

#### EGENSKAPER (Källa: Amundi Group)

**Startdatum** : 27/03/2015

**AMF-klassning** : Diversifierad

**Index Reference** :

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

**Referensvaluta delområde** : EUR

**Disposition av utdelningar** : C : Läggs till kapitalet

**ISIN-kod** : LU1203020190

**Minsta rekommenderade tid för placering** : > fem år

#### Riskindikator (Källa: Fund Admin)



Lägre risk

Högre risk

 Riskindikatorn utgår från att du behåller produkten i > fem år. Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen eller på grund av att vi inte kan betala dig.

#### NYCKELTAL (Källa: Amundi Group)

**Kurs** : 1.699.30 ( EUR )

**Tillgångar under förvaltning** : 131.51 ( miljoner EUR )

**lämnade utdelningar** : -

#### ANSVARIGA (Källa: Amundi Group)

**Förvaltningsbolag** : CPR ASSET MANAGEMENT

#### FUNKTIONSSÄTT (Källa: Amundi Group)

**Värderingsintervall** : Dagligen

**Minsta första teckning** :

1 tiotusende andel(ar)/andel(ar)

**Minsta senare teckning** :

1 tiotusende andel(ar)/andel(ar)

**Inträdesavgift (högst)** : 5.00%

**Utträdesavgift (högst)** : 0.00%

**Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader** :

2.10%

**Resultatprovision** : Ja

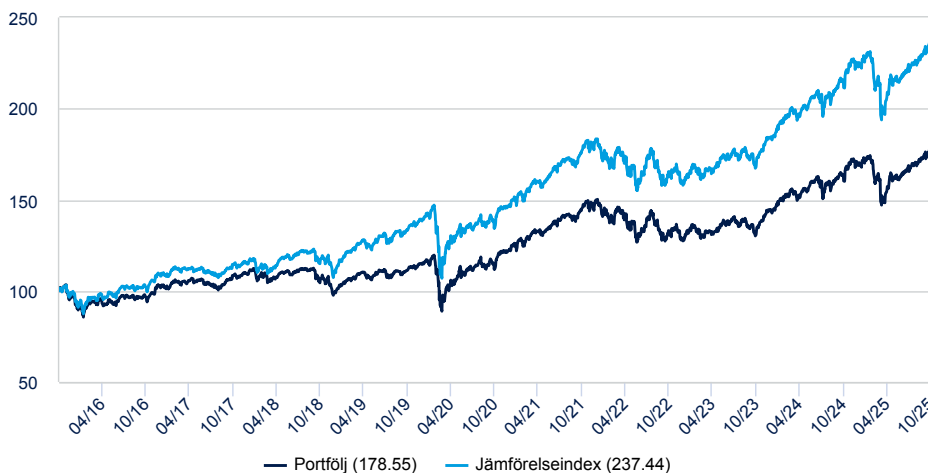
Alla närmare uppgifter återfinns i dokumentationen enligt lag.

#### PLACERINGSSTRATEGI (Källa: Amundi Group)

Det är en global diversifierad delfond vars investeringsmål är att uppnå, under minst 5 år, ett resultat som överträffar dess jämförelseindex med en projicerad maximal volatilitet på 20 %. Portföljens aktieexponering pendlar mellan 50 % och 100 % och dess räntekänslighet mellan 0 och 4. Delfonden är matarfond till FCP-fonden CPR Croissance Dynamique i Frankrike.

#### RESULTATANALYS (Källa: Fund Admin)

##### UTFÖRSÄLJNINGSVÄRDETS UTVECKLING, BAS = 100 (Källa: Fund Admin)



#### NETTORESULTAT PER RULLANDE TIDSPERIOD (Källa: Fund Admin) <sup>1</sup>

|                 | 1 år<br>31/10/2024 | 3 år<br>31/10/2022 | 5 år<br>30/10/2020 | 10 år<br>30/10/2015 | Sedan<br>30/12/1998 |
|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Portfölj</b> | 11.40%             | 10.31%             | 9.79%              | 6.01%               | 5.79%               |
| <b>Index</b>    | 12.26%             | 12.77%             | 12.02%             | 9.08%               | -                   |
| <b>Skillnad</b> | -0.87%             | -2.46%             | -2.23%             | -3.07%              | -                   |

<sup>1</sup> Volatilitet är en statistisk indikator som mäter hur mycket värdet på en tillgång varierar utifrån genomsnittsvärdet. Data anges på årsbasis.

#### NETTORESULTAT PER KALENDERÅR (Källa: Fund Admin) <sup>2</sup>

|                 | 2024   | 2023   | 2022    | 2021   | 2020  |
|-----------------|--------|--------|---------|--------|-------|
| <b>Portfölj</b> | 16.68% | 13.21% | -14.08% | 20.95% | 7.32% |
| <b>Index</b>    | 20.83% | 16.28% | -12.88% | 23.54% | 6.51% |
| <b>Skillnad</b> | -4.15% | -3.06% | -1.21%  | -2.59% | 0.81% |

<sup>2</sup> Tidigare resultat är inte konsekvent över tiden och är inte en pålitlig indikator för framtida resultat. Investeringarna är föremål för marknadsfluktuationer och kan gå ner såväl som upp.

#### VOLATILITET (Källa: Fund Admin)

|                                    | 1 år   | 3 år   | 5 år   | Inledning hittills |
|------------------------------------|--------|--------|--------|--------------------|
| <b>Portföljens volatilitet</b>     | 12.24% | 10.27% | 10.67% | 13.17%             |
| <b>Volatilitet benchmarksvärde</b> | 12.03% | 9.88%  | 10.55% | -                  |

Volatilitet är en statistisk indikator som mäter hur mycket värdet på en tillgång varierar utifrån genomsnittsvärdet. Data anges på årsbasis.

Innan du köper, kontrollera informationsbladet för investeraren ( KIID )

SAMMANSÄTTNING FÖR HUVUDFONDERNAS PORTFÖLJ (Källa: Amundi Group)

Analysförhållanden (Källa: Amundi Group)

|                              | Portfölj |
|------------------------------|----------|
| Aktieexponering              | 86.70%   |
| Känslighetsgrad              | 1.02     |
| Beräknat exkl. likvida medel | 11       |

PROTFÖLJENS HUVUDLINJER

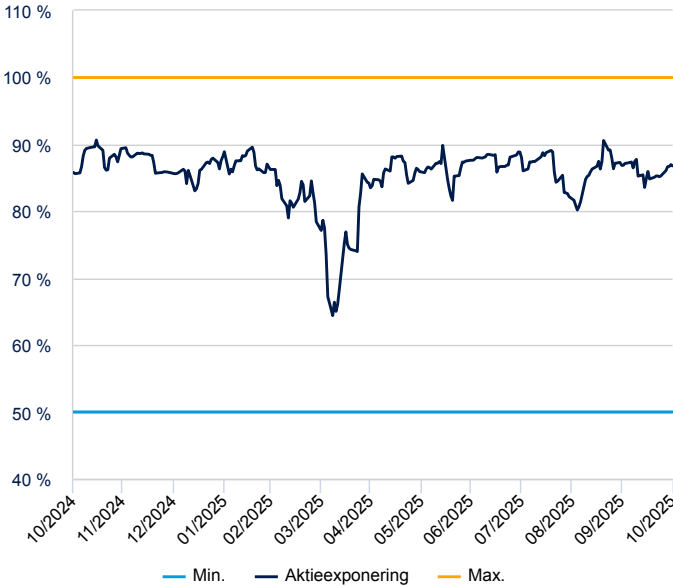
(Källa: Amundi Group) \*

|                                          | Sektorn                         | Vikt-% (PTF) |
|------------------------------------------|---------------------------------|--------------|
| LYXOR ETF S&P 500 C-EUR                  | Aktier USA                      | 19.87%       |
| AMUNDI MSCI WORLD UCITS ETF - EUR (C)    | Aktier världen                  | 19.85%       |
| AMUNDI SERENITE PEA-I(C)                 | Monetära produkter              | 19.72%       |
| LYXOR DJ EURO STX50 PARIS                | Aktier EMU                      | 16.72%       |
| Amundi PEA Euro Court Terme UCITS ETF    | Monetära produkter              | 8.13%        |
| AMND EURO STX 50 ETF(PAR)                | Aktier EMU                      | 4.34%        |
| AMU PEA MONDE MSCI World UCITS ETF Acc E | Aktier världen                  | 3.08%        |
| AMUNDI MSCI US ETF(PAR)                  | Aktier USA                      | 1.02%        |
| Amundi PEA MSCI Emerg LA Sel ETF Acc     | Equities Emerging Latin America | 1.00%        |
| LYXOR ETF MSCI ASIA PACF EX JP C-EUR     | Equities Asia ex Japan          | 0.67%        |

\* Exklusive härledda produkter

Utveckling för aktieexponering

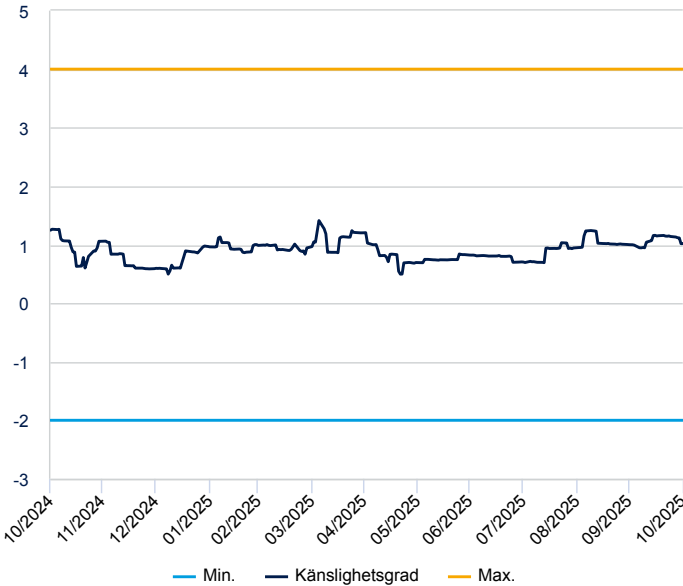
(Källa: Amundi Group)



I procent av tillgångarna - med hänsyn till härledda produkter.

Utveckling för känslighetsgrad

(Källa: Amundi Group)



Enligt känslighetsgrad - med hänsyn till härledda produkter

## Fondförvaltarteam



**Malik Haddouk**

Head of Multi-Asset Fund Solutions



**Samir Saadi**

Portfolio Manager



**Cyrille Geneslay**

Portfolio Manager