CPR INVEST - GLOBAL SILVER AGE - A USD - ACC

LU1425272603

AKCIE | 30/09/2026

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)*

1	2	3	**4**	5	6	7

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 : 1 540,01 (USD)
Hodnota majetku pod správou (AUM) :
854,50 (miliónov USD)

Ďalšie informácie *(Zdroj: Amundi Group)*

Správca fondu : CPR ASSET MANAGEMENT
Depozitár / Poverený zaisťovaním 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 nakłady :
1,96%
Výkonnostný poplatok : Áno

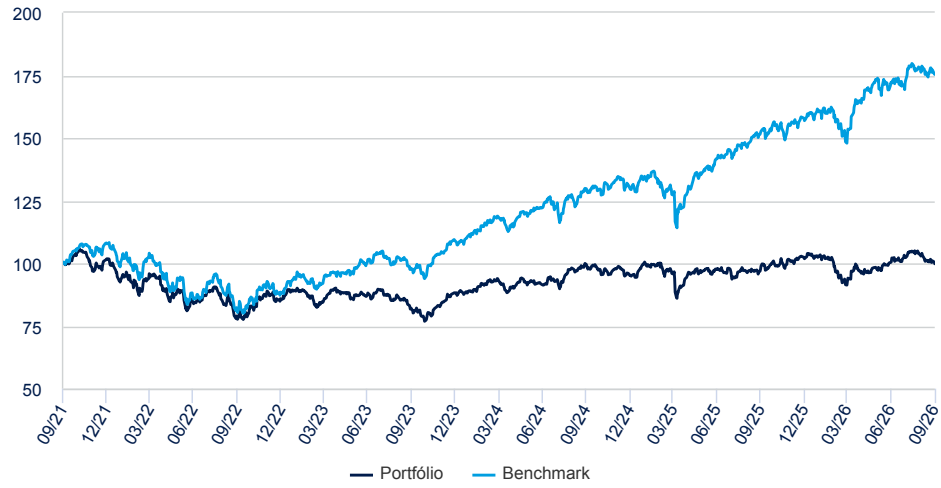
Všetky detailné informácie sú k zhliadnutiu v štatúte fondu

INVESTIČNÁ STRATÉGIA *(Zdroj: Amundi Group)*

Naším investičným cieľom je prekonať globálne ekvitné 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 31.08.2026	3 mesiace 30.06.2026	1 rok 30.09.2025	3 roky 29.09.2023	5 rokov 30.09.2021	Od 22.12.2014
Portfólio	-1,99%	-3,33%	-0,52%	2,15%	6,72%	-0,04%	3,90%
Benchmark	11,75%	-1,19%	1,88%	15,24%	21,36%	11,88%	-
Rozdiel	-13,74%	-2,14%	-2,40%	-13,09%	-14,63%	-11,92%	-

[1] Údaje nad jeden rok sú anualizované

Ročná 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	11,55%	11,84%	13,49%	14,73%
Volatilita benchmarku	11,49%	12,19%	14,58%	-
Information ratio	-1,74	-2,01	-1,71	-
Tracking Error Ex Post Valeur PTF	7,20%	7,31%	6,98%	-

* Anualizované dáta

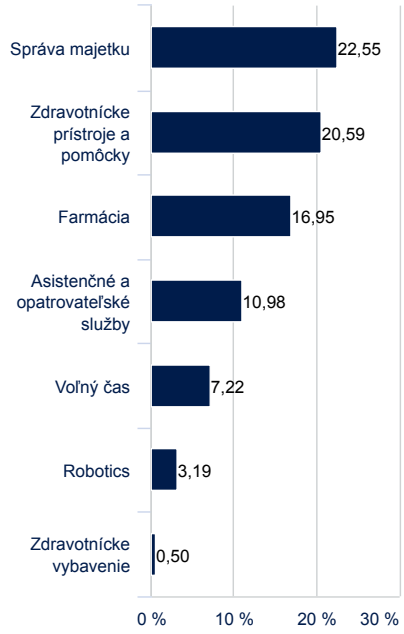
CPR INVEST - GLOBAL SILVER AGE - A USD - ACC

Akcie 30/09/2026

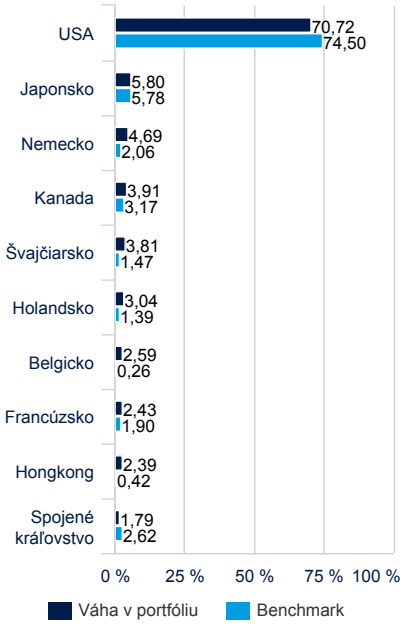
Zloženie portfólia *(Zdroj: Amundi Group)*

Počet pozícií (bez hotovosti)	**59**
Hotovosť ako % z celkových aktív	**11,67%**

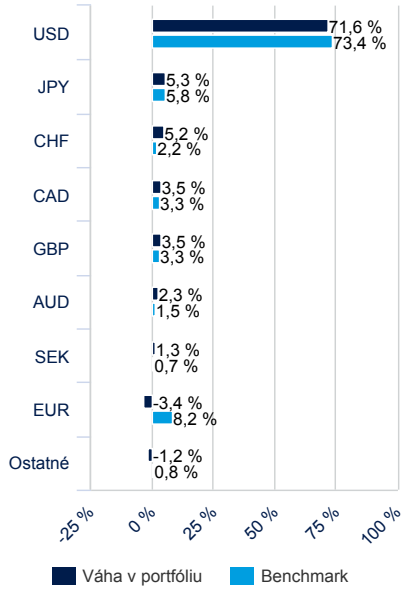
Zloženie podľa sektorov *(Zdroj: Amundi Group)*



Zloženie podľa krajín *(Zdroj: Amundi Group)*



Zloženie podľa meny *(Zdroj: Amundi Group) ***



** Ako percento aktív - s menovým zaistením

Poměrová analýza (Zdroj: Amundi Group)

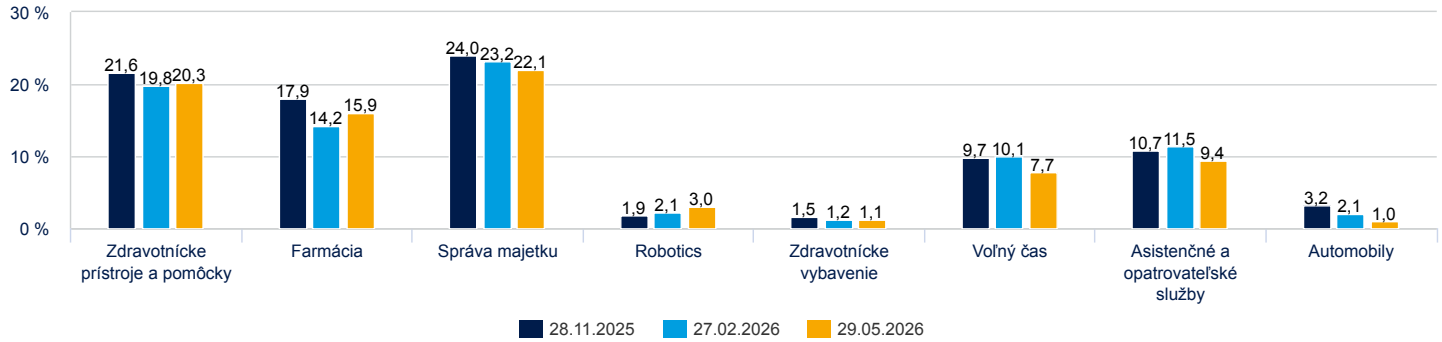
	Ratio PMS (Portfolio Value) - formatted	Ratio PMS (Bench Value) - formatted
Average market Cap (Mds EUR)	322,07	1 014,83
% Mid Cap + Small Cap	40,52	26,09
% Big Cap	59,48	73,91
Per 12 Month forward	17,09	17,98
Price to Book	3,54	3,96
Price to Cash Flow	17,20	16,09
Výnos (v %)	1,78	1,52
Annualized EPS Growth (n/n+2)	14,53	17,81
Annualized Revenue Growth (n/n+2)	7,22	13,43

Hlavné pozície v portfóliu *(Zdroj: Amundi Group) **

	Krajina	Váha v portfóliu %	Rozdiel oproti benchmarku
APPLE INC	USA	3,33%	-2,02%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	USA	2,89%	2,61%
HOYA CORP	Japonsko	2,64%	2,59%
BLACKROCK INC	USA	2,60%	2,42%
WELLTOWER INC	USA	2,30%	2,12%
ASR NEDERLAND NV	Holandsko	2,19%	2,17%
JOHNSON & JOHNSON	USA	2,16%	1,45%
ABBVIE INC	USA	2,12%	1,60%
BANK OF AMERICA CORP	USA	2,02%	1,62%
SERVICE CORP INTERNATIONAL	USA	1,98%	1,98%

* Mimo OPF

Vývoj sektorov v čase *(Zdroj: Amundi Group)*



CPR INVEST - GLOBAL SILVER AGE - A USD - ACC

Akcie

30/09/2026

Investičný tím



Nicolas Picard

Portfolio Manager



Eric Labbé

Portfolio Manager

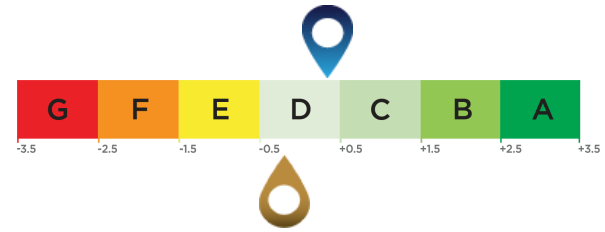
CPR INVEST - GLOBAL SILVER AGE - A USD - ACC

AKCIE 30/09/2026

Priemerný ESG rating (source : Amundi)

Hodnotenie environmentálnych, sociálnych a riadiacich aspektov. Informácie o aspektoch súvisiacich s udržateľnosťou nájdete na https://about.amundi.com/legal-documentation

ESG investičného prostredia: 100% MSCI WORLD



Investment Portfolio Score: 0,33

Skóre ESG investičného prostredia[1] :: -0,20

Pokrytie ESG *

	Portfólio	Referenčný index
% portfólia s ratingom ESG[2]	100,00%	99,80%
% portfólia, v ktorom sa môže využiť rating ESG[3]	91,32%	100,00%

* Cenné papiere, ktoré možno hodnotiť podľa kritérií ESG. Celková hodnota sa môže líšiť od 100 %, aby odrážala skutočnú expozíciu portfólia (vrátane hotovosti).

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 investovania[4] 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 spoločnosti 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.