

Alapadatok (forrás: Amundi Group)

Az indulás dátuma : 2021.10.01.
Jogi forma : SICAV under Luxembourg law
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 kiízetni.

Fontos mutatók (forrás: Amundi Group)

Egy jegyre jutó nettó eszközérték : 37 655,19 (HUF)
Az alap mérete : 121 790,66 (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%
Kezelési díjak és egyéb adminisztratív vagy működési költségek :
1,86%
Teljesítmény díjak : Vannak

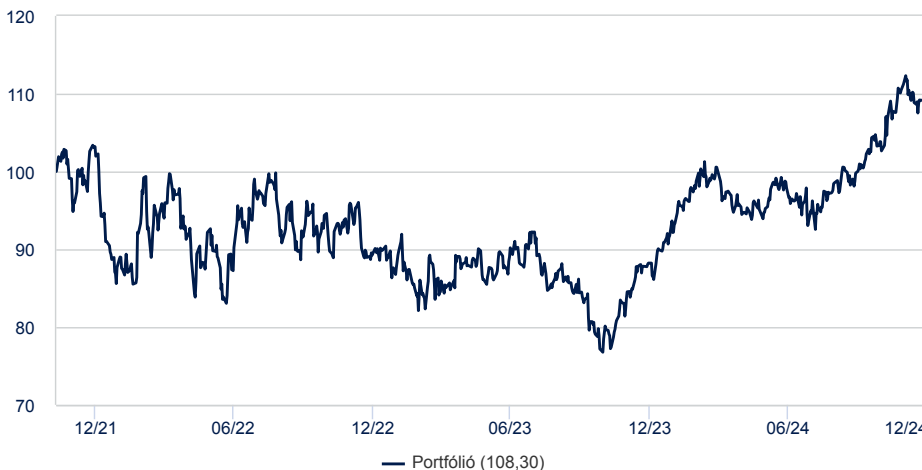
A részleteket megtalálja a hivatalos dokumentumokban.

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 vállalatiirányítási kritériumokat (E, S és G - vagy együttvéve ESG).

Teljesítmény elemzés (forrás: Fund Admin)

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



Kummulált, nominális hozamok (Forrás: Fund Admin)

	Év elejétől (YTD)	1 hónap	3 hónap	1 év	3 év	5 év	10 év	Indulástól
Adott dátumtól	2023.12.29.	2024.11.29.	2024.09.30.	2023.12.29.	2021.12.31.	-	-	2021.11.09.
Portfólió	22,77%	-2,62%	8,28%	22,77%	6,22%	-	-	8,30%

Naptári éves hozamok (Forrás: Fund Admin)

	2024	2023	2022	2021	2020
Portfólió	22,77%	-1,13%	-12,48%	-	-

Kockázati mutatók (Forrás: Fund Admin) *

	1 év	3 év	5 év	Alap indulása *
A portfólió volatilitása	11,91%	19,64%	-	19,77%

* Évesített adatok

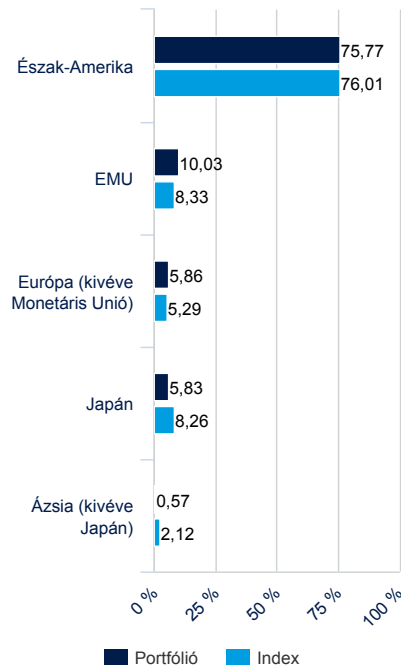
Portfólió összetétel (forrás: Amundi Group)

Szektoriális bontás (Forrás: Amundi Group) *

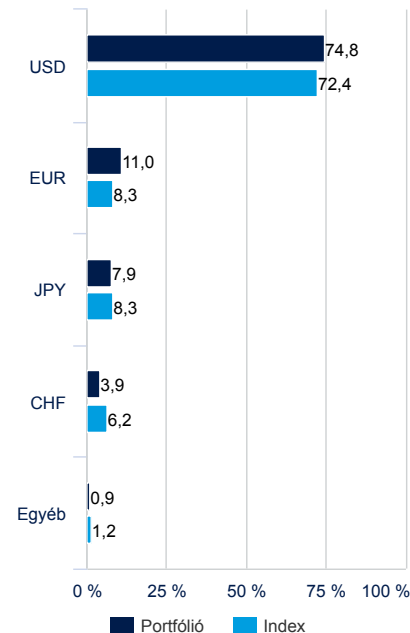


* az összes eszköz %-ában

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)	83,20	736,34
% Mid Cap + Small Cap	47,23	28,52
% Big Cap	52,77	71,48
12 hónapos előremutató P/E	28,19	18,11
Árfolyam/könyv szerinti érték	4,49	3,16
Árfolyam/Cash Flow	25,00	14,79
Osztalékhozam (%)	0,85	1,85
Évesített EPS növekedés (%)	11,78	15,81
Évesített eredmény növekedés (%)	9,58	9,52

Pozíciók száma számlapénz nélkül	43
Számlapénz az összes eszköz %-ában	1,59%

A portfólió fő pozíciói (forrás: Amundi Group) *

Szektor	Súly a Portfólióban	Súly az indexben
BOSTON SCIENTIFIC CORP	Egészségügy 9,72%	0,22%
INTUITIVE SURGICAL INC	Egészségügy 9,47%	0,27%
STRYKER CORPORATION	Egészségügy 8,81%	0,26%
ABBOTT LABORATORIES	Egészségügy 7,67%	-1,29%
ESSILORLUXOTTICA	Egészségügy 4,88%	0,28%
ALCON INC - CHF	Egészségügy 4,31%	0,71%
DEXCOM INC	Egészségügy 3,65%	0,99%
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	Egészségügy 3,58%	-0,22%
MEDTRONIC PLC	Egészségügy 3,27%	-0,91%
SIEMENS HEALTHINEERS AG	Egészségügy 2,95%	1,67%

* Befektetési alapok nélkül

EQUIPE DE GESTION



Vafa Ahmadi

Head of thematic management



Nicolas Picard

Portfolio Manager



Eric Labbé

Portfolio Manager

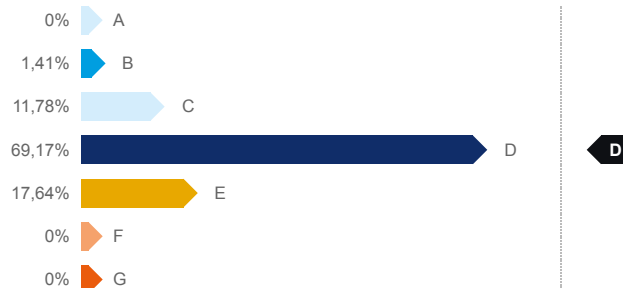
Összesített ESG minősítés

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 szerveket 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