CPR INVEST - DYNAMIC - A EUR - ACC

LU1203020190

DIVERSIFIÉ 31/10/2026

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 : CPRDYAA LX

Riski-indikaattori

1	2	3	**4**	5	6	7

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 : 1.803.32 (EUR)
Hallinnoidut varat : 124.36 (miljoonia EUR)
maksetut osingot : -

TOIMIJAT *(Lähde: Amundi Group)*

Hallinnointiyhtiö : CPR ASSET MANAGEMENT
Säilytysyhteisö / tai tuottorahasto :
CACEIS Bank, Luxembourg Branch / CACEIS Fund Administration Luxembourg

PÄÄPIIRTEET *(Lähde: Amundi Group)*

Arvonmäärityksen 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

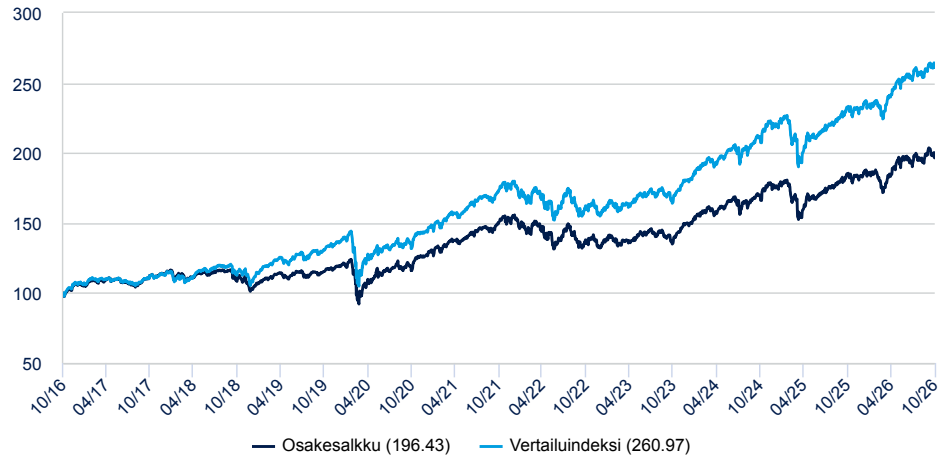
Kaikki yksityiskohdat ovat saatavilla juridisissa asiakirjoissa.

SIJOITUSSTRATEGIA *(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)* [1]

Alkaen	Vuoden alusta 31/12/2025	1 kk 30/09/2026	3 kk 31/07/2026	1 vuosi 31/10/2025	3 vuotta 31/10/2023	5 vuotta 29/10/2021	10 vuotta 31/10/2016	Jälkeen 30/12/1998
Osakesalkku	7.54%	-1.05%	1.80%	6.12%	12.91%	5.50%	6.98%	5.80%
Vertailuarvo	12.79%	1.13%	2.87%	12.08%	16.32%	8.53%	10.06%	-
Ero	-5.25%	-2.18%	-1.06%	-5.96%	-3.41%	-3.04%	-3.08%	-

[1] * Vuosijaksoon mukautetut tiedot

NETTOTULOKSET KALENTERIVUOTTA KOHTI *(Lähde: Fund Admin)* [2]

	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%

[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	Aloitus tähän päivään asti *
Osakesalkun volatiliteetti	9.89%	10.26%	11.03%	13.06%
Vertailuindeksin volatiliteetti	8.12%	9.45%	10.60%	-
Osakesalkun Sharpen luku	0.62	0.97	0.31	-
Vertailuindeksin Sharpen luku	1.44	1.39	0.59	-
Salkun enimmäistappio	-8.68%	-15.63%	-15.68%	-57.39%
Maximum drawdown Valeur BENCH	-5.58%	-16.32%	-16.32%	-48.20%

* Vuotuiset tiedot

CPR INVEST - DYNAMIC - A EUR - ACC

HAJAUTETUT

31/10/2026

MASTER-RAHASTON SALKUN KOOSTUMUS *(Lähde: Amundi Group)*

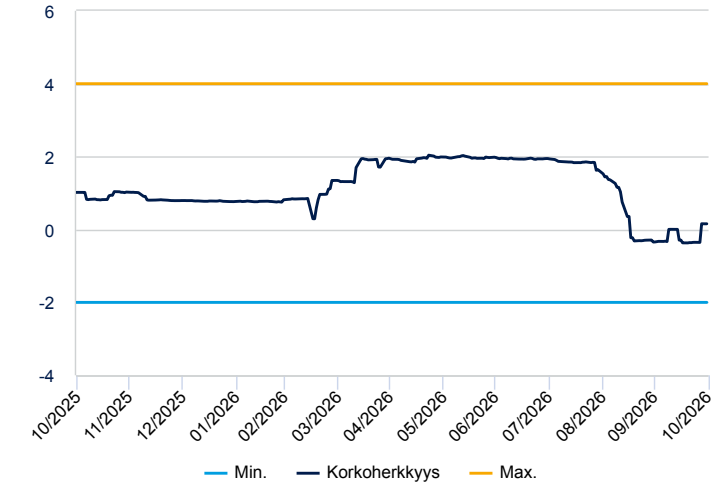
TIIVISTELMÄ *(Lähde: Amundi Group)*

	Osakesalkku
Oman pääoman ehtoiset	87.29%
Korkoherkkyys (MDc.)	0.16
Linjojen lukumäärä (ilman rahoitusomaisuutta)	16

Korkoherkkyyden kehitys (m-1) **0.50**

KORKOHERKKYYDEN KEHITYS

(Lähde: Amundi Group)

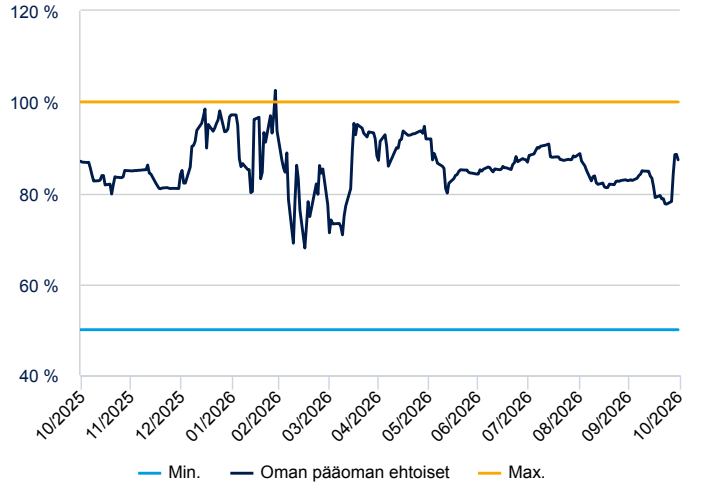


Herkkyyspisteinä – sis. johdannaiset

Oman pääoman ehtoisten kehitys (m-1) **4.53%**

OMAN PÄÄOMAN EHTOISTEN KEHITYS

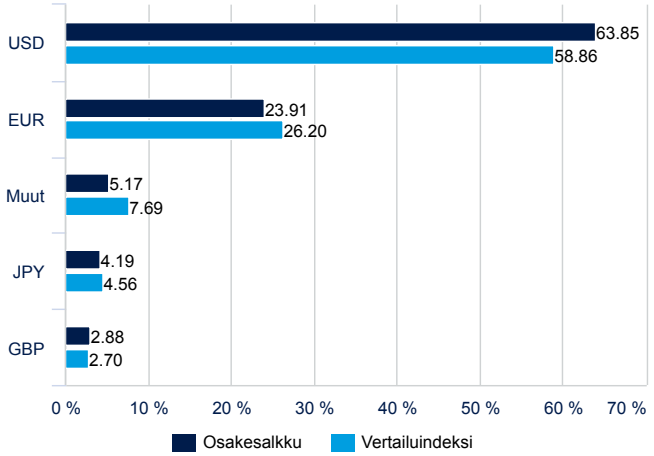
(Lähde: Amundi Group)



Prosenttiosuutena varoista

ALTISTUMINEN TÄRKEIMMILLE VALUUTOILLE

(Lähde: Amundi Group)



OSAKESALKUN PÄÄLINJAT

*(Lähde: Amundi Group) **

	sektori	Paino (PTF)
AMUNDI MSCI WORLD UCITS ETF - EUR (C)	osakkeet Maailman	19.48%
LYXOR ETF S&P 500 C-EUR	Osakkeet USA	19.31%
AMUNDI SERENITE PEA-I(C)	Rahamarkkinatuotot	14.30%
LYXOR DJ EURO STX50 PARIS	Osakkeet Euro	13.73%
AMU PEA MONDE MSCI World UCITS ETF Acc E	osakkeet Maailman	10.53%
AMUNDI MSCI US ETF(PAR)	Osakkeet USA	9.56%
Amundi PEA Euro Court Terme UCITS ETF	Rahamarkkinatuotot	4.01%
Amundi Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc	Osakkeet Euro	1.69%
LYXOR ETF MSCI ASIA PACF EX JP C-EUR	Osakkeet ilman Japania	0.98%
LYXOR ETF PEA NASDAQ 100 C-EUR	Osakkeet USA	0.50%

* Ilman johdannaisia

Tämä asiakirja on tarkoitettu ainoastaan « ammattimaisille » sijoittajille.
CPR Asset Management - SA capital 61 461 945 euro – 399 392 141 RCS Paris – SGP hyväksytty AMF nro GP01-056
91-93, Boulevard Pasteur 75015 Paris - 01 53 15 70 00

CPR INVEST - DYNAMIC - A EUR - ACC

HAJAUTETUT

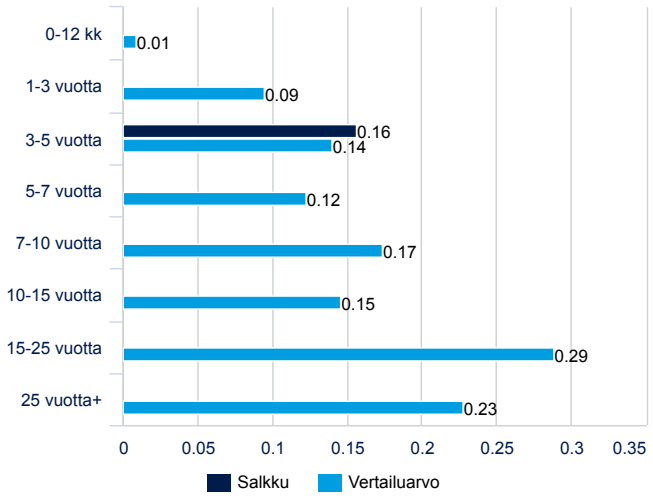
31/10/2026

KORKOHERKKYYSANALYYSI *(Lähde: Amundi Group)*

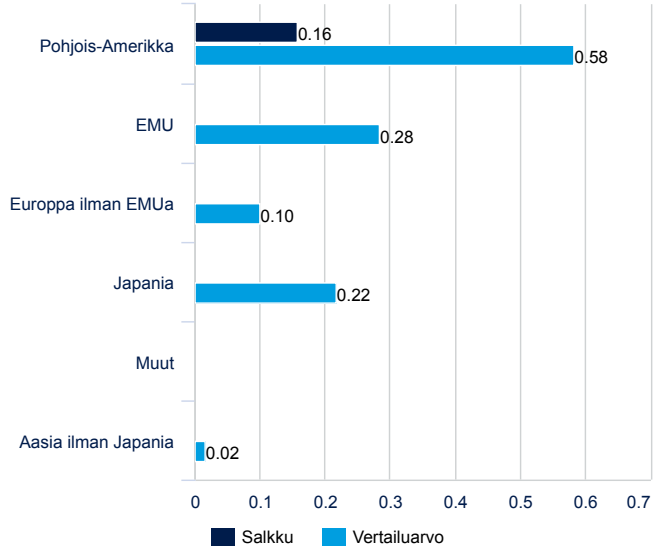
Korkoherkkyys (MDc.) **0.16**

MATURITEETTIJAKAUMA

*(Lähde: Amundi Group) **



MAANTIETEELLINEN JAKAUMA (Lähde: Amundi Group)

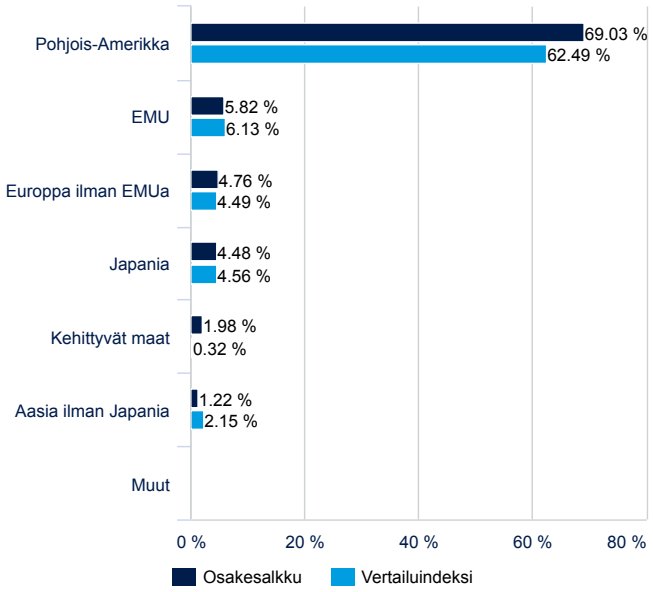


* Herkkyyspisteinä – sis. johdannaiset

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

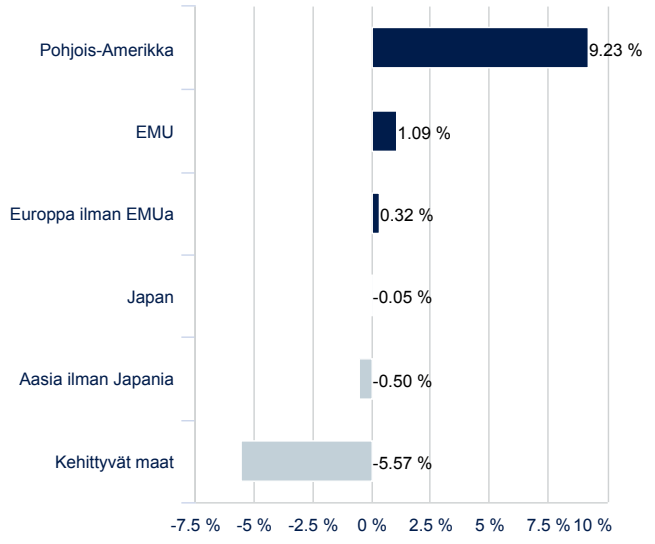
Oman pääoman ehtoiset **87.29%**

MAANTIETEELLINEN JAKAUMA (Lähde: Amundi Group) *



MAANTIETEELLISET MUUTOKSET KUUKAUDESSA

(Lähde: Amundi Group)



* Prosenttiosuutena varoista

Tämä asiakirja on tarkoitettu ainoastaan « ammattimaisille » sijoittajille.
CPR Asset Management - SA capital 61 461 945 euro – 399 392 141 RCS Paris – SGP hyväksytty AMF nro GP01-056
91-93, Boulevard Pasteur 75015 Paris - 01 53 15 70 00

CPR INVEST - DYNAMIC - A EUR - ACC

HAJAUTETUT 31/10/2026

Rahastonhoitajatiimi

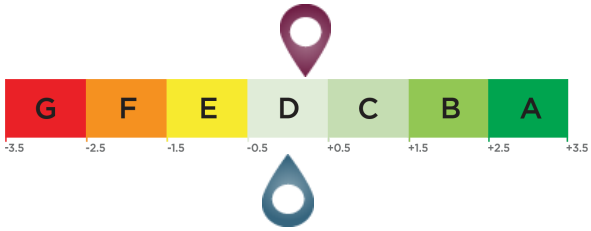
CPR INVEST - DYNAMIC - A EUR - ACC

HAJAUTETUT 31/10/2026

ESG-KESKIARVO (lähde: Amundi)

Ympäristö-, yhteiskuntavastuu- ja hallintotapa-arviointi. Lisätietoa vastuullisuuteen liittyvistä näkökohdista löytyy osoitteesta https://about.amundi.com/legal-documentation

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



Investment Portfolio Score: 0.20

ESG Investment Universe Score[1] :: 0.00

ESG-peitto (lähde: Amundi) *

	Portfolio	Benchmark
Prosentti ESG-arvioinnilla Amundi[2].	100.00%	99.96%
Prosentti, joka voi hyötyä ESG-arvioinnista[3].	91.37%	100.00%

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

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[4], 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 Sustainalyticsin 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.