CPR INVEST - EUROPEAN STRATEGIC AUTONOMY - A EUR - ACC

LU2570611322

AKCIE 30/09/2026

Charakteristika *(Zdroj: Amundi Group)*

Dátum založenia fondu : 28.03.2023
Zloženie fondu : SICAV under Luxembourg law
Európska norma UCITS : UCITS IV
Klasifikácia : -
Benchmark : 100% MSCI EMU
Oprávnenie PEA : Áno
Referenčná mena triedy : EUR
Trieda : Kapitalizačná
ISIN kód : LU2570611322
Bloomberg ticker : CPEUSTA LX
Doporučený investičný horizont : 5 rokov

Ukazovateľ Rizika *(Zdroj: Fund Admin)*

1	2	3	**4**	5	6	7

Nižšie riziko — Vyššie riziko

⚠ Pri určovaní ukazovateľa rizika sa predpokladá, že budete držať produkt 5 rokov.
Súhrnný ukazovateľ rizika je príručkou k úrovni rizika tohto produktu v porovnaní s inými produktmi. Naznačuje, aká je pravdepodobnosť, že produkt príde o peniaze z dôvodu pohybov na trhoch alebo preto, že vám nedokážeme zaplatiť.

Kľúčové ukazovatele (Zdroj: Amundi Group)

NAV : 149,50 (EUR)
Hodnota majetku pod správou (AUM) :
1 123,58 (miliónov EUR)

Ďalšie informácie *(Zdroj: Amundi Group)*

Správca fondu : CPR ASSET MANAGEMENT
Depozitár / Poverený zaisťovaním finančnej správy :
CACEIS Bank, Luxembourg Branch / CACEIS Fund Administration Luxembourg

Hlavné charakteristiky *(Zdroj: Amundi Group)*

Frekvencia výpočtu NAV : denne
Max. hodina príkazu : 14:00
Max. deň príkazu : J
Dátum vysporiadania nákupu / Dátum vysporiadania odkúpenia :
D+2 / D+2
Minimálna prvotná investícia :
1 jedna tisícina podielového listu
Minimálna investícia : 1 jedna tisícina podielového listu
Maximálny vstupný poplatok / Výstupný poplatok :
5,00% / 0,00%
Poplatky za vedenie účtu a iné administratívne alebo prevádzkové naklády :
1,96%
Výkonnostný poplatok : Áno

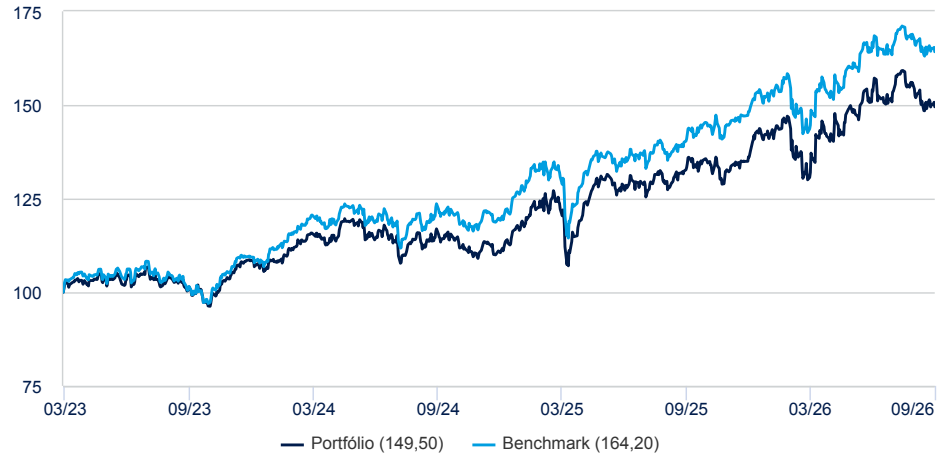
Všetky detailné informácie sú k zhliadnutiu v štatúte fondu

INVESTIČNÁ STRATÉGIA *(Zdroj: Amundi Group)*

Investičným cieľom je dlhodobo (minimálne päť rokov) prekonávať európske akciové trhy investovaním do akcií v strategických sektoroch, ktoré prispievajú k autonómii a odolnosti Európy, a zároveň do investičného procesu integrovať kritériá v oblasti environmentálneho, sociálneho a firemného riadenia (ESG). V záujme dosiahnuť tento cieľ bude útvar voliť cenné papiere spoločností, ktoré sú aktívne v ekonomických sektoroch a ktoré majú priame alebo nepriame prepojenie s rozvojom európskej odolnosti a/alebo ktoré prispievajú k hospodárskej autonómii Európy a k rozvoju v oblastiach, ako sú potravinárstvo, zdravotná starostlivosť, priemysel, energetika, digitálne technológie, obrana, aj. Fond je finančný produkt, ktorý podporuje charakteristiky faktorov ESG v zmysle článku 8 nariadenia o zverejňovaní. Detaily sú k dispozícii v oznámení kľúčových informácií a štatútu fondu.

Analýza čistej výkonnosti *(Zdroj: Fund Admin)*

Zmena čistej hodnoty aktív, základ 100 *(Zdroj: Fund Admin)*



Priemerná ročná výkonnosť *(Zdroj: Fund Admin)* [1]

Od dátumu	Od začiatku roka 31.12.2025	1 mesiac 31.08.2026	3 mesiace 30.06.2026	1 rok 30.09.2025	3 roky 29.09.2023	5 rokov -	Od 28.03.2023
Portfólio	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%
Rozdiel	-0,97%	-1,18%	-1,43%	-4,35%	-3,58%	-	-3,03%

[1] Údaje nad jeden rok sú anualizované

Ročná výkonnosť *(Zdroj: Fund Admin)* [2]

	2025	2024	2023	2022	2021
Portfólio	22,51%	2,40%	-	-	-
Benchmark	23,70%	9,49%	-	-	-
Rozdiel	-1,19%	-7,09%	-	-	-

[2] Výkonnosť sa líši v priebehu času a nie je zárukou budúcich výnosov. Hodnota investície sa môže pohybovať hore a dole v závislosti na trhových zmenách.

Analýza rizika *(Zdroj: Fund Admin)* *

	1 rok	3 roky	5 rokov	Od založenia *
Volatilita portfólia	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%

* Anualizované dáta

Tento dokument je určený len pre "profesionálnych" investorov.
CPR Asset Management | francúzska akciová spoločnosť (Société Anonyme) so základným kapitálom 61 461 945 EUR,schválená francúzskym regulátorom pre trh cenných papierov (AMF) pod číslom GP 01-056 ako spoločnosť pre správu portfólia so sídlom na adrese 91-93, boulevard Pasteur - 75015 PARIS - FRANCE – 399 392141 RCS Paris
www.cpram.com

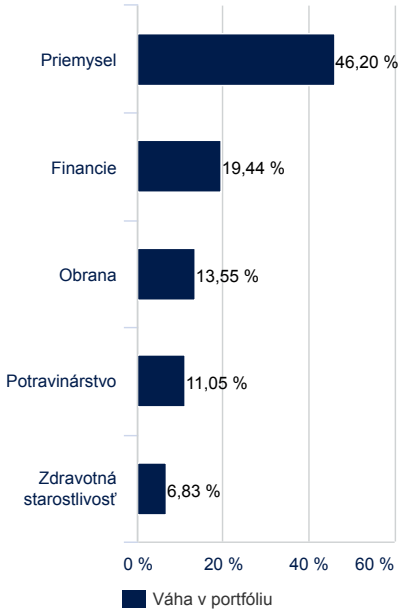
CPR INVEST - EUROPEAN STRATEGIC AUTONOMY - A EUR - ACC

AKCIE

30/09/2026

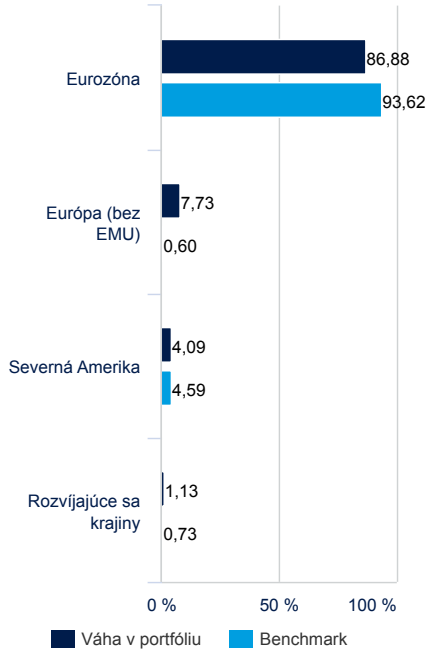
Zloženie portfólia *(Zdroj: Amundi Group)*

Zloženie podľa sektorov *(Zdroj: Amundi Group)* *

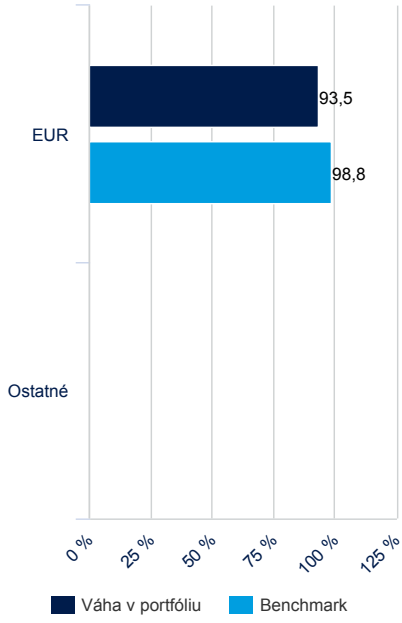


* % zastúpenie aktív

Geografické zloženie (Zdroj: Amundi Group)



Zloženie podľa meny *(Zdroj: Amundi Group)* **



** Ako percento aktív - s menovým zaistením

Poměrová analýza (Zdroj: Amundi Group)

	Ratio PMS (Portfolio Value) - formatted	Ratio PMS (Bench Value) - formatted
Average market Cap (Mds EUR)	113,65	129,35
% Mid Cap + Small Cap	36,08	26,13
% Big Cap	63,92	73,87
Per 12 Month forward	14,61	14,39
Price to Book	2,20	2,18
Price to Cash Flow	9,89	10,58
Výnos (v %)	2,78	2,97
Annualized EPS Growth (n/n+2)	16,09	14,70
Annualized Revenue Growth (n/n+2)	19,27	9,47

Počet pozícií (bez hotovosti)	**55**
Hotovosť ako % z celkových aktív	**1,86%**

Hlavné pozície v portfóliu *(Zdroj: Amundi Group)* *

	Sektor	Váha v portfóliu %	Rozdiel oproti benchmarku
ASML HOLDING NV	Informačné technológie	8,31%	-1,08%
BANCO SANTANDER SA MADRID	Financie	3,82%	1,12%
SIEMENS AG-REG	Priemysel	3,34%	0,26%
SAFRAN SA	Priemysel	2,92%	1,17%
SCHNEIDER ELECT SE	Priemysel	2,87%	0,40%
AIRBUS SE PARIS	Priemysel	2,78%	1,07%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	Priemysel	2,70%	2,23%
COMMERZBANK AG	Financie	2,64%	2,27%
UNICREDIT	Financie	2,60%	0,88%
ALLIANZ SE-REG	Financie	2,54%	0,11%

* Mimo OPF

Tento dokument je určený len pre "profesionálnych" investorov.
CPR Asset Management | francúzska akciová spoločnosť (Société Anonyme) so základným kapitálom 61 461 945 EUR,schválená francúzskym regulátorom pre trh cenných papierov (AMF) pod číslom GP 01-056 ako spoločnosť pre správu portfólia so sídlom na adrese 91-93, boulevard Pasteur - 75015 PARIS - FRANCE – 399 392141 RCS Paris

www.cpram.com

CPR INVEST - EUROPEAN STRATEGIC AUTONOMY - A EUR - ACC

AKCIE

30/09/2026

Investičný tím



Damien Mariette

Portfolio Manager



Eric Labbé

Portfolio Manager

Tento dokument je určený len pre "profesionálnych" investorov.
CPR Asset Management | francúzska akciová spoločnost (Société Anonyme) so základným kapitálom 61 461 945 EUR,schválená francúzskym regulátorom pre trh cenných papierov (AMF) pod číslom GP 01-056 ako spoločnost pre správu portfólia so sídlom na adrese 91-93, boulevard Pasteur - 75015 PARIS - FRANCE – 399 392141 RCS Paris

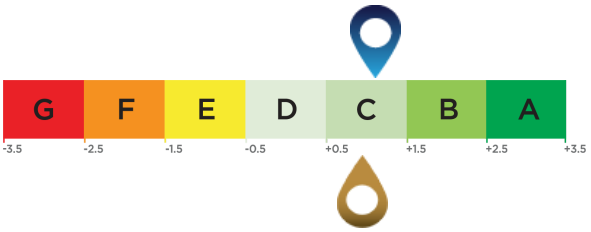
CPR INVEST - EUROPEAN STRATEGIC AUTONOMY - A EUR - ACC

AKCIE 30/09/2026

Priemerný ESG rating (source : Amundi)

Hodnotenie environmentálnych, sociálnych a riadiacich aspektov. Informácie o aspektoch súvisiacich s udržateľnosťou nájdete na https://about.amundi.com/legal-documentation

ESG investičného prostredia: 100% INDICE_CPR_EQT_SOVEREIGN



Investment Portfolio Score: 1,10

Skóre ESG investičného prostredia[1] :: 0,93

Pokrytie ESG *

	Portfólio	Referenčný index
% portfólia s ratingom ESG[2]	99,01%	99,93%
% portfólia, v ktorom sa môže využiť rating ESG[3]	100,00%	100,00%

* Cenné papiere, ktoré možno hodnotiť podľa kritérií ESG. Celková hodnota sa môže líšiť od 100 %, aby odrážala skutočnú expozíciu portfólia (vrátane hotovosti).

Terminológia SRI (ESG)

ESG kritériá

Kritérium ESG: Ide o mimofinančné kritériá používané na hodnotenie environmentálnych, sociálnych a správnych postupov spoločností, štátov alebo miestnych orgánov:
„E“ pre životné prostredie (úroveň spotreby energie a plynu, nakladanie s vodou, odpadom, atď...).
„S“ pre sociálnu / spoločnosť (dodržiavanie ľudských práv, zdravia a bezpečnosti na pracovisku, atď...).
„G“ pre správu (nezávislosť predstavenstva, rešpektovanie práv akcionárov, atď...).

ESG Rating

ESG rating emitenta: každý emitent je hodnotený na základe kritérií ESG a je mu pridelené kvantitatívne skóre na základe priemeru sektora. Skóre sa zmení na známku na stupnici od A (najlepšia úroveň) po G (najhoršia úroveň). Metodika Amundi umožňuje vyčerpávajúcu, štandardizovanú a systematickú analýzu emitentov vo všetkých investičných regiónoch a triedach aktív (akcie, dlhopisy atď.).
ESG rating investičného prostredia a portfólia: portfóliu a investičnému prostrediu sa priradí skóre ESG a rating ESG (od A po G). Skóre ESG je vážený priemer skóre emitentov vypočítaný podľa ich relatívnej dôležitosti v investičnom prostredí alebo v portfóliu bez likvidných aktív a emitentov bez ratingu.

Zjednotenie ESG Amundi

Okrem dodržiavania politiky Amundi v oblasti zodpovedného investovania[4] majú portfóliá zjednocovania ESG Amundi za cieľ dosiahnuť v oblasti výnosnosti skóre ESG portfólia nad ESG skóre ich investičného ESG prostredia.

[1] Odkaz na investičné prostredie je vymedzený buď podľa referenčného ukazovateľa fondu, alebo podľa indexu, ktorý reprezentuje prostredie vhodné na investície v súvislosti s ESG.
[2] Percento cenných papierov s ratingom Amundi ESG z celkového portfólia (merané podľa váhy)
[3] Percento cenných papierov, na ktoré sa uplatňuje metodika ratingu ESG z celkového portfólia (merané podľa váhy).
[4] Aktualizovaný dokument je k dispozícii na https://www.amundi.com/int/ESG.

Udržateľnosť



Úroveň udržateľnosti je rating, ktorý vypracúva Morningstar a ktorého cieľom je nezávisle merať úroveň zodpovednosti fondu na základe hodnôt v portfóliu. Rozsah ratingu je od veľmi nízkeho (1 glóbus) po veľmi vysoký (5 glóbusov).

Zdroj Morningstar © Skóre udržateľnosti — na základe analýz rizík ESG spoločností, ktoré poskytla Sustainalytics a boli použité na výpočet skóre udržateľnosti spoločnosti Morningstar. © 2026 Morningstar. Všetky práva vyhradené. Tu uvedené informácie: (1) sú vo vlastníctve spoločnosti Morningstar a/alebo jej poskytovateľov obsahu; (2) nesmú byť kopírované ani šírené ďalej a (3) ich presnosť, úplnosť ani včasnosť nie je zaručená. Morningstar ani jej poskytovatelia obsahu nenesú zodpovednosť za škody ani straty vyplývajúce z používania týchto informácií. Výnosnosť v minulosti nie je zárukou budúcich výsledkov. V prípade záujmu o podrobnejšie informácie o ratingu spoločnosti Morningstar si pozrite jej webové sídlo www.morningstar.com.