

Charakteristika (Zdroj: Amundi Group)

Datum založení fondu : 10/10/2024
Zařízení fondu : SICAV Lucemburský investiční fond
Evropská norma UCITS : UCITS IV
Klasifikace : -
Benchmark :
100% MSCI ACWI IMI ARTIFICIAL INTELLIGENCE
SELECT ISSUER CAPPED NR Close
PEA způsobilé : Ne
Referenční měna třídy akcií : EUR
Třída : Kapitalizační
ISIN kód : LU2860962559
Bloomberg kód : CIAIAEA LX
Doporučený investiční horizont : 5 let

Ukazatel Rizik (Zdroj: Fund Admin)



Nižší riziko

Vyšší riziko



Ukazatel rizik předpokládá, že si produkt ponecháte 5 let. Souhrnný ukazatel rizik je vodítkem pro úroveň rizika tohoto produktu ve srovnání s jinými produkty. Ukazuje, jak je pravděpodobné, že produkt přijde o peníze v důsledku pohybu na trzích, nebo protože Vám nejsme schopni zaplatit.

Klíčové ukazatele (Zdroj: Amundi Group)

NAV (kurz fondu) : 109.00 (EUR)
Hodnota majetku pod správou (AUM) :
201.14 (miliony EUR)
Poslední kupón : -

Další informace (Zdroj: Amundi Group)

Správce fondu : CPR ASSET MANAGEMENT
Depozitář / Pověření k zajišťování finanční správy :
CACEIS Bank, Luxembourg Branch / CACEIS Fund Administration Luxembourg

Hlavní charakteristiky (Zdroj: Amundi Group)

Frekvence výpočtu NAV : Denně
Max. hodina příkazu : 14:00
Max. den příkazu : J
Datum vypořádání nákupu / Datum vypořádání odkupu :
D+2 / D+2
Minimální prvotní investice :
1 jedna tisícina podílového listu
Minimální investice : 1 jedna tisícina podílového listu
Maximální vstupní poplatek / Výstupní poplatek :
5.00% / 0.00%
Poplatky za vedení a jiné správní nebo provozní náklady :
2.00%
Výkonnostní poplatek : Ano

Všechny detailní informace jsou k nalezení ve statutu fondu

Investiční strategie (Zdroj: Amundi Group)

Investičním cílem je v dlouhodobém horizontu (minimálně pět let) překonat výkonnost indexu MSCI ACWI IMI Artificial Intelligence Select Issuer Capped investováním do mezinárodních akcií, které využívají nebo přispívají rozvoji umělé inteligence, a současně zahrnutím kritérií životního prostředí, sociální oblasti a řízení (E, S a G) do investičního procesu

Analýza čisté výkonnosti (Zdroj: Fund Admin)

Under the new ESMA rules, EU domiciled funds are not allowed to report performance returns if the fund is less than 12 months old.

Analýza rizika (Zdroj: Fund Admin)

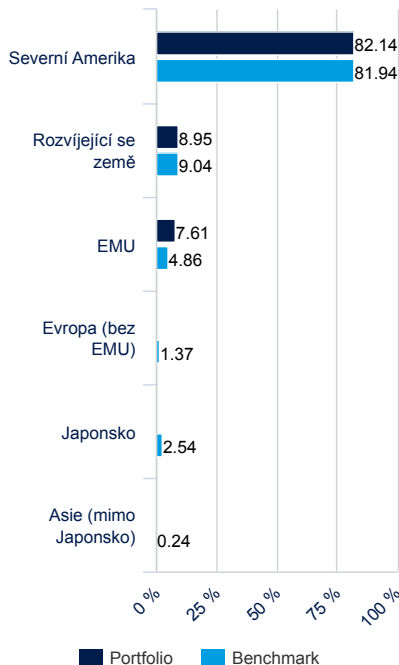
Nedostupné data: Tato třída fondu má historii kratší než 1 rok

Složení portfolia (Zdroj: Amundi Group)

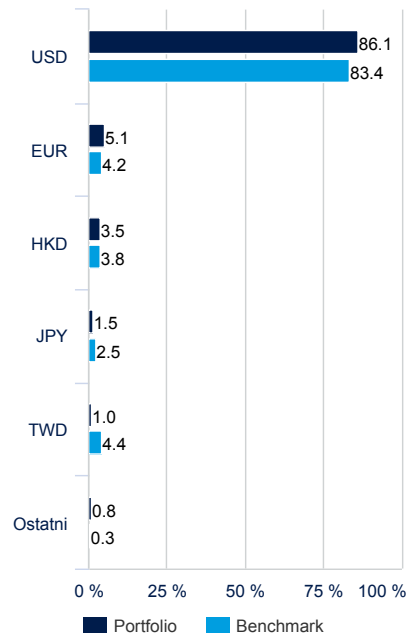
Složení dle sektorů (Zdroj: Amundi Group) *



Geografické složení (Zdroj: Amundi Group)



Složení podle měn (Zdroj: Amundi Group) **



* % zastoupení aktiv

** Jako procento aktiv - včetně zajištění měn

Poměrová analýza (Zdroj: Amundi Group)

Průměrná tržní kapitalizace (mld €)
 % spol. se střední + malou tržní kapitalizací
 % spol. s vysokou tržní kapitalizací
 Očekávaný roční P/E poměr
 Cena akcie/účetní hodnota (P/B)
 Cena akcie/hotovost na akcii (P/CF)
 Dividendový výnos (v %)
 Anualizovaný růst výnosu na akcii (EPS)
 Anualizovaný růst obrátu

	Portfolio	Benchmark
Průměrná tržní kapitalizace (mld €)	1,012.15	1,055.04
% spol. se střední + malou tržní kapitalizací	11.81	-
% spol. s vysokou tržní kapitalizací	88.19	-
Očekávaný roční P/E poměr	29.05	26.51
Cena akcie/účetní hodnota (P/B)	8.70	7.26
Cena akcie/hotovost na akcii (P/CF)	25.49	23.55
Dividendový výnos (v %)	0.55	0.65
Anualizovaný růst výnosu na akcii (EPS)	17.61	19.44
Anualizovaný růst obrátu	14.03	14.11

Celkem emitentů (bez hotovosti) 58
Hotovost jako % z celkových aktiv 1.40%

Hlavní pozice v portfoliu

(Zdroj: Amundi Group) *

	Sektor	Váha v portfoliu %	Rozdíl oproti benchmarku
ALPHABET INC CL A	Komunikační služby	6.65%	3.59%
MICROSOFT CORP	Informační technologie	5.96%	1.06%
AMAZON.COM INC	Zboží dlouhodobé spotřeby	5.43%	0.43%
META PLATFORMS INC-CLASS A	Komunikační služby	5.16%	-0.03%
BROADCOM INC	Informační technologie	4.57%	-1.29%
NVIDIA CORP	Informační technologie	4.48%	-1.42%
NETFLIX INC USD	Komunikační služby	3.91%	-0.64%
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	Informační technologie	3.70%	3.70%

AKCIE

31/08/2025

Hlavní pozice v portfoliu

(Zdroj: Amundi Group) *

	Sektor	Váha v portfoliu %	Rozdíl oproti benchmarku
APPLE INC	Informační technologie	3.50%	-1.45%
SERVICENOW INC	Informační technologie	2.63%	1.65%

* Mimo OPF

Investiční tým

**Vafa Ahmadi**

Head of thematic management

**Guillaume Uettwiller**

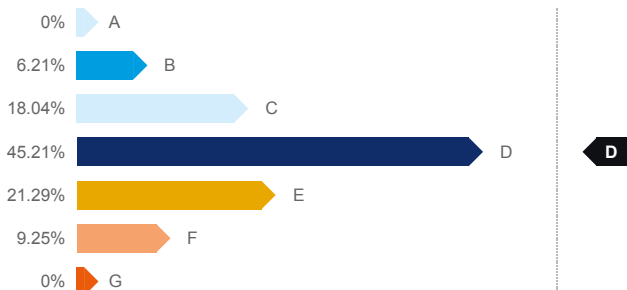
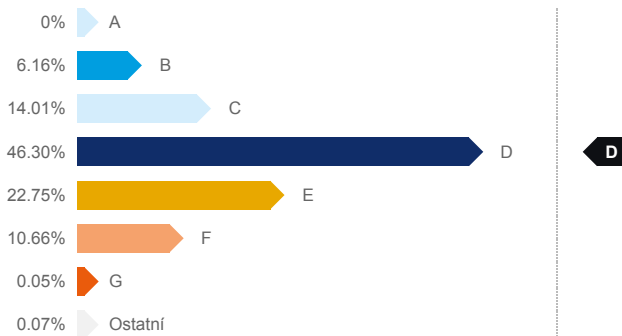
Portfolio Manager

**Wesley Lebeau**

Portfolio Manager

Celkový ESG rating (Zdroj: Amundi)

Environmentální, sociální a správní hodnocení

Portfolio**Benchmark****Hodnocení podle složek E,S a G**

	Portfolio	Benchmark
Životní prostředí (E)	D	D
Sociální aspekty (S)	D	D
Governance (G)	D	D
Souhrnný údaj	D	D

ESG pokrytí

Počet emitentů	60
% z portfolia s ESG Ratingem	100%

²Vynikající cenné papíry z hlediska kritérií ESG s výjimkou peněžních aktiv.

Metodika a zdroje**Udržitelné investice (RI)**

Společensky odpovědné investice (SRI)

ESG kritérium

Mimofinanční kritéria se používají k hodnocení environmentálních, sociálních a řídicích postupů společností, států nebo místních orgánů: