CPR INVEST - MEGATRENDS - A EUR - ACC

LU1734693812

AKCIE 31/10/2026

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 : CPMEGAA 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 : 184,03 (EUR)
Hodnota majetku pod správou (AUM) :
281,06 (miliónov EUR)
Posledný kupón : -

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 : 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 nakłady :
1,76%
Výkonnostný poplatok : Áno

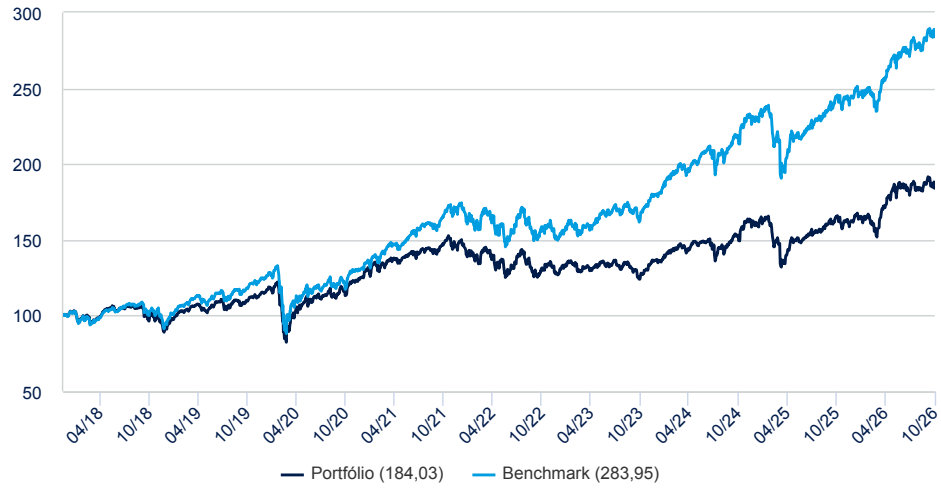
Všetky detailné informácie sú k zhliadnutiu v štatúte fondu

INVESTIČNÁ STRATÉGIA *(Zdroj: Amundi Group)*

Naším investičným cieľom je prekonať globálne ekvitné trhy v dlhodobom horizonte (minimálne päť rokov) investovaním do ekvitných fondov alebo ekvít využívajúcich globálne tematické trendy. Stratégiou fondu na dosiahnutie tohto cieľa je výber ekvitných fondov alebo ekvít, 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 ekvitných fondov alebo ekvít 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)*



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 14.12.2017
Portfólio	13,91%	-1,44%	1,17%	11,07%	13,73%	4,51%	7,11%
Benchmark	16,67%	0,97%	3,66%	15,91%	20,08%	11,28%	12,47%
Rozdiel	-2,76%	-2,40%	-2,50%	-4,84%	-6,35%	-6,77%	-5,36%

[1] Údaje nad jeden rok sú anualizované

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

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Portfólio	1,44%	16,33%	7,71%	-14,51%	18,24%	9,75%	24,64%	-7,77%	-	-
Benchmark	6,77%	26,60%	19,60%	-12,78%	31,07%	6,33%	30,02%	-4,11%	-	-
Rozdiel	-5,32%	-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	13,38%	12,87%	13,26%	14,86%
Volatilita benchmarku	9,86%	11,73%	13,01%	14,97%
Information ratio	-0,79	-1,43	-1,65	-1,44
Tracking Error Ex Post Valeur PTF	5,93%	4,19%	4,02%	3,72%

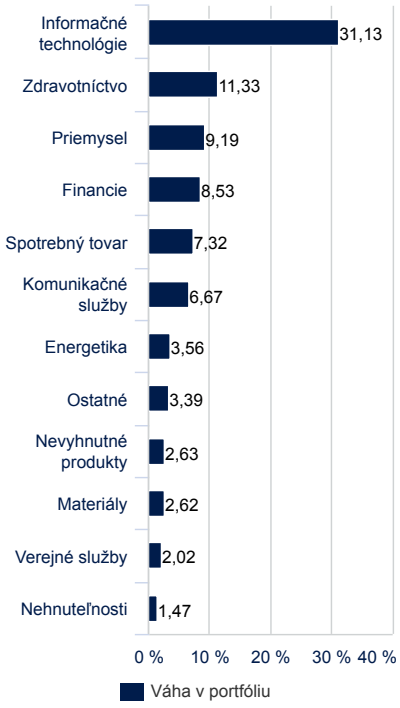
* Anualizované dáta

CPR INVEST - MEGATRENDS - A EUR - ACC

AKCIE 31/10/2026

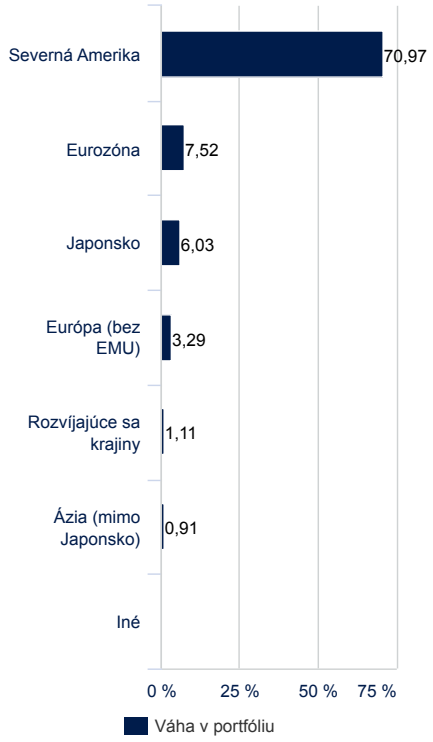
Zloženie portfólia *(Zdroj: Amundi Group)*

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

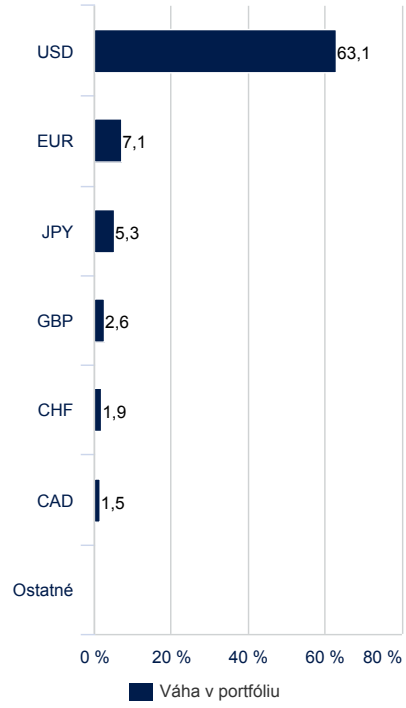


* % zastúpenie aktív

Geografické zloženie (Zdroj: Amundi Group)



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



** Ako percento aktív - s menovým zaistením

Počet pozícií (bez hotovosti)	**104**
Hotovosť ako % z celkových aktív	**13,76%**

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

	Megatendance	Váha v portfóliu %
CPR INVEST-SOCIAL EQT O EUR ACC	Inequalities	10,58%
CPR INVEST-BIODIVERSITY-O EUR- ACC	-	10,44%
Amundi MSCI World ESG Broad Transition U	Climate	10,22%
CPR INVEST - CLIMATE ACTION O ACC	Climate	8,25%
SHSV SP US BANKS UCITS USD ETF(LSE)	-	4,80%

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 - MEGATRENDS - A EUR - ACC

AKCIE

31/10/2026

Investičný tím



Julien Levy Kern

Portfolio Manager



Steve Chan Tat Chuen

Co-Portfolio Manager

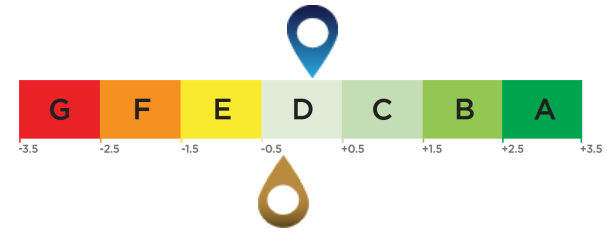
CPR INVEST - MEGATRENDS - A EUR - ACC

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



Investment Portfolio Score: 0,11

Skóre ESG investičného prostredia[1] :: -0,24

Pokrytie ESG *

	Portfólio	Referenčný index
% portfólia s ratingom ESG[2]	99,95%	99,95%
% portfólia, v ktorom sa môže využiť rating ESG[3]	80,22%	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.