CPR INVEST - FUTURE CITIES - I EUR - ACC

LU1989764151

ACTION 31/10/2026

EGENSKAPER *(Källa: Amundi Group)*

Startdatum : 17/09/2019
Juridisk form : SICAV från Luxemburg
Direktiv : UCITS IV
AMF-klassning : -
Indice Reference : 100% MSCI ACWI
Kan komma i fråga för PEA : NON
Valuta : EUR
Disposition av utdelningar : Läggs till kapitalet
ISIN-kod : LU1989764151
Bloomberg-kod : -
Minsta rekommenderade tid för placering : 5 Ar

Riskindikator *(Källa: Fund Admin)*

1 2 3 **4** 5 6 7

Lägre risk Högre risk

Riskindikatorn utgår från att du behåller produkten i 5 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 : 180.52 (EUR)
Tillgångar under förvaltning : 34.20 (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 :
0.96%
Resultatprovision : Ja

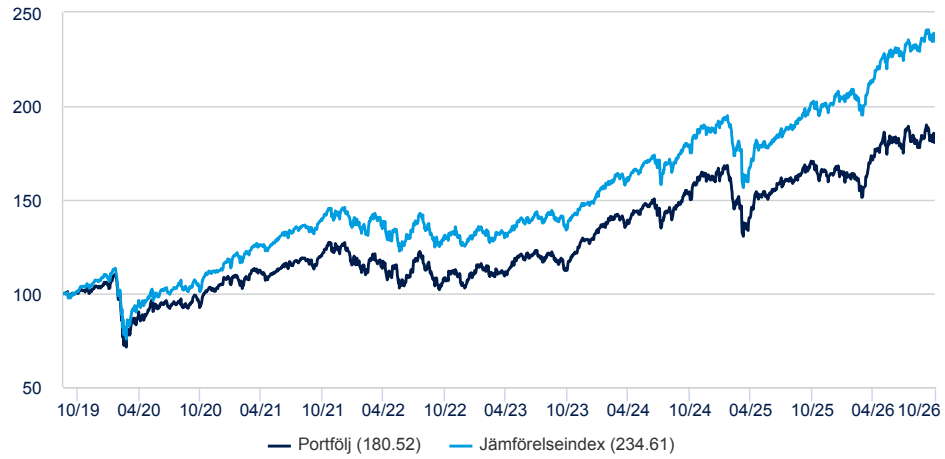
Alla närmare uppgifter återfinns i dokumentationen enligt lag.

PLACERINGSSTRATEGI *(Källa: Amundi Group)*

Delfondens mål är att överträffa globala aktiemarknader på lång sikt (minst fem år) genom att investera i internationella aktier som bidrar till urbanisering och hållbar utveckling i städer och samtidigt integrera kriterier för miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning (ESG) i investeringsprocessen.

RESULTATANALYS *(Källa: Fund Admin)*

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



NETTORESULTAT PER RULLANDE TIDSPERIOD *(Källa: Fund Admin)* [1]

Sedan	YTD 31/12/2025	1 månad 30/09/2026	3 månader 31/07/2026	1 år 31/10/2025	3 år 31/10/2023	5 år 29/10/2021	Sedan 17/09/2019
Portfölj	10.71%	-1.29%	-0.18%	6.05%	16.62%	8.29%	8.65%
Index	16.97%	0.08%	2.92%	16.14%	20.10%	10.89%	12.72%
Skillnad	-6.26%	-1.37%	-3.11%	-10.09%	-3.48%	-2.60%	-4.07%

[1] Data på årsbasis

NETTORESULTAT PER KALENDERÅR *(Källa: Fund Admin)* [2]

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Portfölj	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%	-	-	-	-
Skillnad	-6.26%	-0.87%	6.61%	-4.68%	-7.92%	-4.61%	-	-	-	-

[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	14.52%	14.16%	15.45%	17.88%
Volatilitet benchmarksvärde	10.19%	11.64%	12.71%	15.13%
Förhållande värde information för portfölj	-1.64	-0.69	-0.48	-0.75
Spåra fel Ex Post värde portfölj	6.00%	4.96%	5.37%	5.48%

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

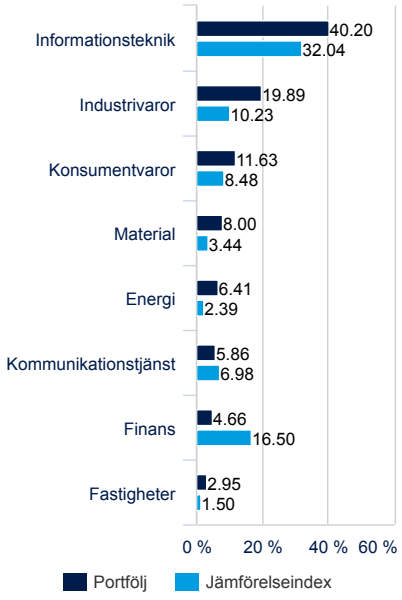
CPR INVEST - FUTURE CITIES - I EUR - ACC

AKTIER

31/10/2026

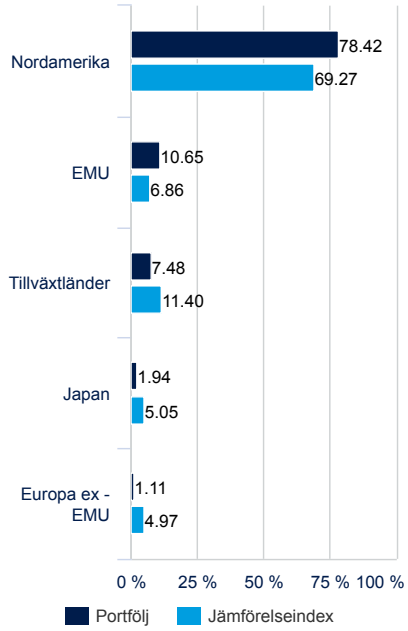
PORTFÖLJENS SAMMANSÄTTNING *(Källa: Amundi Group)*

FÖRDELNING PÅ SEKTORER *(Källa: Amundi Group)* *

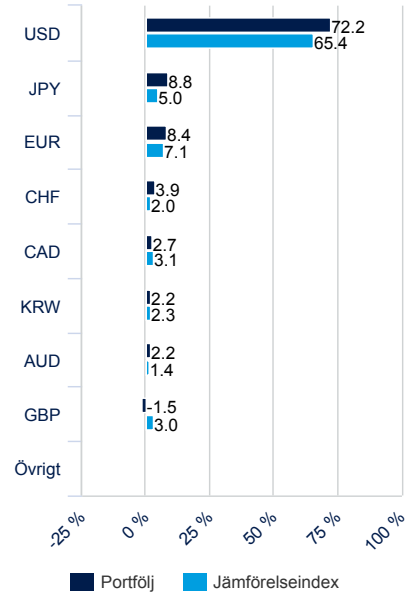


* I procentandel av tillgångar

GEOGRAFISK FÖRDELNING (Källa: Amundi Group)



UPPDELNING EFTER VALUTA *(Källa: Amundi Group)* **



** I procent av tillgångarna – inbegripet valutasäkring

Analysförhållanden (Källa: Amundi Group)

	Portfolio	Benchmark
Genomsnittligt börsvärde (mdr euro)	1.155.57	976.12
% Mid Caps + Small Caps	25.30	29.70
% Big Cap	74.70	70.30
Per tolv månader framåt	18.37	15.77
P/B-luku	4.95	3.61
Kurs i förh. till bokfört	15.56	14.66
Direktavkastning	1.11	1.64
Tillväxt avkastn./aktie på årsbasis (n/n + 2)	19.70	17.69
Omsättningstillväxt på årsbasis (n/n + 2)	17.34	14.42

Beräknat exkl. likvida medel	**62**
Likviditet - % av tillgångarna	**0.47%**

PROTFÖLJENS HUVUDLINJER

(Källa: Amundi Group) *

	Sektorn / Sektor	Vikt-% (PTF)	Vikt % (PRF-REF)
NVIDIA CORP	Informationsteknik	6.59%	1.80%
MICROSOFT CORP	Informationsteknik	5.26%	1.60%
ALPHABET INC CL A	Kommunikationstjänst	4.68%	3.05%
AMAZON.COM INC	Konsumentvaror	4.36%	2.06%
APPLE INC	Informationsteknik	4.01%	-0.99%
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	Informationsteknik	3.90%	3.90%
VISA INC-CLASS A SHARES	Finans	3.81%	3.15%
CRH PLC NYSE	Material	3.27%	3.21%
BROADCOM INC	Informationsteknik	2.73%	1.21%
SAMSUNG ELECTRONICS	Informationsteknik	2.23%	1.44%

* Exklusive aktiefonder

CPR INVEST - FUTURE CITIES - I EUR - ACC

AKTIER 31/10/2026

Fondförvaltarteam



Yasmine De Bray

Portfolio Manager



Alexandre Cornu

Portfolio Manager

CPR INVEST - FUTURE CITIES - I EUR - ACC

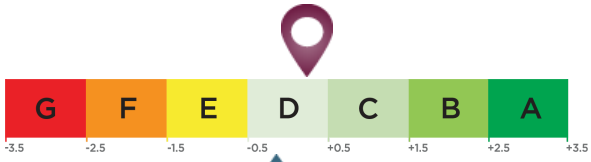
AKTIER

31/10/2026

Genomsnittligt ESG-betyg (källa: Amundi)

Miljö-, social- och bolagsstyrningsbetyg. Information om hållbarhetsrelaterade aspekter finns på https://about.amundi.com/legal-documentation

ESG-investeringsunivers.: 100% MSCI ACWI



Investment Portfolio Score: 0.23

ESG Investment Universe Score[1] :: -0.14

ESG-täckning (källa: Amundi) *

	Portfolio	Benchmark
Procent med en ESG-betyg Amundi[2]	100.00%	99.90%
Procentandel som kan dra nytta av en ESG-betyg[3]	99.55%	100.00%

* Anmärkningsvärda titlar om ESG-kriterier. Totalt kan vara olika från 100% för att återspegla den verkliga exponeringen av portföljen (inklusive kontanter).

ESG Terminology

ESG-kriterier

ESG-kriterierna är utomfinansiella kriterier som används för att bedöma miljö-, social- och styrningsmetoderna för företag, stater eller lokala myndigheter:

"E" för miljö (energi- och gasförbrukningsnivåer, vatten- och avfallshantering, etc.).
"S" för Socialt/Samhället (respekt för mänskliga rättigheter, hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, etc.).
"G" för styrning (styrelsens oberoende, respekt för aktieägarnas rättigheter, etc.)

ESG-betyg

Emittentens ESG-betyg varje emittent bedöms enligt ESG-kriterier och får en kvantitativ poäng enligt en skala som bygger på sektorns genomsnitt. Poängen omvandlas till ett betyg på en skala från A (högsta betyg) till G (lägsta betyg). Amundis metod erbjuder en omfattande standardiserad och systematisk analys av emittenter inom alla investeringsregioner och tillgångsklasser (aktier, obligationer osv.).
ESG-betyg för investeringsområdet och portföljen: portföljen och investeringsområdet får en ESG-poäng och ett ESG-betyg (från A till G). ESG-poängen motsvarar det viktade genomsnittet för emittentens poäng och beräknas enligt emittentens relativa viktning inom investeringsområdet eller i portföljen. Likvida tillgångar och emittenter som saknar betyg är undantagna.

Integrering av ESG hos Amundi

Utöver att följa Amundi Responsible Investment Policy[4] har Amundi ESG Mainstreaming-portföljer ett ESG-prestandamål som syftar till att uppnå en portfölj-ESG-poäng över ESG-poängen för deras ESG-investeringsuniversum.

[1] Referensen till investeringsuniversumet definieras av fondens referensindex eller av ett index som representerar det investerbara ESG-universumet.
[2] Procentandel av portföljens totala värdepapper som har en Amundi ESG-betyg (i termer av viktning)
[3] Andel av portföljens totala värdepapper för vilka en ESG-betygsmetodik är tillämplig (i termer av viktning).
[4] Det uppdaterade dokumentet finns tillgängligt på adressen https://www.amundi.com/int/ESG.

Hållbarhetsnivå (källa: Morningstar)



Hållbarhetsnivån är ett betyg producerat av Morningstar som syftar till att självständigt mäta ansvarsnivån för en fond baserat på värdena i portföljen. Betyget sträcker sig från mycket lågt (1 jordklot) till mycket högt (5 jordklot).

Källa Morningstar ©
Sustainability Score - baserat på företagens ESG-riskanalys tillhandahållen av Sustainalytics som används vid beräkningen av Morningstars hållbarhetspoäng.
© 2026 Morningstar. Alla rättigheter förbehållna. Informationen som finns här: (1) ägs av Morningstar och/eller dess innehållsleverantörer; (2) får inte reproduceras eller omdistribueras; och (3) inte garanteras vara korrekta, fullständiga eller aktuella. Varken Morningstar eller dess innehållsleverantörer är ansvariga för några skador eller förluster som uppstår från användningen av denna information. Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. För mer information om Morningstar Rating, se deras hemsida www.morningstar.com.