

**Alapadatok** (forrás: Amundi Group)

**Az indulás dátuma** : 2021.10.01.  
**Jogi forma** : SICAV  
**Európai norma** : UCITS  
**Benchmark** : 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** : 35 686,48 ( HUF )  
**Az alap mérete** : 125 385,44 ( 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 értéknappja / 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%  
**Kezelési díjak és egyéb adminisztratív vagy működési költségek** :  
1,81%  
**Teljesítmény díjak** : Vannak

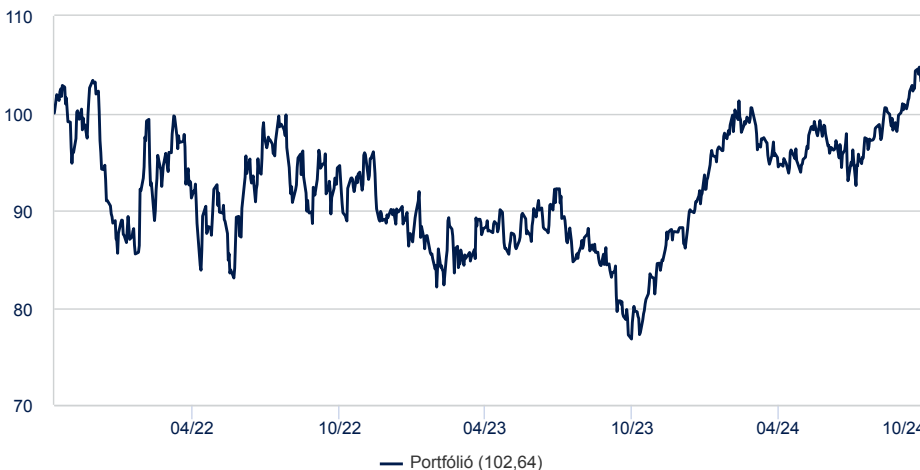
A részleteket megtalálja a hivatalos dokumentumokban.

**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 együttvéve ESG).

**Teljesítmény elemzés** (forrás: Fund Admin)

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



**Teljesítmények** (Forrás: Fund Admin) <sup>1</sup>

	Év elejétől (YTD)	1 hónap	3 hónap	1 év	3 év	5 év	Indulás óta
Depuis le	2023.12.29.	2024.09.30.	2024.07.31.	2023.10.31.	-	-	2021.11.09.
<b>Portfólió</b>	<b>16,35%</b>	<b>2,62%</b>	<b>8,44%</b>	<b>30,79%</b>	-	-	<b>0,88%</b>

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

**Naptári éves hozamok** (forrás: Fund Admin) <sup>2</sup>

	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) <sup>\*</sup>

	1 év	3 év	5 év	Alap indulása <sup>*</sup>
<b>A portfólió volatilitása</b>	<b>13,27%</b>	-	-	<b>20,14%</b>

<sup>\*</sup> Évesített adatok

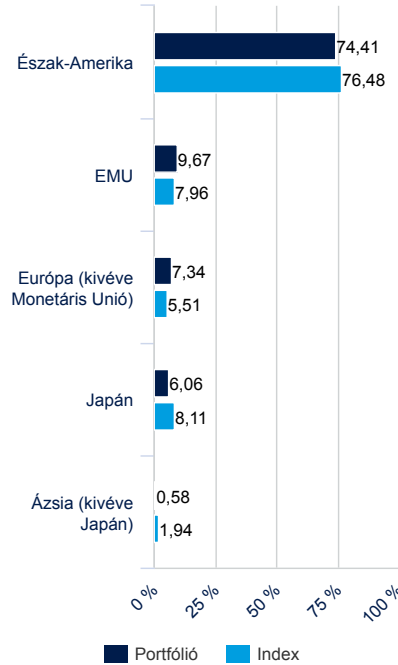
## Portfólió összetétel (forrás: Amundi Group)

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

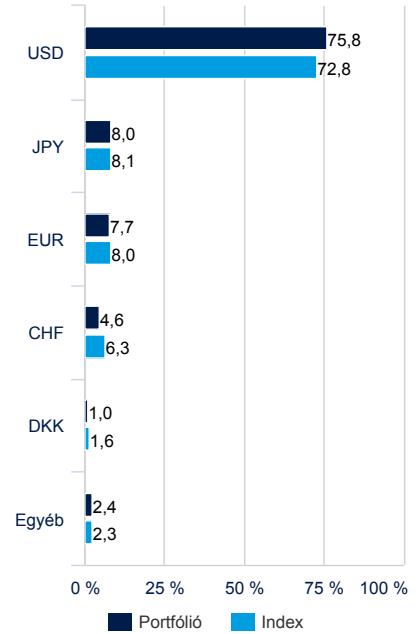


\* az összes eszköz %-ában

## 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)	80,19	640,07
% Mid Cap + Small Cap	46,77	28,24
% Big Cap	53,23	71,76
12 hónapos előremutató P/E	28,85	18,12
Árfolyam/könyv szerinti érték	4,56	3,12
Árfolyam/Cash Flow	25,65	14,67
Osztalékhozam (%)	0,87	1,86
Évesített EPS növekedés (%)	12,16	18,66
Évesített eredmény növekedés (%)	9,36	9,12

Pozíciók száma számlapénz nélkül	42
Számlapénz az összes eszköz %-ában	1,64%

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

Szektorkód	Szektor	Súly a Portfólióban	Súly az indexben
INTUITIVE SURGICAL INC	Egészségügy	9,46%	0,09%
STRYKER CORPORATION	Egészségügy	9,46%	0,12%
BOSTON SCIENTIFIC CORP	Egészségügy	9,38%	-0,05%
ABBOTT LABORATORIES	Egészségügy	7,64%	-1,47%
ESSILORLUXOTTICA	Egészségügy	4,75%	0,37%
ALCON INC - CHF	Egészségügy	4,67%	1,00%
MEDTRONIC PLC	Egészségügy	3,65%	-1,02%
DEXCOM INC	Egészségügy	3,30%	1,05%
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	Egészségügy	3,25%	0,01%
IDEXX LABORATORIES INC	Egészségügy	2,95%	0,03%

\* Befektetési alapok nélkül

**EQUIPE DE GESTION**



**Vafa Ahmadi**

Head of thematic management



**Nicolas Picard**

Portfolio Manager



**Eric Labbé**

Portfolio Manager

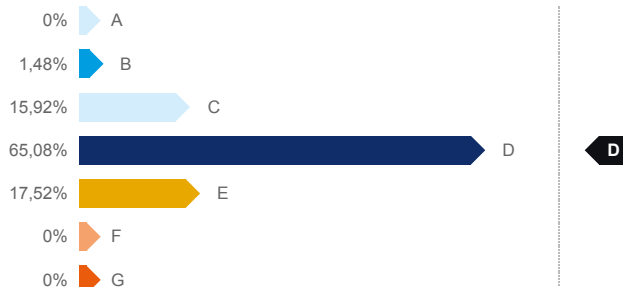
## Összesített ESG minősítés

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	42
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