

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) : 189.05 (EUR)
Hodnota majetku pod správou (AUM) : 59.45 (miliony EUR)
Poslední kupón : -

Další informace (Zdroj: Amundi Group)

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

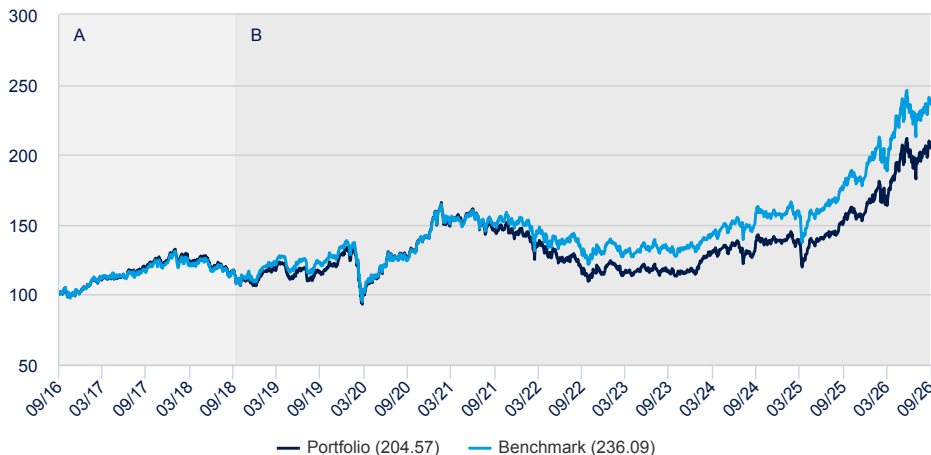
Hlavní charakteristiky (Zdroj: Amundi Group)

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) ¹

Od data	Od začátku roku 31/12/2025	1 měsíc 31/08/2026	3 měsíce 30/06/2026	1 rok 30/09/2025	3 roky 29/09/2023	5 let 30/09/2021	10 let 30/09/2016	Od 25/09/2015
Portfolio	28.54%	1.12%	0.65%	34.95%	20.59%	6.90%	7.42%	8.00%
Benchmark	27.58%	1.69%	0.28%	33.67%	21.18%	9.37%	8.96%	9.62%
Rozdíl (spread)	0.96%	-0.57%	0.37%	1.28%	-0.59%	-2.47%	-1.55%	-1.62%

¹ Údaje nad jeden rok jsou anualizovány

Roční výkonnost (Zdroj: Fund Admin) ²

	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%

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

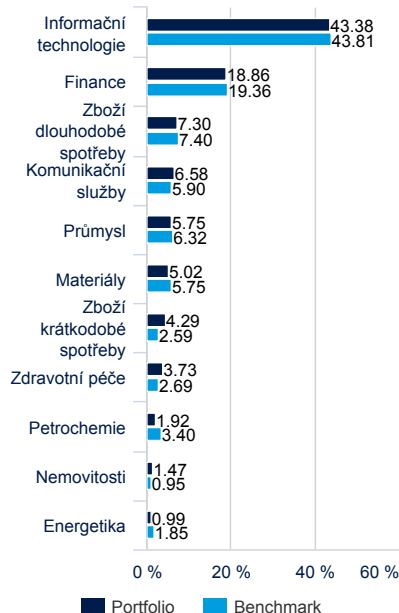
Analýza rizika (Zdroj: Fund Admin) ^{*}

	1 rok	3 roky	5 let	Od založení [*]
Volatilita portfolia	21.13%	17.14%	16.04%	17.14%
Volatilita benchmarku	21.33%	16.89%	16.17%	17.15%
Information ratio	0.73	-0.15	-0.82	-0.61
Tracking Error Ex Post Valeur PTF	2.72%	2.91%	2.89%	2.55%

^{*} Anualizovaná data

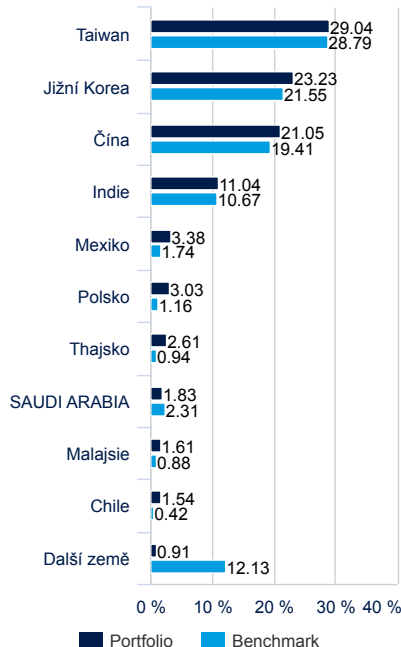
Složení portfolia (Zdroj: Amundi Group)

Složení dle sektorů (Zdroj: Amundi Group) *

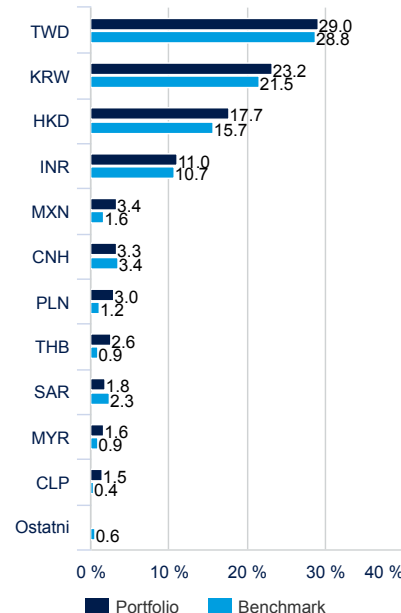


* % zastoupení aktiv

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 €)	349.27	437.97
% spol. se střední + malou tržní kapitalizací	40.64	31.90
% spol. s vysokou tržní kapitalizací	59.36	68.10
Očekávaný roční P/E poměr	8.64	9.66
Cena akcie/účetní hodnota (P/B)	1.91	2.30
Cena akcie/hotovost na akcii (P/CF)	8.66	9.95
Dividendový výnos (v %)	2.59	2.38
Anualizovaný růst výnosu na akcii (EPS)	20.92	24.03
Anualizovaný růst obrátu	17.36	17.89

Celkem emitentů (bez hotovosti)	179
Hotovost jako % z celkových aktiv	0.48%

Hlavní pozice v portfoliu

(Zdroj: Amundi Group) *

	Sektor	Váha v portfoliu %	Rozdíl oproti benchmarku
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	Informační technologie	9.70%	-5.88%
SAMSUNG ELECTRONICS	Informační technologie	7.06%	-0.60%
SK HYNIX INC	Informační technologie	6.44%	0.58%
TENCENT HOLDINGS LTD	Komunikační služby	2.42%	-0.34%
MEDIATEK INC	Informační technologie	2.20%	0.39%
SAMSUNG ELECT-PFD	Informační technologie	1.90%	0.91%
HON HAI PRECISION INDUSTRY	Informační technologie	1.57%	0.79%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	Zboží dlouhodobé spotřeby	1.57%	-0.28%
CHINA CONSTRUCT BANK	Finance	1.56%	0.71%
IND & COMM BK OF CHINA-H	Finance	1.49%	0.97%

* Mimo OPF

Investiční tým



Cyrille Collet

Head_of_Quant_Equity_management



Vincent Formery

Portfolio Manager



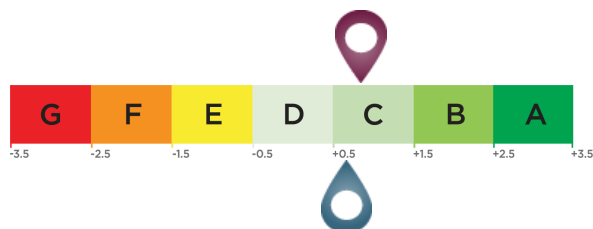
Alexandre Burgues

Portfolio Manager

Průměrné hodnocení ESG (source : Amundi)

Hodnocení environmentálních, sociálních a správních aspektů (ESG). Informace o aspektech souvisejících s udržitelností najdete na <https://about.amundi.com/legal-documentation>

ESG investičního prostředí: MSCI Emerging Markets



ESG skóre portfolia: 0.82

Skóre ESG Investment Universe¹ :: 0.65

ESG pokrytí *

	Portfolio	Benchmark
% portfolia s hodnocením ESG ²	99.85%	99.50%
% portfolia, které může mít přínos z hodnocení ESG ³	99.28%	100.00%

* Cenné papíry, které mohou být hodnoceny na základě ESG kritérií. Celková hodnota může být odlišná od 100% a odrážet skutečnou expozici portfolia (včetně hotovosti).

Terminologie ESG

ESG kritérium

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

„E“ pro životní prostředí (úroveň 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 Amundi⁴ 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“.

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

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

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

⁴ 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 Sustainalytics a použitých při výpočtu skóre udržitelnosti společností Morningstar. © 2026 Morningstar. Všechna práva vyhrazena. Zde uvedené informace: (1) jsou ve vlastnictví společnosti Morningstar a/nebo jejích 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.