

Klíčové informace (Zdroj: Amundi)

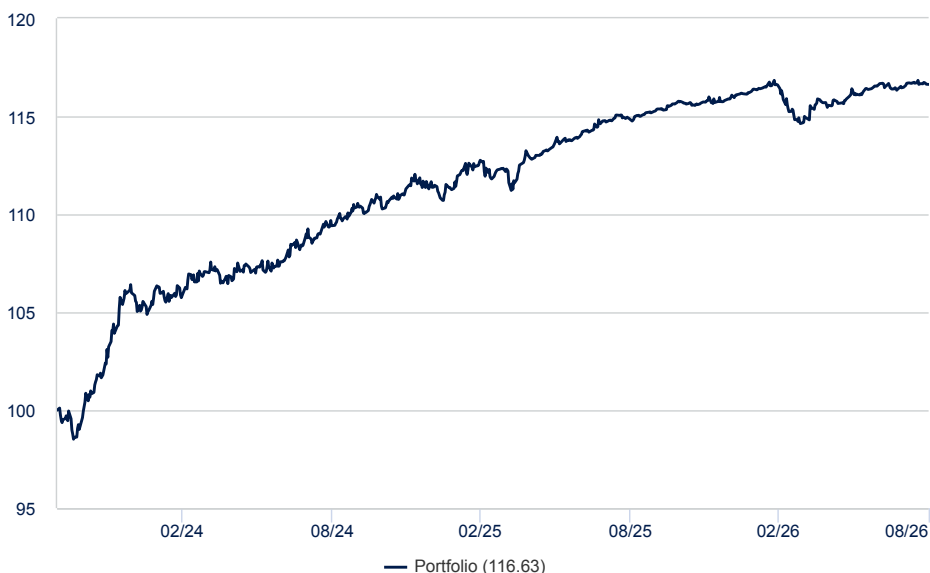
NAV (kurz fondu) : 117.20 (EUR)
NAV a AUM k datu : 31/08/2026
Hodnota majetku pod správou (AUM) : 220.68 (miliony EUR)
ISIN kód : LU2615664351
Bloomberg kód : BWCTAEA LX
Benchmark : Fond nemá benchmark

Investiční strategie (Zdroj: Amundi Group)

Invesčním cílem je dosáhnout kapitálového zhodnocení a výnosu během doporučené doby držení 5 let, a to sestavením diverzifikovaného portfolia dluhopisů se strategií „buy and watch“, které je složeno ze společnos s největším potenciálem k zastavení klimatických změn a které zároveň ve svém investčním procesu zohledňuje kritéria životního prostředí, sociální oblas a řízení (ESG).

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

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



Ukazatel Rizik (Zdroj: Fund Admin)

◀ 1 **2** 3 4 5 6 7 ▶

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 data	Od začátku roku 31/12/2025	1 měsíc 31/07/2026	3 měsíce 29/05/2026	1 rok 29/08/2025	3 roky -	5 let -	Od 29/09/2023
Portfolio	0.64%	0.14%	0.19%	1.51%	-	-	5.40%

¹ Údaje nad jeden rok jsou anualizovány

Roční výkonnost (Zdroj: Fund Admin) ²

	2025	2024	2023	2022	2021
Portfolio	4.06%	5.08%	-	-	-

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.

Investiční tým

**Jean Larroque-Laborde**

Portfolio manager

**Antoine Petit**

Co-Portfolio Manager

**Julien Levy**

Portfolio Manager

Statistiky fondu (Zdroj: Amundi)

	Portfolio
Modifikovaná durace ¹	1.43
Výnos do splatnosti	4.39%
Rozdíl (spread) ²	79
Počet pozic v portfoliu	94

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)

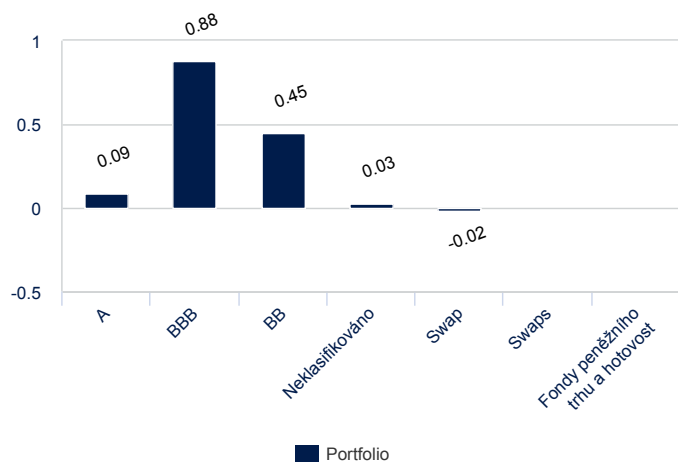
Analýza rizika (Zdroj: Fund Admin) *

	1 rok	3 roky	5 let	Od založení *
Volatilita portfolia	1.24%	-	-	2.60%
Sharpe ratio	-0.39	-	-	1.09

* Aualizovaná data

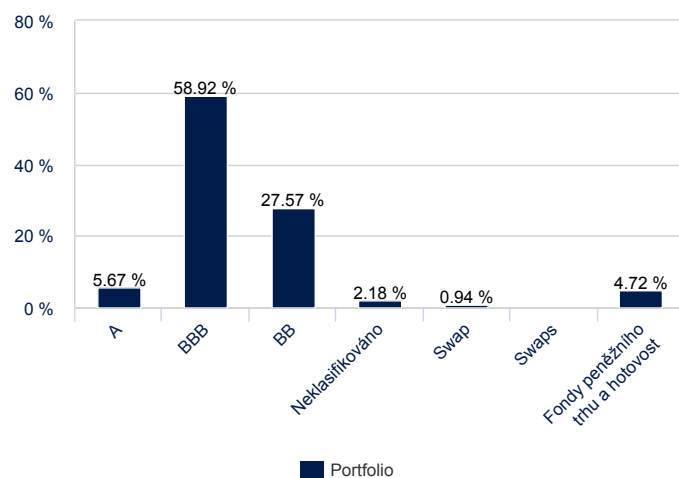
Složení portfolia dle ratingu (Zdroj: Amundi)

Modifikovaná durace (Zdroj: Amundi)



Zahrnuje deriváty

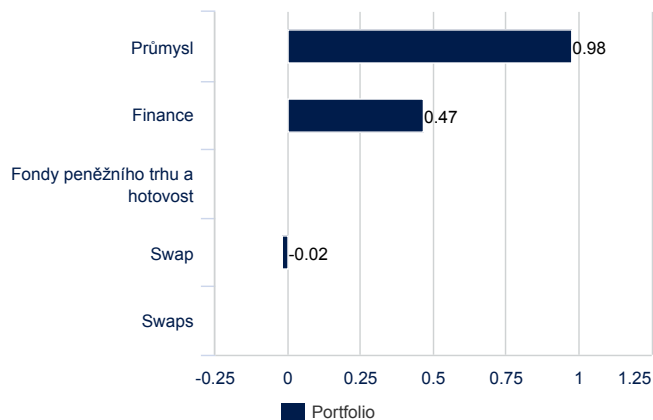
Procentuální zastoupení aktiv *



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

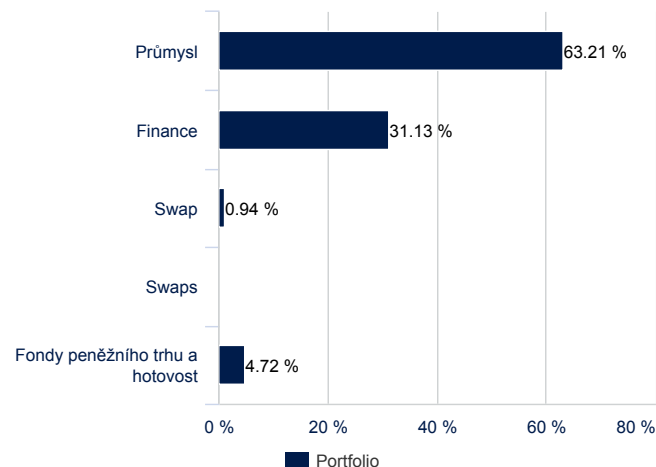
Složení portfolia podle emitenta (Zdroj: Amundi)

Modifikovaná durace (Zdroj: Amundi)



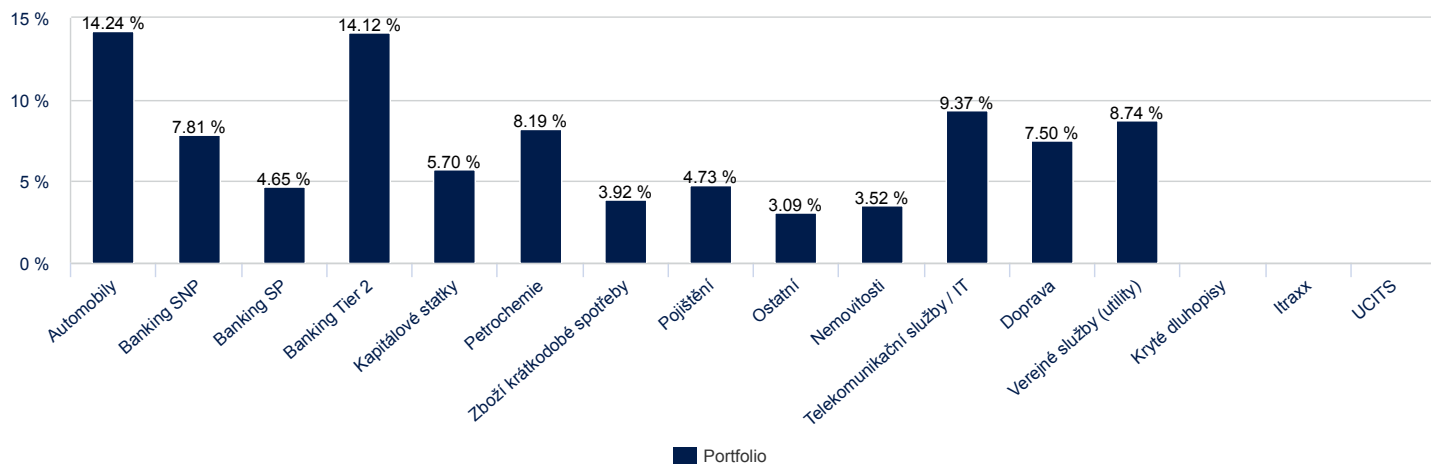
Zahrnuje deriváty

Procentuální zastoupení aktiv *



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

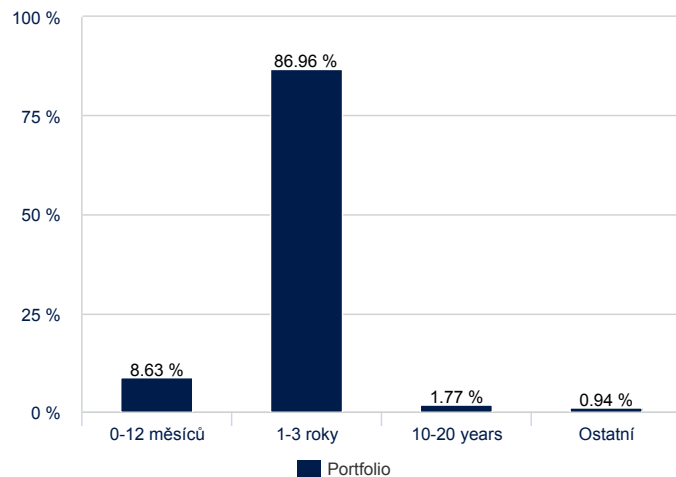
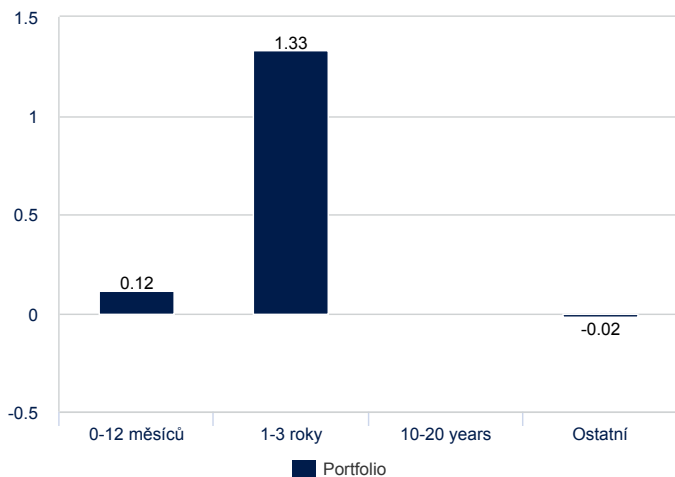
Sector Allocation (% of assets)



Složení portfolia podle maturity (Zdroj: Amundi)

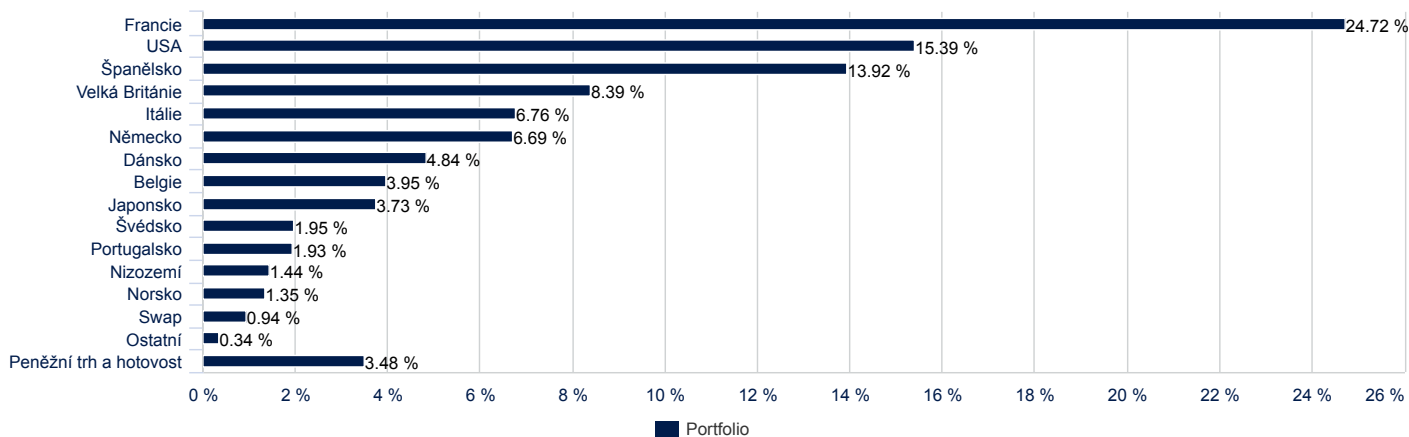
Podle modifikované durace

Procentuální zastoupení aktiv

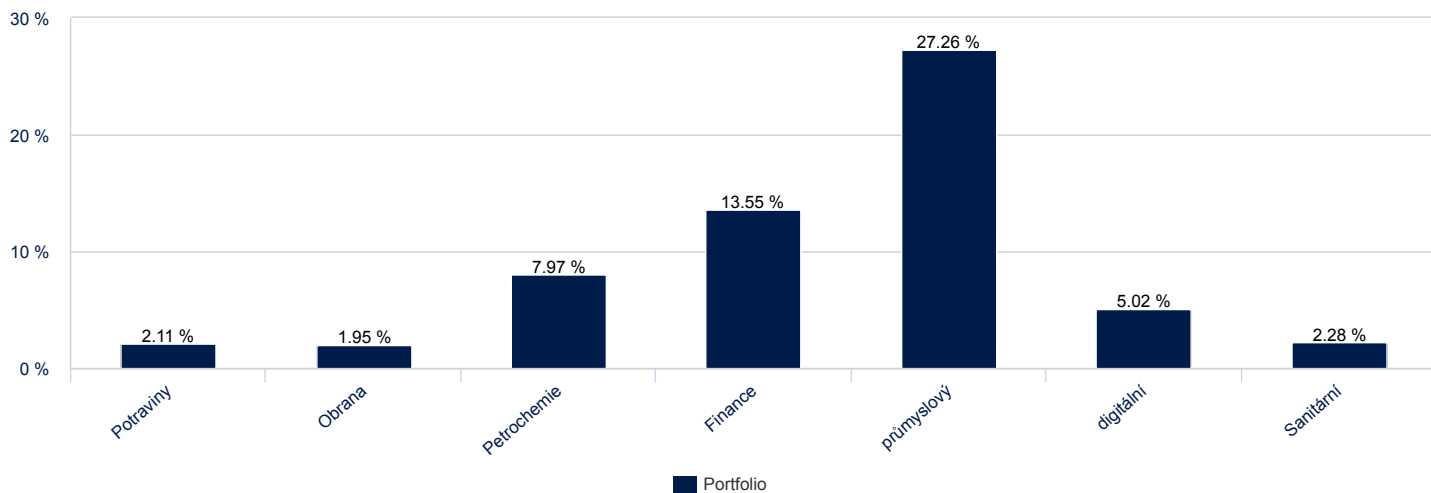


Složení portfolia podle zemí (Zdroj: Amundi)

Procentuální zastoupení aktiv



Tematické členění



Hlavní emitenti (Zdroj: Amundi)

	Sektor	% aktiv
BPCE SA	Finance	2.55
NATIONAL GRID PLC	Průmysl	2.43
JOHNSON CTL INTL PLC/TYCO F&SF	Průmysl	2.41
MAPFRE SA	Finance	2.28
LA BANQUE POSTALE	Finance	2.26
SOCIETE GENERALE SA	Finance	2.25
BANCO SANTANDER SA	Finance	2.25
AUTOSTRADA PER L ITALIA SPA	Průmysl	2.24
LANXESS AG	Průmysl	2.22
VOLKSWAGEN INTL FIN NV	Průmysl	2.21

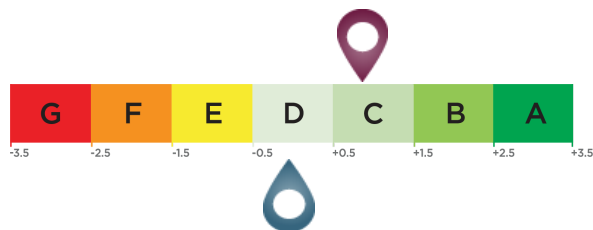
Základní charakteristika (Zdroj: Amundi)

Zařízení fondu	SICAV Luxembourgensis
Správce fondu	CPR ASSET MANAGEMENT
Depozitář	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Datum založení fondu	28/09/2023
Datum spuštění třídy	28/09/2023
Měna fondu	EUR
Referenční měna třídy	EUR
Třída	Akumulační
ISIN kód	LU2615664351
Bloomberg kód	BWCTAEA 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	1.10%
Transakční náklady	0.07%
Poplatek za přestup	5.00 %
Doporučený investiční horizont	5 let

Průměrné hodnocení ESG (source : Amundi)

Environmentální, sociální a správní hodnocení

ESG investičního prostředí: 40% ICE BOFA GLOBAL HIGH YIELD INDEX HEDGED + 60% ICE BOFA GLOBAL CORPORATE INDEX HEDGED



ESG skóre portfolia: 0.85

Skóre ESG Investment Universe¹ :: -0.07

ESG pokrytí *

	Portfolio	Benchmark
% portfolia s hodnocením ESG ²	100.00%	92.14%
% portfolia, které může mít přínos z hodnocení ESG ³	96.11%	99.95%

* 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 Sustainability a použitých při výpočtu skóre udržitelnosti společnosti Morningstar. © 2026 Morningstar. Všechna práva vyhrazena. Zde uvedené informace: (1) jsou ve vlastnictví společnosti Morningstar a/nebo jejich 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.