

Klíčové informace (Zdroj: Amundi)

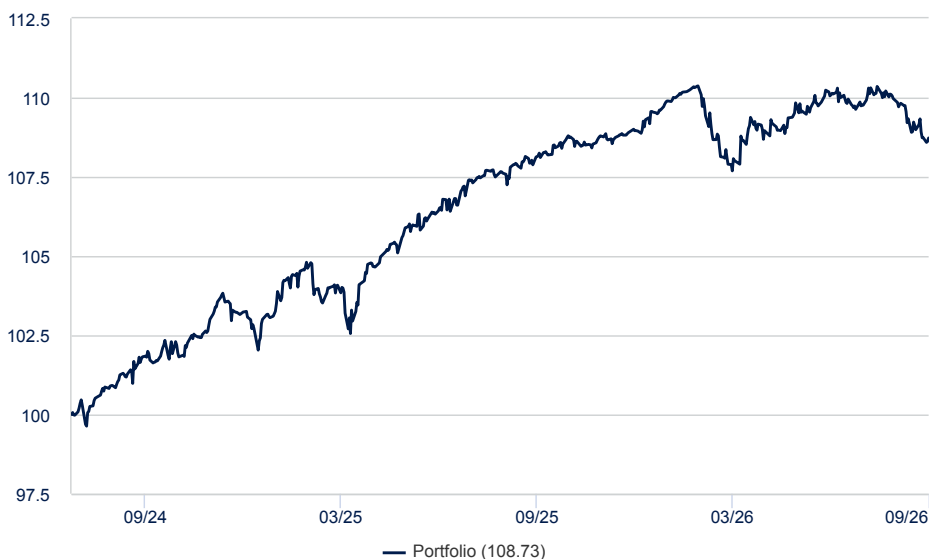
NAV (kurz fondu) : 10,862.29 (CZK)
NAV a AUM k datu : 30/09/2026
Hodnota majetku pod správou (AUM) : 3,749.30 (miliony CZK)
ISIN kód : LU2811100986
Benchmark : Fond nemá benchmark

Investiční strategie (Zdroj: Amundi Group)

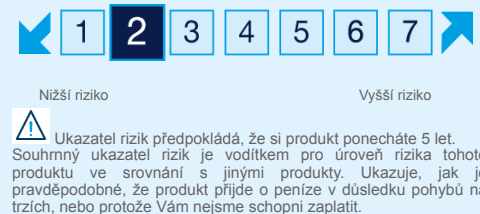
Investičním cílem je dosáhnout výnosů a zhodnocení kapitálu po doporučenou dobu držení 5 let budováním diverzifikovaného úvěrového portfolia „koupit a sledovat“, které přispívá k oživení a odolnosti Evropy a zároveň integruje do investičního procesu environmentální, sociální a správní kritéria (E, S 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 28/08/2026	3 měsíce 30/06/2026	1 rok 30/09/2025	3 roky -	5 let -	Od 22/07/2024
Portfolio	-0.21%	-1.13%	-1.21%	0.54%	-	-	3.85%

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	2.28
Výnos do splatnosti	4.55%
Rozdíl (spread) ²	131
Počet pozic v portfoliu	101

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	1.93%	-	-	2.22%
Sharpe ratio	-1.56	-	-	0.06

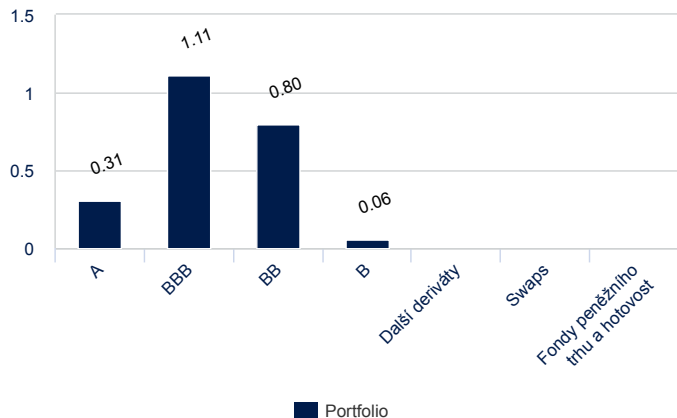
* Aualizovaná data

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%

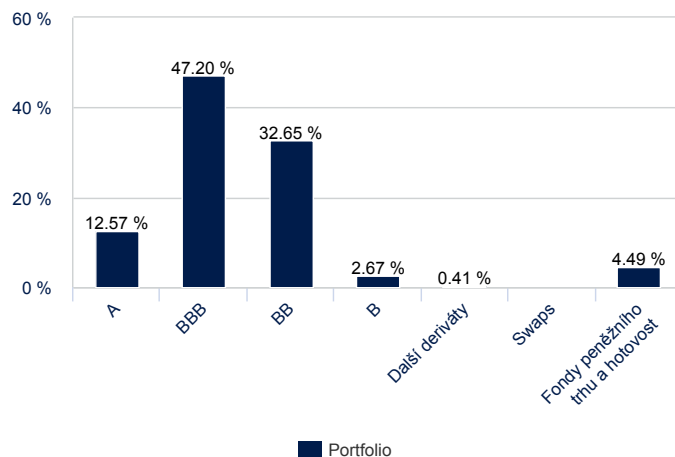
Složení portfolia dle ratingu (Zdroj: Amundi)

Modifikovaná durace (Zdroj: Amundi)



Zahrnuje deriváty

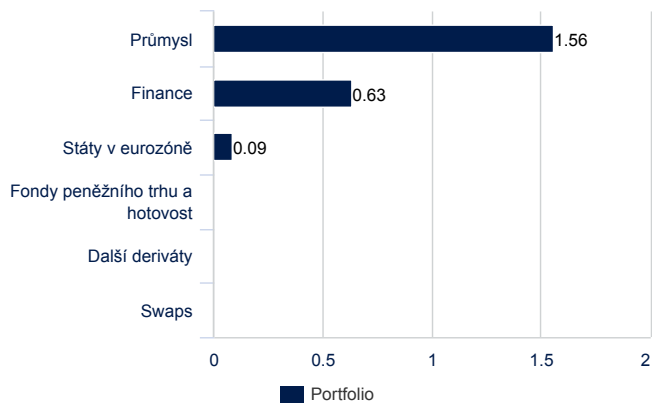
Procentuální zastoupení aktiv *



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

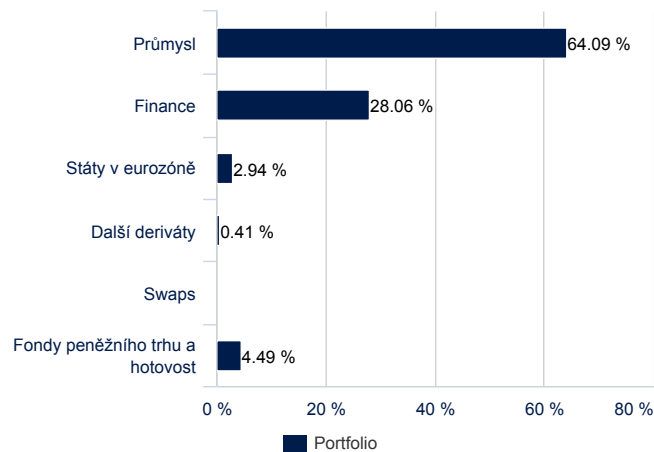
Složení portfolia podle emitenta (Zdroj: Amundi)

Modifikovaná durace (Zdroj: Amundi)



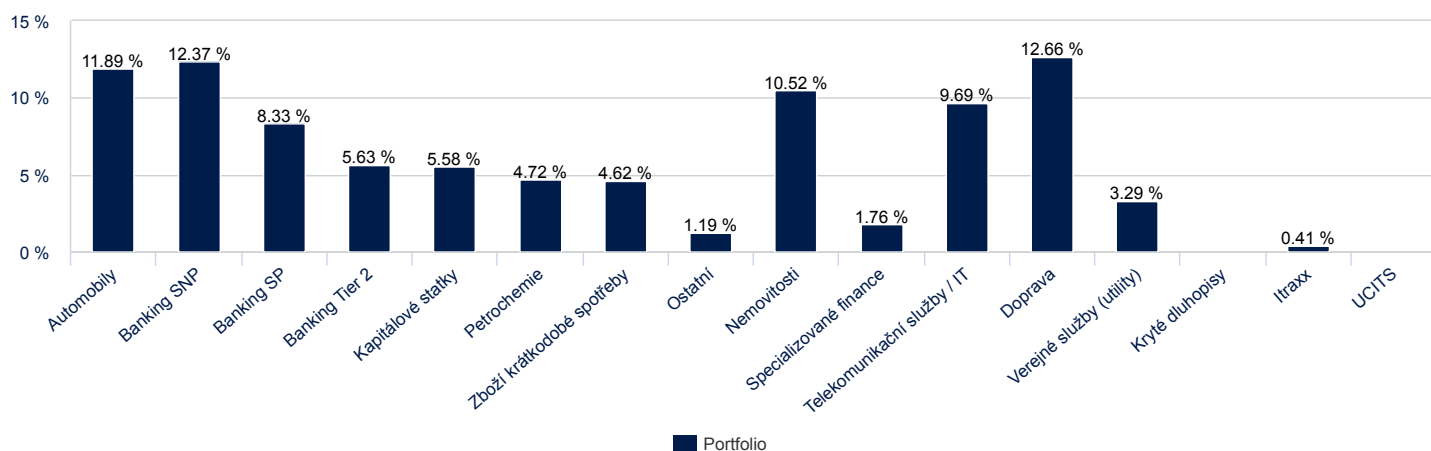
Zahrnuje deriváty

Procentuální zastoupení aktiv *



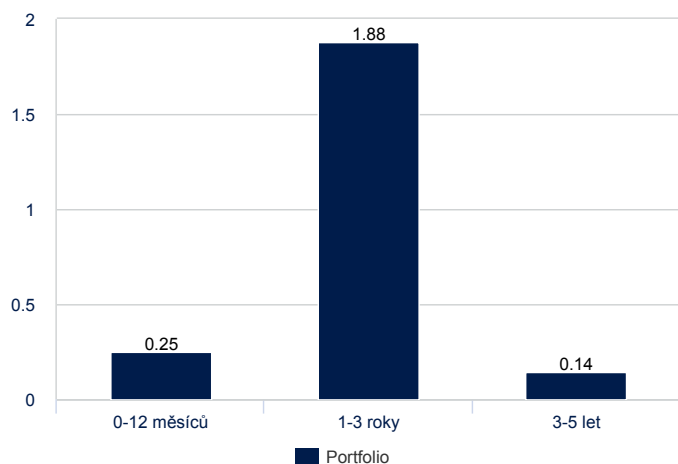
* Celková hodnota nemusí dávat 100 %, jelikož není započítána odložená hotovost

Sector Allocation (% of assets)

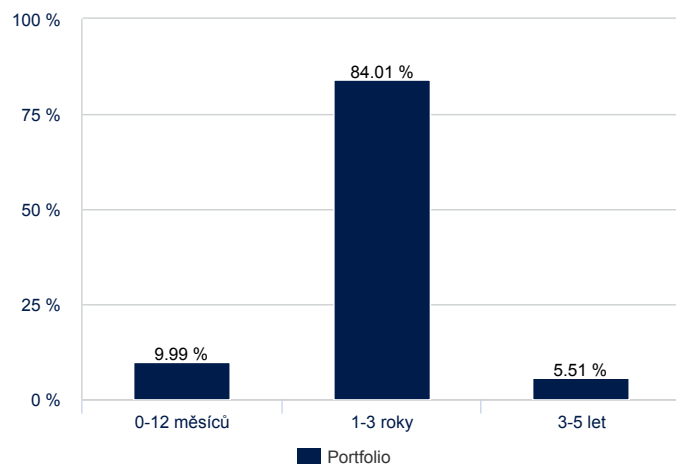


Složení portfolia podle maturity (Zdroj: Amundi)

Podle modifikované durace

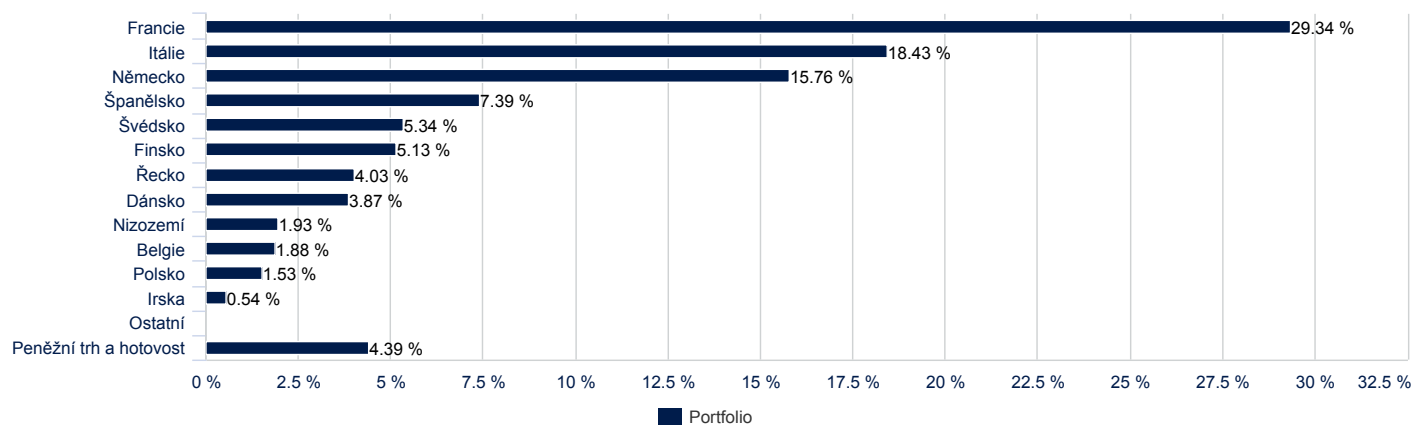


Procentuální zastoupení aktiv

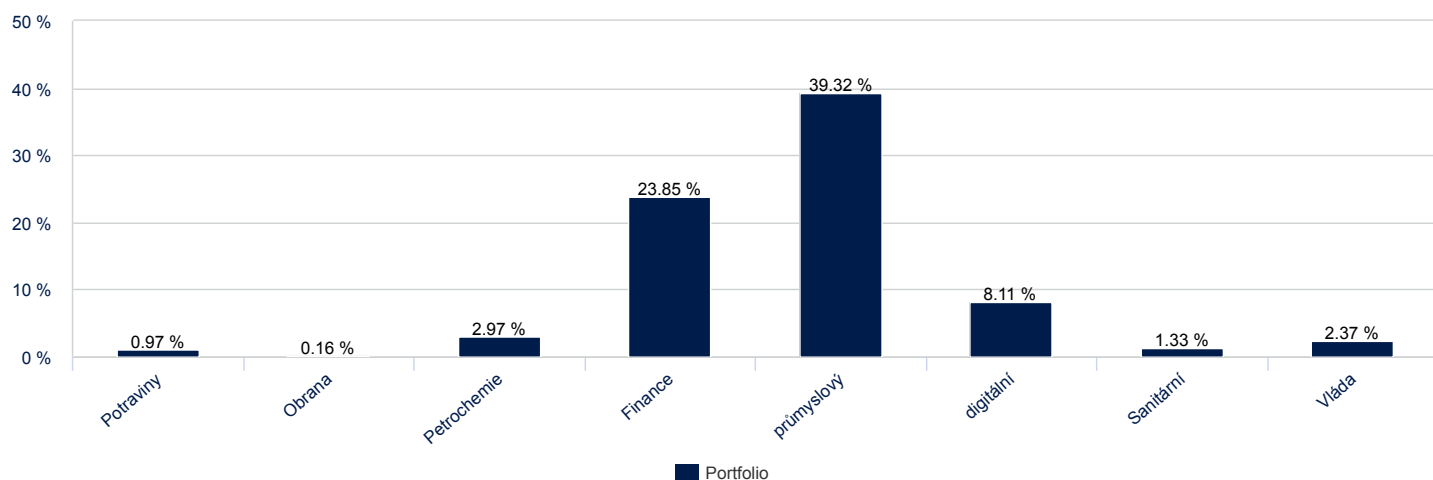


Složení portfolia podle zemí (Zdroj: Amundi)

Procentuální zastoupení aktiv



Tematické členění



Hlavní emitenti (Zdroj: Amundi)

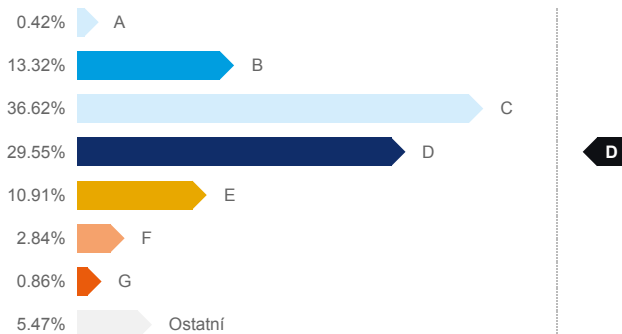
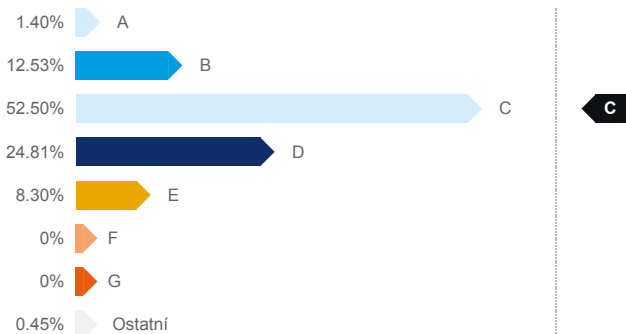
	Sektor	% aktiv
BNP PARIBAS SA	Finance	2.80
NYKREDIT REALKREDIT A/S	Finance	2.40
TDF INFRASTRUCTURE SAS	Průmysl	2.00
FINNAIR OYJ	Průmysl	1.98
AIR FRANCE-KLM	Průmysl	1.97
BANQUE FED CREDIT MUTUEL	Finance	1.89
SCHAEFFLER AG	Průmysl	1.89
BELFIUS BANK SA	Finance	1.88
CTP NV	Průmysl	1.86
BANCA IFIS SPA	Finance	1.76

Základní charakteristika (Zdroj: Amundi)

Zařazení 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	1.17%
Transakční náklady	0.07%
Poplatek za přestup	5.00 %
Doporučený investiční horizont	5 let

Celkový ESG rating (Zdroj: Amundi)

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

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	99.96%

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: