

Alapadatok (forrás: Amundi Group)

Az indulás dátuma : 2021.10.01.
Jogi forma : SICAV
Európai norma : UCITS
Indice Reference : 100% FONDS NON BENCHMARKE
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 : 33 113,88 (HUF)
Az alap mérete : 159 740,72 (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 vállalatainak nemzetközi részvényeibe történő befektetésen keresztül úgy, hogy a befektetési folyamatba integrálják a környezeti, társadalmi és vállalatiirányítási 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

	Év elejétől (YTD)	1 hónap	3 hónap	1 év	3 év	5 év	Indulás óta
Depuis le	2023.12.29.	2024.04.30.	2024.02.29.	2023.05.31.	-	-	2021.11.09.
Portfólió	7,96%	0,82%	-2,64%	10,21%	-	-	-1,89%

¹ Az éven túli adatok évesítésre kerülnek

Naptári éves hozamok (forrás: Fund Admin) ²

	2023	2022	2021	2020	2019
Portfólió	-1,13%	-12,48%	-	-	-

² 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 [*]
A portfólió volatilitása	16,48%	-	-	21,23%

^{*} Évesített adatok

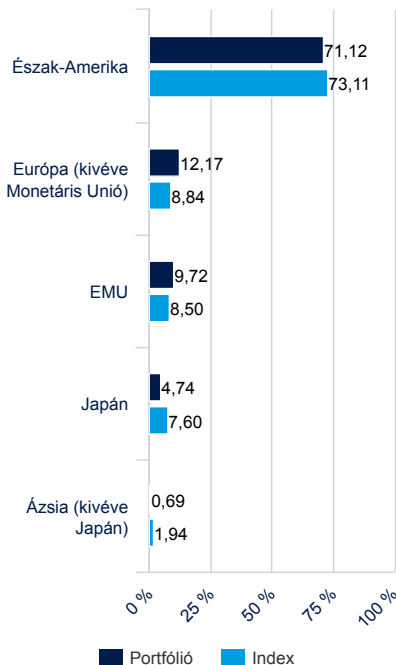
Portfólió összetétel (forrás: Amundi Group)

Szektoriális bontás (Forrás: Amundi Group) *

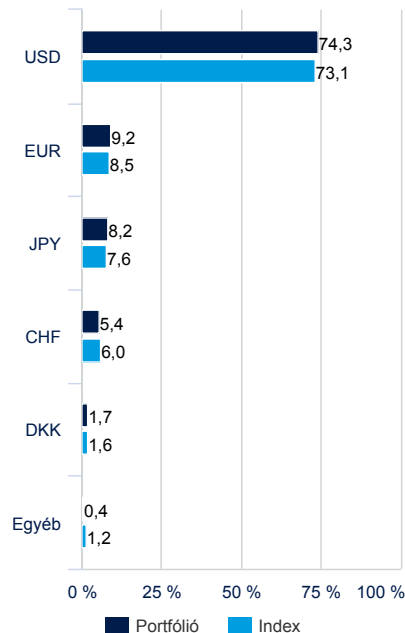


* az összes eszköz %-ában

Regionális bontás (Forrás: Amundi Group)



Devizánkénti bontás (Forrás: Amundi Group) **



** Az eszközök százalékában - beleszámítva a devizafedezést is.

Pénzügyi mutatók (forrás: Amundi Group)

	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

EQUIPE DE GESTION



Vafa Ahmadi

Head of thematic management



Nicolas Picard

Portfolio Manager



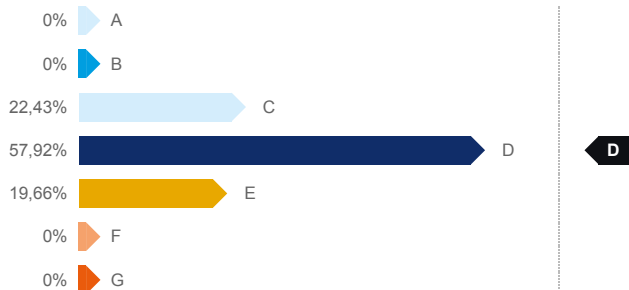
Eric Labbé

Portfolio Manager

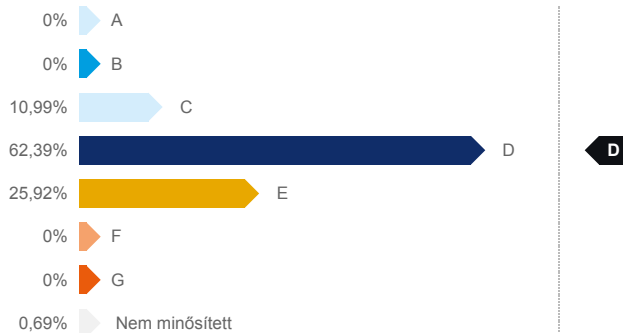
Összesített ESG minősítés

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
Összesített minősítés	D	D

ESG lefedettség

Kibocsátók száma a portfólióban	43
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