

#### Charakteristika (Zdroj: Amundi Group)

**Datum založení fondu :** 11/10/2018  
**Zařazení fondu :** SICAV Lucemburský investiční fond  
**Evropská norma UCITS :** UCITS IV  
**Klasifikace :** -  
**Benchmark :** 100% MSCI EM (EMERGING MARKETS)  
**PEA způsobilé :** Ne  
**Referenční měna třídy akcií :** EUR  
**Třída :** Kapitalizační  
**ISIN kód :** LU1811398467  
**Bloomberg kód :** CPIGEAE LX  
**Doporučený investiční horizont :** 5 let

#### Ukazatel Rizik (Zdroj: Fund Admin)



Nižší riziko

Vyšší riziko



Ukazatel rizik předpokládá, že si produkt ponecháte 5 let.

Souhrnný ukazatel rizik je vodítkem pro úroveň rizika tohoto produktu ve srovnání s jinými produkty. Ukazuje, jak je pravděpodobné, že produkt přijde o peníze v důsledku pohybu na trzích, nebo protože Vám nejsme schopni zaplatit.

#### Klíčové ukazatele (Zdroj: Amundi Group)

**NAV (kurz fondu) :** 180.24 ( EUR )  
**Hodnota majetku pod správou (AUM) :**  
56.49 ( miliony EUR )  
**Poslední kupón :** -

#### Další informace (Zdroj: Amundi Group)

**Správce fondu :** CPR ASSET MANAGEMENT  
**Depozitář / Pověření k zajišťování finanční správy :**  
CACEIS Bank, Luxembourg Branch /

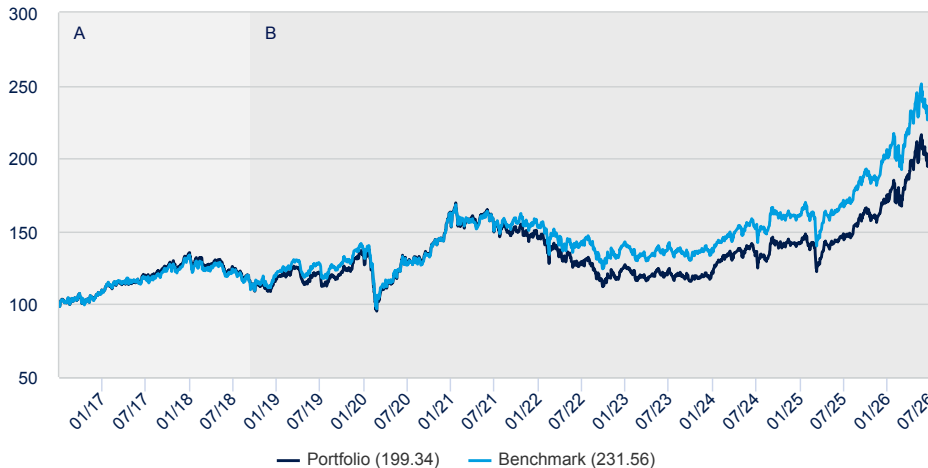
#### Hlavní charakteristiky (Zdroj: Amundi Group)

**Frekvence výpočtu NAV :** Denně  
**Max. hodina příkazu :** 16:00  
**Max. den příkazu :** J-1  
**Datum vypořádání nákupu / Datum vypořádání odkupu :**  
D+2 / D+2  
**Minimální prvotní investice :**  
1 jedna tisícina podílového listu  
**Minimální investice :** 1 jedna tisícina podílového listu  
**Maximální vstupní poplatek / Výstupní poplatek :**  
5.00% / 0.00%  
**Poplatky za vedení a jiné správní nebo provozní náklady :**  
2.10%  
**Výkonnostní poplatek :** Ano

Všechny detailní informace jsou k nalezení ve statutu fondu

#### Analýza čisté výkonnosti (Zdroj: Fund Admin)

##### Změna čisté hodnoty aktiv, základ 100 (Zdroj: Fund Admin)



A : Simulation based on the performance from September 24, 2015 to October 10, 2018 of CPR GEAR Emergents - Part P, French Fund absorbed by CPR Invest - GEAR Emerging - A- Acc on October 11, 2018.  
B : Performance of CPR Invest - GEAR Emerging - A - Acc since its launch date.

#### Průměrná roční výkonnost (Zdroj: Fund Admin) <sup>1</sup>

| Od data                | Od začátku roku<br>31/12/2025 | 1 měsíc<br>30/06/2026 | 3 měsíce<br>30/04/2026 | 1 rok<br>31/07/2025 | 3 roky<br>31/07/2023 | 5 let<br>30/07/2021 | 10 let<br>29/07/2016 | Od<br>25/09/2015 |
|------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| <b>Portfolio</b>       | <b>22.55%</b>                 | <b>-4.04%</b>         | <b>7.37%</b>           | <b>34.86%</b>       | <b>16.99%</b>        | <b>5.51%</b>        | <b>7.26%</b>         | <b>7.65%</b>     |
| <b>Benchmark</b>       | <b>22.53%</b>                 | <b>-3.68%</b>         | <b>6.87%</b>           | <b>35.73%</b>       | <b>17.63%</b>        | <b>8.67%</b>        | <b>8.87%</b>         | <b>9.37%</b>     |
| <b>Rozdíl (spread)</b> | <b>0.01%</b>                  | <b>-0.36%</b>         | <b>0.50%</b>           | <b>-0.87%</b>       | <b>-0.64%</b>        | <b>-3.16%</b>       | <b>-1.61%</b>        | <b>-1.71%</b>    |

<sup>1</sup> Údaje nad jeden rok jsou anualizovány

#### Roční výkonnost (Zdroj: Fund Admin) <sup>2</sup>

|                        | 2025          | 2024          | 2023          | 2022           | 2021          | 2020          | 2019          | 2018           | 2017          | 2016          |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| <b>Portfolio</b>       | <b>14.96%</b> | <b>16.47%</b> | <b>3.86%</b>  | <b>-20.71%</b> | <b>-0.62%</b> | <b>13.37%</b> | <b>18.64%</b> | <b>-13.18%</b> | <b>21.84%</b> | <b>13.71%</b> |
| <b>Benchmark</b>       | <b>17.76%</b> | <b>14.68%</b> | <b>6.11%</b>  | <b>-14.85%</b> | <b>4.86%</b>  | <b>8.54%</b>  | <b>20.60%</b> | <b>-10.26%</b> | <b>20.59%</b> | <b>14.51%</b> |
| <b>Rozdíl (spread)</b> | <b>-2.80%</b> | <b>1.78%</b>  | <b>-2.25%</b> | <b>-5.86%</b>  | <b>-5.48%</b> | <b>4.83%</b>  | <b>-1.96%</b> | <b>-2.92%</b>  | <b>1.25%</b>  | <b>-0.80%</b> |

<sup>2</sup> Výkonnost se liší v průběhu času a není zárukou budoucích výnosů. Hodnota investice může fluktuovat nahoru a dolů v závislosti na tržních změnách.

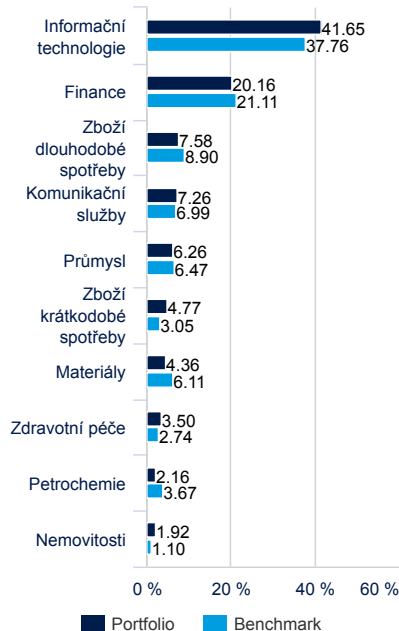
#### Analýza rizika (Zdroj: Fund Admin) <sup>\*</sup>

|                                          | 1 rok         | 3 roky        | 5 let         | Od založení <sup>*</sup> |
|------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------|
| <b>Volatilita portfolia</b>              | <b>19.67%</b> | <b>16.57%</b> | <b>15.75%</b> | <b>17.04%</b>            |
| <b>Volatilita benchmarku</b>             | <b>20.26%</b> | <b>16.51%</b> | <b>15.97%</b> | <b>17.10%</b>            |
| <b>Information ratio</b>                 | <b>-0.42</b>  | <b>-0.25</b>  | <b>-1.10</b>  | <b>-0.68</b>             |
| <b>Tracking Error Ex Post Valeur PTF</b> | <b>2.53%</b>  | <b>2.84%</b>  | <b>2.87%</b>  | <b>2.53%</b>             |

<sup>\*</sup> Anualizovaná data

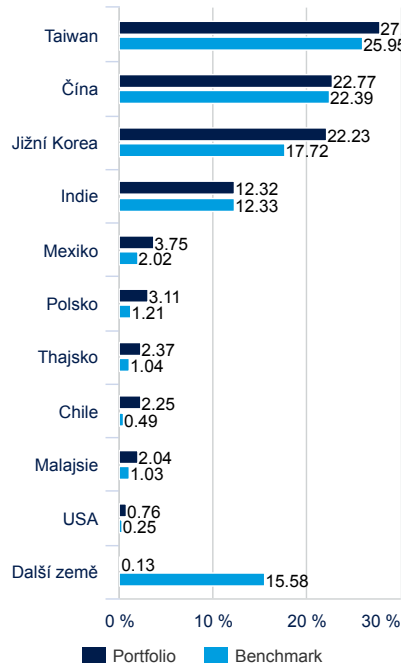
## Složení portfolia (Zdroj: Amundi Group)

## Složení dle sektorů (Zdroj: Amundi Group) \*

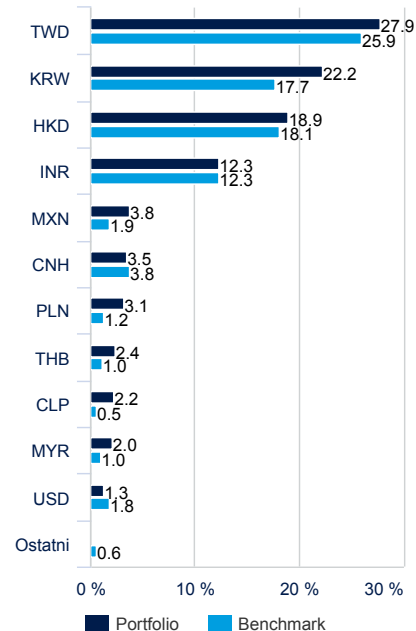


\* % zastoupení aktiv

## Složení dle zemí (Zdroj: Amundi Group)



## Složení podle měn (Zdroj: Amundi Group) \*\*



\*\* Jako procento aktiv - včetně zajištění měn

## Poměrová analýza (Zdroj: Amundi Group)

Průměrná tržní kapitalizace (mld €)  
 % spol. se střední + malou tržní kapitalizací  
 % spol. s vysokou tržní kapitalizací  
 Očekávaný roční P/E poměr  
 Cena akcie/účetní hodnota (P/B)  
 Cena akcie/hotovost na akcii (P/CF)  
 Dividendový výnos (v %)  
 Anualizovaný růst výnosu na akcii (EPS)  
 Anualizovaný růst obrátu

|                                               | Portfolio | Benchmark |
|-----------------------------------------------|-----------|-----------|
| Průměrná tržní kapitalizace (mld €)           | 364.33    | 448.23    |
| % spol. se střední + malou tržní kapitalizací | 43.79     | 32.31     |
| % spol. s vysokou tržní kapitalizací          | 56.21     | 67.69     |
| Očekávaný roční P/E poměr                     | 9.53      | 10.68     |
| Cena akcie/účetní hodnota (P/B)               | 1.93      | 2.36      |
| Cena akcie/hotovost na akcii (P/CF)           | 9.91      | 11.16     |
| Dividendový výnos (v %)                       | 2.44      | 2.18      |
| Anualizovaný růst výnosu na akcii (EPS)       | 19.80     | 24.11     |
| Anualizovaný růst obrátu                      | 16.31     | 17.09     |

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Celkem emitentů (bez hotovosti)   | 180   |
| Hotovost jako % z celkových aktiv | 0.19% |

## Hlavní pozice v portfoliu

(Zdroj: Amundi Group) \*

|                              | Sektor                    | Váha v portfoliu % | Rozdíl oproti benchmarku |
|------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | Informační technologie    | 9.38%              | -5.54%                   |
| SAMSUNG ELECTRONICS          | Informační technologie    | 6.72%              | 0.72%                    |
| SK HYNIX INC                 | Informační technologie    | 6.06%              | 1.53%                    |
| TENCENT HOLDINGS LTD         | Komunikační služby        | 2.78%              | -0.52%                   |
| SAMSUNG ELECT-PFD            | Informační technologie    | 1.83%              | 1.08%                    |
| MEDIATEK INC                 | Informační technologie    | 1.80%              | 0.52%                    |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD    | Zboží dlouhodobé spotřeby | 1.72%              | -0.41%                   |
| HON HAI PRECISION INDUSTRY   | Informační technologie    | 1.60%              | 0.83%                    |
| IND & COMM BK OF CHINA-H     | Finance                   | 1.51%              | 0.95%                    |

## Hlavní pozice v portfoliu

(Zdroj: Amundi Group) \*

|                       | Sektor                    | Váha v<br>portfoliu % | Rozdíl oproti<br>benchmarku |
|-----------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| ASPEED TECHNOLOGY INC | Informační<br>technologie | 1.46%                 | 1.34%                       |

\* Mimo OPF

## Investiční tým

**Cyrille Collet**

Head\_of\_Quant\_Equity\_management

**Vincent Formery**

Portfolio Manager

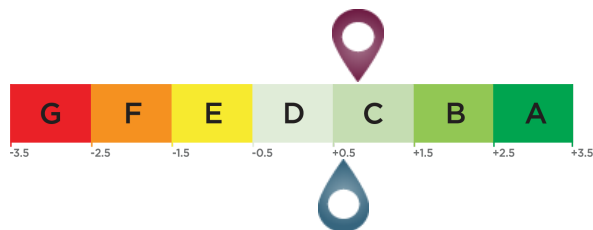
**Alexandre Burgues**

Portfolio Manager

## Průměrné hodnocení ESG (source : Amundi)

Environmentální, sociální a správní hodnocení

## ESG investičního prostředí: MSCI Emerging Markets



ESG skóre portfolia: 0.79

Skóre ESG Investment Universe<sup>1</sup> :: 0.62

## Terminologie ESG

## ESG kritérium

Kritérium ESG: Jedná se mimofinanční kritéria používaná k hodnocení environmentálních, sociálních a správních postupů společností, států nebo místních orgánů:

„E“ pro životní prostředí (úrovně spotřeby energie a plynu, nakládání s vodou a odpadem atd.).

„S“ pro sociální / společnost (dodržování lidských práv, zdraví a bezpečnost na pracovišti atd.).

„G“ pro správu (nezávislost představenstva, respektování práv akcionářů atd.).

## ESG Rating

**Hodnocení ESG emitenta:** Khodnocení každého emitenta probíhá na základě kritérií ESG a je mu přiděleno kvantitativní skóre dle průměru v daném odvětví. Výsledek se převede na hodnocení na stupnici od A (nejlepší) po G (nejhorší). Metodika Amundi umožňuje vyčerpávající, standardizovanou a systematickou analýzu emitentů ve všech investičních regionech a třídách aktiv (akcie, dluhopisy atd.).

**Hodnocení ESG investičního souboru a portfolia:** portfoliu a investičnímu souboru je přiřazeno skóre ESG a hodnocení ESG (od A do G). Skóre ESG je váženým průměrem skóre emitentů, který se vypočítá podle jejich relativní váhy v investičním souboru nebo v portfoliu, s výjimkou likvidních aktiv a emitentů bez ratingu.

## Amundi ESG Mainstreaming

Kromě dodržování zásad odpovědného investování společnosti Amundi<sup>4</sup> portfolia Amundi ESG Mainstreaming také mají výkonnostní cíl v oblasti ESG dosáhnout skóre ESG z hlediska portfolia, které je vyšší než skóre ESG s ohledem na „investiční svět“.

<sup>1</sup> Odkaz na „investiční svět“ je definován buď referenčním ukazatelem fondu nebo indexem představujícím svět, kde lze investovat, v souvislosti s ESG.

<sup>2</sup> Procento cenných papírů s Amundi ESG ratingem z celkového portfolia (měřeno podle váhy)

<sup>3</sup> Procento cenných papírů, na které se vztahuje metodika ESG ratingu, z celkového portfolia (měřeno podle váhy).

<sup>4</sup> Aktualizovaný dokument je k dispozici na <https://www.amundi.com/int/ESG>.

## Udržitelnost



Úroveň udržitelnosti představuje rating sestavený společností Morningstar, jehož cílem je nezávisle měřit úroveň odpovědnosti fondu na základě hodnot v portfoliu. Rating se pohybuje od velmi nízkého (1 glóbus) po velmi vysoký (5 glóbů).

Zdroj: Morningstar © Skóre udržitelnosti – na základě podnikových analýz rizik ESG vyhotovených společností Sustainability a použitých při výpočtu skóre udržitelnosti společnosti Morningstar. © 2026 Morningstar. Všechna práva vyhrazena. Zde uvedené informace: (1) jsou ve vlastnictví společnosti Morningstar a/nebo jejich poskytovatelů obsahu, (2) nesmí se kopírovat ani distribuovat a (3) neposkytuje se záruka ohledně jejich přesnosti, úplnosti nebo aktuálnosti. Společnost Morningstar ani její poskytovatelé obsahu neodpovídají za žádné škody nebo ztráty vznikající z využití těchto informací. Výkonnost v minulosti není zárukou budoucích výsledků. Další informace o ratingu společnosti Morningstar viz její webové stránky [www.morningstar.com](http://www.morningstar.com).