

#### Klíčové informace (Zdroj: Amundi)

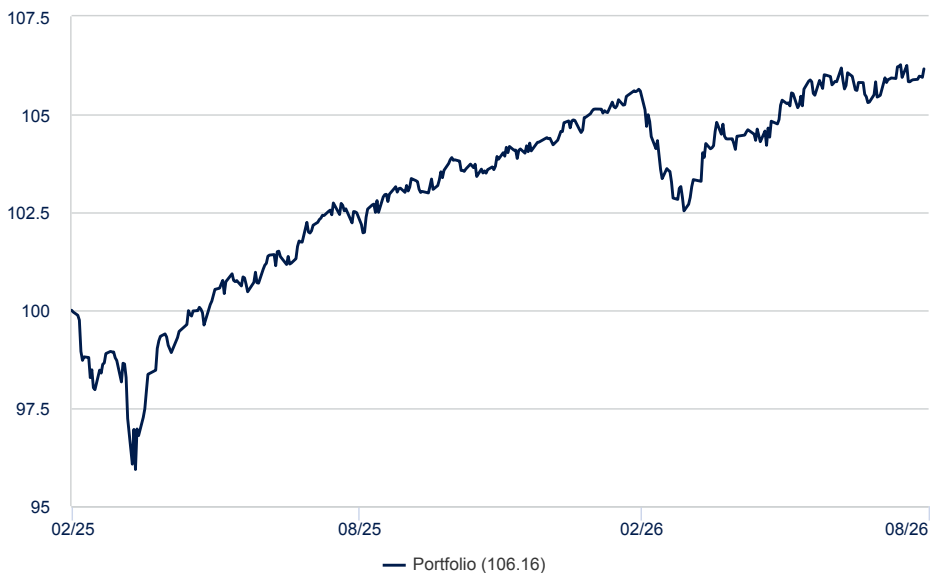
**NAV (kurz fondu)** : 10,616.01 ( CZK )  
**NAV a AUM k datu** : 28/08/2026  
**Hodnota majetku pod správou (AUM)** :  
 1,237.78 ( miliony CZK )  
**ISIN kód** : LU2942508164  
**Benchmark** : Fond nemá benchmark

#### 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) <sup>1</sup>

|                  | Od začátku roku<br>31/12/2025 | 1 měsíc<br>31/07/2026 | 3 měsíce<br>29/05/2026 | 1 rok<br>29/08/2025 | 3 roky<br>- | 5 let<br>- | Od<br>27/02/2025 |
|------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|-------------|------------|------------------|
| <b>Portfolio</b> | <b>1.70%</b>                  | <b>0.64%</b>          | <b>0.76%</b>           | <b>3.58%</b>        | <b>-</b>    | <b>-</b>   | <b>4.07%</b>     |

<sup>1</sup> Údaje nad jeden rok jsou anualizovány

#### Roční výkonnost (Zdroj: Fund Admin) <sup>2</sup>

|                  | 2025     | 2024     | 2023     | 2022     | 2021     |
|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Portfolio</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |

<sup>2</sup> 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 <sup>1</sup> | 2.28      |
| Výnos do splatnosti              | 4.05%     |
| Rozdíl (spread) <sup>2</sup>     | 138       |
| Počet pozic v portfoliu          | 84        |

<sup>1</sup> Modifikovaná durace udává procentuální změnu kurzovní hodnoty při změně výnosnosti o jeden procentní bod

<sup>2</sup> Rozpětí (spread): rozdíl ve výnosu mezi firemním dluhopisem a jeho referenčním vládním dluhopisem

<sup>3</sup> SWMD (modifikovaná durace- vážená spready)

## Analýza rizika (Zdroj: Fund Admin) \*

|                      | 1 rok | 3 roky | 5 let | Od založení * |
|----------------------|-------|--------|-------|---------------|
| Volatilita portfolia | 2.46% | -      | -     | 3.18%         |
| Sharpe ratio         | -0.13 | -      | -     | 0.08          |

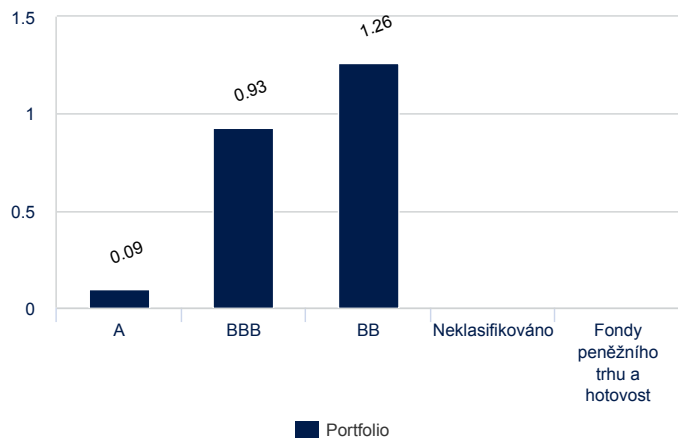
\* Aualizovaná data

DLUHOPISY

31/08/2026

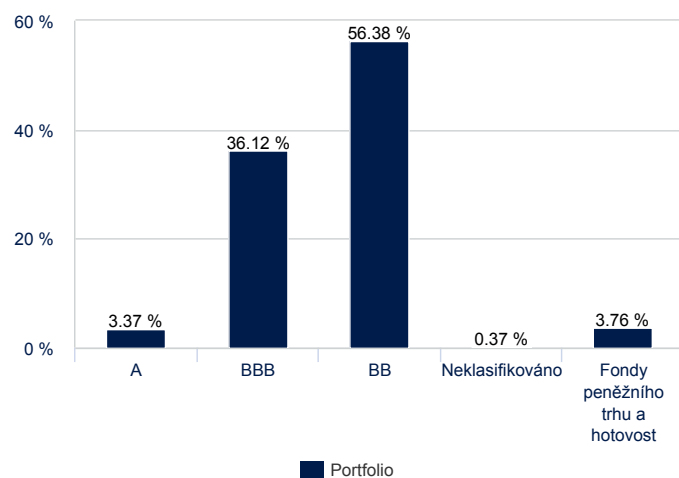
## Složení portfolia dle ratingu (Zdroj: Amundi)

Modifikovaná durace (Zdroj: Amundi)



Zahrnuje deriváty

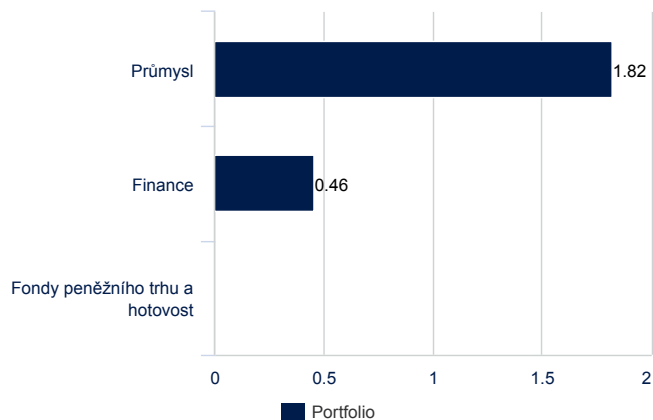
Procentuální zastoupení aktiv \*



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

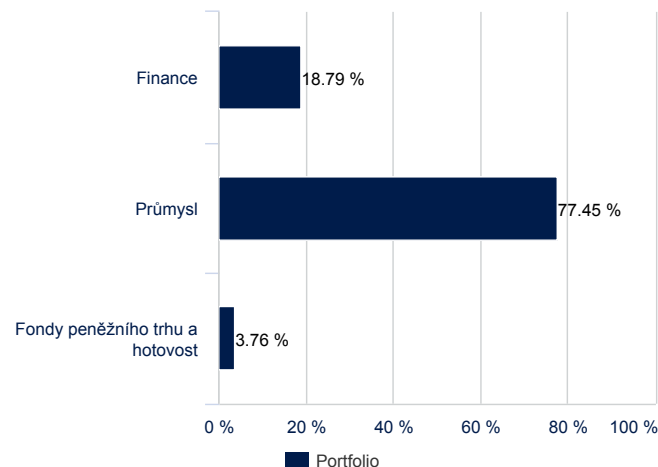
## Složení portfolia podle emitenta (Zdroj: Amundi)

Modifikovaná durace (Zdroj: Amundi)



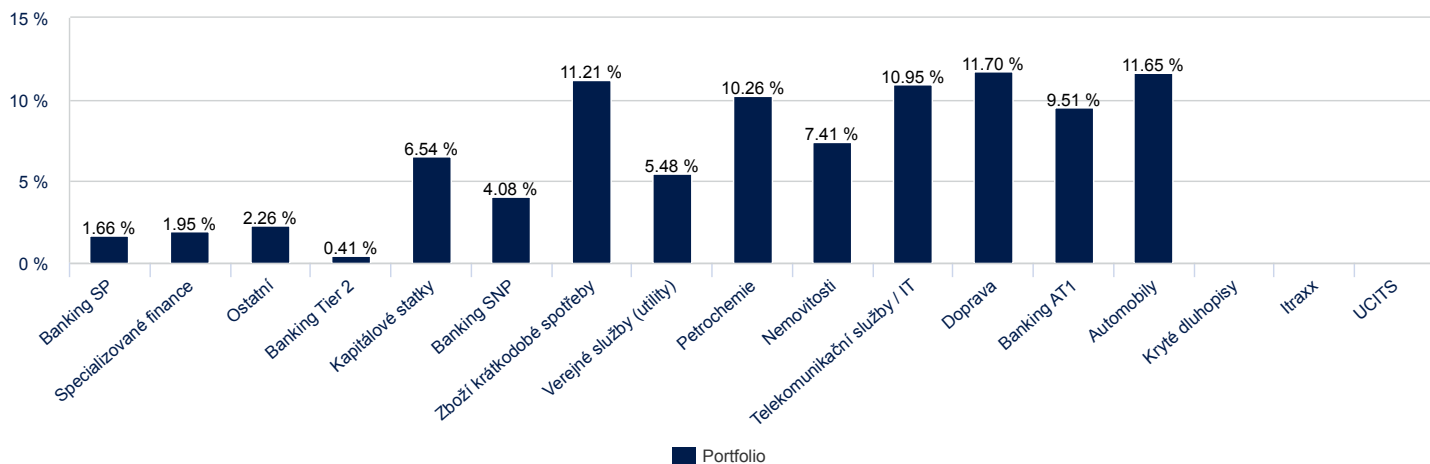
Zahrnuje deriváty

Procentuální zastoupení aktiv \*



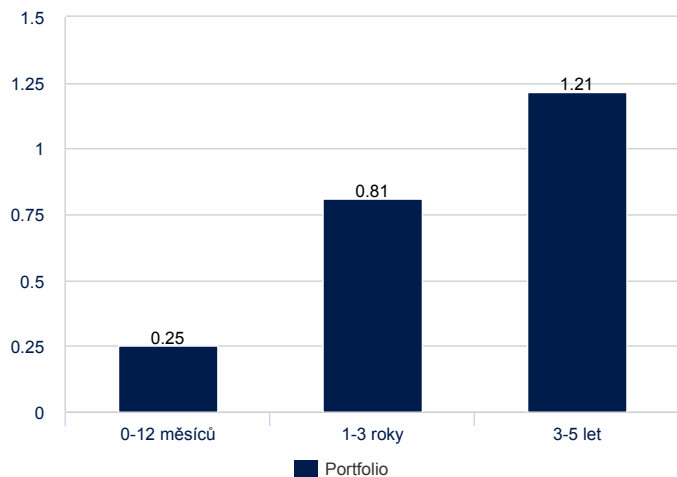
\* Celková hodnota nemusí dávat 100 %, jelikož není započítána odložená hotovost

## Sector Allocation (% of assets)

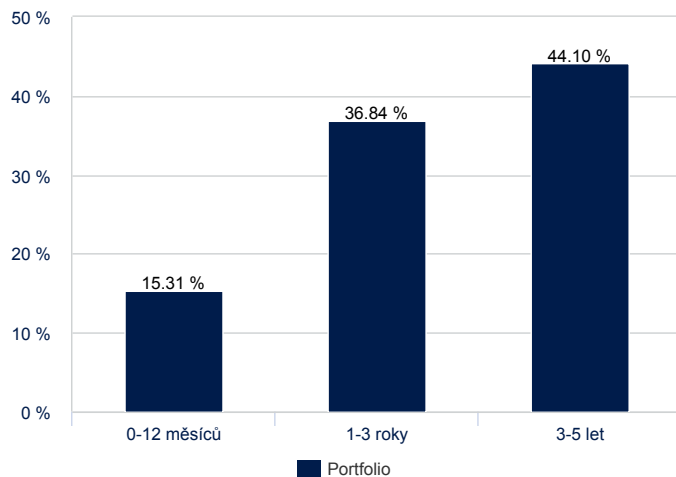


## Složení portfolia podle maturity (Zdroj: Amundi)

Podle modifikované durace

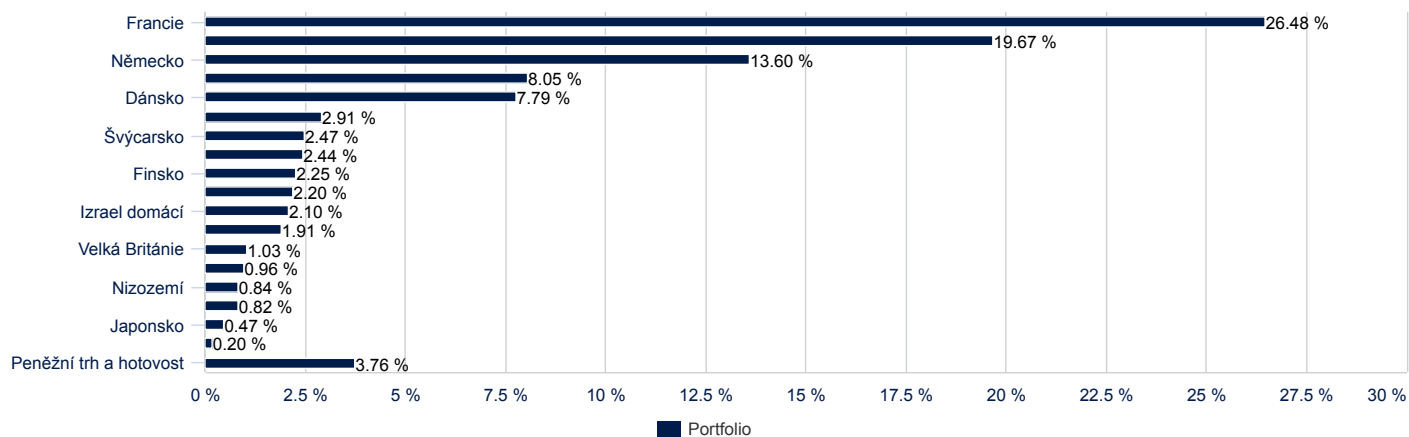


Procentuální zastoupení aktiv

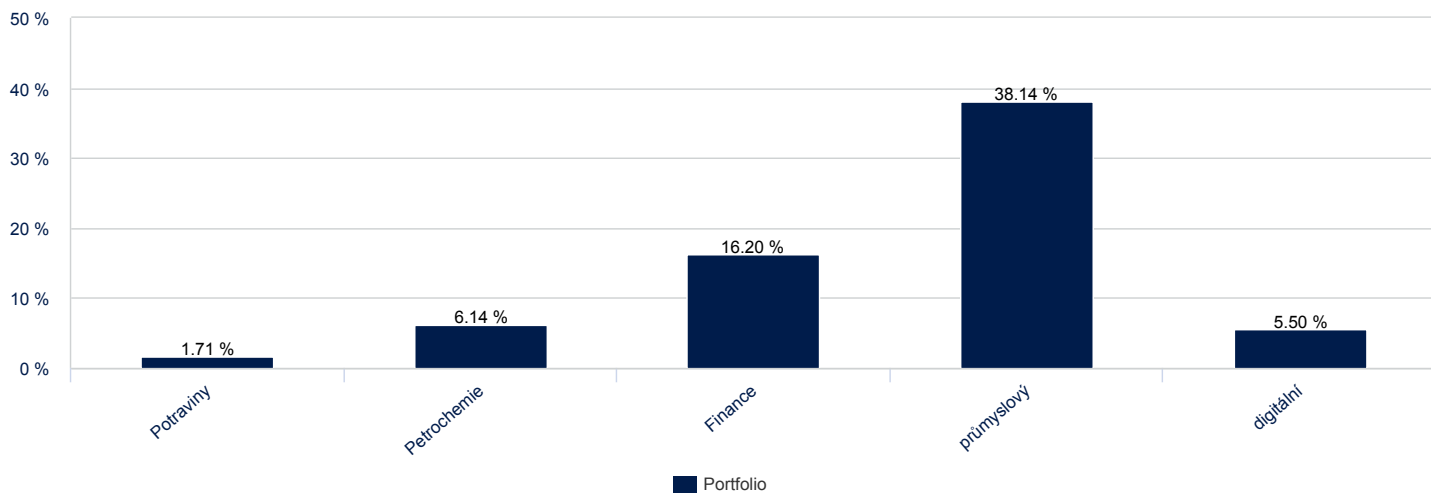


## Složení portfolia podle zemí (Zdroj: Amundi)

Procentuální zastoupení aktiv



## Tematické členění



## Hlavní emitenti (Zdroj: Amundi)

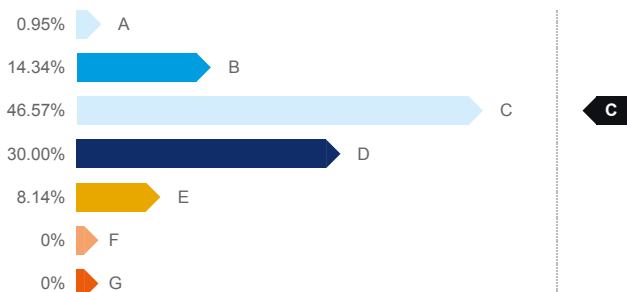
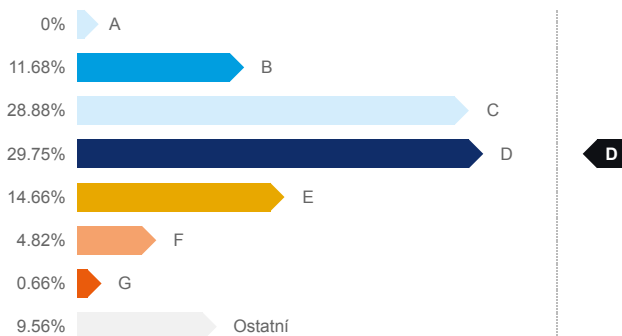
|                             | Sektor  | % aktiv |
|-----------------------------|---------|---------|
| ORSTED AS                   | Průmysl | 2.84    |
| FORD MOTOR CREDIT CO        | Průmysl | 2.70    |
| ICADE                       | Průmysl | 2.67    |
| AUTOSTRADA PER L ITALIA SPA | Průmysl | 2.49    |
| ASTM SPA                    | Průmysl | 2.48    |
| NYKREDIT REALKREDIT A/S     | Finance | 2.47    |
| BANCA IFIS SPA              | Finance | 1.95    |
| BANCO BPM SPA               | Finance | 1.58    |
| CREDIT AGRICOLE SA          | Finance | 1.44    |
| LA BANQUE POSTALE           | Finance | 1.36    |

## Základní charakteristika (Zdroj: Amundi)

|                                                         |                                                                       |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Zařízení 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 | 1.15%                                                                 |
| Transakční náklady                                      | 0.01%                                                                 |
| 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         |
| <b>Souhrnný údaj</b>  | <b>C</b>  | <b>D</b>  |

**ESG pokrytí**

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| <b>Počet emitentů</b>        | <b>73</b> |
| % z portfolia s ESG Ratingem | 100%      |

<sup>2</sup>Vynikající cenné papíry z hlediska kritérií ESG s výjimkou peněžních aktiv.**Metodika a zdroje****Udržitelné investice (RI)**

Společensky odpovědné investice (SRI)

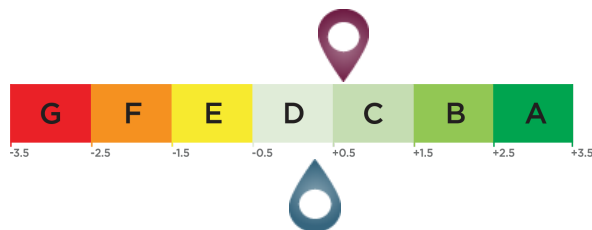
**ESG kritérium**

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 Universe<sup>1</sup> :: 0.25

## ESG pokrytí \*

|                                                                 | Portfolio | Benchmark |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| % portfolia s hodnocením ESG <sup>2</sup>                       | 100.00%   | 90.43%    |
| % portfolia, které může mít přínos z hodnocení ESG <sup>3</sup> | 94.04%    | 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 o mimofinanční kritéria používaná k hodnocení environmentálních, sociálních a správních postupů společností, států nebo místních orgánů:

„E“ pro životní prostředí (úroveň 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<sup>4</sup> 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“.

<sup>1</sup> Odkaz na „investiční svět“ je definován buď referenčním ukazatelem fondu nebo indexem představujícím svět, kde lze investovat, v souvislosti s ESG.

<sup>2</sup> Procento cenných papírů s Amundi ESG ratingem z celkového portfolia (měřeno podle váhy)

<sup>3</sup> Procento cenných papírů, na které se vztahuje metodika ESG ratingu, z celkového portfolia (měřeno podle váhy).

<sup>4</sup> 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 společnosti 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](http://www.morningstar.com).