

**Alapadatok** (forrás: Amundi Group)

**Az indulás dátuma** : 2018.12.07.  
**Jogi forma** : SICAV  
**Európai norma** : UCITS  
**Indice Reference** : 100% FONDS NON BENCHMARKE  
**Komparatív index** : 100.0% MSCI ACWI  
**Deviza** : EUR  
**Befektetési jegy típus** : Tökésítő sorozat : Tökésítő  
**ISIN kód** : LU1902443420  
**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 befektetőként.

**Fontos mutatók** (forrás: Amundi Group)

**Egy jegyre jutó nettó eszközérték** : 170,61 ( EUR )  
**Az alap mérete** : 1 699,54 ( 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%  
**Az alapkezelés éves díja (max.)** : -  
**Teljesítmény díjak** : Vannak

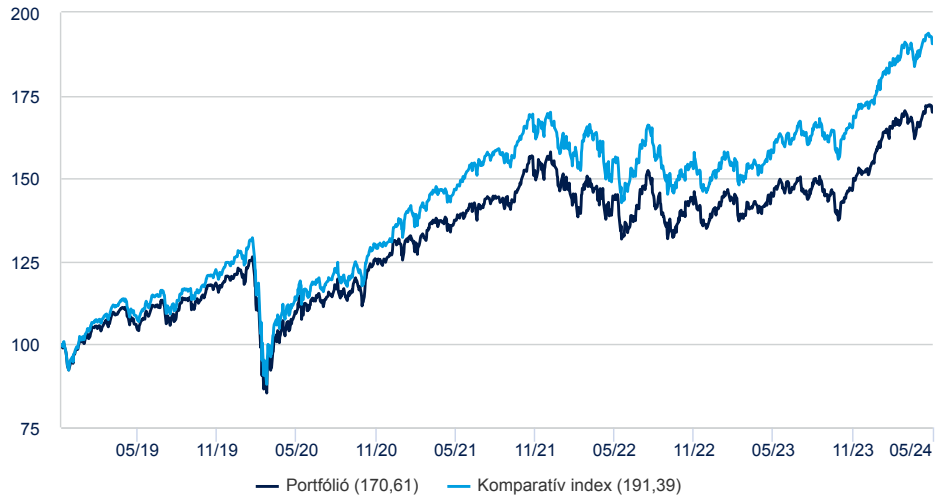
A részleteket megtalálja a hivatalos dokumentumokban.

**Befektetési cél** (forrás: Amundi Group)

A befektetési cél a globális részvénypiacok felülteljesítése hosszú távon (min. öt év) az éghajlatváltozás hatásainak mérséklése iránt elkötelezett nemzetközi vállalatok részvényeibe történő befektetéssel úgy, hogy a környezeti, társadalmi és vállalatiirányítási (E, S és G - vagy , együttesen ESG) kritériumok beépüljenek a befektetési folyamatba.

**Teljesítmény elemzés** (forrás: Fund Admin)

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



**Teljesítmények** (Forrás: Fund Admin) <sup>1</sup>

Depuis le	1 év 2023.05.31.	3 év 2021.05.28.	5 év 2019.05.31.	Indulás óta 2018.12.07.
Portfólió	18,00%	7,44%	10,31%	10,23%
Komparatív index	21,34%	9,22%	12,25%	12,56%
Különbség	-3,33%	-1,78%	-1,94%	-2,33%

<sup>1</sup> Évesített adatok

**Naptári éves hozamok** (forrás: Fund Admin) <sup>2</sup>

	2023	2022	2021	2020	2019
Portfólió	12,82%	-13,11%	22,12%	6,86%	25,77%
Komparatív index	18,06%	-13,01%	27,54%	6,65%	28,93%
Komparatív spread	-5,25%	-0,10%	-5,42%	0,20%	-3,15%

<sup>2</sup> 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	10,58%	12,61%	16,58%	16,30%
Komparatív index volatilitása	10,18%	12,42%	16,19%	15,92%

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

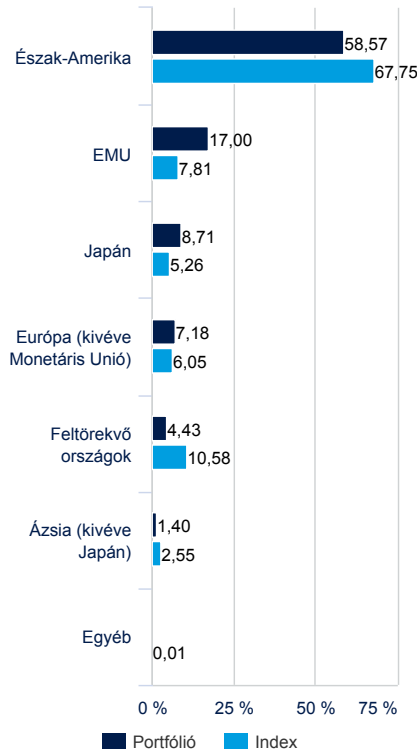
Döntése meghozatala előtt, kérjük, tájékozódjon a mindenkor hatályos kiemelt befektetői információból (KIID).

**Portfólió összetétel** (forrás: Amundi Group)

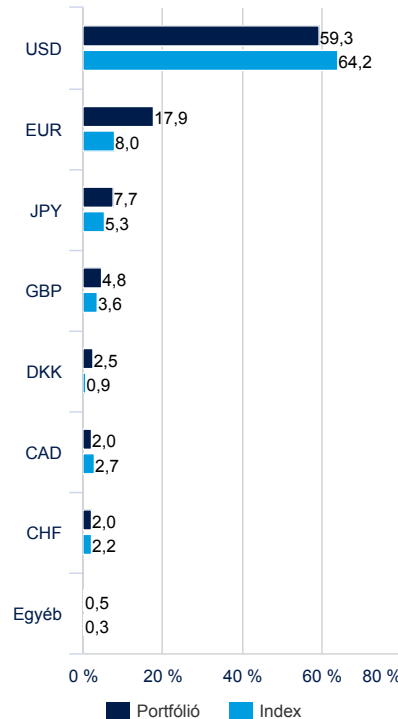
**Szektoriális bontás** (Forrás: Amundi Group) \*



**Regionális bontás** (Forrás: Amundi Group)



**Devizánkénti bontás** (Forrás: Amundi Group) \*\*



\* az összes eszköz %-ában

\*\* Az eszközök százalékában - beleszámítva a devizafedezést is.

**Pénzügyi mutatók** (forrás: Amundi Group)

	Portfólió	Referencia index
Átlagos piaci kapitalizáció (mrd EUR)	509,73	541,13
% Mid Cap + Small Cap	22,12	28,68
% Big Cap	77,88	71,32
12 hónapos előremutató P/E	18,00	17,33
Árfolyam/könyv szerinti érték	2,88	2,95
Árfolyam/Cash Flow	13,68	13,78
Osztalékhozam (%)	7,12	2,37
Évesített EPS növekedés (%)	13,70	14,98
Évesített eredmény növekedés (%)	8,82	8,40

Pozíciók száma számlapénz nélkül	70
Számlapénz az összes eszköz %-ában	2,29%

**A portfólió fő pozíciói** (forrás: Amundi Group) \*

Szektorként	Sektor	Súly a Portfólióban	Súly az indexben
MICROSOFT CORP	IT	5,42%	1,35%
NVIDIA CORP	IT	4,88%	1,08%
APPLE INC	IT	3,77%	-0,14%
S&P GLOBAL INC	Pénzügyi szektor	2,67%	2,48%
MASTERCARD INC-CL A	Pénzügyi szektor	2,62%	2,11%
TJX COMPANIES INC	Nem alapvető fogyasztási cikkek	2,48%	2,32%
MERCK & CO. INC.	Egészségügy	2,45%	2,01%
BOSTON SCIENTIFIC CORP	Egészségügy	2,36%	2,21%
ABBVIE INC	Egészségügy	2,21%	1,83%
HOME DEPOT INC	Nem alapvető fogyasztási cikkek	2,16%	1,70%

\* Befektetési alapok nélkül