

Alapadatok (forrás: Amundi Group)

Az indulás dátuma : 2015.09.29.
Jogi forma : SICAV
Európai norma : UCITS
Index Reference : 100% FONDS NON BENCHMARKE
Komparatív index : 100.0% MSCI WORLD
Deviza : EUR
Befektetési jegy típus : Tőkésítő sorozat : Tőkésítő
ISIN kód : LU1291158233
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 : 1 586,77 (EUR)
Az alap mérete : 1 040,25 (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%
Az alapkezelés éves díja (max.) : -
Teljesítmény díjak : Vannak

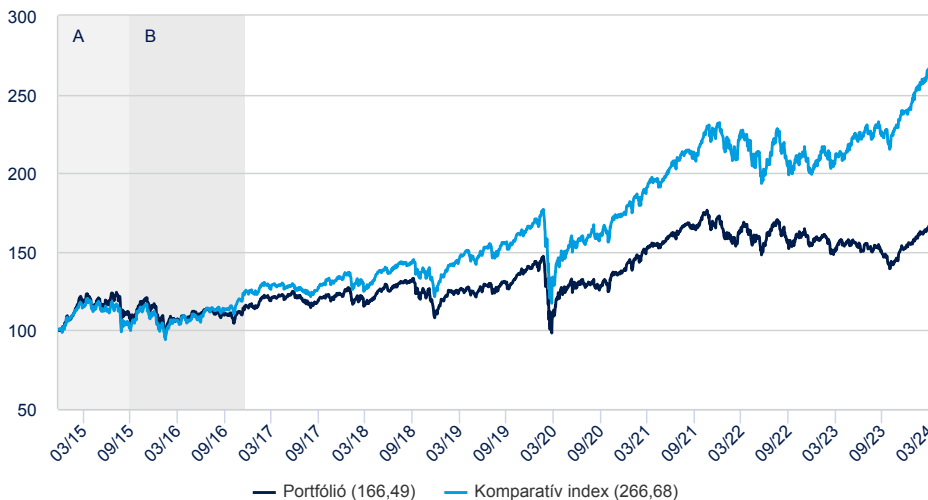
A részleteket megtalálja a hivatalos dokumentumokban.

Befektetési cél (forrás: Amundi Group)

A Részalap célja, hogy hosszú távon (minimum öt éves távon) felülmúlja a globális részvényt piacokat, a népesség öregedésére építő vállalatok részvényeiben rejlő lehetőségek kiaknázásával.

Teljesítmény elemzés (forrás: Fund Admin)

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



A : Simulated performances based on the performances of the P-unit of the Master Fund.
 B : During this period, the Compartment was a Feeder Compartment.

Teljesítmények (Forrás: Fund Admin) ¹

Adott dátumtól	1 év 2023.03.31.	3 év 2021.03.31.	5 év 2019.03.29.	Indulás óta 2014.12.22.
Portfólió	9,35%	3,05%	5,87%	5,65%
Komparatív index	25,82%	11,72%	12,93%	11,16%
Különbség	-16,47%	-8,67%	-7,06%	-5,51%

¹ Évesített adatok

Naptári éves hozamok (forrás: Fund Admin) ²

	2023	2022	2021	2020	2019
Portfólió	-0,72%	-10,09%	23,04%	0,02%	23,64%
Komparatív index	19,60%	-12,78%	31,07%	6,33%	30,02%

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	8,78%	11,35%	15,50%	14,79%
Komparatív index volatilitása	9,57%	12,79%	16,57%	15,34%

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).

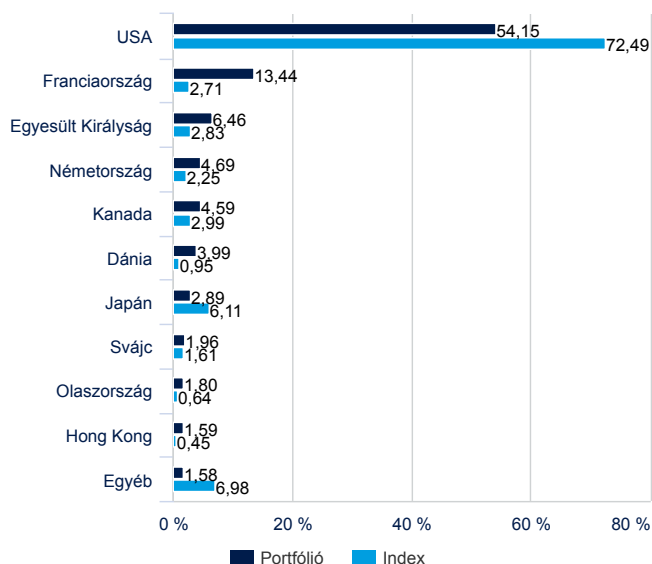
Portfólió összetétel (forrás: Amundi Group)

A portfólió fő pozíciói (forrás: Amundi Group)

	Ország	Súly a Portfólióban	Súly az indexben
AXA SA	Franciaország	3,28%	3,17%
MERCK & CO. INC.	USA	3,18%	2,67%
NOVO NORDISK A/S-B	Dánia	3,08%	2,43%
ALLIANZ SE-REG	Németország	2,91%	2,73%
ABBVIE INC	USA	2,86%	2,36%
METLIFE INC	USA	2,72%	2,65%
SUN LIFE FINANCIAL	Kanada	2,62%	2,57%
BLACKROCK INC	USA	2,56%	2,37%
UNITEDHEALTH GROUP INC	USA	2,37%	1,67%
DEXCOM INC	USA	2,25%	2,17%

Pozíciók száma számlapénz nélkül : 69

Földrajzi bontás (Zdroj: Amundi Group)



Szektoriális bontás (Forrás: Amundi Group)

