

Alapadatok (forrás: Amundi Group)

Az indulás dátuma : 2019.12.12.
Jogi forma : SICAV
Európai norma : UCITS
Indice Reference : 100% FONDS NON BENCHMARKE
Komparatív index :
100.0% MSCI WORLD HEALTH CARE EQUIP & SUPPLIES 10/40
Deviza : EUR
Befektetési jegy típus : Tőkésítő sorozat : Tőkésítő
ISIN kód : LU2036816820
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 : 117,44 (EUR)

Az alap mérete : 409,54 (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 Részalap célja, hogy hosszú távon (minimum öt év) felültegye a globális részvénypiacokat az orvostechnikai ökoszisztéma vállalatának nemzetközi részvényeibe történő befektetésen keresztül úgy, hogy a befektetési folyamatba integrálják a környezeti, társadalmi és vállalati irányítási kritériumokat (E, S és G - vagy együttvéve ESG).

Teljesítmény elemzés (forrás: Fund Admin)

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



Teljesítmények (Forrás: Fund Admin) ¹

Depuis le	1 év 2023.05.31.	3 év 2021.05.28.	5 év -	Indulás óta 2019.12.12.
Portfólió	4,76%	0,03%	-	3,66%
Komparatív index	5,94%	2,12%	-	6,25%
Különbség	-1,18%	-2,09%	-	-2,59%

¹ Évesített adatok

Naptári éves hozamok (forrás: Fund Admin) ²

	2023	2022	2021	2020	2019
Portfólió	3,53%	-19,47%	19,71%	9,96%	-
Komparatív index	7,59%	-20,11%	24,62%	14,05%	-
Komparatív spread	-4,06%	0,64%	-4,91%	-4,09%	-

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)

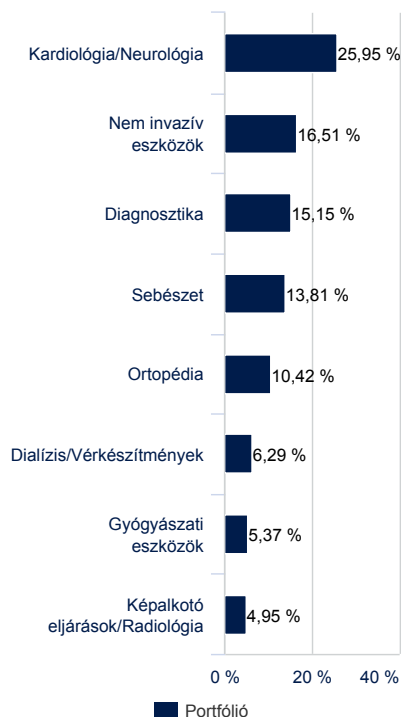
	1 év	3 év	5 év	Alap indulása
A portfólió volatilitása	14,55%	17,16%	-	18,56%
Komparatív index volatilitása	15,07%	17,56%	-	19,24%

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).

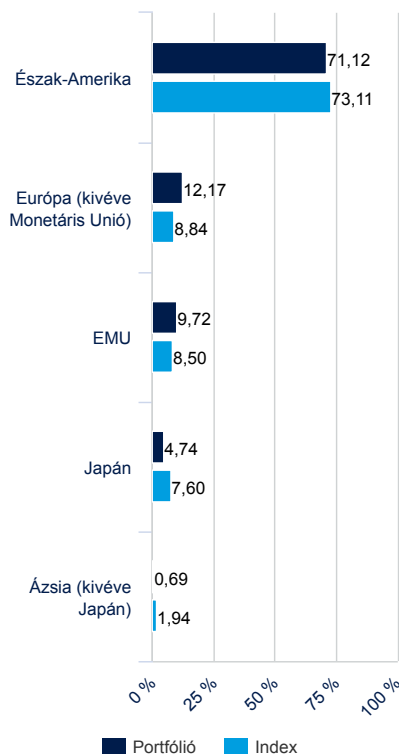
Portfólió összetétel (forrás: Amundi Group)

Szektoriális bontás (Forrás: Amundi Group) *

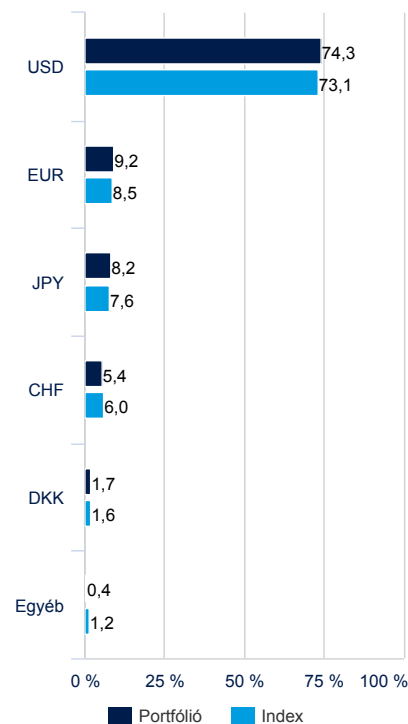


* az összes eszköz %-ában

Regionális bontás (Forrás: Amundi Group)



Devizánkénti bontás (Forrás: Amundi Group) **



** Az eszközök százalékában - beleszámítva a devizafedezést is.

Pénzügyi mutatók (forrás: Amundi Group)

	Portfólió	Referencia index
Átlagos piaci kapitalizáció (mrd EUR)	72,16	541,13
% Mid Cap + Small Cap	38,74	28,68
% Big Cap	61,26	71,32
12 hónapos előremutató P/E	28,58	17,33
Árfolyam/könyv szerinti érték	4,34	2,95
Árfolyam/Cash Flow	25,50	13,78
Osztalékhozam (%)	0,95	2,37
Évesített EPS növekedés (%)	17,94	14,98
Évesített eredmény növekedés (%)	9,49	8,40

Pozíciók száma számlapénz nélkül	43
Számlapénz az összes eszköz %-ában	1,50%

A portfólió fő pozíciói (forrás: Amundi Group) *

Szektor	Súly a Portfólióban	Súly az indexben
INTUITIVE SURGICAL INC	Egészségügy 9,61%	0,05%
STRYKER CORPORATION	Egészségügy 8,28%	-0,83%
BOSTON SCIENTIFIC CORP	Egészségügy 7,57%	2,93%
ABBOTT LABORATORIES	Egészségügy 6,96%	-1,62%
MEDTRONIC PLC	Egészségügy 5,59%	-3,04%
ESSILORLUXOTTICA	Egészségügy 4,92%	0,36%
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	Egészségügy 4,62%	0,33%
DEXCOM INC	Egészségügy 4,47%	0,79%
ALCON INC - CHF	Egészségügy 4,35%	0,78%
IDEXX LABORATORIES INC	Egészségügy 3,35%	0,01%

* Befektetési alapok nélkül