

EGENSKAPER (Källa: Amundi Group)

Startdatum : 10/10/2024
Juridisk form : SICAV från Luxemburg
Direktiv : UCITS IV
AMF-klassning : -
Indice Reference :
 100% MSCI ACWI IMI ARTIFICIAL INTELLIGENCE
 SELECT ISSUER CAPPED NR Close
Kan komma i fråga för PEA : NON
Valuta : EUR
Disposition av utdelningar : Lägg till kapitalet
ISIN-kod : LU2892982401
Bloomberg-kod : CIAIREA LX
Minsta rekommenderade tid för placering : 5 Ar

Riskindikator (Källa: Fund Admin)



Lägre risk Högre risk



Riskindikatorn utgår från att du behåller produkten i 5 Ar. 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 : 124.50 (EUR)
Tillgångar under förvaltning : 237.77 (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 : 14:00
Orderutförande NAV : D
Köp Datum / Affars Dag Sälj : D+2 / D+2
Minsta första teckning :
 1 tiotusende andel(ar)/andel(ar)
Minsta senare teckning :
 1 tiotusende andel(ar)/andel(ar)
Inträdesavgift (högst) / Utträdesavgift (högst) :
 5.00% / 0.00%
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader :
 1.25%
Resultatprovision : Ja

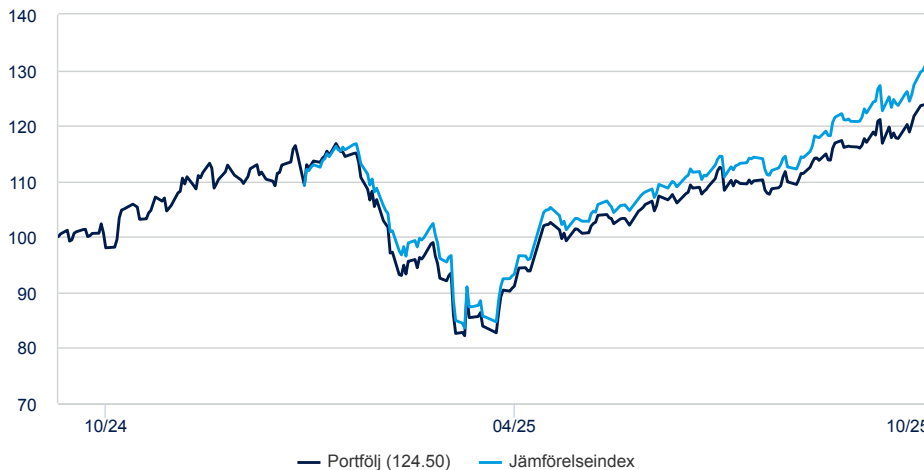
Alla närmare uppgifter återfinns i dokumentationen enligt lag.

PLACERINGSSTRATEGI (Källa: Amundi Group)

Investeringsmålet är att överträffa kriterierna för MSCI ACWI IMI Artificial Intelligence Select Issuer Capped index under en längre period (minst fem år) genom att investera i internationella aktier som bidrar till eller drar nytta av utvecklingen av artificiell intelligens samtidigt som kriterierna för miljö, sociala frågor och bolagsstyrning (ESG) integreras i investeringsprocessen

RESULTATANALYS (Källa: Fund Admin)

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



NETTORESULTAT PER RULLANDE TIDSPERIOD (Källa: Fund Admin) ¹

	YTD	1 månad	3 månader	1 år	3 år	5 år	Sedan
Sedan	31/12/2024	30/09/2025	31/07/2025	31/10/2024	-	-	10/10/2024
Portfölj	13.62%	7.37%	10.87%	27.03%	-	-	23.02%
Index	19.58%	8.26%	14.26%	33.93%	-	-	29.12%
Skillnad	-5.97%	-0.89%	-3.38%	-6.90%	-	-	-6.09%

¹ Data på årsbasis

NETTORESULTAT PER KALENDERÅR (Källa: Fund Admin) ²

	2024	2023	2022	2021	2020
Portfölj	-	-	-	-	-
Index	-	-	-	-	-
Skillnad	-	-	-	-	-

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.

RISIKANALYS (Källa: Fund Admin) *

	1 år	3 år	5 år	Inledning hittills *
Portföljens volatilitet	24.15%	-	-	23.63%
Volatilitet benchmarksvärde	23.70%	-	-	23.21%
Förhållande värde information för portfölj	-1.86	-	-	-1.66
Spåra fel Ex Post värde portfölj	3.82%	-	-	3.78%

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

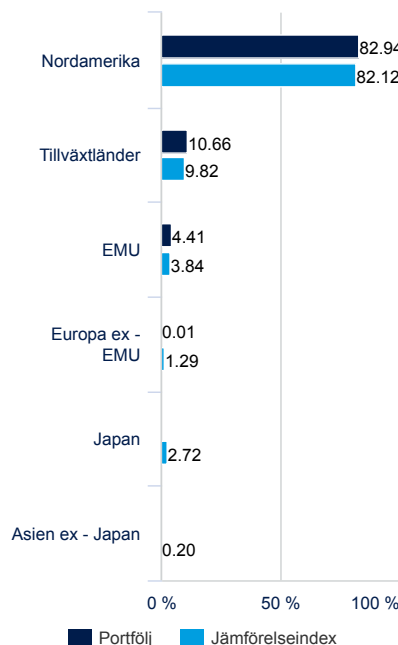
PORTFÖLJENS SAMMANSÄTTNING (Källa: Amundi Group)

FÖRDELNING PÅ SEKTORER (Källa: Amundi Group)

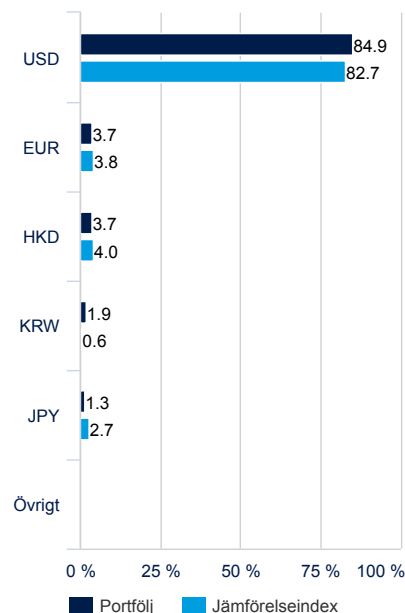


* I procentandel av tillgångar

GEOGRAFISK FÖRDELNING (Källa: Amundi Group)



UPPDELNING EFTER VALUTA (Källa: Amundi Group)



** I procent av tillgångarna – inbegripet valutasäkring

Analysförhållanden (Källa: Amundi Group)

Genomsnittligt börsvärde (mdr euro)
 % Mid Caps + Small Caps
 % Big Cap
 Per tolv månader framåt
 P/B-luku
 Kurs i förh. till bokfört
 Direktavkastning
 Tillväxt avkastn./aktie på årsbasis (n/n + 2)
 Omsättningstillväxt på årsbasis (n/n + 2)

	Portfölj	Benchmark
Genomsnittligt börsvärde (mdr euro)	1.170.81	1.195.77
% Mid Caps + Small Caps	11.74	-
% Big Cap	88.26	-
Per tolv månader framåt	30.57	28.44
P/B-luku	8.76	7.88
Kurs i förh. till bokfört	27.20	25.52
Direktavkastning	0.48	0.58
Tillväxt avkastn./aktie på årsbasis (n/n + 2)	20.94	21.43
Omsättningstillväxt på årsbasis (n/n + 2)	16.70	16.80

Beräknat exkl. likvida medel **59**
 Likviditet - % av tillgångarna **3.21%**

PROTFÖLJENS HUVUDLINJER

(Källa: Amundi Group) *

	Sektorn / Sektor	Vikt-% (PTF)	Vikt % (PRF-REF)
ALPHABET INC CL A	Kommunikationstjänst	7.22%	3.61%
AMAZON.COM INC	Konsumentvaror	5.33%	0.66%
NVIDIA CORP	Informationsteknik	5.24%	-0.64%
MICROSOFT CORP	Informationsteknik	5.20%	0.79%
BROADCOM INC	Informationsteknik	4.88%	-1.34%
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	Informationsteknik	4.00%	4.00%
ORACLE CORP	Informationsteknik	3.85%	0.18%
META PLATFORMS INC-CLASS A	Kommunikationstjänst	3.67%	-0.30%
APPLE INC	Informationsteknik	3.06%	-2.04%
NETFLIX INC USD	Kommunikationstjänst	3.05%	-0.61%

* Exklusive aktiefonder

Fondförvaltarteam



Vafa Ahmadi

Head of thematic management



Guillaume Uettwiller

Portfolio Manager

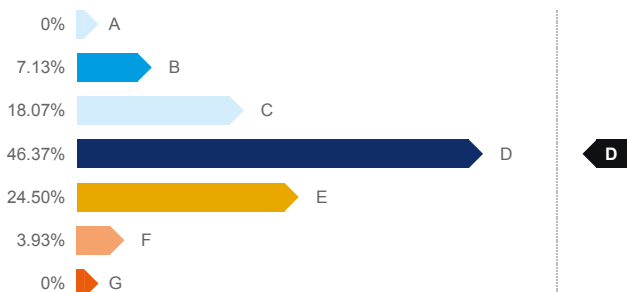
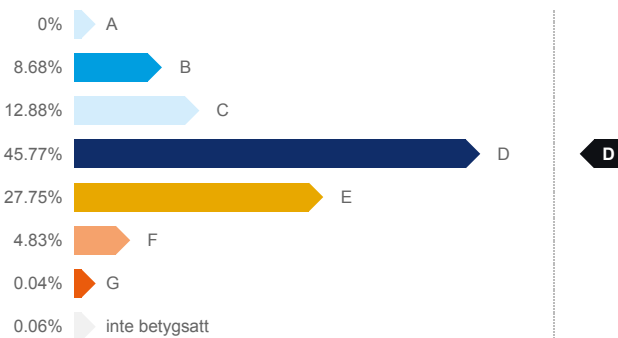


Wesley Lebeau

Portfolio Manager

Totalt ESG-betyg

ESG-betyg för miljö, social och styrning

Portfölj**Benchmark****Bedömning per ESG-komponent**

	Portfölj	Benchmark
Miljö	D	D
Social	D	D
Styrning	D	D
Totalbetyg	D	D

Täckning av ESG-analys

Antal emittenter i portföljen	62
% av portföljen med ESG-betyg ²	100%

²Anmärkningsvärda värdepapper på ESG-kriterier exklusive kontanter.**Definitioner och källor****Ansvarsfulla investeringar (AI)**

SRI uttrycker mål för hållbar utveckling i investeringsbeslut genom att lägga till miljö-, sociala och styrningskriterier (ESG) utöver de traditionella finansiella kriterierna.

ESG-kriterier

Utomekonomiska kriterier används för att bedöma miljömässiga, sociala och styrande praxis för företag, stater eller samhällen:

- o "E" för miljö: energiförbrukning, utsläpp av växthusgaser, vatten- och avfallshantering, etc.
- o "S" för socialt/samhälleligt: respekt för mänskliga rättigheter, hälsa och säkerhet på jobbet, etc.
- o "G" för styrning: styrelsens oberoende, respekt för aktieägarnas rättigheter, etc.

Amundi Groups ratingskala rangordnar emittenter från A till G, där A är de bästa emittenterna och G de sämsta.