

Klíčové informace (Zdroj: Amundi)

NAV (kurz fondu) : 10,548.65 (CZK)
NAV a AUM k datu: : 31/07/2026
Hodnota majetku pod správou (AUM) :
 1,238.72 (miliony CZK)
ISIN kód : LU2942508164
Benchmark : Fond nemá benchmark

Investiční strategie (Zdroj: Amundi Group)

Investičním cílem je dosažení výnosu a kapitálového zhodnocení během doporučené doby držení 5 let, a to sestavením diverzifikovaného portfolia dluhopisů se strategií „buy and watch“, které je složeno ze společností s největším potenciálem k zastavení klimatických změn a které zároveň ve svém investičním procesu zohledňuje kritéria životního prostředí, sociální oblasti a řízení (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 31/12/2025	1 měsíc 30/06/2026	3 měsíce 30/04/2026	1 rok 31/07/2025	3 roky -	5 let -	Od 27/02/2025
Portfolio	1.05%	-0.25%	1.00%	3.39%	-	-	3.83%

¹ Údaje nad jeden rok jsou anualizovány

Roční výkonnost (Zdroj: Fund Admin) ²

	2025	2024	2023	2022	2021
Portfolio	-	-	-	-	-

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



Jean Larroque-Laborde

Portfolio manager



Antoine Petit

Co-Portfolio Manager

Statistiky fondu (Zdroj: Amundi)

	Portfolio
Modifikovaná durace ¹	2.35
Výnos do splatnosti	4.10%
Rozdíl (spread) ²	153
Počet pozic v portfoliu	84

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	2.43%	-	-	3.22%
Sharpe ratio	-0.12	-	-	0.05

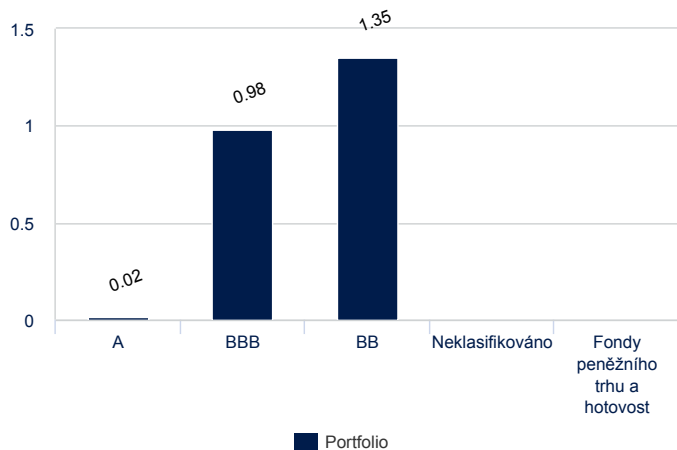
* Aualizovaná data

DLUHOPISY

31/07/2026

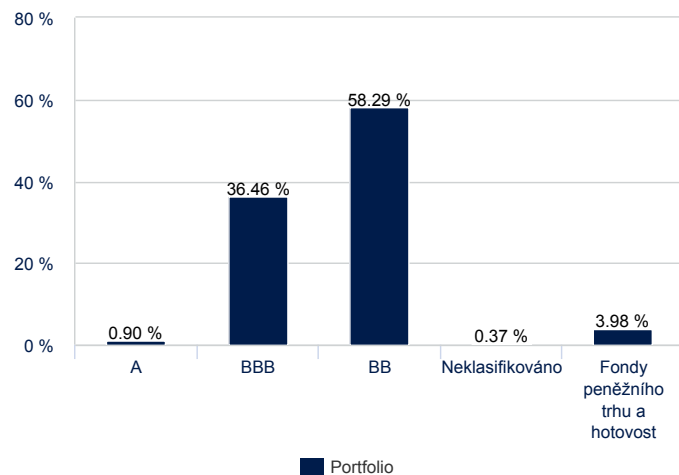
Složení portfolia dle ratingu (Zdroj: Amundi)

Modifikovaná durace (Zdroj: Amundi)



Zahrnuje deriváty

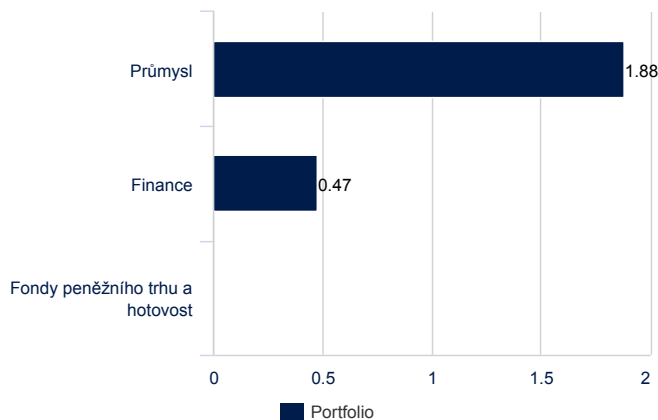
Procentuální zastoupení aktiv *



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

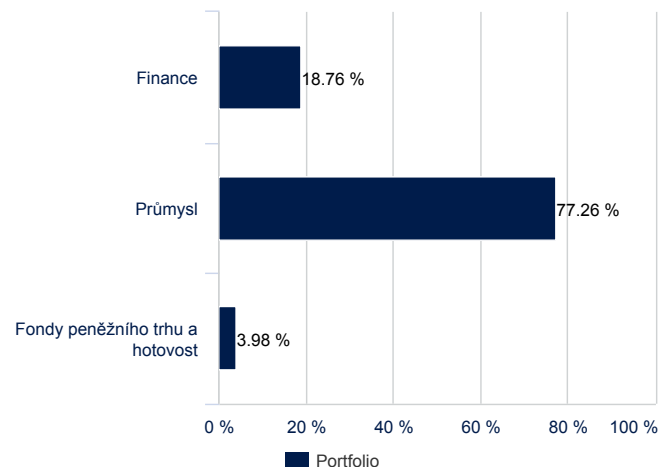
Složení portfolia podle emitenta (Zdroj: Amundi)

Modifikovaná durace (Zdroj: Amundi)



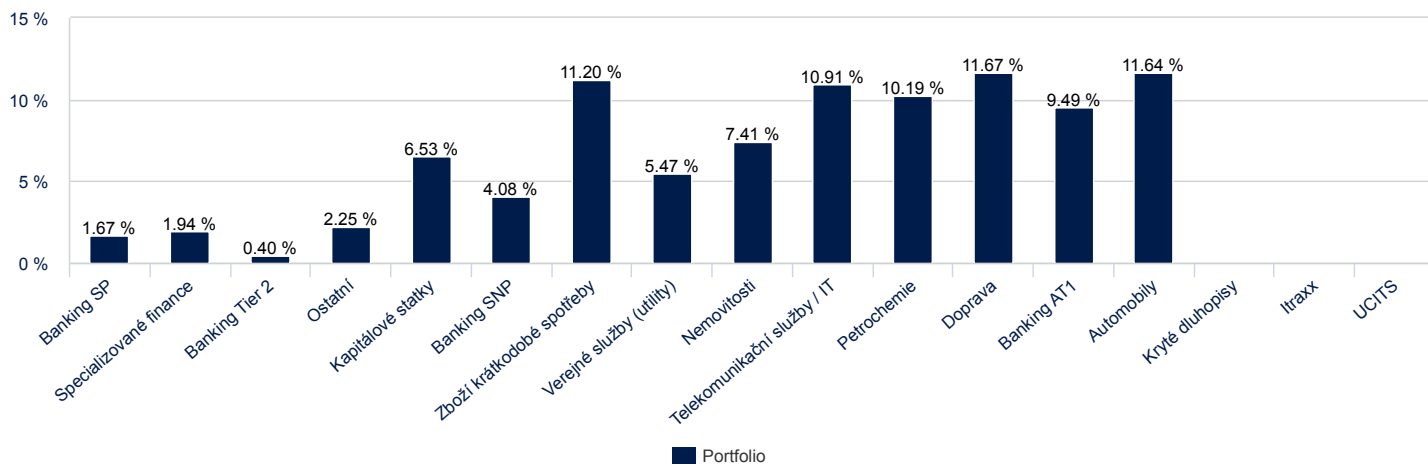
Zahrnuje deriváty

Procentuální zastoupení aktiv *



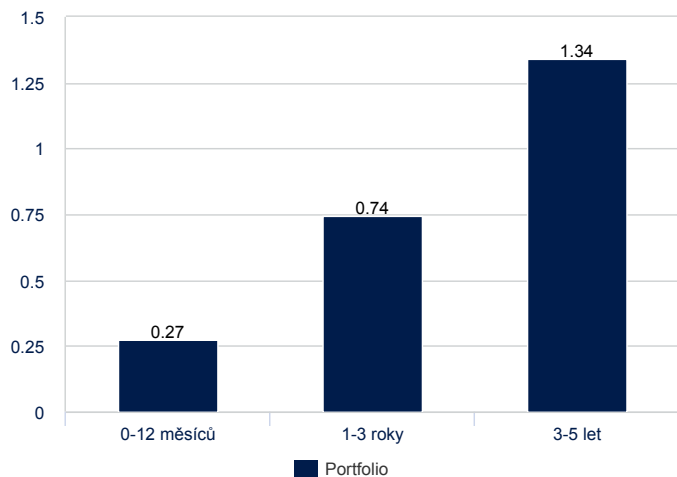
* Celková hodnota nemusí dávat 100 %, jelikož není započítána odložená hotovost

Sector Allocation (% of assets)

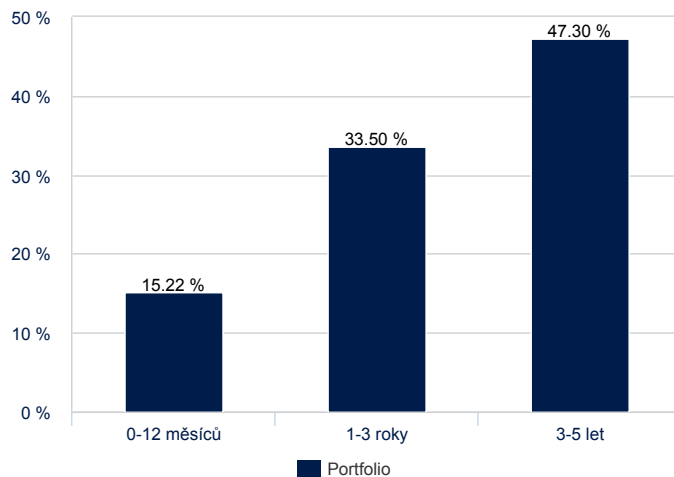


Složení portfolia podle maturity (Zdroj: Amundi)

Podle modifikované durace

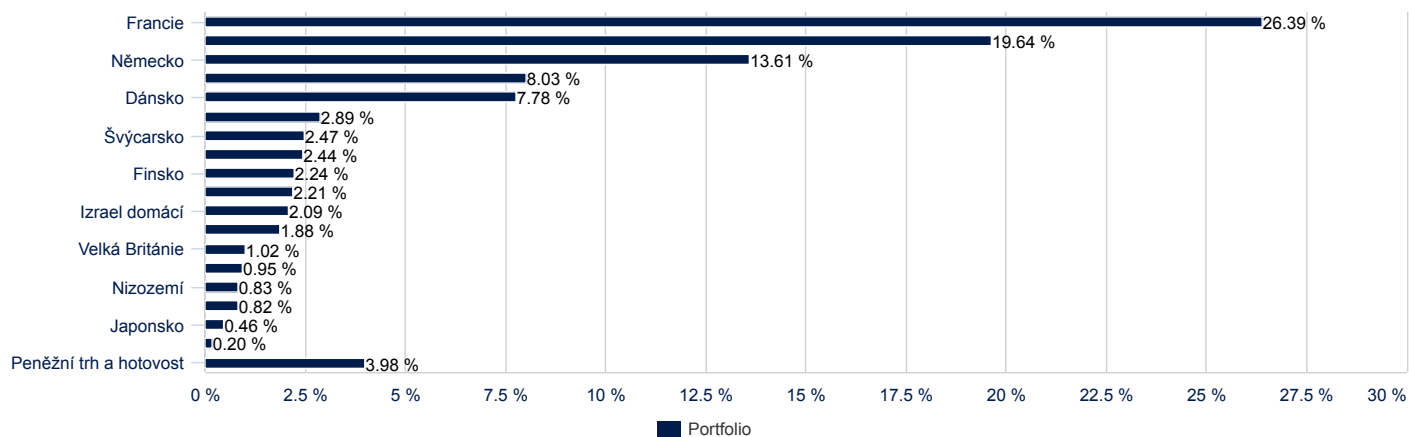


Procentuální zastoupení aktiv

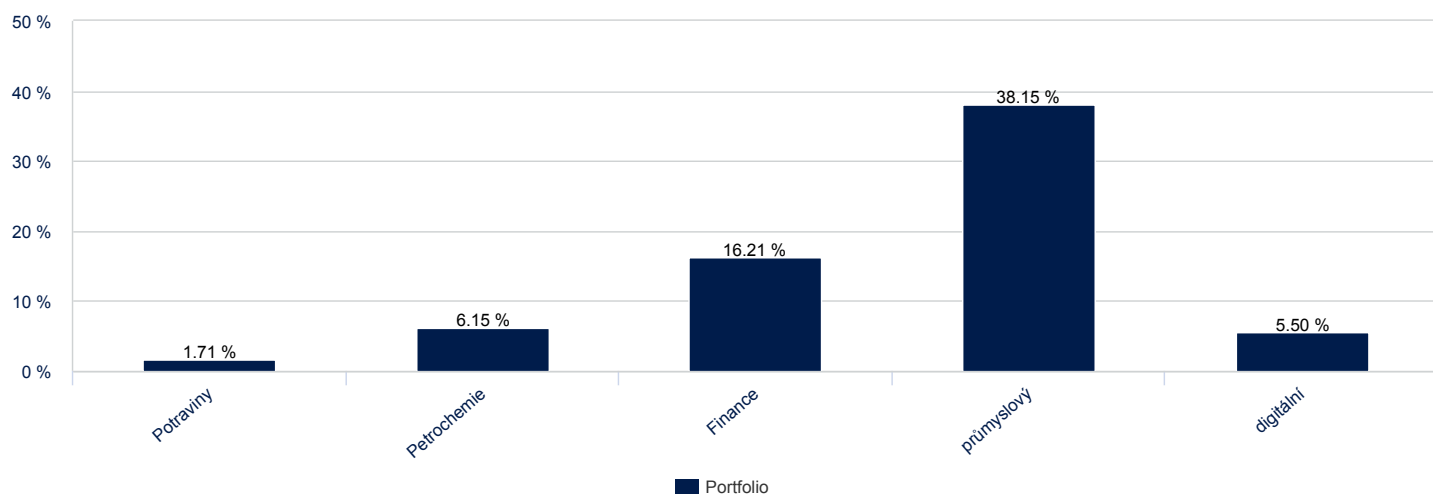


Složení portfolia podle zemí (Zdroj: Amundi)

Procentuální zastoupení aktiv



Tematické členění



Hlavní emitenti (Zdroj: Amundi)

	Sektor	% aktiv
ORSTED AS	Průmysl	2.84
FORD MOTOR CREDIT CO	Průmysl	2.70
ICADE	Průmysl	2.67
AUTOSTRADA PER L ITALIA SPA	Průmysl	2.49
ASTM SPA	Průmysl	2.48
NYKREDIT REALKREDIT A/S	Finance	2.47
BANCA IFIS SPA	Finance	1.94
BANCO BPM SPA	Finance	1.58
CREDIT AGRICOLE SA	Finance	1.44
LA BANQUE POSTALE	Finance	1.37

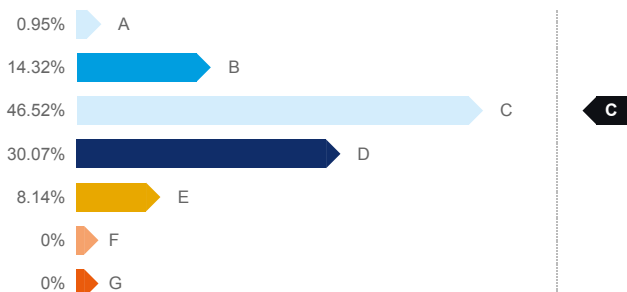
Základní charakteristika (Zdroj: Amundi)

Zařazení fondu	SICAV Luxembourgensis
Správce fondu	CPR ASSET MANAGEMENT
Depozitář	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Datum založení fondu	13/01/2025
Datum spuštění třídy	13/01/2025
Měna fondu	EUR
Referenční měna třídy	CZK
Třída	Akumulační
ISIN kód	LU2942508164
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
Výstupní poplatek (maximum)	0.00%
Poplatky za vedení a jiné správní nebo provozní náklady	1.17%
Transakční náklady	0.20%
Poplatek za přestup	5.00 %
Doporučený investiční horizont	5 let

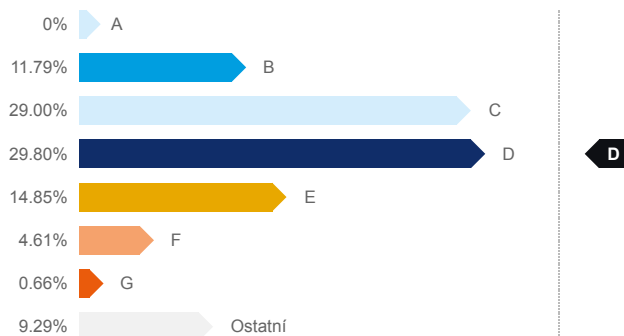
Celkový ESG rating (Zdroj: Amundi)

Environmentální, sociální a správní hodnocení

Portfolio



Benchmark



Hodnocení podle složek E,S a G

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

ESG pokrytí

Počet emitentů	73
% z portfolia s ESG Ratingem	100%

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

Metodika a zdroje

Udržitelné investice (RI)

Společensky odpovědné investice (SRI)

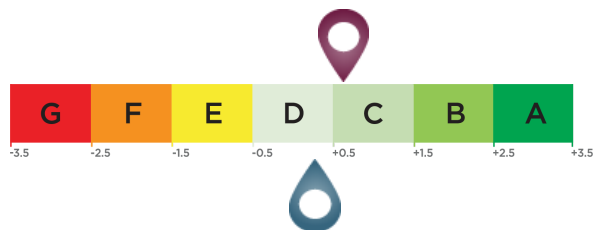
ESG kritérium

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

Průměrné hodnocení ESG (source : Amundi)

Environmentální, sociální a správní hodnocení

ESG investičního prostředí: 100% ICE BOFA EURO HIGH YIELD INDEX



ESG skóre portfolia: 0.62

Skóre ESG Investment Universe¹ :: 0.26

ESG pokrytí *

	Portfolio	Benchmark
% portfolia s hodnocením ESG ²	100.00%	90.58%
% portfolia, které může mít přínos z hodnocení ESG ³	93.89%	99.84%

* 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 Amundi⁴ 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 glóbusů).

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