

## OMINAISPIIRTEET (Lähde: Amundi Group)

Perustamispäivä : 27/03/2015

Oikeudellinen muoto : SICAV Luxemburgilainen rahasto

Direktiivi : UCITS IV

(AMF) luokitus : Hajautettu

Vertailuarvo :

20% JP MORGAN GBI GLOBAL TRADED INDEX  
HEDGED + 80% MSCI WORLD

PEA-kelpoinen : kyllä

Valuutta : EUR

Tuotonjako : Pääomitu

ISIN-koodi : LU1203020190

Bloomberg-Koodi : CPRDYAAIX

Riski-indikaattori



Vähäinen riski

Suuri riski

⚠ Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoitusaika on > 5 vuotta. Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei tuotteen kehittäjä pysty maksamaan sijoittajalle.

## AVAINLUVUT (Lähde: Amundi Group)

Osakkeen nettoarvo : 1.796.46 ( EUR )

Hallinnoidut varat : 128.35 ( miljoonia EUR )

maksetut osingot : -

## TOIMIJIAT (Lähde: Amundi Group)

Hallinnointiyhtiö : CPR ASSET MANAGEMENT

Säilytysyhteisö / tai tuottorahasto :

CACEIS Bank, Luxembourg Branch / CACEIS Fund  
Administration Luxembourg

## PÄÄPIIRTEET (Lähde: Amundi Group)

Arvonnäyrityksen aikaväli : päivittäin

Tilausten viimeinen jättöaika : 09:00

Osakkeen nettoarvo : J

Merkinnän arvopäivä / Lunastuksen arvopäivä :  
D+2 / D+2

Pienin merkintäsumma :

1 Kymmenestuhannesosia/osake

Pienin lisämerkintäsumma :

1 Kymmenestuhannesosia/osake

Suurin merkintäpalkkio / Suurin lunastuspalkkio :  
5.00% / 0.00%Hallinnolliset maksut ja muut hallinto- tai  
toimintakulut :  
2.11%

Komissio tulostavoitteen ylittymisestä : kyllä

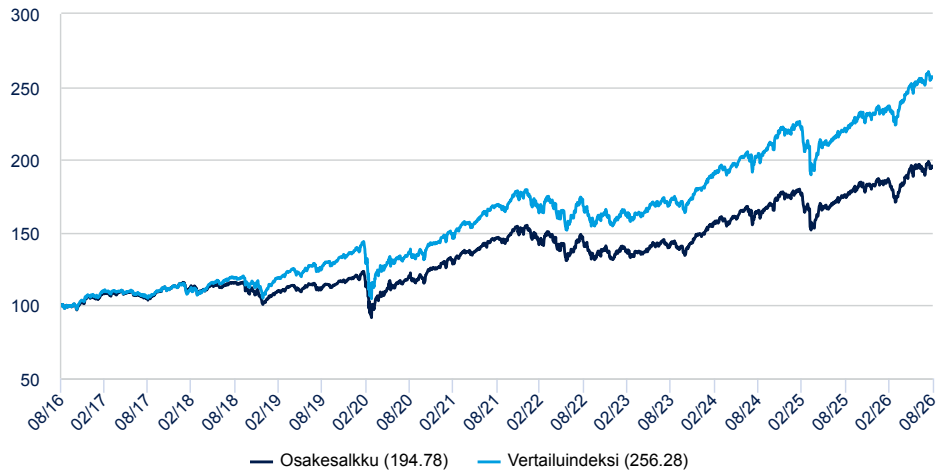
Kaikki yksityiskohdat ovat saatavilla juridisissa asiakirjoissa.

## SIIJOITUSSTRATEGIA (Lähde: Amundi Group)

Tämän kansainvälisesti hajautetun osaston hoitotavoite on saavuttaa vähintään 5 vuoden aikana tulos, joka ylittää viiteindeksin ja jonka odotettavissa oleva maksimivolatiliteetti on 20 %. Salkun riskialttius vaihtelee välillä 50% ja 100%, ja sen korkoriski on välillä 0 ja 4. Osasto on Ranskan lain alaisuudessa toimivan CPR Croissance Dynamique -sijoitusrahaston alainen.

## TULOSANALYYSI (Lähde: Fund Admin)

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

NETTOTULOKSET LIUKUVAA JAKSOA KOHTI\* (Lähde: Fund Admin) <sup>1</sup>

| Alkaen       | Vuoden alusta<br>31/12/2025 | 1 kk<br>31/07/2026 | 3 kk<br>29/05/2026 | 1 vuosi<br>29/08/2025 | 3 vuotta<br>31/08/2023 | 5 vuotta<br>31/08/2021 | 10 vuotta<br>31/08/2016 | Jälkeen<br>30/12/1998 |
|--------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Osakesalkku  | 7.13%                       | 1.42%              | 0.30%              | 11.52%                | 10.82%                 | 5.88%                  | 6.89%                   | 5.82%                 |
| Vertailuarvo | 11.02%                      | 1.25%              | 2.03%              | 16.55%                | 14.03%                 | 8.71%                  | 9.86%                   | -                     |
| Ero          | -3.89%                      | 0.17%              | -1.73%             | -5.02%                | -3.21%                 | -2.82%                 | -2.97%                  | -                     |

<sup>1</sup> \* Vuosijaksioon mukautetut tiedotNETTOTULOKSET KALENTERIVUOTTA KOHTI (Lähde: Fund Admin) <sup>2</sup>

|              | 2025   | 2024   | 2023   | 2022    | 2021   | 2020  | 2019   | 2018   | 2017  | 2016   |
|--------------|--------|--------|--------|---------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|
| Osakesalkku  | 4.42%  | 16.68% | 13.21% | -14.08% | 20.95% | 7.32% | 14.99% | -8.51% | 7.14% | 4.17%  |
| Vertailuarvo | 5.89%  | 20.83% | 16.28% | -12.88% | 23.54% | 6.51% | 24.69% | -3.19% | 6.09% | 9.11%  |
| Ero          | -1.47% | -4.15% | -3.06% | -1.21%  | -2.59% | 0.81% | -9.70% | -5.31% | 1.05% | -4.95% |

<sup>2</sup> 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 laskeaRISKIANALYYSI (Lähde: Fund Admin) <sup>\*</sup>

|                                 | 1 vuosi | 3 vuotta | 5 vuotta | Aloitut tähän päivään asti * |
|---------------------------------|---------|----------|----------|------------------------------|
| Osakesalkkun volatiliteetti     | 9.79%   | 10.61%   | 11.02%   | 13.09%                       |
| Vertailuindeksin volatiliteetti | 8.08%   | 9.88%    | 10.63%   | -                            |
| Osakesalkkun Sharpen luku       | 0.95    | 0.77     | 0.35     | -                            |
| Vertailuindeksin Sharpen luku   | 1.74    | 1.14     | 0.63     | -                            |
| Salkun enimmäistappio           | -8.68%  | -15.63%  | -15.68%  | -57.39%                      |
| Maximum drawdown Valeur BENCH   | -5.58%  | -16.32%  | -16.32%  | -48.20%                      |

<sup>\*</sup> Vuotuiset tiedot

MASTER-RAHASTON SALKUN KOOSTUMUS (Lähde: Amundi Group)

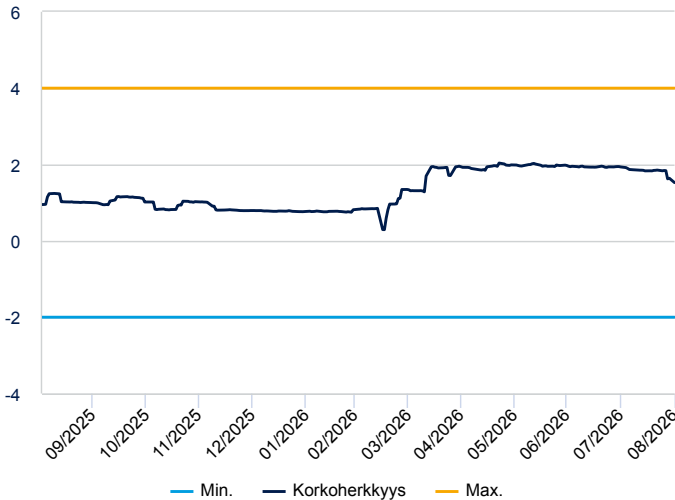
TIIVISTELMÄ (Lähde: Amundi Group)

|                                               | Osakesalkku |
|-----------------------------------------------|-------------|
| Oman pääoman ehtoiset                         | 88.66%      |
| Korkoherkkyys (MDC.)                          | 1.53        |
| Linjojen lukumäärä (ilman rahoitusomaisuutta) | 15          |

Korkoherkkyyden kehitys (m-1) -0.41

KORKOHERKKYYDEN KEHITYS

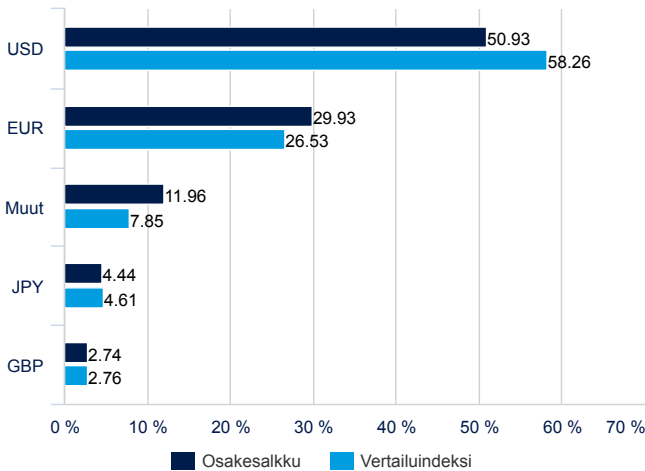
(Lähde: Amundi Group)



Herkkyysspeisteinä – sis. johdannaiset

ALTISTUMINEN TÄRKEIMMILLE VALUUTOILLE

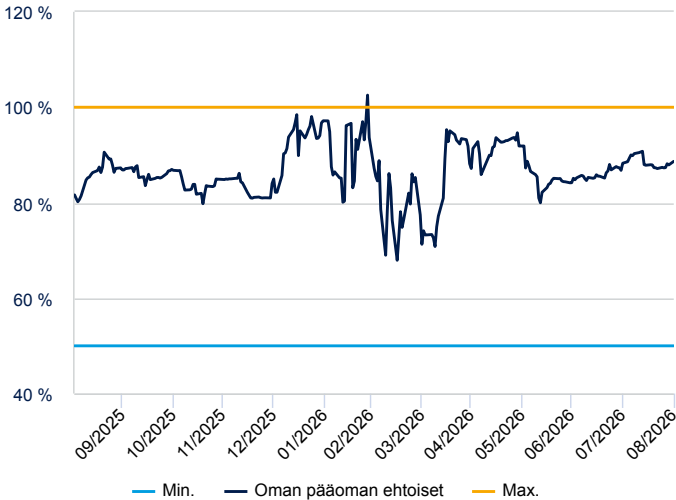
(Lähde: Amundi Group)



Oman pääoman ehtoisten kehitys (m-1) 0.40%

OMAN PÄÄOMAN EHTOISTEN KEHITYS

(Lähde: Amundi Group)



Prosenttiosuutena varoista

OSAKESALKUN PÄÄLINJAT

(Lähde: Amundi Group) \*

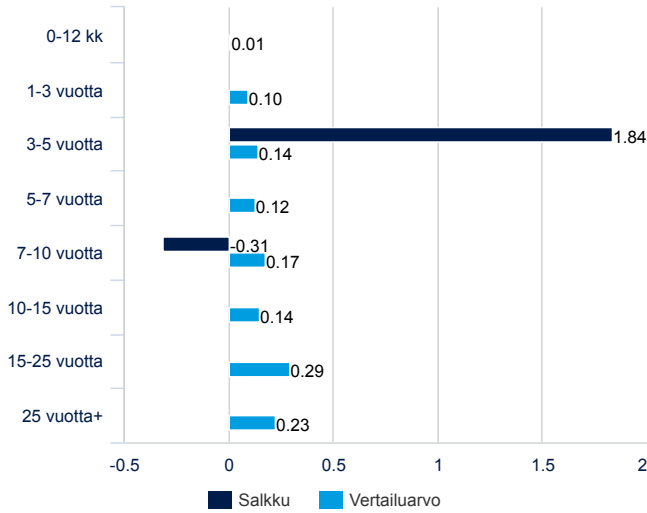
|                                          | sektori                | Paino (PTF) |
|------------------------------------------|------------------------|-------------|
| LYXOR ETF S&P 500 C-EUR                  | Osakkeet USA           | 19.51%      |
| AMUNDI MSCI WORLD UCITS ETF - EUR (C)    | osakkeet Maailman      | 19.50%      |
| AMUNDI SERENITE PEA-I(C)                 | Rahamarkkinatuotot     | 16.94%      |
| LYXOR DJ EURO STX50 PARIS                | Osakkeet Euro          | 14.34%      |
| AMUNDI MSCI US ETF(PAR)                  | Osakkeet USA           | 7.15%       |
| AMU PEA MONDE MSCI World UCITS ETF Acc E | osakkeet Maailman      | 6.03%       |
| LYXOR ETF MSCI ASIA PACF EX JP C-EUR     | Osakkeet ilman Japania | 5.00%       |
| Amundi PEA Euro Court Terme UCITS ETF    | Rahamarkkinatuotot     | 4.90%       |
| Amundi Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc    | Osakkeet Euro          | 1.61%       |
| LYXOR ETF PEA NASDAQ 100 C-EUR           | Osakkeet USA           | 0.49%       |

\* Ilman johdannaisia

## KORKOHERKKYYSANALYYSI (Lähde: Amundi Group)

## MATURITEETTIJAKAUMA

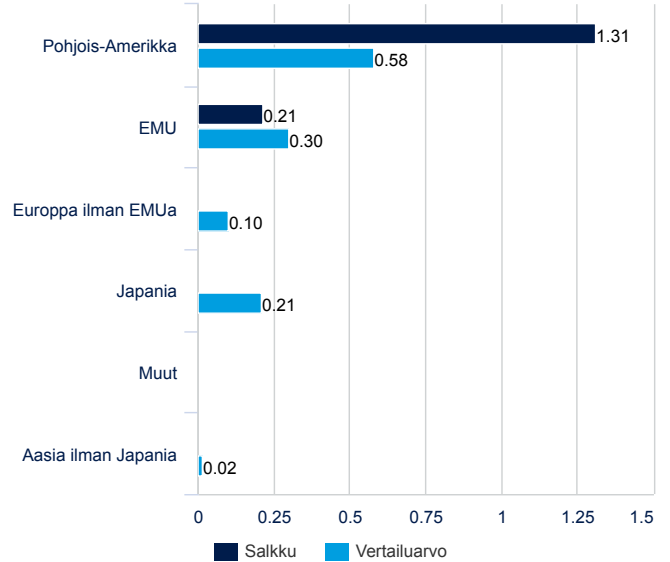
(Lähde: Amundi Group) \*



\* Herkkyyypisteinä – sis. johdannaiset

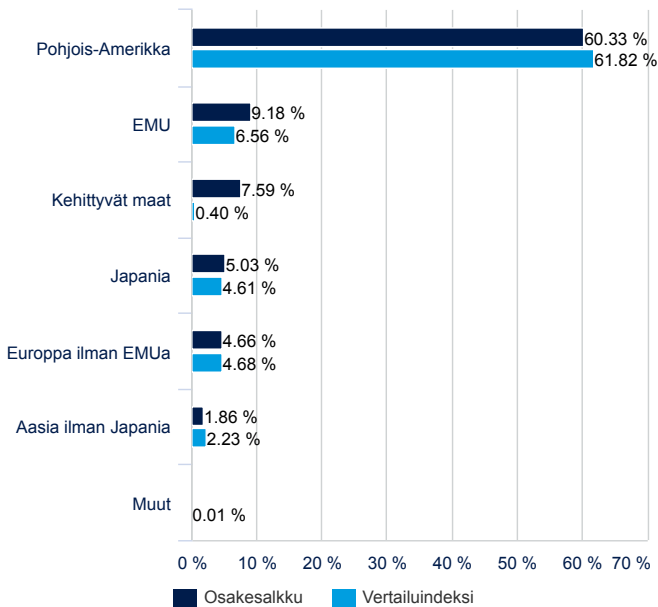
Korkoherkkyys (MDc.) 1.53

## MAANTIETEELLINEN JAKAUMA (Lähde: Amundi Group)



## OMAN PÄÄOMAN EHTOISTEN ANALYYSI (Lähde: Amundi Group)

## MAANTIETEELLINEN JAKAUMA (Lähde: Amundi Group) \*

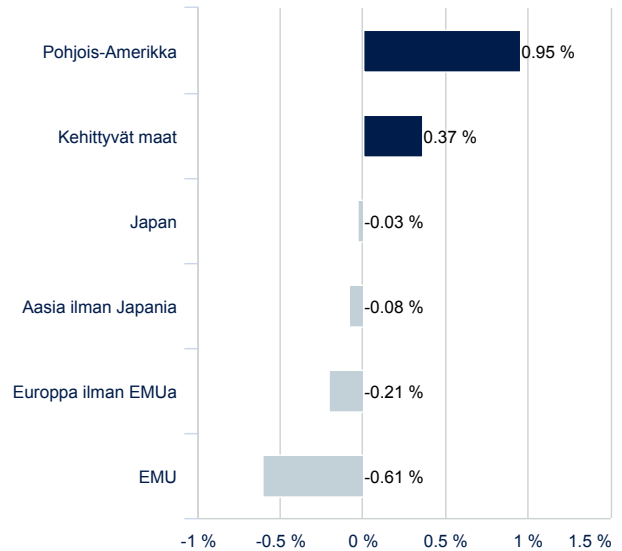


\* Prosenttiosuutena varoista

Oman pääoman ehtoiset 88.66%

## MAANTIETEELLISET MUUTOKSET KUUKAUDESSA

(Lähde: Amundi Group)

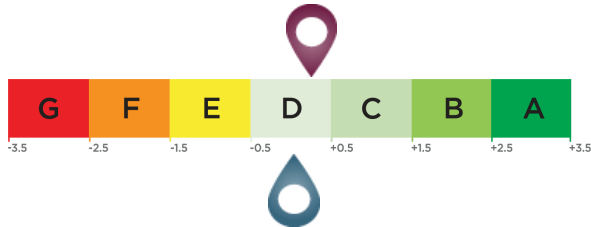


Rahastonhoitajatiimi

## ESG-KESKIAVARVO (lähde: Amundi)

Ympäristö-, sosiaali- ja hallintoluokitus

ESG-investointimaailma: 80% MSCI WORLD + 20% JP MORGAN GBI GLOBAL TRADED INDEX HEDGED



Investment Portfolio Score: 0.25

ESG Investment Universe Score<sup>1</sup> :: 0.03

## 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 politiikkaa<sup>4</sup>, 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.

## ESG-peitto (lähde: Amundi) \*

|                                                            | Portfolio | Benchmark |
|------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Prosentti ESG-arvioinnilla Amundi <sup>2</sup> .           | 100.00%   | 99.90%    |
| Prosentti, joka voi hyötyä ESG-arvioinnista <sup>3</sup> . | 91.27%    | 100.00%   |

\* Merkittävät arvopaperit ESG-kriteerien mukaan. Yhteensä voi olla eri kuin 100 % heijastamaan salkun todellista altistumista (rahavarojen huomioon ottaminen).

<sup>1</sup> Viittaus sijoitusuniversumiin määritellään rahaston vertailuindeksillä tai ESG-sijoitusuniversumia edustavalla indeksillä.

<sup>2</sup> Sijoitusportfolion kokonaisarvosta Amundi ESG -arvosanan saaneiden osakkeiden prosenttiosuus (painotettuna).

<sup>3</sup> ESG-luokitusmenetelmän soveltuvien arvojen prosenttiosuus koko salkusta (mitattuna painona).

<sup>4</sup> 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](http://www.morningstar.com).