CPR INVEST - B&W CLIMATE TARGET 2027 - A CZKH - ACC

LU2758082296

DLUHOPISY 30/09/2026

Klíčové informace (Zdroj: Amundi)

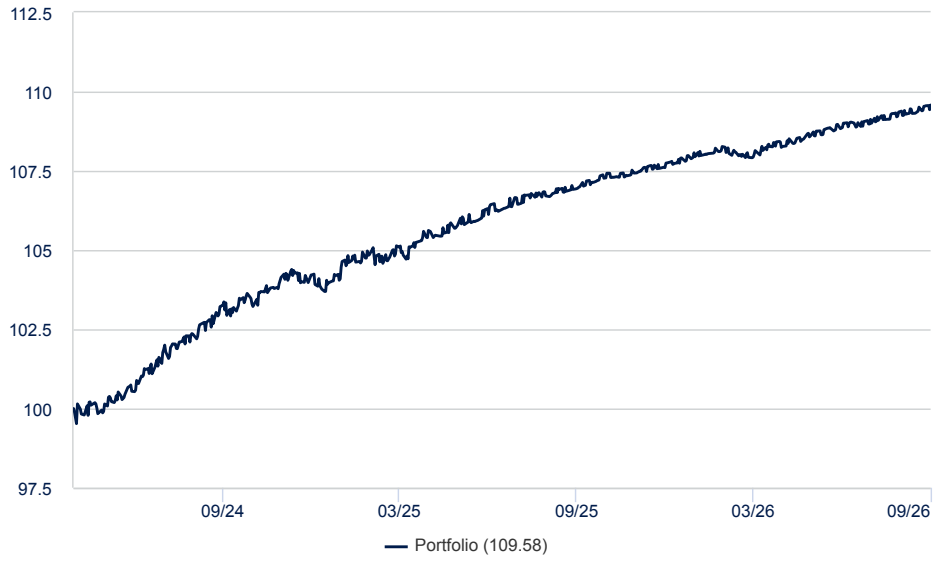
NAV (kurz fondu) : 10,957.61 (CZK)
NAV a AUM k datu: : 30/09/2026
Hodnota majetku pod správou (AUM) : 1,890.15 (miliony CZK)
ISIN kód : LU2758082296
Benchmark : Fond nemá benchmark

Investiční strategie *(Zdroj: Amundi Group)*

Investičním cílem je dosáhnout výnosu a zhodnocení kapitálu během doporučené doby držení 3 let vybudováním diverzifikovaného úvěrového portfolia „nakupujte a sledujte“ sestávajícího ze společností s nejlepší pozicí pro boj se změnou klimatu a při integraci environmentálních, sociálních a vládních záležitostí (ESG). kritéria v investičním procesu.

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 3 roky. 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.

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	31/08/2026	30/06/2026	30/09/2025	-	-	29/04/2024
Portfolio	**1.70%**	**0.18%**	**0.67%**	**2.47%**	**-**	**-**	**3.85%**

[1] Údaje nad jeden rok jsou anualizovány

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

	2025	2024	2023	2022	2021
Portfolio	**3.38%**	**-**	**-**	**-**	**-**

[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.

CPR INVEST - B&W CLIMATE TARGET 2027 - A CZKH - ACC

DLUHOPISY

30/09/2026

Statistiky fondu (Zdroj: Amundi)

	Portfolio
Modifikovaná durace [1]	0.27
Výnos do splatnosti	4.29%
Rozdíl (spread) [2]	55
Počet pozic v portfoliu	58

[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	**0.64%**	**-**	**-**	**1.23%**
Sharpe ratio	-2.07	-	-	0.11

* Anualizovaná data

Analýza výkonnosti (Zdroj: Fund Admin)

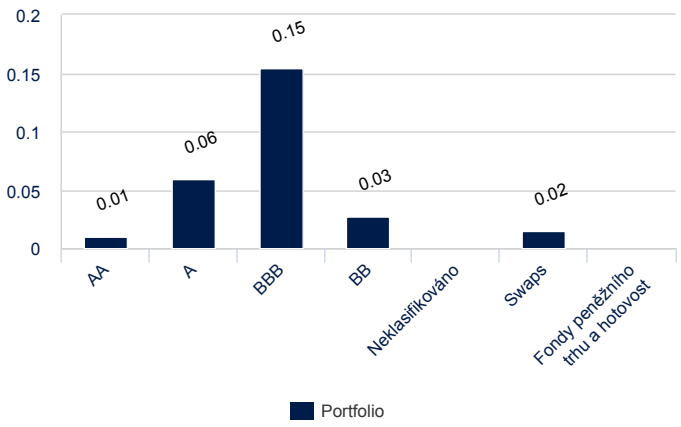
	Od založení
Maximální pokles	**-0.67%**
Doba zotavení (ve dnech)	**17**
Nejhorší měsíc	**03/2026**
Nejnižší měsíční výkonnost	**-0.31%**
Nejlepší měsíc	**07/2024**
Nejlepší měsíční výkonnost	**1.31%**

CPR INVEST - B&W CLIMATE TARGET 2027 - A CZKH - ACC

DLUHOPISY 30/09/2026

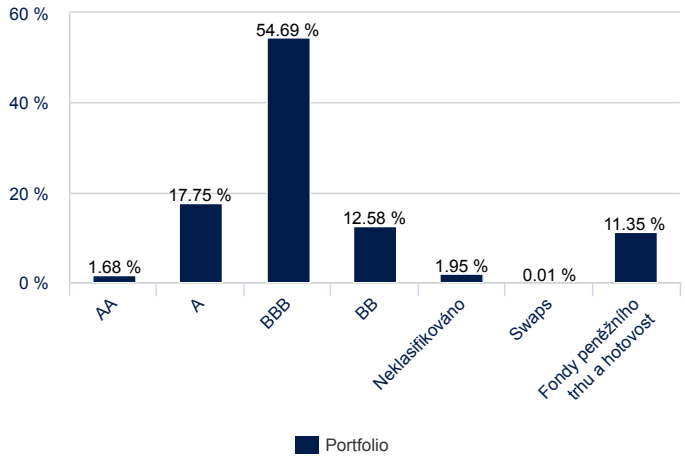
Složení portfolia dle ratingu (Zdroj: Amundi)

Modifikovaná durace (Zdroj: Amundi)



Zahrnuje deriváty

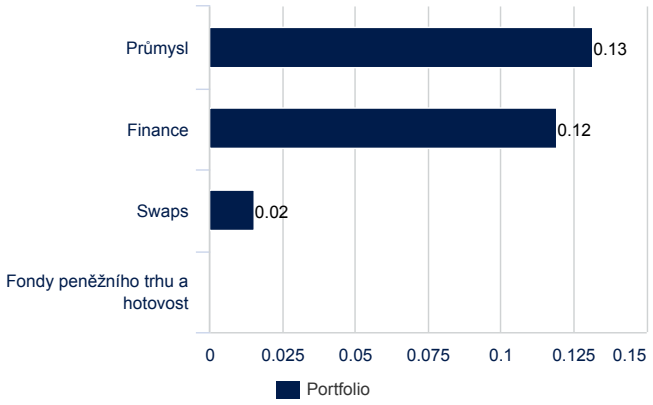
Procentuální zastoupení aktiv *



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

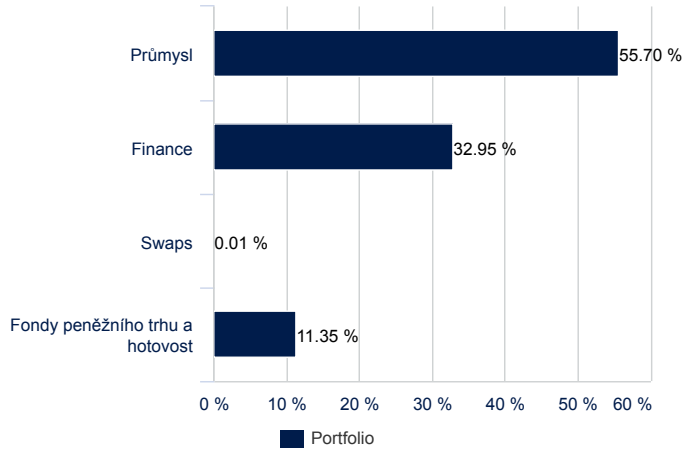
Složení portfolia podle emitenta (Zdroj: Amundi)

Modifikovaná durace (Zdroj: Amundi)



Zahrnuje deriváty

Procentuální zastoupení aktiv *

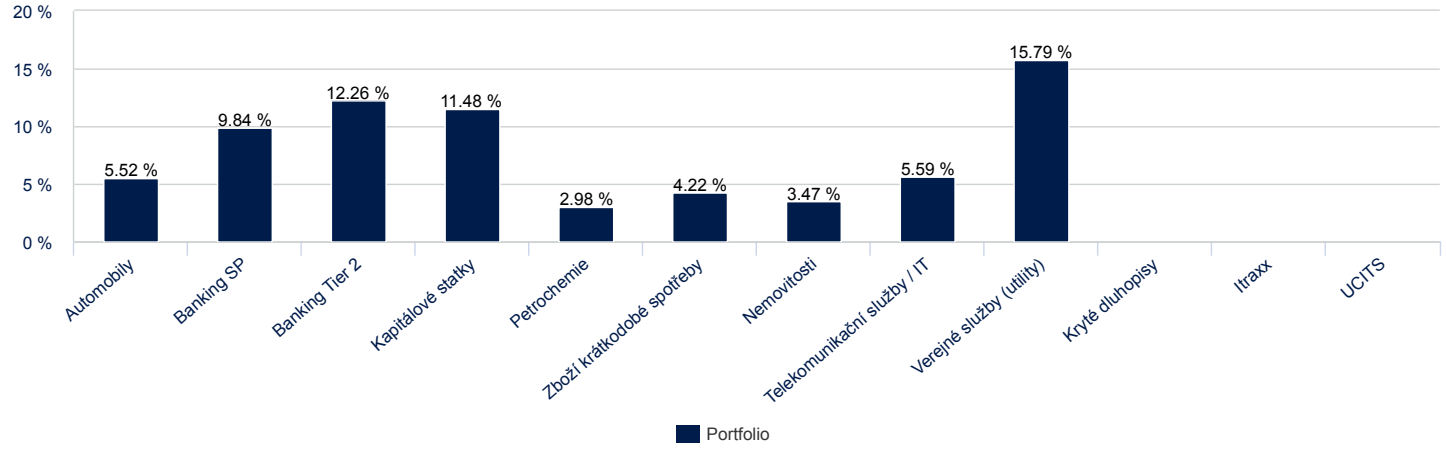


* Celková hodnota nemusí dávat 100 %, jelikož není započítáná odložená hotovost

CPR INVEST - B&W CLIMATE TARGET 2027 - A CZKH - ACC

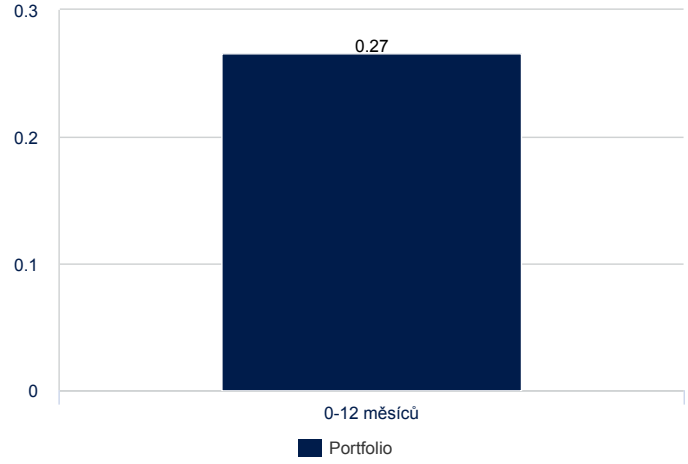
DLUHOPISY 30/09/2026

Sector Allocation (% of assets)

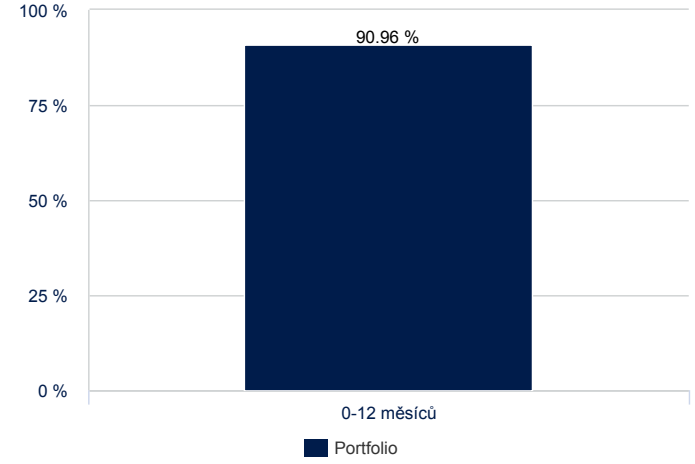


Složení portfolia podle maturity (Zdroj: Amundi)

Podle modifikované durace

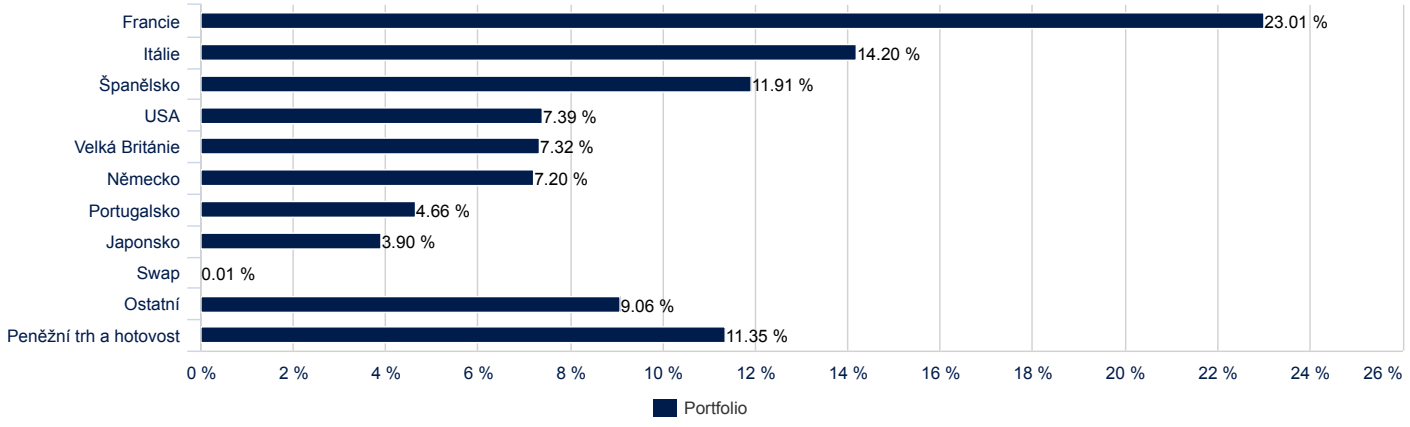


Procentuální zastoupení aktiv



Složení portfolia podle zemí (Zdroj: Amundi)

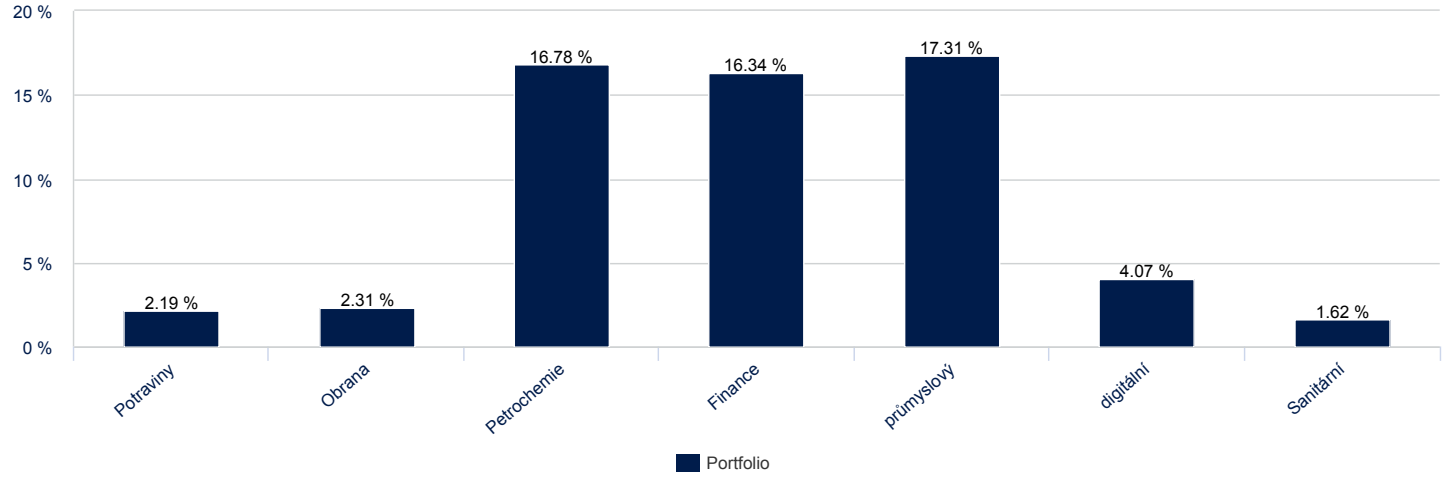
Procentuální zastoupení aktiv



CPR INVEST - B&W CLIMATE TARGET 2027 - A CZKH - ACC

DLUHOPISY 30/09/2026

Tematické členění



Hlavní emitenti (Zdroj: Amundi)

	Sektor	% aktiv
EDP SA	Průmysl	3.61
ELECTRICITE DE FRANCE SA	Průmysl	2.89
BPER BANCA SPA	Finance	2.42
CREDIT AGRICOLE SA	Finance	2.41
ENGIE SA	Průmysl	2.29
FERROVIE DELLO STATO ITA SPA	Průmysl	2.24
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD	Průmysl	2.22
COMMERZBANK AG	Finance	2.10
NATIONWIDE BLDG STY	Finance	2.07
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI	Finance	1.98

CPR INVEST - B&W CLIMATE TARGET 2027 - A CZKH - ACC

DLUHOPISY 30/09/2026

Základní charakteristika (Zdroj: Amundi)

Zařazení fondu	SICAV Luxembourgeois
Správce fondu	CPR ASSET MANAGEMENT
Depozitář	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Datum založení fondu	29/04/2024
Datum spuštění třídy	29/04/2024
Měna fondu	EUR
Referenční měna třídy	CZK
Třída	Akumulační
ISIN kód	LU2758082296
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	0.95%
Transakční náklady	0.06%
Poplatek za přestup	5.00 %
Doporučený investiční horizont	3 roky