

Charakteristika (Zdroj: Amundi Group)

Dátum založenia fondu : 22.12.2016
Zloženie fondu : SICAV under Luxembourg law
Európska norma UCITS : UCITS IV
Klasifikácia : -
Benchmark : 100% MSCI WORLD
Oprávnenie PEA : Nie
Referenčná mena triedy : USD
Trieda : Kapitalizačná
ISIN kód : LU1530899498
Bloomberg ticker : CPGDAUA 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 : 2 755,69 (USD)
Hodnota majetku pod správou (AUM) : 3 411,63 (miliónov USD)

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 : 2,30%
Výkonnostný poplatok : Áno

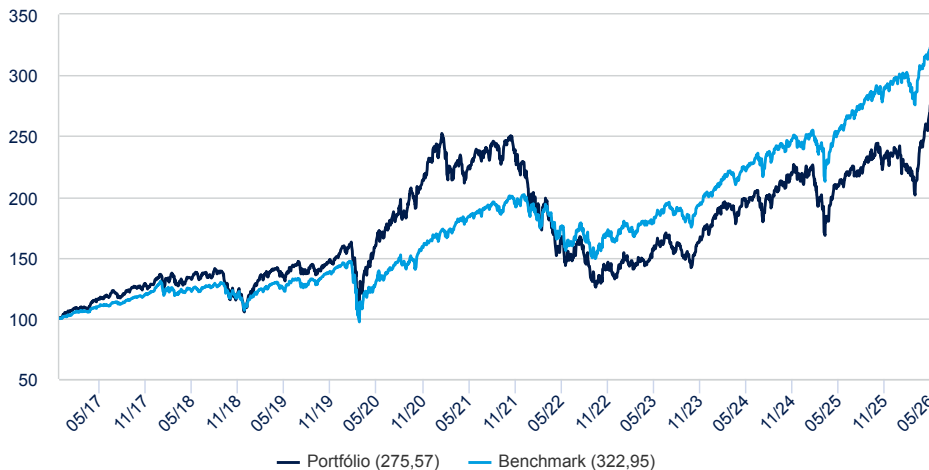
Všetky detailné informácie sú k zhladnutiu v štatúte fondu

INVESTIČNÁ STRATÉGIA (Zdroj: Amundi Group)

Investičným cieľom je prekonať globálne akciové trhy v dlhodobom horizonte (minimálne päť rokov) investovaním do akcií spoločností, ktoré buď zakladajú alebo využívajú - úplne alebo čiastočne - disruptívne obchodné modely.

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 30.04.2026	3 mesiace 27.02.2026	1 rok 30.05.2025	3 roky 31.05.2023	5 rokov 28.05.2021	Od 22.12.2016
Portfólio	18,22%	13,04%	22,71%	32,17%	20,94%	4,14%	11,34%
Benchmark	10,49%	4,55%	7,28%	27,49%	21,91%	11,92%	13,23%
Rozdiel	7,73%	8,48%	15,43%	4,68%	-0,97%	-7,79%	-1,89%

¹ Údaje nad jeden rok sú anualizované

Ročná výkonnosť (Zdroj: Fund Admin) ²

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Portfólio	9,60%	20,83%	30,67%	-41,05%	-1,10%	53,46%	34,94%	-12,47%	27,68%	-
Benchmark	21,09%	18,67%	23,79%	-18,14%	21,82%	15,90%	27,67%	-8,71%	22,40%	-
Rozdiel	-11,50%	2,15%	6,88%	-22,91%	-22,92%	37,56%	7,27%	-3,76%	5,28%	-

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.

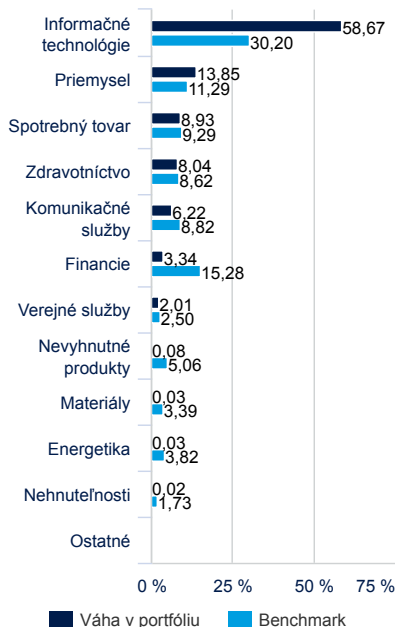
Analýza rizika (Zdroj: Fund Admin) ^{*}

	1 rok	3 roky	5 rokov	Od založenia [*]
Volatilita portfólia	19,26%	19,66%	22,01%	22,14%
Volatilita benchmarku	10,77%	12,46%	14,49%	15,96%
Information ratio	0,26	-0,16	-0,76	-0,20
Tracking Error Ex Post Valeur PTF	11,83%	9,97%	10,45%	10,00%

^{*} Anualizované dáta

Zloženie portfólia (Zdroj: Amundi Group)

Zloženie podľa sektorov (Zdroj: Amundi Group) *

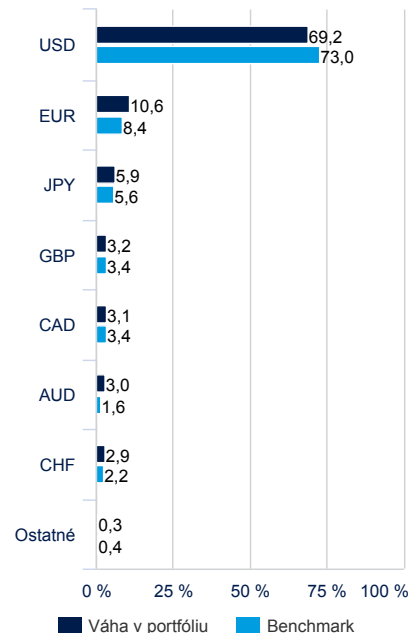


* % zastúpenie aktiv

Geografické zloženie (Zdroj: Amundi Group)



Zloženie podľa meny (Zdroj: Amundi Group) **



** Ako percento aktiv - s menovým zaistením

Poměrová analýza (Zdroj: Amundi Group)

	Ratio PMS (Portfolio Value) - formatted	Ratio PMS (Bench Value) - formatted
Average market Cap (Mds EUR)	1 037,33	1 020,40
% Mid Cap + Small Cap	18,89	26,36
% Big Cap	81,11	73,64
Per 12 Month forward	27,24	19,47
Price to Book	7,92	4,01
Price to Cash Flow	26,71	17,26
Výnos (v %)	0,43	1,51
Annualized EPS Growth (n/n+2)	26,00	15,57
Annualized Revenue Growth (n/n+2)	20,41	11,58

Počet pozícií (bez hotovosti)	67
Hotovosť ako % z celkových aktiv	0,23%

Hlavné pozície v portfóliu (Zdroj: Amundi Group) *

Podnik	Sektor	Váha v portfóliu %	Rozdiel oproti benchmarku
NVIDIA CORP	Informačné technológie	5,90%	0,15%
AMAZON.COM INC	Spotrebný tovar	5,05%	2,14%
ALPHABET INC CL A	Komunikačné služby	4,97%	2,46%
BROADCOM INC	Informačné technológie	3,94%	1,82%
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	Informačné technológie	3,78%	3,78%
MICRON TECHNOLOGY INC	Informačné technológie	3,02%	1,87%
ADVANCED MICRO DEVICES	Informačné technológie	3,00%	2,07%
INFINEON TECHNOLOGIES AG	Informačné technológie	2,60%	2,46%
ARISTA NETWORKS INC	Informačné technológie	2,41%	2,23%

Hlavné pozície v portfóliu (Zdroj: Amundi Group) *

	Sektor	Váha v portfóliu %	Rozdiel oproti benchmarku
MICROSOFT CORP	Informačné technológie	2,39%	-0,94%

* Mimo OPF

Investičný tím

**Guillaume Uettwiller**

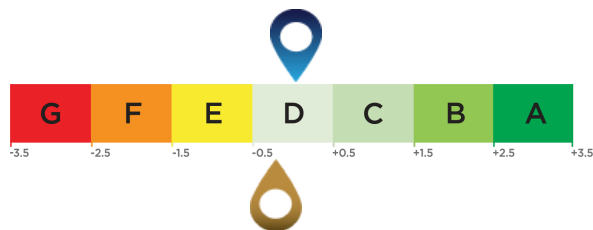
Portfolio Manager

**Alexandre Blein**

Portfolio Manager

Priemerný ESG rating (source : Amundi)

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

ESG investičného prostredia: 100% MSCI WORLD

Investment Portfolio Score: 0,02

Skóre ESG investičného prostredia¹ :: -0,22**Pokrytie ESG ***

	Portfólio	Referenčný index
% portfólia s ratingom ESG ²	99,87%	99,80%
% portfólia, v ktorom sa môže využiť rating ESG ³	99,41%	100,00%

* Disclaimer BtB Couverture ESG

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.