

Charakteristika (Zdroj: Amundi Group)

Dátum založenia fondu : 07.12.2018
Klasifikácia : -
Benchmark : 100% MSCI ACWI
Mena Fondu : EUR
Trieda : C : Kapitalizačná
ISIN kód : LU1902443420
Doporučený investičný horizont : 5 rokov

Ukazovateľ Rizika (Zdroj: Fund Admin)



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 : 212,85 (EUR)
Hodnota majetku pod správou (AUM) :
1 770,02 (miliónov EUR)
Posledný kupón : -

Ďalšie informácie (Zdroj: Amundi Group)

Správca fondu : CPR ASSET MANAGEMENT

Hlavné charakteristiky (Zdroj: Amundi Group)

Frekvencia výpočtu NAV : denne
Minimálna prvotná investícia :
1 jedna tisícina podielového listu
Minimálna investícia : 1 jedna tisícina podielového listu
Maximálny vstupný poplatok : 5,00%
Výstupný poplatok : 0,00%
Poplatky za vedenie účtu a iné administratívne alebo prevádzkové náklady :
1,95%
Výkonnostný poplatok : Áno

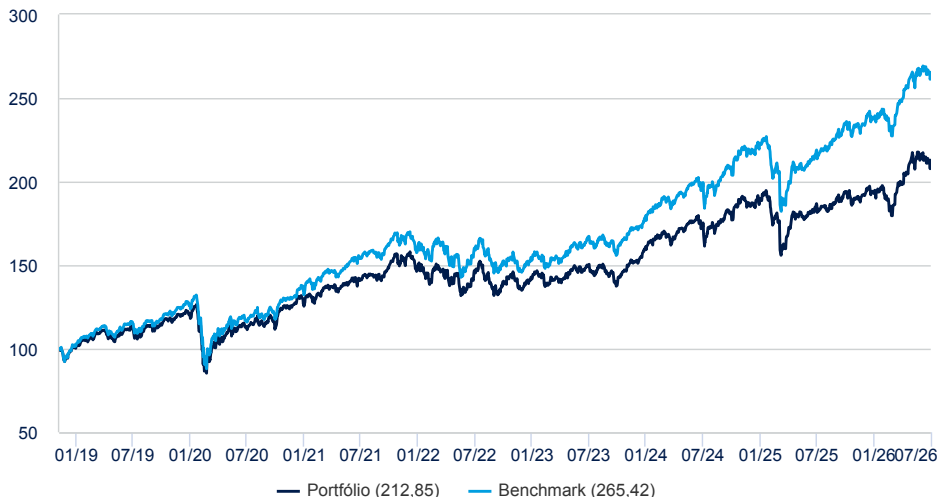
Všetky detailné informácie sú k zhladnutiu v štatúte fondu

INVESTIČNÁ STRATÉGIA (Zdroj: Amundi Group)

Udržateľná investícia podfondu je zameraná na boj proti klimatickým zmenám a jej cieľom je dosiahnuť nižšiu uhlíkovú náročnosť, než má referenčný index alebo investičný priestor, výberom investícií, ako je popísané nižšie.
Podfond do svojho investičného procesu integruje faktory udržateľnosti, ako je podrobnejšie popísané v časti „Udržateľná investícia“ tohto prospektu.

Analýza čistej výkonnosti (Zdroj: Fund Admin)

Zmena čistej hodnoty aktív, základ 100 (Zdroj: Fund Admin)

Priemerná ročná výkonnosť (Zdroj: Fund Admin) ¹

Od dátumu	1 rok 31.07.2025	3 roky 31.07.2023	5 rokov 30.07.2021	10 rokov -	Od 07.12.2018
Portfólio	14,55%	12,27%	8,54%	-	10,38%
Benchmark	21,47%	16,62%	11,51%	-	13,61%
Rozdiel	-6,93%	-4,35%	-2,96%	-	-3,23%

¹ Anualizované dáta

Ročná výkonnosť (Zdroj: Fund Admin) ²

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Portfólio	3,40%	21,41%	12,82%	-13,11%	22,12%	6,86%	25,77%	-	-	-
Benchmark	7,86%	25,33%	18,06%	-13,01%	27,54%	6,65%	28,93%	-	-	-
Rozdiel	-4,46%	-3,92%	-5,25%	-0,10%	-5,42%	0,20%	-3,15%	-	-	-

² Výkonnosť sa líši v priebehu času a nie je zárukou budúcich výnosov. Hodnota investície sa môže pohybovať hore a dole v závislosti na tržových zmenách.

CPR - VOLATILITE

	1 rok	3 roky	5 rokov	Od založenia
Volatilita portfólia	11,65%	12,73%	13,10%	15,51%
Volatilita benchmarku	9,49%	12,00%	12,64%	15,03%

CPR Volatility disclaimer - Simplifié

CPR souscription DICI

Rozhodnutie investora investovať do príslušného fondu musí zohľadniť všetky vlastnosti a účely fondu. Nie je isté, že zohľadnenie environmentálnych, sociálnych a riadiacich aspektov (ESG) zlepšia investičnú stratégiu alebo výkonnosť fondu.

АНАЛИЗА ПОРТОФОЛИЈА (Извор: Амунди Групп)

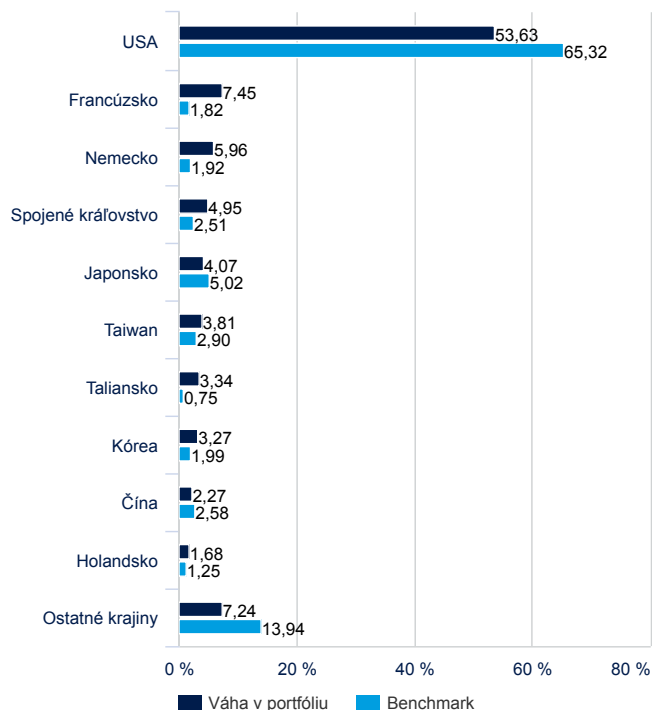
Počet pozícií (bez hotovosti) : 81

Hlavné pozície v portfóliu (Zdroj: Amundi Group) *

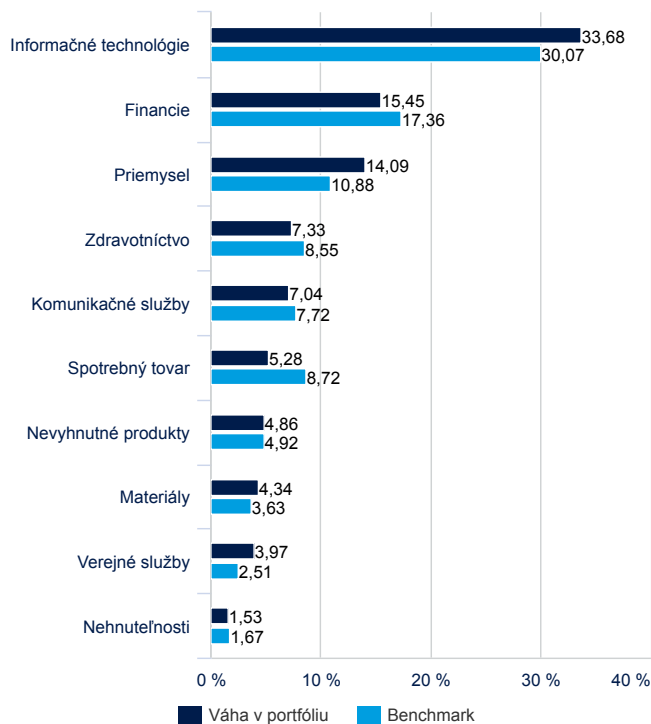
	Sektor	Váha v portfóliu %	Rozdiel oproti benchmarku
NVIDIA CORP	Informačné technológie	4,60%	0,11%
MICROSOFT CORP	Informačné technológie	4,51%	1,34%
APPLE INC	Informačné technológie	3,84%	-1,05%
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	Informačné technológie	3,81%	3,81%
ALPHABET INC CL A	Komunikačné služby	3,52%	1,58%
SAMSUNG ELECTRONICS	Informačné technológie	3,27%	2,60%
BROADCOM INC	Informačné technológie	2,82%	1,08%
TJX COMPANIES INC	Spotrebný tovar	2,08%	1,90%
ORANGE	Komunikačné služby	1,75%	1,72%
LINDE PLC	Materiály	1,70%	1,46%

* Mimo OPF

Zloženie podľa krajín (Zdroj: Amundi Group)



Zloženie podľa sektorov (Zdroj: Amundi Group)



Mimo OPF

Investičný tím

**Alexandre Blein**

Portfolio Manager

**Yasmine De Bray**

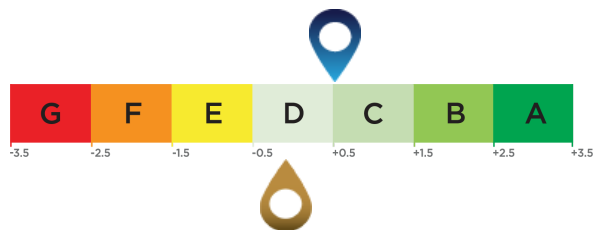
Portfolio Manager

Информације у овој публикацији нису намењене за дистрибуцију или коришћење од стране било ког лица или ентитета у било којој земљи или јурисдикцији где би таква дистрибуција или употреба била у супротности са законским или регулаторним одредбама, или која би захтевала од компаније менаџера да се придржава захтева за регистрацију ове земље. Ова публикација – или сваки њен елемент који се сматра таквим – не представља понуду за куповину хартија од вредности или јавну понуду, или савет за инвестирање, или било какво тражење ЦПР АМ-а. Препоручујемо да пажљиво истражите пре него што донесете било какву одлуку о улагању. Свака претплата треба да се заснива на тренутном проспекту на веб страници www.cpr-am.fr. Информације у овом документу немају уговорну вредност и не преузимају одговорност ЦПР АМ-а. Они су засновани на изворима које сматрамо поузданим, али не гарантујемо да су тачни, потпуни, валидни или релевантни, и не треба их сматрати таквима ни у коју сврху. Ова публикација се може репродуковати, у целини или делимично, или открити трећим лицима без претходног одобрења.

Priemerný ESG rating (source : Amundi)

Hodnotenia v oblasti životného prostredia, sociálnej oblasti a správy vecí verejných

ESG investičného prostredia: 100% MSCI ACWI



Investment Portfolio Score: 0,50

Skóre ESG investičného prostredia¹ :: -0,10

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 investovania⁴ 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 spoločností 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.