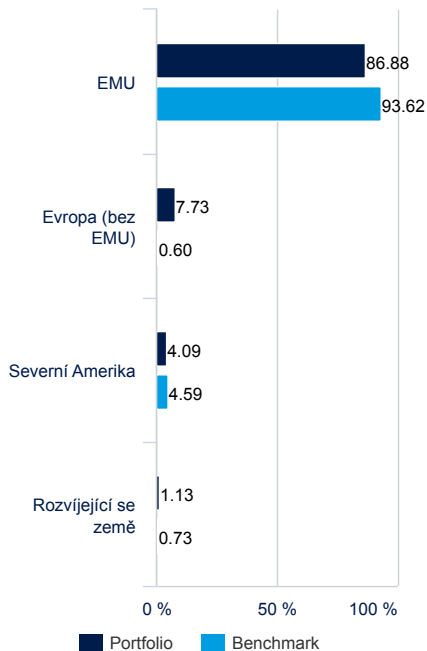
Složení portfolia (Zdroj: Amundi Group)

Složení dle sektorů (Zdroj: Amundi Group) *

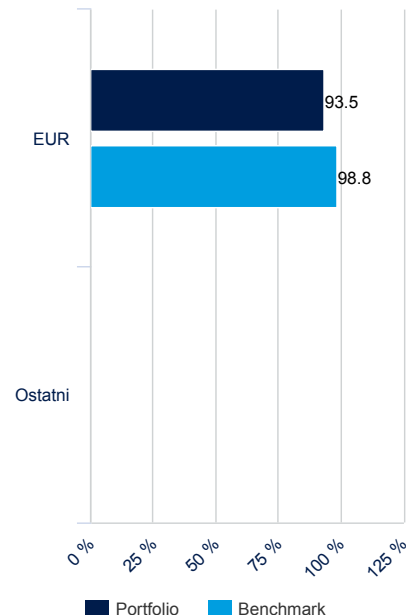


* % zastoupení aktiv

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 €)	113.65	129.35
% spol. se střední + malou tržní kapitalizací	36.08	26.13
% spol. s vysokou tržní kapitalizací	63.92	73.87
Očekávaný roční P/E poměr	14.61	14.39
Cena akcie/účetní hodnota (P/B)	2.20	2.18
Cena akcie/hotovost na akcii (P/CF)	9.89	10.58
Dividendový výnos (v %)	2.78	2.97
Anualizovaný růst výnosu na akcii (EPS)	16.09	14.70
Anualizovaný růst obrátu	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 %.

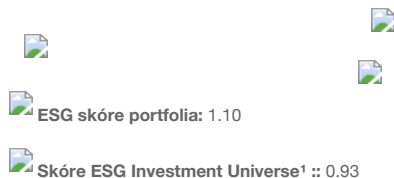
Oblast obrany byla výrazně ovlivněna růstem sazeb, což zpochybňuje ochotu a udržitelnost evropských států pokračovat v přezbrojování Evropy. Rheinmetall tak klesl o 13,90 %, Renk o 19,75 % a CSG o 19,17 %.

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 pohybů 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 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 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 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.