

EIGENSCHAFTEN (Quelle: Amundi-Gruppe)

Fondsbeginn : 10.10.2024
Rechtsform : OGAW nach luxemburgischem Recht
Richtlinie : UCITS IV
Klassifizierung : -
Index Referenz :
100% MSCI ACWI IMI ARTIFICIAL INTELLIGENCE
SELECT ISSUER CAPPED NR Close
Beihilfefähig für PEA : Nein
Währungen : EUR
Ertragsverwendung : Thesaurierend
ISIN-Code : LU2860962120
Bloomberg-Code : CIAIA2E LX
Empfohlene Mindestbeholdendauer : 5 Jahre

Risiko-indikator (Quelle: Fund Admin)



Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko

Der Risiko-Indikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt für 5 Jahre halten.
Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubehalten.

KENNZAHLEN (Quelle: Amundi-Gruppe)

Nettoinventarwert (NAV) : 123,29 (EUR)
Fondsvolumen : 237,77 (Millionen EUR)
Letzte Ausschüttung : -

SCHLÜSSELAGENTEN (Quelle: Amundi-Gruppe)

Fondsmanagement : CPR ASSET MANAGEMENT
Depotbank / Administrator :
CACEIS Bank, Luxembourg Branch / CACEIS Fund
Administration Luxembourg

ECKDATEN (Quelle: Amundi-Gruppe)

Häufigkeit der Berechnung des Nettoinventarwerts :
Täglich

Zeitlimit für Auftragserteilung : 14:00

NAV Ausführung : T

Valuta Verkauf / Valuta Kauf : T+2 / T+2

Erstzeichnungsbetrag :

1 zehn-Tausendstel-Anteil (e) /Akte (n)

Betrag für spätere Zeichnungen :

1 zehn-Tausendstel-Anteil (e) /Akte (n)

Ausgabeaufschlag (max) / Rücknahmegebühr (maximal) :
5,00% / 0,00%

Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten :
2,13%

Erfolgsabhängige Gebühr : Nein

Alle Details finden Sie im Prospekt.

ANLAGESTRATEGIE (Quelle: Amundi-Gruppe)

Das Anlageziel besteht darin, über einen langfristigen Zeitraum (mindestens fünf Jahre) den MSCI ACWI IMI Artificial Intelligence Select Issuer Capped Index mit Investitionen in internationale Aktien, die zur Entwicklung künstlicher Intelligenz beitragen oder von dieser profitieren, wobei Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungskriterien (Environmental, Social und Governance, kurz ESG) in den Anlageprozess integriert werden

WERTENTWICKLUNG (brutto) * (Quelle: Fund Admin)

PERFORMANCEENTWICKLUNG (Basis 100) von 10.10.2024 bis 31.10.2025 (Quelle: Fund Admin)



Wertentwicklung (brutto) * (Quelle: Fund Admin)

	seit dem	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit dem
seit dem	31.12.2024	30.09.2025	31.07.2025	31.10.2024	-	-	-	10.10.2024
Portfolio	12,78%	7,30%	10,56%	25,82%	-	-	-	23,29%
Benchmark	19,58%	8,26%	14,26%	33,93%	-	-	-	31,03%
Abweichung	-6,81%	-0,96%	-3,69%	-8,11%	-	-	-	-7,74%

Jährliche Wertentwicklung (brutto) (Quelle: Fund Admin) *

	2024	2023	2022	2021	2020
Portfolio	-	-	-	-	-
Benchmark	-	-	-	-	-
Abweichung	-	-	-	-	-

* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu.

RISIKOANALYSE (Quelle: Fund Admin) *

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage *
Portfolio Volatilität	24,22%	-	-	23,70%
Index Volatilität	23,70%	-	-	23,21%
Information Ratio	-2,09	-	-	-1,88
Tracking Error ex-post	3,97%	-	-	3,94%

* Annualisierte Daten

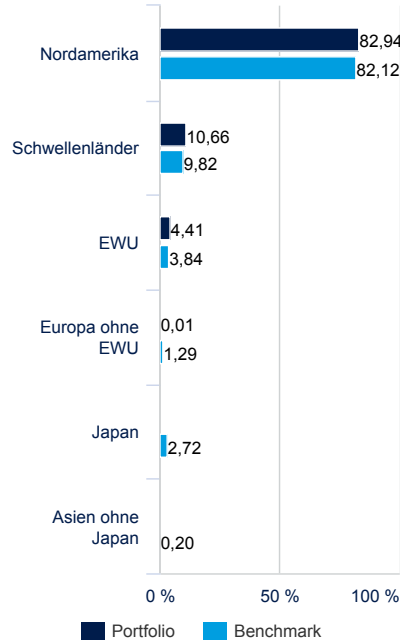
Portfoliozusammensetzung (Quelle: Amundi-Gruppe)

FONDSSTRUKTUR NACH SEKTOREN (Quelle: Amundi-Gruppe) *

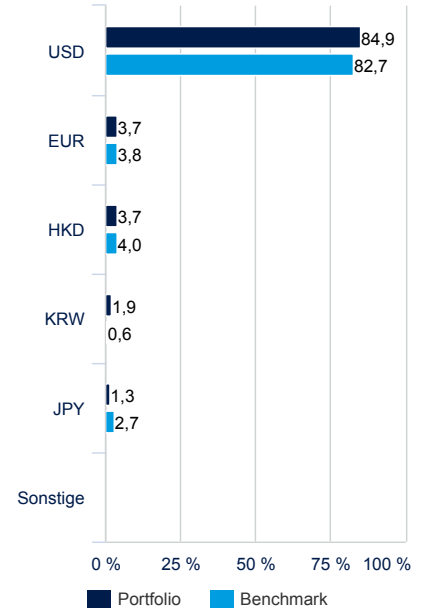


* In Prozent der Aktiva

FONDSSTRUKTUR NACH LÄNDERN (Quelle: Amundi-Gruppe)



WÄHRUNGS-EXPOSURE (IN % DER AKTIVA) (Quelle: Amundi-Gruppe) **



** In Prozent der Aktiva - mit Währungsabsicherung

ANZEIGEN

(Quelle: Amundi-Gruppe)

Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mrd. €)

% Mid Caps + Small Caps

% Large caps

Erwartetes jährliches KGV

Preis zu Nettoaktiva

Preis zu Cashflow

Renditesatz (%)

Jährliches Wachstum der EPS (n/n+2) (%)

Jährliches Umsatzwachstum (n/n+2) (%)

	Portfolio	Benchmark
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mrd. €)	1.170,81	1.195,77
% Mid Caps + Small Caps	11,74	-
% Large caps	88,26	-
Erwartetes jährliches KGV	30,57	28,44
Preis zu Nettoaktiva	8,76	7,88
Preis zu Cashflow	27,20	25,52
Renditesatz (%)	0,48	0,58
Jährliches Wachstum der EPS (n/n+2) (%)	20,94	21,43
Jährliches Umsatzwachstum (n/n+2) (%)	16,70	16,80

DIE GRÖßTEN POSITIONEN

(Quelle: Amundi-Gruppe) *

	Sektor	Anteil	Abweichung / Benchmark
ALPHABET INC CL A	Kommunikationsdienste	7,22%	3,61%
AMAZON.COM INC	Zyklische Konsumgüter	5,33%	0,66%
NVIDIA CORP	IT	5,24%	-0,64%
MICROSOFT CORP	IT	5,20%	0,79%
BROADCOM INC	IT	4,88%	-1,34%
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	IT	4,00%	4,00%
ORACLE CORP	IT	3,85%	0,18%
META PLATFORMS INC-CLASS A	Kommunikationsdienste	3,67%	-0,30%
APPLE INC	IT	3,06%	-2,04%
NETFLIX INC USD	Kommunikationsdienste	3,05%	-0,61%

* ohne OGAW

Gesamtzahl Emittenten ohne Cash	59
Cash	3,21%

DAS INVESTMENTTEAM



Vafa Ahmadi

Head of thematic management



Guillaume Uettwiller

Investmentfondsverwalter

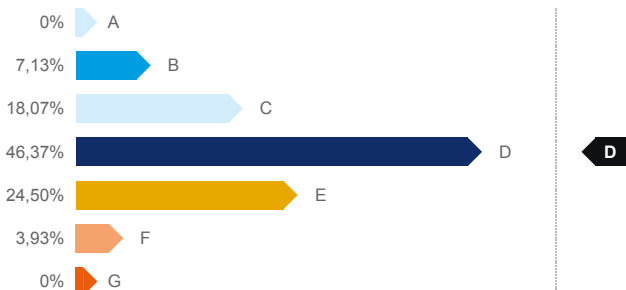
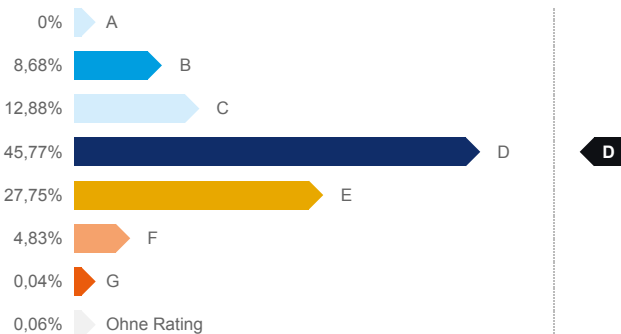


Wesley Lebeau

Investmentfondsverwalter

Durchschnittliche ESG-Bewertung

Rating für Umwelt, Soziales und Governance (Unternehmensführung).

Portfolio**Benchmark****Rating nach ESG-Komponenten (gemäß Amundi ESG Raging-Methode)**

	Portfolio	Benchmark
Umwelt ("E")	D	D
Sozial ("S")	D	D
Governance ("G")	D	D
Gesamtrating	D	D

ESG-Abdeckung

Anzahl Emittenten	62
Portfolioanteil der Unternehmen mit ESG-Rating in % ¹	100%

²Ausstehende Wertpapiere nach ESG-Kriterien ohne Barvermögen.**Definitionen und Quellen****Responsible Investment (RI)**

Nachhaltige Investments (Socially Responsible Investments, SRI) spiegeln die in den Anlageentscheidungen gesteckten Ziele hinsichtlich der nachhaltigen Entwicklung wider. Gleichzeitig kommen die Kriterien Umwelt, soziales Engagement und Unternehmensführung (ESG) zu den traditionellen Finanzkriterien hinzu.

Nachhaltige Investments zielen daher darauf ab, die wirtschaftliche Leistung sowie die sozialen und ökologischen Auswirkungen durch die Finanzierung von Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen in Einklang zu bringen, die unabhängig von ihrem Unternehmenssektor zu einer nachhaltigen Entwicklung beitragen. Durch die Beeinflussung der Governance und des Verhaltens der Anteilseigner fördert SRI eine verantwortungsvolle Wirtschaft.

ESG-Kriterien

Extra-finanzielle Kriterien werden verwendet, um die Umwelt-, Sozial- und Governance-Praktiken von Unternehmen, Staaten oder lokalen Behörden zu bewerten: