

EIGENSCHAFTEN (Quelle: Amundi-Gruppe)

Fondsbeginn : 17.09.2019
Klassifizierung : -
Index Referenz : 100% MSCI ACWI
Währung : EUR
Ertragsverwendung : C : Thesaurierend
ISIN-Code : LU1989763773
Empfohlene Mindestbeholdendauer : 5 Jahre

Risiko-indikator (Quelle: Fund Admin)



Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko

Der Risiko-Indikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt für 5 Jahre halten.
Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubehalten.

KENNZAHLEN (Quelle: Amundi-Gruppe)

Nettoinventarwert (NAV) : 170,82 (EUR)
Fondsvolumen : 35,13 (Millionen EUR)
Letzte Ausschüttung : -

SCHLÜSSELAGENTEN (Quelle: Amundi-Gruppe)

Fondsmanagement : CPR ASSET MANAGEMENT

ECKDATEN (Quelle: Amundi-Gruppe)

Häufigkeit der Berechnung des Nettoinventarwerts :
Täglich
Erstzeichnungsbetrag :
1 zehn-Tausendstel-Anteil (e) /Akte (n)
Betrag für spätere Zeichnungen :
1 zehn-Tausendstel-Anteil (e) /Akte (n)
Ausgabeaufschlag (max) : 5,00%
Rücknahmegebühr (maximal) : 0,00%
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten :
1,95%
Erfolgsabhängige Gebühr : Ja

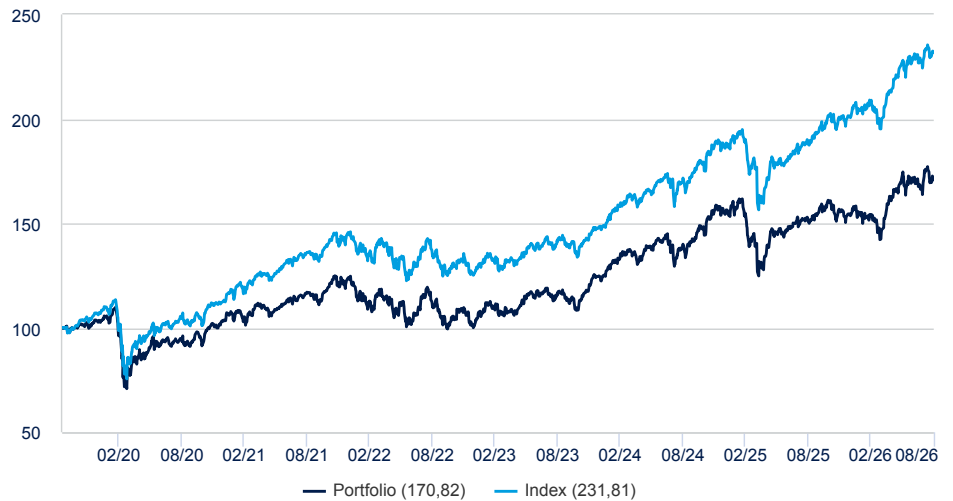
Alle Details finden Sie im Prospekt.

ANLAGESTRATEGIE (Quelle: Amundi-Gruppe)

Der Teilfonds strebt an, durch Anlagen in Aktien von internationalen Unternehmen, die zur Urbanisierung und nachhaltigen Entwicklung von Städten beitragen, die globalen Aktienmärkte langfristig (über mindestens fünf Jahre) zu übertreffen und dabei Kriterien für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social and Governance, kurz ESG) in das Anlageverfahren zu integrieren.

WERTENTWICKLUNG (brutto) * (Quelle: Fund Admin)

PERFORMANCEENTWICKLUNG (Basis 100) von 17.09.2019 bis 31.08.2026 (Quelle: Fund Admin)



WERTENTWICKLUNG (brutto) (Quelle: Fund Admin) ¹

seit dem	1 Jahr 29.08.2025	3 Jahre 31.08.2023	5 Jahre 31.08.2021	10 Jahre -	seit dem 17.09.2019
Portfolio	12,90%	13,51%	7,92%	-	8,00%
Benchmark	23,29%	17,77%	11,23%	-	12,84%
Abweichung	-10,39%	-4,26%	-3,31%	-	-4,84%

¹ Annualisierte Daten

Jährliche Wertentwicklung (brutto) (Quelle: Fund Admin) ²

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Portfolio	-0,43%	23,56%	24,14%	-18,37%	18,80%	1,01%	-	-	-	-
Benchmark	7,86%	25,33%	18,06%	-13,01%	27,54%	6,65%	-	-	-	-
Abweichung	-8,29%	-1,78%	6,07%	-5,36%	-8,74%	-5,64%	-	-	-	-

² Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu.

RISIKOANALYSE (Quelle: Fund Admin)

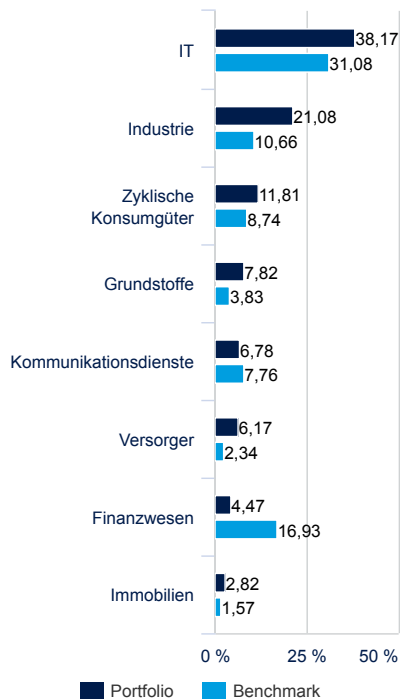
	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
Portfolio Volatilität	14,31%	14,78%	15,54%	18,07%
Index Volatilität	10,26%	12,13%	12,75%	15,28%

Die Volatilität ist ein statistischer Indikator, der die Schwankungsbreite einer Anlage um ihren Mittelwert misst.

Alle wichtigen Informationen finden Sie in den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID)

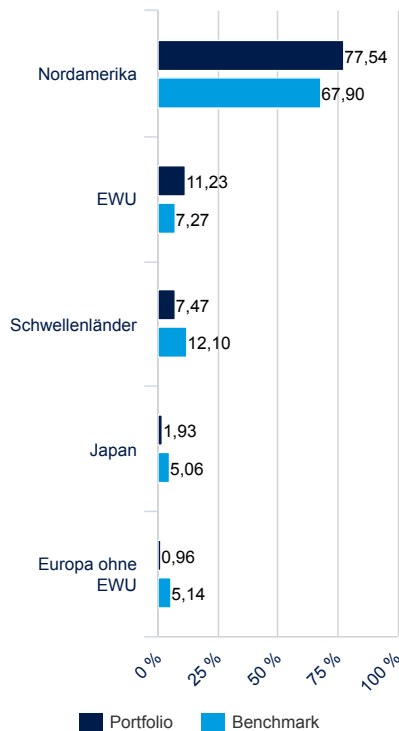
Portfoliozusammensetzung (Quelle: Amundi-Gruppe)

FONDSSTRUKTUR NACH SEKTOREN (Quelle: Amundi-Gruppe) *

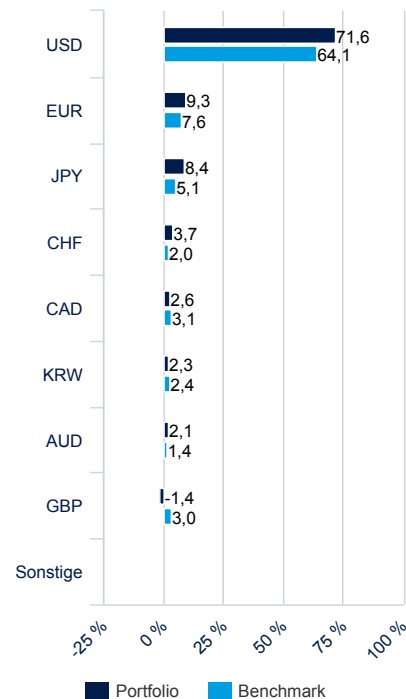


* In Prozent der Aktiva

FONDSSTRUKTUR NACH LÄNDERN (Quelle: Amundi-Gruppe)



WÄHRUNGS-EXPOSURE (IN % DER AKTIVA) (Quelle: Amundi-Gruppe) **



** In Prozent der Aktiva - mit Währungsabsicherung

ANZEIGEN

(Quelle: Amundi-Gruppe)

Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mrd. €)

% Mid Caps + Small Caps

% Large caps

Erwartetes jährliches KGV

Preis zu Nettoaktiva

Preis zu Cashflow

Renditesatz (%)

Jährliches Wachstum der EPS (n/n+2) (%)

Jährliches Umsatzwachstum (n/n+2) (%)

	Portfolio	Benchmark
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mrd. €)	1.126,43	929,95
% Mid Caps + Small Caps	23,10	29,09
% Large caps	76,90	70,91
Erwartetes jährliches KGV	19,83	16,85
Preis zu Nettoaktiva	5,25	3,71
Preis zu Cashflow	16,80	15,54
Renditesatz (%)	1,03	1,58
Jährliches Wachstum der EPS (n/n+2) (%)	18,46	18,03
Jährliches Umsatzwachstum (n/n+2) (%)	15,96	13,95

Gesamtzahl Emittenten ohne Cash
Cash63
0,59%

DIE GRÖßTEN POSITIONEN

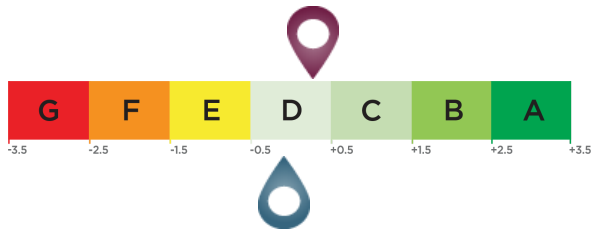
(Quelle: Amundi-Gruppe) *

	Sektor	Anteil	Abweichung / Benchmark
NVIDIA CORP	IT	6,36%	1,54%
ALPHABET INC CL A	Kommunikationsdienste	5,41%	3,47%
MICROSOFT CORP	IT	4,82%	1,35%
AMAZON.COM INC	Zyklische Konsumgüter	4,51%	2,04%
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	IT	3,57%	3,57%
APPLE INC	IT	3,48%	-1,01%
VISA INC-CLASS A SHARES	Finanzwesen	3,36%	2,74%
CRH PLC NYSE	Grundstoffe	3,27%	3,21%
BROADCOM INC	IT	2,76%	1,18%
SCHNEIDER ELECT SE	Industrie	2,64%	2,45%

* ohne OGAW

ESG Durchschnittsrating (Quelle : Amundi)

Rating für Umwelt, Soziales und Governance (Unternehmensführung).

ESG-Anlageuniversum: 100% MSCI ACWI

Bewertung des Anlageportfolios: 0,25

 Bewertung des ESG-Anlageuniversums¹: -0,10
ESG-Wörterbuch**ESG-Kriterien**

Dies sind nicht-finanzielle Kriterien, die zur Bewertung der Praktiken von Unternehmen, Staaten oder Körperschaften in den Bereichen Umwelt, soziales Engagement und Unternehmensführung eingesetzt werden:

"E"(Environment) steht für die Umwelt (z. B. Energie- und Gasverbrauch, Wasser- und Abfallwirtschaft und vieles mehr)

"S" (Social) steht für Soziales / Gesellschaft (Achtung der Menschenrechte, Gesundheit, faire und sichere Bedingungen am Arbeitsplatz usw.)

"G" für Governance (z. B. Unabhängigkeit der Leitung des Unternehmens, verantwortungsvolle Unternehmensführung, Maßnahmen zur Verhinderung von Korruption, Achtung der Aktionärsrechte usw.)

ESG Rating

ESG-Rating des Emittenten: Jeder Emittent wird anhand von ESG-Kriterien bewertet und erhält einen quantitativen Punktwert, der auf dem Branchendurchschnitt basiert. Der Punktwert wird in ein Rating auf einer 7-stufigen Skala von A bis G umgerechnet. A ist das beste und G schlechteste Rating. Diese Methodik von Amundi ermöglicht eine umfassende, standardisierte und systematische Analyse von Emittenten über alle Anlageregionen und Anlageklassen (Aktien, Anleihen, etc.) hinweg.

ESG-Rating des Portfolios und des Anlageuniversums:

Auch das Portfolio und das Anlageuniversum erhalten ESG-Punktwerte und ESG-Ratings (von A bis G). Der ESG-Punktwert ist der gewichtete Durchschnitt der Punktwerte der Emittenten, berechnet anhand ihrer relativen Gewichtung im Portfolio bzw. im Anlageuniversum. Liquide Mittel und Emittenten ohne Rating werden nicht berücksichtigt.

ESG-Mainstreaming bei Amundi

Amundi-Portfolios, die standardmäßig ESG-Kriterien berücksichtigen, halten nicht nur die "Grundsätze für nachhaltige Investments" (Amundi Responsible Investment Policy)⁴ von Amundi ein. Sie haben darüber hinaus ein ESG-Performanceziel, das vorsieht, für die Portfolios eine höhere ESG-Bewertung als für das entsprechende Anlageuniversum zu erzielen.

ESG-Abdeckung (gemäß ESG-Rating-Methode von Amundi) *

	Portfolio	ESG-Anlageuniversum
Prozentualer Anteil mit ESG-Rating ²	100,00%	99,84%
Prozentualer Anteil der ein ESG-Rating haben kann ³	99,44%	100,00%

* Wertpapiere, die nach ESG-Kriterien bewertet werden können. Die Gesamtsumme kann von 100% abweichen, um die tatsächliche Ausrichtung des Portfolios widerzuspiegeln (einschließlich Bargeld).

¹ Die Bezugsgröße für das Anlageuniversum ist entweder als Referenzindikator des Fonds definiert oder als Index, der das ESG-bezogene verfügbare Anlageuniversum repräsentiert.

² Prozentualer Anteil der Wertpapiere mit Amundi ESG-Rating am Gesamtportfolio (als Gewichtung angegeben)

³ Prozentualer Anteil der Wertpapiere, für die eine ESG-Bewertungsmethode angewendet wird, am Gesamtportfolio (als Gewichtung angegeben)

⁴ Das aktualisierte Dokument steht unter <https://www.amundi.com/int/ESG> zur Verfügung.

NACHHALTIGKEITS-LEVEL (Quelle: Morningstar)

Die Globes von Morningstar sind eine von Morningstar entwickelte Bewertungsgröße, um das Nachhaltigkeitsniveau eines Fonds unabhängig zu messen, basierend auf den Werten im Portfolio. Die Bewertung reicht von sehr niedrig (1 Globe) bis sehr hoch (5 Globes).

Quelle: Morningstar © Nachhaltigkeitsbewertung berechnet auf Basis der von Sustainalytics bereitgestellten ESG-Risikoanalysen für die Unternehmen, die in die Berechnung der Nachhaltigkeitsbewertung von Morningstar einfließen. © 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die Morningstar-Informationen in diesem Dokument: (1) sind Eigentum von Morningstar und/oder seiner Inhaltsanbieter; (2) dürfen weder vervielfältigt noch weitergegeben werden und (3) die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Informationen wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch seine Inhaltsanbieter übernehmen Verantwortung für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Weitere Informationen über das Rating von Morningstar finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.morningstar.com.