CPR INVEST - B&W EUROPEAN STRATEGIC AUTONOMY 2028 II - A EUR - ACC

LU2610516564

DLUHOPISY 31/10/2026

Klíčové informace (Zdroj: Amundi)

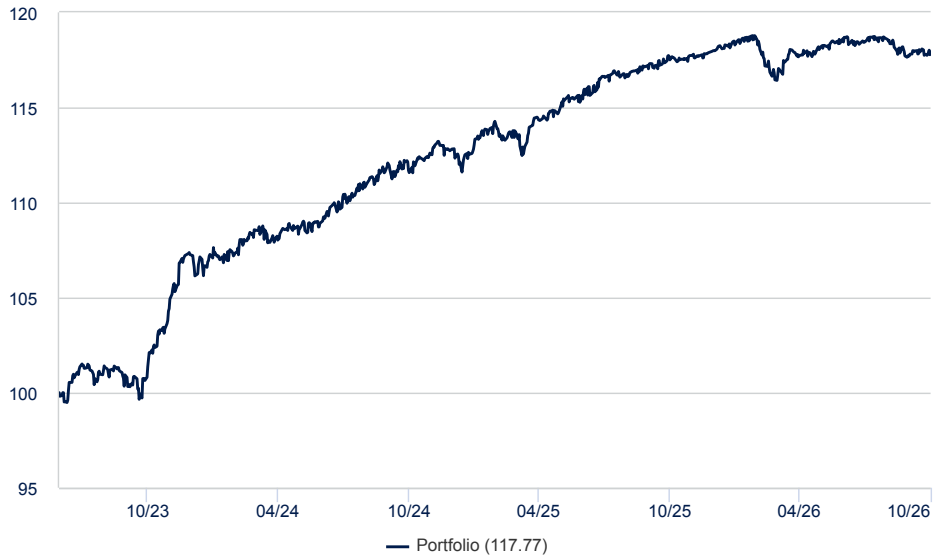
NAV (kurz fondu) : 117.77 (EUR)
NAV a AUM k datu: : 30/10/2026
Hodnota majetku pod správou (AUM) : 46.20 (miliony EUR)
ISIN kód : LU2610516564
Bloomberg kód : CPRINAE LX
Benchmark : Fond nemá benchmark

Investiční strategie *(Zdroj: Amundi Group)*

Investičním cílem je dosáhnout výnosů a zhodnocení kapitálu po doporučenou dobu držení 5 let budováním diverzifikovaného úvěrového portfolia „koupit a sledovat“, které přispívá k oživení a odolnosti Evropy a zároveň integruje do investičního procesu environmentální, sociální a správní kritéria (E, S a G – nebo, je-li tato zkratka dohromady, kritéria ESG).

Výkonnost (Zdroj: Fund Admin) - Dosavadní výkonnost nepředpovídá budoucí výnosy

Změna čisté hodnoty aktiv, základ 100 *(Zdroj: Fund Admin)*



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.

Zařadili jsme tento produkt do třídy 2 ze 7, což je nízká třída rizik. To oceňuje možné ztráty budoucí výkonnosti na nízkou úroveň a je velmi nepravděpodobné, že naši kapacitu Vám zaplatit ovlivní nepříznivé tržní podmínky. Další rizika: Riziko tržní likvidity může zesílit kolísání výkonnosti produktu. Tento produkt nezahrnuje žádnou ochranu proti budoucí výkonnosti trhu, takže byste mohli přijít o část svých investic nebo o všechny. Kromě rizik zahrnutých v ukazateli rizik mohou výkonnost podfondu ovlivnit i další rizika. Viz prospekt fondu CPR Invest.

Průměrná roční výkonnost *(Zdroj: Fund Admin)* [1]

	Od začátku roku	1 měsíc	3 měsíce	1 rok	3 roky	5 let	Od
Od data	31/12/2025	30/09/2026	31/07/2026	31/10/2025	31/10/2023	-	29/06/2023
Portfolio	-0.19%	0.03%	-0.57%	0.23%	5.13%	-	5.02%

[1] Údaje nad jeden rok jsou anualizovány

Roční výkonnost *(Zdroj: Fund Admin)* [2]

	2025	2024	2023	2022	2021
Portfolio	4.59%	5.17%	-	-	-

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

* Zdroj: Fund Admin. Výkonnost je měřena za celý kalendářní rok – 12 měsíců. Všechny výnosy jsou očištěny od poplatků podfondu (primárně vstupní, výměnné a výstupní poplatky). Hodnota investice může fluktuovat nahoru a dolů v závislosti na tržních změnách.

Tento dokument je určen výhradně pro "profesionální" investory.
CPR Asset Management | francouzská akciová společnost (Société Anonyme) se základním kapitálem 61 461 945 EUR, schválená francouzským regulátorem pro trh cenných papírů (AMF) pod číslem GP 01-056 jako společnost pro správu portfolia se sídlem na adrese 91-93, boulevard Pasteur - 75015 PARIS - FRANCIE – 399 392141 RCS Paris
www.cpram.com

CPR INVEST - B&W EUROPEAN STRATEGIC AUTONOMY 2028 II - A EUR - ACC

DLUHOPISY 31/10/2026

Investiční tým



Olivier Robert

Director of Fixed Income Solutions



Valérie Quesada

Portfolio manager woman

Statistiky fondu (Zdroj: Amundi)

	Portfolio
Modifikovaná durace [1]	1.44
Výnos do splatnosti	4.77%
Rozdíl (spread) [2]	122
Počet pozic v portfoliu	76

[1] Modifikovaná durace udává procentuální změnu kurzovní hodnoty při změně výnosnosti o jeden procentní bod

[2] Rozpětí (spread): rozdíl ve výnosu mezi firemním dluhopisem a jeho referenčním vládním dluhopisem

[3] SWMD (modifikovaná durace- vážená spready)

Analýza rizika *(Zdroj: Fund Admin) **

	1 rok	3 roky	5 let	Od založení *
Volatilita portfolia	**1.37%**	**2.29%**	**-**	**2.71%**
Sharpe ratio	-1.34	0.94	-	0.80

* Anualizovaná data

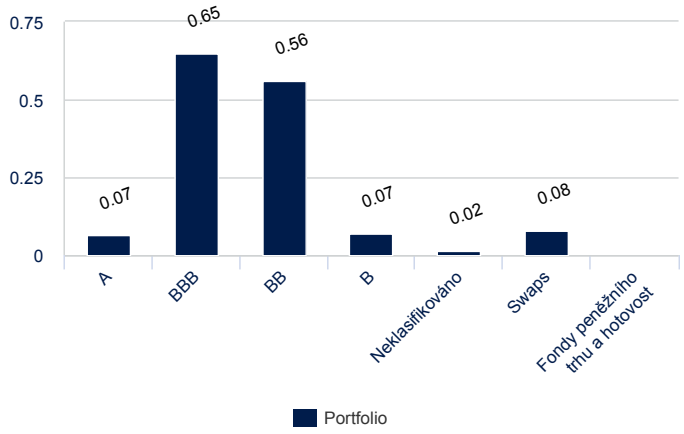
Tento dokument je určen výhradně pro "profesionální" investory.
CPR Asset Management | francouzská akciová společnost (Société Anonyme) se základním kapitálem 61 461 945 EUR, schválená francouzským regulátorem pro trh cenných papírů (AMF) pod číslem GP 01-056 jako společnost pro správu portfolia se sídlem na adrese 91-93, boulevard Pasteur - 75015 PARIS - FRANCIE – 399 392141 RCS Paris
www.cpram.com

CPR INVEST - B&W EUROPEAN STRATEGIC AUTONOMY 2028 II - A EUR - ACC

DLUHOPISY 31/10/2026

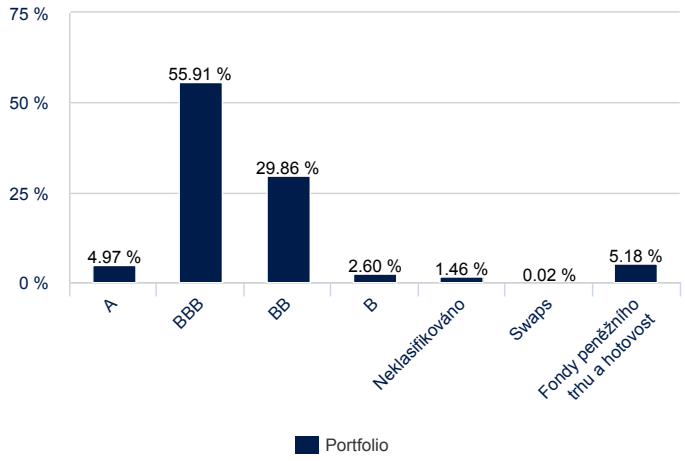
Složení portfolia dle ratingu (Zdroj: Amundi)

Modifikovaná durace (Zdroj: Amundi)



Zahrnuje deriváty

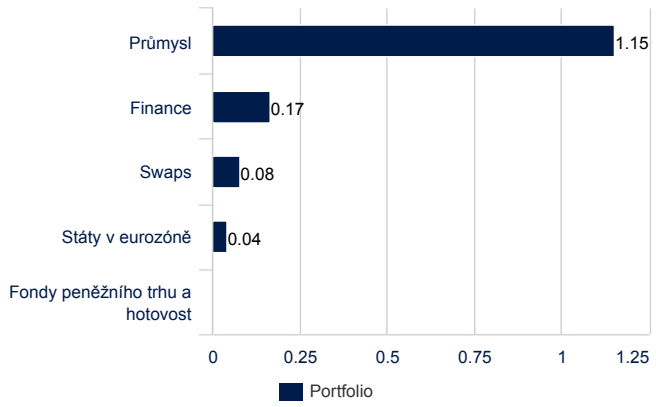
Procentuální zastoupení aktiv *



* Celková hodnota nemusí dávat 100 %, jelikož není započítáná odložená hotovost

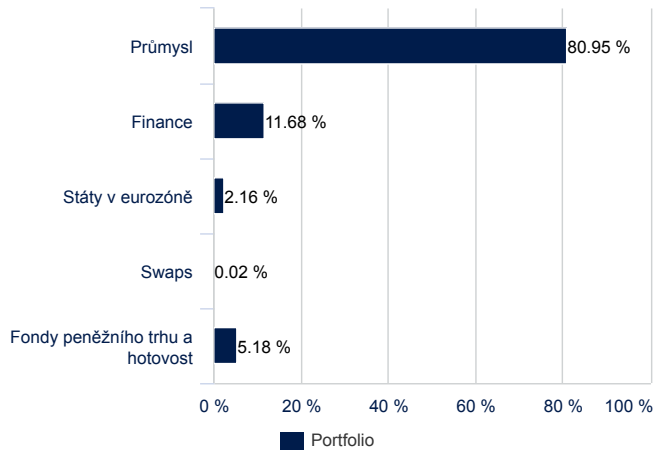
Složení portfolia podle emitenta (Zdroj: Amundi)

Modifikovaná durace (Zdroj: Amundi)



Zahrnuje deriváty

Procentuální zastoupení aktiv *



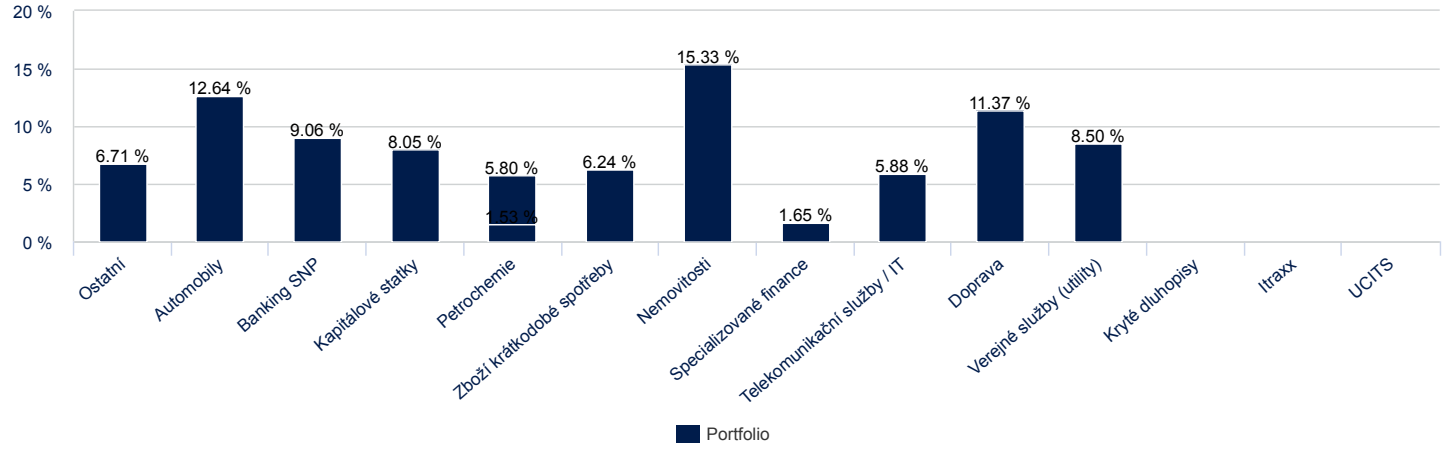
* Celková hodnota nemusí dávat 100 %, jelikož není započítáná odložená hotovost

Tento dokument je určen výhradně pro "profesionální" investory.
CPR Asset Management | francouzská akciová společnost (Société Anonyme) se základním kapitálem 61 461 945 EUR, schválená francouzským regulátorem pro trh cenných papírů (AMF) pod číslem GP 01-056 jako společnost pro správu portfolia se sídlem na adrese 91-93, boulevard Pasteur - 75015 PARIS - FRANCIE – 399 392141 RCS Paris
www.cpram.com

CPR INVEST - B&W EUROPEAN STRATEGIC AUTONOMY 2028 II - A EUR - ACC

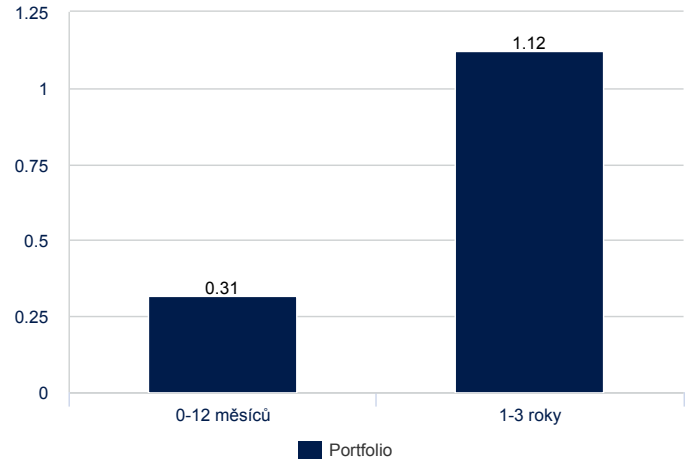
DLUHOPISY 31/10/2026

Sector Allocation (% of assets)

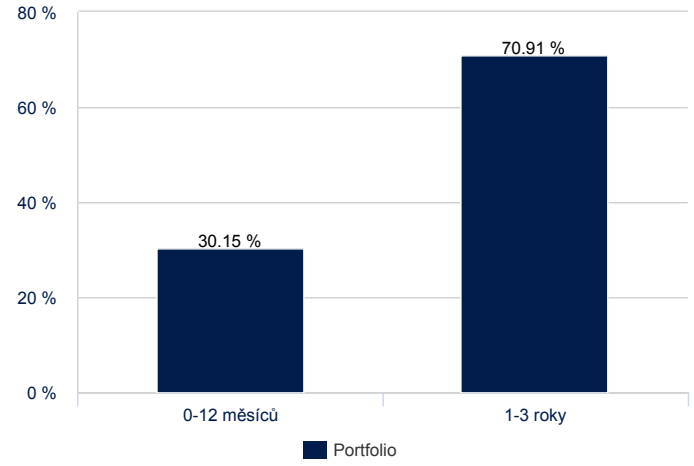


Složení portfolia podle maturity (Zdroj: Amundi)

Podle modifikované durace

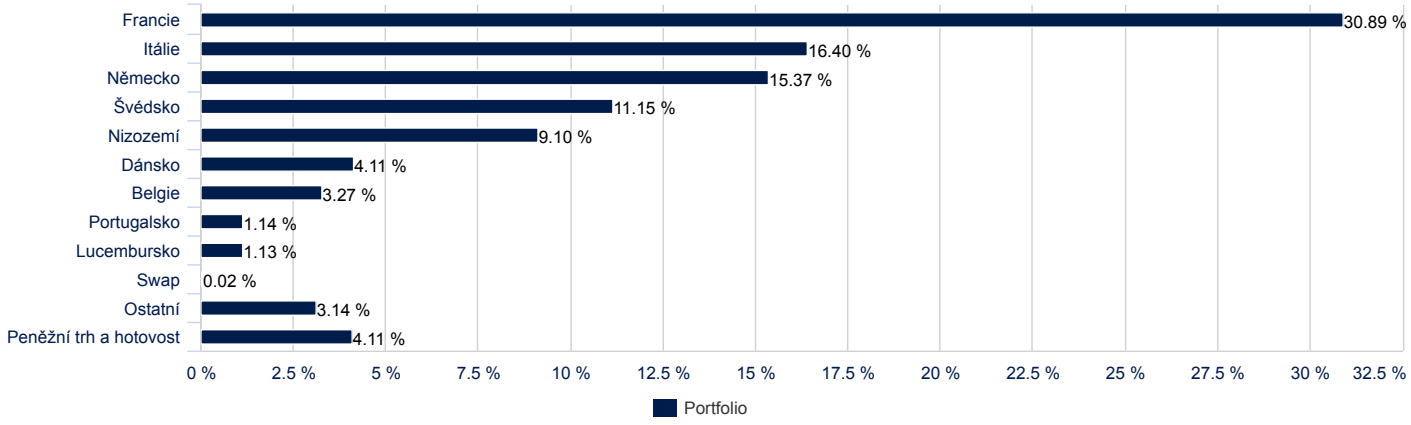


Procentuální zastoupení aktiv



Složení portfolia podle zemí (Zdroj: Amundi)

Procentuální zastoupení aktiv

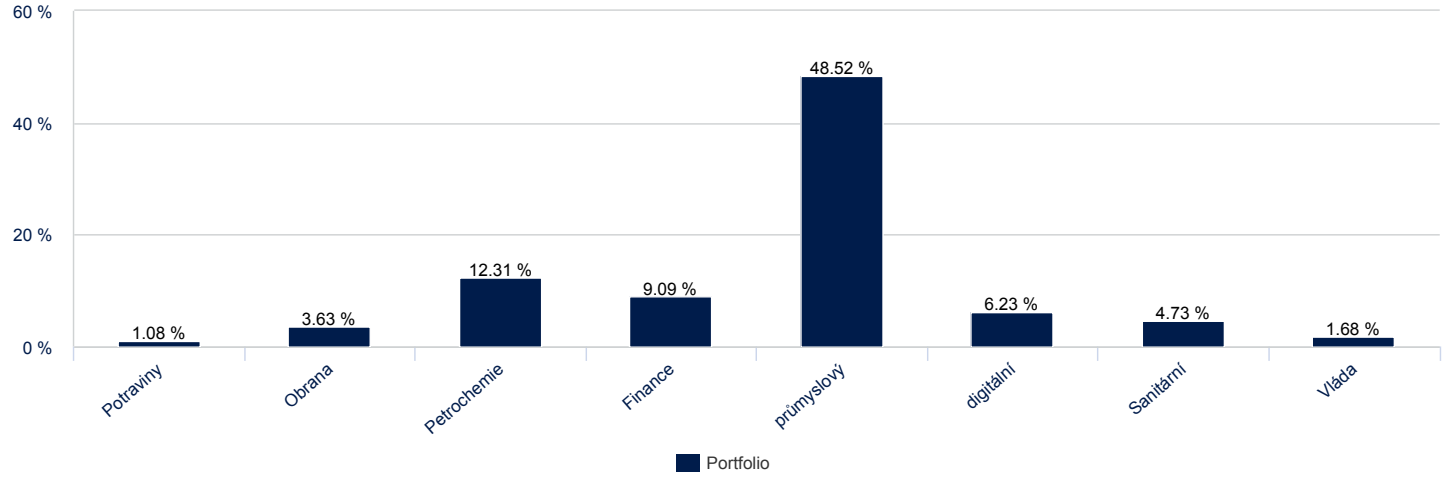


Tento dokument je určen výhradně pro "profesionální" investory.
CPR Asset Management | francouzská akciová společnost (Société Anonyme) se základním kapitálem 61 461 945 EUR, schválená francouzským regulátorem pro trh cenných papírů (AMF) pod číslem GP 01-056 jako společnost pro správu portfolia se sídlem na adrese 91-93, boulevard Pasteur - 75015 PARIS - FRANCIE – 399 392141 RCS Paris
www.cpram.com

CPR INVEST - B&W EUROPEAN STRATEGIC AUTONOMY 2028 II - A EUR - ACC

DLUHOPISY 31/10/2026

Tematické členění



Hlavní emitenti (Zdroj: Amundi)

	Sektor	% aktiv
CTP NV	Průmysl	3.24
ORANO SA	Průmysl	2.83
VOLKSWAGEN INTL FIN NV	Průmysl	2.78
AUTOSTRADE PER L ITALIA SPA	Průmysl	2.76
ARCADIS NV	Průmysl	2.71
BPCE SA	Finance	2.20
ING GROEP NV	Finance	2.10
BANQUE FED CREDIT MUTUEL	Finance	2.02
LA BANQUE POSTALE	Finance	1.90
BANCA IFIS SPA	Finance	1.65

Tento dokument je určen výhradně pro "profesionální" investory.
CPR Asset Management | francouzská akciová společnost (Société Anonyme) se základním kapitálem 61 461 945 EUR, schválená francouzským regulátorem pro trh cenných papírů (AMF) pod číslem GP 01-056 jako společnost pro správu portfolia se sídlem na adrese 91-93, boulevard Pasteur - 75015 PARIS - FRANCIE – 399 392141 RCS Paris
www.cpram.com

CPR INVEST - B&W EUROPEAN STRATEGIC AUTONOMY 2028 II - A EUR - ACC

DLUHOPISY 31/10/2026

Základní charakteristika (Zdroj: Amundi)

Zařazení fondu	SICAV Luxembourgeois
Správce fondu	CPR ASSET MANAGEMENT
Depozitář	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Datum založení fondu	29/06/2023
Datum spuštění třídy	29/06/2023
Měna fondu	EUR
Referenční měna třídy	EUR
Třída	Akumulační
ISIN kód	LU2610516564
Bloomberg kód	CPRINAE LX
Minimální investice jednorázová / pravidelná	1 jedna tisícina podílového listu / 1 jedna tisícina podílového listu
Frekvence výpočtu NAV	Denně
Časová lhůta pro přijetí objednávky	Pokyny přijaté každý den J před 14:00
Maximální vstupní poplatek	5.00%
Výkonnostní poplatek	Žádný
Výstupní poplatek (maximum)	0.00%
Poplatky za vedení a jiné správní nebo provozní náklady	1.06%
Transakční náklady	0.01%
Poplatek za přestup	5.00 %
Doporučený investiční horizont	5 let

Tento dokument je určen výhradně pro "profesionální" investory.
CPR Asset Management | francouzská akciová společnost (Société Anonyme) se základním kapitálem 61 461 945 EUR, schválená francouzským regulátorem pro trh cenných papírů (AMF) pod číslem GP 01-056 jako společnost pro správu portfolia se sídlem na adrese 91-93, boulevard Pasteur - 75015 PARIS - FRANCIE – 399 392141 RCS Paris
www.cpram.com

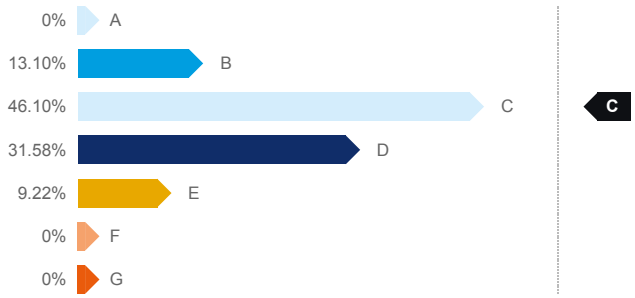
CPR INVEST - B&W EUROPEAN STRATEGIC AUTONOMY 2028 II - A EUR - ACC

DLUHOPISY 31/10/2026

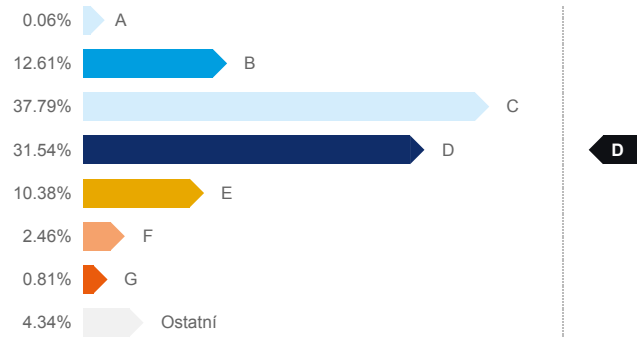
Celkový ESG rating (Zdroj: Amundi)

Hodnocení environmentálních, sociálních a správních aspektů (ESG). Informace o aspektech souvisejících s udržitelností najdete na https://about.amundi.com/legal-documentation

Portfolio



Benchmark



Hodnocení podle složek E,S a G

	Portfolio	Benchmark
Životní prostředí (E)	C	C
Sociální aspekty (S)	C	D
Governance (G)	D	D
Souhrnný údaj	**C**	**D**

Benchmark ESG: 60% ICE BOFA 3-5 YEAR EURO CORPORATE INDEX + 40% ICE BOFA BB-B EURO HIGH YIELD CONSTRAINED INDEX

ESG pokrytí

Počet emitentů	**72**
% z portfolia s ESG Ratingem	100%

²Vynikající cenné papíry z hlediska kritérií ESG s výjimkou peněžních aktiv.

Metodika a zdroje

Udržitelné investice (RI)

Společensky odpovědné investice (SRI)

ESG kritérium

Mimofinanční kritéria se používají k hodnocení environmentálních, sociálních a řídících postupů společností, států nebo místních orgánů:

Tento dokument je určen výhradně pro "profesionální" investory.
CPR Asset Management | francouzská akciová společnost (Société Anonyme) se základním kapitálem 61 461 945 EUR, schválená francouzským regulátorem pro trh cenných papírů (AMF) pod číslem GP 01-056 jako společnost pro správu portfolia se sídlem na adrese 91-93, boulevard Pasteur - 75015 PARIS - FRANCIE – 399 392141 RCS Paris
www.cpram.com