CPR INVEST - HYDROGEN - A EUR - ACC

LU2389405080

AKCIE 30/09/2026

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)*

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 : 133,78 (EUR)
Hodnota majetku pod správou (AUM) :
571,25 (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

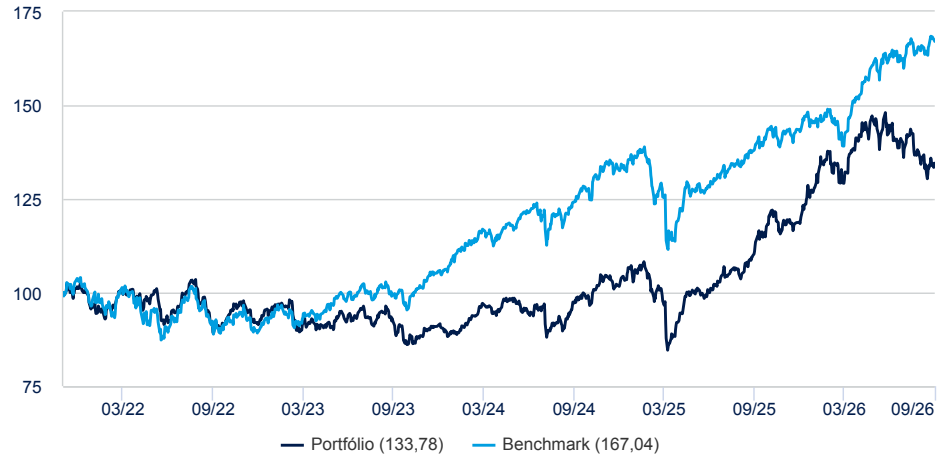
Hlavné charakteristiky *(Zdroj: Amundi Group)*

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 náklady :
1,96%
Výkonnostný poplatok : Áno

Všetky detailné informácie sú k zhliadnutiu 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 31.08.2026	3 mesiace 30.06.2026	1 rok 30.09.2025	3 roky 29.09.2023	5 rokov -	Od 30.11.2021
Portfólio	12,98%	-1,59%	-7,53%	20,56%	13,19%	-	6,20%
Benchmark	16,87%	1,13%	2,27%	20,78%	18,88%	-	11,19%
Rozdiel	-3,89%	-2,72%	-9,80%	-0,22%	-5,68%	-	-4,99%

[1] Údaje nad jeden rok sú anualizované

Ročná 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	14,46%	14,35%	-	14,29%
Volatilita benchmarku	10,48%	12,01%	-	12,76%
Information ratio	0,04	-0,70	-	-0,61
Tracking Error Ex Post Valeur PTF	9,81%	8,55%	-	8,24%

* Anualizované dáta

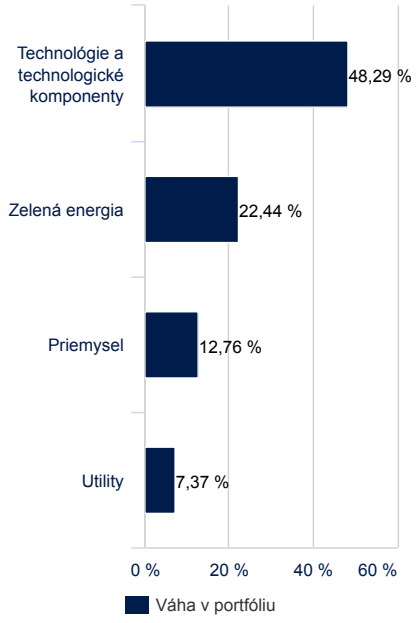
Tento dokument je určený len pre "profesionálnych" investorov.
CPR Asset Management | francúzska akciová spoločnosť (Société Anonyme) so základným kapitálom 61 461 945 EUR,schválená francúzskym regulátorom pre trh cenných papierov (AMF) pod číslom GP 01-056 ako spoločnosť pre správu portfólia so sídlom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

CPR INVEST - HYDROGEN - A EUR - ACC

AKCIE 30/09/2026

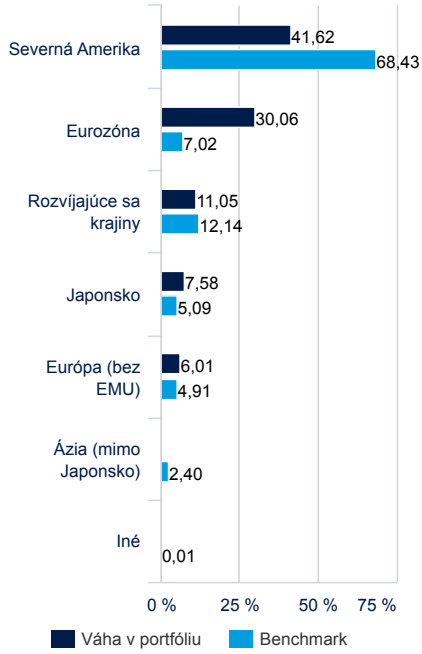
Zloženie portfólia *(Zdroj: Amundi Group)*

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

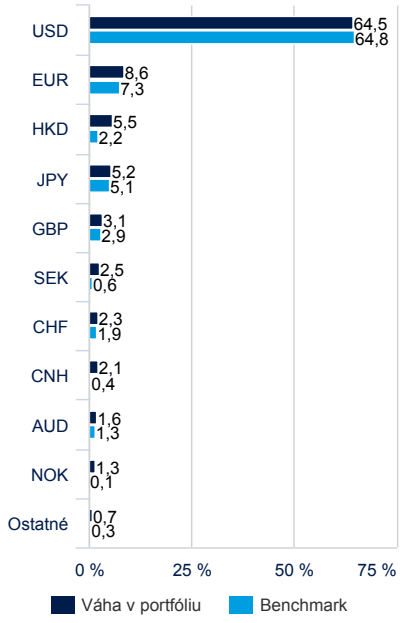


* % zastúpenie aktív

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)	92,85	946,27
% Mid Cap + Small Cap	44,63	29,08
% Big Cap	55,37	70,92
Per 12 Month forward	18,07	16,31
Price to Book	2,98	3,65
Price to Cash Flow	11,99	15,03
Výnos (v %)	1,97	1,62
Annualized EPS Growth (n/n+2)	16,12	18,55
Annualized Revenue Growth (n/n+2)	9,11	13,95

Počet pozícií (bez hotovosti)	**48**
Hotovosť ako % z celkových aktív	**5,97%**

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

	Sektor	Váha v portfóliu %	Rozdiel oproti benchmarku
SIEMENS ENERGY AG	Priemysel	5,39%	5,27%
SCHNEIDER ELECT SE	Priemysel	5,06%	4,88%
EATON CORP PLC	Priemysel	4,24%	4,07%
SIEMENS AG-REG	Priemysel	3,62%	3,39%
AIR LIQUIDE SA	Materiály	3,50%	3,38%
ANGLO AMERICAN PLC GBP	Materiály	3,39%	3,34%
LINDE PLC	Materiály	3,26%	3,04%
IBERDROLA SA	Verejné služby	3,25%	3,11%
INGERSOLL-RAND INC	Priemysel	3,17%	3,14%
PRYSMIAN SPA	Priemysel	2,63%	2,59%

* Mimo OPF

Tento dokument je určený len pre "profesionálnych" investorov.
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 - HYDROGEN - A EUR - ACC

AKCIE 30/09/2026

Investičný tím



Alexandre Cornu

Portfolio Manager



Gaël Des Prez de la Morlais

Portfolio Manager

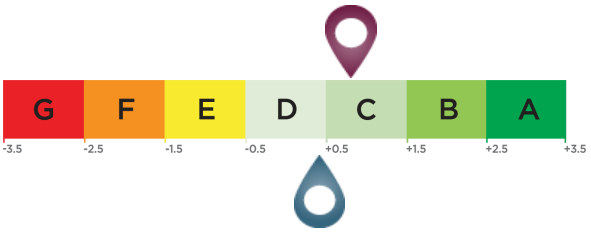
CPR INVEST - HYDROGEN - A EUR - ACC

AKCIE 30/09/2026

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% INDICE CPR EQT HYDROGEN



Investment Portfolio Score: 0,79

Skóre ESG investičného prostredia[1] :: 0,40

Pokrytie ESG *

	Portfólio	Referenčný index
% portfólia s ratingom ESG[2]	100,00%	98,75%
% portfólia, v ktorom sa môže využiť rating ESG[3]	98,72%	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.