

Alapadatok (forrás: Amundi Group)

Az indulás dátuma : 2016.12.22.
Jogi forma : SICAV
Európai norma : UCITS
Benchmark : 100% FONDS NON BENCHMARKE
Komparatív index : 100.0% MSCI WORLD
Deviza : USD
Befektetési jegy típus : Tökésítő sorozat : Tökésítő
ISIN kód : LU1530899498
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 : 2 193,67 (USD)
Az alap mérete : 4 389,96 (millió USD)

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 :
 2,30%
Teljesítmény díjak : Vannak

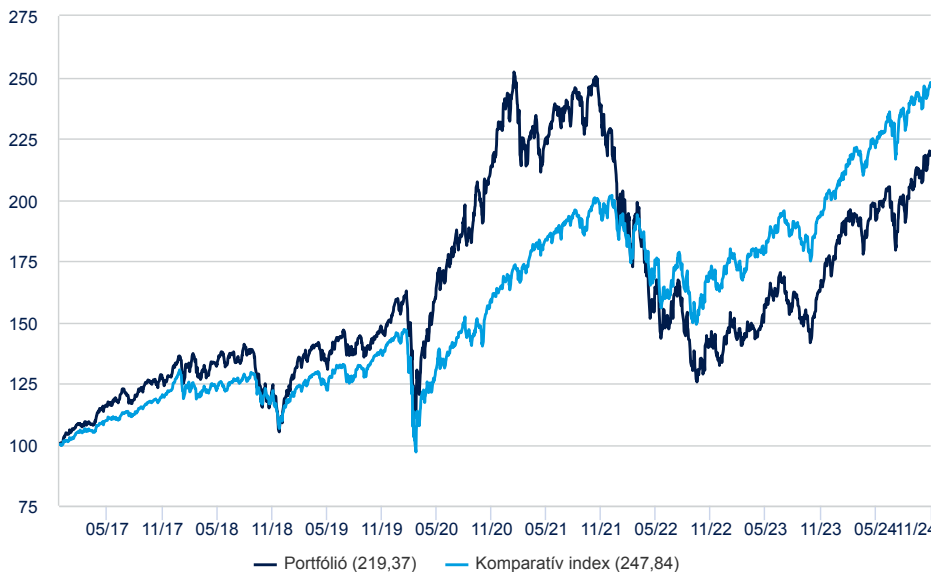
A részleteket megtalálja a hivatalos dokumentumokban.

Befektetési cél (forrás: Amundi Group)

A befektetési célkitűzés a globális részvénypiacoknál jobb teljesítmény elérése hosszú távon (legalább öt év) olyan vállalatok részvényeibe történő befektetéssel, amelyek – részben vagy teljesen – az eddigiektől gyökeresen eltérő (diszruptív) üzleti modelleket hoztak létre vagy annak előnyeit élvezik. A Részalap bármely országban (feltörekvő országokban is) vagy szektorban diszruptív vállalatok részvényeibe fektet referencia indexhez kapcsolódó földrajzi vagy ágazati megkötés nélkül.

Teljesítmény elemzés (forrás: Fund Admin)

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



Teljesítmények (Forrás: Fund Admin) ¹

Depuis le	1 év 2023.11.30.	3 év 2021.11.30.	5 év 2019.11.29.	Indulás óta 2016.12.22.
Portfólió	32,56%	-2,15%	8,19%	10,40%
Komparatív index	27,83%	8,79%	12,40%	12,11%
Különbség	4,73%	-10,94%	-4,21%	-1,71%

¹ Évesített adatok

Naptári éves hozamok (forrás: Fund Admin) ²

	2023	2022	2021	2020	2019
Portfólió	30,67%	-41,05%	-1,10%	53,46%	34,94%
Komparatív index	23,79%	-18,14%	21,82%	15,90%	27,67%

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	16,79%	23,51%	25,39%	22,40%
Komparatív index volatilitása	10,73%	15,94%	18,81%	16,49%

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 információiból (KIID).

Portfólió analízis (Zdroj: Amundi Group)

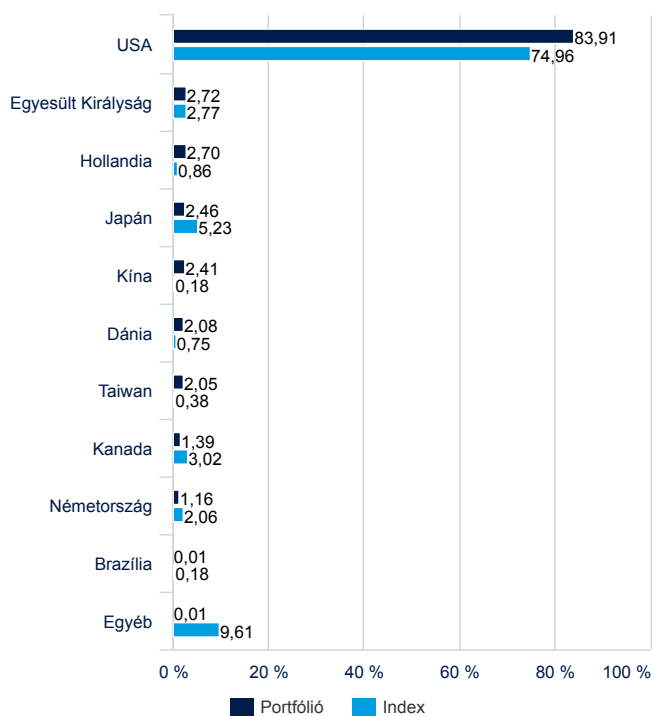
A portfólió fő pozíciói (forrás: Amundi Group) *

	Szektor	Súly a Portfólióban	Súly az indexben
NVIDIA CORP	IT	5,34%	0,69%
AMAZON.COM INC	Nem alapvető fogyasztási cikkek	4,43%	1,71%
MICROSOFT CORP	IT	4,39%	0,20%
PALO ALTO NETWORKS INC	IT	2,83%	2,65%
MASTERCARD INC-CL A	Pénzügyi szektor	2,71%	2,10%
SCHNEIDER ELECT SE	Ipar	2,59%	2,40%
NUTANIX INC-A	IT	2,50%	2,47%
ORACLE CORP	IT	2,47%	2,05%
BROADCOM INC	IT	2,47%	1,47%
HITACHI LTD	Ipar	2,46%	2,30%

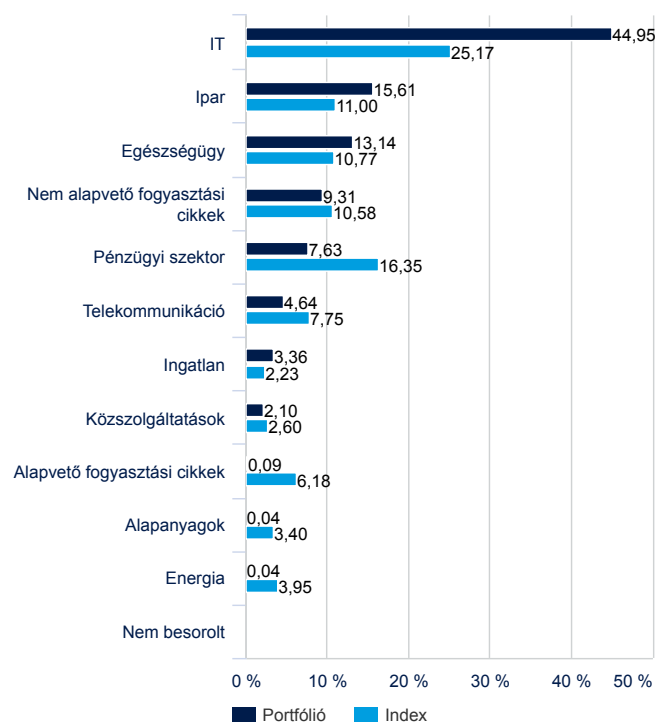
* Befektetési alapok nélkül

Pozíciók száma számlapénz nélkül : 65

Földrajzi bontás (Zdroj: Amundi Group)



Szektoriális bontás (Forrás: Amundi Group)



Befektetési alapok nélkül

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 célból nem tekintendőnek ilyenek. Ez a kiadvány előzetes engedély nélkül részben vagy egészben másolható, illetve harmadik feleknek kiadható.

Jogi nyilatkozat

A CPR Invest - Global Disruptive Opportunities a CPR Invest (az „Alap”) egy részalapja (a „Részalap”). A CPR Invest a Luxemburgi Nagyhercegség jogszabályai alapján ÁÉKBV-ként (Átruházható Értékpapírokkal Foglalkozó Kollektív Befektetési Vállalkozás) létrehozott, több különböző részalappal rendelkező, nyílt végű befektetési társaság (société d'investissement à capital variable, SICAV), mely a Commission de Surveillance du Secteur Financier (a „CSSF”) felügyelete alatt áll. Nyilvántartási szám: RCS B189.795. Az Alap kezelője az CPR Asset Management, az Amundi Asset Management SAS csoport vállalata (székhely: 91-93, boulevard Pasteur, 75015 Paris, France). Jelen dokumentum nem minősül pénzügyi eszközök forgalomba hozatalával kapcsolatos Tájékoztatónak és nem helyettesíti azt, továbbá nem jelent eladási vagy vételi ajánlatot vagy azokra vonatkozó felhívást az Alapra kibocsátott kollektív befektetési értékpapírokra vagy bármilyen szolgáltatásra vonatkozóan olyan országok tekintetében, ahol az ilyen ajánlat jogellenes lenne, vagy ahol az ajánlatot tévő személy erre nem jogosult. Ezenfelül a jelen kiadvány nem képez eladási, vagy vételi ajánlatot olyan személyek számára, akik a mindenkor érvényes jogszabályok szerint nem kaphatnak ilyen ajánlatot, így többek között az Amerikai Egyesült Államokban, illetve annak jogrendszere hatálya alatt álló területeken és birtokokon (az Alap Tájékoztatójában szereplő definíció szerinti) „tiltott USA-beli” befektetőnek tilos az Alapra vagy a Részalapokra kibocsátott kollektív befektetési értékpapírokat eladásra kínálni. Az Alapot és a Részalapokat sem jegyezték be az Amerikai Egyesült Államokban a befektetési társaságokról szóló 1940. évi törvény hatálya alatt, és az Alapra vagy a Részalapokra kibocsátott kollektív befektetési értékpapírok bejegyzése sem történt meg az Amerikai Egyesült Államok értékpapírokról szóló 1933. évi törvénye szerint. A múltbeli teljesítmény nem jelzi előre és nem is garantálja a jövőbeli teljesítményt. A befektetés értéke nem garantált, egyaránt csökkenhet vagy növekedhet, és előfordulhat, hogy a visszaváltás kapott ellenérték nem éri el az eredetileg befektetett összeget. A bemutatottnál frissebb hozamok a fentiekől eltérhetnek. Felhívjuk a figyelmet, hogy a Részalap nettó eszközértéke a vagyon lehetséges összetételénél, illetve az alkalmazható kezelési technikáknál fogva erőteljesen ingadozhat. A befektetők számára erősen javasolt, hogy a Részalappal kapcsolatos befektetési döntés meghozatala előtt konzultáljanak független tanácsadóval. Ha azt másképpen nem jelöltük, a dokumentumban szereplő adatok dátuma a dokumentum fejlécében található. Ha azt másképp nem jelöltük, jelen dokumentum minden adata a CPR AM-től származik. A jelen dokumentumban foglalt információkért a CPR AM nem vállal felelősséget, azok nem képeznek szerződéses kötelmet. Olyan forrásokon alapulnak, amelyeket megbízhatónak tartunk, de nem garantáljuk, hogy pontosak, teljesekek, érvényesek vagy relevánsak, és semmilyen célra nem tekinthetők ilyen jellegűnek. Jelen kereskedelmi kommunikációban foglalt tájékoztatás nem használható fel, illetve nem terjeszthető természetes, vagy jogi személyek által olyan országokban, illetve olyan joghatóságokban, ahol az ilyen felhasználás, vagy terjesztés jogi, vagy felügyeleti előírásokba ütközne, vagy amelyek megkövetelik az Alap kezelőjétől, hogy a helyi regisztrációs kötelezettségnek megfeleljen. Jelen dokumentum – vagy bármely eleme - nem jelent vételi ajánlatot, nyilvános ajánlattételt, befektetési tanácsadást, vagy befektetési ajánlást a CPR AM részéről. Kérjük befektetési döntése előtt alaposan tájékozódjon! Javasoljuk, hogy mielőtt meghozza befektetési döntését óvatosan mérlegelje a befektetés tárgyát, kockázatát, díjait és költségeit. A Tájékoztató tartalmazza ezeket, valamint további információkat a Részalappal kapcsolatban, így jelen dokumentumot csak a hatályos Tájékoztató megismerése után vagy azzal együtt szabad használni, amelyet a befektetők a tanácsadójuktól kaphatnak meg. A Részalap Tájékoztatója és KIID dokumentuma angol nyelven elérhető a https://www.cpr-am.lu/hub_lu_en?nr=1 oldalon. Az itt leírtakat a hatályos Tájékoztatóban foglaltak teszik teljessé és érvényessé. Jelen dokumentum tartalmát a Amundi Ireland Limited, 1 George's Quay Plaza, George's Quay, Dublin 2, Ireland hagyta jóvá. Telefonszám: +353 1 480 2000. A Részalap egyik forgalmazója Magyarországon az UniCredit Bank Hungary Zrt. (tev. eng. száma: I-1523/2003) a Budapesti Értéktőzsde tagja (honlap: www.unicreditbank.hu, telefonszám: +36 1 325 3200). A Részalap hivatalos dokumentációja (Tájékoztató és KIID), illetve a jelentések (éves és féléves) angol nyelven, a KIID magyar nyelven is elérhetőek a forgalmazó honlapján. A Részalap Magyarországon történő forgalmazását a CSSF által a Magyar Nemzeti Bank részére küldött értesítés tette lehetővé, amelynek alapja a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (Kbtv.) 119. §-a

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 kötelmet 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, teljesekek, érvényesek, vagy relevánsak, így semmilyen célból nem tekintendő ilyenek. Ez a kiadvány előzetes engedély nélkül részben vagy egészben másolható, illetve harmadik feleknek kiadható.