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

**LU2570611322**

AKCIE 31/10/2026

## 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 :** 144,82 ( EUR )
**Hodnota majetku pod správou (AUM) :**
1 083,51 ( 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

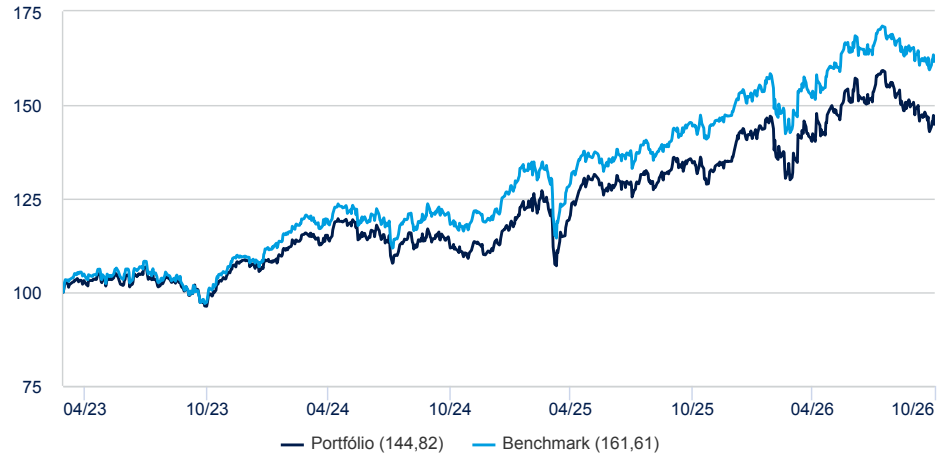
Všetky detailné informácie sú k zhliadnutiu v štatúte fondu

## 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 30.09.2026 | 3 mesiace 31.07.2026 | 1 rok 31.10.2025 | 3 roky 31.10.2023 | 5 rokov - | Od 28.03.2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portfólio | 6,41% | -3,13% | -5,71% | 7,67% | 14,24% | - | 10,85% |
| Benchmark | 9,06% | -1,58% | -2,57% | 11,96% | 18,06% | - | 14,29% |
| Rozdiel | -2,65% | -1,55% | -3,14% | -4,29% | -3,82% | - | -3,43% |

[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 | 15,05% | 13,24% | - | 13,07% |
| Volatilita benchmarku | 12,30% | 11,98% | - | 12,14% |
| Information ratio | -0,79 | -1,01 | - | -0,89 |
| Tracking Error Ex Post Valeur PTF | 4,50% | 3,53% | - | 3,43% |

* Anualizované dáta

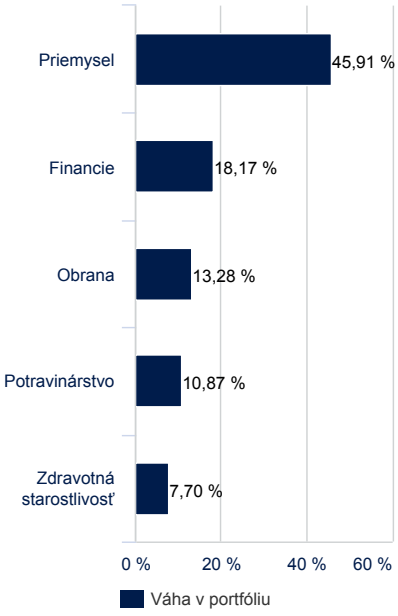
# CPR INVEST - EUROPEAN STRATEGIC AUTONOMY - A EUR - ACC

AKCIE

31/10/2026

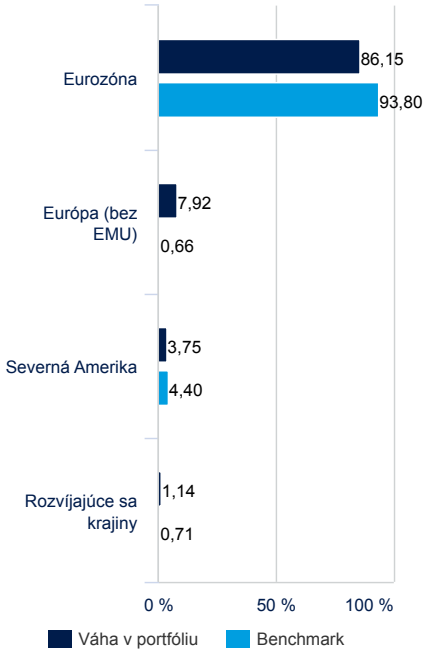
## Zloženie portfólia *(Zdroj: Amundi Group)*

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

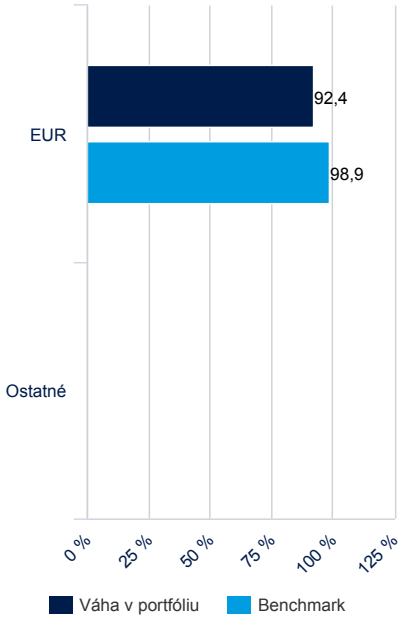



* % zastúpenie aktív

### 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) | 118,10 | 135,78 |
| % Mid Cap + Small Cap | 36,14 | 25,42 |
| % Big Cap | 63,86 | 74,58 |
| Per 12 Month forward | 14,41 | 13,94 |
| Price to Book | 2,21 | 2,15 |
| Price to Cash Flow | 10,39 | 10,70 |
| Výnos (v %) | 2,76 | 3,01 |
| Annualized EPS Growth (n/n+2) | 15,88 | 14,26 |
| Annualized Revenue Growth (n/n+2) | 16,77 | 9,55 |

| | |
|---|---|
| **Počet pozícií (bez hotovosti)** | **55** |
| **Hotovosť ako % z celkových aktív** | **1,81%** |

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

| | Sektor | Váha v portfóliu % | Rozdiel oproti benchmarku |
|---|---|---|---|
| ASML HOLDING NV | Informačné technológie | 7,91% | -1,04% |
| SIEMENS AG-REG | Priemysel | 3,29% | 0,25% |
| BANCO SANTANDER SA MADRID | Financie | 3,25% | 0,95% |
| AIRBUS SE PARIS | Priemysel | 2,91% | 1,12% |
| SAP SE / XETRA | Informačné technológie | 2,83% | -0,42% |
| ALLIANZ SE-REG | Financie | 2,67% | 0,11% |
| COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN | Priemysel | 2,67% | 2,21% |
| SAFRAN SA | Priemysel | 2,50% | 1,03% |
| COMMERZBANK AG | Financie | 2,45% | 2,10% |
| SCHNEIDER ELECT SE | Priemysel | 2,43% | 0,34% |

* Mimo OPF

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

AKCIE

31/10/2026

## Investičný tím



**Damien Mariette**

Portfolio Manager



**Eric Labbé**

Portfolio Manager

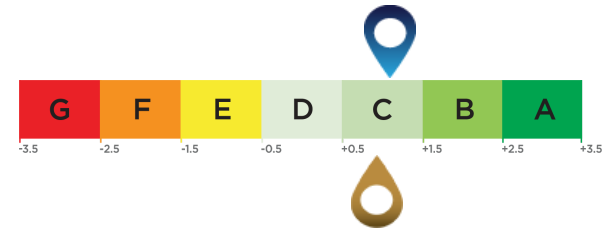
# CPR INVEST - EUROPEAN STRATEGIC AUTONOMY - A EUR - ACC

AKCIE 31/10/2026

## 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:** 1,08

**Skóre ESG investičného prostredia[1] ::** 0,92

## Pokrytie ESG *

| | Portfólio | Referenčný index |
|---|---|---|
| **% portfólia s ratingom ESG[2]** | 100,00% | 99,98% |
| **% portfólia, v ktorom sa môže využiť rating ESG[3]** | 99,25% | 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.