

## 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) :** 186.95 ( EUR )  
**Hodnota majetku pod správou (AUM) :**  
58.69 ( miliony EUR )  
**Poslední kupón :** -

## Další informace (Zdroj: Amundi Group)

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

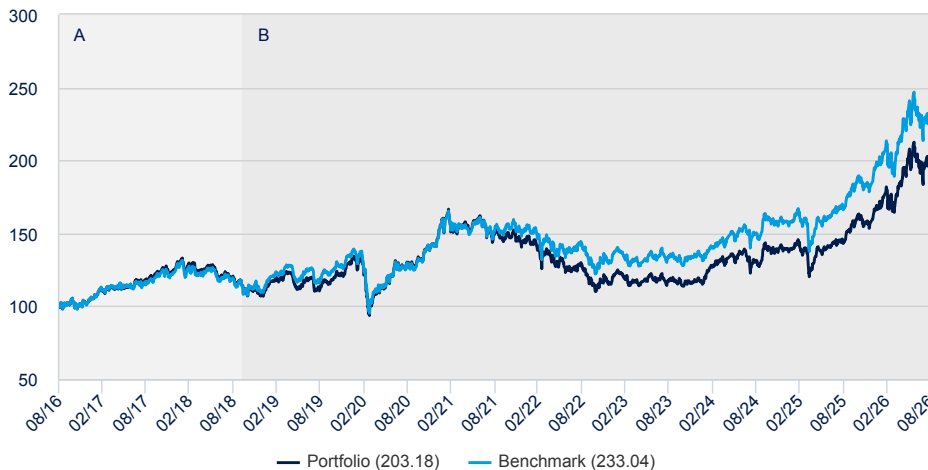
## Hlavní charakteristiky (Zdroj: Amundi Group)

**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>31/07/2026 | 3 měsíce<br>29/05/2026 | 1 rok<br>29/08/2025 | 3 roky<br>31/08/2023 | 5 let<br>31/08/2021 | 10 let<br>31/08/2016 | Od<br>25/09/2015 |
|-----------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| Portfolio       | 27.11%                        | 3.72%                 | 0.58%                  | 42.13%              | 20.11%               | 5.97%               | 7.34%                | 7.95%            |
| Benchmark       | 25.45%                        | 2.38%                 | -0.77%                 | 40.31%              | 20.46%               | 8.53%               | 8.82%                | 9.53%            |
| Rozdíl (spread) | 1.65%                         | 1.34%                 | 1.34%                  | 1.82%               | -0.34%               | -2.56%              | -1.48%               | -1.58%           |

<sup>1</sup> Údaje nad jeden rok jsou anualizoványRoční výkonnost (Zdroj: Fund Admin) <sup>2</sup>

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

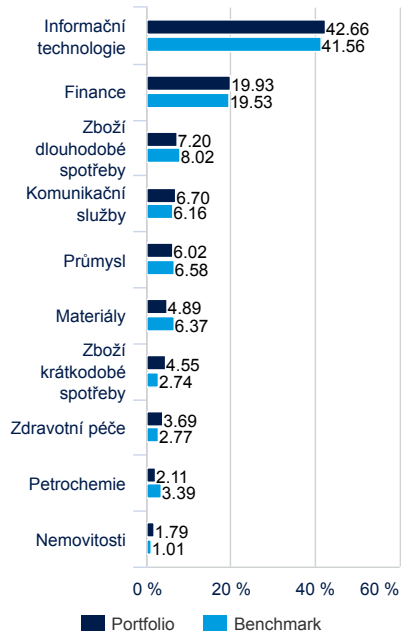
<sup>2</sup> Výkonnost se liší v průběhu času a není zárukou budoucích výnosů. Hodnota investice může fluktuovat nahoru a dolů v závislosti na tržních změnách.Analýza rizika (Zdroj: Fund Admin) <sup>\*</sup>

|                                   | 1 rok  | 3 roky | 5 let  | Od založení <sup>*</sup> |
|-----------------------------------|--------|--------|--------|--------------------------|
| Volatilita portfolia              | 20.76% | 16.97% | 15.90% | 17.13%                   |
| Volatilita benchmarku             | 21.03% | 16.77% | 16.05% | 17.15%                   |
| Information ratio                 | 0.39   | -0.18  | -0.90  | -0.63                    |
| Tracking Error Ex Post Valeur PTF | 2.74%  | 2.90%  | 2.87%  | 2.54%                    |

<sup>\*</sup> Anualizovaná data

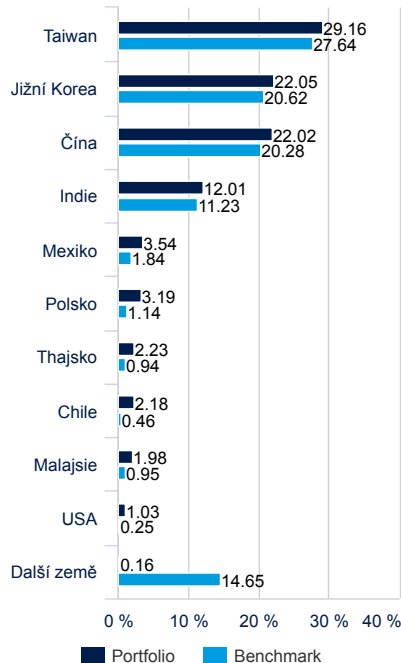
## Složení portfolia (Zdroj: Amundi Group)

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

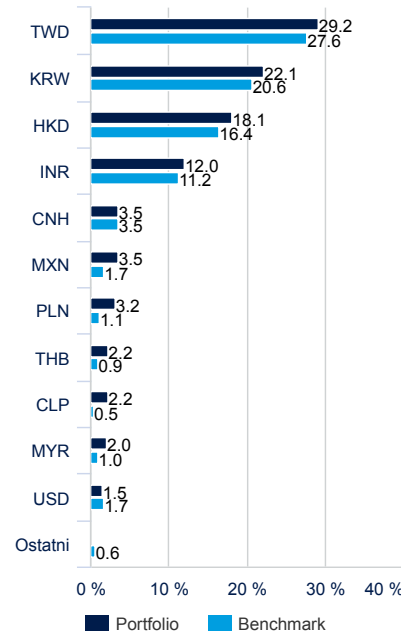


\* % zastoupení aktiv

## 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 €)           | 340.27    | 440.97    |
| % spol. se střední + malou tržní kapitalizací | 41.74     | 31.45     |
| % spol. s vysokou tržní kapitalizací          | 58.26     | 68.55     |
| Očekávaný roční P/E poměr                     | 9.43      | 10.13     |
| Cena akcie/účetní hodnota (P/B)               | 2.02      | 2.34      |
| Cena akcie/hotovost na akcii (P/CF)           | 9.98      | 10.60     |
| Dividendový výnos (v %)                       | 2.41      | 2.25      |
| Anualizovaný růst výnosu na akcii (EPS)       | 20.68     | 21.48     |
| Anualizovaný růst obrátu                      | 17.57     | 17.43     |

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Celkem emitentů (bez hotovosti)   | 180   |
| Hotovost jako % z celkových aktiv | 0.00% |

## Hlavní pozice v portfoliu

(Zdroj: Amundi Group) \*

|                              | Sektor                    | Váha v portfoliu % | Rozdíl oproti benchmarku |
|------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | Informační technologie    | 9.05%              | -6.21%                   |
| SAMSUNG ELECTRONICS          | Informační technologie    | 6.62%              | -0.47%                   |
| SK HYNIX INC                 | Informační technologie    | 5.87%              | 0.49%                    |
| TENCENT HOLDINGS LTD         | Komunikační služby        | 2.53%              | -0.36%                   |
| MEDIATEK INC                 | Informační technologie    | 1.93%              | 0.46%                    |
| SAMSUNG ELECT-PFD            | Informační technologie    | 1.78%              | 0.90%                    |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD    | Zboží dlouhodobé spotřeby | 1.61%              | -0.36%                   |
| ASPEED TECHNOLOGY INC        | Informační technologie    | 1.57%              | 1.44%                    |

## Hlavní pozice v portfoliu

(Zdroj: Amundi Group) \*

|                            | Sektor                 | Váha v portfoliu % | Rozdíl oproti benchmarku |
|----------------------------|------------------------|--------------------|--------------------------|
| HON HAI PRECISION INDUSTRY | Informační technologie | 1.56%              | 0.77%                    |
| IND & COMM BK OF CHINA-H   | Finance                | 1.46%              | 0.96%                    |

\* Mimo OPF

## Investiční tým

**Cyrille Collet**

Head\_of\_Quant\_Equity\_management

**Vincent Formery**

Portfolio Manager

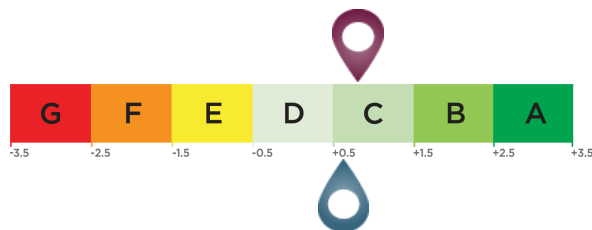
**Alexandre Burgues**

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 glóbusů).

Zdroj: Morningstar © Skóre udržitelnosti – na základě podnikových analýz rizik ESG vyhotovených společností Sustainability a použitých při výpočtu skóre udržitelnosti společností 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).