

Alapadatok (forrás: Amundi Group)

Az indulás dátuma : 2019.12.12.

Jogi forma : SICAV

Európai norma : UCITS

Benchmark :

100% MSCI WORLD HEALTH CARE EQUIP & SUPPLIES
10/40

Deviza : EUR

Befektetési jegy típus : Tőkésítő sorozat : Tőkésítő

ISIN kód : LU2036816820

Javasolt minimális befektetési idő : 5 év

Kockázati Mutató (Forrás: Fund Admin)



Alacsonyabb kockázat

Magasabb kockázat



A kockázati mutató feltételezi, hogy Ön 5 év megtartja a terméket.

Az összesített kockázati mutató iránymutatást ad e termék más termékekhez viszonyított kockázati szintjéről. Azt mutatja meg, hogy a termék milyen valószínűséggel fog pénzügyi veszteséget okozni a piacok mozgása miatt vagy azért, mert nem tudjuk Önt kifizetni.

Fontos mutatók (forrás: Amundi Group)

Egy jegyre jutó nettó eszközérték : 100,38 (EUR)

Az alap mérete : 157,02 (millió EUR)

Egyéb adatok (forrás: Amundi Group)

Alapkezelő : CPR ASSET MANAGEMENT

Működés és díjak (forrás: Amundi Group)

A nettóeszközérték számítás gyakorisága : Napi

Maximum vételi jutalék : 5,00%

Maximum visszaváltási díj : 0,00%

Kezelési díjak és egyéb adminisztratív vagy működési költségek :

1,95%

Teljesítmény díjak : Vannak

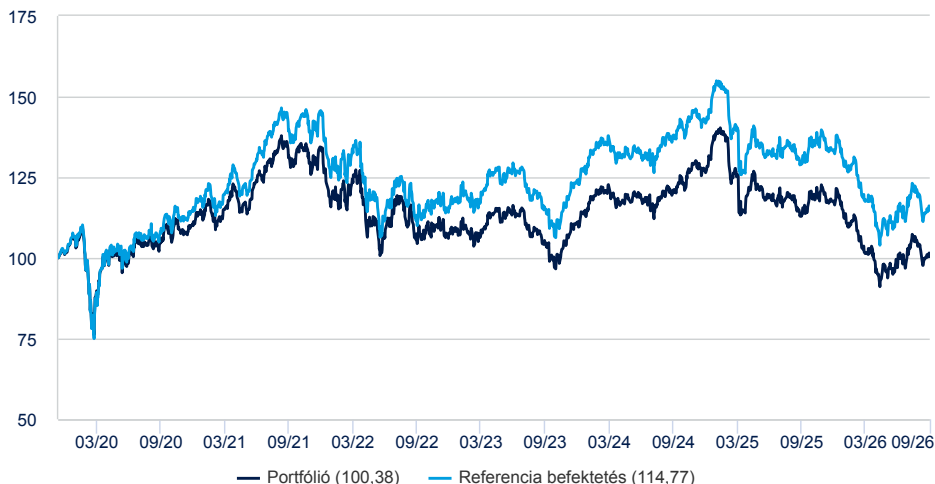
A részleteket megtalálja a hivatalos dokumentumokban.

Befektetési cél (forrás: Amundi Group)

A Részalap célja, hogy hosszú távon (minimum öt év) felültelessen a globális részvénytőkepiacokat az orvostechnikai ökoszisztéma vállalatának nemzetközi részvényeibe történő befektetésen keresztül úgy, hogy a befektetési folyamatba integrálják a környezeti, társadalmi és vállalati irányítási kritériumokat (E, S és G - vagy együttvéve ESG).

Teljesítmény elemzés (forrás: Fund Admin)

A befektetés árfolyamának alakulása 100 egységről indulva (Forrás: Fund Admin)

Teljesítmények (Forrás: Fund Admin) ¹

Adott dátumtól	1 év 2025.09.30.	3 év 2023.09.29.	5 év 2021.09.30.	10 év -	Indulás óta 2019.12.12.
Portfólió	-11,71%	-1,34%	-5,20%	-	0,06%
Referencia index	-11,65%	-0,06%	-3,77%	-	2,04%
Különbség	-0,06%	-1,28%	-1,42%	-	-1,99%

¹ Évesített adatokNaptári éves hozamok (forrás: Fund Admin) ²

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Portfólió	-7,57%	14,07%	3,53%	-19,47%	19,71%	9,96%	-	-	-	-
Referencia index	-6,41%	14,49%	7,59%	-20,11%	24,62%	14,05%	-	-	-	-
Különbség	-1,16%	-0,42%	-4,06%	0,64%	-4,91%	-4,09%	-	-	-	-

² A teljesítmény folyamatosan változik, és nem jelent garanciát a jövőbeli teljesítményre nézve. A befektetések értéke a piaci változásoktól függ, emelkedhet és csökkenhet is.

Volatilitás (Forrás: Fund Admin)

	1 év	3 év	5 év	Alap indulása
A portfólió volatilitása	17,63%	15,68%	16,70%	17,63%
Referencia befektetés volatilitása	17,89%	15,78%	16,96%	18,12%

A volatilitás egy statisztikai mutató, amely egy eszköz értékének változékonyságát fejezi ki az átlagos értékéhez képest. Az adat évesített.

Döntése meghozatala előtt, kérjük, tájékozódjon a mindenkor hatályos kiemelt befektetői információból (KIID).

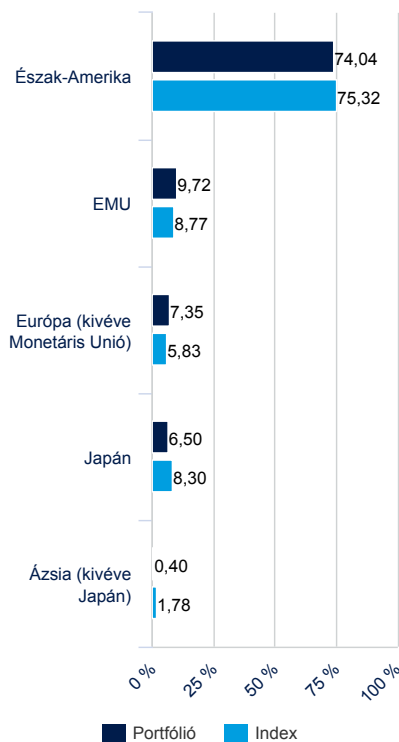
Portfólió összetétel (forrás: Amundi Group)

Szektoriális bontás (Forrás: Amundi Group) *

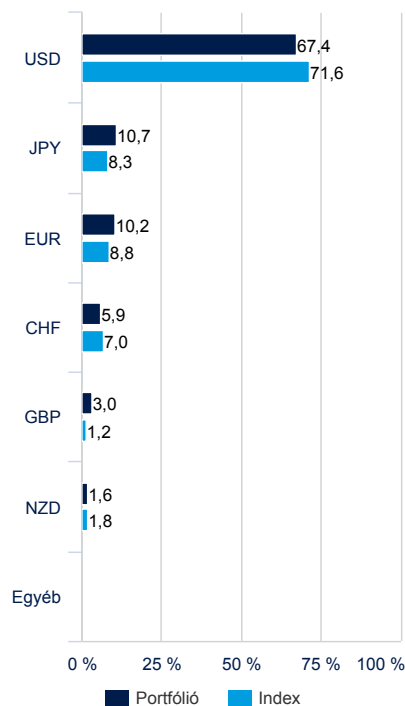


* az összes eszköz %-ában

Regionális bontás (Forrás: Amundi Group)



Devizánkénti bontás (Forrás: Amundi Group) **



** Az eszközök százalékában - beleszámítva a devizafedezést is.

Pénzügyi mutatók (forrás: Amundi Group)

Átlagos piaci kapitalizáció (mrd EUR)
 % Mid Cap + Small Cap
 % Big Cap
 12 hónapos előreutató P/E
 Árfolyam/könyv szerinti érték
 Árfolyam/Cash Flow
 Osztalékhozam (%)
 Évesített EPS növekedés (%)
 Évesített eredmény növekedés (%)

Portfólió	Referencia index
61,53	946,27
60,72	29,08
39,28	70,92
19,43	16,31
3,27	3,65
17,42	15,03
1,39	1,62
14,12	18,55
8,16	13,95

Pozíciók száma számlapénz nélkül	44
Számlapénz az összes eszköz %-ában	1,48%

A portfólió fő pozíciói (forrás: Amundi Group) *

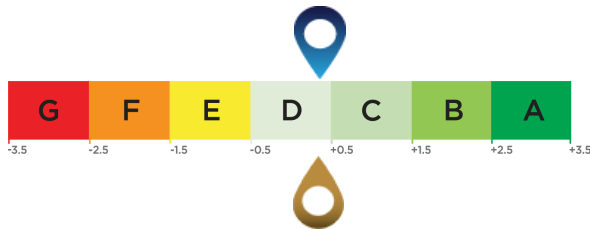
	Szektor	Súly a Portfólióban	Súly az indexben
INTUITIVE SURGICAL INC	Egészségügy	8,78%	-0,35%
STRYKER CORPORATION	Egészségügy	8,66%	0,41%
ABBOTT LABORATORIES	Egészségügy	8,62%	-0,26%
MEDTRONIC PLC	Egészségügy	7,00%	-1,81%
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	Egészségügy	5,11%	0,53%
DEXCOM INC	Egészségügy	4,73%	0,79%
BOSTON SCIENTIFIC CORP	Egészségügy	4,35%	0,11%
HOYA CORP	Egészségügy	3,39%	-1,04%
ESSILORLUXOTTICA	Egészségügy	3,29%	-1,04%
ALCON INC - CHF	Egészségügy	3,19%	-0,56%

* Befektetési alapok nélkül

Átlagos ESG minősítés (source : Amundi)

Környezeti, társadalmi és irányítási minősítés. A fenntarthatósággal kapcsolatos információk megtalálhatók az <https://about.amundi.com/legal-documentation> oldalon

ESG befektetési univerzum: 100% MSCI WORLD HEALTH CARE EQUIP & SUPPLIES 10/40



Befektetési portfólió pontszáma: 0,35

ESG befektetési univerzum 1. pontszáma¹ :: 0,32

ESG lefedettség *

	Portfólió	Referencia index
A portfólió ESG minősítéssel rendelkező %-a ²	99,41%	98,46%
A portfólió azon %-a, mely számára előnyös lehet az ESG minősítés ³	99,26%	100,00%

* Az ESG szempontok alapján értékelhető értékpapírok. Az összeg eltérhet a 100%-tól, hogy tükrözze a portfólió valós kitérttségét (beleértve a készpénzt is).

ESG terminológia

ESG kritériumok

Ezek a kritériumok a pénzügyi elemzésen túlmutató elvárások, amelyeket vállalatok, államok vagy helyi hatóságok környezeti, társadalmi és irányítási gyakorlatainak felmérésére használnak. Az „E” (environment) a környezeti (energia- és gázfogyasztási szintek, víz- és hulladékgazdálkodás stb.), az „S” (social) a társadalmi (emberi jogok tiszteletben tartása, egészség és biztonság a munkahelyen, stb.), a „G” (governance) a vállalatirányítási (igazgatóság függetlensége, részvényesek jogainak tiszteletben tartása, stb.) szempontokat jelenti.

ESG Rating

A kibocsátó ESG-minősítése: minden kibocsátót ESG-kritériumok szerint értékelnek, akik az adott ágazat átlagán alapuló súlyozott pontszámot kapnak. A pontszám egy A-tól G-ig terjedő skála szerinti minősítésnek (az „A” a legjobb, a „G” pedig a legrosszabb szint) felel meg. Az Amundi módszertana lehetővé teszi a kibocsátók teljes körű, egységesített és szisztematikus elemzését valamennyi befektetési térségre és eszközosztályra (részvények, kötvények stb.) kiterjedően.

A befektetési univerzum és a portfólió ESG-minősítése: a portfólió és a befektetési univerzum ESG-pontszámot és (A-tól G-ig terjedő) ESG-minősítést kap. Az ESG-pontszám a kibocsátók pontszámainak súlyozott átlaga, amelyet a befektetési univerzumon vagy a portfólión belüli relatív súlyuk alapján – a likvid eszközöket és a nem minősített kibocsátókat figyelmen kívül hagyva – számítanak ki.

Amundi ESG Mainstreaming

Az Amundi Felelős befektetési politikájának⁴ való megfelelése túl az Amundi ESG Mainstreaming portfóliók az ESG befektetési univerzumuk ESG pontszámát meghaladó ESG pontszám elérését tűzik ki célul.

¹ A befektetési univerzum referenciáját vagy az alap referencia indexe vagy egy olyan index határozza meg, amely reprezentálja az ESG-hez kapcsolódó befektethető univerzumot.

² Az Amundi ESG minősítéssel rendelkező értékpapírok százalékos aránya a portfólió egészében (eszközérték arányosan)

³ Azon értékpapírok százalékos aránya a portfólió egészében, amelyekre alkalmazni lehet az ESG minősítés módszertanát (eszközérték arányosan).

⁴ A frissített dokumentum itt érhető el: <https://www.amundi.com/int/ESG>.

Fenntarthatósági szint (forrás : Morningstar)



A fenntarthatósági szint a Morningstar által alkotott minősítés, mely a portfólió értékei alapján egy alap felelős megközelítésének független mérésére szolgál. A minősítés a nagyon alacsonytól (1 földgömb) a nagyon magasig (5 földgömb) terjed.

Forrás: Morningstar © A Fenntarthatósági pontszám – a Morningstar által a fenntarthatósági pontszám kiszámításához használt, a Sustainalytics által készített vállalati ESG kockázatelemzések alapján. © 2026 Morningstar. Minden jog fenntartva. Az itt található információk: (1) a Morningstar és/vagy tartalomszolgáltatóinak tulajdonát képezik; (2) nem sokszorosíthatók és nem terjeszthetők tovább; és (3) nem feltétlenül pontosak, teljes körűek vagy időszerűek. Az információk felhasználásából eredő kárért vagy veszteségért nem terhelhető felelősség a Morningstar vagy tartalomszolgáltatóit. A múltbeli teljesítmény nem jelent garanciát a jövőbeni eredményekre. További információkért a Morningstar Rating minősítésről keresse fel weboldalukat: www.morningstar.com.