

EGENSKAPER (Källa: Amundi Group)

Startdatum : 10/12/2019
Juridisk form : SICAV från Luxemburg
Direktiv : UCITS IV
AMF-klassning : -
Indice Reference : 100% MSCI ACWI
Kan komma i fråga för PEA : NON
Valuta : EUR
Disposition av utdelningar : Lägg till kapitalet
ISIN-kod : LU2036821663
Bloomberg-kod : CPSIAEA 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 år. 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 : 156.65 (EUR)
Tillgångar under förvaltning : 273.25 (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 :
 1.95%

Resultatprovision : Ja

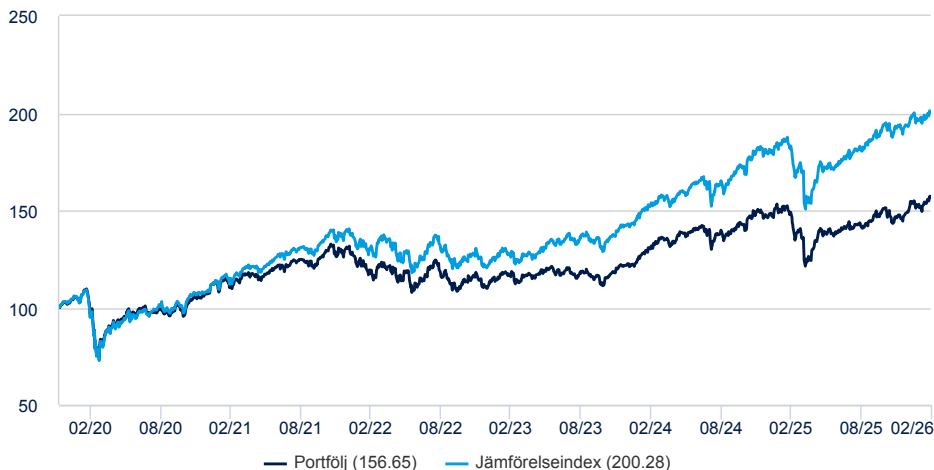
Alla närmare uppgifter återfinns i dokumentationen enligt lag.

PLACERINGSSTRATEGI (Källa: Amundi Group)

Investeringsmålet är att på lång sikt (minst fem år) uppnå bättre resultat än de globala aktiemarknaderna genom att investera i internationella aktier som bidrar till samhällsnytta och till att minska ojämlikheter i världen. Investeringsprocessen integrerar en hållbar strategi. För att kunna definiera ett urvalsområde bedömer förvaltningsbolaget varje företag utifrån olika aspekter som lönepolicy, hälsa välmående, utbildning, mångfald, etik, skattepolicy, tillgång till basprodukter osv.

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
	31/12/2025	30/01/2026	28/11/2025	28/02/2025	28/02/2023	26/02/2021	10/12/2019
Portfölj	5.05%	3.56%	6.70%	5.23%	10.31%	7.27%	7.48%
Index	3.74%	2.05%	3.58%	9.39%	16.48%	12.32%	11.81%
Skillnad	1.31%	1.50%	3.12%	-4.16%	-6.17%	-5.05%	-4.33%

¹ Data på årsbasis

NETTORESULTAT PER KALENDERÅR (Källa: Fund Admin) ²

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Portfölj	1.71%	19.84%	11.22%	-15.58%	21.22%	5.77%	-	-	-	-
Index	7.86%	25.33%	18.06%	-13.01%	27.54%	6.65%	-	-	-	-
Skillnad	-6.16%	-5.50%	-6.85%	-2.56%	-6.32%	-0.89%	-	-	-	-

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.

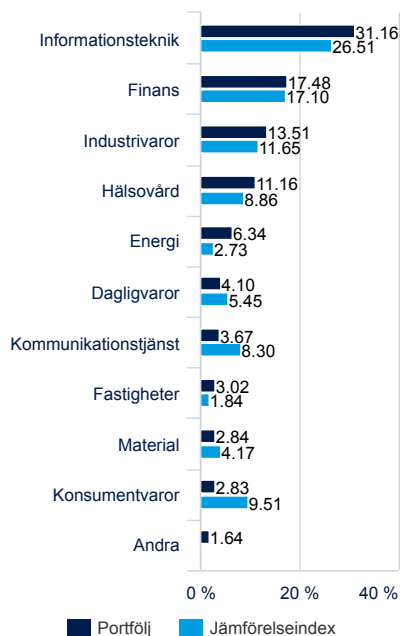
RISKANALYS (Källa: Fund Admin) *

	1 år	3 år	5 år	Inledning hittills *
Portföljens volatilitet	14.99%	11.86%	12.77%	15.91%
Volatilitet benchmarksvärde	14.51%	11.77%	12.58%	15.70%
Förhållande värde information för portfölj	-0.95	-1.66	-1.34	-1.15
Spåra fel Ex Post värde portfölj	4.51%	3.70%	3.65%	3.73%

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

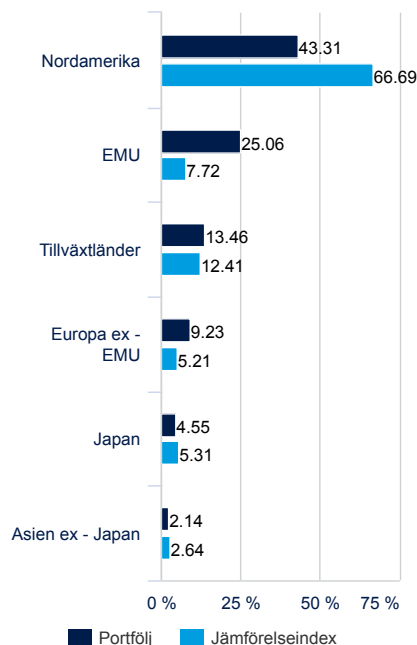
PORTFÖLJENS SAMMANSÄTTNING (Källa: Amundi Group)

FÖRDELNING PÅ SEKTORER (Källa: Amundi Group)

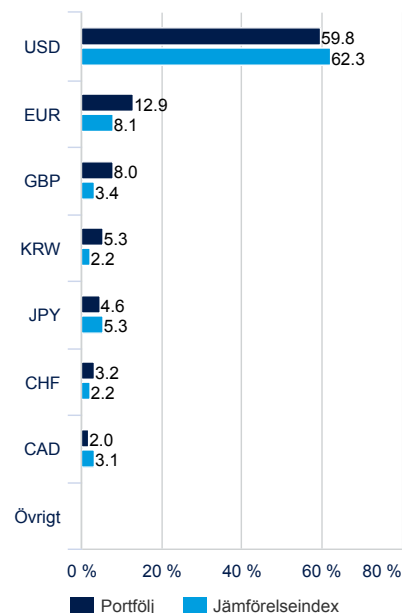


* I procentandel av tillgångar

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)	540.64	716.58
% Mid Caps + Small Caps	30.35	27.89
% Big Cap	69.65	72.11
Per tolv månader framåt	17.59	18.73
P/B-luku	3.21	3.51
Kurs i förh. till bokfört	15.82	16.01
Direktavkastning	1.64	1.67
Tillväxt avkastn./aktie på årsbasis (n/n + 2)	17.19	15.63
Omsättningstillväxt på årsbasis (n/n + 2)	9.78	9.90

Beräknat exkl. likvida medel 69
 Likviditet - % av tillgångarna 3.87%

PROTFÖLJENS HUVUDLINJER

(Källa: Amundi Group) *

	Sektorn / Sektor	Vikt-% (PTF)	Vikt % (PRF-REF)
NVIDIA CORP	Informationsteknik	5.99%	1.37%
MICROSOFT CORP	Informationsteknik	4.55%	1.64%
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	Informationsteknik	4.32%	4.32%
SAMSUNG ELECTRONICS	Informationsteknik	4.11%	3.37%
SCHNEIDER ELECT SE	Industrivaror	3.12%	2.94%
VISA INC-CLASS A SHARES	Finans	2.41%	1.85%
ASTRAZENECA GBP	Hälsovård	2.22%	1.90%
ANGLO AMERICAN PLC GBP	Material	2.08%	2.02%
KONINKLIJKE KPN NV	Kommunikationstjänst	2.02%	2.00%
WASTE MANAGEMENT INC	Industrivaror	1.98%	1.89%

* Exklusive aktiefonder

Fondförvaltarteam



Yasmine De Bray

Portfolio Manager

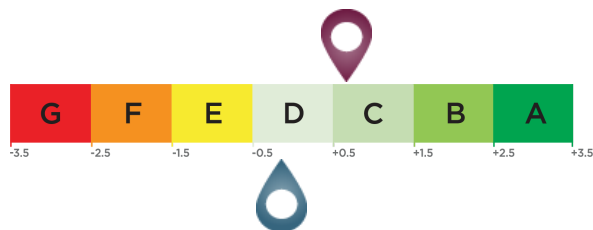


Alexandre Blein

Portfolio Manager

Genomsnittligt ESG-betyg (källa: Amundi)

ESG-betyg för miljö, social och styrning

ESG-investeringsunivers.: 100% MSCI ACWI

Investment Portfolio Score: 0.65

ESG Investment Universe Score¹ :: -0.15**ESG Terminology****ESG-kriterier**

ESG-kriterierna är utomfinansiella kriterier som används för att bedöma miljö-, social- och styrningsmetoderna för företag, stater eller lokala myndigheter:

"E" för miljö (energi- och gasförbrukningsnivåer, vatten- och avfallshantering, etc.).

"S" för Socialt/Samhället (respekt för mänskliga rättigheter, hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, etc.).

"G" för styrning (styrelsens oberoende, respekt för aktieägarnas rättigheter, etc.).

ESG-betyg

Emittentens ESG-betyg varje emittent bedöms enligt ESG-kriterier och får en kvantitativ poäng enligt en skala som bygger på sektorns genomsnitt. Poängen omvandlas till ett betyg på en skala från A (högsta betyg) till G (lägsta betyg). Amundis metod erbjuder en omfattande standardiserad och systematisk analys av emittenter inom alla investeringsregioner och tillgångsklasser (aktier, obligationer osv.).

ESG-betyg för investeringsområdet och portföljen: portföljen och investeringsområdet får en ESG-poäng och ett ESG-betyg (från A till G). ESG-poängen motsvarar det viktade genomsnittet för emittentens poäng och beräknas enligt emittentens relativa viktning inom investeringsområdet eller i portföljen. Likvida tillgångar och emittenter som saknar betyg är undantagna.

Integrering av ESG hos Amundi

Utöver att följa Amundi Responsible Investment Policy⁴ har Amundi ESG Mainstreaming-portföljer ett ESG-prestandamål som syftar till att uppnå en portfölj-ESG-poäng över ESG-poängen för deras ESG-investeringsuniversum.

¹ Referensen till investeringsuniversumet definieras av fondens referensindex eller av ett index som representerar det investerbara ESG-universumet.

² Procentandel av portföljens totala värdepapper som har en Amundi ESG-betyg (i termer av viktning)

³ Andel av portföljens totala värdepapper för vilka en ESG-betygsmetodik är tillämplig (i termer av viktning).

⁴ Det uppdaterade dokumentet finns tillgängligt på adressen <https://www.amundi.com/int/ESG>.

Hållbarhetsnivå (källa: Morningstar)

Hållbarhetsnivån är ett betyg producerat av Morningstar som syftar till att självständigt mäta ansvarsnivån för en fond baserat på värdena i portföljen. Betyget sträcker sig från mycket lågt (1 jordklot) till mycket högt (5 jordklot).

Källa Morningstar ©

Sustainability Score - baserat på företagets ESG-riskanalys tillhandahållen av Sustainalytics som används vid beräkningen av Morningstars hållbarhetspoäng.

© 2026 Morningstar. Alla rättigheter förbehållna. Informationen som finns här: (1) ägs av Morningstar och/eller dess innehållsleverantörer; (2) får inte reproduceras eller omdistribueras; och (3) inte garanteras vara korrekta, fullständiga eller aktuella. Varken Morningstar eller dess innehållsleverantörer är ansvariga för några skador eller förluster som uppstår från användningen av denna information. Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. För mer information om Morningstar Rating, se deras hemsida www.morningstar.com.