

Alapadatok (forrás: Amundi Group)

Az indulás dátuma : 2015.09.29.
Jogi forma : SICAV
Európai norma : UCITS
Benchmark : 100% MSCI WORLD
Deviza : EUR
Befektetési jegy típus : Tőkésítő sorozat : Tőkésítő
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 : 1 601,27 (EUR)
Az alap mérete : 769,61 (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 : 1,95%
Teljesítmény díjak : Vannak

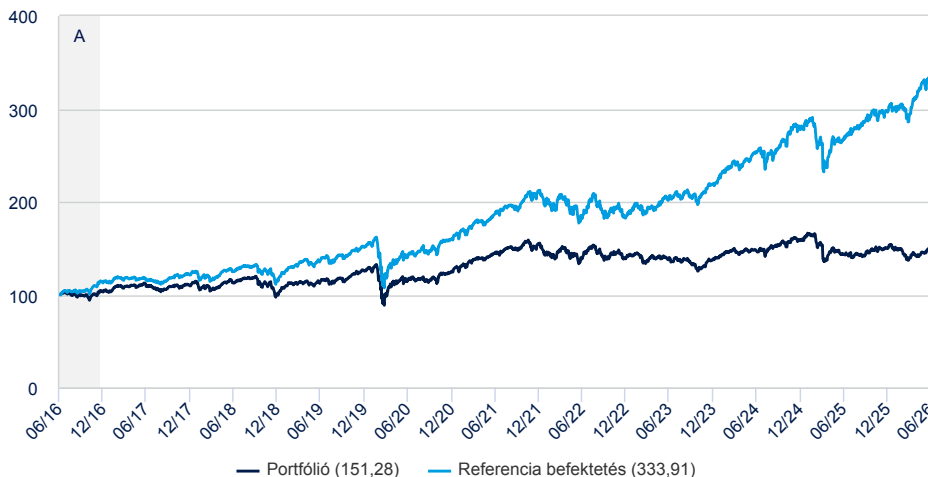
A részleteket megtalálja a hivatalos dokumentumokban.

Befektetési cél (forrás: Amundi Group)

A Részalap célja, hogy hosszú távon (minimum öt éves távon) felülmúlja a globális részvénytőkepiacokat, 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 : During this period, the Compartment was a Feeder Compartment.

Teljesítmények (Forrás: Fund Admin) ¹

Adott dátumtól	1 év 2025.06.30.	3 év 2023.06.30.	5 év 2021.06.30.	10 év 2016.06.30.	Indulás óta 2014.12.22.
Portfólió	5,41%	2,60%	0,95%	4,22%	4,60%
Referencia index	24,58%	17,38%	12,28%	12,81%	11,88%
Különbség	-19,17%	-14,78%	-11,33%	-8,58%	-7,28%

¹ Évesített adatokNaptári éves hozamok (forrás: Fund Admin) ²

	2025	2024	2023	2022	2021
Portfólió	-5,77%	15,20%	-0,72%	-10,09%	23,04%
Referencia index	6,77%	26,60%	19,60%	-12,78%	31,07%
Különbség	-12,54%	-11,40%	-20,31%	2,69%	-8,03%

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	9,96%	11,42%	11,85%	14,30%
Referencia befektetés volatilitása	9,19%	12,11%	12,93%	14,86%

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).

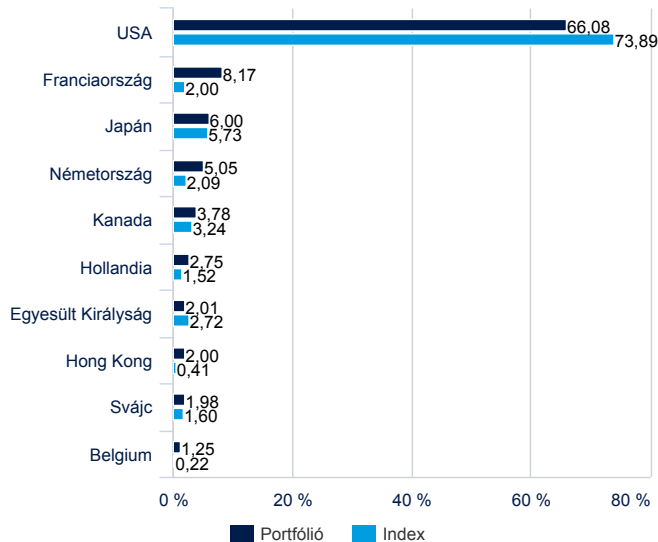
Portfólió összetétel (forrás: Amundi Group)

A portfólió fő pozíciói (forrás: Amundi Group)

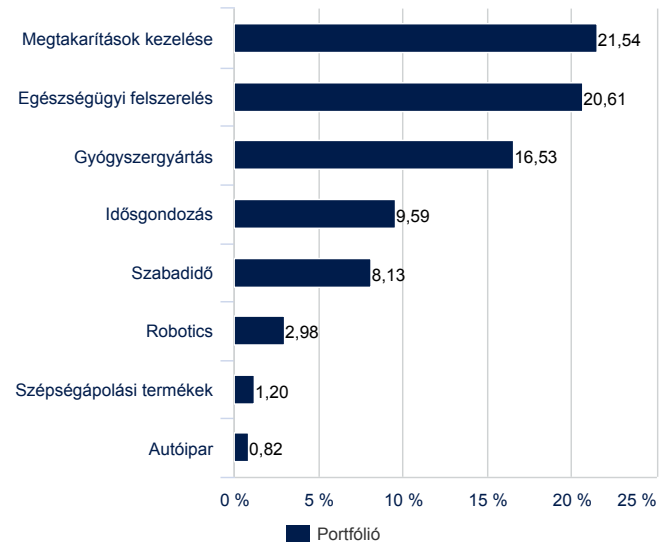
	Ország	Súly a Portfólióban	Súly az indexben
APPLE INC	USA	3,06%	-1,61%
HOYA CORP	Japán	2,76%	2,69%
ABBVIE INC	USA	2,59%	2,08%
ELI LILLY & CO	USA	2,34%	1,22%
BLACKROCK INC	USA	2,26%	2,10%
WELLTOWER INC	USA	2,21%	2,03%
BANK OF AMERICA CORP	USA	2,08%	1,64%
JOHNSON & JOHNSON	USA	2,04%	1,34%
ASTRAZENECA GBP	Egyesült Királyság	2,01%	1,69%
UNITEDHEALTH GROUP INC	USA	1,98%	1,55%

Pozíciók száma számlapénz nélkül : 61

Földrajzi bontás (Zdroj: Amundi Group)



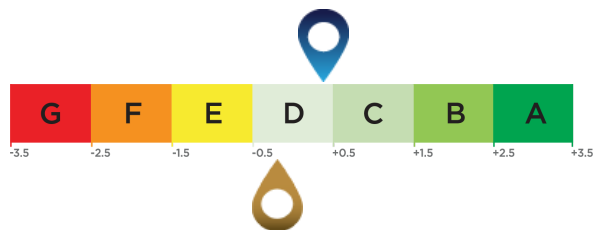
Szektoriális bontás (Forrás: Amundi Group)



Átlagos ESG minősítés (source : Amundi)

Környezeti (E), társadalmi (S) és vállalatirányítási (G) minősítés

ESG befektetési univerzum: 100% MSCI WORLD



Befektetési portfólió pontszáma: 0,36

ESG befektetési univerzum 1. pontszáma¹ :: -0,20

ESG terminológia

ESG kritériumok

Ezek a kritériumok a pénzügyi elemzésen túlmutató elvárások, amelyeket vállalatok, államok vagy helyi hatóságok környezeti, társadalmi és irányítási gyakorlatainak felmérésére használnak. Az „E” (environment) a környezeti (energia- és gázfogyasztási szintek, víz- és hulladékgazdálkodás stb.), az „S” (social) a társadalmi (emberi jogok tiszteletben tartása, egészség és biztonság a munkahelyen, stb.), a „G” (governance) a vállalatirányítási (igazgatóság függetlensége, részvényesek jogainak tiszteletben tartása, stb.) szempontokat jelenti.

ESG Rating

A kibocsátó ESG-minősítése: minden kibocsátót ESG-kritériumok szerint értékelnek, akik az adott ágazat átlagán alapuló súlyozott pontszámot kapnak. A pontszám egy A-tól G-ig terjedő skála szerinti minősítésnek (az „A” a legjobb, a „G” pedig a legrosszabb szint) felel meg. Az Amundi módszertana lehetővé teszi a kibocsátók teljes körű, egységesített és szisztematikus elemzését valamennyi befektetési térségre és eszközosztályra (részvények, kötvények stb.) kiterjedően.

A befektetési univerzum és a portfólió ESG-minősítése: a portfólió és a befektetési univerzum ESG-pontszámot és (A-tól G-ig terjedő) ESG-minősítést kap. Az ESG-pontszám a kibocsátók pontszámainak súlyozott átlaga, amelyet a befektetési univerzumon vagy a portfólión belüli relatív súlyuk alapján – a likvid eszközöket és a nem minősített kibocsátókat figyelmen kívül hagyva – számítanak ki.

Amundi ESG Mainstreaming

Az Amundi Felelős befektetési politikájának⁴ való megfelelése túl az Amundi ESG Mainstreaming portfóliók az ESG befektetési univerzumuk ESG pontszámát meghaladó ESG pontszám elérését tűzik ki célul.

¹ A befektetési univerzum referenciáját vagy az alap referencia indexe vagy egy olyan index határozza meg, amely reprezentálja az ESG-hez kapcsolódó befektethető univerzumot.

² Az Amundi ESG minősítéssel rendelkező értékpapírok százalékos aránya a portfólió egészében (eszközérték arányosan)

³ Azon értékpapírok százalékos aránya a portfólió egészében, amelyekre alkalmazni lehet az ESG minősítés módszertanát (eszközérték arányosan).

⁴ A frissített dokumentum itt érhető el: <https://www.amundi.com/int/ESG>.

Fenntarthatósági szint (forrás : Morningstar)



A fenntarthatósági szint a Morningstar által alkotott minősítés, mely a portfólió értékei alapján egy alap felelős megközelítésének független mérésére szolgál. A minősítés a nagyon alacsonytól (1 földgömb) a nagyon magasig (5 földgömb) terjed.

Forrás: Morningstar © A Fenntarthatósági pontszám – a Morningstar által a fenntarthatósági pontszám kiszámításához használt, a Sustainalytics által készített vállalati ESG kockázatelemzések alapján. © 2026 Morningstar. Minden jog fenntartva. Az itt található információk: (1) a Morningstar és/vagy tartalomszolgáltatóinak tulajdonát képezik; (2) nem sokszorosíthatók és nem terjeszthetők tovább; és (3) nem feltétlenül pontosak, teljes körűek vagy időszerűek. Az információk felhasználásából eredő kárért vagy veszteségért nem terheli felelősség a Morningstart vagy tartalomszolgáltatóit. A múltbeli teljesítmény nem jelent garanciát a jövőbeni eredményekre. További információkért a Morningstar Rating minősítésről keresse fel weboldalukat: www.morningstar.com.