

Характеристики (Източник: Amundi Group)

Creation date : 2016-12-22
Юридическа форма : SICAV under Luxembourg law
Directive : UCITS IV
Classification AMF : -
Index Reference : 100% FONDS NON BENCHMARKE
Сравнителен индекс : 100.0% MSCI WORLD
Избираем за PEA : NON
Currency : Американски долар
Въздействие върху резултата : Capitalization
КОД ISIN : LU1530899498
КОД BLOOMBERG : CPGDAUA LX
Minimum recommended investment horizon : 5 Години

Показател На Риска (Източник: Fund Admin)



По-нисък риск

По-висок риск



Показателят на риска се основава на допускането, че държите продукта за 5 Години. Обобщаващият показател за риска информира за равнището на риск при този продукт в сравнение с другите продукти. Той показва вероятността от парична загуба при този продукт в резултат на пазарната динамика или защото няма да сме в състояние да ви платим.

ключови фигури (Източник: Amundi Group)

Цена на дял : 2 114,75 (Американски долар)
Вид Актив : 3 955,00 (милиони Американски долар)
Last coupon : -

Ключови хора (Източник: Amundi Group)

Management company : CPR ASSET MANAGEMENT
Попечител / Administrator :
CACEIS Bank, Luxembourg Branch / CACEIS Fund Administration Luxembourg

Функциониране и плащане (Източник: Amundi Group)

Frequency of NAV calculation : Ежедневно
Order cut-off time : 14:00
HSA на изпълнение : J
Дата вальор инвестиция / Дата вальор обратно изкупуване :
D+2 / D+2
Minimum initial subscription :
1 десетхилядна част/и на акция/и
Minimum subsequent subscription :
1 десетхилядна част/и на акция/и
Комисионна за покупка (максимум) / Такса за обратно изкупуване :
5,00% / 0,00%
Такси за управление и други административни или оперативни разходи :
2,31%
Комисионна допълнителна : Да

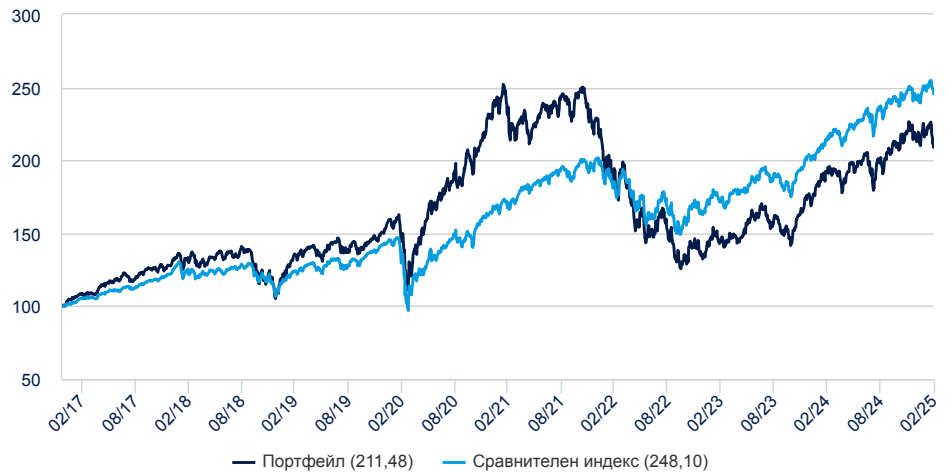
Всички детайли са налични в юридическата документация

ИНВЕСТИЦИОННА СТРАТЕГИЯ (Източник: Amundi Group)

Инвестиционната цел е да бъдат надминати глобалните капиталови пазари за дългосрочен период (най-малко пет години) чрез инвестиране в акции на компании, които установяват или се възползват – напълно или частично – от разрушителни бизнес модели.

Анализ на рентабилността (Източник: Fund Admin)

Изменение на ефективността (база 100) (Източник: Fund Admin)



Доходности за периода (Източник: Fund Admin)

	От началото на годината	1 месец	3 месеца	1 година	3 години	5 години	10 години	От
От	2024-12-31	2025-01-31	2024-11-29	2024-02-29	2022-02-28	2020-02-28	-	2016-12-22
Портфейл	-0,57%	-3,93%	-3,60%	10,12%	8,82%	46,40%	-	111,48%
Сравнителен индекс	2,78%	-0,72%	0,11%	15,63%	33,89%	91,78%	-	148,10%
Сравнителен Спред	-3,36%	-3,21%	-3,70%	-5,50%	-25,07%	-45,38%	-	-36,62%

Календарно представяне * (Източник: Fund Admin)

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфейл	20,83%	30,67%	-41,05%	-1,10%	53,46%	34,94%	-12,47%	27,68%	-	-
Сравнителен индекс	18,67%	23,79%	-18,14%	21,82%	15,90%	27,67%	-8,71%	22,40%	-	-
Сравнителен Спред	2,15%	6,88%	-22,91%	-22,92%	37,56%	7,27%	-3,76%	5,28%	-	-

анализ на риска (Източник: Fund Admin) *

	1 година	3 години	5 години	От създаването *
Волатилност на портфейла	17,78%	23,00%	25,22%	22,35%
Volatilité Valeur Indice 1	11,88%	15,67%	18,43%	16,41%

* Годишни данни

Разбивка на портфейла (Източник: Amundi Group)

РАЗБИВКА ПО СЕКТОРИ (Източник: Amundi Group) *



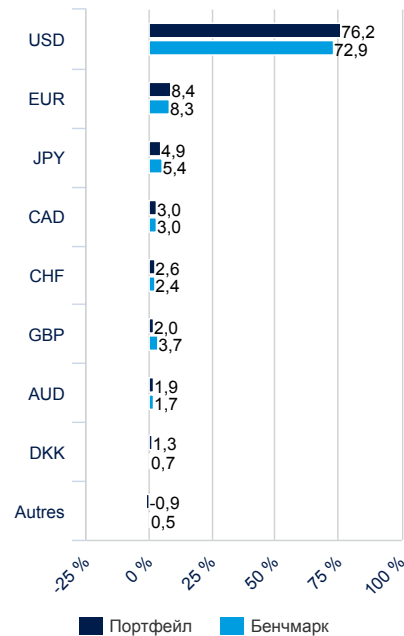
* % от активите

ГЕОГРАФСКА РАЗБИВКА (Източник: Amundi Group)



Портфейл Бенчмарк

РАЗБИВКА ПО ВАЛУТА (Източник: Amundi Group) **



Портфейл Бенчмарк

** Като процент от активите - включително хеджиране на валута

СЪОТНОШЕНИЯ НА АНАЛИЗА (Източник: Amundi Group)

	Ratio PMS (Portfolio Value) - formatted	Ratio PMS (Bench Value) - formatted
Average market Cap (Mds EUR)	630,10	690,33
% Mid Cap + Small Cap	25,71	25,53
% Big Cap	74,29	74,47
Per 12 Month forward	27,52	19,08
Price to Book	7,25	3,45
Price to Cash Flow	25,03	15,23
Dividend Yield	0,60	1,75
Annualized EPS Growth (n/n+2)	18,54	13,54
Annualized Revenue Growth (n/n+2)	13,44	8,19

Номер на емитента	62
ликвидност	0,31%

Основни точки в портфолиото (Източник: Amundi Group) *

	Сектор	тегло	Спред / Индекс
NVIDIA CORP	Технологии на информацията	5,83%	1,68%
AMAZON.COM INC	Циклична консолидация	4,55%	1,77%
MICROSOFT CORP	Технологии на информацията	3,71%	-0,19%
ALPHABET INC CL A	Телекомуникации	3,19%	1,79%
MASTERCARD INC-CL A	Финанси	3,10%	2,45%
NUTANIX INC-A	Технологии на информацията	3,10%	3,07%
HITACHI LTD	Индустрия	2,71%	2,54%
ORACLE CORP	Технологии на информацията	2,66%	2,27%
BOSTON SCIENTIFIC CORP	Здраве	2,60%	2,39%
SCHNEIDER ELECT SE	Индустрия	2,46%	2,28%

* С изключение на взаимните фондове

Мениджърски екип



Vafa Ahmadi

Head of thematic management



Wesley Lebeau

Portfolio Manager



Guillaume Uettwiller

Portfolio Manager