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

LU2811100630

AKCIE 30/09/2026

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) : 90.11 (EUR)
Hodnota majetku pod správou (AUM) :
3.27 (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

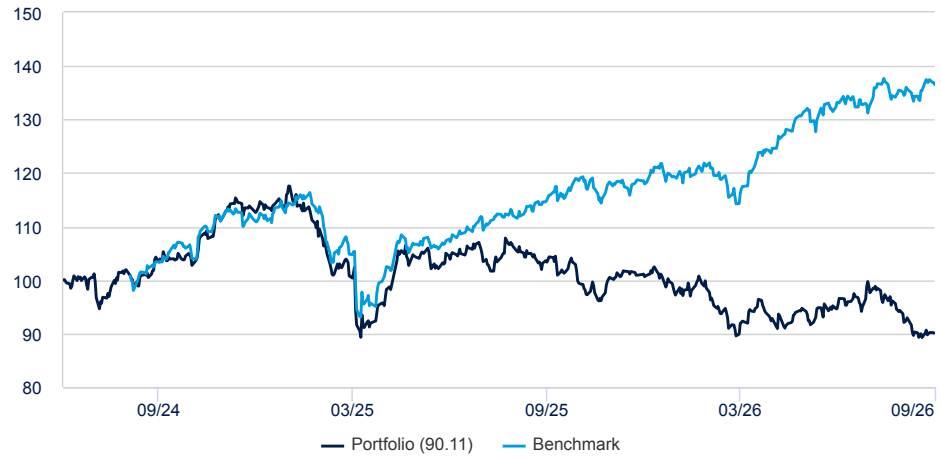
Všechny detailní infomace jsou k nalezení ve statutu fondu

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 31/08/2026	3 měsíce 30/06/2026	1 rok 30/09/2025	3 roky -	5 let -	Od 02/07/2024
Portfolio	-10.45%	-3.84%	-4.77%	-12.80%	-	-	-4.53%
Benchmark	15.74%	1.00%	2.49%	18.76%	-	-	14.14%
Rozdíl (spread)	-26.19%	-4.85%	-7.26%	-31.57%	-	-	-18.67%

[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	15.01%	-	-	15.60%
Volatilita benchmarku	10.18%	-	-	12.74%
Information ratio	-2.23	-	-	-1.60
Tracking Error Ex Post Valeur PTF	14.31%	-	-	11.83%

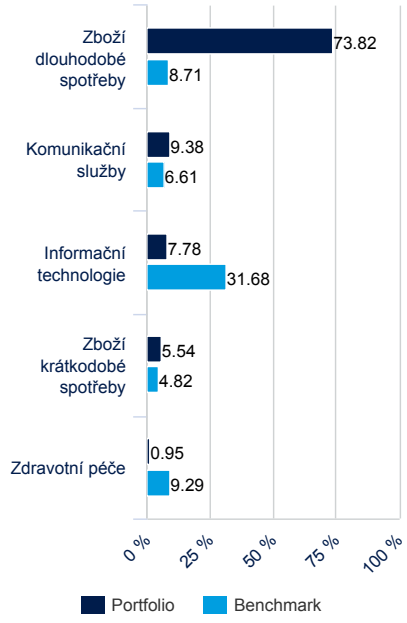
* Anualizovaná data

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

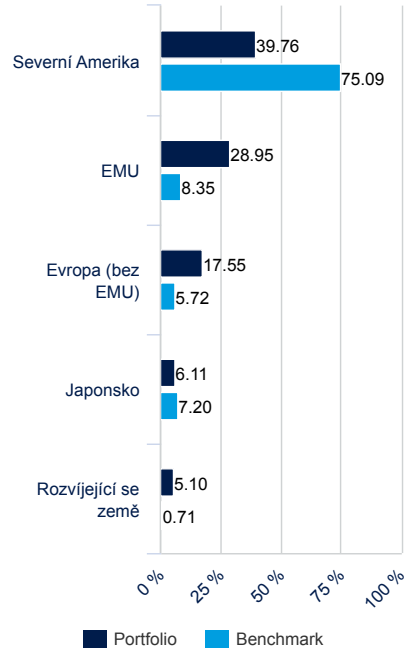
AKCIE 30/09/2026

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	2.54%

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

AKCIE 30/09/2026

Komentář portfolio manažera

Against a backdrop of persistent geopolitical tensions in the Middle East, fuelling inflation (Brent rose 19% over the month to $108), European equity indices continued to underperform their US counterparts, extending the trend observed last month. European markets were more heavily affected by restrictive central bank policies, tightened further this month and feeding through to long-term yields (the US 10-year Treasury yield rose 50 basis points to 5.25%), as well as higher energy and input costs. The US technology sector was the main driver of gains this month, particularly the Magnificent Seven, up 3.5%, led by Apple, Meta and NVIDIA, and semiconductors (SOX +8%). Market divergence widened further, with 45% of S&P 500 constituents exhibiting a negative three-month beta relative to the index.
Against this backdrop, in local currency terms, the Nasdaq rose 3% and the S&P 500 gained 1%, while Japan declined 1%, Europe 2%, China 4% and gold 5%.
The fund benefited from its exposure to Garmin and On Holding, while its investments in Basic-Fit, Planet Fitness and Xponential weighed on performance. More broadly, the fund’s underweight position in technology contributed to its relative underperformance, compounded by its structural exposure to consumer discretionary stocks, which remain under pressure. The positions in Topsport and Bellrings were sold, as they had become insignificant.

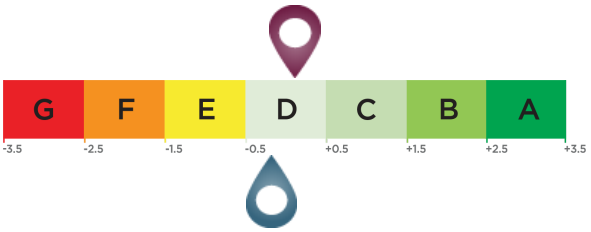
CPR INVEST - MONTPENSIER M SPORT SOLUTIONS - A EUR - ACC

AKCIE 30/09/2026

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] :: -0.18

ESG pokrytí *

	Portfolio	Benchmark
% portfolia s hodnocením ESG[2]	100.00%	99.42%
% portfolia, které může mít přínos z hodnocení ESG[3]	99.76%	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.