

Charakteristika (Zdroj: Amundi Group)

Dátum založenia fondu : 31.05.2016
Zloženie fondu : SICAV under Luxembourg law
Európska norma UCITS : UCITS IV
Klasifikácia : Medzinárodné akcie
Benchmark : 100% MSCI WORLD
Oprávnenie PEA : Nie
Referenčná mena triedy : USD
Trieda : Kapitalizačná
ISIN kód : LU1425272603
Bloomberg ticker : CPRGSAU LX
Doporučený investičný horizont : 5 rokov

Ukazovateľ Rizika (Zdroj: Fund Admin)



Nižšie riziko

Vyššie riziko



Pri určovaní ukazovateľa rizika sa predpokladá, že budete držať produkt 5 rokov. Súhrnný ukazovateľ rizika je príručkou k úrovni rizika tohto produktu v porovnaní s inými produktmi. Naznačuje, aká je pravdepodobnosť, že produkt príde o peniaze z dôvodu pohybov na trhoch alebo preto, že vám nedokážeme zaplatiť.

Kľúčové ukazovatele (Zdroj: Amundi Group)

NAV : 1 593,09 (USD)
Hodnota majetku pod správou (AUM) :
895,07 (miliónov USD)

Ďalšie informácie (Zdroj: Amundi Group)

Správca fondu : CPR ASSET MANAGEMENT
Depozitár / Poverený zaistením finančnej správy :
CACEIS Bank, Luxembourg Branch / CACEIS Fund Administration Luxembourg

Hlavné charakteristiky (Zdroj: Amundi Group)

Frekvencia výpočtu NAV : denne
Max. hodina príkazu : 14:00
Max. deň príkazu : J
Dátum vysporiadania nákupu / Dátum vysporiadania odkúpenia :
D+2 / D+2
Minimálna prvotná investícia :
1 jedna tisícina podielového listu
Minimálna investícia : 1 jedna tisícina podielového listu
Maximálny vstupný poplatok / Výstupný poplatok :
5,00% / 0,00%
Poplatky za vedenie účtu a iné administratívne alebo prevádzkové náklady :
1,96%
Výkonnostný poplatok : Áno

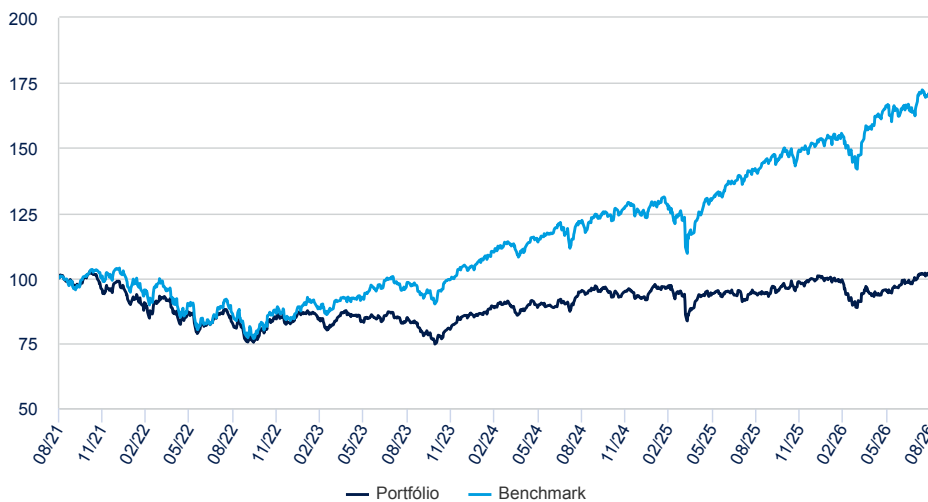
Všetky detailné informácie sú k zhladnutiu v štatúte fondu

INVESTIČNÁ STRATÉGIA (Zdroj: Amundi Group)

Naším investičným cieľom je prekonať globálne ekvitrné trhy v dlhodobom horizonte (minimálne päť rokov) využívaním dynamiky medzinárodných cenných papierov v súvislosti so starnutím obyvateľstva.

Analýza čistej výkonnosti (Zdroj: Fund Admin)

Zmena čistej hodnoty aktív, základ 100 (Zdroj: Fund Admin)

Priemerná ročná výkonnosť (Zdroj: Fund Admin) ¹

Od dátumu	Od začiatku roka 31.12.2025	1 mesiac 31.07.2026	3 mesiace 29.05.2026	1 rok 29.08.2025	3 roky 31.08.2023	5 rokov 31.08.2021	Od 22.12.2014
Portfólio	1,39%	0,96%	4,88%	6,25%	5,99%	0,04%	4,23%
Benchmark	13,10%	2,58%	2,36%	20,37%	20,09%	11,20%	-
Rozdiel	-11,71%	-1,61%	2,52%	-14,13%	-14,10%	-11,17%	-

¹ Údaje nad jeden rok sú anualizovanéRočná výkonnosť (Zdroj: Fund Admin) ²

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Portfólio	6,87%	7,99%	3,28%	-15,98%	14,37%	8,99%	21,41%	-11,70%	21,69%	-4,47%
Benchmark	21,09%	18,67%	23,79%	-18,14%	21,82%	15,90%	27,67%	-8,71%	22,40%	-
Rozdiel	-14,22%	-10,68%	-20,51%	2,16%	-7,44%	-6,91%	-6,27%	-2,99%	-0,71%	-

² Výkonnosť sa líši v priebehu času a nie je zárukou budúcich výnosov. Hodnota investície sa môže pohybovať hore a dole v závislosti na trhových zmenách.Analýza rizika (Zdroj: Fund Admin) ^{*}

	1 rok	3 roky	5 rokov	Od založenia [*]
Volatilita portfólia	11,25%	11,91%	13,48%	14,75%
Volatilita benchmarku	11,40%	12,37%	14,64%	-
Information ratio	-1,89	-1,94	-1,62	-
Tracking Error Ex Post Valeur PTF	7,20%	7,32%	6,99%	-

^{*} Anualizované dáta

Zloženie portfólia (Zdroj: Amundi Group)

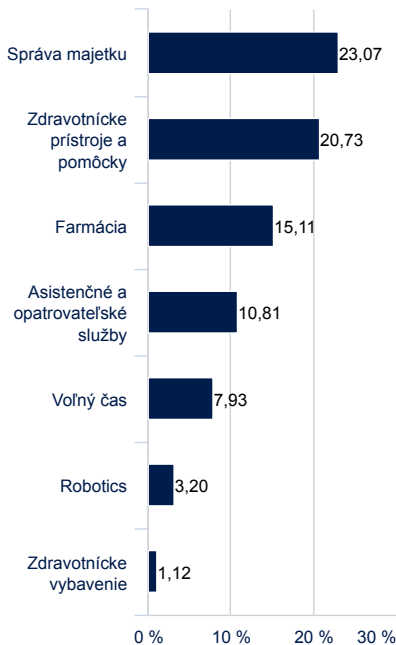
Počet pozícií (bez hotovosti)

61

Hotovosť ako % z celkových aktív

5,42%

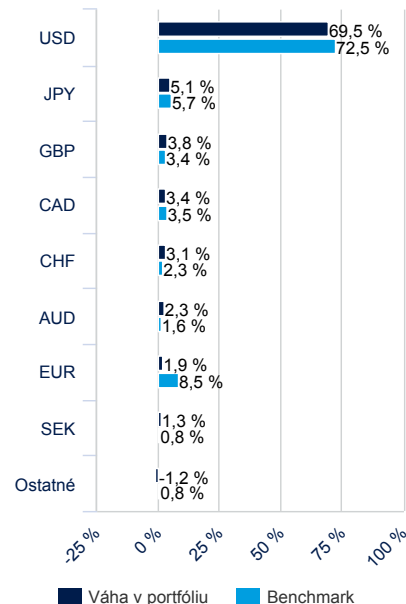
Zloženie podľa sektorov (Zdroj: Amundi Group)



Zloženie podľa krajín (Zdroj: Amundi Group)



Zloženie podľa meny (Zdroj: Amundi Group) **



** Ako percento aktív - s menovým zaistením

Poměrová analýza (Zdroj: Amundi Group)

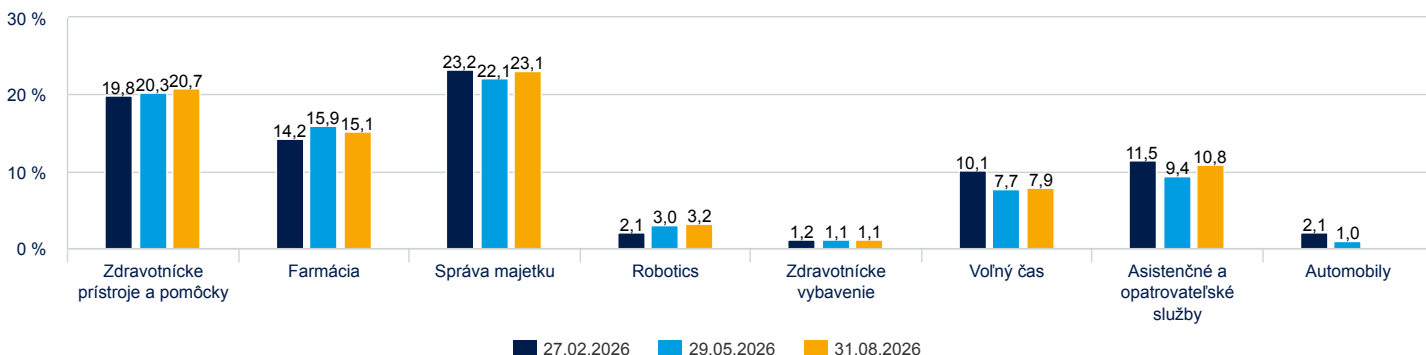
	Ratio PMS (Portfolio Value) - formatted	Ratio PMS (Bench Value) - formatted
Average market Cap (Mds EUR)	305,10	995,55
% Mid Cap + Small Cap	40,70	26,17
% Big Cap	59,30	73,83
Per 12 Month forward	17,69	18,48
Price to Book	3,64	4,02
Price to Cash Flow	17,73	16,54
Výnos (v %)	1,72	1,49
Annualized EPS Growth (n/n+2)	14,69	17,57
Annualized Revenue Growth (n/n+2)	7,30	13,49

Hlavné pozície v portfóliu (Zdroj: Amundi Group) *

	Krajina	Váha v portfóliu %	Rozdiel oproti benchmarku
APPLE INC	USA	3,09%	-2,01%
BLACKROCK INC	USA	2,71%	2,53%
HOYA CORP	Japonsko	2,60%	2,54%
WELLTOWER INC	USA	2,26%	2,07%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	USA	2,21%	1,96%
BANK OF AMERICA CORP	USA	2,19%	1,73%
ASR NEDERLAND NV	Holandsko	2,12%	2,11%
JOHNSON & JOHNSON	USA	2,07%	1,37%
SERVICE CORP INTERNATIONAL	USA	2,05%	2,05%
ABBVIE INC	USA	1,97%	1,48%

* Mimo OPF

Vývoj sektorov v čase (Zdroj: Amundi Group)



Investičný tím



Nicolas Picard
Portfolio Manager

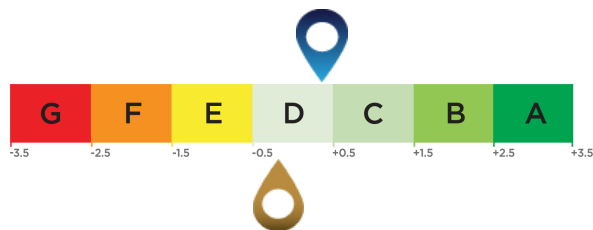


Eric Labbé
Portfolio Manager

Priemerný ESG rating (source : Amundi)

Hodnotenia v oblasti životného prostredia, sociálnej oblasti a správy vecí verejných

ESG investičného prostredia: 100% MSCI WORLD



Investment Portfolio Score: 0,34

Skóre ESG investičného prostredia¹ :: -0,19

Terminológia SRI (ESG)

ESG kritériá

Kritérium ESG: Ide o mimofinančné kritériá používané na hodnotenie environmentálnych, sociálnych a správnych postupov spoločností, štátov alebo miestnych orgánov:

„E“ pre životné prostredie (úroveň spotreby energie a plynu, nakladanie s vodou, odpadom, atď...).

„S“ pre sociálnu / spoločnosť (dodržiavanie ľudských práv, zdravia a bezpečnosti na pracovisku, atď...).

„G“ pre správu (nezávislosť predstavenstva, rešpektovanie práv akcionárov, atď...).

ESG Rating

ESG rating emitenta: každý emitent je hodnotený na základe kritérií ESG a je mu pridelené kvantitatívne skóre na základe priemeru sektora. Skóre sa zmení na známku na stupnici od A (najlepšia úroveň) po G (najhoršia úroveň). Metodika Amundi umožňuje vyčerpávajúcu, štandardizovanú a systematickú analýzu emitentov vo všetkých investičných regiónoch a triedach aktív (akcie, dlhopisy atď.).

ESG rating investičného prostredia a portfólia: portfóliu a investičnému prostrediu sa priradí skóre ESG a rating ESG (od A po G). Skóre ESG je vážený priemer skóre emitentov vypočítaný podľa ich relatívnej dôležitosti v investičnom prostredí alebo v portfóliu bez likvidných aktív a emitentov bez ratingu.

Zjednotenie ESG Amundi

Okrem dodržiavania politiky Amundi v oblasti zodpovedného investovania⁴ majú portfóliá zjednocovania ESG Amundi za cieľ dosiahnuť v oblasti výnosnosti skóre ESG portfólia nad ESG skóre ich investičného ESG prostredia.

¹ Odkaz na investičné prostredie je vymedzený buď podľa referenčného ukazovateľa fondu, alebo podľa indexu, ktorý reprezentuje prostredie vhodné na investície v súvislosti s ESG.

² Percento cenných papierov s ratingom Amundi ESG z celkového portfólia (merané podľa váhy)

³ Percento cenných papierov, na ktoré sa uplatňuje metodika ratingu ESG z celkového portfólia (merané podľa váhy).

⁴ Aktualizovaný dokument je k dispozícii na <https://www.amundi.com/int/ESG>.

Udržateľnosť



Úroveň udržateľnosti je rating, ktorý vypracúva Morningstar a ktorého cieľom je nezávisle merať úroveň zodpovednosti fondu na základe hodnôt v portfóliu. Rozsah ratingu je od veľmi nízkeho (1 glóbus) po veľmi vysoký (5 glóbusov).

Zdroj Morningstar © Skóre udržateľnosti — na základe analýz rizík ESG spoločností, ktoré poskytla Sustainalytics a boli použité na výpočet skóre udržateľnosti spoločností Morningstar. © 2026 Morningstar. Všetky práva vyhradené. Tu uvedené informácie: (1) sú vo vlastníctve spoločnosti Morningstar a/alebo jej poskytovateľov obsahu; (2) nesmú byť kopírované ani šírené ďalej a (3) ich presnosť, úplnosť ani včasnosť nie je zaručená. Morningstar ani jej poskytovatelia obsahu nenesú zodpovednosť za škody ani straty vyplývajúce z používania týchto informácií. Výnosnosť v minulosti nie je zárukou budúcich výsledkov. V prípade záujmu o podrobnejšie informácie o ratingu spoločnosti Morningstar si pozrite jej webové sídlo www.morningstar.com.