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

LU2758082379

OBLIGATAIRE 30/09/2026

Kľúčové informácie (Zdroj: Amundi)

NAV : 107,69 (EUR)

NAV a AUM k dátumu: : 30.09.2026

Hodnota majetku pod správou (AUM) : 77,37 (miliónov EUR)

ISIN kód : LU2758082379

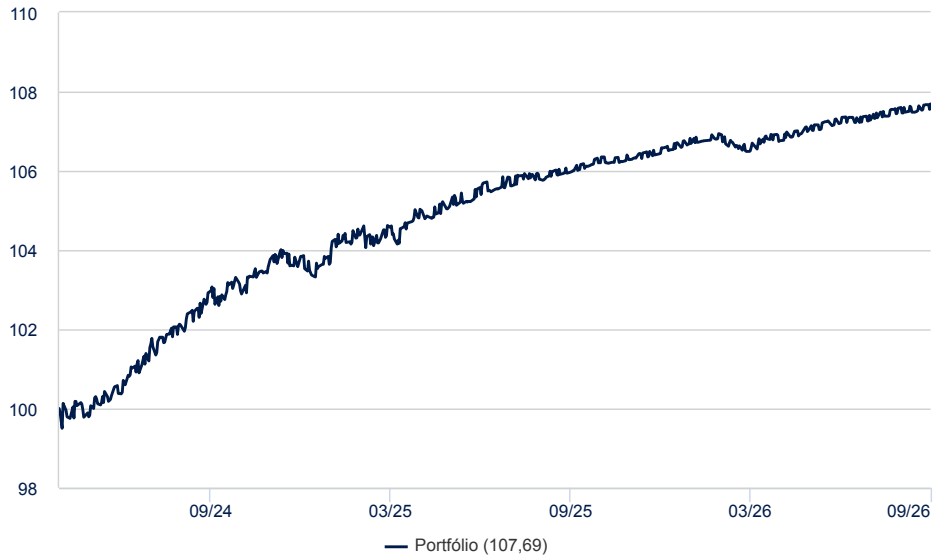
Benchmark : Fond nemá benchmark

INVESTIČNÁ STRATÉGIA *(Zdroj: Amundi Group)*

Investičným cieľom je dosiahnuť príjem a zhodnotenie kapitálu v priebehu odporúčaného obdobia držby 3 rokov zostavením diverzifikovaného úverového portfólia typu „kúp a drž“ (buy and watch), ktoré pozostáva zo spoločností s najlepšími možnosťami na riešenie zmeny klímy, pričom integruje kritériá životného prostredia, sociálneho a firemného riadenia (ESG) do investičného procesu

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 3 roky.
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.

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	31.08.2026	30.06.2026	30.09.2025	-	-	29.04.2024
Portfólio	1,04%	0,08%	0,46%	1,62%	-	-	3,11%

[1] Údaje nad jeden rok sú anualizované

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

	2025	2024	2023	2022	2021
Portfólio	2,64%	-	-	-	-

[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.

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

DLHOPISY

30/09/2026

Štatistiky fondu (Zdroj: Amundi)

	Portfólio
Durácia [1]	0,27
Výnos do splatnosti	4,29%
Rozpätie (spread) [2]	55
Počet pozícii v portfóliu	58

[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	**0,64%**	**-**	**-**	**1,24%**
Sharpe ratio	-0,86	-	-	0,62

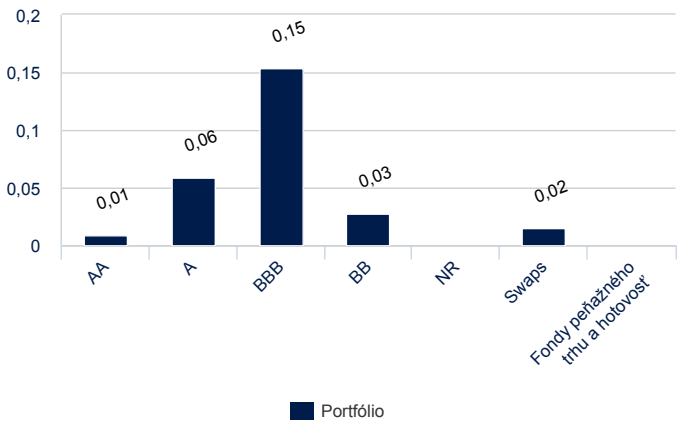
* Anualizované dáta

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

DLHOPISY 30/09/2026

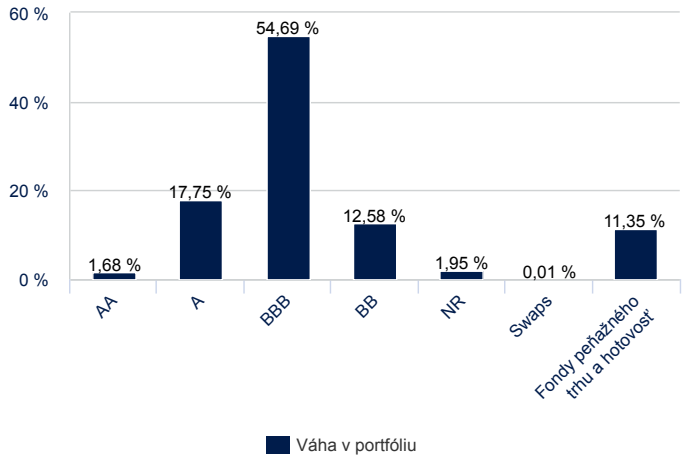
Zloženie portfólia podľa ratingu (Zdroj: Amundi)

Modifikovaná durácia (Zdroj: Amundi)



Vrátane derivátov

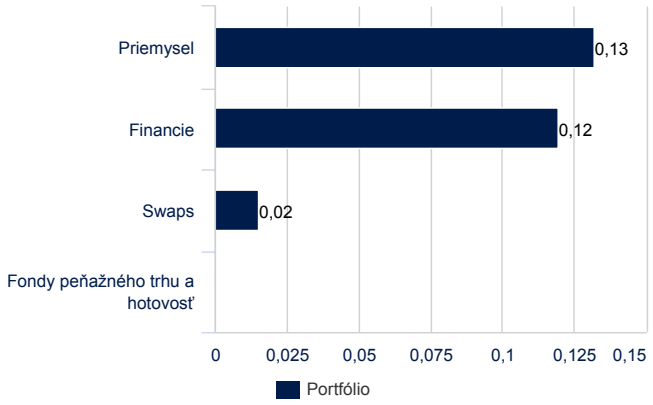
% aktív *



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

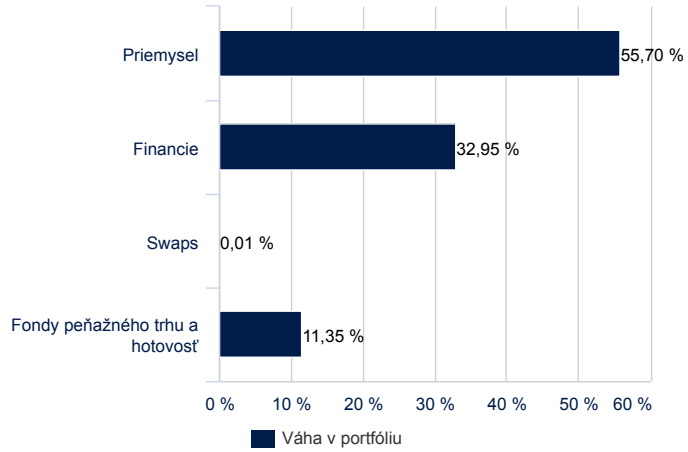
Zloženie portfólia podľa emitenta (Zdroj: Amundi)

Modifikovaná durácia (Zdroj: Amundi)



Vrátane derivátov

% aktív *

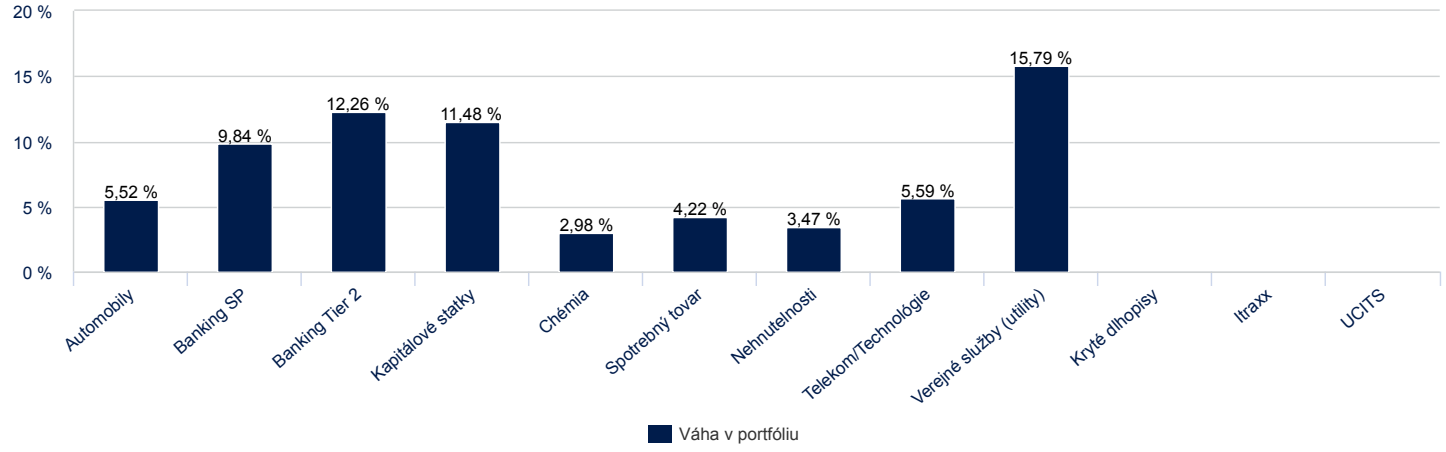


* Celková hodnota nemusí dávať 100%, pretože nie je započítaná odložená hotovosť

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

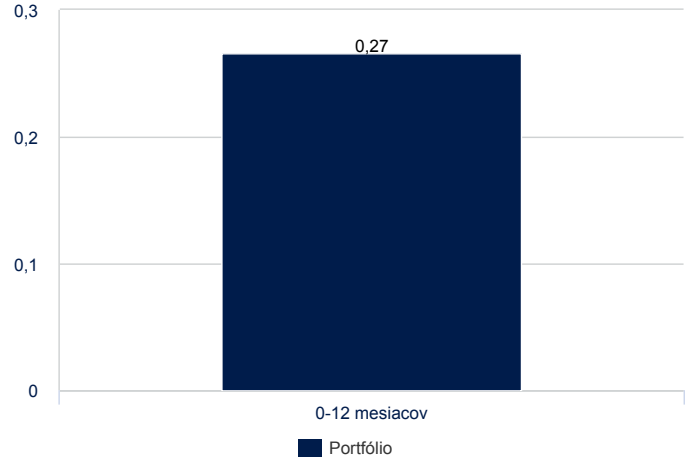
DLHOPISY 30/09/2026

Sector Allocation (% of assets)

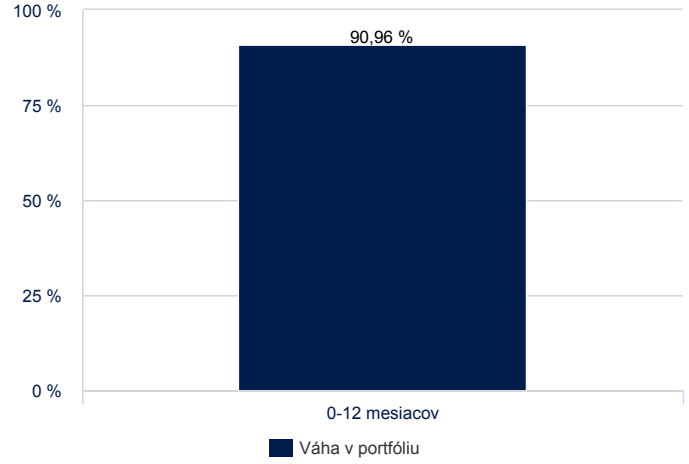


Zloženie portfólia podľa splatnosti (maturity, zdroj: Amundi)

Podľa modifikovanej durácie

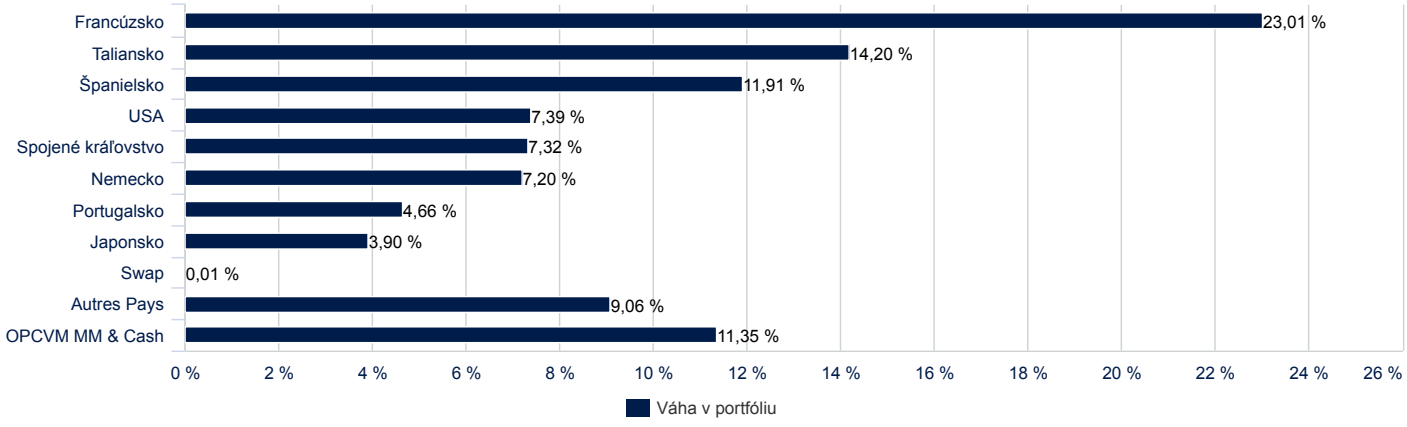


% aktív



Zloženie portfólia podla krajín (Zdroj: Amundi)

% aktív

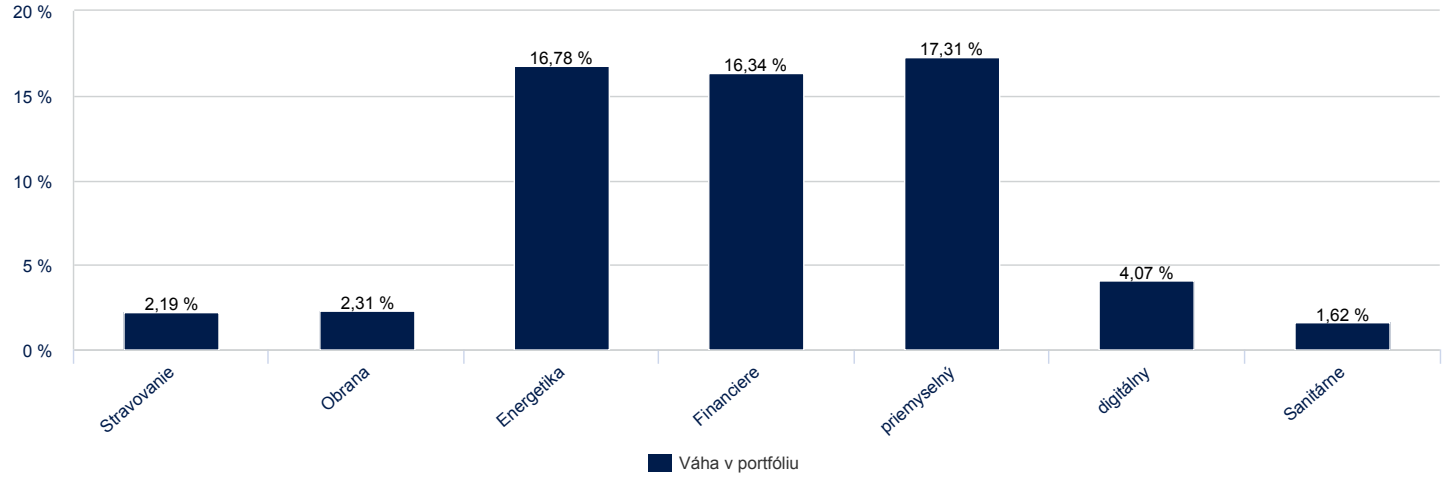


Určené pre retailových klientov
CPR Asset Management | francúzska akciová spoločnosť (Société Anonyme) so základným kapitálom 61 461 945 EUR,schválená francúzskym regulátorom pre trh cenných papierov (AMF) pod číslom GP 01-056 ako spoločnosť pre správu portfólia so sídlom na adrese 91-93, boulevard Pasteur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

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

DLHOPISY 30/09/2026

Tematické členenie



Hlavní emitenti (Zdroj: Amundi)

	Sektor	% aktív
EDP SA	Priemysel	3,61
ELECTRICITE DE FRANCE SA	Priemysel	2,89
BPER BANCA SPA	Financie	2,42
CREDIT AGRICOLE SA	Financie	2,41
ENGIE SA	Priemysel	2,29
FERROVIE DELLO STATO ITA SPA	Priemysel	2,24
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD	Priemysel	2,22
COMMERZBANK AG	Financie	2,10
NATIONWIDE BLDG STY	Financie	2,07
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI	Financie	1,98

CPR INVEST - B&W CLIMATE TARGET 2027 - 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	29.04.2024
Dátum spustenia triedy	29.04.2024
Mena fondu	EUR
Referenčná mena triedy	EUR
Trieda	Akumulačná
ISIN kód	LU2758082379
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	0,85%
Transakčné náklady	0,06%
Poplatok za prestup	5,00 %
Odporúčaný investičný horizont	3 roky