CPR INVEST - GLOBAL DISRUPTIVE OPPORTUNITIES - A EUR - ACC

LU1530899142

ACTION 30/09/2026

OMINAISPIIRTEET (Lähde: Amundi Group)

Perustamispäivä : 22/12/2016
Oikeudellinen muoto : SICAV Luxemburgilainen rahasto
Direktiivi : UCITS IV
(AMF) luokitus : -
Vertailuarvo : 100% MSCI WORLD GROWTH INDEX
PEA-kelpoinen : NON
Valuutta : EUR
Tuotonjako : Pääomitu
ISIN-koodi : LU1530899142
Bloomberg-Koodi : CPGDAEA LX
Suositeltu vähimmäissijoitusaika : 5 vuotta

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 : 2.565.37 (EUR)
Hallinnoidut varat : 2.789.49 (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 : 14:00
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 :
2.30%
Komissio tulostavoitteen ylittymisestä : kyllä

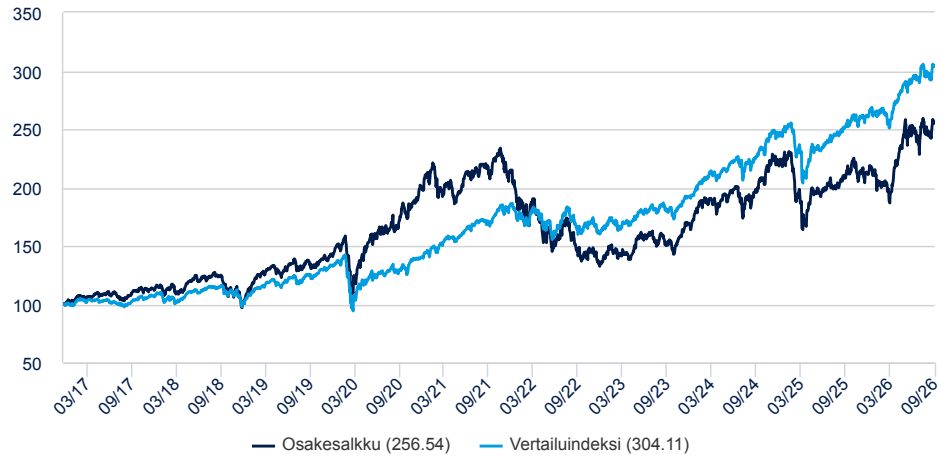
Kaikki yksityiskohdat ovat saatavilla juridisissa asiakirjoissa.

SIJOITUSSTRATEGIA *(Lähde: Amundi Group)*

Tämän osaston hoitotavoite on saavuttaa kansainvälisiä osakemarkkinoita korkeampi tuotto pitkällä vähintään 5 vuoden aikavälillä osakkeisiin yhtiöissä, jotka käyttävät hyväkseen taloudellisten mallien (osittaisia tai täydellisiä) häiriöitä tai epäjatkuvuuksia. Tässä tarkoituksessa osasto valitsee arvopapereita, jotka liittyvät häiriöihin kaikissa maissa (mm. kehittyvät markkinat) ja kaikilla talouden sektoreilla ilman viiteindeksiin liittyviä sijoituksia.

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 31/08/2026	3 kk 30/06/2026	1 vuosi 30/09/2025	3 vuotta 29/09/2023	5 vuotta 30/09/2021	Jälkeen 22/12/2016
Osakesalkku	21.56%	3.02%	1.27%	23.28%	18.90%	3.87%	10.11%
Vertailuarvo	16.86%	2.17%	3.70%	20.56%	19.00%	12.59%	12.05%
Ero	4.71%	0.85%	-2.43%	2.72%	-0.10%	-8.71%	-1.93%

[1] * Vuosijaksoon mukautetut tiedot

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

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Osakesalkku	-3.37%	28.90%	26.24%	-37.19%	6.56%	41.99%	37.54%	-8.10%	12.89%	-
Vertailuarvo	6.77%	26.60%	19.60%	-12.78%	31.07%	6.33%	30.02%	-4.11%	7.51%	-
Ero	-10.14%	2.30%	6.65%	-24.41%	-24.51%	35.65%	7.53%	-3.99%	5.37%	-

[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	21.13%	19.83%	20.74%	20.63%
Vertailuindeksin volatiliteetti	10.89%	12.30%	13.18%	14.52%
Tietosuhde PTF-arvo	0.18	0.01	-0.83	-0.19
Seurantavirhe Ex Post Valeur PTF	13.12%	10.33%	10.62%	10.18%

* Vuotuiset tiedot

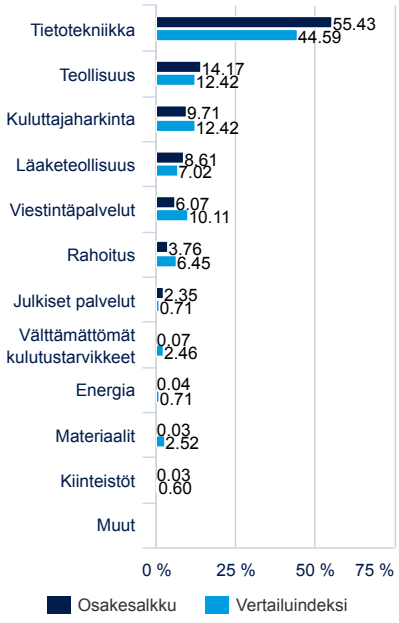
CPR INVEST - GLOBAL DISRUPTIVE OPPORTUNITIES - A EUR - ACC

OMA PÄÄOMA

30/09/2026

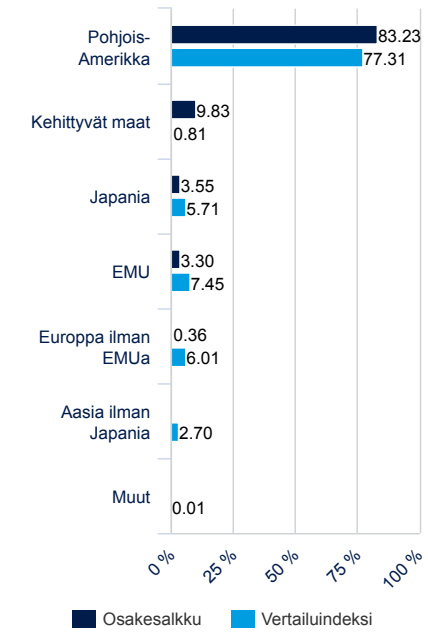
OSAKESALKUN KOOSTUMUS *(Lähde: Amundi Group)*

SEKTORIJAKAUMA *(Lähde: Amundi Group) **

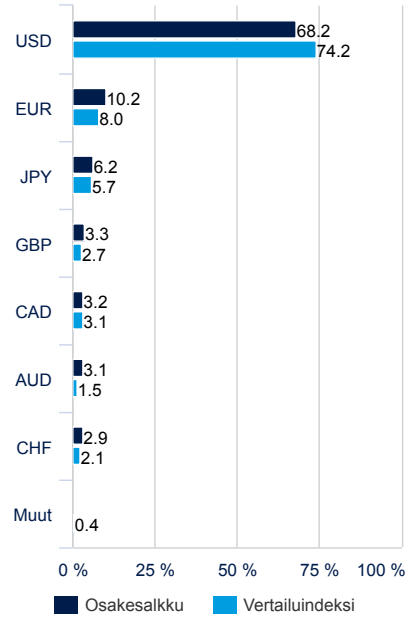


* Prosenttiosuutena varoista

MAANTIETEELLINEN JAKAUMA (Lähde: Amundi Group)



ERITTELY VALUUTOITTAIN *(Lähde: Amundi Group) ***



** Prosentteina varoista - ml. Valuuttasuojaus

SUHDELUKUANALYYSI (Lähde: Amundi Group)

	Portfolio	Benchmark
Keskimääräinen markkina-arvo (mrd EUR)	1.083.62	1.014.83
% pienet + keskisuuret	17.66	26.09
% suuret	82.34	73.91
Ennustettu 12 kk P/E	20.98	17.98
Kurs i förh. till kassaflöde	6.77	3.96
P/CF-luku	22.02	16.09
Osinkotuotto	0.52	1.52
Vuotuinen EPS:n kasvu (n/n+2)	25.61	17.81
Vuotuinen liikevaihdon kasvu (n/n+2)	22.73	13.43

Linjojen lukumäärä (ilman rahoitusomaisuutta)	**68**
Likviditeetti - % teina varoista	**0.82%**

OSAKESALKUN PÄÄLINJAT

(Lähde: Amundi Group) *

	Sektori	Paino (PTF)	Paino % (PTF-REF)
NVIDIA CORP	Tietotekniikka	6.55%	-5.01%
AMAZON.COM INC	Kuluttajaharkinta	4.98%	-0.31%
ALPHABET INC CL A	Viestintäpalvelut	4.85%	0.42%
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	Tietotekniikka	4.25%	4.25%
ADVANCED MICRO DEVICES	Tietotekniikka	3.44%	1.25%
BROADCOM INC	Tietotekniikka	3.43%	-0.12%
ARISTA NETWORKS INC	Tietotekniikka	3.07%	2.59%
APPLE INC	Tietotekniikka	2.66%	-8.05%
MICRON TECHNOLOGY INC	Tietotekniikka	2.63%	2.63%
SCHNEIDER ELECT SE	Teollisuus	2.57%	2.16%

* Poislukien sijoitusrahastot

CPR INVEST - GLOBAL DISRUPTIVE OPPORTUNITIES - A EUR - ACC

OMA PÄÄOMA

30/09/2026

Rahastonhoitajatiimi

Guillaume Uettwiller

Portfolio Manager

Alexandre Blein

Portfolio Manager

CPR INVEST - GLOBAL DISRUPTIVE OPPORTUNITIES - A EUR - ACC

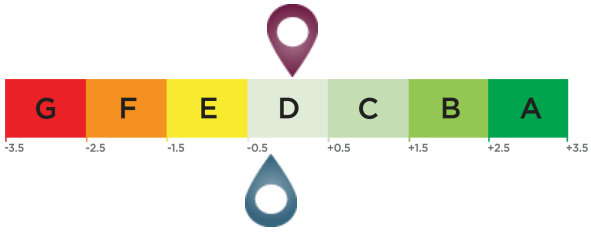
OMA PÄÄOMA

30/09/2026

ESG-KESKIARVO (lähde: Amundi)

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

ESG-investointimaailma: 100% MSCI WORLD GROWTH INDEX



Investment Portfolio Score: 0.04

ESG Investment Universe Score[1] :: -0.22

ESG-peitto (lähde: Amundi) *

	Portfolio	Benchmark
Prosentti ESG-arvioinnilla Amundi[2].	99.98%	99.76%
Prosentti, joka voi hyötyä ESG-arvioinnista[3].	99.36%	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.