# CPR INVEST - EUROPE DEFENSE - I EUR ACC

**LU3079549070**

AKCIE 31/10/2026

## Charakteristika *(Zdroj: Amundi Group)*

**Datum založení fondu :** 01/07/2025
**Zařazení fondu :** SICAV Lucemburský investiční fond
**Evropská norma UCITS :** UCITS IV
**Klasifikace :** -
**Benchmark :**
50% MSCI EUROPE/INDUSTRIALS NR Close + 50% MSCI EUROPE/AERO & DEFENSE NR Close
**PEA způsobilé :** OUI
**Referenční měna třídy akcií :** EUR
**Třída :** Kapitalizační
**ISIN kód :** LU3079549070
**Bloomberg kód :** CPIEDIE LX
**Doporučený investiční horizont :** 5 let

## 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.

## Klíčové ukazatele *(Zdroj: Amundi Group)*

**NAV (kurz fondu) :** 104.99 ( EUR )
**Hodnota majetku pod správou (AUM) :**
52.79 ( miliony EUR )
**Poslední kupón :** -

## Další informace *(Zdroj: Amundi Group)*

**Správce fondu :** CPR ASSET MANAGEMENT
**Depozitář / Pověření k zajišťování finanční správy :**
CACEIS Bank, Luxembourg Branch / CACEIS Fund Administration Luxembourg

## Hlavní charakteristiky *(Zdroj: Amundi Group)*

**Frekvence výpočtu NAV :** Denně
**Max. hodina příkazu :** 14:00
**Max. den příkazu :** J
**Datum vypořádání nákupu / Datum vypořádání odkupu :**
D+2 / D+2
**Minimální prvotní investice :** 100000 euro
**Minimální investice :** 1 jedna tisícina podílového listu
**Maximální vstupní poplatek / Výstupní poplatek :**
5.00% / 0.00%
**Poplatky za vedení a jiné správní nebo provozní náklady :**
1.02%
**Výkonnostní poplatek :** Ano

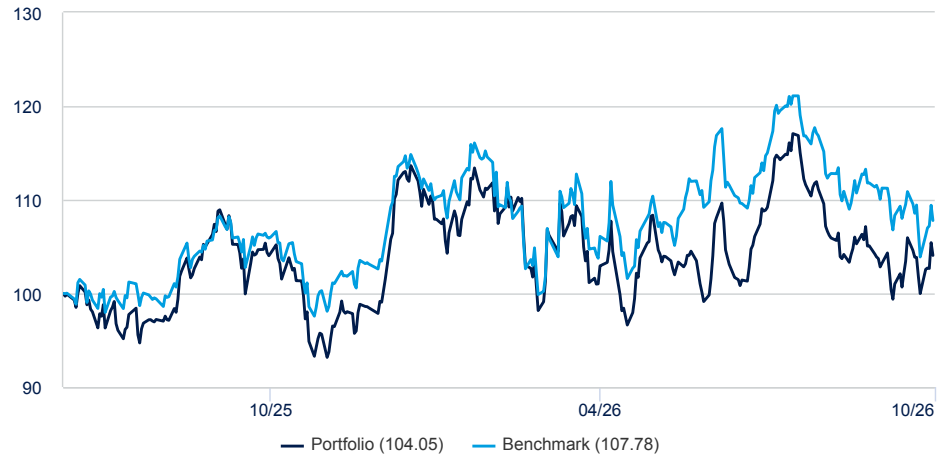
Všechny detailní infomace jsou k nalezení ve statutu fondu

## Investiční strategie *(Zdroj: Amundi Group)*

Cílem fondu je překonat evropské akciové trhy během doporučeného investičního období (alespoň pět let) investováním do akcií strategických odvětví evropské obrany.

## Analýza čisté výkonnosti *(Zdroj: Fund Admin)*

### Změna čisté hodnoty aktiv, základ 100 *(Zdroj: Fund Admin)*




## Průměrná roční výkonnost *(Zdroj: Fund Admin)* [1]

| Od data | Od začátku roku 31/12/2025 | 1 měsíc 30/09/2026 | 3 měsíce 31/07/2026 | 1 rok 31/10/2025 | 3 roky - | 5 let - | Od 09/07/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portfolio | 5.04% | 0.32% | -4.70% | -0.24% | - | - | 3.08% |
| Benchmark | 4.19% | -2.93% | -6.28% | 1.67% | - | - | 5.89% |
| Rozdíl (spread) | 0.86% | 3.25% | 1.57% | -1.91% | - | - | -2.81% |

[1] Údaje nad jeden rok jsou anualizovány

## Roční výkonnost *(Zdroj: Fund Admin)* [2]

| | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Portfolio | - | - | - | - | - |
| Benchmark | - | - | - | - | - |
| Rozdíl (spread) | - | - | - | - | - |

[2] Výkonnost se liší v průběhu času a není zárukou budoucích výnosů. Hodnota investice může fluktuovat nahoru a dolů v závislosti na tržních změnách.

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

| | 1 rok | 3 roky | 5 let | Od založení * |
|---|---|---|---|---|
| Volatilita portfolia | 26.23% | - | - | 24.03% |
| Volatilita benchmarku | 21.10% | - | - | 19.22% |
| Information ratio | -0.18 | - | - | -0.28 |
| Tracking Error Ex Post Valeur PTF | 10.63% | - | - | 9.76% |

* Anualizovaná data

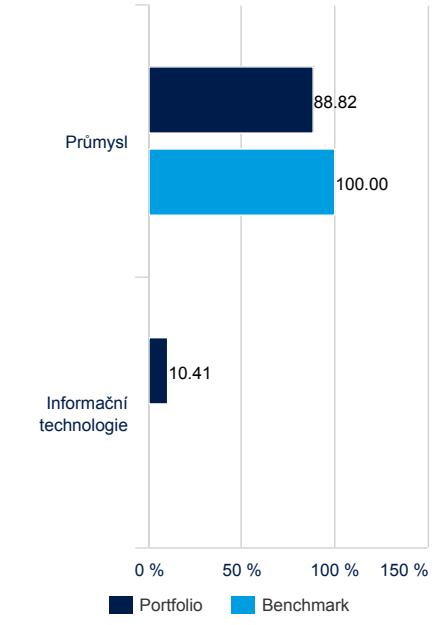
Tento dokument je určen výhradně pro "profesionální" investory.
CPR Asset Management | francouzská akciová společnost (Société Anonyme) se základním kapitálem 61 461 945 EUR, schválená francouzským regulátorem pro trh cenných papírů (AMF) pod číslem GP 01-056 jako společnost pro správu portfolia se sídlem na adrese 91-93, boulevard Pasteur - 75015 PARIS - FRANCIE – 399 392141 RCS Paris
www.cpram.com

# CPR INVEST - EUROPE DEFENSE - I EUR ACC

AKCIE 31/10/2026

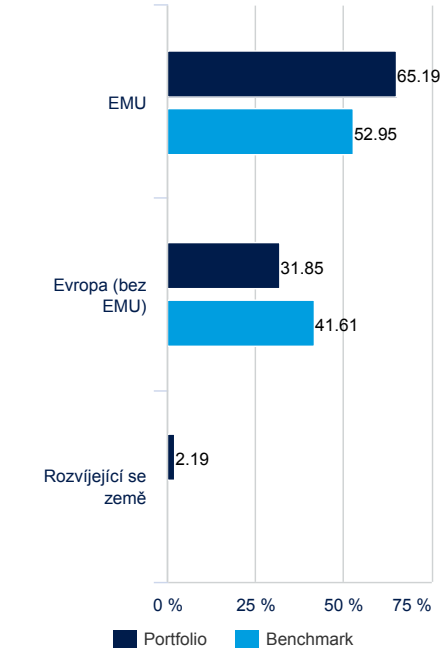
## Složení portfolia *(Zdroj: Amundi Group)*

### Složení dle sektorů *(Zdroj: Amundi Group) **

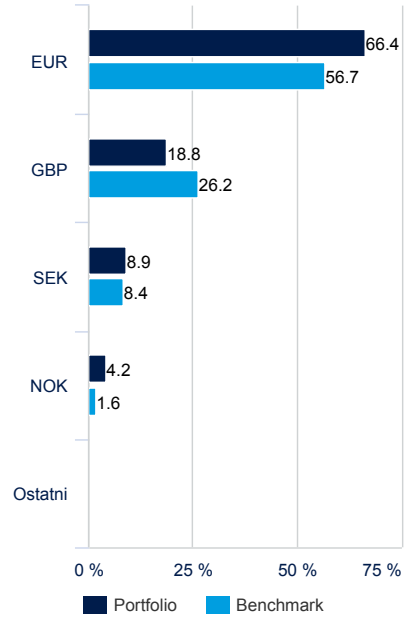



* % zastoupení aktiv

### Geografické složení (Zdroj: Amundi Group)




### Složení podle měn *(Zdroj: Amundi Group) ***




** Jako procento aktiv - včetně zajištění měn

### Poměrová analýza (Zdroj: Amundi Group)

| | Portfolio | Benchmark |
|---|---|---|
| Průměrná tržní kapitalizace (mld €) | 54.86 | 91.69 |
| % spol. se střední + malou tržní kapitalizací | 50.95 | 24.58 |
| % spol. s vysokou tržní kapitalizací | 49.05 | 75.42 |
| Očekávaný roční P/E poměr | 19.70 | 20.75 |
| Cena akcie/účetní hodnota (P/B) | 4.63 | 5.20 |
| Cena akcie/hotovost na akcii (P/CF) | 17.52 | 16.77 |
| Dividendový výnos (v %) | 1.58 | 1.76 |
| Anualizovaný růst výnosu na akcii (EPS) | 21.81 | 18.18 |
| Anualizovaný růst obratu | 14.13 | 11.14 |

| | |
|---|---|
| **Celkem emitentů (bez hotovosti)** | **30** |
| **Hotovost jako % z celkových aktiv** | **0.59%** |

### Hlavní pozice v portfoliu
*(Zdroj: Amundi Group) **

| | Sektor | Váha v portfoliu % | Rozdíl oproti benchmarku |
|---|---|---|---|
| AIRBUS SE PARIS | Průmysl | 9.03% | -3.73% |
| RHEINMETALL ORD | Průmysl | 8.66% | 3.29% |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | Průmysl | 8.34% | -5.65% |
| SAFRAN SA | Průmysl | 7.24% | -3.29% |
| BAE SYSTEMS PLC GBP | Průmysl | 4.80% | -3.15% |
| THALES SA | Průmysl | 4.54% | 2.13% |
| LEONARDO SPA | Průmysl | 4.46% | 2.17% |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA | Průmysl | 4.16% | 2.61% |
| EXOSENS SAS | Průmysl | 3.95% | 3.95% |
| RENK GROUP AG | Průmysl | 3.90% | 3.90% |

* Mimo OPF

Tento dokument je určen výhradně pro "profesionální" investory.
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 - EUROPE DEFENSE - I EUR ACC

AKCIE 31/10/2026

## Investiční tým



**Damien Mariette**

Portfolio Manager



**Eric Labbé**

Portfolio Manager

Tento dokument je určen výhradně pro "profesionální" investory.
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

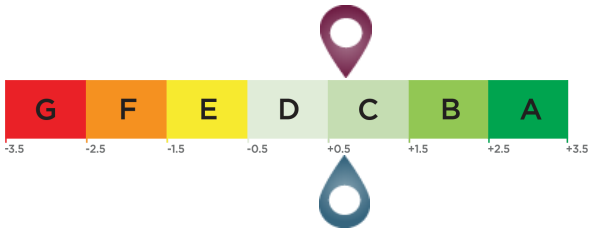
# CPR INVEST - EUROPE DEFENSE - I EUR ACC

AKCIE 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% INDICE_CPR_EQT_DEFENSE




**ESG skóre portfolia:** 0.70

**Skóre ESG Investment Universe[1] ::** 0.68

## ESG pokrytí *

| | Portfolio | Benchmark |
|---|---|---|
| **% portfolia s hodnocením ESG[2]** | 100.00% | 99.63% |
| **% portfolia, které může mít přínos z hodnocení ESG[3]** | 99.22% | 99.62% |

* 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.