CPR INVEST - GEAR EMERGING - A EUR - ACC

LU1811398467

AKCIE | 31/10/2026

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)*

1	2	3	**4**	5	6	7

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 pohybů na trzích, nebo protože Vám nejsme schopni zaplatit.

Klíčové ukazatele *(Zdroj: Amundi Group)*

NAV (kurz fondu) : 177.63 (EUR)
Hodnota majetku pod správou (AUM) :
55.95 (miliony EUR)
Poslední kupón : -

Další informace *(Zdroj: Amundi Group)*

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

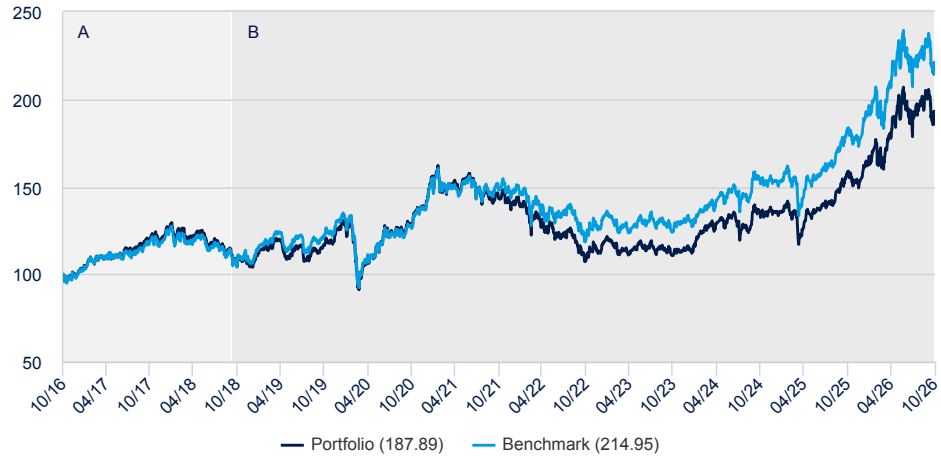
Hlavní charakteristiky *(Zdroj: Amundi Group)*

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 infomace 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 30/09/2026	3 měsíce 31/07/2026	1 rok 31/10/2025	3 roky 31/10/2023	5 let 29/10/2021	10 let 31/10/2016	Od 25/09/2015
Portfolio	20.77%	-6.04%	-1.45%	19.12%	19.31%	5.48%	6.51%	7.33%
Benchmark	19.36%	-6.44%	-2.59%	17.93%	20.07%	7.68%	7.95%	8.89%
Rozdíl (spread)	1.41%	0.40%	1.14%	1.19%	-0.76%	-2.20%	-1.44%	-1.56%

[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	22.19%	17.39%	16.30%	17.19%
Volatilita benchmarku	22.16%	16.99%	16.37%	17.18%
Information ratio	0.43	-0.18	-0.71	-0.59
Tracking Error Ex Post Valeur PTF	3.17%	3.01%	2.95%	2.59%

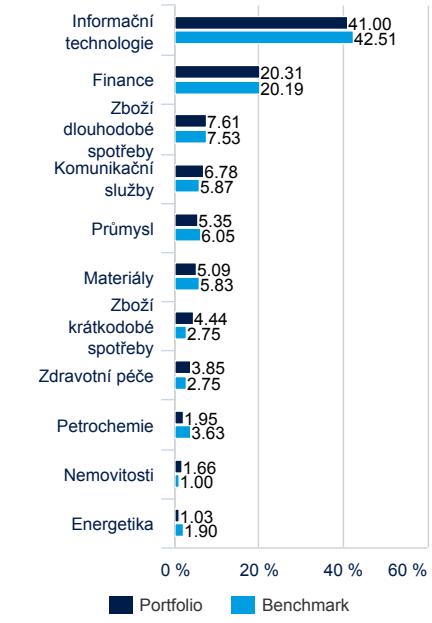
* Anualizovaná data

CPR INVEST - GEAR EMERGING - A EUR - ACC

AKCIE 31/10/2026

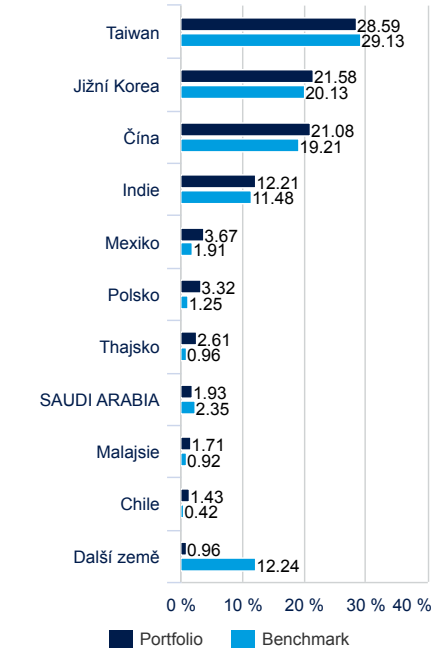
Složení portfolia *(Zdroj: Amundi Group)*

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

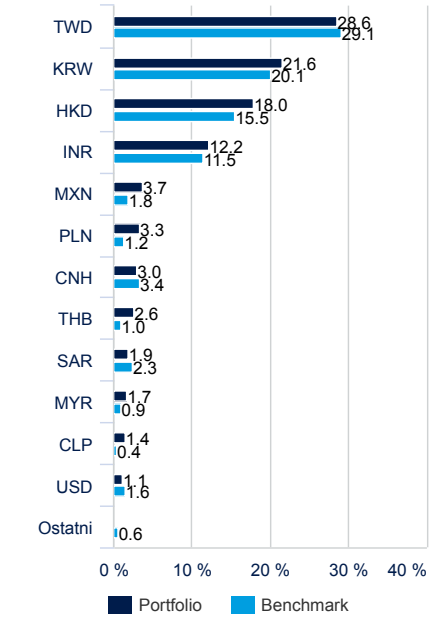


* % zastoupení aktiv

Složení dle zemí *(Zdroj: Amundi Group)*



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



** Jako procento aktiv - včetně zajištění měn

Poměrová analýza (Zdroj: Amundi Group)

	Portfolio	Benchmark
Průměrná tržní kapitalizace (mld €)	352.60	450.79
% spol. se střední + malou tržní kapitalizací	40.01	31.72
% spol. s vysokou tržní kapitalizací	59.99	68.28
Očekávaný roční P/E poměr	7.73	8.62
Cena akcie/účetní hodnota (P/B)	1.80	2.11
Cena akcie/hotovost na akcii (P/CF)	7.83	8.83
Dividendový výnos (v %)	2.87	2.65
Anualizovaný růst výnosu na akcii (EPS)	22.09	24.85
Anualizovaný růst obratu	19.34	19.61

Celkem emitentů (bez hotovosti)	**179**
Hotovost jako % z celkových aktiv	**0.72%**

Hlavní pozice v portfoliu

(Zdroj: Amundi Group) *

	Sektor	Váha v portfoliu %	Rozdíl oproti benchmarku
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	Informační technologie	9.66%	-6.25%
SAMSUNG ELECTRONICS	Informační technologie	6.49%	-0.59%
SK HYNIX INC	Informační technologie	5.63%	0.14%
TENCENT HOLDINGS LTD	Komunikační služby	2.33%	-0.25%
SAMSUNG ELECT-PFD	Informační technologie	1.85%	0.89%
MEDIATEK INC	Informační technologie	1.85%	0.29%
CHINA CONSTRUCT BANK	Finance	1.76%	0.81%
IND & COMM BK OF CHINA-H	Finance	1.65%	1.09%
HON HAI PRECISION INDUSTRY	Informační technologie	1.62%	0.80%
BANK OF CHINA LTD-H	Finance	1.58%	1.12%

CPR INVEST - GEAR EMERGING - A EUR - ACC

AKCIE 31/10/2026

* Mimo OPF

Investiční tým



Cyrille Collet

Head_of_Quant_Equity_management



Vincent Formery

Portfolio Manager



Alexandre Burgues

Portfolio Manager

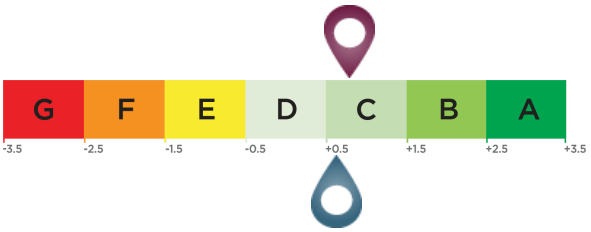
CPR INVEST - GEAR EMERGING - A EUR - ACC

AKCIE 31/10/2026

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: 0.77

Skóre ESG Investment Universe[1] :: 0.62

ESG pokrytí *

	Portfolio	Benchmark
% portfolia s hodnocením ESG[2]	99.86%	99.52%
% portfolia, které může mít přínos z hodnocení ESG[3]	99.08%	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 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[4] 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 glóbů).

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