

**EGENSKAPER** (Källa: Amundi Group)

**Startdatum** : 29/09/2015  
**Juridisk form** : SICAV från Luxemburg  
**Direktiv** : UCITS IV  
**AMF-klassning** : Internationella aktier  
**Indice Reference** : 100% MSCI WORLD  
**Kan komma i fråga för PEA** : NON  
**Valuta** : EUR  
**Disposition av utdelningar** : Lägg till kapitalet  
**ISIN-kod** : LU1291158233  
**Bloomberg-kod** : CPRGSA LX  
**Minsta rekommenderade tid för placering** : 5 Ar

**Riskindikator** (Källa: Fund Admin)



Lägre risk

Högre risk



Riskindikatorn utgår från att du behåller produkten i 5 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** : 1.621.93 ( EUR )  
**Tillgångar under förvaltning** : 770.55 ( miljoner EUR )  
**lämnade utdelningar** : -

**ANSVARIGA** (Källa: Amundi Group)

**Förvaltningsbolag** : CPR ASSET MANAGEMENT  
**Depåinstitut / Förvaltare** :  
CACEIS Bank, Luxembourg Branch / CACEIS Fund Administration Luxembourg

**FUNKTIONSSÄTT** (Källa: Amundi Group)

**Värderingsintervall** : Dagligen  
**Handelstillfälle** : 14:00  
**Orderutförande NAV** : D  
**Köp Datum / Affars Dag Sälj** : D+2 / D+2  
**Minsta första teckning** :  
1 tiotusende andel(ar)/andel(ar)  
**Minsta senare teckning** :  
1 tiotusende andel(ar)/andel(ar)  
**Inträdesavgift (högst) / Utträdesavgift (högst)** :  
5.00% / 0.00%  
**Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader** :  
1.95%  
**Resultatprovision** : Ja

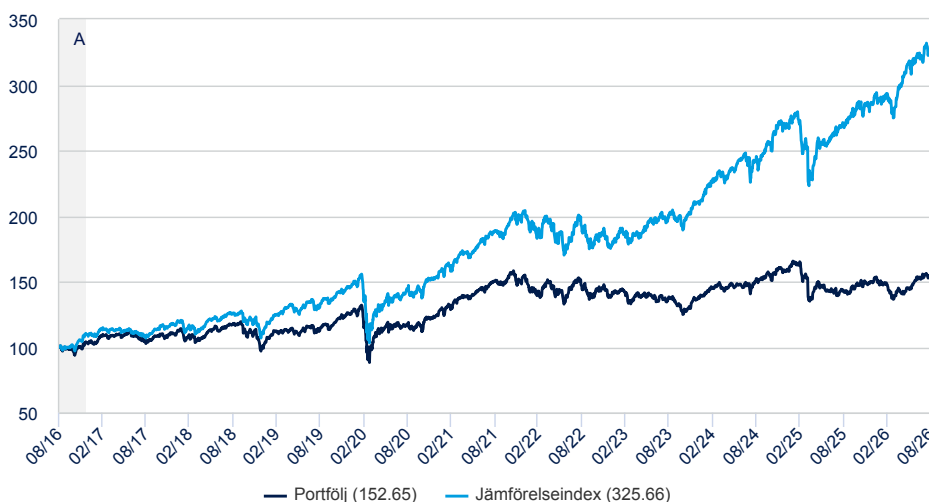
Alla närmare uppgifter återfinns i dokumentationen enligt lag.

**PLACERINGSSTRATEGI** (Källa: Amundi Group)

Delfondens investeringsmål är att uppnå resultat som överträffar de globala aktiemarknadernas på lång sikt, minst fem år, genom att utnyttja dynamiken i värdepapper relaterade till den åldrande befolkningen (bl.a. apoteksvaror, medicinsk utrustning, sparande, nöjen, vård, säkerhet, wellness).

**RESULTATANALYS** (Källa: Fund Admin)

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



A : During this period, the Compartment was a Feeder Compartment.

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

|          | YTD        | 1 månad    | 3 månader  | 1 år       | 3 år       | 5 år       | 10 år      | Sedan      |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Sedan    | 31/12/2025 | 31/07/2026 | 29/05/2026 | 29/08/2025 | 31/08/2023 | 31/08/2021 | 31/08/2016 | 22/12/2014 |
| Portfölj | 2.51%      | 0.00%      | 5.36%      | 7.06%      | 3.62%      | 0.34%      | 4.32%      | 4.65%      |
| Index    | 14.35%     | 1.60%      | 2.84%      | 21.30%     | 17.40%     | 11.56%     | 12.52%     | 11.84%     |
| Skilnad  | -11.84%    | -1.60%     | 2.53%      | -14.23%    | -13.78%    | -11.22%    | -8.21%     | -7.19%     |

<sup>1</sup> Data på årsbasis

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

|          | 2025    | 2024    | 2023    | 2022    | 2021   | 2020   | 2019   | 2018   | 2017   | 2016    |
|----------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| Portfölj | -5.77%  | 15.20%  | -0.72%  | -10.09% | 23.04% | 0.02%  | 23.64% | -7.30% | 6.47%  | -1.87%  |
| Index    | 6.77%   | 26.60%  | 19.60%  | -12.78% | 31.07% | 6.33%  | 30.02% | -4.11% | 7.51%  | 10.73%  |
| Skilnad  | -12.54% | -11.40% | -20.31% | 2.69%   | -8.03% | -6.31% | -6.38% | -3.19% | -1.04% | -12.60% |

<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.

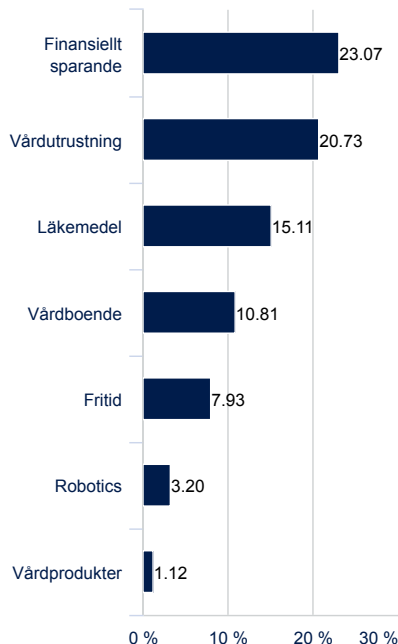
**RISKANALYS** (Källa: Fund Admin) \*

|                                            | 1 år  | 3 år   | 5 år   | Inledning hittills * |
|--------------------------------------------|-------|--------|--------|----------------------|
| Portföljens volatilitet                    | 9.90% | 11.38% | 11.91% | 14.23%               |
| Volatilitet benchmarksvärde                | 9.87% | 12.20% | 13.05% | 14.81%               |
| Förhållande värde information för portfölj | -1.89 | -1.89  | -1.62  | -1.26                |
| Spåra fel Ex Post värde portfölj           | 7.20% | 7.32%  | 7.01%  | 5.67%                |

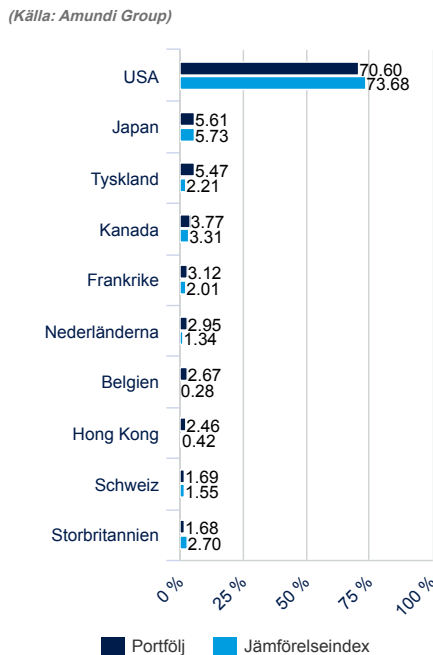
\* Volatilitet är en statistisk indikator som mäter hur mycket värdet på en tillgång varierar utifrån genomsnittsvärdet. Data anges på årsbasis.

## PORTFÖLJENS SAMMANSÄTTNING (Källa: Amundi Group)

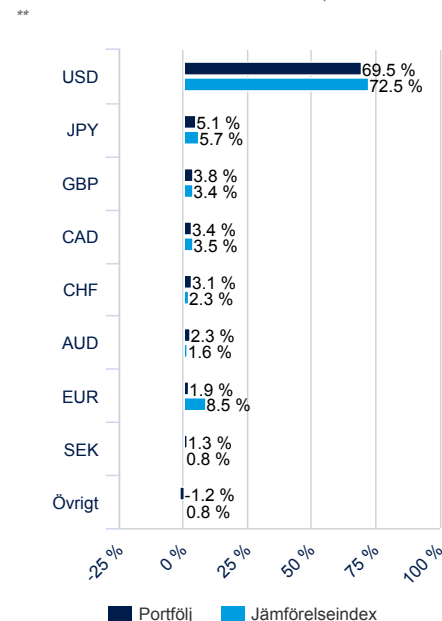
## FÖRDELNING PÅ SEKTORER (Källa: Amundi Group)



## GEOGRAFISK FÖRDELNING (Källa: Amundi Group)



## UPPDELNING EFTER VALUTA (Källa: Amundi Group)



\*\* I procent av tillgångarna – inbegripet valutasäkring

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Beräknat exkl. likvida medel   | 61    |
| Likviditet - % av tillgångarna | 5.42% |

## Analysförhållanden (Källa: Amundi Group)

|                                               | Portfolio | Benchmark |
|-----------------------------------------------|-----------|-----------|
| Genomsnittligt börsvärde (mdr euro)           | 305.10    | 995.55    |
| % Mid Caps + Small Caps                       | 40.70     | 26.17     |
| % Big Cap                                     | 59.30     | 73.83     |
| Per tolv månader framåt                       | 17.69     | 18.48     |
| P/B-luku                                      | 3.64      | 4.02      |
| Kurs i förh. till bokfört                     | 17.73     | 16.54     |
| Direktavkastning                              | 1.72      | 1.49      |
| Tillväxt avkastn./aktie på årsbasis (n/n + 2) | 14.69     | 17.57     |
| Omsättningstillväxt på årsbasis (n/n + 2)     | 7.30      | 13.49     |

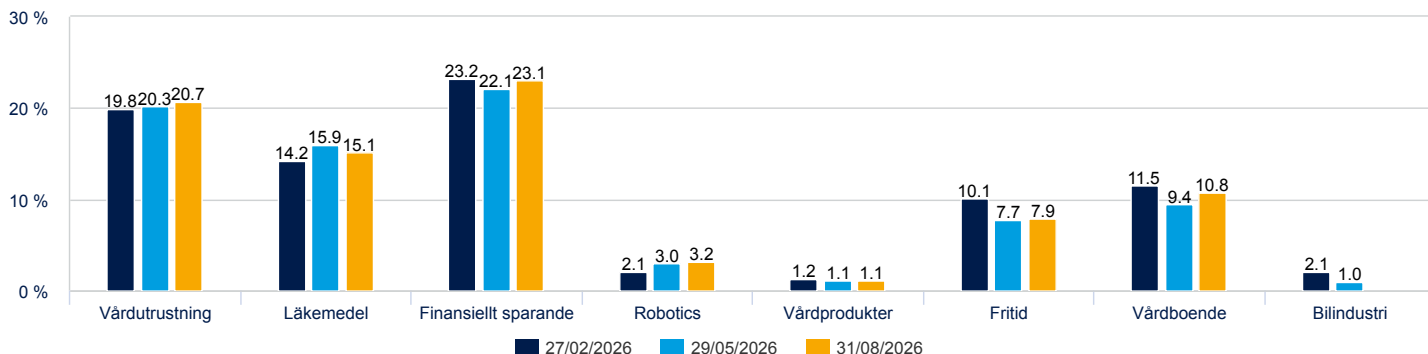
## PORTFÖLJENS HUVUDLINJER

(Källa: Amundi Group) \*

|                              | Landrisk      | Vikt-% (PTF) | Vikt % (PRF-REF) |
|------------------------------|---------------|--------------|------------------|
| APPLE INC                    | USA           | 3.09%        | -2.01%           |
| BLACKROCK INC                | USA           | 2.71%        | 2.53%            |
| HOYA CORP                    | Japan         | 2.60%        | 2.54%            |
| WELLTOWER INC                | USA           | 2.26%        | 2.07%            |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | USA           | 2.21%        | 1.96%            |
| BANK OF AMERICA CORP         | USA           | 2.19%        | 1.73%            |
| ASR NEDERLAND NV             | Nederländerna | 2.12%        | 2.11%            |
| JOHNSON & JOHNSON            | USA           | 2.07%        | 1.37%            |
| SERVICE CORP INTERNATIONAL   | USA           | 2.05%        | 2.05%            |
| ABBVIE INC                   | USA           | 1.97%        | 1.48%            |

\* Exklusive aktiefonder

## SEKTORSFÖRDELNINGENS UTVECKLING (Källa: Amundi Group)



## Fondförvaltarteam



**Nicolas Picard**

Portfolio Manager



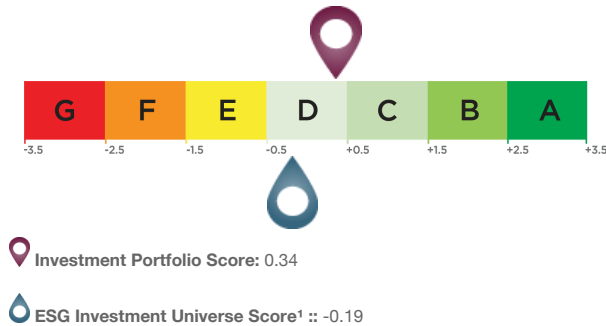
**Eric Labbé**

Portfolio Manager

## Genomsnittligt ESG-betyg (källa: Amundi)

ESG-betyg för miljö, social och styrning

ESG-investeringsunivers.: 100% MSCI WORLD



## 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.

## ESG-täckning (källa: Amundi) \*

|                                                             | Portfolio | Benchmark |
|-------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Procent med en ESG-betyg Amundi <sup>2</sup>                | 100.00%   | 99.87%    |
| Procentandel som kan dra nytta av en ESG-betyg <sup>3</sup> | 91.25%    | 100.00%   |

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

<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 företagets 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).