CPR INVEST - MEDTECH - A EUR - ACC

LU2036816820

AKCIE 31/10/2026

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)*

1 2 3 **4** 5 6 7

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 : 109,00 (EUR)
Hodnota majetku pod správou (AUM) :
167,38 (miliónov EUR)

Ďalšie informácie *(Zdroj: Amundi Group)*

Správca fondu : CPR ASSET MANAGEMENT
Depozitár / Poverený zaisťovaním 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 nákłady :
1,95%
Výkonnostný poplatok : Áno

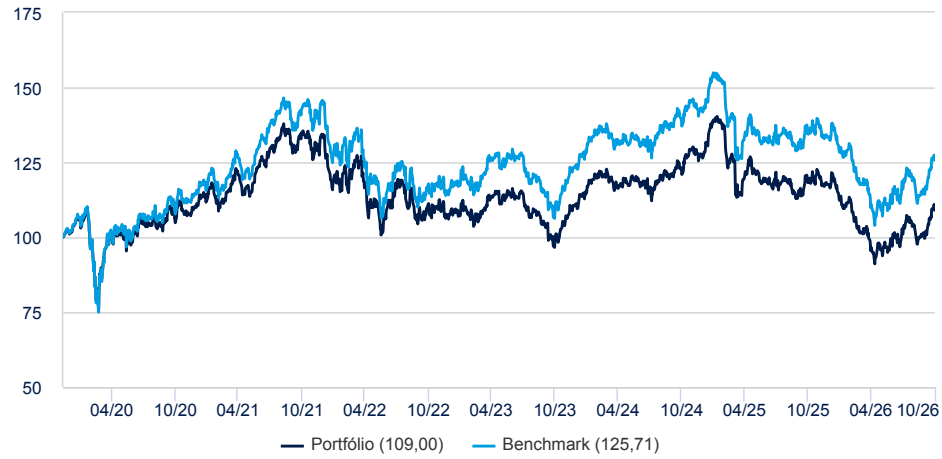
Všetky detailné informácie sú k zhliadnutiu v štatúte fondu

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 30.09.2026	3 mesiace 31.07.2026	1 rok 31.10.2025	3 roky 31.10.2023	5 rokov 29.10.2021	Od 12.12.2019
Portfólio	-6,87%	8,59%	7,88%	-7,78%	3,41%	-4,15%	1,26%
Benchmark	-5,35%	9,54%	8,35%	-6,42%	5,06%	-2,45%	3,38%
Rozdiel	-1,52%	-0,95%	-0,47%	-1,36%	-1,66%	-1,69%	-2,12%

[1] Údaje nad jeden rok sú anualizované

Ročná 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	17,71%	15,60%	16,90%	17,67%
Volatilita benchmarku	18,01%	15,63%	17,12%	18,15%
Information ratio	-0,43	-0,55	-0,56	-0,84
Tracking Error Ex Post Valeur PTF	2,30%	2,37%	2,53%	2,45%

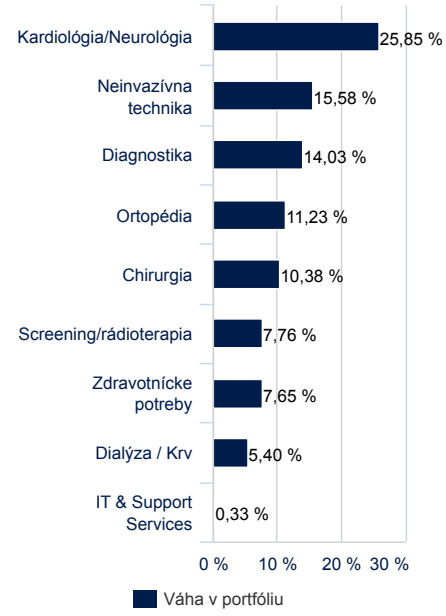
* Anualizované dáta

CPR INVEST - MEDTECH - A EUR - ACC

AKCIE 31/10/2026

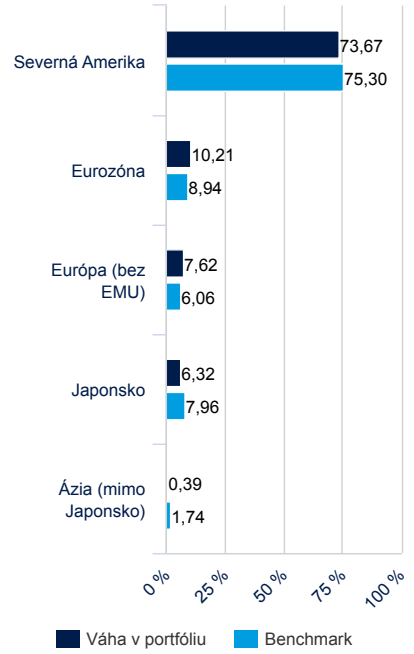
Zloženie portfólia *(Zdroj: Amundi Group)*

Zloženie podľa sektorov *(Zdroj: Amundi Group) **

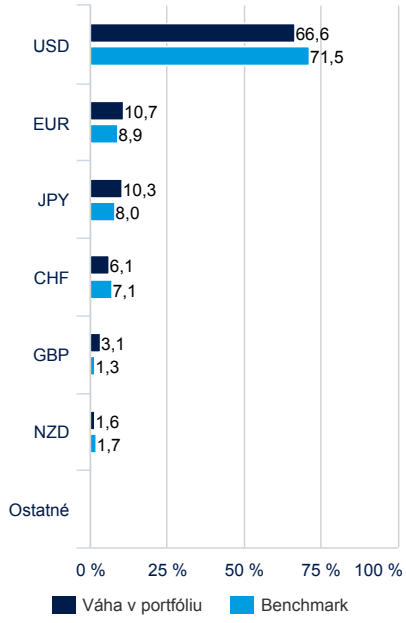


* % zastúpenie aktív

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)	69,79	976,12
% Mid Cap + Small Cap	59,10	29,70
% Big Cap	40,90	70,30
Per 12 Month forward	20,90	15,77
Price to Book	3,58	3,61
Price to Cash Flow	19,00	14,66
Výnos (v %)	1,43	1,64
Annualized EPS Growth (n/n+2)	14,46	17,69
Annualized Revenue Growth (n/n+2)	7,79	14,42

Počet pozícií (bez hotovosti)	**44**
Hotovosť ako % z celkových aktív	**1,62%**

Hlavné pozície v portfóliu *(Zdroj: Amundi Group) **

	Sektor	Váha v portfóliu %	Rozdiel oproti benchmarku
STRYKER CORPORATION	Zdravotníctvo	9,05%	0,39%
INTUITIVE SURGICAL INC	Zdravotníctvo	8,35%	-0,58%
ABBOTT LABORATORIES	Zdravotníctvo	8,35%	-0,28%
MEDTRONIC PLC	Zdravotníctvo	8,32%	-0,86%
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	Zdravotníctvo	5,12%	0,52%
DEXCOM INC	Zdravotníctvo	4,08%	0,67%
ESSILORLUXOTTICA	Zdravotníctvo	3,72%	-0,63%
HOYA CORP	Zdravotníctvo	3,54%	-0,89%
ALCON INC - CHF	Zdravotníctvo	3,26%	-0,57%
KONINKLIJKE PHILIPS NV	Zdravotníctvo	3,25%	0,89%

* Mimo OPF

Určené pre retailových klientov
CPR Asset Management | francúzska akciová spoločnosť (Société Anonyme) so základným kapitálom 61 461 945 EUR,schválená francúzskym regulátorom pre trh cenných papierov (AMF) pod číslom GP 01-056 ako spoločnosť pre správu portfólia so sídlom na adrese 91-93, boulevard Pasteur - 75015 PARIS - FRANCE – 399 392141 RCS Paris
www.cpram.com

CPR INVEST - MEDTECH - A EUR - ACC

AKCIE 31/10/2026

Investičný tím



Nicolas Picard

Portfolio Manager



Eric Labbé

Portfolio Manager

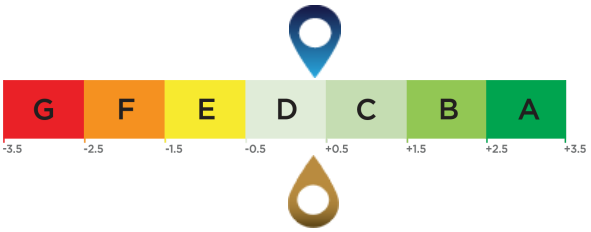
CPR INVEST - MEDTECH - A EUR - ACC

AKCIE 31/10/2026

Priemerný ESG rating (source : Amundi)

Hodnotenie environmentálnych, sociálnych a riadiacich aspektov. Informácie o aspektoch súvisiacich s udržateľnosťou nájdete na https://about.amundi.com/legal-documentation

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



Investment Portfolio Score: 0,34

Skóre ESG investičného prostredia[1] :: 0,32

Pokrytie ESG *

	Portfólio	Referenčný index
% portfólia s ratingom ESG[2]	100,00%	100,00%
% portfólia, v ktorom sa môže využiť rating ESG[3]	97,69%	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 investovania[4] 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 spoločnosti 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.