

Klíčové informace (Zdroj: Amundi)

NAV (kurz fondu) : 10,965.48 (CZK)
NAV a AUM k datu: : 31/07/2026
Hodnota majetku pod správou (AUM) : 3,778.18 (miliony CZK)
ISIN kód : LU2811100986
Benchmark : Fond nemá benchmark

Investiční strategie (Zdroj: Amundi Group)

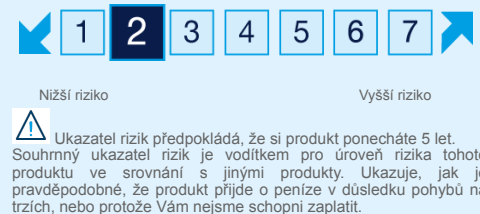
Investičním cílem je dosáhnout výnosů a zhodnocení kapitálu po doporučenou dobu držení 5 let budováním diverzifikovaného úvěrového portfolia „koupit a sledovat“, které přispívá k oživení a odolnosti Evropy a zároveň integruje do investičního procesu environmentální, sociální a správní kritéria (E, S a G – nebo, je-li tato zkratka dohromady, kritéria ESG).

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

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



Ukazatel Rizik (Zdroj: Fund Admin)



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 30/06/2026	3 měsíce 30/04/2026	1 rok 31/07/2025	3 roky -	5 let -	Od 22/07/2024
Portfolio	0.73%	-0.27%	0.74%	2.20%	-	-	4.66%

¹ Údaje nad jeden rok jsou anualizovány

Roční výkonnost (Zdroj: Fund Admin) ²

	2025	2024	2023	2022	2021
Portfolio	5.54%	-	-	-	-

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

**Olivier Robert**

Director of Fixed Income Solutions

**Valérie Quesada**

Portfolio manager woman

Statistiky fondu (Zdroj: Amundi)

	Portfolio
Modifikovaná durace ¹	2.34
Výnos do splatnosti	3.79%
Rozdíl (spread) ²	103
Počet pozic v portfoliu	100

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	1.79%	-	-	2.20%
Sharpe ratio	-0.81	-	-	0.41

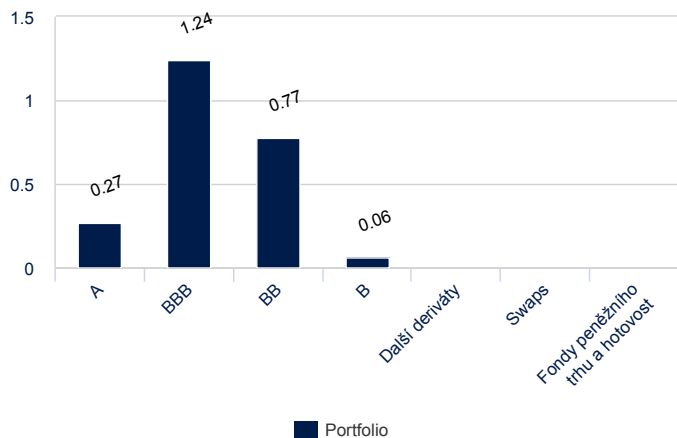
* Aualizovaná data

Analýza výkonnosti (Zdroj: Fund Admin)

	Od založení
Maximální pokles	-2.43%
Nejhorší měsíc	03/2026
Nejnižší měsíční výkonnost	-2.43%
Nejlepší měsíc	04/2026
Nejlepší měsíční výkonnost	1.18%

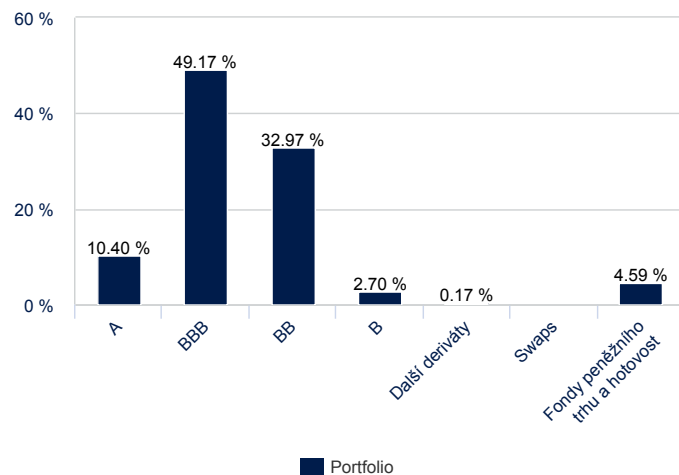
Složení portfolia dle ratingu (Zdroj: Amundi)

Modifikovaná durace (Zdroj: Amundi)



Zahrnuje deriváty

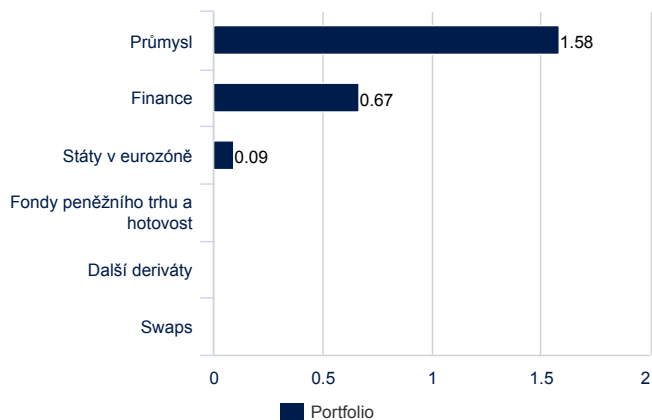
Procentuální zastoupení aktiv *



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

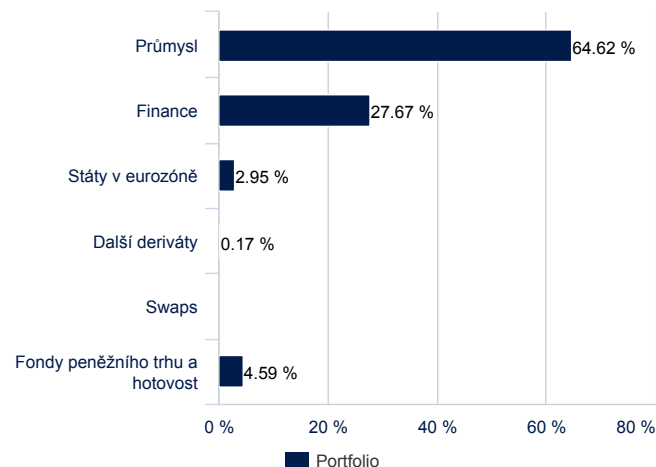
Složení portfolia podle emitenta (Zdroj: Amundi)

Modifikovaná durace (Zdroj: Amundi)



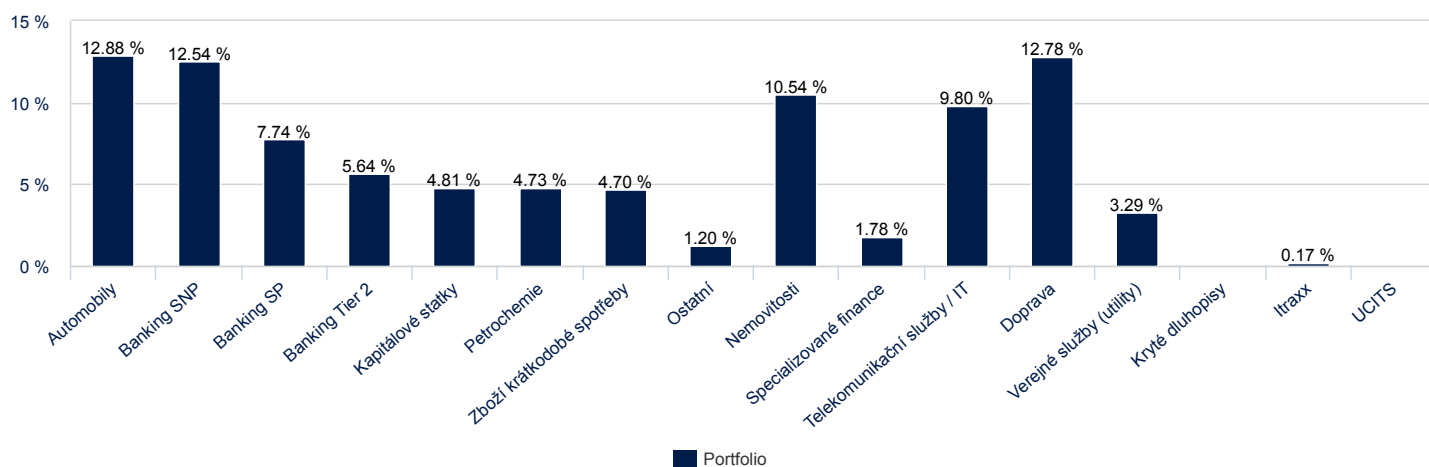
Zahrnuje deriváty

Procentuální zastoupení aktiv *



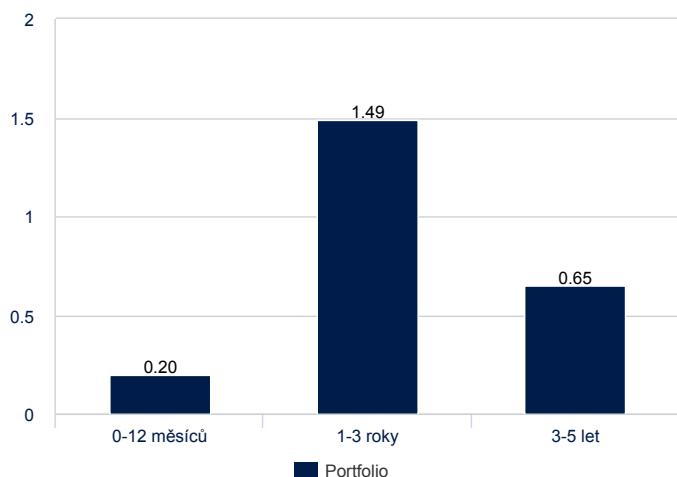
* Celková hodnota nemusí dávat 100 %, jelikož není započítána odložená hotovost

Sector Allocation (% of assets)

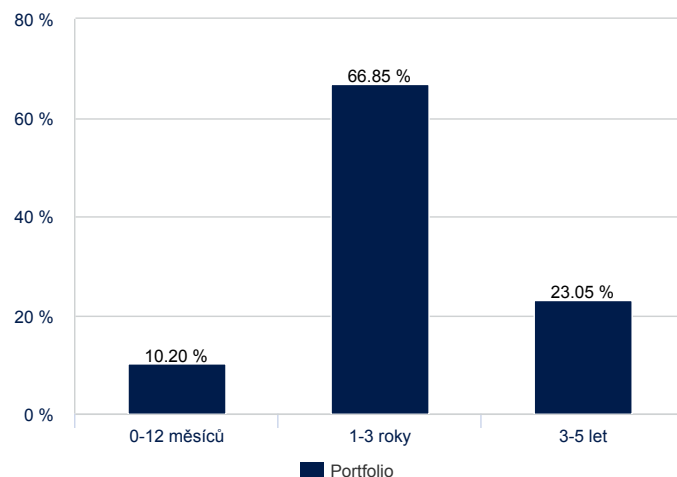


Složení portfolia podle maturity (Zdroj: Amundi)

Podle modifikované durace

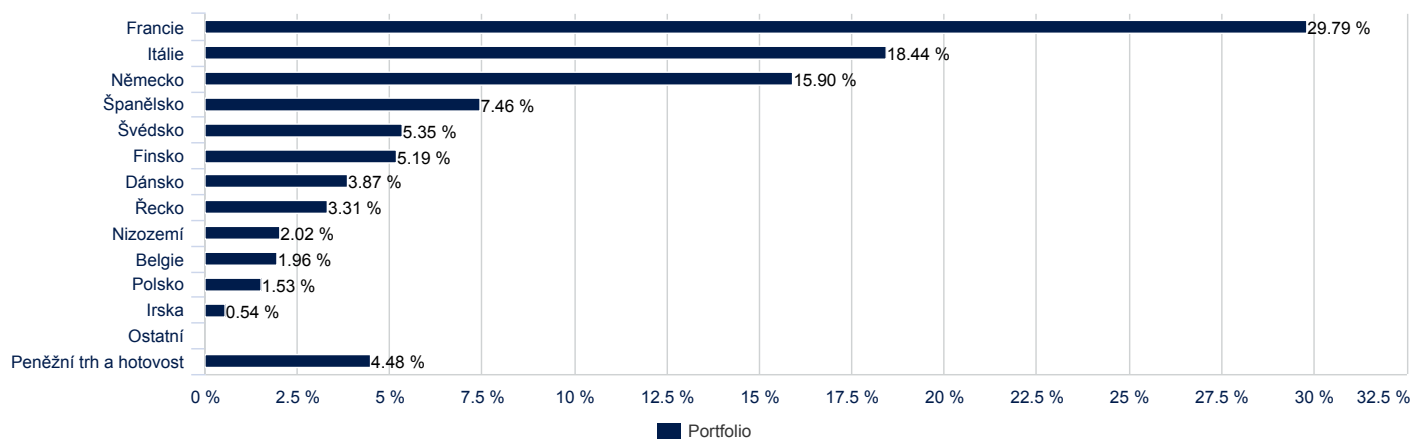


Procentuální zastoupení aktiv

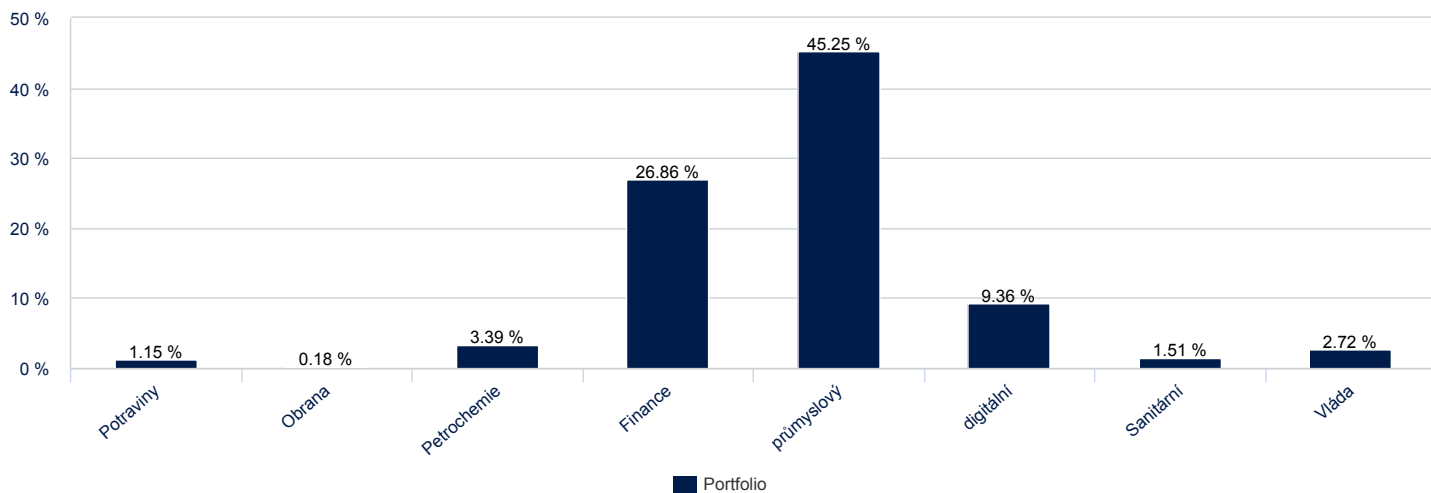


Složení portfolia podle zemí (Zdroj: Amundi)

Procentuální zastoupení aktiv



Tematické členění



Hlavní emitenti (Zdroj: Amundi)

	Sektor	% aktiv
BNP PARIBAS SA	Finance	2.92
NYKREDIT REALKREDIT A/S	Finance	2.40
TDF INFRASTRUCTURE SAS	Průmysl	2.00
AIR FRANCE-KLM	Průmysl	1.97
FINNAIR OYJ	Průmysl	1.97
SCHAEFFLER AG	Průmysl	1.97
BELFIUS BANK SA	Finance	1.96
BANQUE FED CREDIT MUTUEL	Finance	1.90
CTP NV	Průmysl	1.86
BANCA IFIS SPA	Finance	1.78

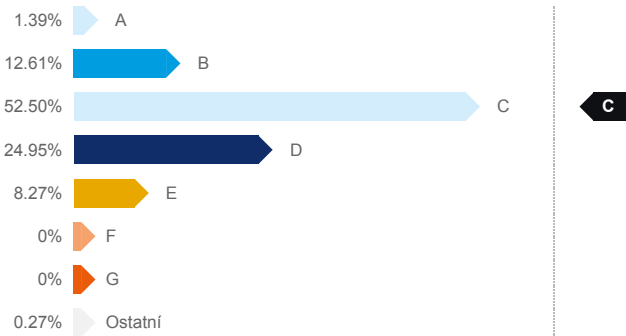
Základní charakteristika (Zdroj: Amundi)

Zařízení fondu	SICAV Luxembourgensis
Správce fondu	CPR ASSET MANAGEMENT
Depozitář	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Datum založení fondu	22/07/2024
Datum spuštění třídy	22/07/2024
Měna fondu	EUR
Referenční měna třídy	CZK
Třída	Akumulační
ISIN kód	LU2811100986
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
Poplatky za vedení a jiné správní nebo provozní náklady	1.16%
Transakční náklady	0.20%
Poplatek za přestup	5.00 %
Doporučený investiční horizont	5 let

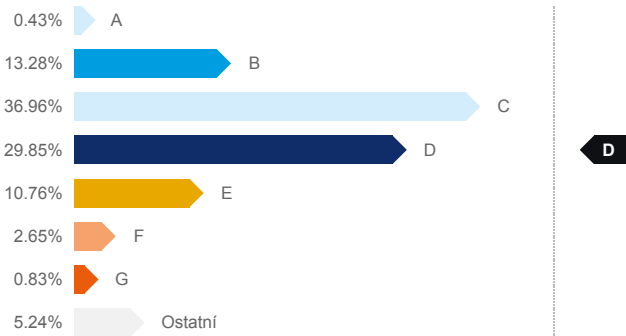
Celkový ESG rating (Zdroj: Amundi)

Environmentální, sociální a správní hodnocení

Portfolio



Benchmark



Hodnocení podle složek E,S a G

	Portfolio	Benchmark
Životní prostředí (E)	C	C
Sociální aspekty (S)	C	D
Governance (G)	D	D
Souhrnný údaj	C	D

ESG pokrytí

Počet emitentů	96
% z portfolia s ESG Ratingem	99.89%

²Vynikající cenné papíry z hlediska kritérií ESG s výjimkou peněžních aktiv.

Metodika a zdroje

Udržitelné investice (RI)

Společensky odpovědné investice (SRI)

ESG kritérium

Mimofinanční kritéria se používají k hodnocení environmentálních, sociálních a řídicích postupů společností, států nebo místních orgánů: