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

LU2610516564

OBLIGATAIRE 30/09/2026

Kľúčové informácie (Zdroj: Amundi)

NAV : 117,74 (EUR)

NAV a AUM k dátumu: : 30.09.2026

Hodnota majetku pod správou (AUM) : 46,52 (miliónov EUR)

ISIN kód : LU2610516564

Bloomberg ticker : CPRINAE LX

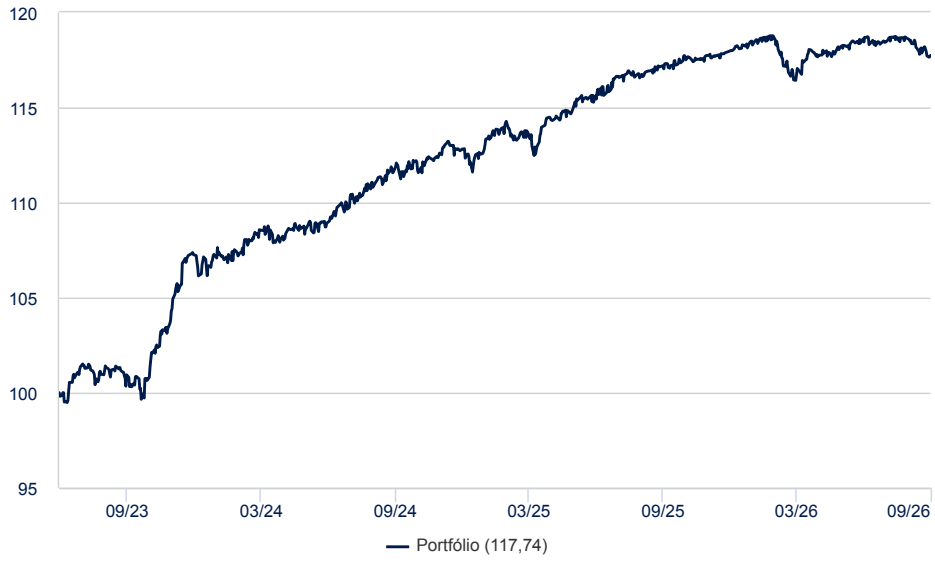
Benchmark : Fond nemá benchmark

INVESTIČNÁ STRATÉGIA *(Zdroj: Amundi Group)*

Investičným cieľom je dosiahnuť výnos a zhodnotenie kapitálu počas odporúčaného obdobia držby 5 rokov vybudovaním diverzifikovaného úverového portfólia typu „kúpte a sledujte“, čo prispieva k obnove a odolnosti Európy a zároveň integruje environmentálne, sociálne a vládne (E, S , a G - alebo, ak sa to vezme spolu, ESG) kritériá v investičnom procese.

Výkonnost (Zdroj: Fund Admin) - Minulá výkonnosť nie je predpokladom budúcich výnosov

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



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.

Tento produkt sme klasifikovali ako 2 zo 7, čo predstavuje nízku rizikovú triedu. Hodnotia sa tým potenciálne straty výkonu v budúcnosti na nízkej úrovni a je veľmi nepravdepodobné, že nepriaznivé podmienky na trhu budú mať vplyv na naše možnosti platiť vám. Dodatočné riziká: Riziko trhovej likvidity môže zosilniť kolísanie výkonnosti produktu. Tento produkt nezahŕňa ochranu pred výkonnosťou trhu v budúcnosti, môžete tak prísť o časť svojich investícií, prípadne o všetky. Výkonnosť podfondu môžu okrem rizík zahrnutých v ukazovateli rizika ovplyvniť aj ďalšie riziká. Pozrite si prospekt fondu CPR Invest.

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

	Od začiatku roka	1 mesiac	3 mesiace	1 rok	3 roky	5 rokov	Od
Od dátumu	**31.12.2025**	**28.08.2026**	**30.06.2026**	**30.09.2025**	**29.09.2023**	**-**	**29.06.2023**
Portfólio	**-0,21%**	**-0,77%**	**-0,73%**	**0,46%**	**5,26%**	**-**	**5,14%**

[1] Údaje nad jeden rok sú anualizované

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

	2025	2024	2023	2022	2021
Portfólio	**4,59%**	**5,17%**	**-**	**-**	**-**

[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.

* Zdroj: Fund Admin. Výkonnosť je meraná za celý kalendárny rok - 12 mesiacov. Všetky výnosy sú očistené od poplatkov podfondu. Hodnota investície môže kolísať hore a dole v závislosti na trhových zmenách.

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

DLHOPISY

30/09/2026

Investičný tím



Olivier Robert

Director of Fixed Income Solutions



Valérie Quesada

Portfolio manager woman

Štatistiky fondu (Zdroj: Amundi)

	Portfólio
Durácia [1]	1,47
Výnos do splatnosti	4,52%
Rozpätie (spread) [2]	108
Počet pozícii v portfóliu	75

[1] Modifikovaná durácia udáva percentuálnu zmenu kurzovej hodnoty pri zmene výnosnosti (úrokov) o jeden percentuálny bod.

[2] Rozpätie (spread): rozdiel vo výnose medzi firemným dlhopisom a jeho referenčným vládnym dlhopisom (nemeckým pre eurozónu)

[3] SWMD (modifikovaná durácia - vážená spreadmi)

Analýza rizika *(Zdroj: Fund Admin) **

	1 rok	3 roky	5 rokov	Od založenia *
Volatilita portfólia	**1,38%**	**2,57%**	**-**	**2,74%**
Sharpe ratio	-0,98	1,05	-	0,84

* Anualizované dáta

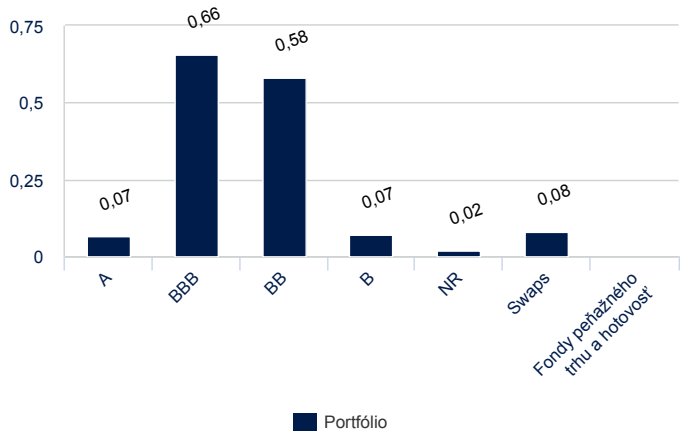
Tento dokument je určený len pre "profesionálnych" investorov.
CPR Asset Management | francúzska akciová spoločnosť (Société Anonyme) so základným kapitálom 61 461 945 EUR,schválená francúzskym regulátorom pre trh cenných papierov (AMF) pod číslom GP 01-056 ako spoločnosť pre správu portfólia so sídlom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

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

DLHOPISY 30/09/2026

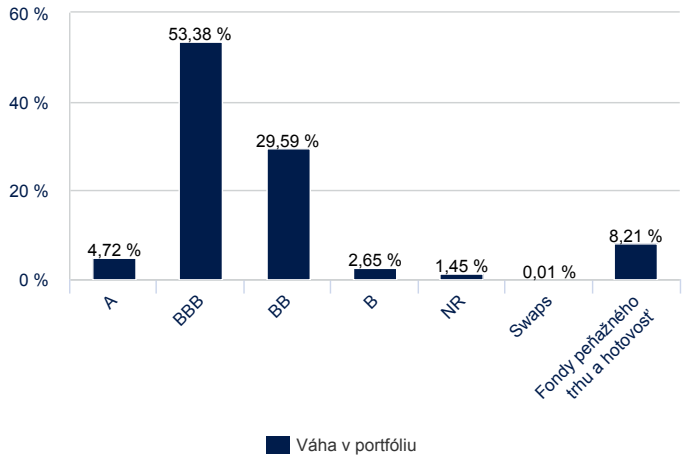
Zloženie portfólia podľa ratingu (Zdroj: Amundi)

Modifikovaná durácia (Zdroj: Amundi)



Vrátane derivátov

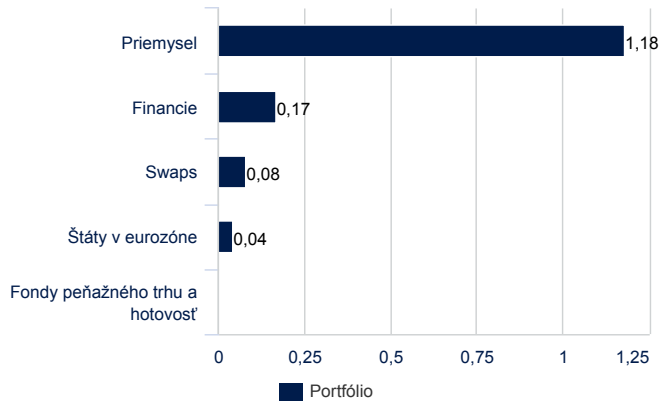
% aktív *



* Celková hodnota nemusí dávať 100%, pretože nie je započítaná odložená hotovosť

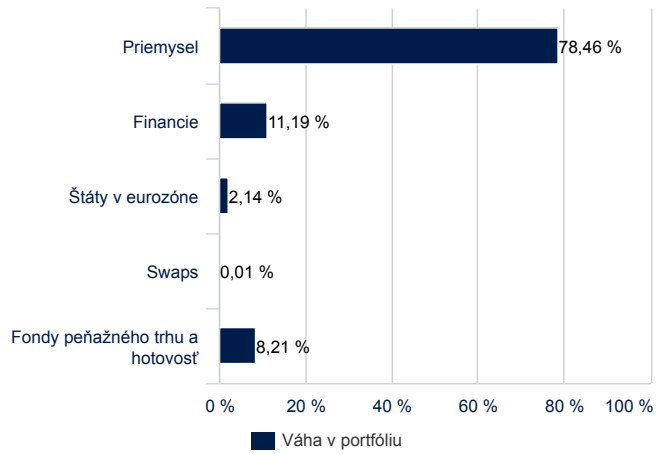
Zloženie portfólia podľa emitenta (Zdroj: Amundi)

Modifikovaná durácia (Zdroj: Amundi)



Vrátane derivátov

% aktív *



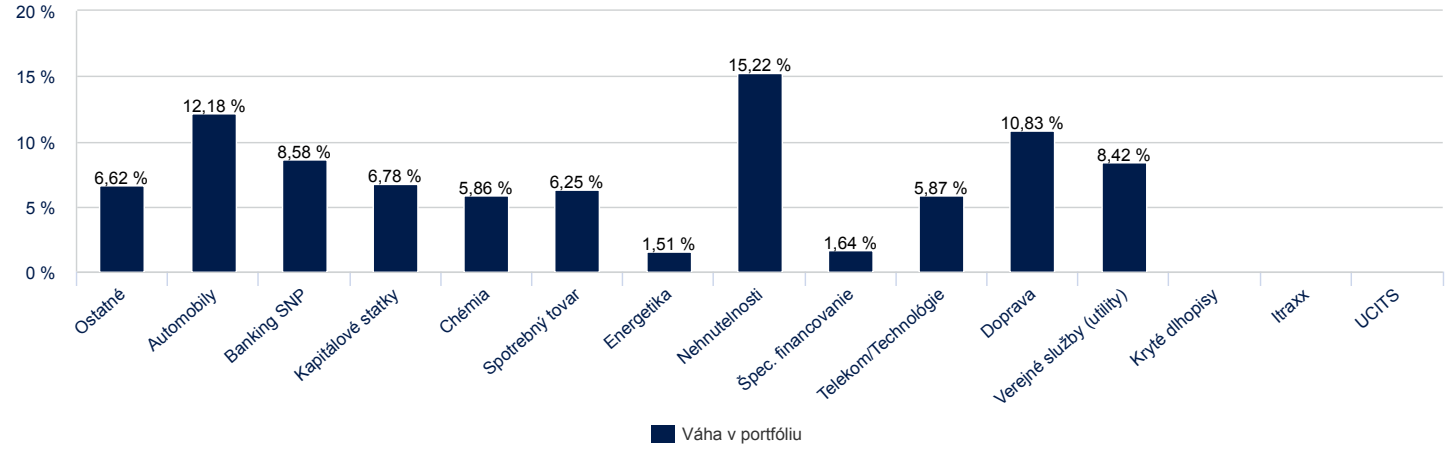
* Celková hodnota nemusí dávať 100%, pretože nie je započítaná odložená hotovosť

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

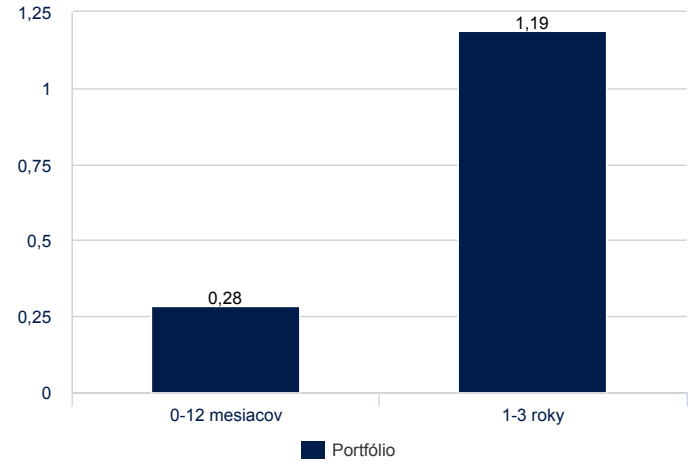
DLHOPISY 30/09/2026

Sector Allocation (% of assets)

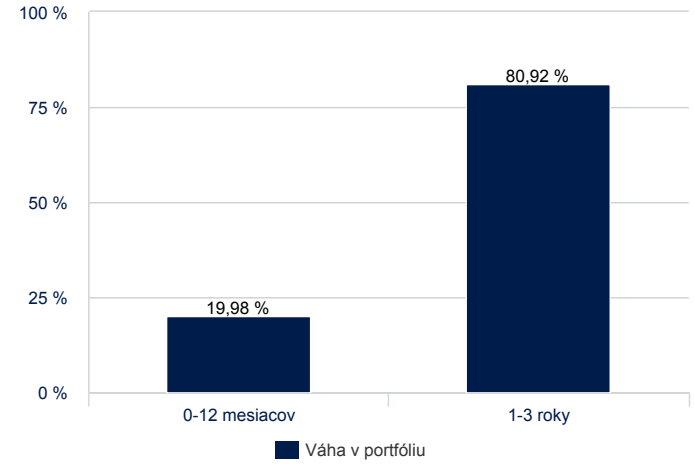


Zloženie portfólia podľa splatnosti (maturity, zdroj: Amundi)

Podľa modifikovanej durácie

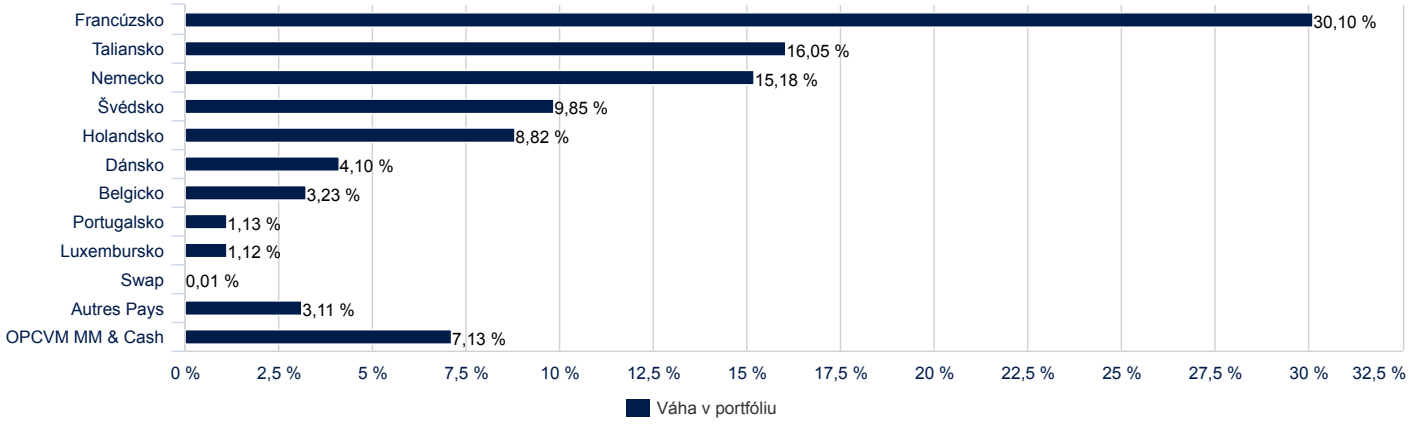


% aktív



Zloženie portfólia podla krajín (Zdroj: Amundi)

% aktív

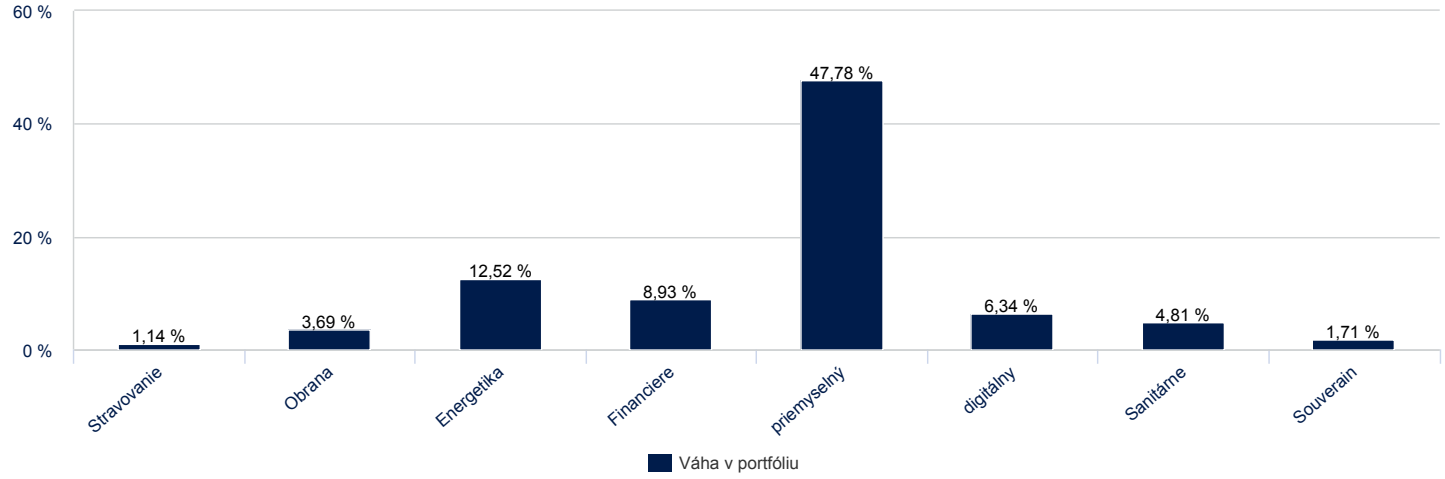


Tento dokument je určený len pre "profesionálnych" investorov.
CPR Asset Management | francúzska akciová spoločnosť (Société Anonyme) so základným kapitálom 61 461 945 EUR,schválená francúzskym regulátorom pre trh cenných papierov (AMF) pod číslom GP 01-056 ako spoločnosť pre správu portfólia so sídlom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

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

DLHOPISY 30/09/2026

Tematické členenie



Hlavní emitenti (Zdroj: Amundi)

	Sektor	% aktív
CTP NV	Priemysel	3,21
ORANO SA	Priemysel	2,80
AUTOSTRADE PER L ITALIA SPA	Priemysel	2,73
ARCADIS NV	Priemysel	2,68
AUTOLIV INC	Priemysel	2,65
ING GROEP NV	Financie	2,09
BANQUE FED CREDIT MUTUEL	Financie	2,02
BPCE SA	Financie	1,97
LA BANQUE POSTALE	Financie	1,89
BANCA IFIS SPA	Financie	1,64

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
www.cpram.com

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

DLHOPISY 30/09/2026

Základná charakteristika (Zdroj: Amundi)

Zloženie fondu	SICAV Luxembourgeois
Správca fondu	CPR ASSET MANAGEMENT
Depozitár	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Dátum založenia fondu	29.06.2023
Dátum spustenia triedy	29.06.2023
Mena fondu	EUR
Referenčná mena triedy	EUR
Trieda	Akumulačná
ISIN kód	LU2610516564
Bloomberg ticker	CPRINAE LX
Minimálna investícia	1 jedna tisícina podielového listu / 1 jedna tisícina podielového listu
Frekvencia výpočtu NAV	denne
Časová lehota na prijatie objednávky	Pokyny prijaté každý deň J pred 14:00
Maximálny vstupný poplatok	5,00%
Výkonnostný poplatok	Nie
Výstupný poplatok (maximum)	0,00%
Poplatky za vedenie účtu a iné administratívne alebo prevádzkové nakłady	1,06%
Transakčné náklady	0,01%
Poplatok za prestup	5,00 %
Odporúčaný investičný horizont	5 rokov

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

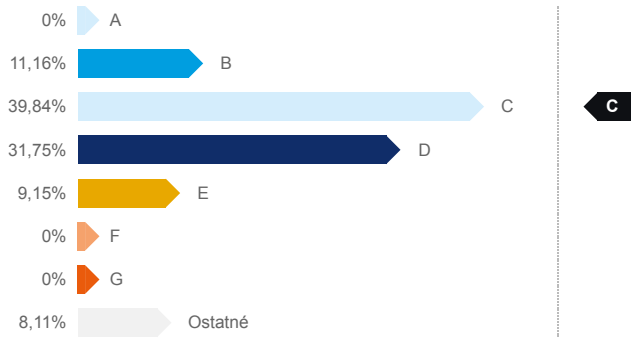
CPR INVEST - B&W EUROPEAN STRATEGIC AUTONOMY 2028 II - A EUR - ACC

DLHOPISY 30/09/2026

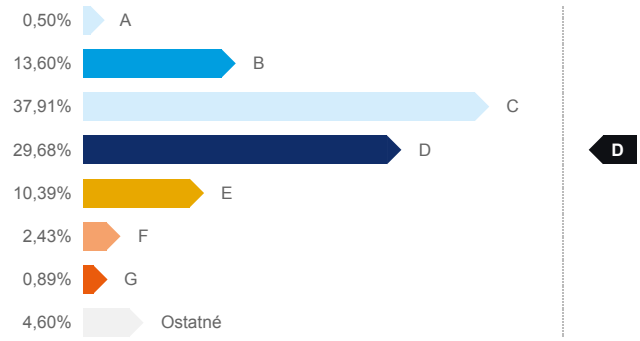
Súhrnný ESG rating

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

Portfólio



Benchmark



Klasifikácia podľa ESG kritérií

	Portfólio	Benchmark
Životné prostredie ("E")	C	C
Sociálne ("S")	C	D
Riadenie ("G")	D	D
Súhrnný 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 pokrytie

Počet emitentov	**71**
% z portfólia s ESG ratingom	100%

Nezaradené cenné papiere v zmysle kritérií ESG okrem hotovostných aktív

Definície a zdroje

Zodpovedné investovanie (RI)

Spoločensky zodpovedné investície (SRI / ESG)

ESG kritériá

ESG kritériá

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
www.cpram.com