

Charakteristika (Zdroj: Amundi Group)

Dátum založenia fondu : 22.12.2016
Zloženie fondu : SICAV under Luxembourg law
Európska norma UCITS : UCITS IV
Klasifikácia : -
Indice Reference : 100% FONDS NON BENCHMARKE
Komparatívny index : 100.0% MSCI WORLD
Oprávnenie PEA : Nie
Referenčná mena triedy : USD
Trieda : Kapitalizačná
ISIN kód : LU1530899498
Bloomberg ticker : CPGDAUA 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 : 2 114,75 (USD)
Hodnota majetku pod správou (AUM) :
3 955,00 (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 :
2,31%
Výkonnostný poplatok : Áno

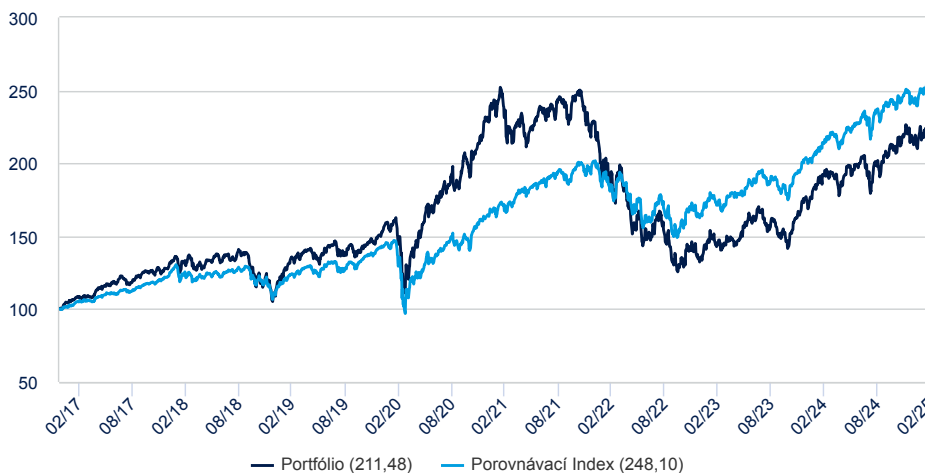
Všetky detailné informácie sú k zhladnutiu v štatúte fondu

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)



Celková výkonnosť (Zdroj: Fund Admin)

	Od začiatku roka	1 mesiac	3 mesiace	1 rok	3 roky	5 rokov	10 rokov	od založenia
Od dátumu	31.12.2024	31.01.2025	29.11.2024	29.02.2024	28.02.2022	28.02.2020	-	22.12.16
Portfólio	-0,57%	-3,93%	-3,60%	10,12%	8,82%	46,40%	-	111,41%
Porovnávací index	2,78%	-0,72%	0,11%	15,63%	33,89%	91,78%	-	148,11%
Porovnávací index	-3,36%	-3,21%	-3,70%	-5,50%	-25,07%	-45,38%	-	-36,61%

Ročná výkonnosť (Zdroj: Fund Admin)

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Portfólio	20,83%	30,67%	-41,05%	-1,10%	53,46%	34,94%	-12,47%	27,68%	-	-
Porovnávací index	18,67%	23,79%	-18,14%	21,82%	15,90%	27,67%	-8,71%	22,40%	-	-
Porovnávací index	2,15%	6,88%	-22,91%	-22,92%	37,56%	7,27%	-3,76%	5,28%	-	-

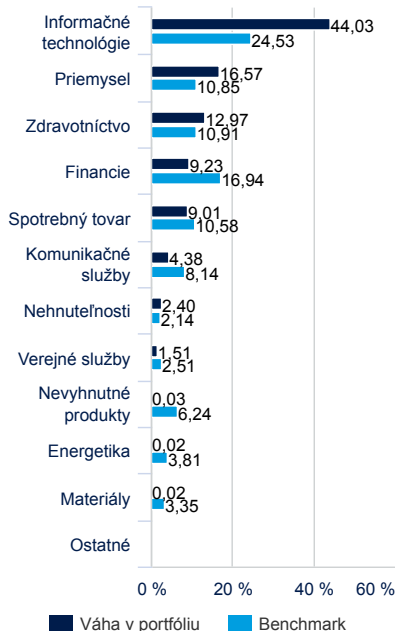
Analýza rizika (Zdroj: Fund Admin) *

	1 rok	3 roky	5 rokov	Od založenia *
Volatilita portfólia	17,78%	23,00%	25,22%	22,35%
Volatilita porovnávacieho indexu	11,88%	15,67%	18,43%	16,41%

* Annualizované dáta

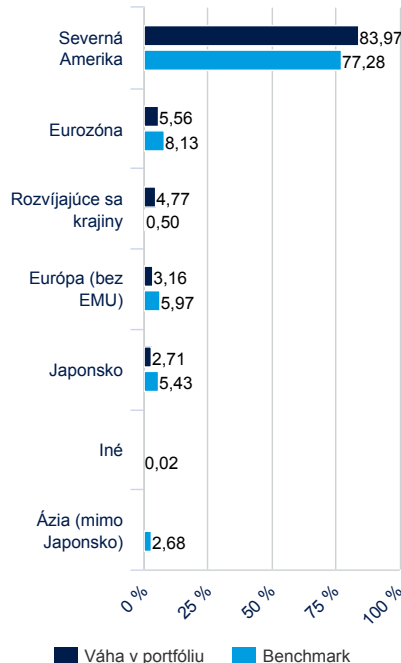
Zloženie portfólia (Zdroj: Amundi Group)

Zloženie podľa sektorov (Zdroj: Amundi Group) *

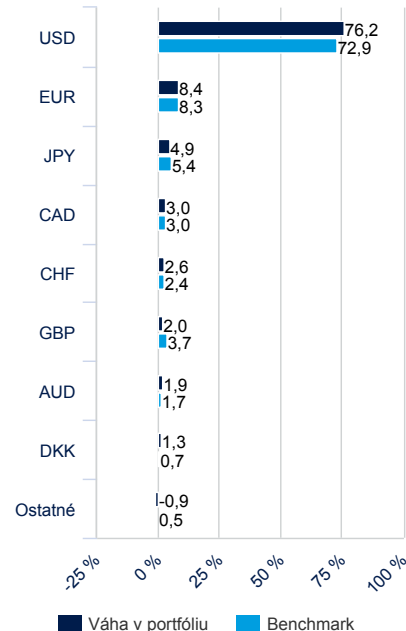


* % zastúpenie aktív

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)	630,10	690,33
% Mid Cap + Small Cap	25,71	25,53
% Big Cap	74,29	74,47
Per 12 Month forward	27,52	19,08
Price to Book	7,25	3,45
Price to Cash Flow	25,03	15,23
Výnos (v %)	0,60	1,75
Annualized EPS Growth (n/n+2)	18,54	13,54
Annualized Revenue Growth (n/n+2)	13,44	8,19

Počet pozícií (bez hotovosti)	62
Hotovosť ako % z celkových aktív	0,31%

Hlavné pozície v portfóliu (Zdroj: Amundi Group) *

	Sektor	Váha v portfóliu %	Rozdiel oproti benchmarku
NVIDIA CORP	Informačné technológie	5,83%	1,68%
AMAZON.COM INC	Spotrebný tovar	4,55%	1,77%
MICROSOFT CORP	Informačné technológie	3,71%	-0,19%
ALPHABET INC CL A	Komunikačné služby	3,19%	1,79%
MASTERCARD INC-CL A	Financie	3,10%	2,45%
NUTANIX INC-A	Informačné technológie	3,10%	3,07%
HITACHI LTD	Priemysel	2,71%	2,54%
ORACLE CORP	Informačné technológie	2,66%	2,27%
BOSTON SCIENTIFIC CORP	Zdravotníctvo	2,60%	2,39%
SCHNEIDER ELECT SE	Priemysel	2,46%	2,28%

* Mimo OPF

Investičný tím



Vafa Ahmadi

Head of thematic management



Wesley Lebeau

Portfolio Manager



Guillaume Uettwiller

Portfolio Manager