

Alapadatok (forrás: Amundi Group)

Az indulás dátuma : 2019.12.12.

Jogi forma : SICAV

Európai norma : UCITS

Benchmark :

100% 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 : 96,98 (EUR)

Az alap mérete : 156,40 (milliárd 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 :

1,94%

Teljesítmény díjak : Vannak

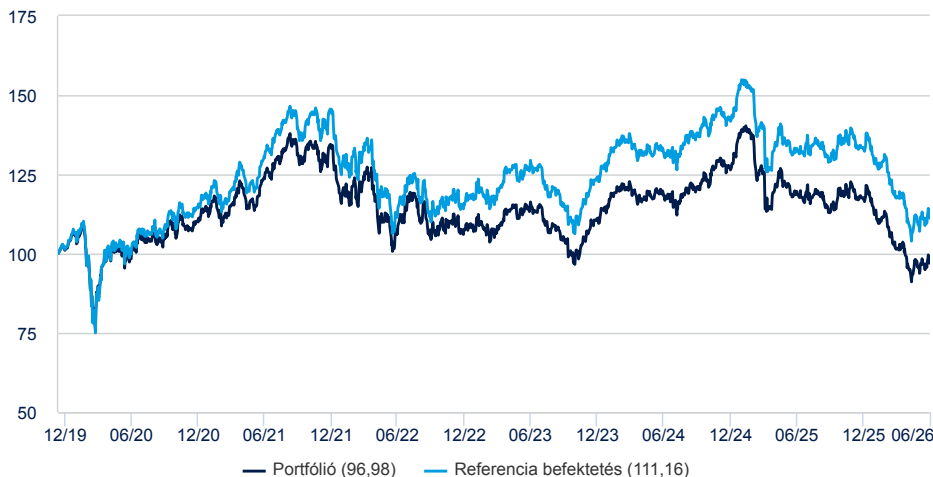
A részleteket megtalálja a hivatalos dokumentumokban.

Befektetési cél (forrás: Amundi Group)

A Részalap célja, hogy hosszú távon (minimum öt év) felültegye a globális részvénytőkepiacokat 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

Adott dátumtól	1 év 2025.06.30.	3 év 2023.06.30.	5 év 2021.06.30.	10 év -	Indulás óta 2019.12.12.
Portfólió	-18,95%	-5,87%	-4,72%	-	-0,47%
Referencia index	-16,54%	-4,94%	-3,12%	-	1,63%
Különbség	-2,40%	-0,92%	-1,60%	-	-2,09%

¹ Évesített adatokNaptári éves hozamok (forrás: Fund Admin) ²

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Portfólió	-7,57%	14,07%	3,53%	-19,47%	19,71%	9,96%	-	-	-	-
Referencia index	-6,41%	14,49%	7,59%	-20,11%	24,62%	14,05%	-	-	-	-
Különbség	-1,16%	-0,42%	-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)

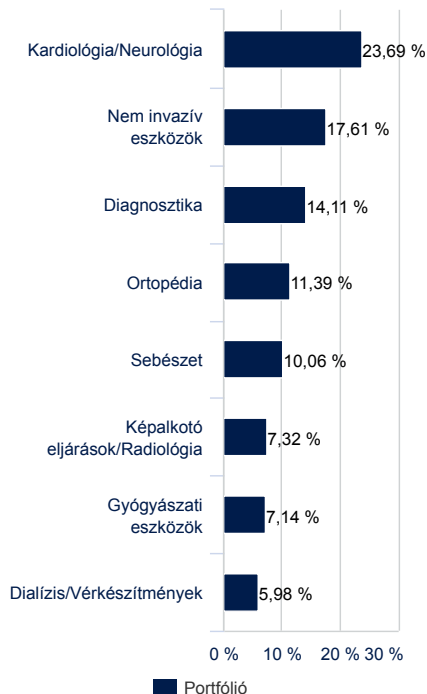
	1 év	3 év	5 év	Alap indulása
A portfólió volatilitása	15,02%	14,99%	16,31%	17,53%
Referencia befektetés volatilitása	14,98%	15,07%	16,55%	18,01%

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).

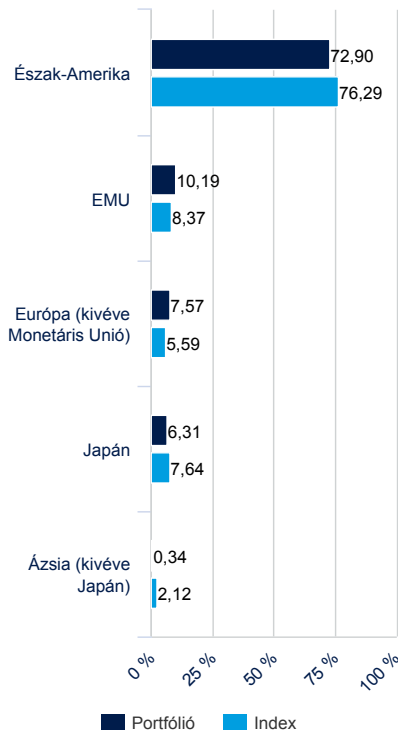
Portfólió összetétel (forrás: Amundi Group)

Szektoriális bontás (Forrás: Amundi Group) *

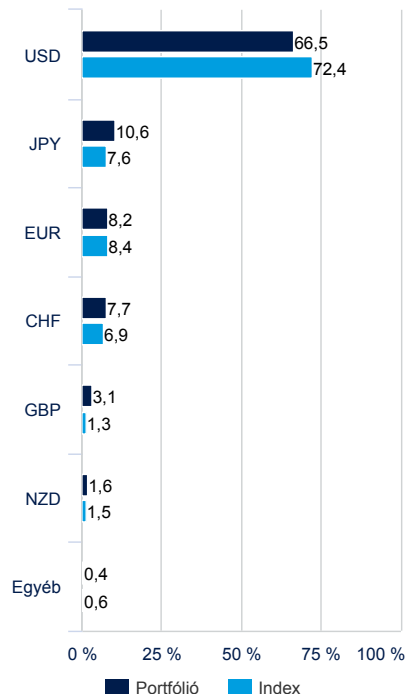


* az összes eszköz %-ában

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 (%)

Portfólió	Referencia index
57,93	862,32
63,02	29,11
36,98	70,89
19,36	17,76
3,30	3,71
17,96	16,11
1,29	1,59
22,87	16,59
8,45	12,18

Pozíciók száma számlapénz nélkül	46
Számlapénz az összes eszköz %-ában	0,64%

A portfólió fő pozíciói (forrás: Amundi Group) *

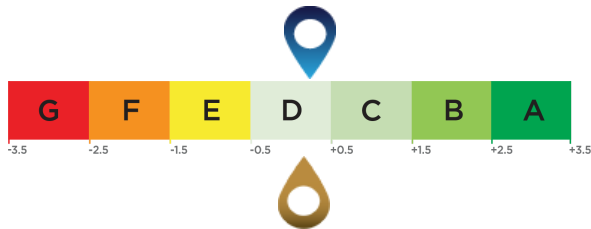
	Szektor	Súly a Portfólióban	Súly az indexben
STRYKER CORPORATION	Egészségügy	9,50%	0,18%
INTUITIVE SURGICAL INC	Egészségügy	8,64%	0,40%
ABBOTT LABORATORIES	Egészségügy	7,93%	-1,42%
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	Egészségügy	5,46%	0,49%
ALCON INC - CHF	Egészségügy	4,40%	0,53%
BOSTON SCIENTIFIC CORP	Egészségügy	4,32%	0,89%
DEXCOM INC	Egészségügy	4,15%	1,06%
MEDTRONIC PLC	Egészségügy	4,13%	-5,10%
ESSILORLUXOTTICA	Egészségügy	3,75%	-0,35%
HOYA CORP	Egészségügy	3,59%	-0,64%

* Befektetési alapok nélkül

Átlagos ESG minősítés (source : Amundi)

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

ESG befektetési univerzum: 100% MSCI WORLD HEALTH CARE EQUIP & SUPPLIES 10/40



Befektetési portfólió pontszáma: 0,22

ESG befektetési univerzum 1. pontszáma¹ :: 0,15

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.