

EGENSKAPER (Källa: Amundi Group)

Startdatum : 22/12/2016
Juridisk form : SICAV från Luxemburg
Direktiv : UCITS IV
AMF-klassning : -
Indice Reference : 100% FONDS NON BENCHMARKE
Jämförelseindex : 100.0% MSCI EMU
Kan komma i fråga för PEA : Ja
Valuta : EUR
Disposition av utdelningar : Läggas till kapitalet
ISIN-kod : LU1530901146
Bloomberg-kod : CPESIEA LX
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 : 149.393.31 (EUR)
Tillgångar under förvaltning : 85.51 (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 : 100000 Euros
Minsta senare teckning :
1 tiotusende andel(ar)/andel(ar)
Inträdesavgift (högst) / Utträdesavgift (högst) :
5.00% / 0.00%
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader :
1.02%
Resultatprovision : Ja

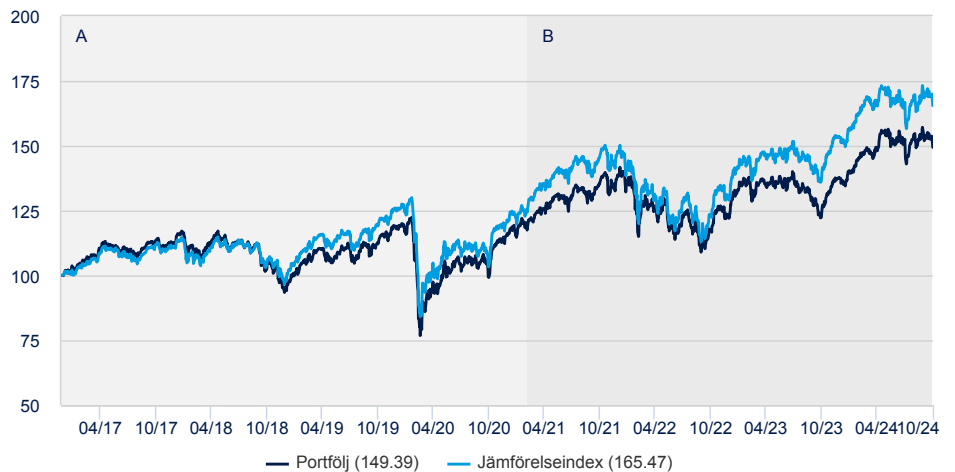
Alla närmare uppgifter återfinns i dokumentationen enligt lag.

PLACERINGSSTRATEGI (Källa: Amundi Group)

Investeringsmålet är att överträffa aktiemarknaderna inom euroområdet på lång sikt (minst fem år) genom att investera i aktier inom euroområdet med koppling till en begränsning av klimatförändringarnas effekter och samtidigt integrera kriterier för miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning (ESG) i investeringsprocessen. Investeringsmålet syftar till att vara i linje med FN:s mål för hållbar utveckling (SDG) relaterat till klimatutmaningen. Indexet MSCI EMU Net Total Return Index (återinvesterad nettoutdelning)

RESULTATANALYS (Källa: Fund Admin)

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



A : A: Under denna period förvaltades delfonden utifrån en annorlunda placeringsinriktning än den som gäller för tillfället.
B : B: Sedan början av denna period tillämpar delfonden den nuvarande placeringsinriktningen

NETTORESULTAT PER RULLANDE TIDSPERIOD (Källa: Fund Admin) ¹

	YTD	1 månad	3 månader	1 år	3 år	5 år	Sedan
Depuis le	29/12/2023	30/09/2024	31/07/2024	31/10/2023	29/10/2021	31/10/2019	22/12/2016
Portfölj	8.57%	-3.75%	-2.06%	20.83%	3.39%	5.90%	5.24%
Jämförelseindex	7.94%	-3.33%	-0.77%	20.23%	4.42%	6.79%	6.61%
Skillnad	0.63%	-0.43%	-1.28%	0.59%	-1.03%	-0.89%	-1.38%

¹ Data på årsbasis

NETTORESULTAT PER KALENDERÅR (Källa: Fund Admin) ²

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Portfölj	12.78%	-11.78%	19.81%	-2.15%	23.19%	-14.65%	11.95%	-	-	-
Jämförelseindex	18.40%	-12.47%	22.19%	-3.32%	26.05%	-10.57%	10.24%	-	-	-
Ecart Indice Comparatif 1	-5.61%	0.69%	-2.38%	1.18%	-2.86%	-4.08%	1.71%	-	-	-

² 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) ^{*}

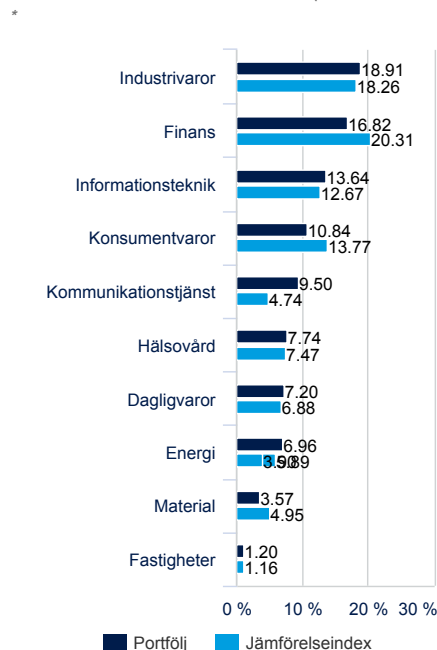
	1 år	3 år	5 år	Inledning hittills [*]
Portföljens volatilitet	10.00%	14.76%	19.25%	16.89%
Jämförelseindexets volatilitet	10.19%	15.49%	19.40%	16.80%
Informationsfrekvens	0.36	-0.34	-0.26	-0.43
Spåringsfel ex-post	2.44%	2.76%	3.45%	3.21%

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

Investerares beslut att investera i fonden måste ta hänsyn till alla fondens egenskaper eller mål. Det finns ingen garanti för att ESG-överväganden kommer att förbättra en fonds investeringsstrategi eller resultat.

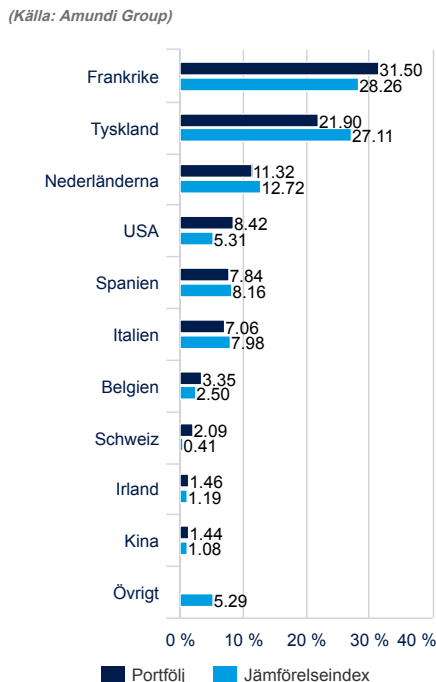
PORTFÖLJENS SAMMANSÄTTNING (Källa: Amundi Group)

FÖRDELNING PÅ SEKTORER (Källa: Amundi Group)

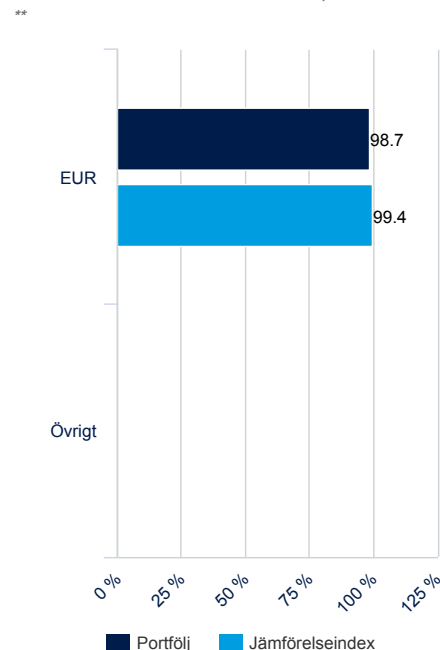


* I procentandel av tillgångar

GEOGRAFISK FÖRDELNING



UPPDELNING EFTER VALUTA (Källa: Amundi Group)



** I procent av tillgångarna – inbegripet valutasäkring

Analysförhållanden (Källa: Amundi Group)

Genomsnittligt börsvärde (mdr euro)

% Mid Caps + Small Caps

% Big Cap

Per tolv månader framåt

P/B-luku

Kurs i förh. till bokfört

Direktavkastning

Tillväxt avkastn./aktie på årsbasis (n/n + 2)

Omsättningsstillväxt på årsbasis (n/n + 2)

	Portfolio	Benchmark
Genomsnittligt börsvärde (mdr euro)	88.87	103.38
% Mid Caps + Small Caps	35.56	28.48
% Big Cap	64.44	71.52
Per tolv månader framåt	12.78	13.50
P/B-luku	1.74	2.00
Kurs i förh. till bokfört	9.53	10.13
Direktavkastning	3.51	3.36
Tillväxt avkastn./aktie på årsbasis (n/n + 2)	14.92	12.20
Omsättningsstillväxt på årsbasis (n/n + 2)	4.97	5.78

Beräknat exkl. likvida medel	52
Likviditet - % av tillgångarna	1.49%

PROTFÖLJENS HUVUDLINJER

(Källa: Amundi Group) *

	Sektorn / Sektor	Vikt-% (PTF)	Vikt % (PRF-REF)
ASML HOLDING NV	Informationsteknik	4.95%	0.02%
SANOFI - PARIS	Hälsovård	4.29%	2.11%
DEUTSCHE TELEKOM NAM (XETRA)	Kommunikationstjänst	3.99%	2.08%
SIEMENS AG-REG	Industrivaror	3.90%	1.25%
INTESA SANPAOLO	Finans	3.36%	2.24%
SAP SE / XETRA	Informationsteknik	3.31%	-1.15%
SCHNEIDER ELECT SE	Industrivaror	3.20%	0.62%
LVMH MOËT HENNESSY LOUIS VUI	Konsumentvaror	2.94%	-0.37%
IBERDROLA SA	Energi	2.83%	1.19%
INFINEON TECHNOLOGIES AG	Informationsteknik	2.69%	1.93%

* Exklusive aktiefonder

Fondförvaltarteam



Vafa Ahmadi

Head of thematic management



Alexandre Blein

Portfolio Manager



Gaël Des Prez de la Morlais

Portfolio Manager