CPR INVEST - MONTPENSIER M SPORT SOLUTIONS - A EUR - ACC

LU2811100630

AKCIE 31/10/2026

Charakteristika *(Zdroj: Amundi Group)*

Datum založení fondu : 01/07/2024
Zařazení fondu : SICAV Lucemburský investiční fond
Evropská norma UCITS : UCITS IV
Klasifikace : -
Benchmark : 100% STOXX GLOBAL 1800
PEA způsobilé : Ne
Referenční měna třídy akcií : EUR
Třída : Kapitalizační
ISIN kód : LU2811100630
Bloomberg kód : -
Doporučený investiční horizont : 5 let

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.

Klíčové ukazatele *(Zdroj: Amundi Group)*

NAV (kurz fondu) : 96.40 (EUR)
Hodnota majetku pod správou (AUM) :
3.36 (miliony EUR)
Poslední kupón : -

Další informace *(Zdroj: Amundi Group)*

Správce fondu : CPR ASSET MANAGEMENT
Depozitář / Pověření k zajišťování finanční správy :
CACEIS Bank, Luxembourg Branch / CACEIS Fund Administration Luxembourg

Hlavní charakteristiky *(Zdroj: Amundi Group)*

Frekvence výpočtu NAV : Denně
Max. hodina příkazu : 11:00
Max. den příkazu : J
Datum vypořádání nákupu / Datum vypořádání odkupu :
D+2 / D+2
Minimální prvotní investice :
1 jedna tisícina podílového listu
Minimální investice : 1 jedna tisícina podílového listu
Maximální vstupní poplatek / Výstupní poplatek :
5.00% / 0.00%
Poplatky za vedení a jiné správní nebo provozní náklady :
1.92%
Výkonnostní poplatek : Žádný

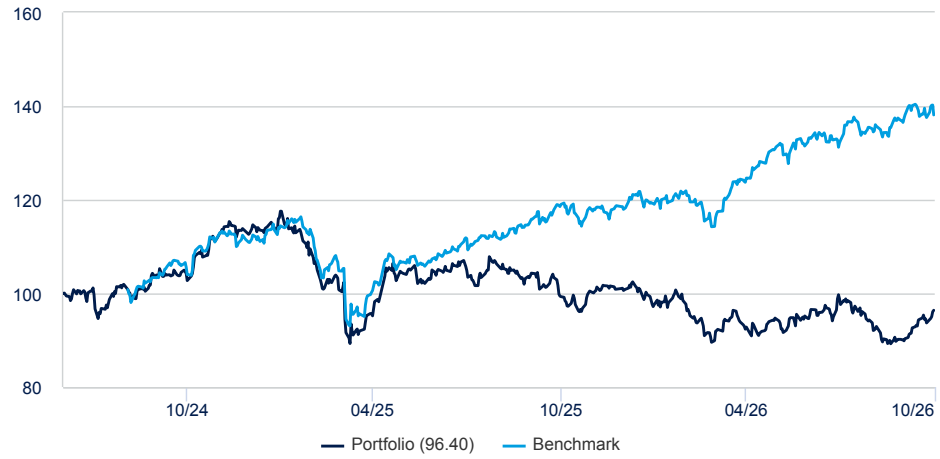
Všechny detailní infomace jsou k nalezení ve statutu fondu

Investiční strategie *(Zdroj: Amundi Group)*

Investiční cíl podřízeného podfondu je stejný jako cíl řídícího fondu. Investičním cílem řídícího fondu je podílet se na vzestupných a sestupných pohybech globálních akciových trhů investováním alespoň 50 % čistých aktiv řídícího fondu do akcií společností, jejichž činnost souvisí s ekosystémem sportu a zdraví a blahobytu, přičemž do procesu výběru a analýzy cenných papírů v portfoliu jsou začleněna kritéria ESG.

Analýza čisté výkonnosti *(Zdroj: Fund Admin)*

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



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

Od data	Od začátku roku 31/12/2025	1 měsíc 30/09/2026	3 měsíce 31/07/2026	1 rok 31/10/2025	3 roky -	5 let -	Od 02/07/2024
Portfolio	-4.19%	6.98%	-1.25%	-2.93%	-	-	-1.56%
Benchmark	17.10%	1.17%	4.09%	16.04%	-	-	14.18%
Rozdíl (spread)	-21.30%	5.81%	-5.34%	-18.98%	-	-	-15.75%

[1] Údaje nad jeden rok jsou anualizovány

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

	2025	2024	2023	2022	2021
Portfolio	-10.85%	-	-	-	-
Benchmark	6.38%	-	-	-	-
Rozdíl (spread)	-17.23%	-	-	-	-

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

Analýza rizika *(Zdroj: Fund Admin)* *

	1 rok	3 roky	5 let	Od založení *
Volatilita portfolia	14.31%	-	-	15.49%
Volatilita benchmarku	9.81%	-	-	12.53%
Information ratio	-1.60	-	-	-1.40
Tracking Error Ex Post Valeur PTF	13.56%	-	-	11.84%

* Anualizovaná data

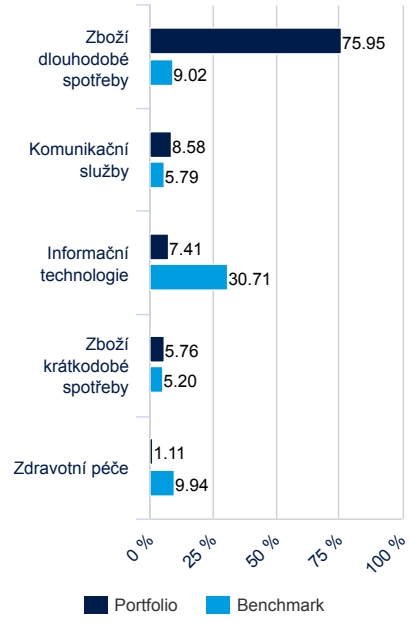
Tento dokument je určen výhradně pro "profesionální" investory.
CPR Asset Management | francouzská akciová společnost (Société Anonyme) se základním kapitálem 61 461 945 EUR, schválená francouzským regulátorem pro trh cenných papírů (AMF) pod číslem GP 01-056 jako společnost pro správu portfolia se sídlem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

CPR INVEST - MONTPENSIER M SPORT SOLUTIONS - A EUR - ACC

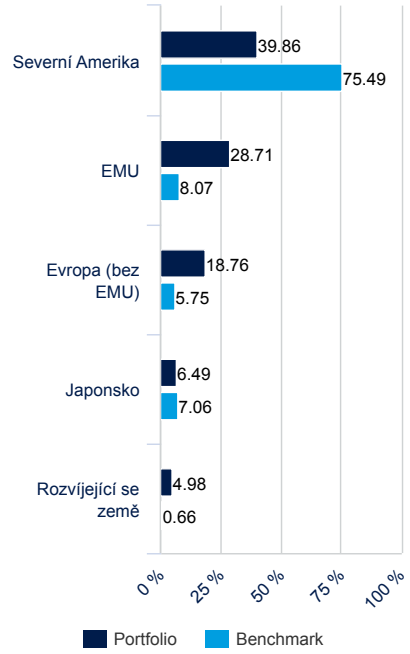
AKCIE 31/10/2026

Složení portfolia *(Zdroj: Amundi Group)*

Složení dle sektorů *(Zdroj: Amundi Group) **



Geografické složení (Zdroj: Amundi Group)



* % zastoupení aktiv

Hlavní pozice v portfoliu
*(Zdroj: Amundi Group) **

Sektor	Váha v portfoliu %	Rozdíl oproti benchmarku

* Mimo OPF

Celkem emitentů (bez hotovosti)	1
Hotovost jako % z celkových aktiv	1.13%

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 - MONTPENSIER M SPORT SOLUTIONS - A EUR - ACC

AKCIE 31/10/2026

Komentář portfolio manažera

The month was marked by transition and tension ahead of the US midterm elections and during the third-quarter earnings season, with lingering doubts over the sustainability of AI momentum, the main driver of equity market gains. This rapid expansion remains intact for now, but faces funding and capital expenditure challenges, with the first instances of negative free cash flow emerging among hyperscalers, alongside recurring concerns over power availability. The pause in monetary tightening and the shift in expectations towards December for the major central banks helped ease long-term yields. However, social tensions and the trajectory of public debt in several European countries continued to put pressure on yields and the sectors most sensitive to capital expenditure, against an unsettled geopolitical and energy backdrop. A pronounced sector rotation out of cyclicals and technology and into defensives, particularly healthcare and consumer staples, drove the bulk of equity flows on both sides of the Atlantic.

Against this backdrop, European equities acted as a relative safe haven over the month, gaining 2% in local currency terms. The S&P 500 fell 1%, while the Nasdaq, Japan and China declined by 5%, 3.5% and 5%, respectively.

The fund significantly outperformed its global benchmark by more than 7 percentage points over the month, mainly thanks to its substantial underweight in technology and its structural exposure to consumer discretionary, a sector investors sought out as an alternative. The leading contributors were PLANET FITNESS (+29%), ON HOLDING (+16%), SATS (+10%) and LIFE TIME (+15%). NVIDIA (−9%) and HARVIA (−12%) weighed on performance.

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

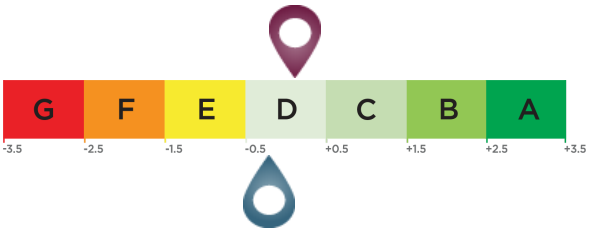
CPR INVEST - MONTPENSIER M SPORT SOLUTIONS - A EUR - ACC

AKCIE 31/10/2026

Průměrné hodnocení ESG (source : Amundi)

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

ESG investičního prostředí: 100% STOXX GLOBAL 1800



ESG skóre portfolia: 0.10

Skóre ESG Investment Universe[1] :: -0.23

ESG pokrytí *

	Portfolio	Benchmark
% portfolia s hodnocením ESG[2]	100.00%	99.89%
% portfolia, které může mít přínos z hodnocení ESG[3]	99.82%	100.00%

* 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 (úrovně 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 Amundi[4] 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 glóbů).

Zdroj: Morningstar © Skóre udržitelnosti – na základě podnikových analýz rizik ESG vyhotovených společností Sustainalytics a použitých při výpočtu skóre udržitelnosti společnosti Morningstar. © 2026 Morningstar. Všechna práva vyhrazena. Zde uvedené informace: (1) jsou ve vlastnictví společnosti Morningstar a/nebo jejích 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.