CPR INVEST - B&W CLIMATE HY TARGET 2030 - A CZKH - ACC

LU2942508164

DLUHOPISY 31/10/2026

Klíčové informace (Zdroj: Amundi)

NAV (kurz fondu) : 10,463.27 (CZK)
NAV a AUM k datu: : 30/10/2026
Hodnota majetku pod správou (AUM) : 1,212.89 (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)*



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	-	-	27/02/2025
Portfolio	**0.23%**	**0.08%**	**-0.81%**	**0.76%**	**-**	**-**	**2.75%**

[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.

CPR INVEST - B&W CLIMATE HY TARGET 2030 - A CZKH - ACC

DLUHOPISY 31/10/2026

Investiční tým



Jean Larroque-Laborde

Portfolio manager



Antoine Petit

Co-Portfolio Manager

Statistiky fondu (Zdroj: Amundi)

	Portfolio
Modifikovaná durace [1]	2.20
Výnos do splatnosti	5.03%
Rozdíl (spread) [2]	222
Počet pozic v portfoliu	83

[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	**2.55%**	**-**	**-**	**3.11%**
Sharpe ratio	-1.13	-	-	-0.29

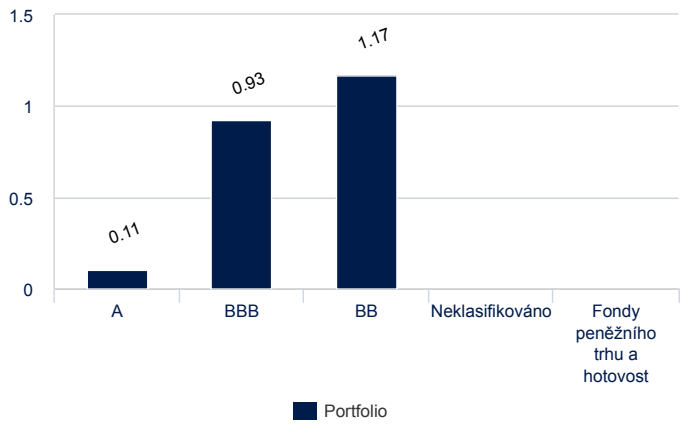
* Anualizovaná data

CPR INVEST - B&W CLIMATE HY TARGET 2030 - A CZKH - ACC

DLUHOPISY 31/10/2026

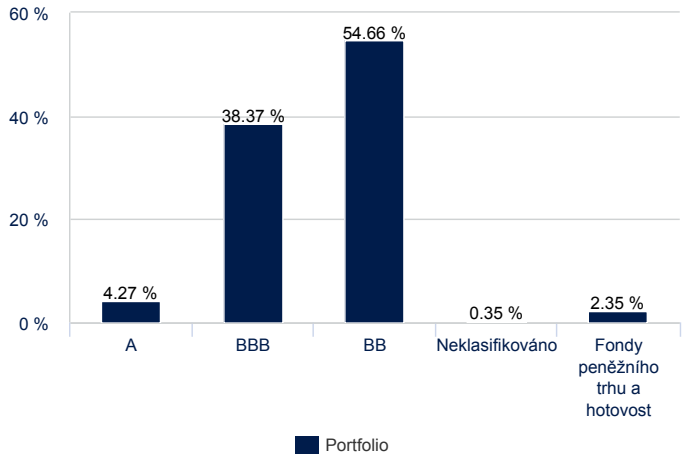
Složení portfolia dle ratingu (Zdroj: Amundi)

Modifikovaná durace (Zdroj: Amundi)



Zahrnuje deriváty

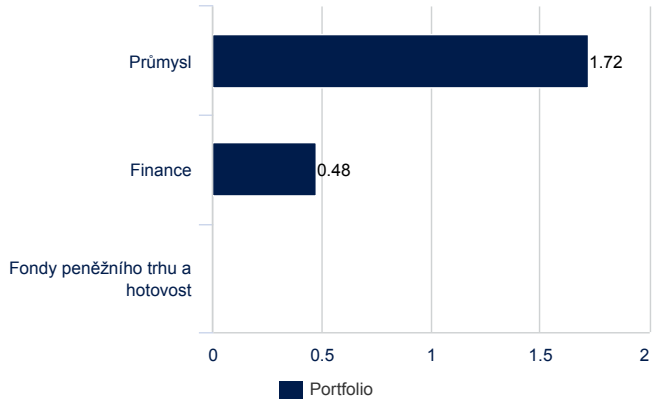
Procentuální zastoupení aktiv *



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

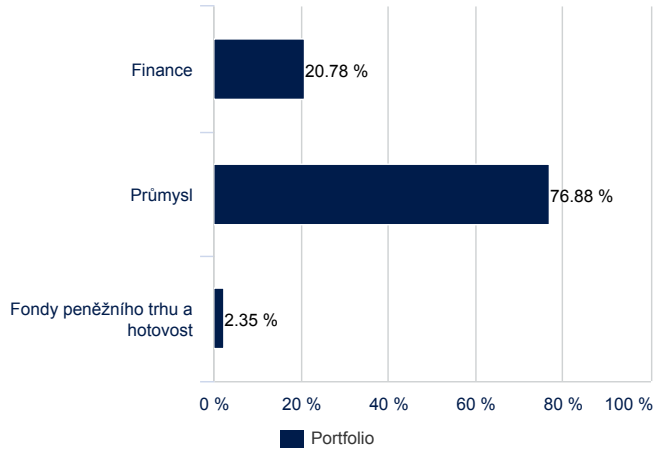
Složení portfolia podle emitenta (Zdroj: Amundi)

Modifikovaná durace (Zdroj: Amundi)



Zahrnuje deriváty

Procentuální zastoupení aktiv *

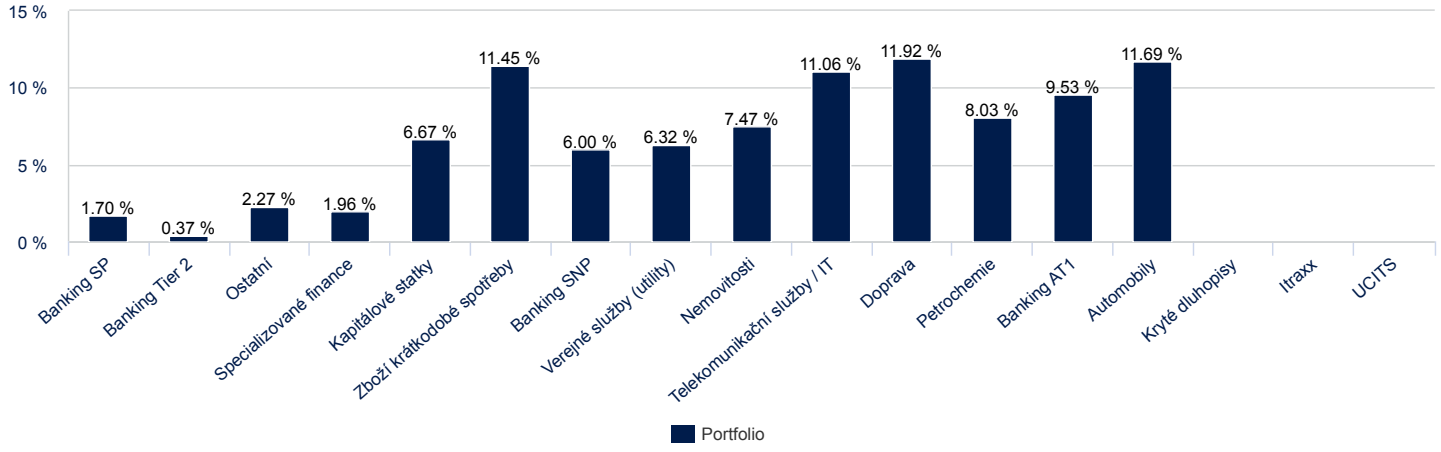


* Celková hodnota nemusí dávat 100 %, jelikož není započítáná odložená hotovost

CPR INVEST - B&W CLIMATE HY TARGET 2030 - A CZKH - ACC

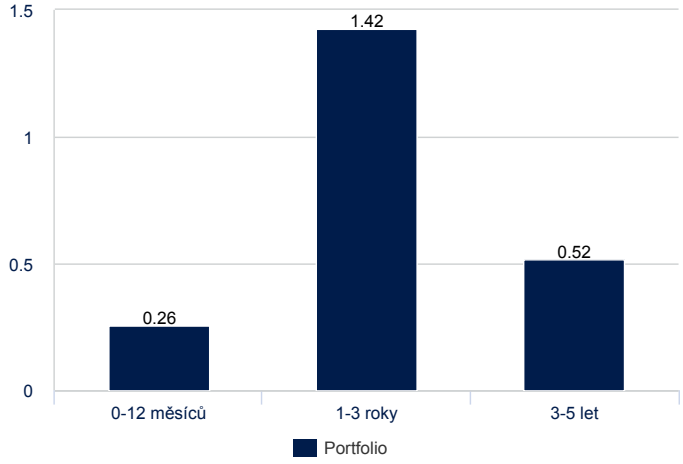
DLUHOPISY 31/10/2026

Sector Allocation (% of assets)

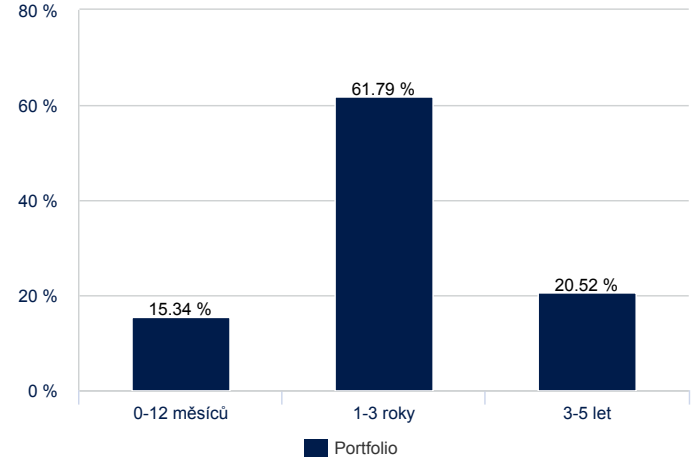


Složení portfolia podle maturity (Zdroj: Amundi)

Podle modifikované durace

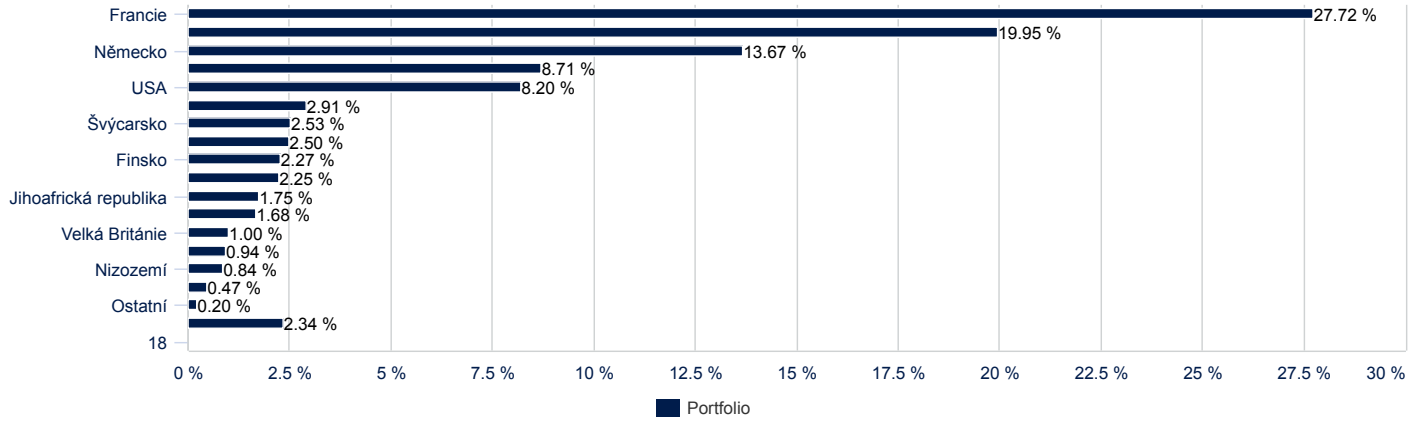


Procentuální zastoupení aktiv



Složení portfolia podle zemí (Zdroj: Amundi)

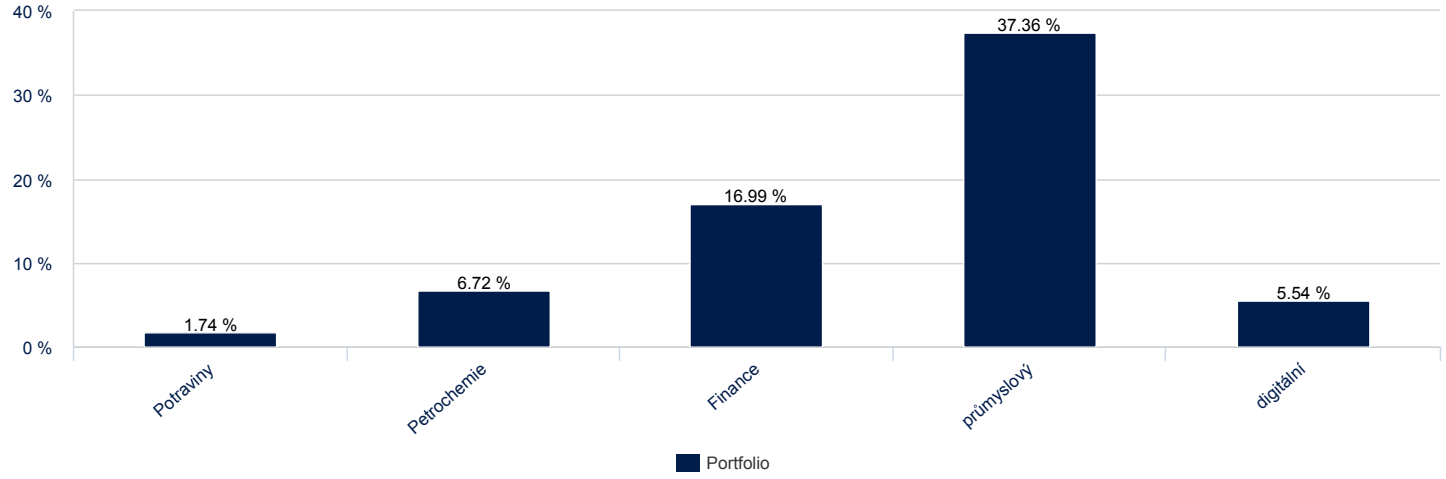
Procentuální zastoupení aktiv



CPR INVEST - B&W CLIMATE HY TARGET 2030 - A CZKH - ACC

DLUHOPISY 31/10/2026

Tematické členění



Hlavní emitenti (Zdroj: Amundi)

	Sektor	% aktiv
OERSTED AS	Průmysl	3.66
FORD MOTOR CREDIT CO	Průmysl	2.75
ICADE	Průmysl	2.69
AUTOSTRADE PER L ITALIA SPA	Průmysl	2.54
ADECCO INTL FINANCIAL SRVS BV	Průmysl	2.53
NYKREDIT REALKREDIT A/S	Finance	2.52
LA BANQUE POSTALE	Finance	2.42
BANCA IFIS SPA	Finance	1.96
CESKA SPORITELNA AS	Finance	1.68
BANCO BPM SPA	Finance	1.62

CPR INVEST - B&W CLIMATE HY TARGET 2030 - 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	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

CPR INVEST - B&W CLIMATE HY TARGET 2030 - A CZKH - ACC

DLUHOPISY 31/10/2026

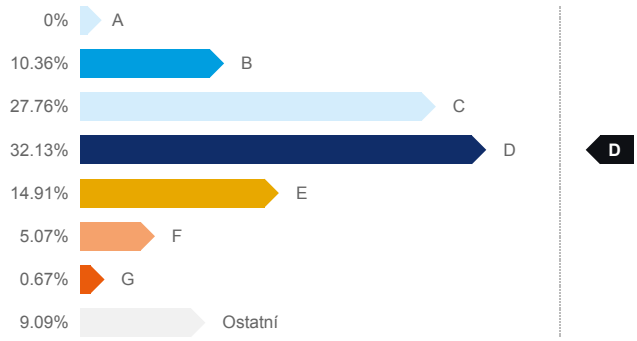
Celkový ESG rating (Zdroj: Amundi)

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	D
Sociální aspekty (S)	C	D
Governance (G)	D	D
Souhrnný údaj	**C**	**D**

ESG pokrytí

Počet emitentů	**72**
% 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 řídících postupů společností, států nebo místních orgánů:

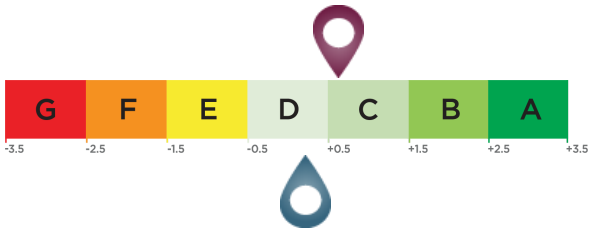
CPR INVEST - B&W CLIMATE HY TARGET 2030 - A CZKH - ACC

DLUHOPISY 31/10/2026

Průměrné hodnocení ESG (source : Amundi)

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

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



ESG skóre portfolia: 0.62

Skóre ESG Investment Universe[1] :: 0.21

ESG pokrytí *

	Portfolio	Benchmark
% portfolia s hodnocením ESG[2]	100.00%	90.56%
% portfolia, které může mít přínos z hodnocení ESG[3]	95.74%	99.85%

* 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 Amundi[4] 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 glóbů).

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