

Charakteristika (Zdroj: Amundi Group)

Dátum založenia fondu : 14.12.2017
Zloženie fondu : SICAV under Luxembourg law
Európska norma UCITS : UCITS IV
Klasifikácia : Medzinárodné akcie
Benchmark : 100% MSCI WORLD
Oprávnenie PEA : Nie
Referenčná mena triedy : EUR
Trieda : Kapitalizačná
ISIN kód : LU1734693812
Bloomberg ticker : CPMGAA 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 : 162,63 (EUR)
Hodnota majetku pod správou (AUM) :
280,63 (miliónov EUR)
Posledný kupón : -

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 : 09:00
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 :
1,83%
Výkonnostný poplatok : Áno

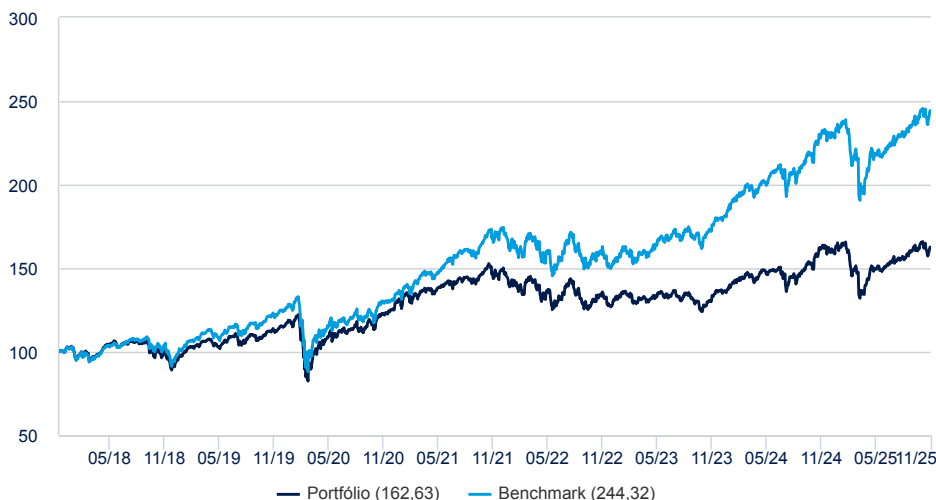
Všetky detailné informácie sú k zhladnutiu v štatúte fondu

INVESTIČNÁ STRATÉGIA (Zdroj: Amundi Group)

Naším investičným cieľom je prekonať globálne ekvitrné trhy v dlhodobom horizonte (minimálne päť rokov) investovaním do ekvitrných fondov alebo ekvitr využívajúcich globálne tematické trendy. Stratégiou fondu na dosiahnutie tohto cieľa je výber ekvitrných fondov alebo ekvitr, pre ktoré budú prínosom hospodárske, spoločenské, demografické, technologické, regulačné alebo environmentálne štrukturálne zmeny. Fond využíva rovnako prístup zhora-nadol (tematická alokácia), ako aj prístup zdola nahor. Fond investuje maximálne 100 % svojich aktív do jednotiek alebo akcií v podnikoch pre kolektívne investovanie (UCI). Fond investuje aspoň 75 % svojich aktív do ekvitrných fondov alebo ekvitr ľubovoľnej krajiny (vrátane rozvojových trhov, a to maximálne 25 % svojich aktív) bez obmedzenia kapitalizácie.

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 založer
Od dátumu	31.12.2024	31.10.2025	29.08.2025	29.11.2024	30.11.2022	30.11.2020	-	14.12.20
Portfólio	2,12%	-1,85%	3,87%	0,76%	19,75%	32,98%	-	62,63%
Benchmark	7,18%	-0,27%	6,48%	6,47%	49,91%	89,06%	-	144,32%
Rozdiel	-5,06%	-1,58%	-2,61%	-5,71%	-30,16%	-56,08%	-	-81,69%

Ročná výkonnosť (Zdroj: Fund Admin) ²

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Portfólio	16,33%	7,71%	-14,51%	18,24%	9,75%	24,64%	-7,77%	-	-	-
Benchmark	26,60%	19,60%	-12,78%	31,07%	6,33%	30,02%	-4,11%	-	-	-
Rozdiel	-10,26%	-11,89%	-1,73%	-12,83%	3,42%	-5,38%	-3,66%	-	-	-

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.

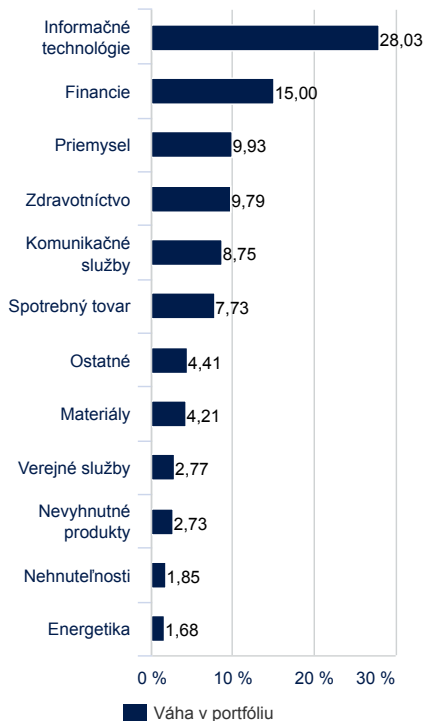
Analýza rizika (Zdroj: Fund Admin) ^{*}

	1 rok	3 roky	5 rokov	Od založenia [*]
Volatilita portfólia	15,03%	12,02%	12,77%	15,07%
Volatilita benchmarku	15,12%	12,32%	13,04%	15,49%
Information ratio	-1,93	-2,66	-2,26	-1,68
Tracking Error Ex Post Valeur PTF	3,30%	3,25%	3,42%	3,35%

^{*} Anualizované dáta

Zloženie portfólia (Zdroj: Amundi Group)

Zloženie podľa sektorov (Zdroj: Amundi Group) *

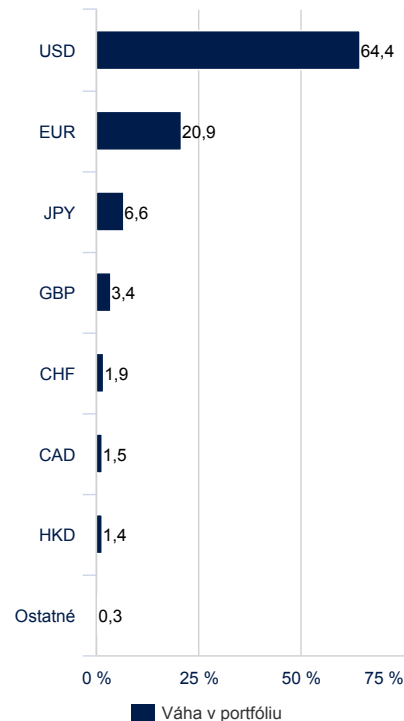


* % zastúpenie aktív

Geografické zloženie (Zdroj: Amundi Group)



Zloženie podľa meny (Zdroj: Amundi Group) **



** Ako percento aktív - s menovým zaistením

Počet pozícií (bez hotovosti)	81
Hotovosť ako % z celkových aktív	5,97%

Hlavné pozície v portfóliu (Zdroj: Amundi Group)

	Megatendance	Váha v portfóliu %
CPR INVEST - CLIMATE ACTION O ACC	Climate	19,78%
CPR INVEST-SOCIAL EQT O EUR ACC	Inequalities	19,58%
CPR INVEST AI O EUR C	Technology	7,09%
Sycomore Global Social Impact IC EUR	-	4,09%
KBI ENERGY SOLUTIONS FUND - EURO CLASS C	Climate	3,98%

Investičný tím



Malik Haddouk

Head of Multi-Asset Fund Solutions



Julien Levy Kern

Portfolio Manager



Steve Chan Tat Chuen

Co-Portfolio Manager