

Charakteristika (Zdroj: Amundi Group)

Dátum založenia fondu : 22.12.2016
Zloženie fondu : SICAV under Luxembourg law
Európska norma UCITS : UCITS IV
Klasifikácia : -
Benchmark : 100% MSCI WORLD
Oprávnenie PEA : Nie
Referenčná mena triedy : EUR
Trieda : Kapitalizačná
ISIN kód : LU1530899142
Bloomberg ticker : CPGDAEA 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 : 2 409,12 (EUR)
Hodnota majetku pod správou (AUM) : 2 674,04 (miliónov EUR)

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 : 2,30%
Výkonnostný poplatok : Áno

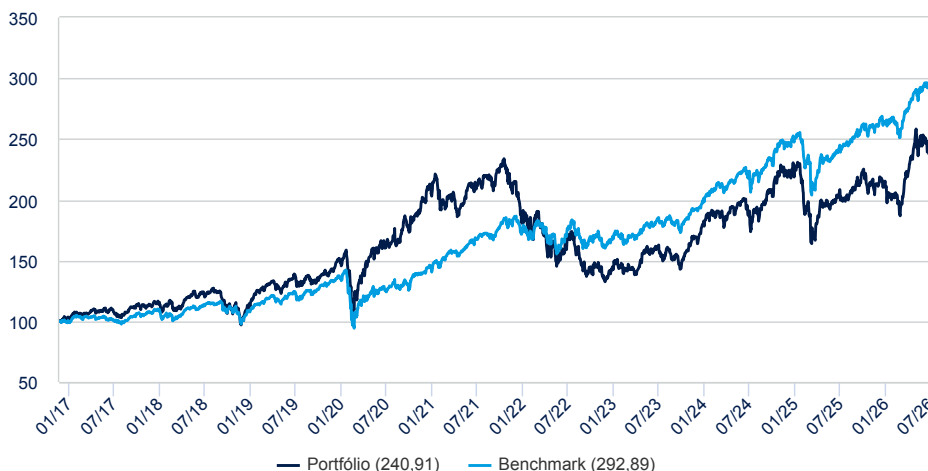
Všetky detailné informácie sú k zhladnutiu v štatúte fondu

INVESTIČNÁ STRATÉGIA (Zdroj: Amundi Group)

Investičným cieľom je prekonať globálne akciové trhy v dlhodobom horizonte (minimálne päť rokov) investovaním do akcií spoločností, ktoré buď zakladajú alebo využívajú - úplne alebo čiastočne - disruptívne obchodné modely.

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 30.06.2026	3 mesiace 30.04.2026	1 rok 31.07.2025	3 roky 31.07.2023	5 rokov 30.07.2021	Od 22.12.2016
Portfólio	14,16%	-4,90%	9,02%	16,70%	14,00%	2,67%	9,58%
Benchmark	12,55%	-0,12%	6,37%	19,78%	16,46%	11,85%	11,83%
Rozdiel	1,61%	-4,78%	2,65%	-3,08%	-2,46%	-9,18%	-2,25%

¹ Údaje nad jeden rok sú anualizované

Ročná výkonnosť (Zdroj: Fund Admin) ²

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Portfólio	-3,37%	28,90%	26,24%	-37,19%	6,56%	41,99%	37,54%	-8,10%	12,89%	-
Benchmark	6,77%	26,60%	19,60%	-12,78%	31,07%	6,33%	30,02%	-4,11%	7,51%	-
Rozdiel	-10,14%	2,30%	6,65%	-24,41%	-24,51%	35,65%	7,53%	-3,99%	5,37%	-

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.

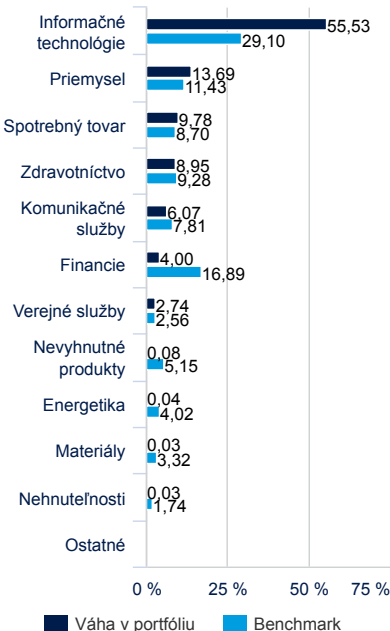
Analýza rizika (Zdroj: Fund Admin) ^{*}

	1 rok	3 roky	5 rokov	Od založenia [*]
Volatilita portfólia	19,35%	19,55%	20,42%	20,54%
Volatilita benchmarku	9,15%	12,10%	12,94%	14,50%
Information ratio	-0,38	-0,24	-0,92	-0,24
Tracking Error Ex Post Valeur PTF	12,96%	10,31%	10,61%	10,17%

^{*} Anualizované dáta

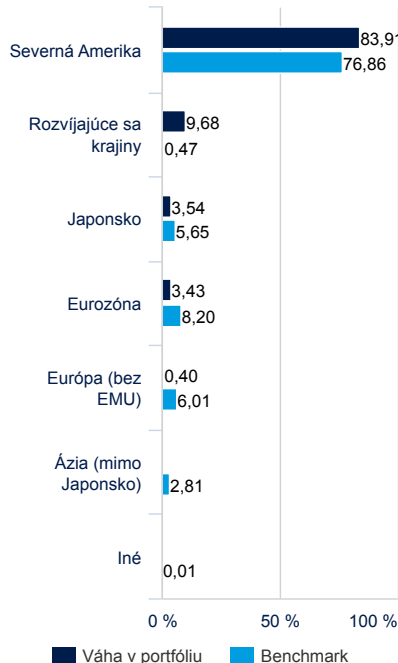
Zloženie portfólia (Zdroj: Amundi Group)

Zloženie podľa sektorov (Zdroj: Amundi Group) *

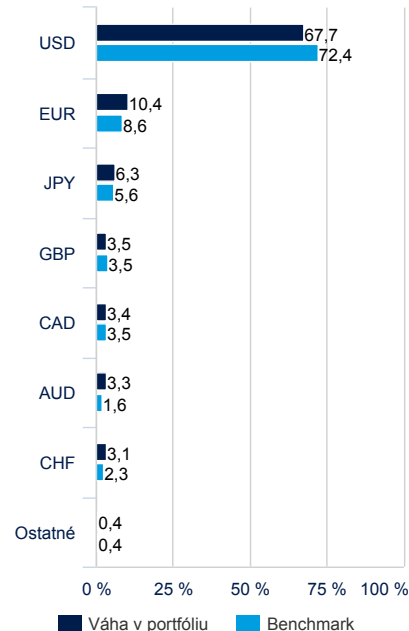


* % zastúpenie aktív

Geografické zloženie (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)	1 002,02	944,52
% Mid Cap + Small Cap	17,11	26,24
% Big Cap	82,89	73,76
Per 12 Month forward	22,26	18,47
Price to Book	6,81	3,95
Price to Cash Flow	22,57	16,35
Výnos (v %)	0,50	1,53
Annualized EPS Growth (n/n+2)	25,56	15,91
Annualized Revenue Growth (n/n+2)	21,39	12,11

Počet pozícií (bez hotovosti)	67
Hotovosť ako % z celkových aktív	0,78%

Hlavné pozície v portfóliu (Zdroj: Amundi Group) *

	Sektor	Váha v portfóliu %	Rozdiel oproti benchmarku
NVIDIA CORP	Informačné technológie	5,97%	0,91%
ALPHABET INC CL A	Komunikačné služby	4,88%	2,69%
AMAZON.COM INC	Spotrebný tovar	4,82%	2,26%
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	Informačné technológie	3,98%	3,98%
BROADCOM INC	Informačné technológie	3,97%	2,01%
ARISTA NETWORKS INC	Informačné technológie	2,95%	2,74%
ADVANCED MICRO DEVICES	Informačné technológie	2,92%	2,03%
MICROSOFT CORP	Informačné technológie	2,80%	-0,78%
SCHNEIDER ELECT SE	Priemysel	2,65%	2,45%
HITACHI LTD	Priemysel	2,63%	2,47%

* Mimo OPF

Investičný tím



Guillaume Uettwiller

Portfolio Manager



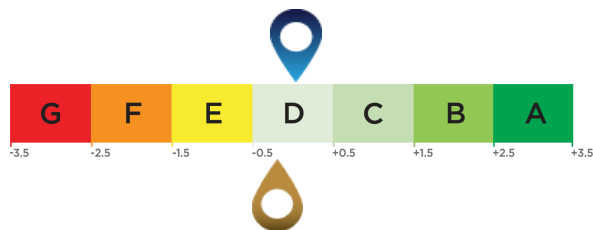
Alexandre Blein

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: 0,03

Skóre ESG investičného prostredia¹ :: -0,20

Pokrytie ESG *

	Portfólio	Referenčný index
% portfólia s ratingom ESG ²	99,97%	99,89%
% portfólia, v ktorom sa môže využiť rating ESG ³	99,47%	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 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.