

EGENSKAPER (Källa: Amundi Group)

Startdatum : 19/09/2019
Juridisk form : SICAV från Luxemburg
Direktiv : UCITS IV
AMF-klassning : -
Indice Reference : 100% ESTR CAPITALISE (OIS)
Kan komma i fråga för PEA : NON
Valuta : EUR
Disposition av utdelningar : Läggas till kapitalet
ISIN-kod : LU1989772097
Bloomberg-kod : -
Minsta rekommenderade tid för placering : 2 ANS

Riskindikator (Källa: Fund Admin)



Lägre risk

Högre risk

! Riskindikatorn utgår från att du behåller produkten i 2 ANS. 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 : 116.86 (EUR)
Tillgångar under förvaltning : 128.85 (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 : 09:00
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 :
 0.97%
Resultatprovision : Ja

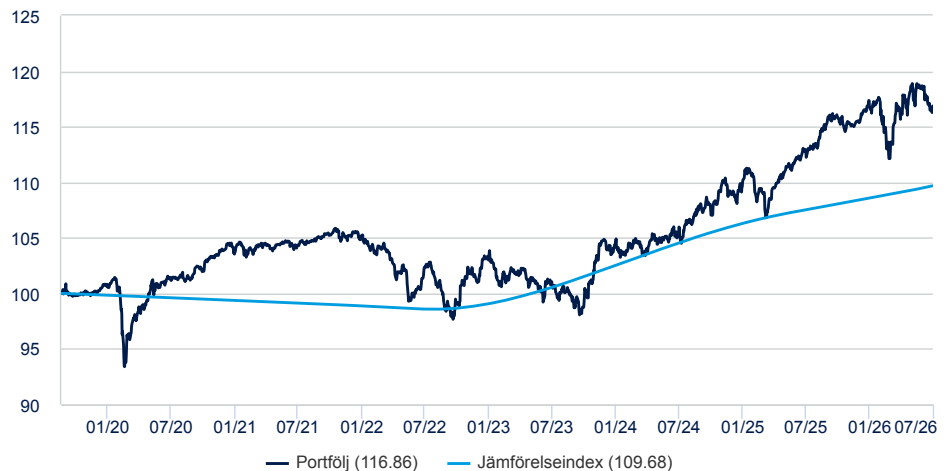
Alla närmare uppgifter återfinns i dokumentationen enligt lag.

PLACERINGSSTRATEGI (Källa: Amundi Group)

Delfondens mål är att uppnå en positiv avkastning under alla typer av marknadsförhållanden på medellång sikt (minst två år) med en diskretionär och flexibel förvaltningsmetod genom att exponera delfonden mot olika internationella obligations-, penning- och aktiemarknader. Fördelningen av tillgångar bygger på teamets prognoser om olika marknader och i enlighet med risknivån för varje tillgångsklass. För att uppnå detta görs allokeringen huvudsakligen genom ett aktivt urval av företag för kollektiva investeringar och/eller värdepapper (obligationer, penningmarknadsinstrument och aktier). Investeringsinstrument som införlivar en metod som rör miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning (ESG) kommer att föredras och kommer alltid att utgöra en majoritet av delfondens nettotillgångar.

RESULTATANALYS (Källa: Fund Admin)

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



NETTORESULTAT PER RULLANDE TIDSPERIOD (Källa: Fund Admin) ¹

	YTD 31/12/2025	1 månad 30/06/2026	3 månader 30/04/2026	1 år 31/07/2025	3 år 31/07/2023	5 år 30/07/2021	Sedan 19/09/2019
Sedan							
Portfölj	1.31%	-1.53%	0.46%	3.66%	4.96%	2.30%	2.29%
Index	1.18%	0.19%	0.53%	2.01%	2.94%	2.04%	1.35%
Skillnad	0.13%	-1.72%	-0.07%	1.66%	2.02%	0.26%	0.94%

¹ Data på årsbasis

NETTORESULTAT PER KALENDERÅR (Källa: Fund Admin) ²

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Portfölj	5.91%	3.87%	3.82%	-3.90%	1.15%	3.86%	-	-	-	-
Index	2.24%	3.79%	3.29%	-0.01%	-0.49%	-0.47%	-	-	-	-
Skillnad	3.68%	0.08%	0.53%	-3.89%	1.63%	4.33%	-	-	-	-

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	4.63%	4.40%	4.43%	4.61%
Volatilitet benchmarksvärde	0.02%	0.12%	0.22%	0.24%
Portföljens sharpekvot	0.34	0.50	0.04	0.20
Portföljens maximala förlust	-4.69%	-4.69%	-7.75%	-7.92%
Délai de recouvrement Valeur PTF	40	40	635	124

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

Global portföljanalys (Källa: Amundi Group)

Sammanfattning (Källa: Amundi Group)

	Portfölj
Aktieexponering	17.04%
Känslighetsgrad	4.19
Beräknat exkl. likvida medel	17
ESG-betyg	C

PROTFÖLJENS HUVUDLINJER

(Källa: Amundi Group) *

	Sektorn	Vikt-% (PTF)
ARI - EUROPEAN CREDIT- I2 - C	Investeringsgrad EMU	19.11%
CPR INVEST - CLIMATE BONDS EURO - Z EUR	Investeringsgrad EMU	19.05%
Amundi EUR Corporate Bond ESG ETF DR C	Investeringsgrad EMU	11.44%
AM EURO LIQUIDITY S-T RESP - Z (C)	Monetära produkter	9.37%
AMUN EUR HY Corp Bd ESG UCITS Dist (PAR)	High Yield Europe	7.68%
Amundi USD Corporate Bond ESG ETF DR C	Investeringsgrad USA	6.70%
CPR INV B&W EU STRAT AUTO 2028 II	Investment Grade Europe	5.61%
Amundi IS USD Emerg Mkts Govt Bd ETF Acc	Govies Emerging Global	4.57%
CPR INVEST - CLIMATE ACTION O ACC	Aktier världen	4.00%
KBI GLO ENGY TRANSITION EUR C	Aktier världen	2.96%

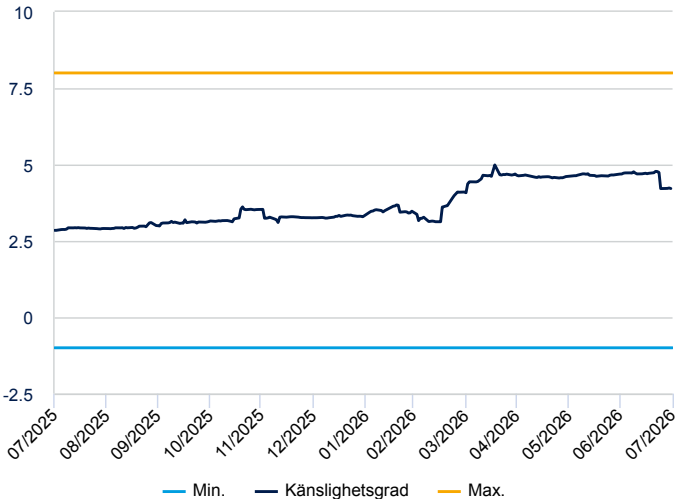
* Exklusive härledda produkter

Utveckling för känslighetsgrad (m-1)

-

Utveckling för känslighetsgrad

(Källa: Amundi Group)



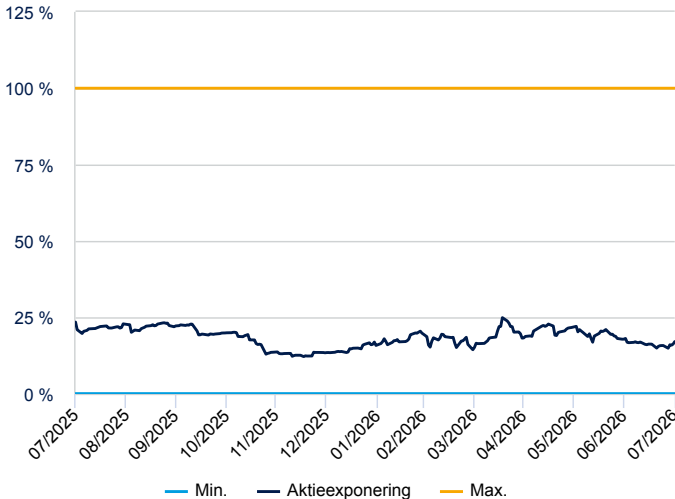
Enligt känslighetsgrad - med hänsyn till härledda produkter

Utveckling för aktieexponering (m-1)

-0.79%

Utveckling för aktieexponering

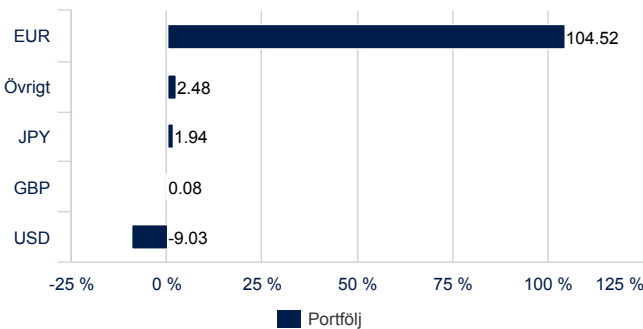
(Källa: Amundi Group)



I procent av tillgångarna - med hänsyn till härledda produkter.

EXPONERING PÅ HUVUDRÄNTOR

(Källa: Amundi Group)



HUVUDSTEMATISKA FONDER (Källa: Amundi Group)

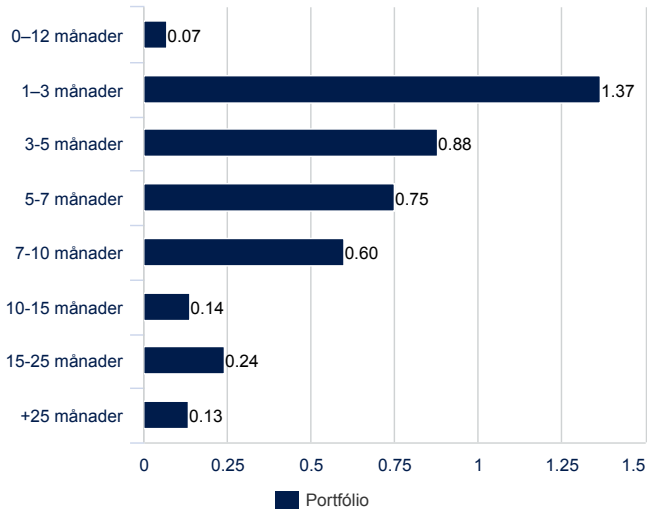
	Vikt-% (PTF)
CPR INVEST - CLIMATE ACTION O ACC	4.00%
KBI GLO ENGY TRANSITION EUR C	2.96%
CPR INVEST AI O EUR C	2.82%
AM MSCI WD MOM SC FACT ETF C	1.57%
iShares SP US Banks ETF	1.16%
Amundi MSCI East Eurp ex Russia ETF Acc	1.11%
AMUNDI MSCI EM LATIN AME ETF (ITA)	0.55%
Am MSCI Disrupt Technol ESG Screen UCITS	0.49%

Exklusive säkringsinstrument för aktierisker

ANALYS GÄLLANDE KÄNSLIGHETSGRAD (Källa: Amundi Group)

FÖRDELNING ENLIGT LÖPTID

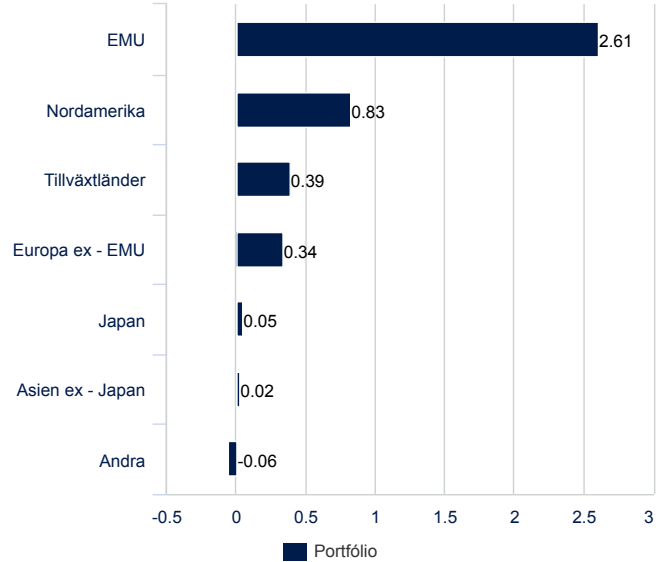
(Källa: Amundi Group) *



* Enligt känslighetsgrad - med hänsyn till härledda produkter

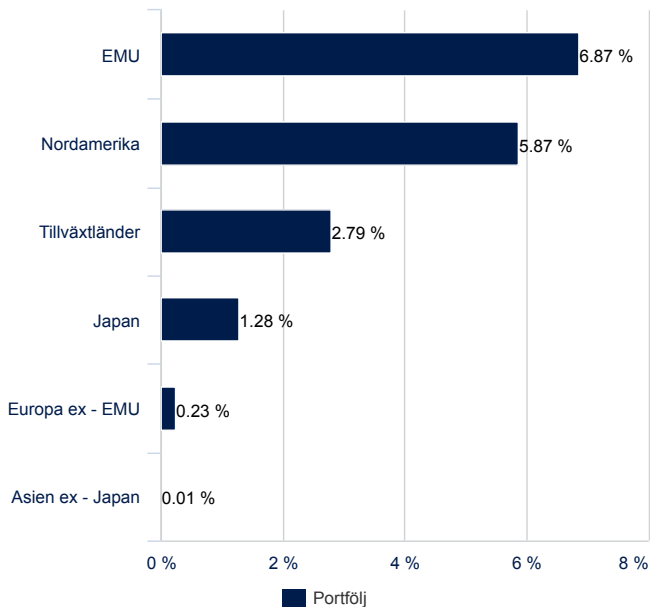
Känslighetsgrad 4.19

GEOGRAFISK FÖRDELNING (Källa: Amundi Group)



Analys av aktiernas exponering (Källa: Amundi Group)

GEOGRAFISK FÖRDELNING (Källa: Amundi Group) *

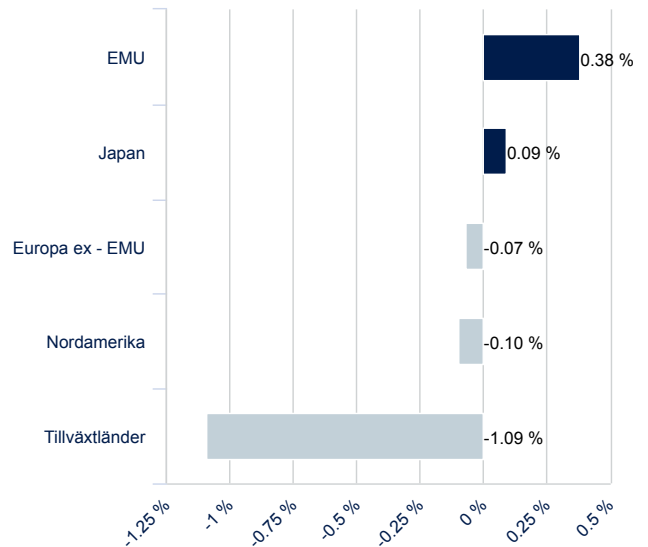


* I procent av tillgångarna - med hänsyn till härledda produkter.

Aktieexponering 17.04%

GEOGRAFISKA FÖRÄNDRINGAR UNDER MÅNADEN

(Källa: Amundi Group)



Fondförvaltarteam



Julien Levy Kern

Portfolio Manager

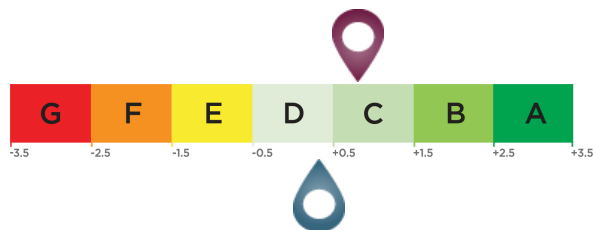


Steve Chan Tat Chuen

Co-Portfolio Manager

Genomsnittligt ESG-betyg (källa: Amundi)

ESG-betyg för miljö, social och styrning

ESG-investeringsunivers.: 60% BLOOMBERG GLOBAL AGGREGATE + 20% ICE BOFA GLOBAL HIGH YIELD INDEX + 20% MSCI ACWI IMI

Investment Portfolio Score: 0.79

ESG Investment Universe Score¹ :: 0.31**ESG-täckning (källa: Amundi) ***

	Portfolio	Benchmark
Procent med en ESG-betyg Amundi ²	100.00%	95.69%
Procentandel som kan dra nytta av en ESG-betyg ³	98.82%	93.52%

* 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 Social/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 Policy⁴ 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 omfördelas; 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.