

KENMERKEN (Bron: Amundi Groep)

Oprichtingsdatum van het fonds : 17/09/2019
Rechtsvorm : SICAV naar Luxemburgs recht
Richtlijn : ICBE
AMF-classificatie : -
Index Reference : 100% MSCI ACWI
Komt in aanmerking voor PEA : NON
Referentievaluatie Aandelen : EUR
Toedeling van de winst : Kapitalisatie
ISIN code : LU1989764151
Bloomberg-code : -
Aanbevolen minimale beleggingsduur : 5 jaar

Risico-indicator (Bron: Fund Admin)



Laag risico

Hoog risico



Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt gedurende 5 jaar. De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

KERNCIJFERS (Bron: Amundi Groep)

Intrinsieke waarde (IW) : 182.88 (EUR)
Beheerd vermogen : 35.00 (miljoen EUR)
Laatste coupons : -

SPELERS (Bron: Amundi Groep)

Beheermaatschappij : CPR ASSET MANAGEMENT
Bewaarder / Taxateur :
 CACEIS Bank, Luxembourg Branch / CACEIS Fund
 Administration Luxembourg

WERKINGSMODALITEITEN (Bron: Amundi Groep)

Berekeningsfrequentie van de IW : Dagelijks
Orders dienen te worden ontvangen vóór : 14:00
Dag Max. order : J
Datum van waarde intekening / Aflossingsdatum :
 D+2 / D+2
Minimumwaarde bij eerste inschrijving :
 100000 Euro
Minimum inschrijvingsbedrag :
 1 tien-duizendste aandeel (s) / action (s)
Instapvergoeding / Uitstapvergoeding :
 5.00% / 0.00%
Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten :
 0.96%
Outperformance-vergoeding : Ja

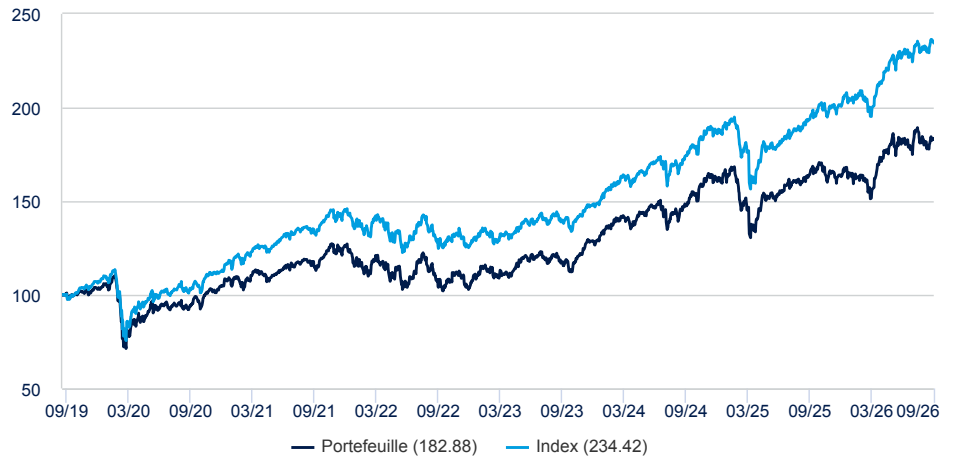
De details kunnen worden geraadpleegd in de juridische documentatie

STRATEGIE EN BELEGGINGSBELEID (Bron: Amundi Groep)

De doelstelling van het Subfonds bestaat erin op lange termijn (minstens vijf jaar) een beter rendement te boeken dan de wereldwijde aandelenmarkten door te beleggen in internationale aandelen van bedrijven die bijdragen aan de verstedelijking en de duurzame ontwikkeling van steden, daarbij rekening houdend met ESG-criteria (Environmental, Social and Governance, oftewel criteria op het vlak van milieu, sociaal beleid en corporate governance) tijdens het beleggingsproces.

ANALYSE VAN DE RESULTATEN (Bron: Fund Admin)

ONTWIKKELING VAN DE INTRINSIEKE WAARDE (Bron: Fund Admin)



NETTO RESULTATEN PER CUMULATIEF JAAR (Bron: Fund Admin) ¹

Sinds	Sinds 31/12/2025	1 maand 31/08/2026	3 maanden 30/06/2026	1 jaar 30/09/2025	3 jaar 29/09/2023	5 jaar 30/09/2021	Sinds 17/09/2019
Portefeuille	12.16%	0.17%	-0.22%	11.00%	15.84%	9.80%	8.95%
Index	16.87%	1.13%	2.27%	20.78%	18.88%	12.02%	12.86%
Verskil	-4.71%	-0.96%	-2.49%	-9.77%	-3.04%	-2.21%	-3.91%

¹ Gegevens over meer dan een jaar zijn op jaarbasis berekend

NETTO RESULTATEN PER KALENDERJAAR (Bron: Fund Admin) ²

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Portefeuille	1.61%	24.46%	24.68%	-17.69%	19.62%	2.04%	-	-	-	-
Index	7.86%	25.33%	18.06%	-13.01%	27.54%	6.65%	-	-	-	-
Verskil	-6.26%	-0.87%	6.61%	-4.68%	-7.92%	-4.61%	-	-	-	-

² In het verleden behaalde resultaten zijn niet constant in de tijd en zijn geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten. Beleggingen zijn onderhevig aan marktschommelingen en kunnen zowel stijgen als dalen.

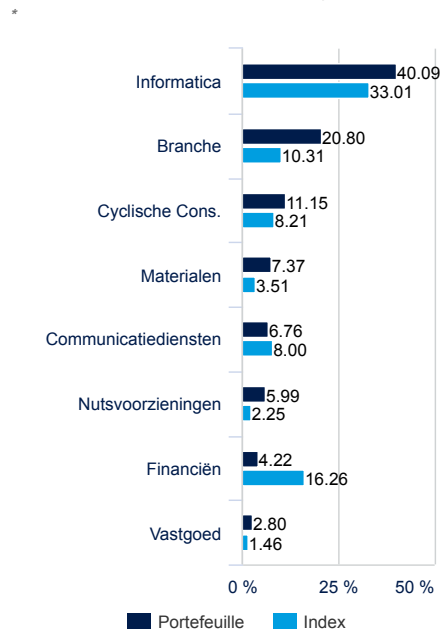
RISICO ANALYSE (Bron: Fund Admin) *

	1 jaar	3 jaar	5 jaar	Sinds de introductie *
Volatiliteit van de portefeuille	14.62%	14.59%	15.46%	17.96%
Volatiliteit van de index	10.48%	12.01%	12.75%	15.22%
Informatieratio	-1.71	-0.64	-0.45	-0.75
Tracking Error Ex Post Valeur PTF	5.91%	5.02%	5.35%	5.49%

* CPR Données annualisées

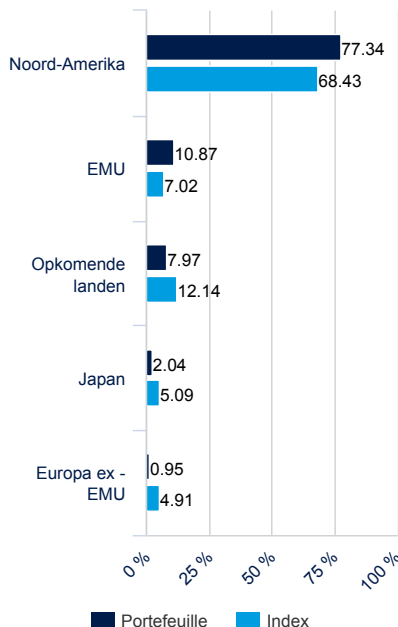
ANALYSE VAN DE PORTEFEUILLE (Bron: Amundi Groep)

SPREIDING OVER SECTOREN (Bron: Amundi Groep)



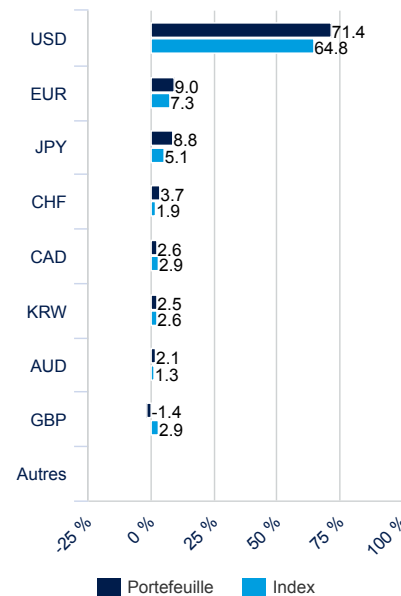
* In percentage van het actief

GEOGRAFISCHE SPREIDING (Bron: Amundi Groep)



Portefeuille Index

SPREIDING VOLGENS VALUTA (Bron: Amundi Groep) **



** In percentage van het actief - met wisseldekking

ANALYSE RATIO (Bron: Amundi Groep)

Gemiddelde beurskapitalisatie (miljard €)

% Mid Cap + Small Cap

% Big Cap

Verwachte jaarlijkse koers/winstverhouding

Koers / boekwaardeverhouding

Koers / cashflowverhouding

Rendement (in %)

Annualized EPS Growth (n/n+2)

Groei omzet excl. ICBE (n/n+2) (%)

Portfolio	Benchmark
1142.00	946.27
23.59	29.08
76.41	70.92
18.95	16.31
5.03	3.65
15.86	15.03
1.09	1.62
19.06	18.55
16.60	13.95

Totaal Emittenten buiten cash	63
Liquide middelen	0.76%

BELANGRIJKSTE LIJNEN VAN DE PORTEFEUILLE

(Bron: Amundi Groep) *

	Sector	Weging	Vershil/Index
NVIDIA CORP	Informatica	6.84%	1.76%
ALPHABET INC CL A	Communicatiediensten	5.48%	3.54%
MICROSOFT CORP	Informatica	4.93%	1.43%
AMAZON.COM INC	Cyclische Cons.	4.31%	1.98%
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	Informatica	4.03%	4.03%
APPLE INC	Informatica	3.70%	-1.01%
VISA INC-CLASS A SHARES	Financiën	3.32%	2.73%
CRH PLC NYSE	Materialen	2.97%	2.92%
BROADCOM INC	Informatica	2.74%	1.18%
SCHNEIDER ELECT SE	Branche	2.61%	2.43%

* excl. ICBE

EQUIPE DE GESTION



Yasmine De Bray

Zaakvoerder van portefeuille



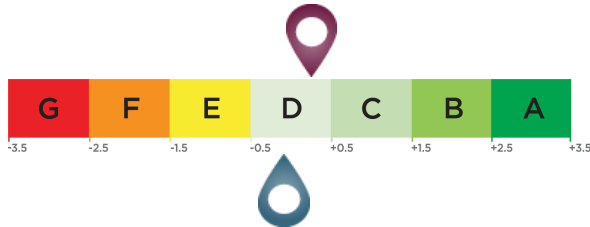
Alexandre Cornu

Zaakvoerder van portefeuille

Gemiddelde ESG-rating

Milieu-, sociale en governance-beoordeling. Informatie over duurzaamheidsaspecten is te vinden op <https://about.amundi.com/legal-documentation>

Score ESG-beleggingsuniversum: 100% MSCI ACWI



Investment Portfolio Score: 0.24

Score beleggingsportefeuille¹: -0.10

ESG-terminologie**ESG criteria**

Er worden niet-financiële criteria gebruikt om te beoordelen in welke mate bedrijven, landen of lokale overheden rekening houden met ESG-factoren (Environmental, Social and Governance):

"E" voor Environment (milieu): verbruik van energie en gas, water- en afvalbeleid enz.

"S" voor Social (sociaal, maatschappelijk): respect voor mensenrechten, welzijn en veiligheid op het werk enz.

"G" voor Governance (bestuur): onafhankelijkheid van de raad van bestuur, respect voor de rechten van aandeelhouders enz.

Note ESG

ESG-rating van de emittent: elke emittent wordt beoordeeld op basis van ESG-criteria en krijgt een kwantitatieve score, waarvan de schaal gebaseerd is op het gemiddelde van de sector. De score wordt omgezet in een rating op een schaal van A (beste niveau) tot G (slechtste niveau). De methodiek van Amundi maakt het mogelijk om een uitgebreide, gestandaardiseerde en systematische analyse uit te voeren van emittenten uit alle beleggingsregio's en activaklassen (aandelen, obligaties, enz.).

ESG-rating van het beleggingsuniversum en de portefeuille: aan de portefeuille en het beleggingsuniversum wordt een ESG-score en een ESG-rating toegekend (van A tot G). De ESG-score komt overeen met het gewogen gemiddelde van de scores van de emittenten, berekend op basis van hun relatieve geweging in het beleggingsuniversum of in de portefeuille, exclusief liquide middelen en emittenten zonder rating.

ESG standaard in alle portefeuilles van Amundi integreren

Aangezien Amundi ernaar streeft ESG in alle portefeuilles te integreren, dienen de fondsen die Amundi actief beheert, niet alleen het beleid van Amundi inzake maatschappelijk verantwoord beleggen na te leven, maar hebben ze ook een ESG-prestatiedoelstelling die bepaalt dat ze een hogere ESG-score nastreven dan die van hun ESG-beleggingsuniversum.

¹ Het beleggingsuniversum dat als referentie dient, wordt gedefinieerd door de referentie-indicator van het fonds of door een index die representatief is voor het ESG-gerelateerde universum waarin kan worden belegd.

² Percentage effecten van de portefeuille met een Amundi ESG-rating (op basis van hun geweging)
 esg_btb_ratable

⁴ Het bijgewerkte document is beschikbaar op <https://www.amundi.com/int/ESG>.

AARBOLLEN-RATING

Het duurzaamheidsniveau is een rating opgesteld door Morningstar die tot doel heeft het verantwoordelijkheidsniveau van een fonds op onafhankelijke wijze te meten op basis van de waarden in de portefeuille. De beoordeling varieert van zeer laag (1 aardbol) tot zeer hoog (5 aardbollen). Het verkrijgen van deze rating door het fonds betekent niet dat het voldoet aan uw eigen duurzaamheidsdoelstellingen.

Bron Morningstar © Duurzaamheidsscore op basis van de ESG-risicoanalyses per bedrijf van Sustainalytics, die gebruikt worden bij de berekening van de duurzaamheidsscore van Morningstar. © 2026 Morningstar. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document: (1) is eigendom van Morningstar en/of zijn inhoudsleveranciers; (2) mag niet worden gereproduceerd of verspreid; en (3) wordt niet gewaarborgd als zijnde nauwkeurig, volledig of up-to-date. Noch Morningstar, noch zijn inhoudsleveranciers zijn aansprakelijk voor schade of verlies als gevolg van het gebruik van deze informatie. In het verleden behaalde prestaties zijn geen garantie voor toekomstige resultaten. Voor nadere informatie over de ratings van Morningstar verwijzen we naar de website van Morningstar (www.morningstar.com).