CPR INVEST - GLOBAL DISRUPTIVE OPPORTUNITIES - A EUR - ACC

LU1530899142

AKCIE 30/09/2026

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 GROWTH INDEX
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)*

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 : 2 565,37 (EUR)
Hodnota majetku pod správou (AUM) :
2 789,49 (miliónov EUR)

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 nákłady :
2,30%
Výkonnostný poplatok : Áno

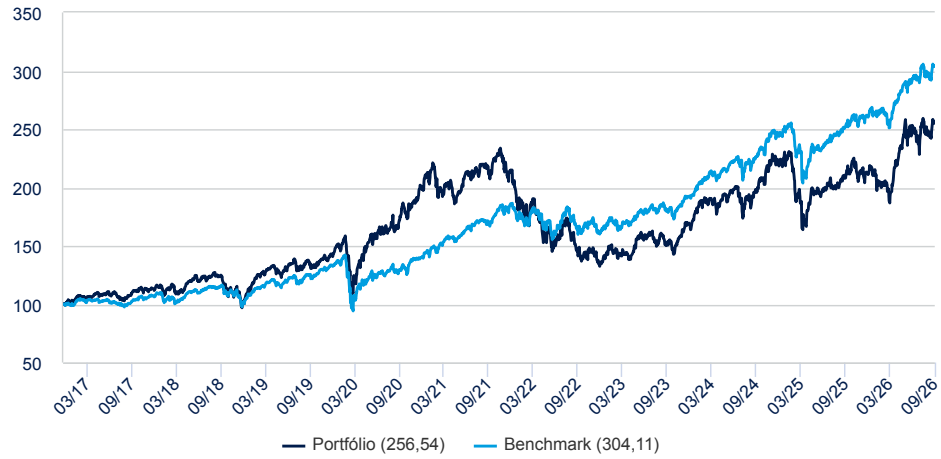
Všetky detailné informácie sú k zhliadnutiu v štatúte fondu

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 31.08.2026	3 mesiace 30.06.2026	1 rok 30.09.2025	3 roky 29.09.2023	5 rokov 30.09.2021	Od 22.12.2016
Portfólio	21,56%	3,02%	1,27%	23,28%	18,90%	3,87%	10,11%
Benchmark	16,86%	2,17%	3,70%	20,56%	19,00%	12,59%	12,05%
Rozdiel	4,71%	0,85%	-2,43%	2,72%	-0,10%	-8,71%	-1,93%

[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	21,13%	19,83%	20,74%	20,63%
Volatilita benchmarku	10,89%	12,30%	13,18%	14,52%
Information ratio	0,18	0,01	-0,83	-0,19
Tracking Error Ex Post Valeur PTF	13,12%	10,33%	10,62%	10,18%

* Anualizované dáta

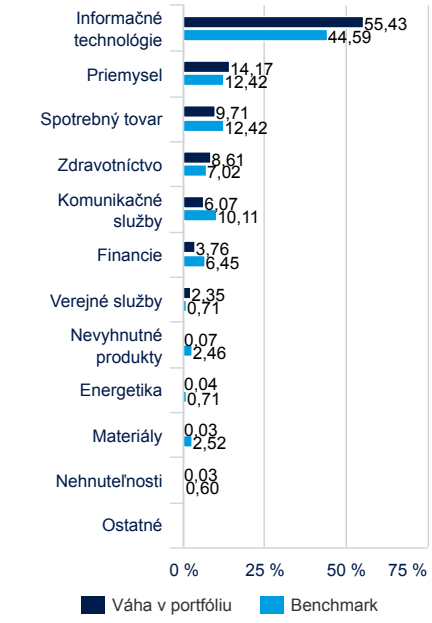
CPR INVEST - GLOBAL DISRUPTIVE OPPORTUNITIES - A EUR - ACC

AKCIE

30/09/2026

Zloženie portfólia *(Zdroj: Amundi Group)*

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

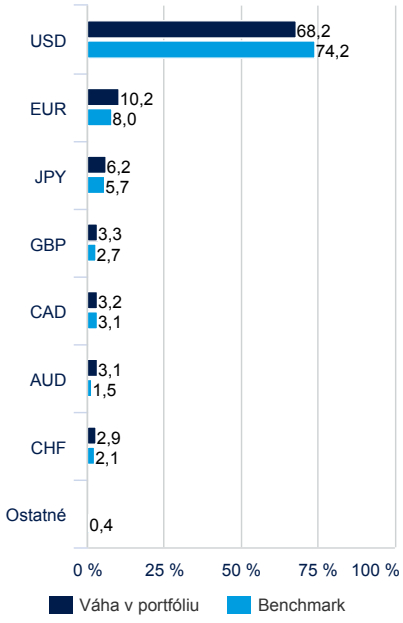


* % zastúpenie aktív

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)	1 083,62	1 014,83
% Mid Cap + Small Cap	17,66	26,09
% Big Cap	82,34	73,91
Per 12 Month forward	20,98	17,98
Price to Book	6,77	3,96
Price to Cash Flow	22,02	16,09
Výnos (v %)	0,52	1,52
Annualized EPS Growth (n/n+2)	25,61	17,81
Annualized Revenue Growth (n/n+2)	22,73	13,43

Počet pozícií (bez hotovosti)	**68**
Hotovosť ako % z celkových aktív	**0,82%**

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

	Sektor	Váha v portfóliu %	Rozdiel oproti benchmarku
NVIDIA CORP	Informačné technológie	6,55%	-5,01%
AMAZON.COM INC	Spotrebný tovar	4,98%	-0,31%
ALPHABET INC CL A	Komunikačné služby	4,85%	0,42%
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	Informačné technológie	4,25%	4,25%
ADVANCED MICRO DEVICES	Informačné technológie	3,44%	1,25%
BROADCOM INC	Informačné technológie	3,43%	-0,12%
ARISTA NETWORKS INC	Informačné technológie	3,07%	2,59%
APPLE INC	Informačné technológie	2,66%	-8,05%
MICRON TECHNOLOGY INC	Informačné technológie	2,63%	2,63%
SCHNEIDER ELECT SE	Priemysel	2,57%	2,16%

Určené pre retailových klientov
CPR Asset Management | francúzska akciová spoločnosť (Société Anonyme) so základným kapitálom 61 461 945 EUR,schválená francúzskym regulátorom pre trh cenných papierov (AMF) pod číslom GP 01-056 ako spoločnosť pre správu portfólia so sídlom na adrese 91-93, boulevard Pasteur - 75015 PARIS - FRANCE – 399 392141 RCS Paris
www.cpram.com

CPR INVEST - GLOBAL DISRUPTIVE OPPORTUNITIES - A EUR - ACC

AKCIE 30/09/2026

* Mimo OPF

Investičný tím



Guillaume Uettwiller

Portfolio Manager



Alexandre Blein

Portfolio Manager

CPR INVEST - GLOBAL DISRUPTIVE OPPORTUNITIES - A EUR - ACC

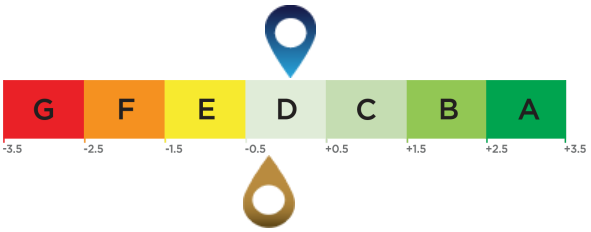
AKCIE

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 GROWTH INDEX



Investment Portfolio Score: 0,04

Skóre ESG investičného prostredia[1] :: -0,22

Pokrytie ESG *

	Portfólio	Referenčný index
% portfólia s ratingom ESG[2]	99,98%	99,76%
% portfólia, v ktorom sa môže využiť rating ESG[3]	99,36%	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.