

#### 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** : 1.822.48 ( EUR )

**Tillgångar under förvaltning** : 129.90 ( 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** :

2.11%

**Resultatprovision** : Ja

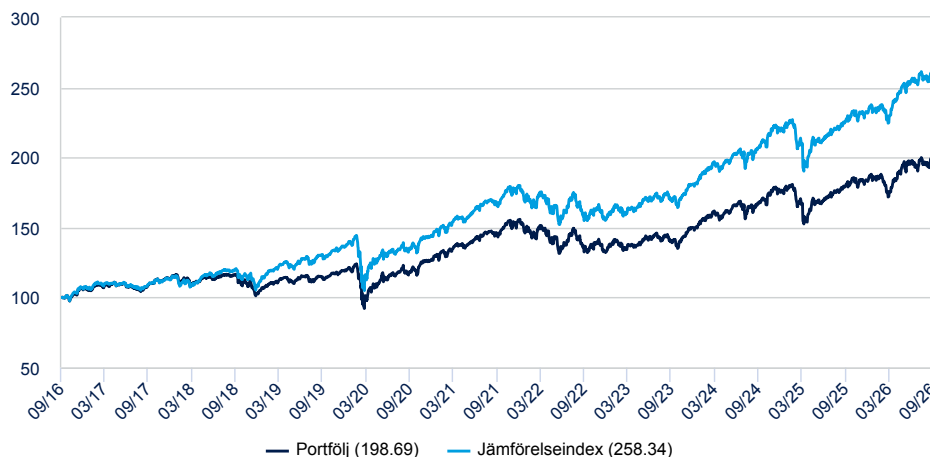
Alla närmare uppgifter återfinns i dokumentationen enligt lag.

#### 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>30/09/2025 | 3 år<br>29/09/2023 | 5 år<br>30/09/2021 | 10 år<br>30/09/2016 | Sedan<br>30/12/1998 |
|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Portfölj</b> | 10.49%             | 12.32%             | 6.61%              | 7.10%               | 5.86%               |
| <b>Index</b>    | 14.39%             | 14.93%             | 9.28%              | 9.95%               | -                   |
| <b>Skillnad</b> | -3.90%             | -2.61%             | -2.67%             | -2.85%              | -                   |

<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>

|                 | 2025   | 2024   | 2023   | 2022    | 2021   |
|-----------------|--------|--------|--------|---------|--------|
| <b>Portfölj</b> | 4.42%  | 16.68% | 13.21% | -14.08% | 20.95% |
| <b>Index</b>    | 5.89%  | 20.83% | 16.28% | -12.88% | 23.54% |
| <b>Skillnad</b> | -1.47% | -4.15% | -3.06% | -1.21%  | -2.59% |

<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> | 10.09% | 10.54% | 11.06% | 13.08%             |
| Volatilitet benchmarksvärde    | 8.39%  | 9.79%  | 10.65% | -                  |

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              | 82.76%   |
| Känslighetsgrad              | -0.34    |
| Beräknat exkl. likvida medel | 15       |

PROTFÖLJENS HUVUDLINJER

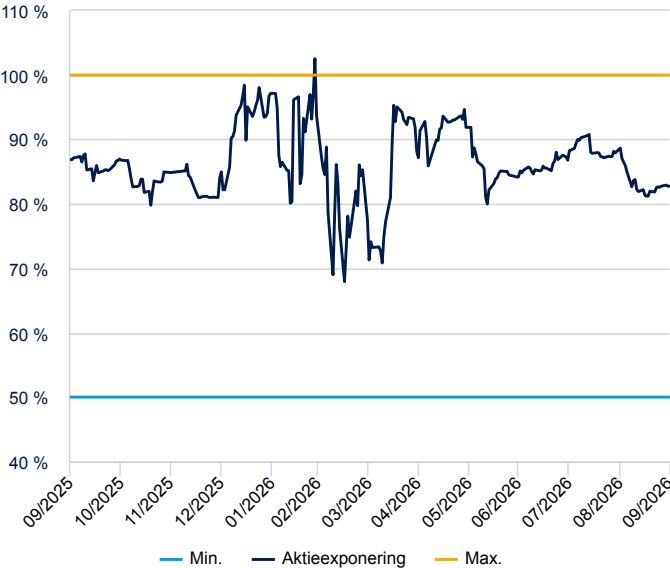
(Källa: Amundi Group) \*

|                                          | Sektorn                | Vikt-% (PTF) |
|------------------------------------------|------------------------|--------------|
| LYXOR ETF S&P 500 C-EUR                  | Aktier USA             | 19.39%       |
| AMUNDI MSCI WORLD UCITS ETF - EUR (C)    | Aktier världen         | 19.37%       |
| AMUNDI SERENITE PEA-I(C)                 | Monetära produkter     | 16.15%       |
| LYXOR DJ EURO STX50 PARIS                | Aktier EMU             | 13.85%       |
| AMUNDI MSCI US ETF(PAR)                  | Aktier USA             | 7.14%        |
| AMU PEA MONDE MSCI World UCITS ETF Acc E | Aktier världen         | 5.99%        |
| LYXOR ETF MSCI ASIA PACF EX JP C-EUR     | Equities Asia ex Japan | 5.05%        |
| Amundi PEA Euro Court Terme UCITS ETF    | Monetära produkter     | 4.86%        |
| Amundi Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc    | Aktier EMU             | 1.71%        |
| LYXOR ETF PEA NASDAQ 100 C-EUR           | Aktier USA             | 0.80%        |

\* Exklusive härledda produkter

Utveckling för aktieexponering

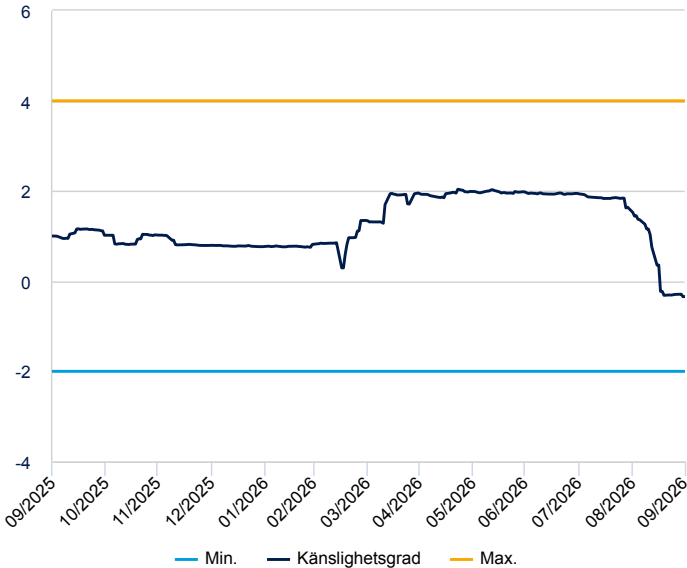
(Källa: Amundi Group)



I procent av tillgångarna - med hänsyn till härledda produkter.

Utveckling för känslighetsgrad

(Källa: Amundi Group)



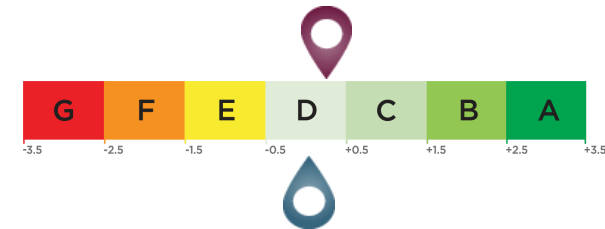
Enligt känslighetsgrad - med hänsyn till härledda produkter

Fondförvaltareteam

**Genomsnittligt ESG-betyg (källa: Amundi)**

Miljö-, social- och bolagsstyrningsbetyg. Information om hållbarhetsrelaterade aspekter finns på <https://about.amundi.com/legal-documentation>

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



Investment Portfolio Score: 0.24

ESG Investment Universe Score<sup>1</sup> :: 0.02

**ESG-täckning (källa: Amundi) \***

|                                                             | Portfolio | Benchmark |
|-------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Procent med en ESG-betyg Amundi <sup>2</sup>                | 100.00%   | 99.84%    |
| Procentandel som kan dra nytta av en ESG-betyg <sup>3</sup> | 90.11%    | 100.00%   |

\* Anmärkningsvärda titlar om ESG-kriterier. Totalt kan vara olika från 100% för att återspegla den verkliga exponeringen av portföljen (inklusive kontanter).

**ESG Terminology****ESG-kriterier**

ESG-kriterierna är utomfinansiella kriterier som används för att bedöma miljö-, social- och styrningsmetoderna för företag, stater eller lokala myndigheter:

"E" för miljö (energi- och gasförbrukningsnivåer, vatten- och avfallshantering, etc.).  
 "S" för Socialt/Samhället (respekt för mänskliga rättigheter, hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, etc.).  
 "G" för styrning (styrelsens oberoende, respekt för aktieägarnas rättigheter, etc.).

**ESG-betyg**

**Emittentens ESG-betyg** varje emittent bedöms enligt ESG-kriterier och får en kvantitativ poäng enligt en skala som bygger på sektorns genomsnitt. Poängen omvandlas till ett betyg på en skala från A (högsta betyg) till G (lägsta betyg). Amundis metod erbjuder en omfattande standardiserad och systematisk analys av emittenter inom alla investeringsregioner och tillgångsklasser (aktier, obligationer osv.).

**ESG-betyg för investeringsområdet och portföljen:** portföljen och investeringsområdet får en ESG-poäng och ett ESG-betyg (från A till G). ESG-poängen motsvarar det viktade genomsnittet för emittentens poäng och beräknas enligt emittentens relativa viktning inom investeringsområdet eller i portföljen. Likvida tillgångar och emittenter som saknar betyg är undantagna.

**Integrering av ESG hos Amundi**

Utöver att följa Amundi Responsible Investment Policy<sup>4</sup> har Amundi ESG Mainstreaming-portföljer ett ESG-prestandamål som syftar till att uppnå en portfölj-ESG-poäng över ESG-poängen för deras ESG-investeringsuniversum.

<sup>1</sup> Referensen till investeringsuniversumet definieras av fondens referensindex eller av ett index som representerar det investerbara ESG-universumet.

<sup>2</sup> Procentandel av portföljens totala värdepapper som har en Amundi ESG-betyg (i termer av viktning)

<sup>3</sup> Andel av portföljens totala värdepapper för vilka en ESG-betygsmetodik är tillämplig (i termer av viktning).

<sup>4</sup> Det uppdaterade dokumentet finns tillgängligt på adressen <https://www.amundi.com/int/ESG>.

**Hållbarhetsnivå (källa: Morningstar)**

Hållbarhetsnivån är ett betyg producerat av Morningstar som syftar till att självständigt mäta ansvarsnivån för en fond baserat på värdena i portföljen. Betyget sträcker sig från mycket lågt (1 jordklot) till mycket högt (5 jordklot).

Källa Morningstar ©  
 Sustainability Score - baserat på företagens ESG-riskanalys tillhandahållen av Sustainalytics som används vid beräkningen av Morningstars hållbarhetspoäng.  
 © 2026 Morningstar. Alla rättigheter förbehållna. Informationen som finns här: (1) ägs av Morningstar och/eller dess innehållsleverantörer; (2) får inte reproduceras eller omfördelas; och (3) inte garanteras vara korrekta, fullständiga eller aktuella. Varken Morningstar eller dess innehållsleverantörer är ansvariga för några skador eller förluster som uppstår från användningen av denna information. Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. För mer information om Morningstar Rating, se deras hemsida [www.morningstar.com](http://www.morningstar.com).