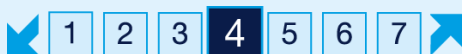


Alapadatok (forrás: Amundi Group)

Az indulás dátuma : 2018.12.07.
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 : 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 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 : 176,84 (EUR)
Az alap mérete : 1 750,98 (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

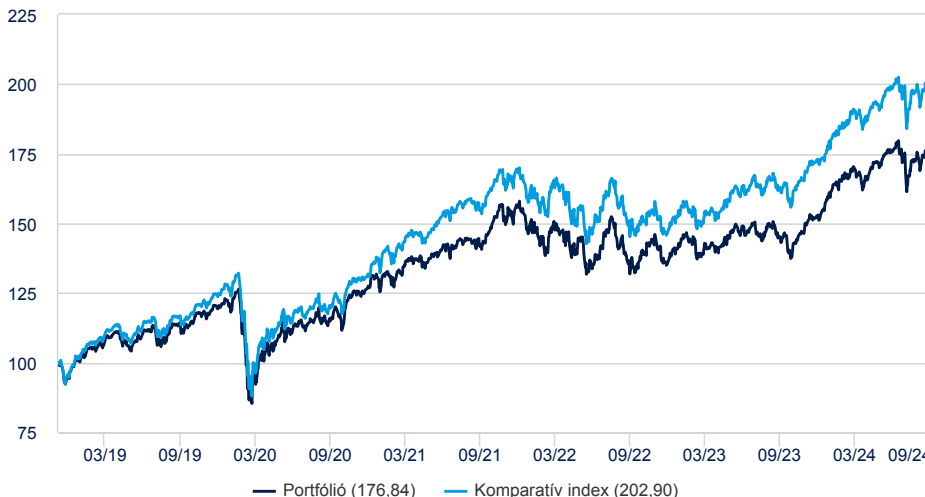
A részleteket megtalálja a hivatalos dokumentumokban.

Befektetési cél (forrás: Amundi Group)

A 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 , együttvéve ESG) kritériumok beépülnek a befektetési folyamatba.

Teljesítmény elemzés (forrás: Fund Admin)

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



Teljesítmények (Forrás: Fund Admin) ¹

Depuis le	1 év 2023.09.29.	3 év 2021.09.30.	5 év 2019.09.30.	Indulás óta 2018.12.07.
Portfólió	22,08%	7,65%	9,10%	10,29%
Komparatív index	24,99%	9,45%	11,65%	12,93%
Különbség	-2,91%	-1,79%	-2,55%	-2,64%

¹ Évesített adatok

Naptári éves hozamok (forrás: Fund Admin) ²

	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%

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	10,79%	12,96%	16,50%	16,05%
Komparatív index volatilitása	10,42%	12,77%	16,14%	15,69%

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).

A befektetőnek a szóban forgó alapba való befektetésével kapcsolatos döntésénél figyelembe kell vennie az alap valamennyi jellemzőjét vagy célkitűzését. Semmi nem garantálja, hogy a környezetvédelmi, társadalmi és vállalatiirányítási megfontolások (ESG) javítják az alap befektetési stratégiáját vagy teljesítményét.

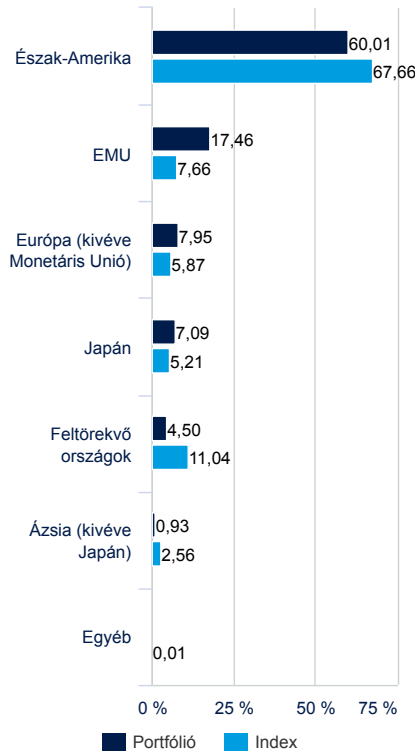
Portfólió összetétel (forrás: Amundi Group)

Szektoriális bontás (Forrás: Amundi Group) *

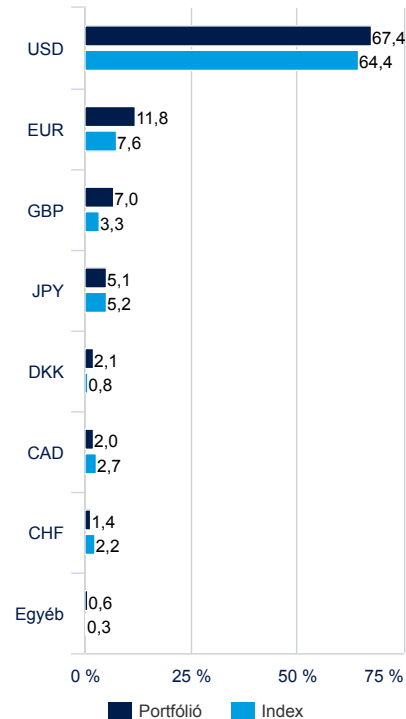


* az összes eszköz %-ában

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 (%)

	Portfólió	Referencia index
Átlagos piaci kapitalizáció (mrd EUR)	511,77	572,76
% Mid Cap + Small Cap	21,74	28,75
% Big Cap	78,26	71,25
12 hónapos előremutató P/E	17,37	17,56
Árfolyam/könyv szerinti érték	2,78	3,03
Árfolyam/Cash Flow	13,33	14,22
Osztalékhozam (%)	2,04	1,92
Évesített EPS növekedés (%)	13,79	18,48
Évesített eredmény növekedés (%)	8,92	8,84

Pozíciók száma számlapénz nélkül 74
 Számlapénz az összes eszköz %-ában 2,28%

A portfólió fő pozíciói (forrás: Amundi Group) *

Szektorként	Sektor	Súly a Portfólióban	Súly az indexben
MICROSOFT CORP	IT	5,41%	1,55%
APPLE INC	IT	4,20%	-0,04%
NVIDIA CORP	IT	3,81%	-0,01%
TJX COMPANIES INC	Nem alapvető fogyasztási cikkek	2,72%	2,55%
S&P GLOBAL INC	Pénzügyi szektor	2,62%	2,42%
MASTERCARD INC-CL A	Pénzügyi szektor	2,50%	1,98%
HOME DEPOT INC	Nem alapvető fogyasztási cikkek	2,34%	1,84%
MERCK & CO. INC.	Egészségügy	2,22%	1,85%
WASTE MANAGEMENT INC	Ipar	2,00%	1,90%
BOSTON SCIENTIFIC CORP	Egészségügy	1,98%	1,83%

* Befektetési alapok nélkül