

Alapadatok (forrás: Amundi Group)

Az indulás dátuma : 2018.12.07.
Jogi forma : SICAV
Európai norma : UCITS
Benchmark : 100% MSCI ACWI
Deviza : EUR
Befektetési jegy típus : Tőkésítő sorozat : Tőkésítő
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 : 216,53 (EUR)
Az alap mérete : 1 937,21 (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

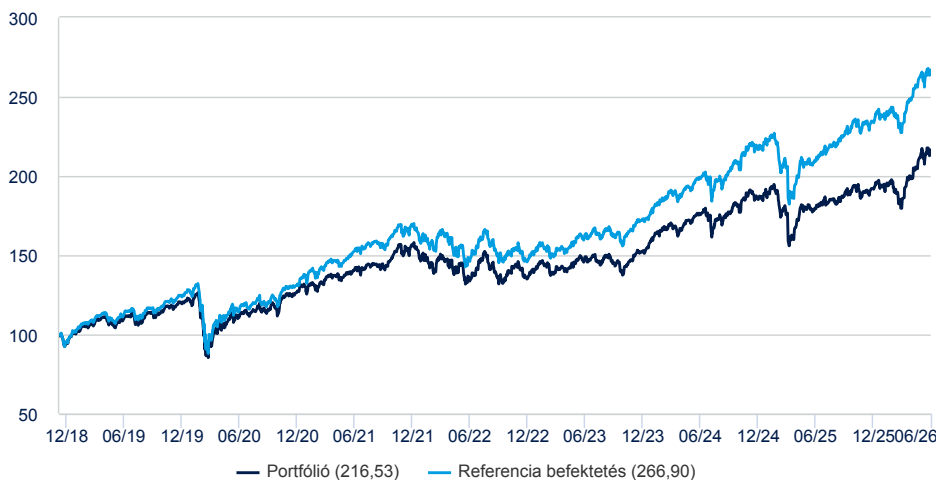
A részleteket megtalálja a hivatalos dokumentumokban.

Befektetési cél (forrás: Amundi Group)

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

Adott dátumtól	1 év 2025.06.30.	3 év 2023.06.30.	5 év 2021.06.30.	10 év -	Indulás óta 2018.12.07.
Portfólió	20,35%	13,27%	8,96%	-	10,75%
Referencia index	26,98%	17,83%	11,79%	-	13,85%
Különbség	-6,62%	-4,56%	-2,83%	-	-3,10%

¹ Évesített adatok

Naptári éves hozamok (forrás: Fund Admin) ²

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Portfólió	3,40%	21,41%	12,82%	-13,11%	22,12%	6,86%	25,77%	-	-	-
Referencia index	7,86%	25,33%	18,06%	-13,01%	27,54%	6,65%	28,93%	-	-	-
Különbség	-4,46%	-3,92%	-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	11,67%	12,76%	13,11%	15,60%
Referencia befektetés volatilitása	9,43%	12,01%	12,63%	15,11%

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 vállalati irányítási megfontolások (ESG) javítják az alap befektetési stratégiáját vagy teljesítményét.

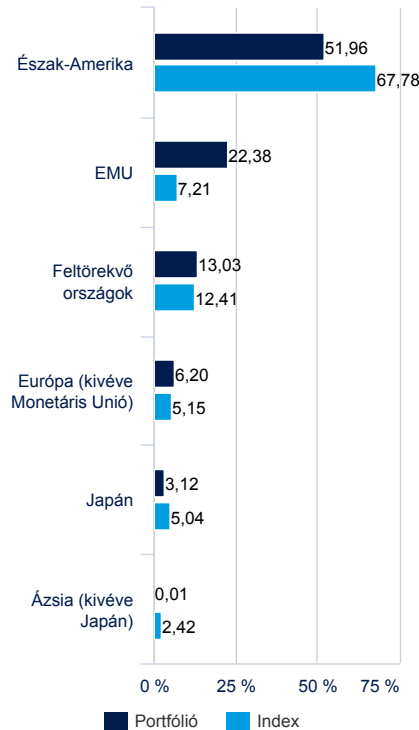
Portfólió összetétel (forrás: Amundi Group)

Szektoriális bontás (Forrás: Amundi Group) *

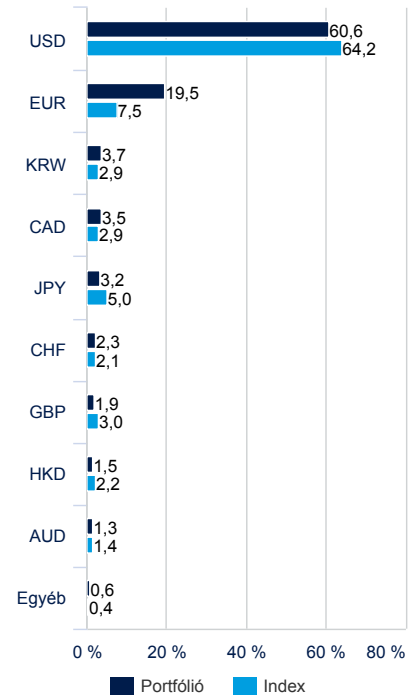


* az összes eszköz %-ában

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
882,64	862,32
22,21	29,11
77,79	70,89
17,70	17,76
3,84	3,71
16,90	16,11
1,51	1,59
17,72	16,59
12,87	12,18

Pozíciók száma számlapénz nélkül	80
Számlapénz az összes eszköz %-ában	1,56%

A portfólió fő pozíciói (forrás: Amundi Group) *

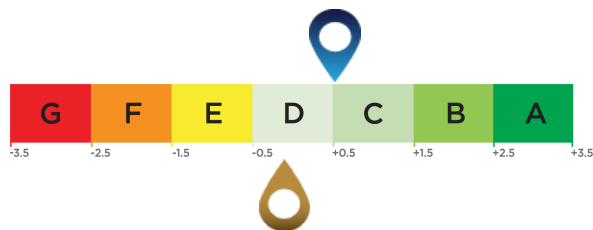
	Szektor	Súly a Portfólióban	Súly az indexben
NVIDIA CORP	IT	4,81%	0,33%
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	IT	4,24%	4,24%
SAMSUNG ELECTRONICS	IT	3,73%	2,75%
ALPHABET INC CL A	Telekommunikáció	3,67%	1,63%
MICROSOFT CORP	IT	3,63%	1,05%
APPLE INC	IT	3,52%	-0,59%
BROADCOM INC	IT	2,51%	0,84%
ADVANCED MICRO DEVICES	IT	2,02%	1,14%
TJX COMPANIES INC	Nem alapvető fogyasztási cikkek	1,94%	1,77%
KLA CORP	IT	1,72%	1,36%

* Befektetési alapok nélkül

Átlagos ESG minősítés (source : Amundi)

Környezeti (E), társadalmi (S) és vállalatirányítási (G) minősítés

ESG befektetési univerzum: 100% MSCI ACWI



Befektetési portfólió pontszáma: 0,51

ESG befektetési univerzum 1. pontszáma¹ :: -0,12

ESG terminológia

ESG kritériumok

Ezek a kritériumok a pénzügyi elemzésen túlmutató elvárások, amelyeket vállalatok, államok vagy helyi hatóságok környezeti, társadalmi és irányítási gyakorlatainak felmérésére használnak. Az „E” (environment) a környezeti (energia- és gázfogyasztási szintek, víz- és hulladékgazdálkodás stb.), az „S” (social) a társadalmi (emberi jogok tiszteletben tartása, egészség és biztonság a munkahelyen, stb.), a „G” (governance) a vállalatirányítási (igazgatóság függetlensége, részvényesek jogainak tiszteletben tartása, stb.) szempontokat jelenti.

ESG Rating

A kibocsátó ESG-minősítése: minden kibocsátót ESG-kritériumok szerint értékelnek, akik az adott ágazat átlagán alapuló súlyozott pontszámot kapnak. A pontszám egy A-tól G-ig terjedő skála szerinti minősítésnek (az „A” a legjobb, a „G” pedig a legrosszabb szint) felel meg. Az Amundi módszertana lehetővé teszi a kibocsátók teljes körű, egységesített és szisztematikus elemzését valamennyi befektetési térségre és eszközosztályra (részvények, kötvények stb.) kiterjedően.

A befektetési univerzum és a portfólió ESG-minősítése: a portfólió és a befektetési univerzum ESG-pontszámot és (A-tól G-ig terjedő) ESG-minősítést kap. Az ESG-pontszám a kibocsátók pontszámainak súlyozott átlaga, amelyet a befektetési univerzumon vagy a portfólión belüli relatív súlyuk alapján – a likvid eszközöket és a nem minősített kibocsátókat figyelmen kívül hagyva – számítanak ki.

Amundi ESG Mainstreaming

Az Amundi Felelős befektetési politikájának⁴ való megfelelése túl az Amundi ESG Mainstreaming portfóliók az ESG befektetési univerzumuk ESG pontszámát meghaladó ESG pontszám elérését tűzik ki célul.

¹ A befektetési univerzum referenciáját vagy az alap referencia indexe vagy egy olyan index határozza meg, amely reprezentálja az ESG-hez kapcsolódó befektethető univerzumot.

² Az Amundi ESG minősítéssel rendelkező értékpapírok százalékos aránya a portfólió egészében (eszközérték arányosan)

³ Azon értékpapírok százalékos aránya a portfólió egészében, amelyekre alkalmazni lehet az ESG minősítés módszertanát (eszközérték arányosan).

⁴ A frissített dokumentum itt érhető el: <https://www.amundi.com/int/ESG>.

Fenntarthatósági szint (forrás : Morningstar)



A fenntarthatósági szint a Morningstar által alkotott minősítés, mely a portfólió értékei alapján egy alap felelős megközelítésének független mérésére szolgál. A minősítés a nagyon alacsonytól (1 földgömb) a nagyon magasig (5 földgömb) terjed.

Forrás: Morningstar © A Fenntarthatósági pontszám – a Morningstar által a fenntarthatósági pontszám kiszámításához használt, a Sustainalytics által készített vállalati ESG kockázatelemzések alapján. © 2026 Morningstar. Minden jog fenntartva. Az itt található információk: (1) a Morningstar és/vagy tartalomszolgáltatóinak tulajdonát képezik; (2) nem sokszorosíthatók és nem terjeszthetők tovább; és (3) nem feltétlenül pontosak, teljes körűek vagy időszerűek. Az információk felhasználásából eredő kárért vagy veszteségért nem terhelő felelősség a Morningstar vagy tartalomszolgáltatóit. A múltbeli teljesítmény nem jelent garanciát a jövőbeni eredményekre. További információkért a Morningstar Rating minősítésről keresse fel weboldalukat: www.morningstar.com.