

### Alapadatok (forrás: Amundi Group)

**Az indulás dátuma** : 2021.10.01.  
**Jogi forma** : SICAV  
**Európai norma** : UCITS  
**Indice Reference** : 100% FONDS NON BENCHMARK  
**Deviza** : HUF  
**Befektetési jegy típus** : Tökésítő  
**ISIN kód** : LU2384387564  
**Bloomberg kód** : -  
**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** : 34 956,47 ( HUF )  
**Az alap mérete** : 186 077,06 ( millió HUF )

### Egyéb adatok (forrás: Amundi Group)

**Alapkezelő** : CPR ASSET MANAGEMENT  
**Letétkezelő / Administrator** :  
 CACEIS Bank, Luxembourg Branch / CACEIS Fund  
 Administration Luxembourg

### Működés és díjak (forrás: Amundi Group)

**A nettóeszközérték számítás gyakorisága** : Napi  
**Megbízások beadása** : 14:00  
**Teljesülés NEÉ-e** : T  
**A jegyzés értéknapja / Visszaváltási dátum** :  
 T+2 / T+2  
**Minimum kezdeti befektetés** :  
 1 1/10.000-ed darab befektetési jegy  
**Minimális befektetési egység** :  
 1 1/10.000-ed darab befektetési jegy  
**Maximum vételi jutalék / Maximum visszaváltási díj** :  
 5,00% / 0,00%  
**Az alapkezelés éves díja (max.)** : 1,50%  
**Adminisztrációs díj** : 0,30%  
**Teljesítmény díjak** : Vannak

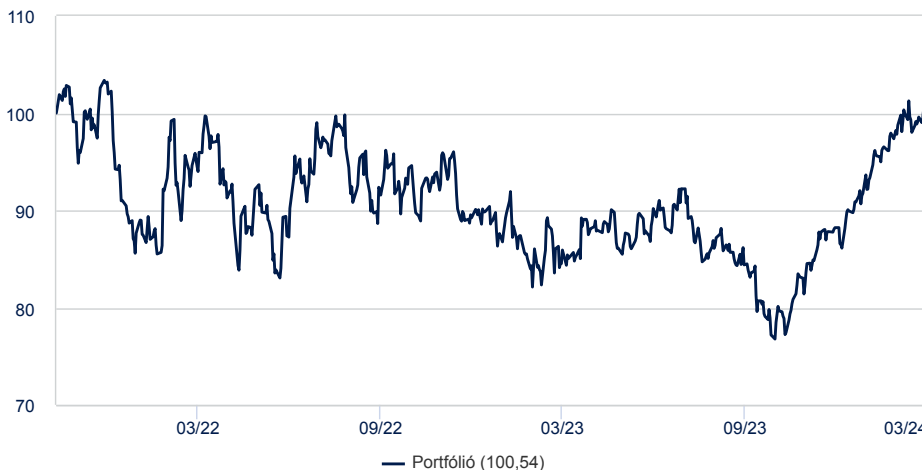
A részleteket megtalálja a hivatalos dokumentumokban.

### Befektetési cél (forrás: Amundi Group)

A Részalap célja, hogy hosszú távon (minimum öt év) felültelessen a globális részvénypiacokat az orvostechikai 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 együttesen ESG).

### Teljesítmény elemzés (forrás: Fund Admin)

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



### Teljesítmények (Forrás: Fund Admin) 1

| Adott dátumtól   | Év elejétől (YTD)<br>2023.12.29. | 1 hónap<br>2024.02.29. | 3 hónap<br>2023.12.29. | 1 év<br>2023.03.31. | 3 év | 5 év | Indulás óta<br>2021.11.09. |
|------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|------|------|----------------------------|
| <b>Portfólió</b> | <b>13,97%</b>                    | <b>2,78%</b>           | <b>13,97%</b>          | <b>17,01%</b>       | -    | -    | <b>0,23%</b>               |

<sup>1</sup> Az éven túli adatok évesítésre kerülnek

### Naptári éves hozamok (forrás: Fund Admin) 2

|                  | 2023          | 2022           | 2021 | 2020 | 2019 |
|------------------|---------------|----------------|------|------|------|
| <b>Portfólió</b> | <b>-1,13%</b> | <b>-12,48%</b> | -    | -    | -    |

<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.

### Kockázati mutatók (Forrás: Fund Admin) \*

|                                 | 1 év          | 3 év | 5 év | Alap indulása * |
|---------------------------------|---------------|------|------|-----------------|
| <b>A portfólió volatilitása</b> | <b>16,11%</b> | -    | -    | <b>21,71%</b>   |

\* Évesített adatok

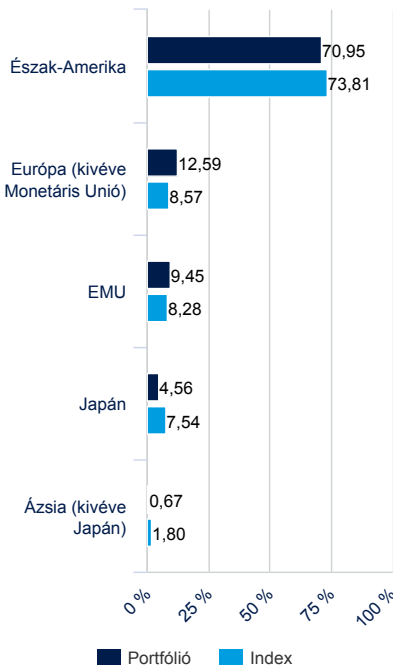
## Portfólió összetétel (forrás: Amundi Group)

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

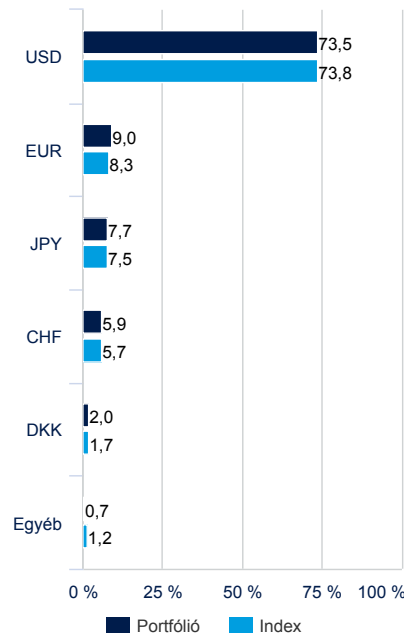


\* az összes eszköz %-ában

## Regionális bontás (Forrás: Amundi Group)



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



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

## Pénzügyi mutatók (forrás: Amundi Group)

| Mutató                                | Portfólió | Referencia index |
|---------------------------------------|-----------|------------------|
| Átlagos piaci kapitalizáció (mrd EUR) | 75,27     | 486,82           |
| % Mid Cap + Small Cap                 | 38,81     | 28,73            |
| % Big Cap                             | 61,19     | 71,27            |
| 12 hónapos előremutató P/E            | 30,32     | 17,84            |
| Árfolyam/könyv szerinti érték         | 4,57      | 3,00             |
| Árfolyam/Cash Flow                    | 27,36     | 14,01            |
| Osztalékhozam (%)                     | 0,90      | 1,93             |
| Évesített EPS növekedés (%)           | 14,07     | 14,67            |
| Évesített eredmény növekedés (%)      | 9,56      | 8,01             |

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Pozíciók száma számlapénz nélkül   | 45    |
| Számlapénz az összes eszköz %-ában | 1,31% |

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

| Szektorkód                | Szektorkód  | Súly a Portfólióban | Súly az indexben |
|---------------------------|-------------|---------------------|------------------|
| INTUITIVE SURGICAL INC    | Egészségügy | 9,58%               | 0,40%            |
| STRYKER CORPORATION       | Egészségügy | 7,94%               | -0,98%           |
| ABBOTT LABORATORIES       | Egészségügy | 7,50%               | -1,18%           |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP    | Egészségügy | 6,66%               | 2,14%            |
| MEDTRONIC PLC             | Egészségügy | 5,82%               | -3,08%           |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | Egészségügy | 5,01%               | 0,55%            |
| DEXCOM INC                | Egészségügy | 4,77%               | 0,66%            |
| ESSILORLUXOTTICA          | Egészségügy | 4,66%               | -0,19%           |
| ALCON INC - CHF           | Egészségügy | 4,35%               | 1,17%            |
| IDEXX LABORATORIES INC    | Egészségügy | 3,49%               | 0,04%            |

\* Befektetési alapok nélkül

**EQUIPE DE GESTION**



**Vafa Ahmadi**

Head of thematic management



**Nicolas Picard**

Portfolio Manager



**Eric Labbé**

Portfolio Manager

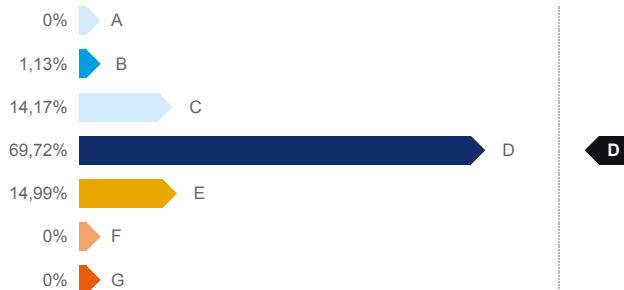
## Összesített ESG minősítés

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

### Portfólió



### Referencia index



## E, S és G komponensek szerinti minősítés

|                              | Portfólió | Referencia index |
|------------------------------|-----------|------------------|
| Környezet                    | D         | D                |
| Társadalom                   | D         | D                |
| Vállalati irányítás          | D         | D                |
| <b>Összesített minősítés</b> | <b>D</b>  | <b>D</b>         |

## ESG lefedettség

|  |      |
|--|------|
| Kibocsátók száma a portfólióban                              | 45   |
| ESG minősítéssel rendelkező vállalatok aránya a portfólióban | 100% |

CPR - notes explicatives ISR

## Definíciók és források

### Felelős befektetés

Az SRI a fenntartható fejlődés célkitűzéseit befektetési döntésekké alakítja át azáltal, hogy a hagyományos pénzügyi kritériumok mellett környezetvédelmi, társadalmi és irányítási (ESG) kritériumokat is hozzáad.

Az SRI célja tehát a gazdasági teljesítmény és a társadalmi és környezeti hatás összhangba hozása azáltal, hogy olyan vállalatokat és állami szervezeteket finanszíroz, amelyek tevékenységi körüktől függetlenül hozzájárulnak a fenntartható fejlődéshez. A kormányzás és az érdekelt felek magatartásának befolyásolásával az ISR elősegíti a felelős gazdaságot.

### ESG kritériumok

ESG kritériumok, melyek a környezeti, társadalmi és vállalatiirányítási gyakorlat értékelésére szolgálnak a vállalatok és államok esetén