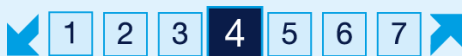


Alapadatok (forrás: Amundi Group)

Az indulás dátuma : 2018.10.02.
Jogi forma : SICAV
Európai norma : UCITS
Benchmark : 100% FONDS NON BENCHMARKE
Komparatív index : 100.0% MSCI ACWI
Deviza : EUR
Befektetési jegy típus : Tökésítő sorozat : Tökésítő
ISIN kód : LU1861294319
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 befektetni.

Fontos mutatók (forrás: Amundi Group)

Egy jegyre jutó nettó eszközérték : 111,91 (EUR)
Az alap mérete : 187,09 (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 : 1,83%
Teljesítmény díjak : Vannak

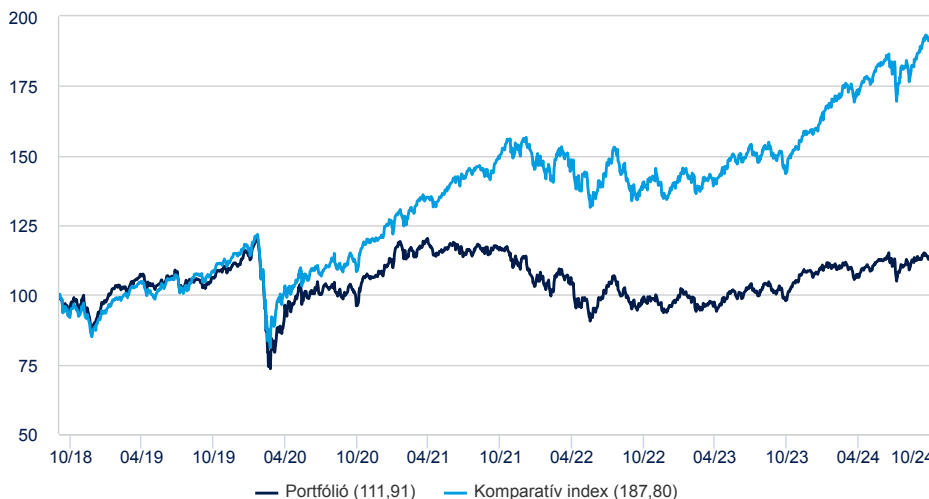
A részleteket megtalálja a hivatalos dokumentumokban.

Befektetési cél (forrás: Amundi Group)

A Részalap befektetési célja a globális részvénypiacok felülteljesítése legalább ötéves befektetési időtávon, olyan vállalatok részvényeibe fektetve, amelyek tevékenysége hozzájárul az oktatási ökoszisztéma egészéhez: iskola menedzsment, főiskolák, középiskolák és egyetemek, oktatási technológiák, diákok lakhatása, oktatási tartalom, továbbképzés, toborzás, valamint oktatási ajánlatok és szolgáltatások. Az alkalmazott befektetési univerzum meghatározásában ESG és kizárési kritériumokat alkalmaznak.

Teljesítmény elemzés (forrás: Fund Admin)

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



Teljesítmények (Forrás: Fund Admin) ¹

Depuis le	1 év 2023.10.31.	3 év 2021.10.29.	5 év 2019.10.31.	Indulás óta 2018.10.02.
Portfólió	13,03%	-1,49%	1,11%	1,87%
Komparatív index	29,29%	7,76%	11,67%	10,91%
Különbség	-16,26%	-9,25%	-10,57%	-9,05%

¹ Évesített adatok

Naptári éves hozamok (forrás: Fund Admin) ²

	2023	2022	2021	2020	2019
Portfólió	15,55%	-16,95%	4,45%	-1,47%	22,44%
Komparatív index	18,06%	-13,01%	27,54%	6,65%	28,93%
Komparatív spread	-2,51%	-3,94%	-23,09%	-8,12%	-6,49%

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)

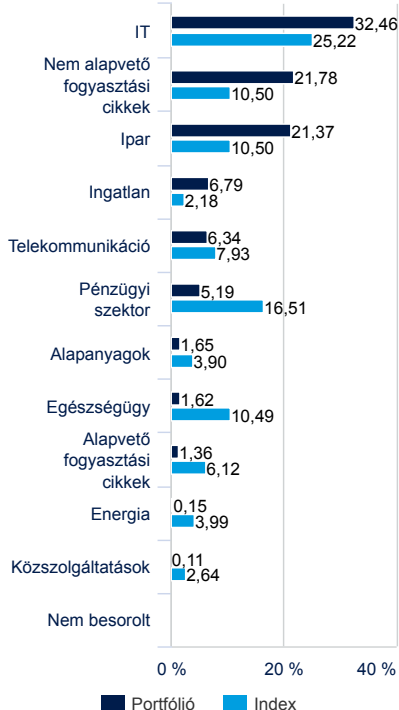
	1 év	3 év	5 év	Alap indulása
A portfólió volatilitása	9,69%	13,35%	18,22%	17,55%
Komparatív index volatilitása	9,36%	12,77%	16,13%	15,74%

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).

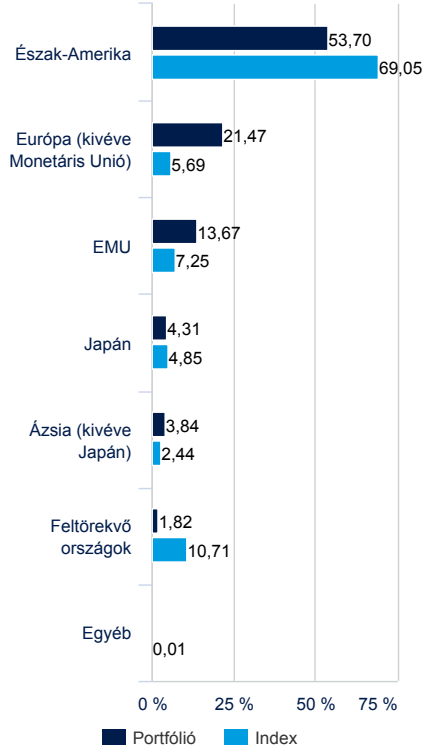
Portfólió összetétel (forrás: Amundi Group)

Szektoriális bontás (Forrás: Amundi Group) *

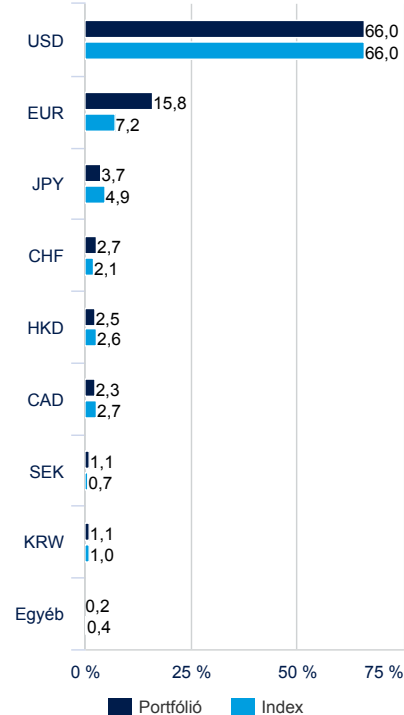


* az összes eszköz %-ában

Regionális bontás (Forrás: Amundi Group)



Devizánkénti bontás (Forrás: Amundi Group) **



** Az eszközök százalékában - beleszámítva a devizafedezést is.

Pénzügyi mutatók (forrás: Amundi Group)

Mutató	Portfólió	Referencia index
Átlagos piaci kapitalizáció (mrd EUR)	339,85	640,07
% Mid Cap + Small Cap	48,86	28,24
% Big Cap	51,14	71,76
12 hónapos előrejelzés P/E	21,68	18,12
Árfolyam/könyv szerinti érték	3,22	3,12
Árfolyam/Cash Flow	18,60	14,67
Osztalékhozam (%)	1,69	1,86
Évesített EPS növekedés (%)	17,55	18,66
Évesített eredmény növekedés (%)	8,53	9,12

Pozíciók száma számlapénz nélkül	55
Számlapénz az összes eszköz %-ában	4,21%

A portfólió fő pozíciói (forrás: Amundi Group) *

Szektorként	Súly a Portfólióban	Súly az indexben
MICROSOFT CORP	8,76%	4,83%
INFORMA PLC	4,81%	4,79%
COMPASS GROUP PLC GBP	4,22%	4,15%
S&P GLOBAL INC	3,57%	3,37%
THOMSON REUTERS CORP (NYSE)	3,44%	3,41%
RELX PLC	3,28%	3,16%
WOLTERS KLUWER	3,21%	3,16%
WORKDAY INC	3,08%	3,01%
PEARSON PLC	3,07%	3,06%
LAUREATE EDUCATION INC-A	2,76%	2,76%

* Befektetési alapok nélkül