

OMINAISPIIRTEET (Lähde: Amundi Group)

Perustamispäivä : 28/03/2023
Oikeudellinen muoto : SICAV Luxemburgilainen rahasto
Direktiivi : UCITS IV
(AMF) luokitus : -
Vertailuarvo : 100% MSCI EMU
PEA-kelpoinen : kyllä
Valuutta : EUR
Tuotonjako : Pääomitu
ISIN-koodi : LU2570611322
Bloomberg-Koodi : CPEUSTA LX
Suosittelun vähimmäisiirtoaika : 5 vuotta
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 markkinapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei tuotteen kehittäjä pysty maksamaan sijoittajalle.

AVAINLUVUT (Lähde: Amundi Group)

Osakkeen nettoarvo : 154.30 (EUR)
Hallinnoidut varat : 1.132.16 (miljoonia EUR)
maksetut osingot : -

TOIMIJIAT (Lähde: Amundi Group)

Hallinnointiyhtiö : CPR ASSET MANAGEMENT
Säilytysyhteisö / tai tuottorahasto :
CACEIS Bank, Luxembourg Branch / CACEIS Fund
Administration Luxembourg

PÄÄPIIRTEET (Lähde: Amundi Group)

Arvonmäärityksen aikaväli : päivittäin
Tilausten viimeinen jättöaika : 14:00
Osakkeen nettoarvo : J
Merkinnän arvopäivä / Lunastuksen arvopäivä :
D+2 / D+2
Pienin merkintäsumma :
1 Kymmenestuhannesosia/osake
Pienin lisämerkintäsumma :
1 Kymmenestuhannesosia/osake
Suurin merkintäpalkkio / Suurin lunastuspalkkio :
5.00% / 0.00%
Hallinnolliset maksut ja muut hallinto- tai toimintakulut :
1.96%
Komissio tulostavoitteen ylittymisestä : kyllä

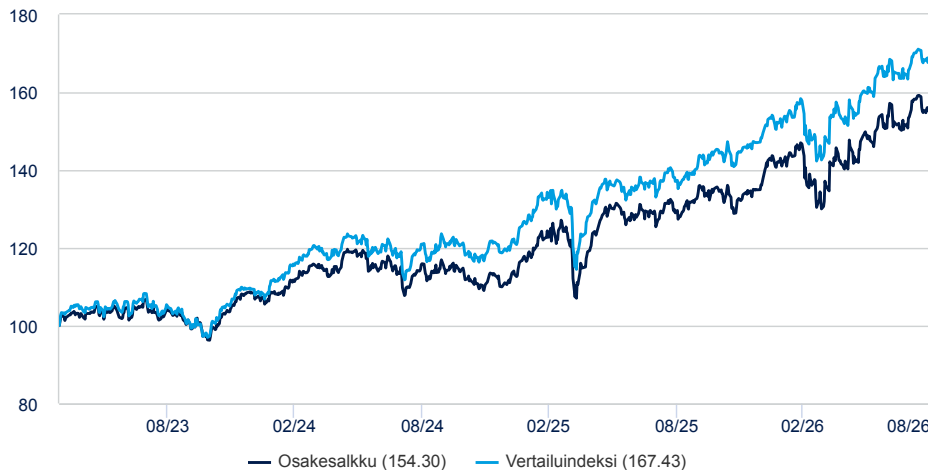
Kaikki yksityiskohdat ovat saatavilla juridisissa asiakirjoissa.

SIJOITUSSTRATEGIA (Lähde: Amundi Group)

Sijoitustavoitteena on tuottaa Euroopan osakemarkkinoita paremmin pitkällä aikavälillä (vähintään viisi vuotta) sijoittamalla strategisiin sektoreihin kuuluviin osakkeisiin, jotka edistävät Euroopan autonomiaa ja vastustuskykyä, sekä integroida samalla ympäristö-, yhteiskunta- ja hallinnointiasioita (ESG) koskevat kriteerit sijoitusprosessiin.

TULOSANALYYSI (Lähde: Fund Admin)

NETTOARVON KEHITYS KUN LÄHTÖARVONA ON 100 (Lähde: Fund Admin)

NETTOTULOKSET LIUKUVAA JAKSOA KOHTI* (Lähde: Fund Admin) ¹

Alkaen	Vuoden alusta 31/12/2025	1 kk 31/07/2026	3 kk 29/05/2026	1 vuosi 29/08/2025	3 vuotta 31/08/2023	5 vuotta -	Jälkeen 28/03/2023
Osakesalkku	13.37%	0.46%	2.98%	19.62%	14.02%	-	13.48%
Vertailuarvo	12.99%	0.94%	4.61%	22.15%	16.85%	-	16.21%
Ero	0.38%	-0.48%	-1.64%	-2.53%	-2.83%	-	-2.73%

¹ * Vuosijaksoon mukautetut tiedotNETTOTULOKSET KALETERIVUOTTA KOHTI (Lähde: Fund Admin) ²

	2025	2024	2023	2022	2021
Osakesalkku	22.51%	2.40%	-	-	-
Vertailuarvo	23.70%	9.49%	-	-	-
Ero	-1.19%	-7.09%	-	-	-

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 laskeaRISKIANALYYSI (Lähde: Fund Admin) ^{*}

	1 vuosi	3 vuotta	5 vuotta	Aloitut tähän päivään asti [*]
Osakesalkkun volatiliteetti	14.77%	13.40%	-	13.14%
Vertailuindeksin volatiliteetti	12.18%	12.31%	-	12.27%
Tietosuhde PTF-arvo	-0.40	-0.75	-	-0.69
Seurantavirhe Ex Post Valeur PTF	4.39%	3.50%	-	3.41%

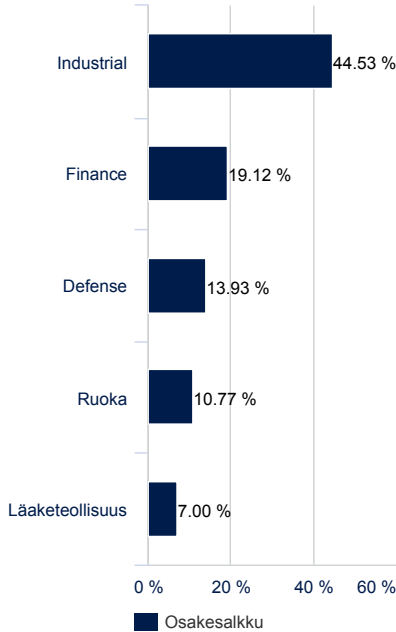
^{*} Vuotuiset tiedot

OMA PÄÄOMA

31/08/2026

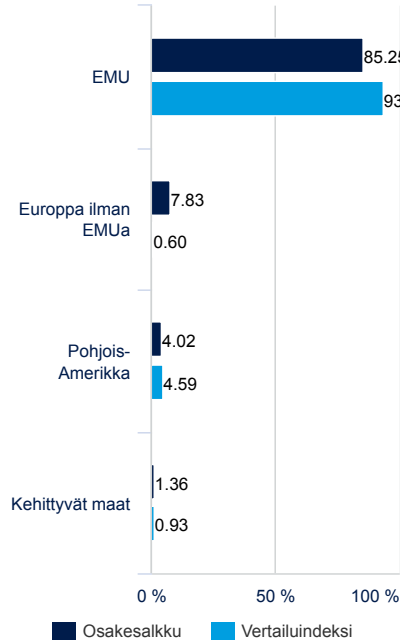
OSAKESALKUN KOOSTUMUS (Lähde: Amundi Group)

SEKTORIJAKAUMA (Lähde: Amundi Group) *



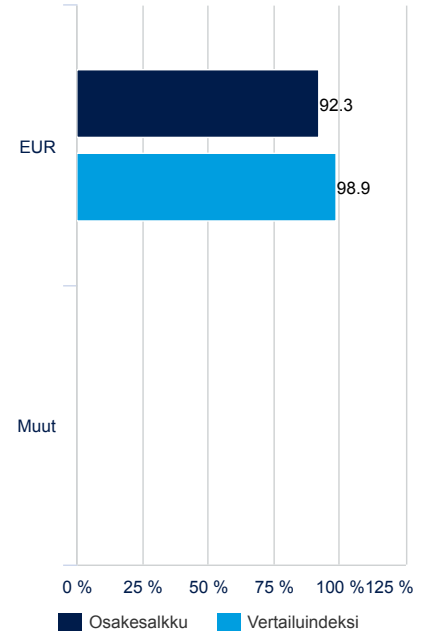
* Prosenttiosuutena varoista

MAANTIETEELLINEN JAKAUMA (Lähde: Amundi Group)



Osakesalkku Vertailuindeksi

ERITTELY VALUUTOITTAIN (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	Benchmark
121.71	137.01
36.04	25.15
63.96	74.85
15.38	14.96
2.31	2.25
10.58	11.17
2.64	2.86
15.38	14.68
16.62	9.26

Linjojen lukumäärä (ilman rahoitusomaisuutta)	55
Likviditeetti - % teina varoista	2.48%

OSAKESALKUN PÄÄLINJAT

(Lähde: Amundi Group) *

	Sektori	Paino (PTF)	Paino % (PTF-REF)
ASML HOLDING NV	Tietotekniikka	7.37%	-0.96%
BANCO SANTANDER SA MADRID	Rahoitus	3.78%	1.11%
SIEMENS AG-REG	Teollisuus	3.31%	0.17%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	Teollisuus	2.97%	2.45%
SAFRAN SA	Teollisuus	2.88%	1.15%
AIRBUS SE PARIS	Teollisuus	2.82%	1.09%
SCHNEIDER ELECT SE	Teollisuus	2.73%	0.34%
ALLIANZ SE-REG	Rahoitus	2.64%	0.10%
UNICREDIT SPA	Rahoitus	2.55%	0.86%
SAP SE / XETRA	Tietotekniikka	2.50%	-0.45%

* Poislukien sijoitusrahastot

Rahastonhoitajatiimi



Damien Mariette

Portfolio Manager



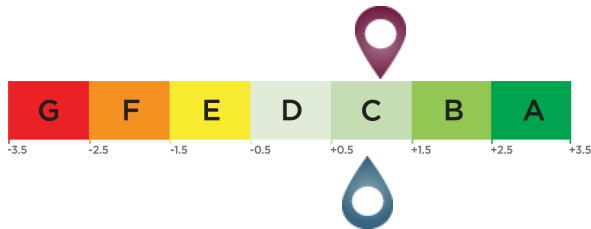
Eric Labbé

Portfolio Manager

ESG-KESKIAARVO (lähde: Amundi)

Ympäristö-, sosiaali- ja hallintoluokitus

ESG-investointimaailma: 100% INDICE_CPR_EQT_SOVEREIGN



Investment Portfolio Score: 1.09

ESG Investment Universe Score¹ :: 0.93

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.

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 Sustainabilitysin 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.