

Alapadatok (forrás: Amundi Group)

Az indulás dátuma : 2015.09.29.
Jogi forma : SICAV
Európai norma : UCITS
Benchmark : 100% FONDS NON BENCHMARKE
Komparatív index : 100.0% MSCI WORLD
Deviza : EUR
Befektetési jegy típus : Tökésítő sorozat : Tökésítő
ISIN kód : LU1291158233
Javasolt minimális befektetési idő : > 5 év

Kockázati Mutató (Forrás: Fund Admin)



Alacsonyabb kockázat

Magasabb kockázat

! A kockázati mutató feltételezi, hogy Ön > 5 év megtartja a terméket.
Az összesített kockázati mutató iránymutatót ad e termék más termékekhez viszonyított kockázati szintjéről. Azt mutatja meg, hogy a termék milyen valószínűséggel fog pénzügyi veszteséget okozni a piacok mozgása miatt vagy azért, mert nem tudjuk Önt kifizetni.

Fontos mutatók (forrás: Amundi Group)

Egy jegyre jutó nettó eszközérték : 1 604,17 (EUR)
Az alap mérete : 974,36 (millió EUR)

Egyéb adatok (forrás: Amundi Group)

Alapkezelő : CPR ASSET MANAGEMENT

Működés és díjak (forrás: Amundi Group)

A nettóeszközérték számítás gyakorisága : Napi
Maximum vételi jutalék : 5,00%
Maximum visszaváltási díj : 0,00%
Kezelési díjak és egyéb adminisztratív vagy működési költségek : 1,85%
Teljesítmény díjak : Vannak

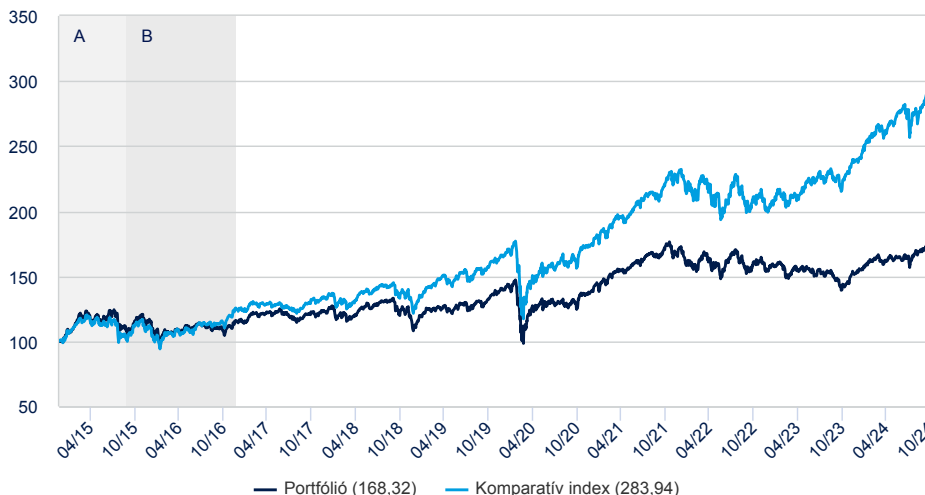
A részleteket megtalálja a hivatalos dokumentumokban.

Befektetési cél (forrás: Amundi Group)

A Részalap célja, hogy hosszú távon (minimum öt éves távon) felülmúlja a globális részvényt piacokat, a népszerűség öregedésére építő vállalatok részvényeiben rejlő lehetőségek kiaknázásával.

Teljesítmény elemzés (forrás: Fund Admin)

A befektetés árfolyamának alakulása 100 egységről indulva (Forrás: Fund Admin)



A : Simulated performances based on the performances of the P-unit of the Master Fund.
B : During this period, the Compartment was a Feeder Compartment.

Teljesítmények (Forrás: Fund Admin) ¹

Depuis le	1 év	3 év	5 év	Indulás óta
2023.10.31.	2021.10.29.	2019.10.31.	2014.12.22.	
Portfólió	19,57%	-0,80%	4,96%	5,42%
Komparatív index	30,15%	8,65%	12,62%	11,16%
Különbség	-10,58%	-9,45%	-7,67%	-5,74%

¹ Évesített adatok

Naptári éves hozamok (forrás: Fund Admin) ²

	2023	2022	2021	2020	2019
Portfólió	-0,72%	-10,09%	23,04%	0,02%	23,64%
Komparatív index	19,60%	-12,78%	31,07%	6,33%	30,02%

² A teljesítmény folyamatosan változik, és nem jelent garanciát a jövőbeli teljesítményre nézve. A befektetések értéke a piaci változásoktól függ, emelkedhet és csökkenhet is.

Volatilitás (Forrás: Fund Admin)

	1 év	3 év	5 év	Alap indulása
A portfólió volatilitása	9,01%	11,76%	15,46%	14,53%
Komparatív index volatilitása	9,44%	13,22%	16,59%	15,11%

A volatilitás egy statisztikai mutató, amely egy eszköz értékének változékonyságát fejezi ki az átlagos értékéhez képest. Az adat évesített.

A befektetőnek a szóban forgó alapba való befektetésével kapcsolatos döntésénél figyelembe kell vennie az alap valamennyi jellemzőjét vagy célkitűzését. Semmi nem garantálja, hogy a környezetvédelmi, társadalmi és vállalati irányítási megfontolások (ESG) javítják az alap befektetési stratégiáját vagy teljesítményét.

Döntése meghozatala előtt, kérjük, tájékozódjon a mindenkor hatályos kiemelt befektetői információból (KIID).

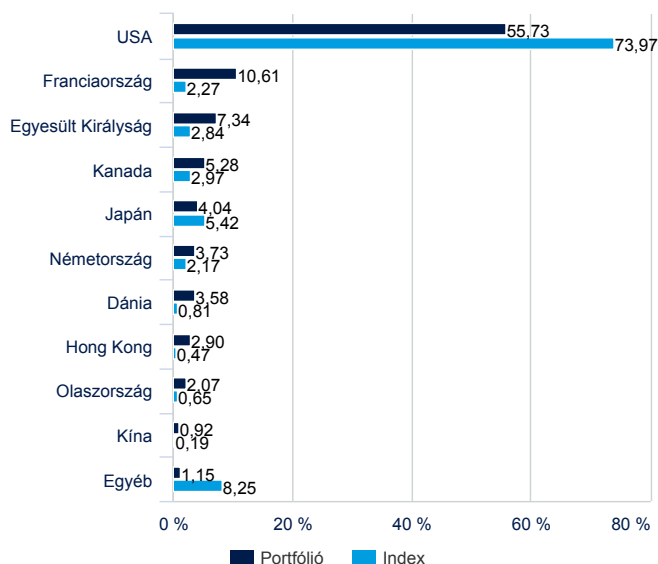
Portfólió összetétel (forrás: Amundi Group)

A portfólió fő pozíciói (forrás: Amundi Group)

	Ország	Súly a Portfólióban	Súly az indexben
METLIFE INC	USA	3,29%	3,22%
ALLIANZ SE-REG	Németország	3,05%	2,87%
BLACKROCK INC	USA	2,99%	2,78%
SUN LIFE FINANCIAL	Kanada	2,94%	2,89%
NOVO NORDISK A/S-B	Dánia	2,82%	2,30%
WELLTOWER INC	USA	2,61%	2,50%
SERVICE CORP INTERNATIONAL	USA	2,52%	2,52%
ELI LILLY & CO	USA	2,52%	1,54%
APPLE INC	USA	2,48%	-2,33%
MERCK & CO. INC.	USA	2,35%	1,97%

Pozíciók száma számlapénz nélkül : 67

Földrajzi bontás (Zdroj: Amundi Group)



Szektoriális bontás (Forrás: Amundi Group)

