

OMINAISPIIRTEET (Lähde: Amundi Group)

Perustamispäivä : 17/09/2019

(AMF) luokitus : -

Vertailuarvo : 100% MSCI ACWI

Valuuttaviiteosasto : EUR

Tuotonjako : C : Pääomitu

ISIN-koodi : LU1989763773

Riski-indikaattori



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 : 169.35 (EUR)

Hallinnoidut varat : 35.07 (miljoonia EUR)

maksetut osingot : -

TOIMIJAT (Lähde: Amundi Group)

Hallinnointiyhtiö : CPR ASSET MANAGEMENT

PÄÄPIIRTEET (Lähde: Amundi Group)

Arvonmäärityksen aikaväli : päivittäin

Pienin merkintäsumma :

1 Kymmenestuhannesosia/osake

Pienin lisämerkintäsumma :

1 Kymmenestuhannesosia/osake

Suurin merkintäpalkkio : 5.00%

Suurin lunastuspalkkio : 0.00%

Hallinnolliset maksut ja muut hallinto- tai

toimintakulut :

1.95%

Komissio tulostavoitteen ylittymisestä : kyllä

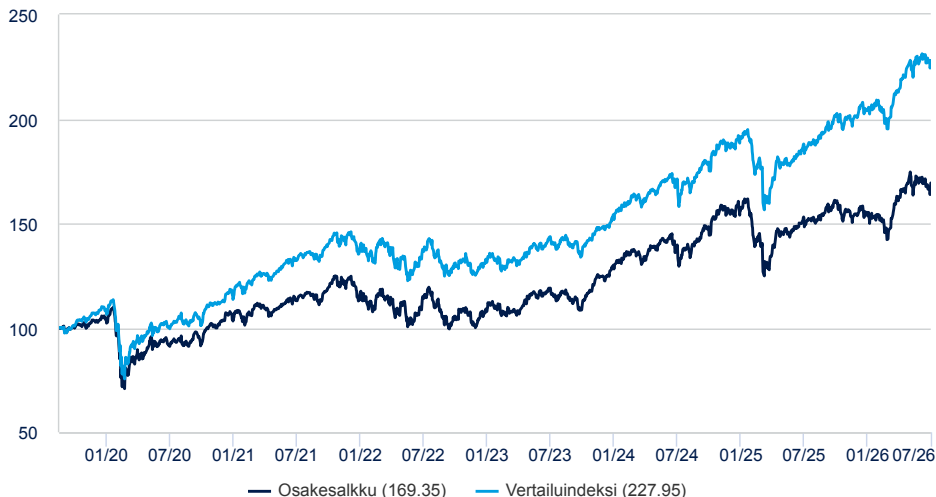
Kaikki yksityiskohdat ovat saatavilla juridisissa asiakirjoissa.

SIIJOITUSSTRATEGIA (Lähde: Amundi Group)

Alarahaston tavoitteena on saavuttaa pitkällä aikavälillä (vähintään viiden vuoden ajanjaksolla) globaaleja osakemarkkinoita parempaa tuottoa sijoittamalla kaupungistumista ja kaupunkien kestävä 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

	1 vuosi 31/07/2025	3 vuotta 31/07/2023	5 vuotta 30/07/2021	10 vuotta -	Jälkeen 17/09/2019
Alkaen					
Osakesalkku	11.02%	12.46%	8.42%	-	7.96%
Vertailuarvo	21.47%	16.62%	11.51%	-	12.73%
Ero	-10.45%	-4.16%	-3.08%	-	-4.77%

¹ Vuotuiset tiedotNETTOTULOKSET KALETERIVUOTTA 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	Aloitut tähän päivään asti
Osakesalkun volatiliiteetti	12.59%	14.37%	15.25%	17.98%
Vertailuindeksin volatiliiteetti	9.49%	12.00%	12.64%	15.27%

Volatiliiteetti on tilastollinen indikaattori, joka mittaa sijoituskohteen vaihtelujen laajuutta suhteessa keskiarvoon. Tiedot ilmoitetaan vuotuisittain.

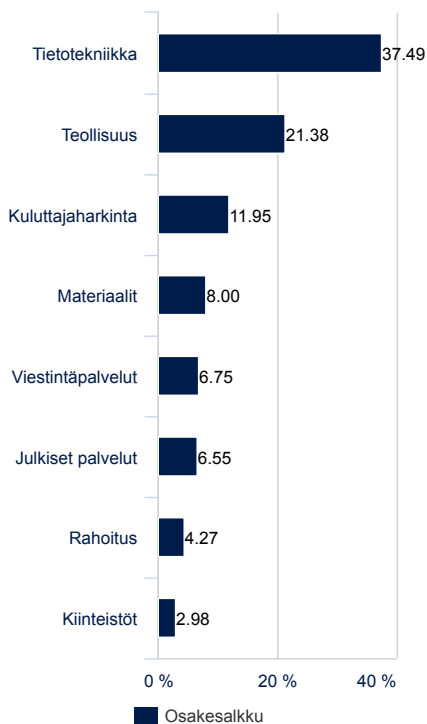
Tutustu avaintietoasiakirjaan aina ennen merkintää

OMA PÄÄOMA

31/07/2026

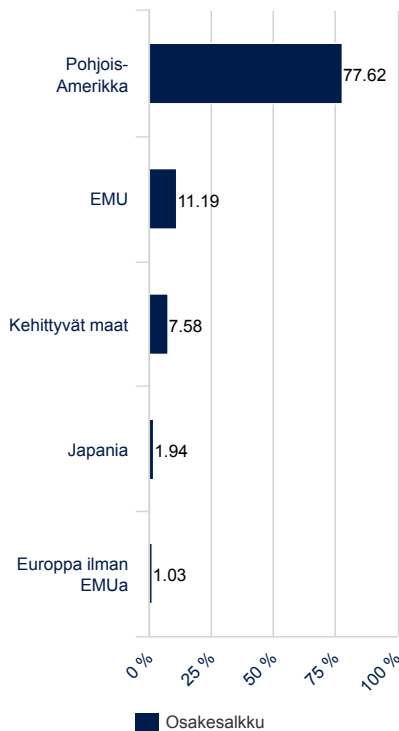
OSAKESALKUN KOOSTUMUS (Lähde: Amundi Group)

SEKTORIJAKAUMA (Lähde: Amundi Group) *



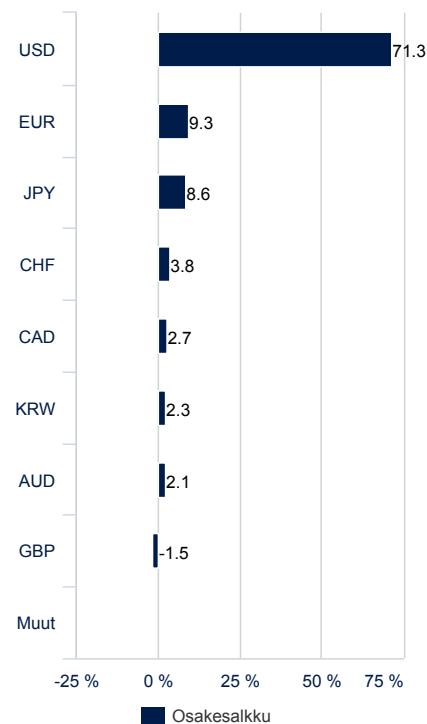
* Prosenttiosuutena varoista

MAANTIETEELLINEN JAKAUMA (Lähde: Amundi Group)



Osakesalkku

ERITTELY VALUUTOITAIN (Lähde: Amundi Group) **



** Prosentteina varoista - ml. Valuuttasuojaus

SUHDELUKUANALYYSI (Lähde: Amundi Group)

Keskimääräinen markkina-arvo (mrd EUR)

% pienet + keski suuret

% 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

1.041.65

23.55

76.45

19.90

5.17

16.55

1.06

17.78

14.39

Linjojen lukumäärä (ilman rahoitusomaisuutta)

63

Likviditeetti - % teina varoista

0.68%

OSAKESALKUN PÄÄLINJAT

(Lähde: Amundi Group) *

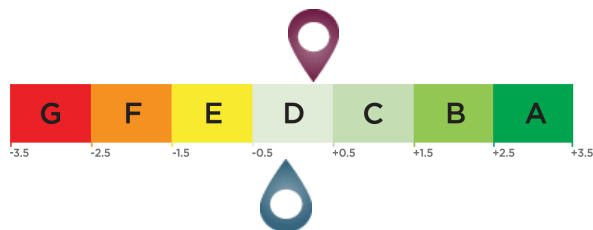
	Sektori	Paino (PTF)
NVIDIA CORP	Tietotekniikka	5.90%
ALPHABET INC CL A	Viestintäpalvelut	5.39%
MICROSOFT CORP	Tietotekniikka	4.39%
AMAZON.COM INC	Kuluttajaharkinta	4.13%
APPLE INC	Tietotekniikka	3.76%
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	Tietotekniikka	3.58%
CRH PLC NYSE	Materiaalit	3.39%
VISA INC-CLASS A SHARES	Rahoitus	3.34%
BROADCOM INC	Tietotekniikka	3.01%
SCHNEIDER ELECT SE	Teollisuus	2.55%

* Poislukien sijoitusrahastot

ESG-KESKIAVARVO (lähde: Amundi)

Ympäristö-, sosiaali- ja hallintoluokitus

ESG-investointimaailma: 100% MSCI ACWI



Investment Portfolio Score: 0.25

ESG Investment Universe Score¹ :: -0.10

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 .	100.00%	99.86%
Prosentti, joka voi hyötyä ESG-arvioinnista ³ .	99.70%	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 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.