

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 : Distribuuio
ISIN-koodi : LU1530899654
Bloomberg-Koodi : CPGDAED LX
Suositeltu vähimmäissijoitus : 5 vuotta
Riski-indikaattori



Vähäinen riski

Suuri riski

Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoitusajaksi on 5 vuotta. Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitasoa 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 : 2.396.33 (EUR)
Hallinnoidut varat : 2.789.49 (miljoonia EUR)
maksetut osingot : -

TOIMIJIAT (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

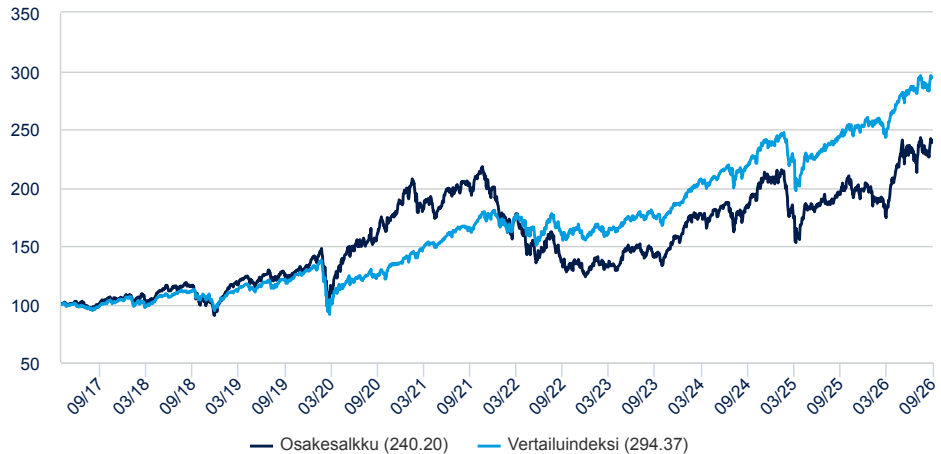
Kaikki yksityiskohdat ovat saatavilla juridisissa asiakirjoissa.

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 epäjakuvuuksia. 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 28/04/2017
Osakesalkku	22.07%	3.15%	1.70%	23.80%	19.06%	3.96%	9.74%
Vertailuarvo	16.86%	2.17%	3.70%	20.56%	19.00%	12.59%	12.13%
Ero	5.22%	0.99%	-2.00%	3.24%	0.07%	-8.63%	-2.39%

¹ * Vuosijaksoon mukautetut tiedotNETTOTULOKSET KALENTERIVUOTTA KOHTI (Lähde: Fund Admin) ²

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Osakesalkku	-3.37%	28.89%	26.24%	-37.19%	5.97%	42.87%	37.56%	-7.90%	-	-
Vertailuarvo	6.77%	26.60%	19.60%	-12.78%	31.07%	6.33%	30.02%	-4.11%	-	-
Ero	-10.14%	2.30%	6.65%	-24.41%	-25.09%	36.54%	7.54%	-3.79%	-	-

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 laskeaRISKIANALYYSI (Lähde: Fund Admin) ^{*}

	1 vuosi	3 vuotta	5 vuotta	Aloitut tähän päivään asti [*]
Osakesalkkun volatiliiteetti	21.33%	19.90%	20.78%	21.02%
Vertailuindeksin volatiliiteetti	10.89%	12.30%	13.18%	14.73%
Tietosuhte PTF-arvo	0.21	0.02	-0.81	-0.23
Seurantavirhe Ex Post Valeur PTF	13.29%	10.40%	10.66%	10.41%

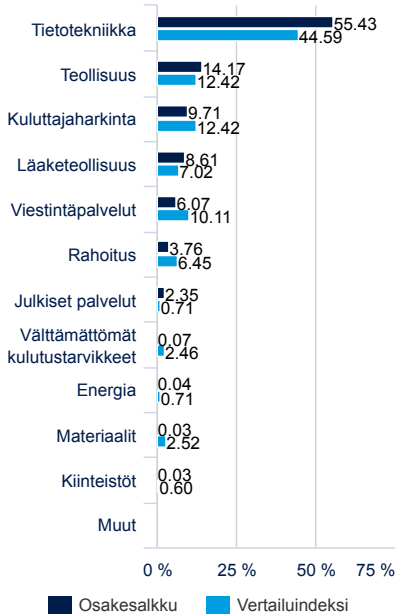
^{*} Vuotuiset tiedot

OMA PÄÄOMA

30/09/2026

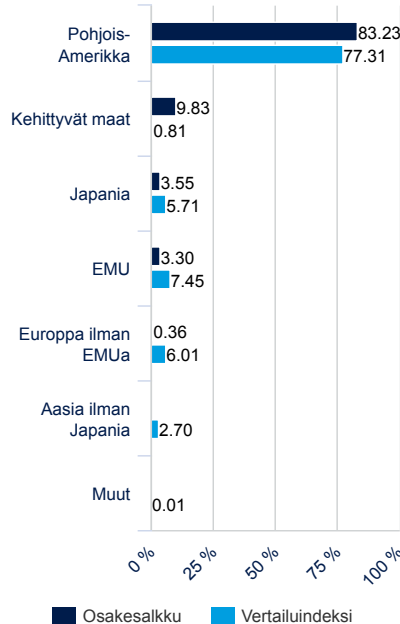
OSAKESALKUN KOOSTUMUS (Lähde: Amundi Group)

SEKTORIJAKAUMA (Lähde: Amundi Group) *

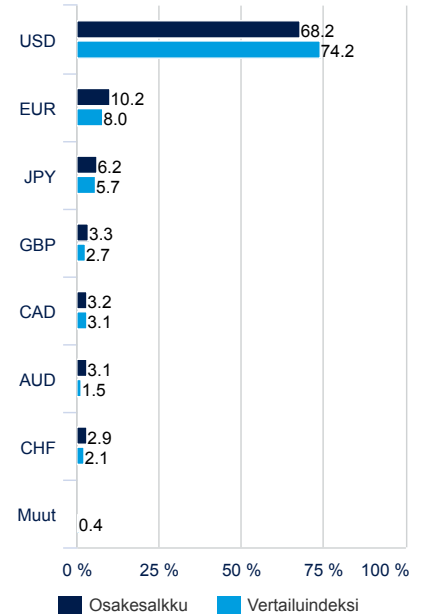


* Prosenttiosuutena varoista

MAANTIETEELLINEN JAKAUMA (Lähde: Amundi Group)



ERITTELY VALUUTOITAIN (Lähde: Amundi Group) **



** Prosentteina varoista - ml. Valuuttasuojaus

SUHDELUKUANALYYSI (Lähde: Amundi Group)

Keskimääräinen markkina-arvo (mrd EUR)

% pienet + keskisuuret

% suuret

Ennustettu 12 kk P/E

Kurs i förh. till kassaflöde

P/CF-luku

Osinkotuotto

Vuotuinen EPS:n kasvu (n/n+2)

Vuotuinen liikevaihdon kasvu (n/n+2)

	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

Rahastonhoitajatiimi



Guillaume Uettwiller

Portfolio Manager



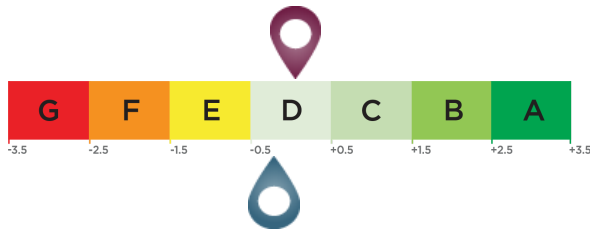
Alexandre Blein

Portfolio Manager

ESG-KESKIAVARVO (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 Score¹ :: -0.22

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 politiikkaa⁴, 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.

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).

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 Sustainabilitysin 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.