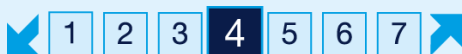


Alapadatok (forrás: Amundi Group)

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 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 : 118,65 (EUR)
Az alap mérete : 190,55 (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

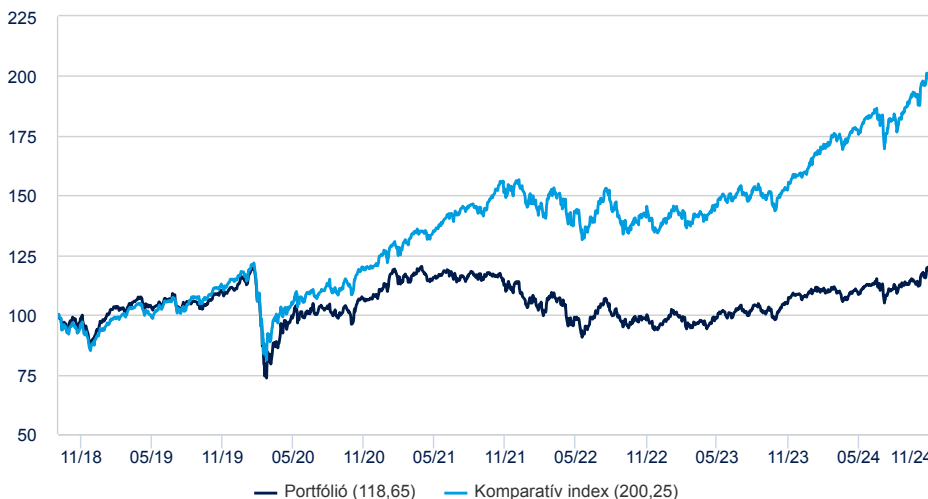
A részleteket megtalálja a hivatalos dokumentumokban.

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 kizárási 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 2023.11.30.	3 év 2021.11.30.	5 év 2019.11.29.	Indulás óta 2018.10.02.
Portfólió	12,23%	2,11%	1,60%	2,81%
Komparatív index	30,28%	9,99%	12,31%	11,92%
Különbség	-18,05%	-7,87%	-10,71%	-9,11%

¹ Évesített adatok

Naptári éves hozamok (Forrás: Fund Admin)

	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%

Volatilitás (Forrás: Fund Admin)

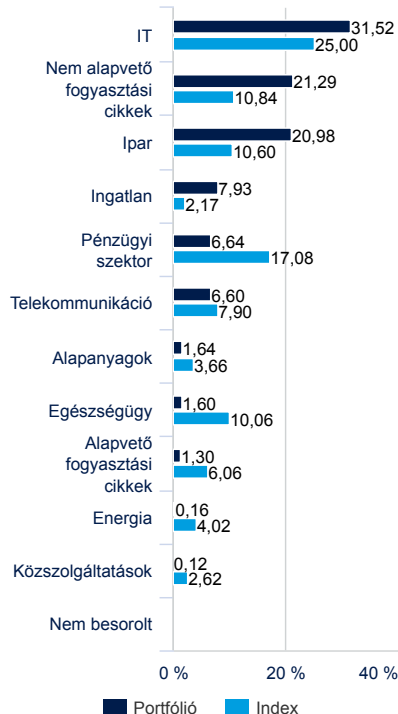
	1 év	3 év	5 év	Alap indulása
A portfólió volatilitása	10,13%	13,38%	18,24%	17,51%
Komparatív index volatilitása	9,95%	12,74%	16,15%	15,72%

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).

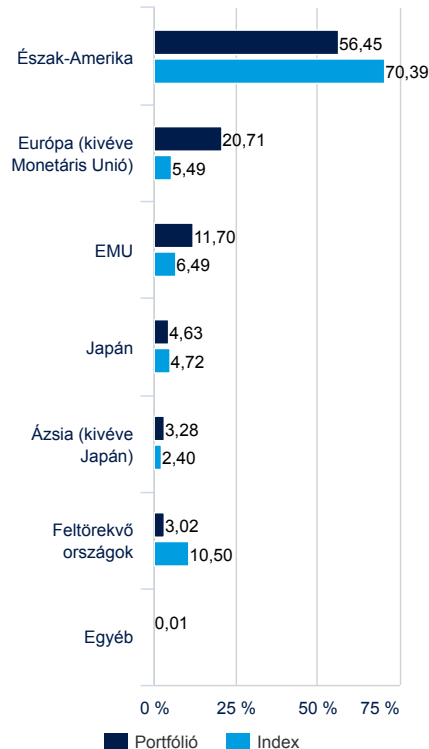
Portfólió összetétel (forrás: Amundi Group)

Szektoriális bontás (Forrás: Amundi Group) *

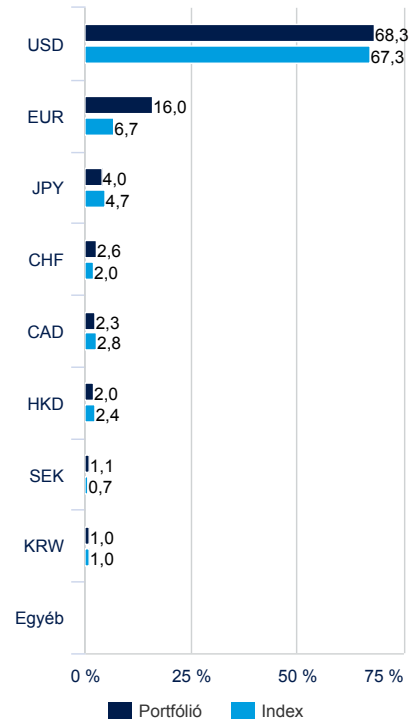


* az összes eszköz %-ában

Regionális bontás (Forrás: Amundi Group)



Devizánkénti bontás (Forrás: Amundi Group) **



** Az eszközök százalékában - beleszámítva a devizafedezést is.

Pénzügyi mutatók (forrás: Amundi Group)

Átlagos piaci kapitalizáció (mrd EUR)
 % Mid Cap + Small Cap
 % Big Cap
 12 hónapos előremutató P/E
 Árfolyam/könyv szerinti érték
 Árfolyam/Cash Flow
 Osztalékhozam (%)
 Évesített EPS növekedés (%)
 Évesített eredmény növekedés (%)

Mutató	Portfólió	Referencia index
Átlagos piaci kapitalizáció (mrd EUR)	350,33	655,66
% Mid Cap + Small Cap	45,20	27,98
% Big Cap	54,80	72,02
12 hónapos előremutató P/E	22,63	18,41
Árfolyam/könyv szerinti érték	3,43	3,20
Árfolyam/Cash Flow	19,35	14,85
Osztalékhozam (%)	1,66	1,82
Évesített EPS növekedés (%)	14,38	15,71
Évesített eredmény növekedés (%)	8,40	9,23

Pozíciók száma számlapénz nélkül **53**
 Számlapénz az összes eszköz %-ában **4,05%**

A portfólió fő pozíciói (forrás: Amundi Group) *

Szektorként	Szektorként	Súly a Portfólióban	Súly az indexben
MICROSOFT CORP	IT	8,76%	4,99%
INFORMA PLC	Telekommunikáció	4,72%	4,71%
COMPASS GROUP PLC GBP	Nem alapvető fogyasztási cikkek	4,57%	4,50%
S&P GLOBAL INC	Pénzügyi szektor	3,92%	3,71%
THOMSON REUTERS CORP (NYSE)	Ipar	3,42%	3,39%
RELX PLC	Ipar	3,41%	3,30%
PEARSON PLC	Nem alapvető fogyasztási cikkek	3,35%	3,34%
WORKDAY INC	IT	3,35%	3,28%
WOLTERS KLUWER	Ipar	3,23%	3,18%
TYLER TECHNOLOGIES INC	IT	2,88%	2,85%

* Befektetési alapok nélkül