

## 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 :** 153,59 ( EUR )  
**Az alap mérete :** 1 093,93 ( 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

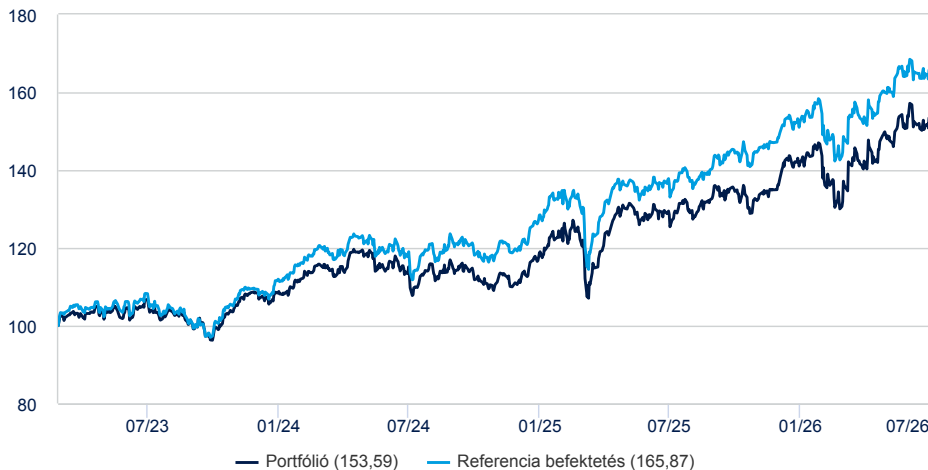
A részleteket megtalálja a hivatalos dokumentumokban.

## 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)<br>2025.12.31. | 1 hónap<br>2026.06.30. | 3 hónap<br>2026.04.30. | 1 év<br>2025.07.31. | 3 év<br>2023.07.31. | 5 év<br>- | Indulás óta<br>2023.03.28. |
|------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-----------|----------------------------|
| Portfólió        | 12,85%                           | -0,29%                 | 7,91%                  | 19,44%              | 12,87%              | -         | 13,69%                     |
| Referencia index | 11,93%                           | -0,52%                 | 7,92%                  | 21,50%              | 15,28%              | -         | 16,33%                     |
| Különbség        | 0,92%                            | 0,23%                  | -0,01%                 | -2,06%              | -2,41%              | -         | -2,64%                     |

\* 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.

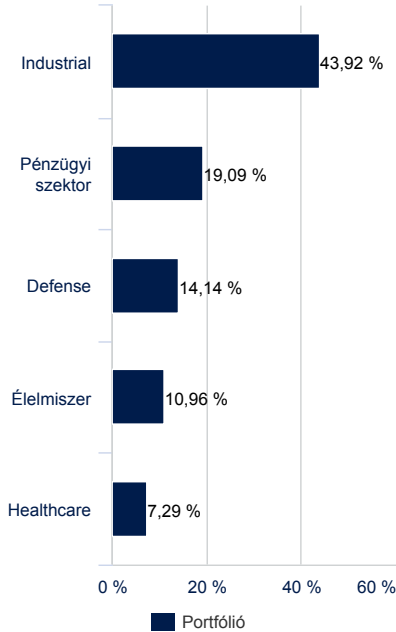
## Kockázati mutatók (Forrás: Fund Admin) \*

|                                    | 1 év   | 3 év   | 5 év | Alap indulása * |
|------------------------------------|--------|--------|------|-----------------|
| A portfólió volatilitása           | 14,41% | 13,35% | -    | 13,11%          |
| Referencia befektetés volatilitása | 11,96% | 12,37% | -    | 12,29%          |
| Információs ráta                   | -0,48  | -0,70  | -    | -0,71           |
| Tracking Error Ex Post Valeur PTF  | 4,31%  | 3,48%  | -    | 3,41%           |

\* Évesített adatok

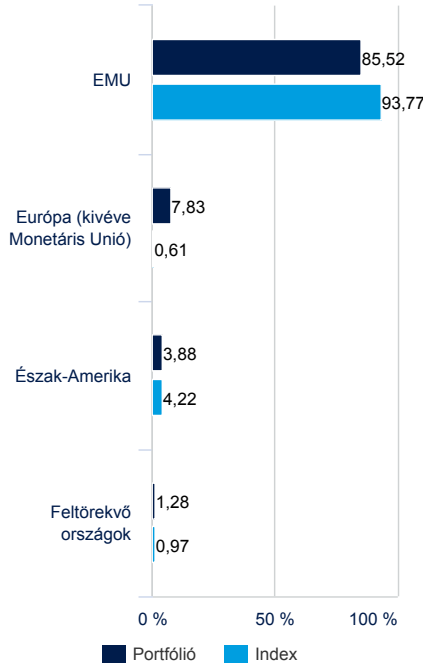
## Portfólió összetétel (forrás: Amundi Group)

## Szektoriális bontás (Forrás: Amundi Group) \*

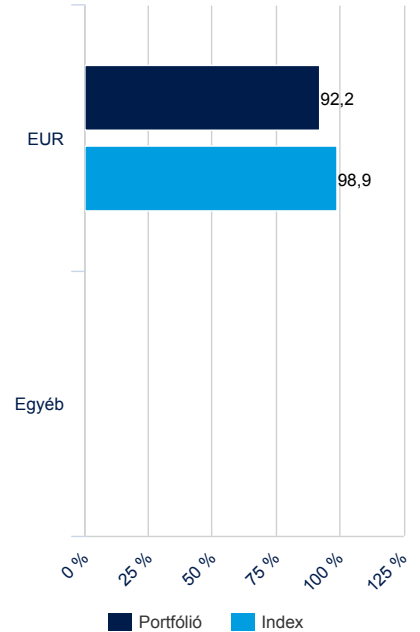


\* az összes eszköz %-ában

## 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 előremutató P/E  
 Árfolyam/könyv szerinti érték  
 Árfolyam/Cash Flow  
 Osztalékhozam (%)  
 Évesített EPS növekedés (%)  
 Évesített eredmény növekedés (%)

| Portfólió | Referencia index |
|-----------|------------------|
| 116,28    | 131,50           |
| 37,80     | 25,53            |
| 62,20     | 74,47            |
| 15,21     | 14,87            |
| 2,27      | 2,22             |
| 10,47     | 11,11            |
| 2,67      | 2,88             |
| 14,98     | 14,77            |
| 17,60     | 9,02             |

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Pozíciók száma számlapénz nélkül   | 55    |
| Számlapénz az összes eszköz %-ában | 2,18% |

## A portfólió fő pozíciói (forrás: Amundi Group) \*

|                           | Szektor          | Súly a Portfólióban | Súly az indexben |
|---------------------------|------------------|---------------------|------------------|
| ASML HOLDING NV           | IT               | 7,47%               | -0,88%           |
| BANCO SANTANDER SA MADRID | Pénzügyi szektor | 3,74%               | 1,12%            |
| SIEMENS AG-REG            | Ipar             | 3,33%               | 0,21%            |
| SAFRAN SA                 | Ipar             | 2,96%               | 1,21%            |
| COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN | Ipar             | 2,94%               | 2,43%            |
| AIRBUS SE PARIS           | Ipar             | 2,92%               | 1,11%            |
| SCHNEIDER ELECT SE        | Ipar             | 2,62%               | 0,29%            |
| ALLIANZ SE-REG            | Pénzügyi szektor | 2,58%               | 0,12%            |
| UNICREDIT SPA             | Pénzügyi szektor | 2,53%               | 0,87%            |
| COMMERZBANK AG            | Pénzügyi szektor | 2,35%               | 1,99%            |

\* Befektetési alapok nélkül

## BEFEKTETÉSI CSAPAT

**Damien Mariette**

Portfolio Manager

**Eric Labbé**

Portfolio Manager

## A portfóliómenedzser kommentárja

Július hónapban az alap -0,29%-os teljesítményt ért el, szemben az MSCI EMU Net Total Return index -0,52%-ával. Az év során az alap 12,85%-os növekedést mutatott, míg referenciaindex 11,93%-ot ért el.

A Hormuzi-szoros körüli feszültségek újbóli kiéleződése, valamint a közel-keleti légicsapások újraindulása ismét táplálta az inflációs várakozásokat az olajárak emelkedésén keresztül. A hónap vége nyugodtabban telt a bombázások leállításával és a tárgyalások újraindulásával, azonban a helyzet továbbra sem stabilizálódott. Az Oroszország és Ukrajna közötti konfliktusban az ukrán támadások fokozódása az orosz szárazföldi olajleltései ellen, valamint a Kijevet ért ballisztikus csapások rövid távon nem vetítenek előre enyhülést.

Tanúi lehetünk továbbá a technológiai és ipari, mesterséges intelligenciához köthető részvények jelentős visszaesésének, miután az elmúlt hónapokban látványos rallyt produkáltak. Ezt mutatja a Prysmian, a Legrand, az Infineon és az ASM International árfolyamának csökkenése, rendre -17,70%, -11,04%, -24,49% és -19,92%-kal. Ezzel szemben a védelmi szektor újra erőre kapott, szerződésbejelentések és összességében erős eredményközlések hatására. Így a CSG 29,33%-kal, a Rheinmetall 15,09%-kal, a Renk pedig 13,46%-kal emelkedett.

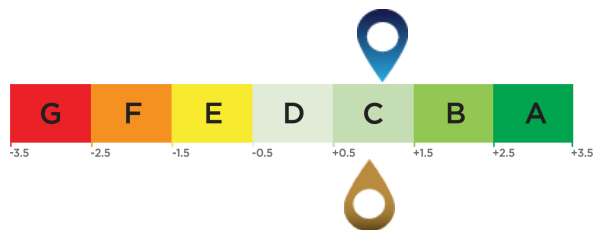
A legnagyobb hátrányt az energia szektor alulsúlyozása okozta, amely profitált a közel-keleti feszültségekből, valamint a pénzügyi részvények, amelyek erősödtek a biztató eredményközléseknek és a részvényesek számára kilátásba helyezett jelentős osztalék- és részvény-visszavásárlási programoknak köszönhetően.

Ami a portfóliómozgásokat illeti, erősítettük kitettségünket az elektrifikációhoz kapcsolódó részvényekben, különösen az ASML, a Siemens Energy és az Infineon esetében a hónap végén, miután ezek az értékpapírok jelentősen korrigáltak, és júniusban csökkentettük a súlyukat. Emellett néhány ciklikus részvényt is növeltünk a hónap során, például a Saint-Gobain-t, a Wienerberget az építőiparban, valamint a Renault-t és az OPMobility-t az autópiacon.

## 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. pontszáma<sup>1</sup> :: 0,93

## ESG lefedettség \*

|                                                                                | Portfólió | Referencia index |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|
| A portfólió ESG minősítéssel rendelkező %-a <sup>2</sup>                       | 98,93%    | 99,94%           |
| A portfólió azon %-a, mely számára előnyös lehet az ESG minősítés <sup>3</sup> | 99,53%    | 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 politikájának<sup>4</sup> való megfelelése túl az Amundi ESG Mainstreaming portfóliók az ESG befektetési univerzumuk ESG pontszámát meghaladó ESG pontszám elérését tűzik ki célul.

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

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

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

<sup>4</sup> 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](http://www.morningstar.com).