

Alapadatok (forrás: Amundi Group)

Az indulás dátuma : 2015.09.29.
Jogi forma : SICAV under Luxembourg law
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 iránymutatást 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 : 1 679,09 (EUR)
Az alap mérete : 998,30 (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 : 1,87%
Teljesítmény díjak : Vannak

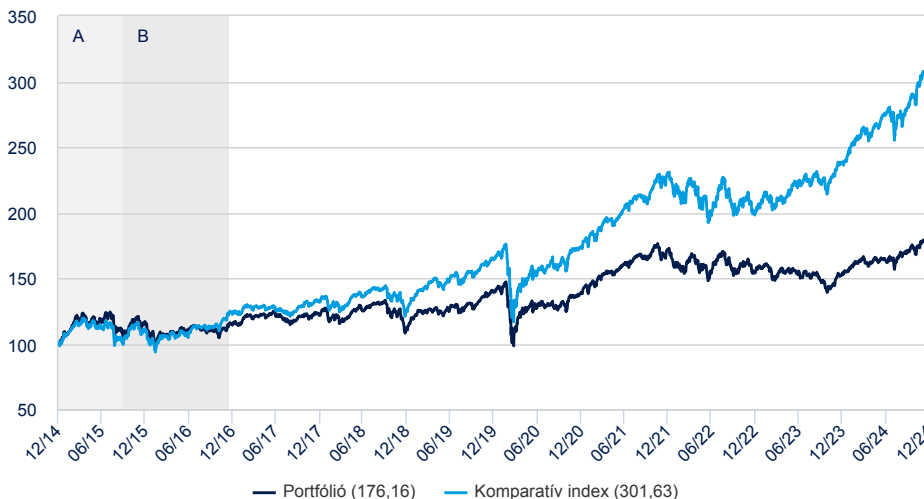
A részleteket megtalálja a hivatalos dokumentumokban.

Befektetési cél (forrás: Amundi Group)

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

Teljesítmény elemzés (forrás: Fund Admin)

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



— Portfólió (176,16) — Komparatív index (301,63)

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 2023.12.29.	3 év 2021.12.31.	5 év 2019.12.31.	Indulás óta 2014.12.22.
Portfólió	15,20%	0,93%	4,82%	5,81%
Komparatív index	26,60%	9,70%	12,96%	11,69%
Különbség	-11,40%	-8,77%	-8,14%	-5,88%

¹ Évesített adatok

Naptári éves hozamok (forrás: Fund Admin) ²

	2024	2023	2022	2021	2020
Portfólió	15,20%	-0,72%	-10,09%	23,04%	0,02%
Komparatív index	26,60%	19,60%	-12,78%	31,07%	6,33%

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	8,99%	11,52%	15,45%	14,47%
Komparatív index volatilitása	10,64%	13,24%	16,68%	15,10%

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

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

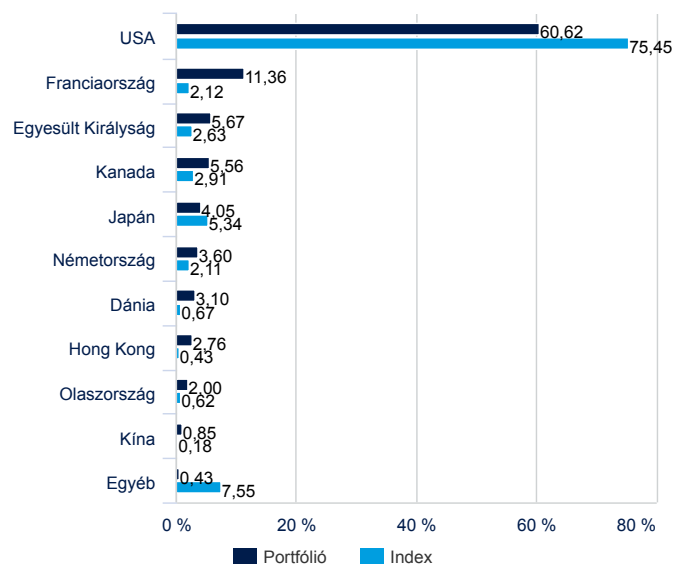
Portfólió összetétel (forrás: Amundi Group)

A portfólió fő pozíciói (forrás: Amundi Group)

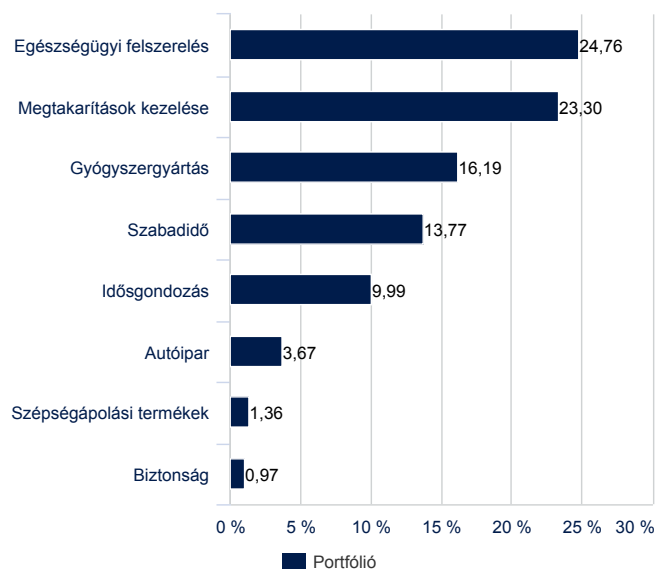
	Ország	Súly a Portfólióban	Súly az indexben
SUN LIFE FINANCIAL	Kanada	3,14%	3,09%
METLIFE INC	USA	3,01%	2,94%
BLACKROCK INC	USA	3,00%	2,78%
ALLIANZ SE-REG	Németország	2,99%	2,82%
APPLE INC	USA	2,76%	-2,72%
SERVICE CORP INTERNATIONAL	USA	2,68%	2,68%
NOVO NORDISK A/S-B	Dánia	2,43%	2,03%
MANULIFE FINANCIAL CORP	Kanada	2,43%	2,35%
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	Egyesült Királyság	2,37%	2,34%
ELI LILLY & CO	USA	2,34%	1,44%

Pozíciók száma számlapénz nélkül : 65

Földrajzi bontás (Zdroj: Amundi Group)



Szektoriális bontás (Forrás: Amundi Group)



A tájékoztatás nem használható fel olyan országokban/joghatóságokban és olyan személyek részére való terjesztésre, ahol és akik számára az ilyen felhasználás, vagy terjesztés jogi, vagy felügyeleti előírásokba ütközne, vagy amelyek megkövetelik az Alapkezelőtől hogy helyi regisztrációs kötelezettségnek megfeleljen. Jelen dokumentum tájékoztatás céljára szolgál, nem minősül pénzügyi eszközök vételére/eladására tett ajánlatnak, befektetési tanácsnak, vagy egyéb befektetési szolgáltatás nyújtására vonatkozó ajánlatnak. Befektetési döntése előtt kérjük, tájékozódjon a befektetés kockázatairól, költségeiről, illetve alkalmasságáról! A Részalap befektetési jegyeinek forgalmazása a legfrissebb Tájékoztatóban és / vagy KIID-ben foglaltak alapján történik, melyek megtalálhatók a www.cpr-am.fr honlapon. A dokumentumban foglaltak nem jelentenek szerződéses kötelezettséget a CPR AM részéről, közvetlen vagy közvetett felelősséget azokért a CPR AM nem vállal. A közölt információk olyan forrásokon alapulnak, amelyeket megbízhatónak tartunk, de nincs rá garancia, hogy azok pontosak, teljesek, érvényesek, vagy relevánsak, így semmilyen célből nem tekintendőek ilyenek. Ez a kiadvány előzetes engedély nélkül részben vagy egészben másolható, illetve harmadik feleknek kiadható.