CPR INVEST - FUTURE CITIES - A EUR - ACC

LU1989763773

ACTION 31/10/2026

OMINAISPIIRTEET (Lähde: Amundi Group)

Perustamispäivä : 17/09/2019
Oikeudellinen muoto : SICAV Luxemburgilainen rahasto
Direktiivi : UCITS IV
(AMF) luokitus : -
Vertailuarvo : 100% MSCI ACWI
PEA-kelpoinen : NON
Valuutta : EUR
Tuotonjako : Pääomitu
ISIN-koodi : LU1989763773
Bloomberg-Koodi : -
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 : 168.62 (EUR)
Hallinnoidut varat : 34.20 (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 :
1.95%
Komissio tulostavoitteen ylittymisestä : kyllä

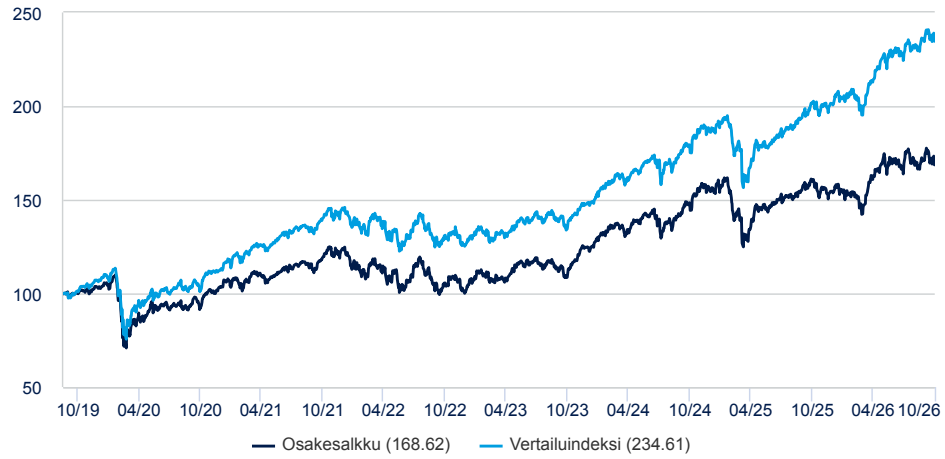
Kaikki yksityiskohdat ovat saatavilla juridisissa asiakirjoissa.

SIJOITUSSTRATEGIA *(Lähde: Amundi Group)*

Alarahaston tavoitteena on saavuttaa pitkällä aikavälillä (vähintään viiden vuoden ajanjaksolla) globaaleja osakemarkkinoita parempaa tuottoa sijoittamalla kaupungistumista ja kaupunkien kestävää kehitystä edistäviin kansainvälisiin osakkeisiin sekä integroimalla samalla ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen ja hallintotapaan liittyvät ESG-kriteerit sijoittamisprosessiin.

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 30/09/2026	3 kk 31/07/2026	1 vuosi 31/10/2025	3 vuotta 31/10/2023	5 vuotta 29/10/2021	Jälkeen 17/09/2019
Osakesalkku	9.75%	-1.37%	-0.43%	4.96%	15.32%	7.21%	7.61%
Vertailuarvo	16.97%	0.08%	2.92%	16.14%	20.10%	10.89%	12.72%
Ero	-7.22%	-1.46%	-3.36%	-11.18%	-4.78%	-3.68%	-5.11%

[1] * Vuosijaksoon mukautetut tiedot

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

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Osakesalkku	-0.43%	23.56%	24.14%	-18.37%	18.80%	1.01%	-	-	-	-
Vertailuarvo	7.86%	25.33%	18.06%	-13.01%	27.54%	6.65%	-	-	-	-
Ero	-8.29%	-1.78%	6.07%	-5.36%	-8.74%	-5.64%	-	-	-	-

[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	14.52%	14.31%	15.53%	17.93%
Vertailuindeksin volatiliteetti	10.19%	11.64%	12.71%	15.13%
Tietosuhde PTF-arvo	-1.83	-0.92	-0.66	-0.92
Seurantavirhe Ex Post Valeur PTF	5.99%	5.15%	5.49%	5.55%

* Vuotuiset tiedot

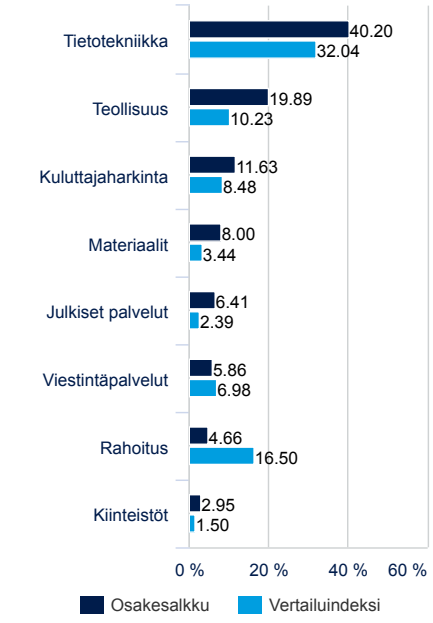
CPR INVEST - FUTURE CITIES - A EUR - ACC

OMA PÄÄOMA

31/10/2026

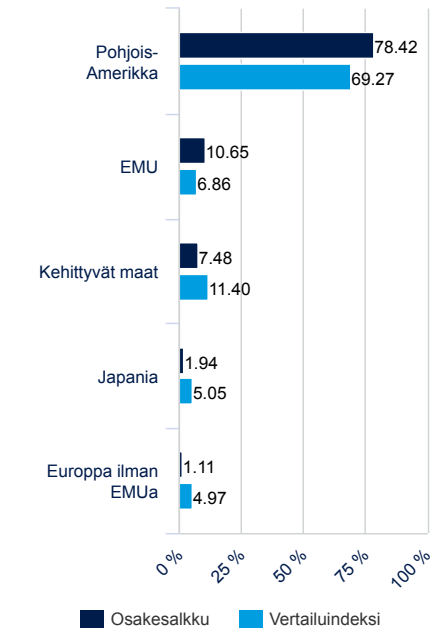
OSAKESALKUN KOOSTUMUS *(Lähde: Amundi Group)*

SEKTORIJAKAUMA *(Lähde: Amundi Group) **

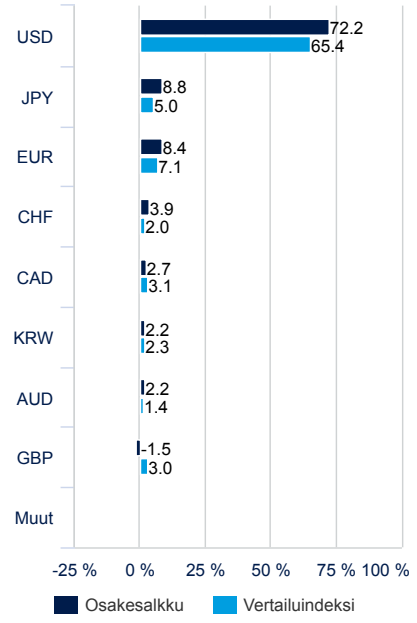


* Prosenttiosuutena varoista

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)	1.155.57	976.12
% pienet + keskisuuret	25.30	29.70
% suuret	74.70	70.30
Ennustettu 12 kk P/E	18.37	15.77
Kurs i förh. till kassaflöde	4.95	3.61
P/CF-luku	15.56	14.66
Osinkotuotto	1.11	1.64
Vuotuinen EPS:n kasvu (n/n+2)	19.70	17.69
Vuotuinen liikevaihdon kasvu (n/n+2)	17.34	14.42

Linjojen lukumäärä (ilman rahoitusomaisuutta)	**62**
Likviditeetti - % teina varoista	**0.47%**

OSAKESALKUN PÄÄLINJAT

(Lähde: Amundi Group) *

	Sektori	Paino (PTF)	Paino % (PTF-REF)
NVIDIA CORP	Tietotekniikka	6.59%	1.80%
MICROSOFT CORP	Tietotekniikka	5.26%	1.60%
ALPHABET INC CL A	Viestintäpalvelut	4.68%	3.05%
AMAZON.COM INC	Kuluttajaharkinta	4.36%	2.06%
APPLE INC	Tietotekniikka	4.01%	-0.99%
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	Tietotekniikka	3.90%	3.90%
VISA INC-CLASS A SHARES	Rahoitus	3.81%	3.15%
CRH PLC NYSE	Materiaalit	3.27%	3.21%
BROADCOM INC	Tietotekniikka	2.73%	1.21%
SAMSUNG ELECTRONICS	Tietotekniikka	2.23%	1.44%

* Poislukien sijoitusrahastot

Tämä asiakirja on tarkoitettu ainoastaan « ammattimaisille » sijoittajille.
CPR Asset Management - SA capital 61 461 945 euro – 399 392 141 RCS Paris – SGP hyväksytty AMF nro GP01-056
91-93, Boulevard Pasteur 75015 Paris - 01 53 15 70 00

CPR INVEST - FUTURE CITIES - A EUR - ACC

OMA PÄÄOMA 31/10/2026

Rahastonhoitajatiimi



Yasmine De Bray

Portfolio Manager



Alexandre Cornu

Portfolio Manager

CPR INVEST - FUTURE CITIES - A EUR - ACC

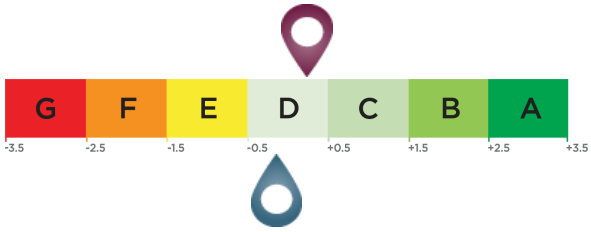
OMA PÄÄOMA

31/10/2026

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 ACWI



Investment Portfolio Score: 0.23

ESG Investment Universe Score[1] :: -0.14

ESG-peitto (lähde: Amundi) *

	Portfolio	Benchmark
Prosentti ESG-arvioinnilla Amundi[2].	100.00%	99.90%
Prosentti, joka voi hyötyä ESG-arvioinnista[3].	99.55%	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.