

Alapadatok (forrás: Amundi Group)

Az indulás dátuma : 2018.12.07.
Jogi forma : SICAV
Európai norma : UCITS
Benchmark : 100% MSCI ACWI
Deviza : EUR
Befektetési jegy típus : Tőkésítő sorozat : Tőkésítő
ISIN kód : LU1902443420
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 : 213,41 (EUR)
Az alap mérete : 1 766,52 (millió 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 : 1,95%
Teljesítmény díjak : Vannak

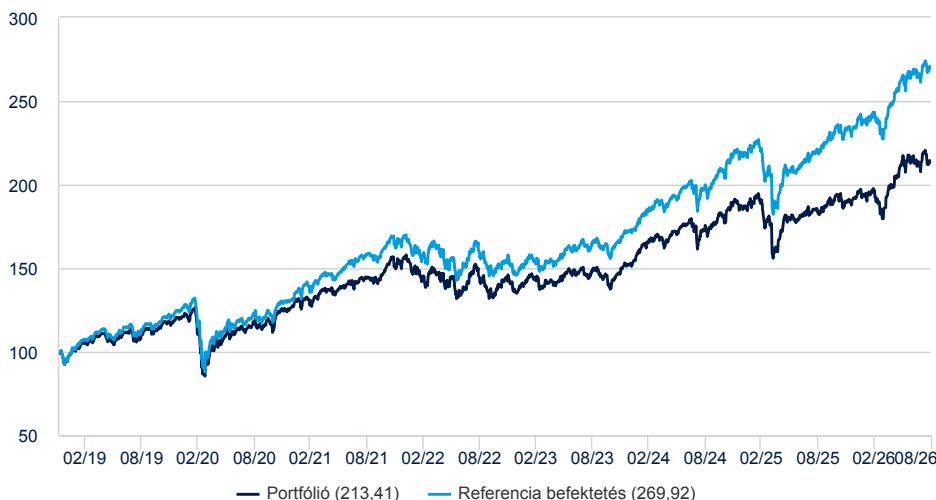
A részleteket megtalálja a hivatalos dokumentumokban.

Befektetési cél (forrás: Amundi Group)

A befektetési cél a globális részvénytőke felülteljesítése hosszú távon (min. öt év) az éghajlatváltozás hatásainak mérséklése iránt elkötelezett nemzetközi vállalatok részvényeibe történő befektetéssel úgy, hogy a környezeti, társadalmi és vállalati irányítási (E, S és G - vagy , együttvéve ESG) kritériumok beépülnek a befektetési folyamatba.

Teljesítmény elemzés (forrás: Fund Admin)

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

Teljesítmények (Forrás: Fund Admin) ¹

Adott dátumtól	1 év 2025.08.29.	3 év 2023.08.31.	5 év 2021.08.31.	10 év -	Indulás óta 2018.12.07.
Portfólió	16,25%	12,73%	8,13%	-	10,29%
Referencia index	23,29%	17,77%	11,23%	-	13,69%
Különbség	-7,04%	-5,04%	-3,10%	-	-3,40%

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

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Portfólió	3,40%	21,41%	12,82%	-13,11%	22,12%	6,86%	25,77%	-	-	-
Referencia index	7,86%	25,33%	18,06%	-13,01%	27,54%	6,65%	28,93%	-	-	-
Különbség	-4,46%	-3,92%	-5,25%	-0,10%	-5,42%	0,20%	-3,15%	-	-	-

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	12,66%	12,98%	13,29%	15,55%
Referencia befektetés volatilitása	10,26%	12,13%	12,75%	15,04%

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).

A befektetőnek a szóban forgó alapba való befektetésével kapcsolatos döntésénél figyelembe kell vennie az alap valamennyi jellemzőjét vagy célkitűzését. Semmi nem garantálja, hogy a környezetvédelmi, társadalmi és vállalati irányítási megfontolások (ESG) javítják az alap befektetési stratégiáját vagy teljesítményét.

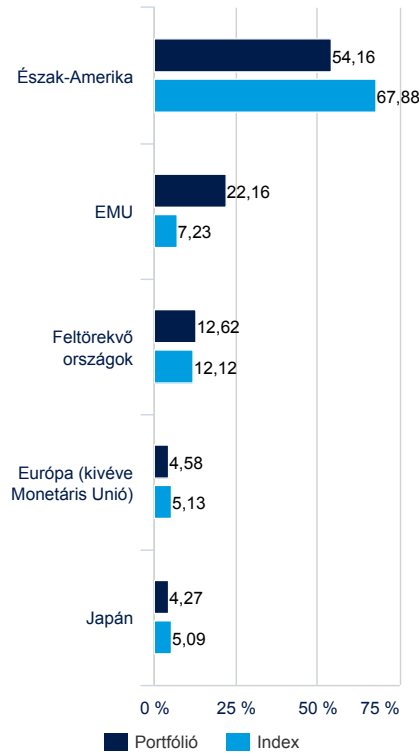
Portfólió összetétel (forrás: Amundi Group)

Szektoriális bontás (Forrás: Amundi Group) *

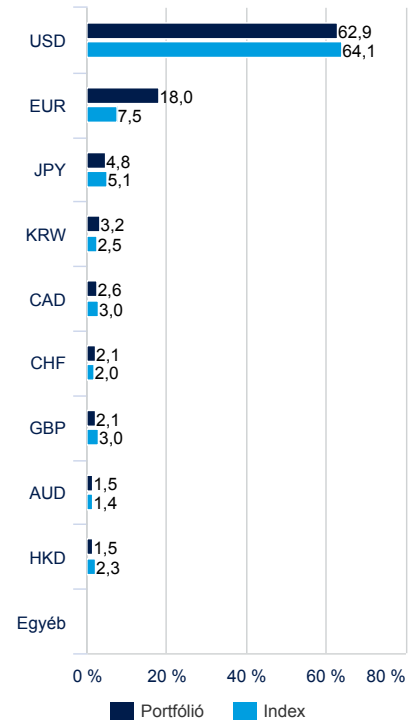


* az összes eszköz %-ában

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 előreutató P/E
 Árfolyam/könyv szerinti érték
 Árfolyam/Cash Flow
 Osztalékhozam (%)
 Évesített EPS növekedés (%)
 Évesített eredmény növekedés (%)

Portfólió	Referencia index
945,78	929,95
24,22	29,09
75,78	70,91
16,20	16,85
3,82	3,71
15,91	15,54
1,58	1,58
19,47	18,03
14,97	13,95

Pozíciók száma számlapénz nélkül	82
Számlapénz az összes eszköz %-ában	1,50%

A portfólió fő pozíciói (forrás: Amundi Group) *

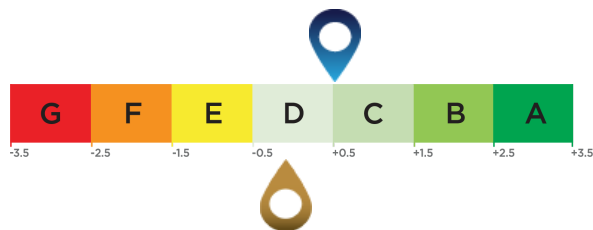
	Szektor	Súly a Portfólióban	Súly az indexben
NVIDIA CORP	IT	5,15%	0,25%
MICROSOFT CORP	IT	5,02%	1,58%
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	IT	3,89%	3,89%
APPLE INC	IT	3,61%	-0,86%
ALPHABET INC CL A	Telekommunikáció	3,54%	1,64%
SAMSUNG ELECTRONICS	IT	3,22%	2,36%
BROADCOM INC	IT	2,67%	1,07%
TJX COMPANIES INC	Nem alapvető fogyasztási cikkek	1,73%	1,58%
ANGLO AMERICAN PLC GBP	Alapanyagok	1,72%	1,66%
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	Pénzügyi szektor	1,68%	1,56%

* Befektetési alapok nélkül

Átlagos ESG minősítés (source : Amundi)

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

ESG befektetési univerzum: 100% MSCI ACWI



Befektetési portfólió pontszáma: 0,50

ESG befektetési univerzum 1. pontszáma¹ :: -0,10

ESG lefedettség *

	Portfólió	Referencia index
A portfólió ESG minősítéssel rendelkező %-a ²	100,00%	99,84%
A portfólió azon %-a, mely számára előnyös lehet az ESG minősítés ³	98,03%	100,00%

* Az ESG szempontok alapján értékelhető értékpapírok. Az összeg eltérhet a 100%-tól, hogy tükrözze a portfólió valós kitétszégét (beleértve a készpénzt is).

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 időszertei. Az információk felhasználásából eredő kárért vagy veszteségért nem terhelhető 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.