

Charakteristika (Zdroj: Amundi Group)

Dátum založenia fondu : 12.12.2019

Zloženie fondu : SICAV under Luxembourg law

Európska norma UCITS : UCITS IV

Klasifikácia : -

Benchmark :

100% MSCI WORLD HEALTH CARE EQUIP & SUPPLIES
10/40

Oprávnenie PEA : Nie

Referenčná mena triedy : EUR

Trieda : Kapitalizačná

ISIN kód : LU2036816820

Bloomberg ticker : CPRMAEA LX

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 : 104,18 (EUR)

Hodnota majetku pod správou (AUM) :

166,68 (miliónov EUR)

Ďalšie informácie (Zdroj: Amundi Group)

Správca fondu : CPR ASSET MANAGEMENT

Depozitár / Poverený zaistením finančnej správy :

CACEIS Bank, Luxembourg Branch / CACEIS Fund Administration Luxembourg

Hlavné charakteristiky (Zdroj: Amundi Group)

Frekvencia výpočtu NAV : denne

Max. hodina príkazu : 14:00

Max. deň príkazu : J

Dátum vysporiadania nákupu / Dátum vysporiadania odkúpenia :

D+2 / D+2

Minimálna prvotná investícia :

1 jedna tisícina podielového listu

Minimálna investícia : 1 jedna tisícina podielového listu

Maximálny vstupný poplatok / Výstupný poplatok :

5,00% / 0,00%

Poplatky za vedenie účtu a iné administratívne alebo prevádzkové náklady :

1,95%

Výkonnostný poplatok : Áno

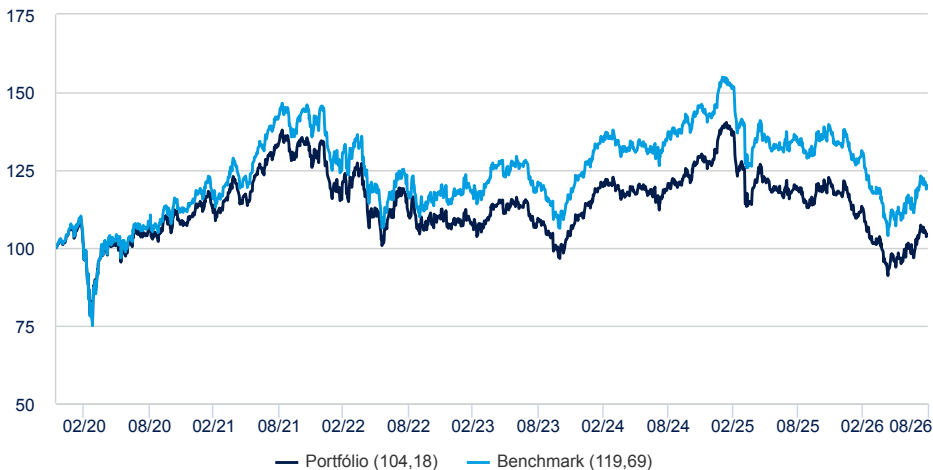
Všetky detailné informácie sú k zhladnutiu v štatúte fondu

INVESTIČNÁ STRATÉGIA (Zdroj: Amundi Group)

Investičným cieľom je dosahovať počas dlhého obdobia (najmenej piatich rokov) vyššiu výkonnosť ako globálne akciové trhy, a to investovaním do medzinárodných kmeňových akcií spoločností, ktoré sú súčasťou celého ekosystému zdravotnej techniky, za súčasného integrovania kritérií v oblasti životného prostredia, sociálneho rozvoja a firemného riadenia (E, S a G alebo spoločne ESG) do investičného procesu.

Analýza čistej výkonnosti (Zdroj: Fund Admin)

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

Priemerná ročná výkonnosť (Zdroj: Fund Admin) ¹

Od dátumu	Od začiatku roka 31.12.2025	1 mesiac 31.07.2026	3 mesiace 29.05.2026	1 rok 29.08.2025	3 roky 31.08.2023	5 rokov 31.08.2021	Od 12.12.2019
Portfólio	-10,99%	3,11%	8,82%	-12,22%	-1,45%	-4,94%	0,61%
Benchmark	-9,88%	3,16%	9,75%	-10,75%	-0,22%	-3,47%	2,71%
Rozdiel	-1,11%	-0,06%	-0,94%	-1,47%	-1,23%	-1,47%	-2,10%

¹ Údaje nad jeden rok sú anualizovanéRočná výkonnosť (Zdroj: Fund Admin) ²

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Portfólio	-7,57%	14,07%	3,53%	-19,47%	19,71%	9,96%	-	-	-	-
Benchmark	-6,41%	14,49%	7,59%	-20,11%	24,62%	14,05%	-	-	-	-
Rozdiel	-1,16%	-0,42%	-4,06%	0,64%	-4,91%	-4,09%	-	-	-	-

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

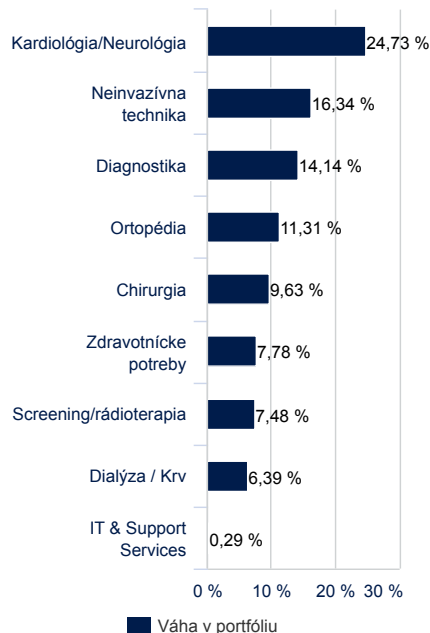
Analýza rizika (Zdroj: Fund Admin) *

	1 rok	3 roky	5 rokov	Od založenia *
Volatilita portfólia	16,96%	15,47%	16,59%	17,59%
Volatilita benchmarku	17,03%	15,55%	16,84%	18,07%
Information ratio	-0,69	-0,51	-0,58	-0,85
Tracking Error Ex Post Valeur PTF	2,04%	2,34%	2,52%	2,44%

* Anualizované dáta

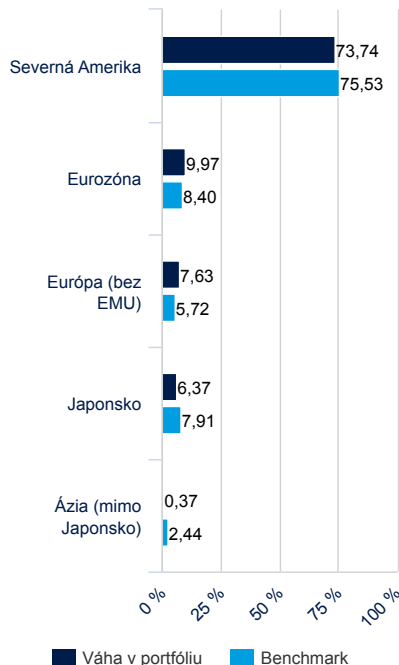
Zloženie portfólia (Zdroj: Amundi Group)

Zloženie podľa sektorov (Zdroj: Amundi Group) *

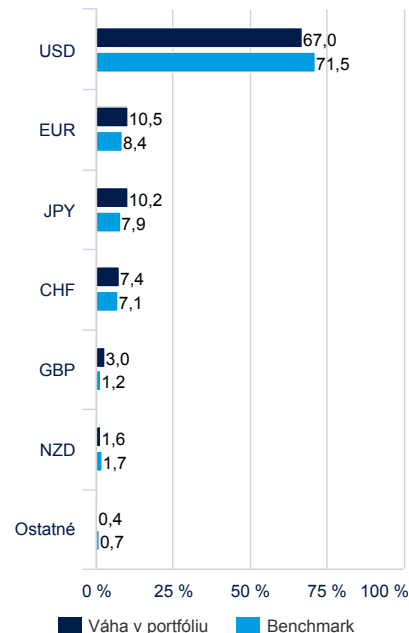


* % zastúpenie aktív

Geografické zloženie (Zdroj: Amundi Group)



Zloženie podľa meny (Zdroj: Amundi Group) **



** Ako percento aktív - s menovým zaistením

Poměrová analýza (Zdroj: Amundi Group)

	Ratio PMS (Portfolio Value) - formatted	Ratio PMS (Bench Value) - formatted
Average market Cap (Mds EUR)	64,22	929,95
% Mid Cap + Small Cap	61,29	29,09
% Big Cap	38,71	70,91
Per 12 Month forward	20,58	16,85
Price to Book	3,47	3,71
Price to Cash Flow	18,52	15,54
Výnos (v %)	1,30	1,58
Annualized EPS Growth (n/n+2)	13,44	18,03
Annualized Revenue Growth (n/n+2)	8,16	13,95

Počet pozícií (bez hotovosti)	45
Hotovosť ako % z celkových aktív	1,30%

Hlavné pozície v portfóliu (Zdroj: Amundi Group) *

	Sektor	Váha v portfóliu %	Rozdiel oproti benchmarku
STRYKER CORPORATION	Zdravotníctvo	8,98%	0,66%
ABBOTT LABORATORIES	Zdravotníctvo	8,91%	-0,07%
INTUITIVE SURGICAL INC	Zdravotníctvo	7,57%	0,09%
MEDTRONIC PLC	Zdravotníctvo	6,28%	-2,78%
DEXCOM INC	Zdravotníctvo	5,10%	1,16%
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	Zdravotníctvo	5,03%	0,77%
BOSTON SCIENTIFIC CORP	Zdravotníctvo	4,53%	0,80%
ALCON INC - CHF	Zdravotníctvo	4,45%	0,38%
ESSILORLUXOTTICA	Zdravotníctvo	3,52%	-0,47%
HOYA CORP	Zdravotníctvo	3,28%	-0,71%

* Mimo OPF

Investičný tím



Nicolas Picard

Portfolio Manager



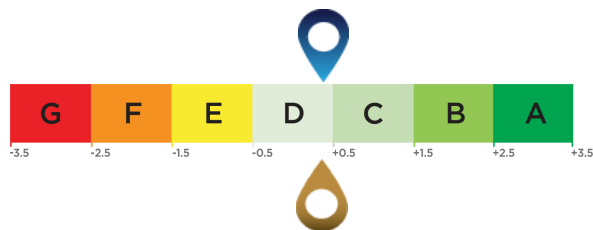
Eric Labbé

Portfolio Manager

Priemerný ESG rating (source : Amundi)

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

ESG investičného prostredia: 100% MSCI WORLD HEALTH CARE EQUIP & SUPPLIES 10/40



Investment Portfolio Score: 0,37

Skóre ESG investičného prostredia¹ :: 0,34

Pokrytie ESG *

	Portfólio	Referenčný index
% portfólia s ratingom ESG ²	99,37%	98,55%
% portfólia, v ktorom sa môže využiť rating ESG ³	100,00%	100,00%

* Cenné papiere, ktoré možno hodnotiť podľa kritérií ESG. Celková hodnota sa môže líšiť od 100 %, aby odrážala skutočnú expozíciu portfólia (vrátane hotovosti).

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 kopirované 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.