

Charakteristika (Zdroj: Amundi Group)

Dátum založenia fondu : 30.11.2021
Zloženie fondu : SICAV under Luxembourg law
Európska norma UCITS : UCITS IV
Klasifikácia : -
Benchmark : 100% MSCI ACWI
Oprávnenie PEA : Nie
Referenčná mena triedy : EUR
Trieda : Kapitalizačná
ISIN kód : LU2389405080
Bloomberg ticker : -
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 : 138,80 (EUR)
Hodnota majetku pod správou (AUM) :
603,19 (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

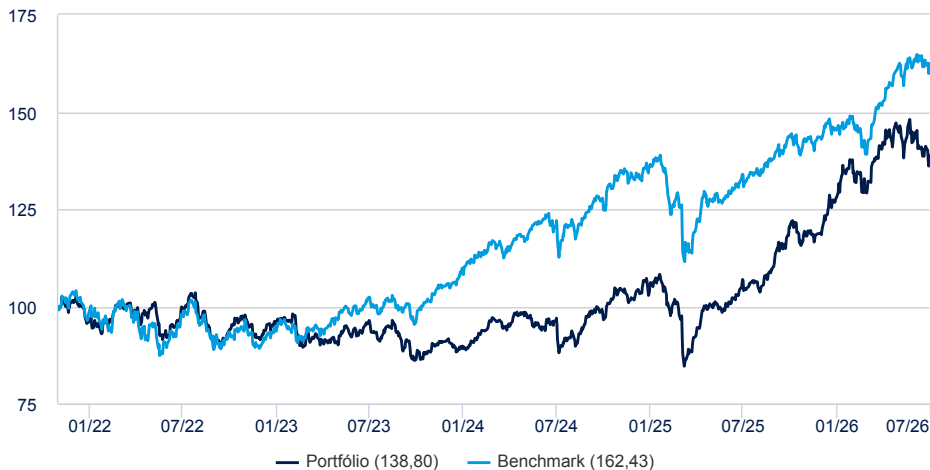
Hlavné charakteristiky (Zdroj: Amundi Group)

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 :
1,96%
Výkonnostný poplatok : Áno

Všetky detailné informácie sú k zhladnutiu v štatúte fondu

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 30.06.2026	3 mesiace 30.04.2026	1 rok 31.07.2025	3 roky 31.07.2023	5 rokov -	Od 30.11.2021
Portfólio	17,22%	-4,06%	-2,36%	30,16%	12,92%	-	7,28%
Benchmark	13,65%	-0,55%	6,44%	21,47%	16,62%	-	10,95%
Rozdiel	3,57%	-3,50%	-8,80%	8,68%	-3,70%	-	-3,67%

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

	2025	2024	2023	2022	2021
Portfólio	15,94%	11,98%	-0,22%	-9,53%	-
Benchmark	7,86%	25,33%	18,06%	-13,01%	-
Rozdiel	8,08%	-13,35%	-18,28%	3,48%	-

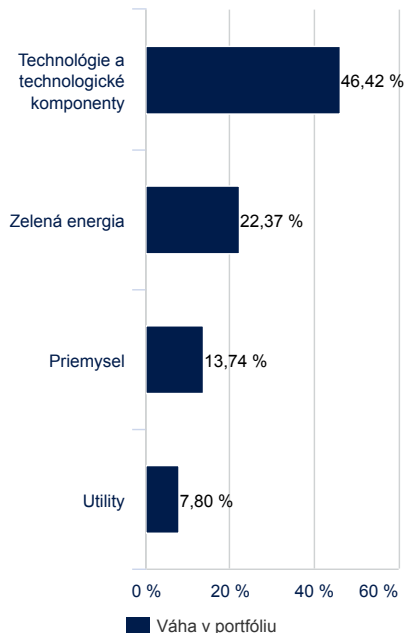
² Výkonnosť sa líši v priebehu času a nie je zárukou budúcich výnosov. Hodnota investície sa môže pohybovať hore a dole v závislosti na trhových zmenách.Analýza rizika (Zdroj: Fund Admin) ^{*}

	1 rok	3 roky	5 rokov	Od založenia [*]
Volatilita portfólia	13,60%	14,20%	-	14,26%
Volatilita benchmarku	9,49%	12,00%	-	12,76%
Information ratio	1,00	-0,37	-	-0,42
Tracking Error Ex Post Valeur PTF	9,54%	8,38%	-	8,24%

^{*} Anualizované dáta

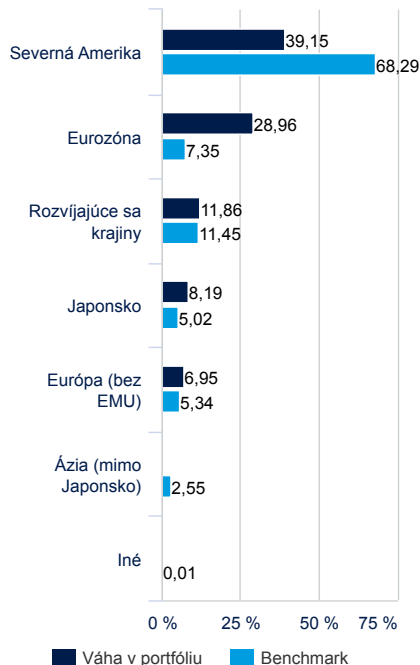
Zloženie portfólia (Zdroj: Amundi Group)

Zloženie podľa sektorov (Zdroj: Amundi Group) *

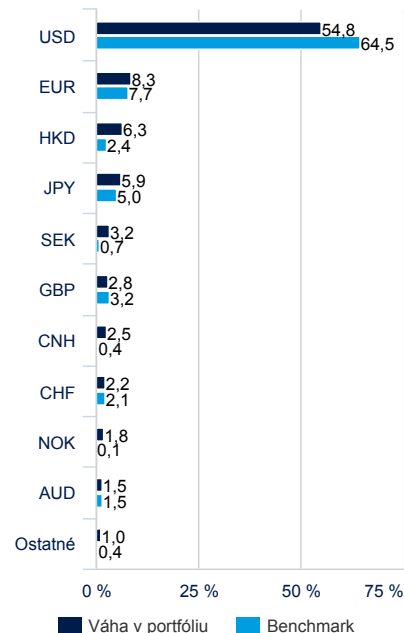


* % zastúpenie aktív

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)	101,34	880,30
% Mid Cap + Small Cap	45,84	29,19
% Big Cap	54,16	70,81
Per 12 Month forward	19,09	16,79
Price to Book	3,03	3,62
Price to Cash Flow	12,47	15,29
Výnos (v %)	1,94	1,62
Annualized EPS Growth (n/n+2)	15,44	16,45
Annualized Revenue Growth (n/n+2)	8,54	12,58

Počet pozícií (bez hotovosti)	49
Hotovosť ako % z celkových aktív	9,49%

Hlavné pozície v portfóliu (Zdroj: Amundi Group) *

	Sektor	Váha v portfóliu %	Rozdiel oproti benchmarku
SIEMENS AG-REG	Priemysel	4,63%	4,39%
SCHNEIDER ELECT SE	Priemysel	4,60%	4,42%
SIEMENS ENERGY AG	Priemysel	4,00%	3,87%
AIR LIQUIDE SA	Materiály	3,31%	3,18%
EATON CORP PLC	Priemysel	3,20%	3,05%
LINDE PLC	Materiály	3,00%	2,77%
ANGLO AMERICAN PLC GBP	Materiály	2,93%	2,88%
HITACHI LTD	Priemysel	2,91%	2,76%
NEXTERA ENERGY INC	Verejné služby	2,90%	2,72%
ENEL SPA	Verejné služby	2,75%	2,66%

* Mimo OPF

Investičný tím



Alexandre Cornu

Portfolio Manager



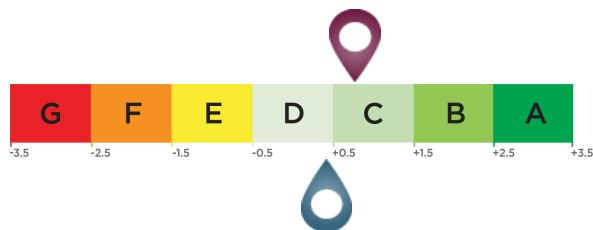
Gaël Des Prez de la Morlais

Portfolio Manager

Priemerný ESG rating (source : Amundi)

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

ESG investičného prostredia: 100% INDICE CPR EQT HYDROGEN



Investment Portfolio Score: 0,76

Skóre ESG investičného prostredia¹ :: 0,40

Pokrytie ESG *

	Portfólio	Referenčný index
% portfólia s ratingom ESG ²	100,00%	98,76%
% portfólia, v ktorom sa môže využiť rating ESG ³	91,36%	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.