CPR INVEST - B&W EUROPEAN STRATEGIC AUTONOMY 2029 - A CZKH ACC

LU2811100986

DLUHOPISY 31/10/2026

Klíčové informace (Zdroj: Amundi)

NAV (kurz fondu) : 10,880.82 (CZK)

NAV a AUM k datu: : 30/10/2026

Hodnota majetku pod správou (AUM) : 3,730.15 (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)*

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.

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 začátku roku	1 měsíc	3 měsíce	1 rok	3 roky	5 let	Od
Od data	31/12/2025	30/09/2026	31/07/2026	31/10/2025	-	-	22/07/2024
Portfolio	**-0.04%**	**0.17%**	**-0.77%**	**0.14%**	**-**	**-**	**3.78%**

[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.

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 - B&W EUROPEAN STRATEGIC AUTONOMY 2029 - A CZKH ACC

DLUHOPISY 31/10/2026

Investiční tým



Olivier Robert

Director of Fixed Income Solutions



Valérie Quesada

Portfolio manager woman

Statistiky fondu (Zdroj: Amundi)

	Portfolio
Modifikovaná durace [1]	2.22
Výnos do splatnosti	4.62%
Rozdíl (spread) [2]	157
Počet pozic v portfoliu	103

[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	**1.92%**	**-**	**-**	**2.19%**
Sharpe ratio	-1.74	-	-	0.05

* Anualizovaná 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%**

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

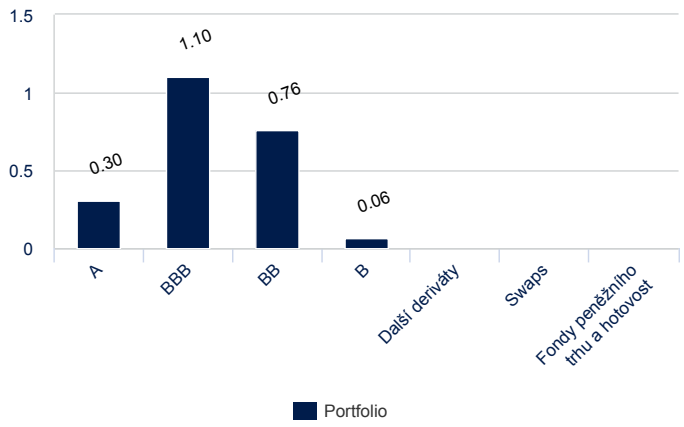
www.cpram.com

CPR INVEST - B&W EUROPEAN STRATEGIC AUTONOMY 2029 - A CZKH ACC

DLUHOPISY 31/10/2026

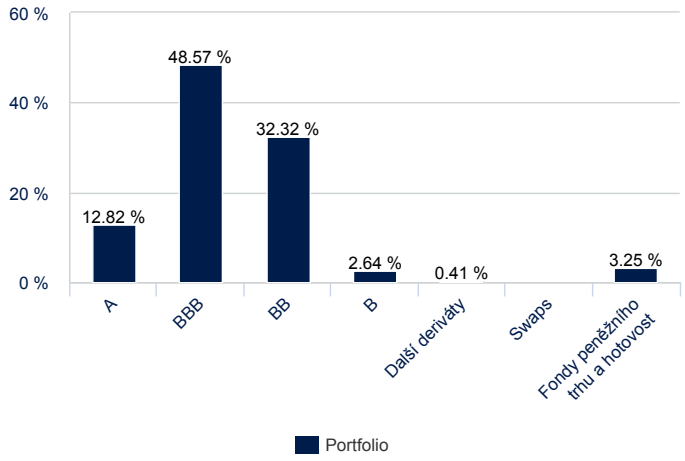
Složení portfolia dle ratingu (Zdroj: Amundi)

Modifikovaná durace (Zdroj: Amundi)



Zahrnuje deriváty

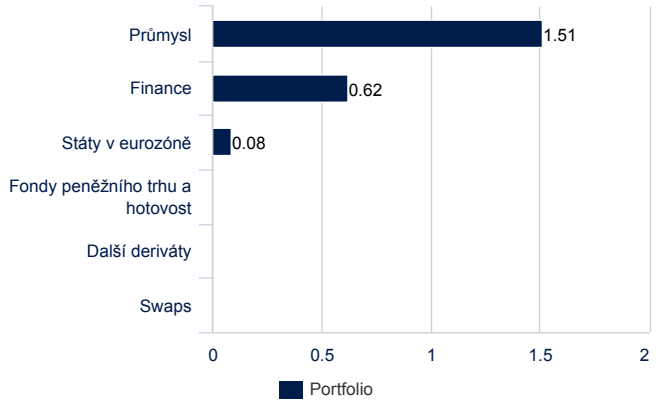
Procentuální zastoupení aktiv *



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

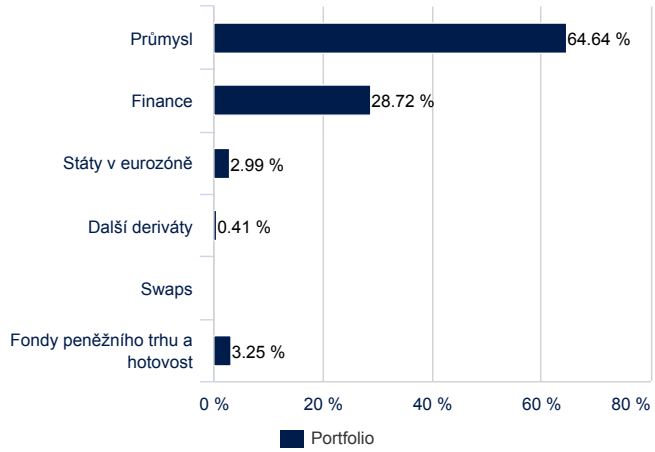
Složení portfolia podle emitenta (Zdroj: Amundi)

Modifikovaná durace (Zdroj: Amundi)



Zahrnuje deriváty

Procentuální zastoupení aktiv *

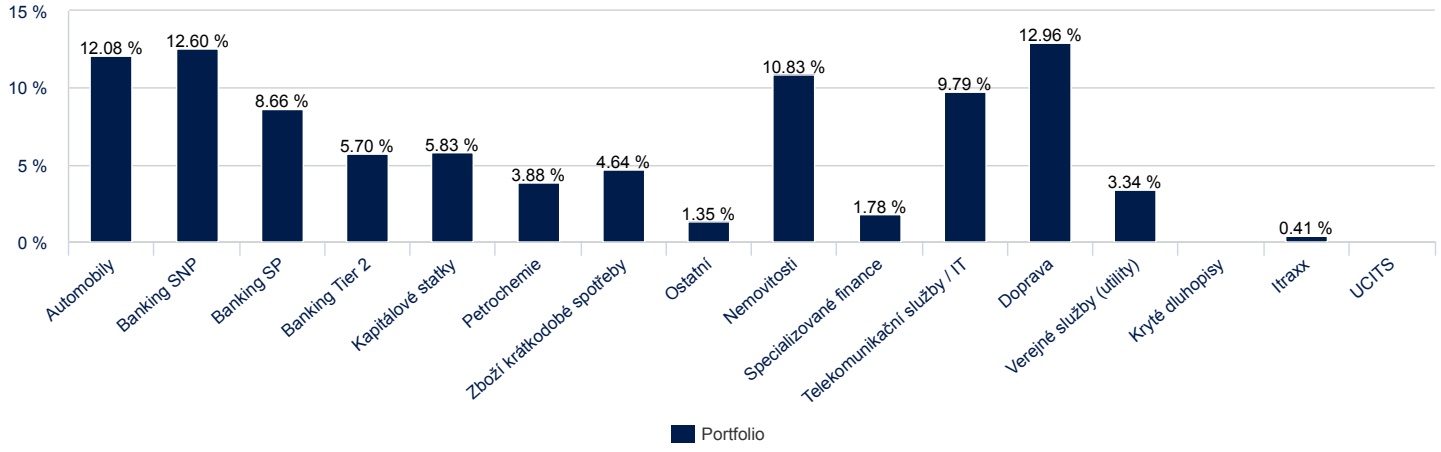


* Celková hodnota nemusí dávat 100 %, jelikož není započítáná odložená hotovost

CPR INVEST - B&W EUROPEAN STRATEGIC AUTONOMY 2029 - A CZKH ACC

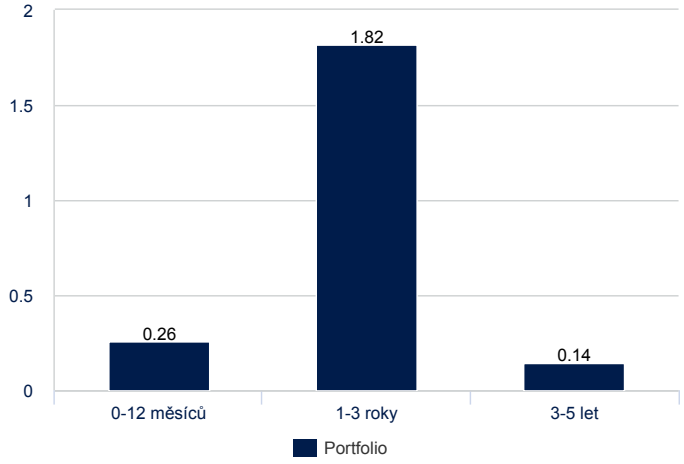
DLUHOPISY 31/10/2026

Sector Allocation (% of assets)

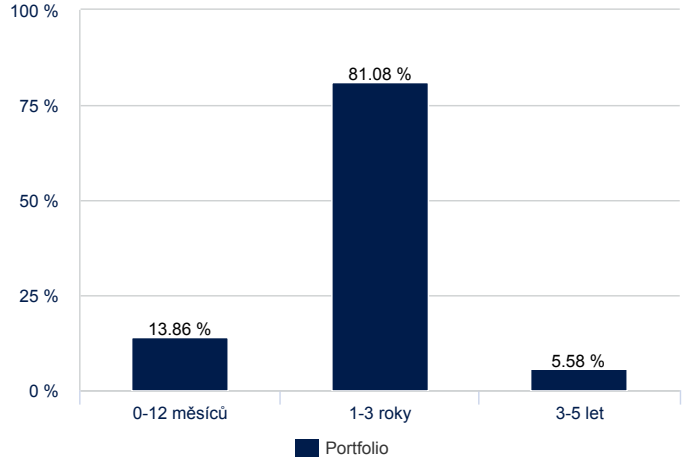


Složení portfolia podle maturity (Zdroj: Amundi)

Podle modifikované durace

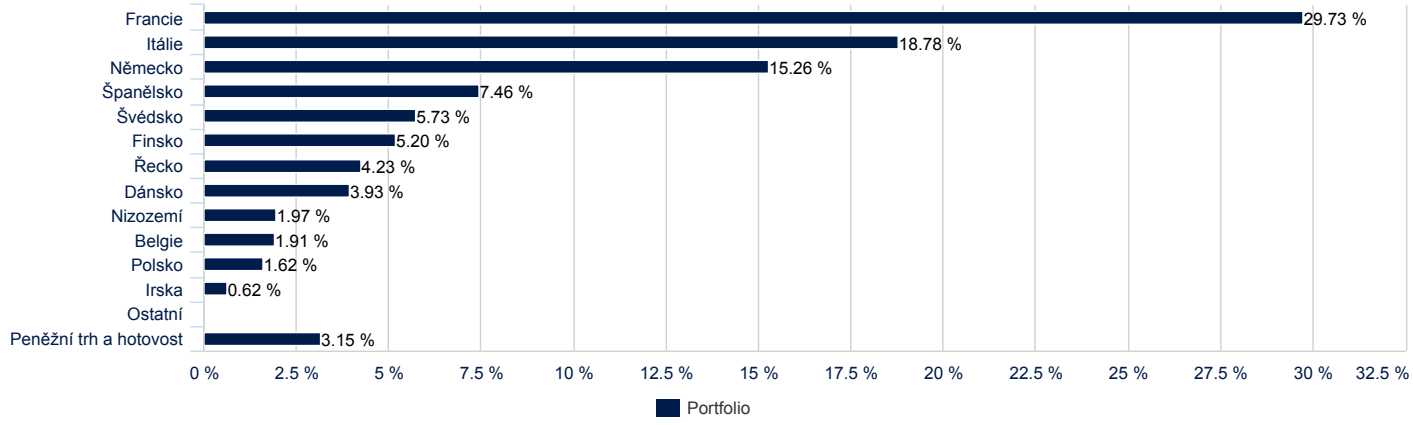


Procentuální zastoupení aktiv



Složení portfolia podle zemí (Zdroj: Amundi)

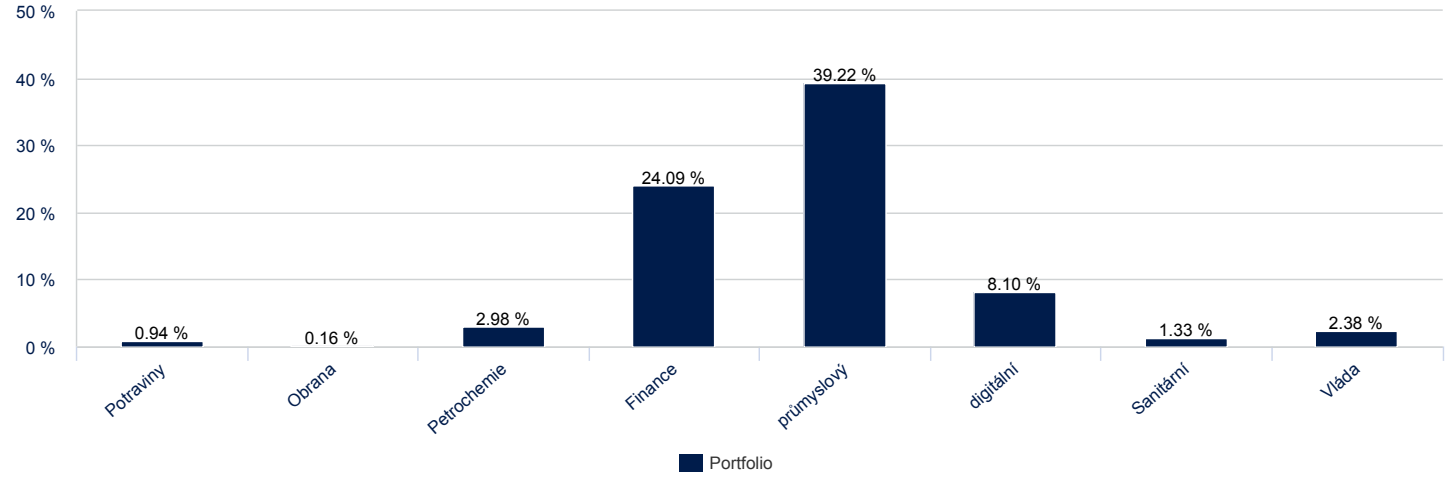
Procentuální zastoupení aktiv



CPR INVEST - B&W EUROPEAN STRATEGIC AUTONOMY 2029 - A CZKH ACC

DLUHOPISY 31/10/2026

Tematické členění



Hlavní emitenti (Zdroj: Amundi)

	Sektor	% aktiv
BNP PARIBAS SA	Finance	2.85
NYKREDIT REALKREDIT A/S	Finance	2.44
TDF INFRASTRUCTURE SAS	Průmysl	2.02
FINNAIR OYJ	Průmysl	2.00
AIR FRANCE-KLM	Průmysl	1.99
SCHAEFFLER AG	Průmysl	1.92
BANQUE FED CREDIT MUTUEL	Finance	1.91
BELFIUS BANK SA	Finance	1.91
CTP NV	Průmysl	1.89
BANCA IFIS SPA	Finance	1.78

CPR INVEST - B&W EUROPEAN STRATEGIC AUTONOMY 2029 - A CZKH ACC

DLUHOPISY 31/10/2026

Základní charakteristika (Zdroj: Amundi)

Zařazení fondu	SICAV Luxembourgeois
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

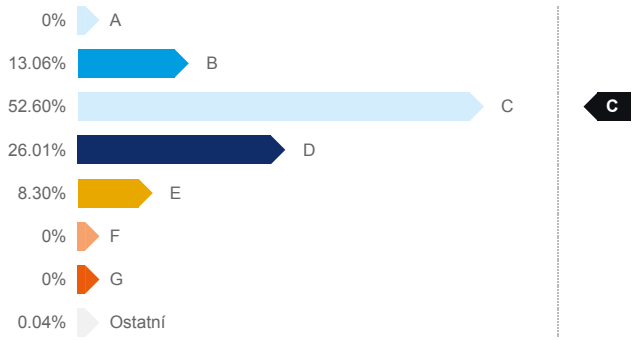
CPR INVEST - B&W EUROPEAN STRATEGIC AUTONOMY 2029 - A CZKH ACC

DLUHOPISY 31/10/2026

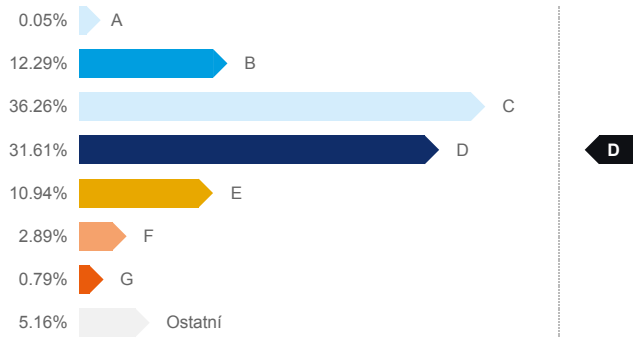
Celkový ESG rating (Zdroj: Amundi)

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	**97**
% 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 řídících postupů společností, států nebo místních orgánů: