

Alapadatok (forrás: Amundi Group)

Az indulás dátuma : 2023.03.28.
Jogi forma : SICAV
Európai norma : UCITS
Benchmark : 100% MSCI EMU
Deviza : EUR
Befektetési jegy típus : Tőkésítő
ISIN kód : LU2570611322
Bloomberg kód : CPEUSTA LX
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 : 154,30 (EUR)
Az alap mérete : 1 132,16 (millió EUR)

Egyéb adatok (forrás: Amundi Group)

Alapkezelő : CPR ASSET MANAGEMENT
Letétkezelő / Administrator :
CACEIS Bank, Luxembourg Branch / CACEIS Fund
Administration Luxembourg

Működés és díjak (forrás: Amundi Group)

A nettóeszközérték számítás gyakorisága : Napi
Megbízások beadása : 14:00
Teljesülés NEÉ-e : T
A jegyzés értéknapja / Visszaváltási dátum :
T+2 / T+2
Minimum kezdeti befektetés :
1 1/10.000-ed darab befektetési jegy
Minimális befektetési egység :
1 1/10.000-ed darab befektetési jegy
**Maximum vételi jutalék / Maximum visszaváltási
díj :**
5,00% / 0,00%
**Kezelési díjak és egyéb adminisztratív vagy
működési költségek :**
1,96%
Teljesítmény díjak : Vannak

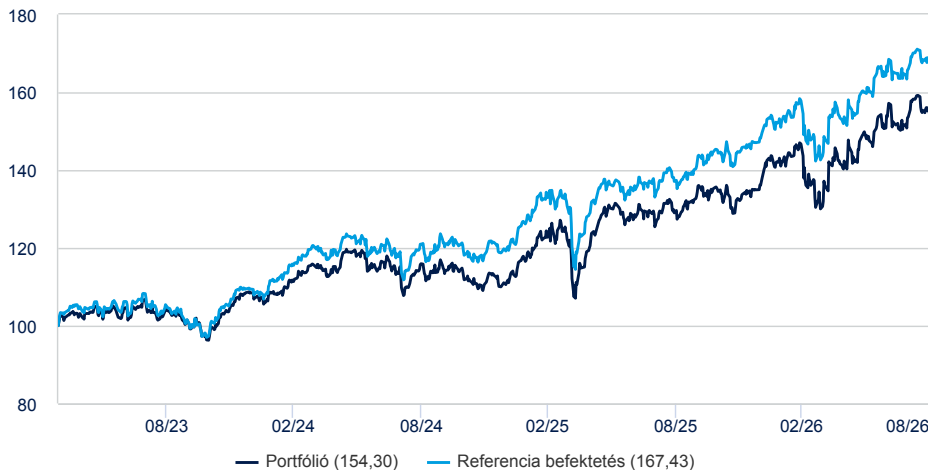
A részleteket megtalálja a hivatalos dokumentumokban.

Befektetési cél (forrás: Amundi Group)

A befektetési cél az, hogy hosszú távon (minimum öt év) felülmúlja az európai részvénytőzsiadatok azáltal, hogy olyan részvényekbe fektet, amelyek stratégiai ágazatokban tevékenykednek, és hozzájárulnak Európa autonómiájához és ellenálló képességéhez, miközben a befektetési folyamatba beépíti a környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) szempontokat.

Teljesítmény elemzés (forrás: Fund Admin)

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



Teljesítmények (Forrás: Fund Admin) *

Adott dátumtól	Év elejétől (YTD) 2025.12.31.	1 hónap 2026.07.31.	3 hónap 2026.05.29.	1 év 2025.08.29.	3 év 2023.08.31.	5 év -	Indulás óta 2023.03.28.
Portfólió	13,37%	0,46%	2,98%	19,62%	14,02%	-	13,48%
Referencia index	12,99%	0,94%	4,61%	22,15%	16,85%	-	16,21%
Különbség	0,38%	-0,48%	-1,64%	-2,53%	-2,83%	-	-2,73%

* Az éven túli adatok évesítésre kerülnek

Naptári éves hozamok (forrás: Fund Admin) *

	2025	2024	2023	2022	2021
Portfólió	22,51%	2,40%	-	-	-
Referencia index	23,70%	9,49%	-	-	-
Különbség	-1,19%	-7,09%	-	-	-

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

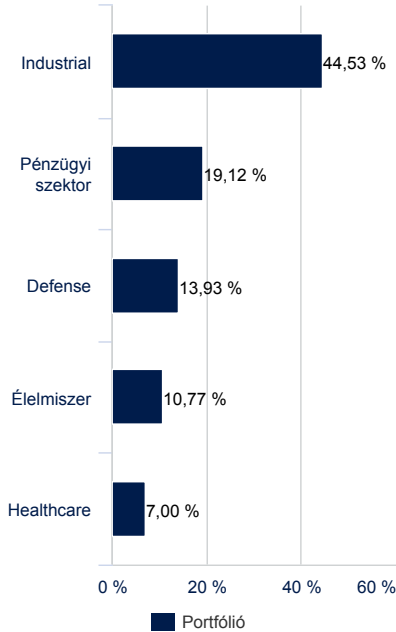
Kockázati mutatók (Forrás: Fund Admin) *

	1 év	3 év	5 év	Alap indulása *
A portfólió volatilitása	14,77%	13,40%	-	13,14%
Referencia befektetés volatilitása	12,18%	12,31%	-	12,27%
Információs ráta	-0,40	-0,75	-	-0,69
Tracking Error Ex Post Valeur PTF	4,39%	3,50%	-	3,41%

* Évesített adatok

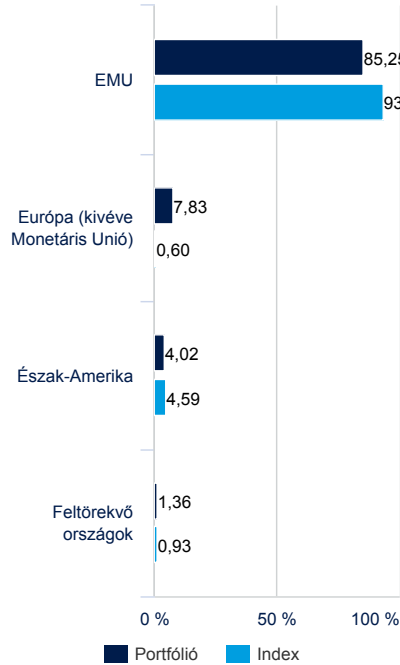
Portfólió összetétel (forrás: Amundi Group)

Szektoriális bontás (Forrás: Amundi Group) *

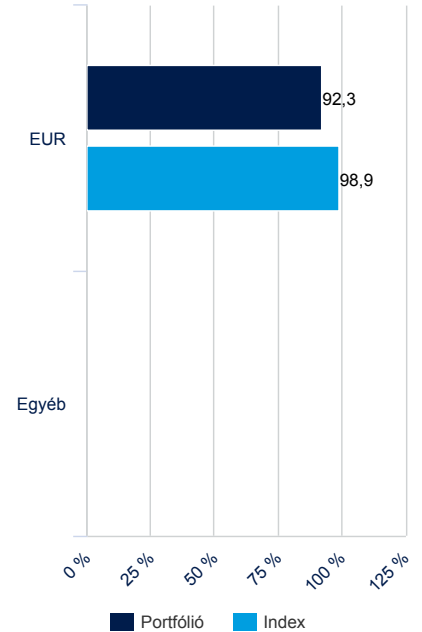


* az összes eszköz %-ában

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
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

Pozíciók száma számlapénz nélkül	55
Számlapénz az összes eszköz %-ában	2,48%

A portfólió fő pozíciói (forrás: Amundi Group) *

	Szektor	Súly a Portfólióban	Súly az indexben
ASML HOLDING NV	IT	7,37%	-0,96%
BANCO SANTANDER SA MADRID	Pénzügyi szektor	3,78%	1,11%
SIEMENS AG-REG	Ipar	3,31%	0,17%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	Ipar	2,97%	2,45%
SAFRAN SA	Ipar	2,88%	1,15%
AIRBUS SE PARIS	Ipar	2,82%	1,09%
SCHNEIDER ELECT SE	Ipar	2,73%	0,34%
ALLIANZ SE-REG	Pénzügyi szektor	2,64%	0,10%
UNICREDIT SPA	Pénzügyi szektor	2,55%	0,86%
SAP SE / XETRA	IT	2,50%	-0,45%

* Befektetési alapok nélkül

BEFEKTETÉSI CSAPAT

**Damien Mariette**

Portfolio Manager

**Eric Labbé**

Portfolio Manager

A portfóliómenedzser kommentárja

Augusztus hónapban az alap 0,46%-os teljesítményt ért el, szemben az MSCI EMU Net Total Return index 0,94%-ával. Az év során az alap 13,37%-os növekedést mutatott, míg referenciaindex 12,99%-ot ért el.

Ismételten, a hónapot geopolitikai feszültségek jellemezték: először enyhülés, majd a Hormuzi-szoros körüli feszültségek újbóli kiéleződése, célzott bombázásokkal. Végül a konfliktus elhúzódott, és az Irán és az Egyesült Államok közötti tárgyalások holtpontra jutottak. A hónapot továbbá a hosszú távú kamatlábak alakulásával kapcsolatos aggodalmak is meghatározták. Az energiaárak tartósan magas szintje továbbra is fokozta az infláció gyorsulásától való félelmeket, ami nyomást gyakorolt a kötvénypiacokra.

Miután a múlt hónapban jelentős visszaesést tapasztaltunk az AI és az elektrifikáció témájához kapcsolódó technológiai és ipari részvényeknél, ezek összességében továbbra is negatív tartományban mozogtak. Így a Siemens Energy és az Infineon rendre 2,72%-kal, illetve -5,35%-kal estek vissza.

Ezzel szemben a szoftver szektor folytatta emelkedését, különösen a SAP révén, amely 22,43%-os növekedést mutatott.

A védelmi szektort különösen érzékenyen érintette a kamatemelkedés, így a Rheinmetall 2,53%-kal, a Leonardo pedig 3,72%-kal csökkent.

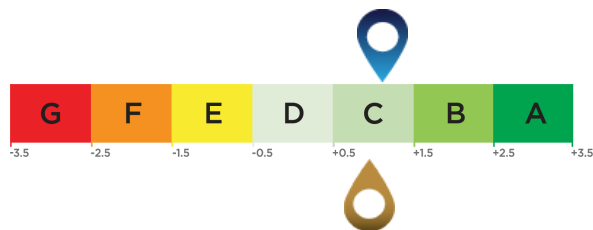
A legnagyobb visszahúzó erő az egészségügy volt, jelentős visszaesésekkel az Abivax és a Novo Nordisk esetében, rendre -10,09% és -10,51%.

Ami a mozgásokat illeti, folytattuk az elektrifikációhoz kapcsolódó részvények, különösen az ASML, a Siemens Energy és az Infineon erősítését. Emellett néhány ciklikus részvényt is növeltünk a hónap során, például a Saint-Gobain-t, a Wienerbergert az építőiparban, illetve az OPMobility-t az autóiparban.

Átlagos ESG minősítés (source : Amundi)

Környezeti (E), társadalmi (S) és vállalatirányítási (G) minősítés

ESG befektetési univerzum: 100% INDICE_CPR_EQT_SOVEREIGN



Befektetési portfólió pontszáma: 1,09

ESG befektetési univerzum 1. pontszáma¹ :: 0,93

ESG lefedettség *

	Portfólió	Referencia index
A portfólió ESG minősítéssel rendelkező %-a ²	98,88%	99,93%
A portfólió azon %-a, mely számára előnyös lehet az ESG minősítés ³	99,44%	100,00%

* Az ESG szempontok alapján értékelhető értékpapírok. Az összeg eltérhet a 100%-tól, hogy tükrözze a portfólió valós kitétséget (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 időszertei. 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.