

OMINAISPIIRTEET (Lähde: Amundi Group)

Perustamispäivä : 27/03/2015
(AMF) luokitus : Hajautettu
Vertailuarvo : 100% ESTR CAPITALISE (OIS)
Valuuttaviiteosasto : EUR
Tuotonjako : D : Distribuutio
ISIN-koodi : LU1203018376
Suositeltu vähimmäissijoitusaika : > 2 ANS

Riski-indikaattori



Vähäinen riski

Suuri riski



Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoitusaika on > 2 ANS. Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään rahaa markkinapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei tuotteen kehittäjä pysty maksamaan sijoittajalle.

AVAILUVUT (Lähde: Amundi Group)

Osakkeen nettoarvo : 905.00 (EUR)
Hallinnoidut varat : 21.09 (miljoonia EUR)
maksetut osingot : 17.70: (09/01/2026)
27.05: (06/12/2022)
6.27: (10/05/2021)
5.33: (26/04/2019)

TOIMIJAT (Lähde: Amundi Group)

Hallinnointiyhtiö : CPR ASSET MANAGEMENT

PÄÄPIIRTEET (Lähde: Amundi Group)

Arvonmäärityksen aikaväli : päivittäin

Pienin merkintäsumma :

1 Kymmenestuhannesosia/osake

Pienin lisämerkintäsumma :

1 Kymmenestuhannesosia/osake

Suurin merkintäpalkkio : 5.00%

Suurin lunastuspalkkio : 0.00%

Hallinnolliset maksut ja muut hallinto- tai toimintakulut :

1.85%

Komissio tulostavoitteen ylittymisestä : kyllä

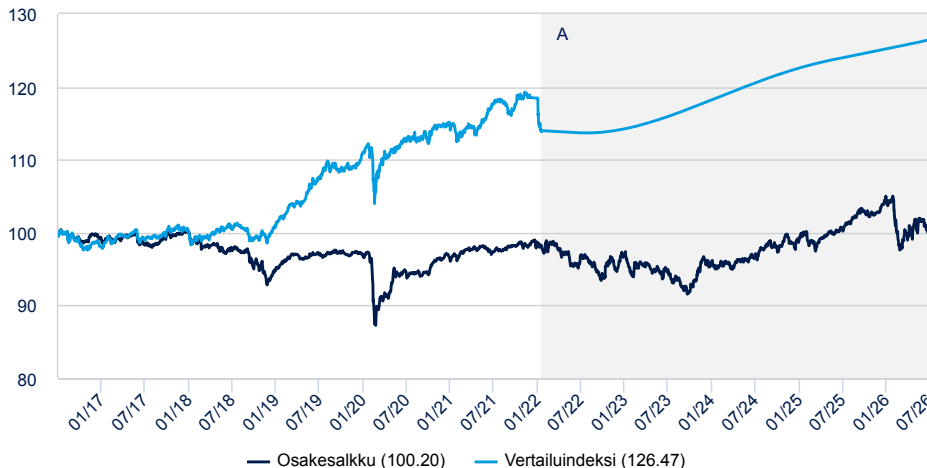
Kaikki yksityiskohdat ovat saatavilla juridisissa asiakirjoissa.

SIIJOITUSSTRATEGIA (Lähde: Amundi Group)

Tämän kansainvälisesti hajautetun osaston hoitotavoite on saavuttaa sen viiteindeksiä korkeampi tuotto vähintään 2 vuoden kuluessa ennakoitujen maksimaalisen volatiliiteetin ollessa 7 %. Osakesalkun riskialttius vaihtelee välillä 0 % ja 30 % ja sen maksimaalinen riskialttius esitteessä määritellyille riskialueille sijoituksille on 40 %. Salkun alttius korkomuutoksille on välillä 0 ja 8. Osasto on Ranskan lain alaisuudessa toimivan CPR Croissance Defensive -sijoitusrahaston alainen.

TULOSANALYYSI (Lähde: Fund Admin)

NETTOARVON KEHITYS KUN LÄHTÖARVONA ON 100 (Lähde: Fund Admin)



A : Since the beginning of this period, the reference indicator of the Sub-Fund is ?STR capitalized

NETTOTULOKSET LIUKUVAA JAKSOA KOHTI* (Lähde: Fund Admin) ¹

Alkaen	1 vuosi 31/07/2025	3 vuotta 31/07/2023	5 vuotta 30/07/2021	10 vuotta 29/07/2016	Jälkeen 30/12/1998
Osakesalkku	-0.31%	1.83%	0.57%	0.01%	2.88%
Vertailuarvo	2.01%	2.94%	1.46%	2.35%	-
Ero	-2.32%	-1.12%	-0.89%	-2.34%	-

¹ Vuotuiset tiedot

NETTOTULOKSET KALETERIVUOTTA KOHTI (Lähde: Fund Admin) ²

	2025	2024	2023	2022	2021
Osakesalkku	4.30%	2.11%	1.51%	-3.30%	1.92%
Vertailuarvo	2.24%	3.79%	3.29%	-3.76%	3.07%
Ero	2.07%	-1.69%	-1.78%	0.46%	-1.16%

² Aikaisempi tuotto- tai arvokehitys ei ole ollut tasaisesti jakautunutta eikä sen perusteella voida muodostaa luotettavia oletuksia tulevasta kehityksestä. Sijoitukset altistuvat markkinoiden heilahtelulle, ja niiden arvo voi nousta tai laskea

RISKIANALYYSI (Lähde: Fund Admin)

	1 vuosi	3 vuotta	5 vuotta	Aloitut tähän päivään asti
Osakesalkun volatiliiteetti	5.33%	4.25%	4.12%	4.07%
Vertailuindeksin volatiliiteetti	0.02%	0.12%	1.13%	-

Volatiliiteetti on tilastollinen indikaattori, joka mittaa sijoituskohteen vaihtelujen laajuutta suhteessa keskiarvoon. Tiedot ilmoitetaan vuotuisestuuina.

Tutustu avaintietoasiakirjaan aina ennen merkintää

MASTER-RAHASTON SALKUN KOOSTUMUS (Lähde: Amundi Group)

KOKONAISANALYYSI (Lähde: Amundi Group)

Osakesalkku	
Oman pääoman ehtoiset	22.23%
Korkoherkkyys (MDc.)	4.05
Linjojen lukumäärä (ilman rahoitusomaisuutta)	23

OSAKESALKUN PÄÄLINJAT

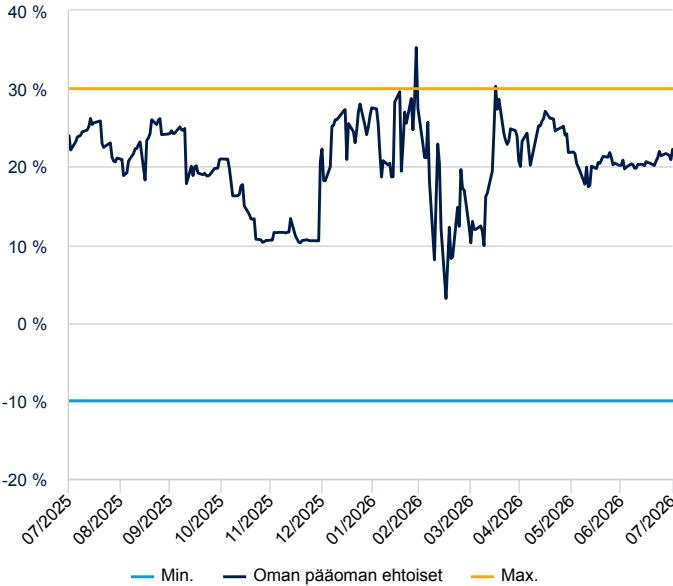
(Lähde: Amundi Group) *

	sektori	Paino (PTF)
ARI - EUROPEAN CREDIT- I2 - C	Sijoitusluokka EMU	14.60%
CPR INVEST - CLIMATE BONDS EURO - Z EUR	Sijoitusluokka EMU	13.71%
BFT AUREUS ISR - Z (C)	Rahamarkkinatuotot	12.48%
CPR ABSOLUTE RETURN BONDS - Z (C)	Absolute Return Fixed Income	9.21%
Amundi EUR Corporate Bond ESG ETF DR C	Sijoitusluokka EMU	9.20%
abrdn Em Mkt Lcl Ccy Dbt K Acc EUR	Govies Emerging Global	9.18%
Amundi EUR Corporate Bond 1-5Y ESG ETF A	Sijoitusluokka EMU	7.16%
CPR INV B&W EU STRAT AUTO 2028 II	Investment Grade Europe	5.03%
AMUN EUR HY Corp Bd ESG UCITS Dist (PAR)	High Yield Europe	2.26%
Amundi MSCI World Swap II ETF EUR H Acc	osakkeet Maailman	2.01%

* Ilman johdannaisia

OMAN PÄÄOMAN EHTOISTEN KEHITYS

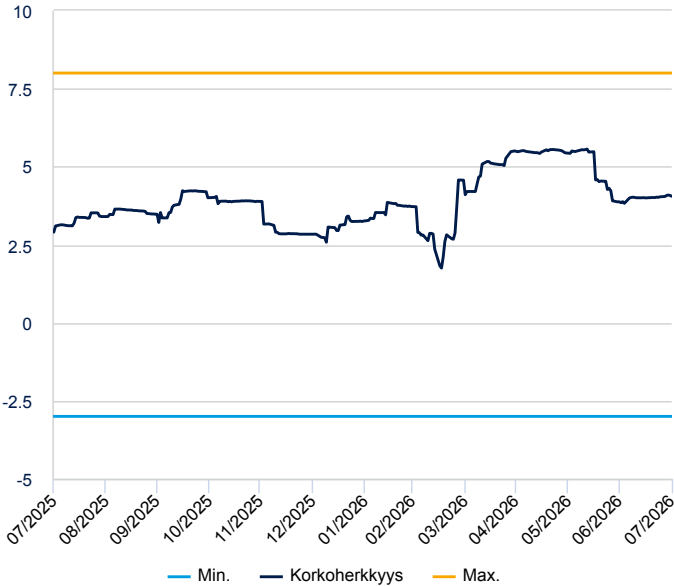
(Lähde: Amundi Group)



Prosenttisuutena varoista

KORKOHERKKYYDEN KEHITYS

(Lähde: Amundi Group)



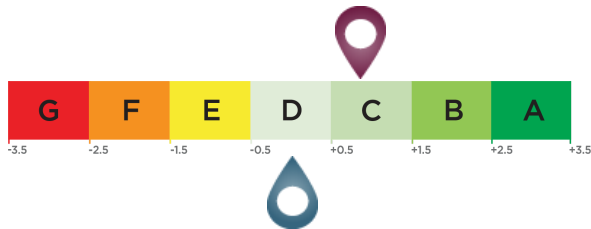
Herkkyyspisteinä – sis. johdannaiset

Rahastonhoitajatiimi

ESG-KESKIAVARVO (lähde: Amundi)

Ympäristö-, sosiaali- ja hallintoluokitus

ESG-investointimaailma: 100% INDEX AMUNDI ESG RATING D



Investment Portfolio Score: 0.85

ESG Investment Universe Score¹ :: 0.00

ESG Terminology

ESG-kriteerit

Kyseessä ovat ei-rahoitukselliset kriteerit, joita käytetään yritysten, valtioiden tai yhteisöjen ympäristö-, sosiaali- ja hallintokäytäntöjen arvioimiseen:

- « E » ympäristölle (energiankulutuksen ja kaasupäästöjen taso, veden ja jätteiden hallinta...).
- « S » sosiaaliselle/yhteiskunnalliselle (ihmisoikeuksien kunnioittaminen, terveys ja turvallisuus työpaikalla...).
- « G » hallinnolle (hallintoneuvoston riippumattomuus, osakkeenomistajien oikeuksien kunnioittaminen...).

ESG-arvioinnit

Liiketoiminnan ESG-arvio: jokainen liikkeeseenlaskija arvioidaan ESG-kriteerien perusteella ja saa kvantitatiivisen pisteytyksen, jonka asteikko perustuu toimialan keskiarvoon. Pisteet muutetaan arvosanaksi asteikolla A (paras taso) - G (heikoin). Amundin metodologia mahdollistaa kattavan, standardoidun ja järjestelmällisen analyysin liikkeeseenlaskijoista kaikilla sijoitusalueilla ja omaisuusluokissa (osakkeet, joukkovelkakirjat jne.).

Sijoitusuniversumin ja salkun ESG-arvio: salkulle ja sijoitusuniversumille annetaan ESG-pisteet ja ESG-arvosana (A:sta G:hen). ESG-pisteet vastaavat liikkeeseenlaskijoiden pisteiden painotettua keskiarvoa, joka lasketaan niiden suhteellisen painotuksen mukaan sijoitusuniversumissa tai salkussa, pois lukien likvidit varat ja arvioimattomat liikkeeseenlaskijat.

Amundi ESG-valtavirtaistaminen

Lisäksi Amundi noudattaa vastuullisen sijoittamisen politiikkaa⁴, ja Amundin ESG: tä sisältävillä salkuilla on ESG-suorituskykyyn liittyvä tavoite, joka pyrkii saavuttamaan ESG-pisteet, jotka ovat korkeammat kuin niiden ESG-sijoitusuniversumin ESG-pisteet.

¹ Viittaus sijoitusuniversumiin määritellään rahaston vertailuindeksillä tai ESG-sijoitusuniversumia edustavalla indeksillä.

² Sijoitusportfolion kokonaisarvosta Amundi ESG -arvosanan saaneiden osakkeiden prosenttiosuus (painotettuna).

³ ESG-luokitusmenetelmän soveltuvien arvojen prosenttiosuus koko salkusta (mitattuna painona).

⁴ Päivitetty asiakirja on saatavilla osoitteessa <https://www.amundi.com/int/ESG>.

ESG - Niveau de durabilité



Note - Morningstar Globe

Lähde Morningstar © Kestävyysarvosana - perustuu Sustainabilitysin tarjoamaan yritysten ESG-riskianalyysiin, jota käytetään Morningstarin kestävyysarvosanan laskennassa. © 2026 Morningstar. Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä esitetty tieto: (1) on Morningstarin ja/tai sen sisällöntuottajien omaisuutta; (2) sitä ei saa jäljentää tai levittää; ja (3) sen tarkkuutta, täydellisyyttä tai ajantasaisuutta ei taata. Kumpikaan Morningstar tai sen sisällöntuottajat eivät ole vastuussa mistään vahingoista tai tappioista, jotka johtuvat tämän tiedon käytöstä. Menneet suoritukset eivät takaa tulevia tuloksia. Lisätietoja Morningstar-luokituksesta löytyy heidän verkkosivuiltaan www.morningstar.com.