CPR INVEST - GLOBAL DISRUPTIVE OPPORTUNITIES - A USD - ACC

LU1530899498

AKCIE 31/10/2026

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 : USD
Trieda : Kapitalizačná
ISIN kód : LU1530899498
Bloomberg ticker : CPGDAUA 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 : 2 542,22 (USD)
Hodnota majetku pod správou (AUM) :
2 885,38 (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 nákłady :
2,30%
Výkonnostný poplatok : Áno

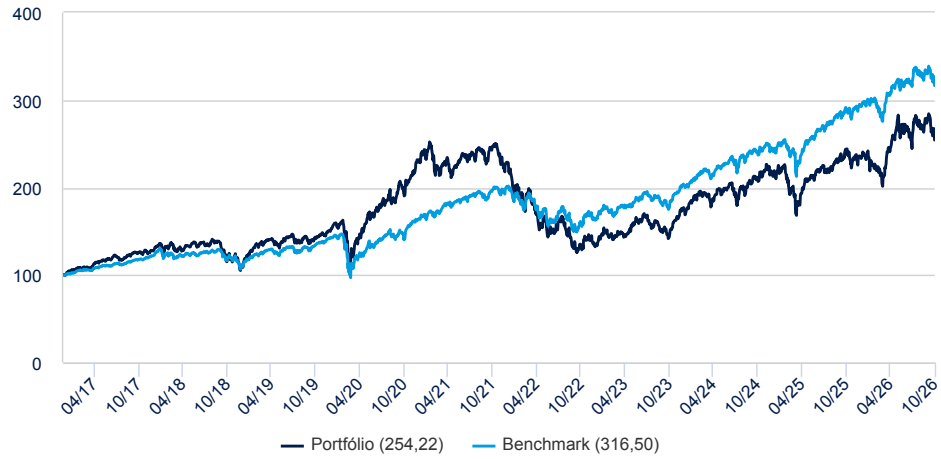
Všetky detailné informácie sú k zhliadnutiu v štatúte fondu

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 30.09.2026	3 mesiace 31.07.2026	1 rok 31.10.2025	3 roky 31.10.2023	5 rokov 29.10.2021	Od 22.12.2016
Portfólio	9,06%	-7,55%	-2,48%	4,33%	20,78%	0,67%	9,92%
Benchmark	8,28%	-4,19%	-1,79%	9,46%	21,32%	9,96%	12,39%
Rozdiel	0,78%	-3,36%	-0,69%	-5,13%	-0,54%	-9,29%	-2,47%

[1] Údaje nad jeden rok sú anualizované

Ročná výkonnosť *(Zdroj: Fund Admin)* [2]

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Portfólio	9,60%	20,83%	30,67%	-41,05%	-1,10%	53,46%	34,94%	-12,47%	27,68%	-
Benchmark	21,09%	18,67%	23,79%	-18,14%	21,82%	15,90%	27,67%	-8,71%	22,40%	-
Rozdiel	-11,50%	2,15%	6,88%	-22,91%	-22,92%	37,56%	7,27%	-3,76%	5,28%	-

[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	22,57%	19,67%	22,49%	22,12%
Volatilita benchmarku	12,11%	11,95%	14,66%	15,80%
Information ratio	-0,22	-0,01	-0,85	-0,23
Tracking Error Ex Post Valeur PTF	13,38%	10,42%	10,70%	10,10%

* Anualizované dáta

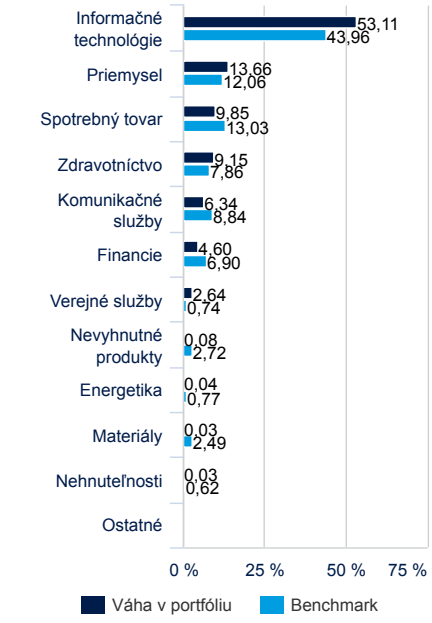
CPR INVEST - GLOBAL DISRUPTIVE OPPORTUNITIES - A USD - ACC

AKCIE

31/10/2026

Zloženie portfólia *(Zdroj: Amundi Group)*

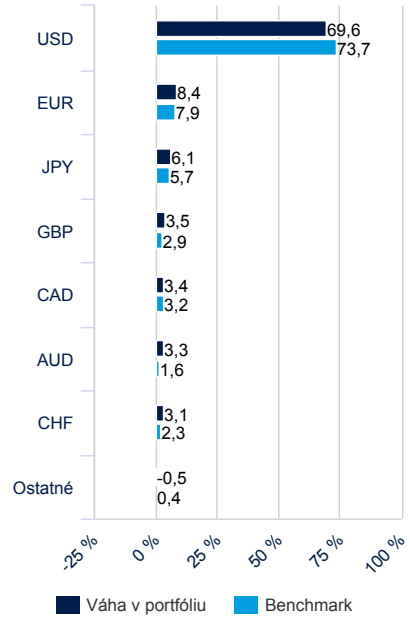
Zloženie podľa sektorov *(Zdroj: Amundi Group)* *



Geografické zloženie (Zdroj: Amundi Group)



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



* % zastúpenie aktív

** 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)	1 172,03	1 042,32
% Mid Cap + Small Cap	17,13	27,05
% Big Cap	82,87	72,95
Per 12 Month forward	19,31	17,60
Price to Book	6,53	3,97
Price to Cash Flow	20,90	15,92
Výnos (v %)	0,57	1,51
Annualized EPS Growth (n/n+2)	25,91	16,79
Annualized Revenue Growth (n/n+2)	23,12	13,77

Počet pozícií (bez hotovosti)	**68**
Hotovosť ako % z celkových aktív	**1,30%**

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

	Sektor	Váha v portfóliu %	Rozdiel oproti benchmarku
NVIDIA CORP	Informačné technológie	6,56%	-4,52%
AMAZON.COM INC	Spotrebný tovar	5,48%	0,16%
ALPHABET INC CL A	Komunikačné služby	4,91%	1,15%
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	Informačné technológie	4,28%	4,28%
BROADCOM INC	Informačné technológie	3,55%	0,03%
APPLE INC	Informačné technológie	3,45%	-8,10%
MASTERCARD INC-CL A	Financie	3,28%	2,11%
MICROSOFT CORP	Informačné technológie	2,83%	2,83%
ARISTA NETWORKS INC	Informačné technológie	2,59%	2,14%
ADVANCED MICRO DEVICES	Informačné technológie	2,57%	0,49%

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 USD - ACC

AKCIE 31/10/2026

* Mimo OPF

Investičný tím



Guillaume Uettwiller

Portfolio Manager



Alexandre Blein

Portfolio Manager

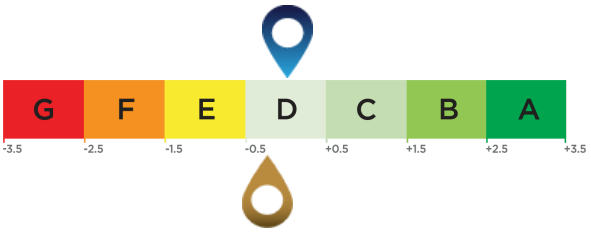
CPR INVEST - GLOBAL DISRUPTIVE OPPORTUNITIES - A USD - ACC

AKCIE 31/10/2026

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: 0,01

Skóre ESG investičného prostredia[1] :: -0,25

Pokrytie ESG *

	Portfólio	Referenčný index
% portfólia s ratingom ESG[2]	99,99%	100,00%
% portfólia, v ktorom sa môže využiť rating ESG[3]	99,84%	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.