

Характеристики (Източник: Amundi Group)

Creation date : 2016-12-22
Юридическа форма : SICAV under Luxembourg law
Directive : UCITS IV
Classification AMF : -
Index Reference : 100% 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 : 2 606,83 (Американски долар)
Вид Актив : 3 076,62 (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
НСА 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 :
2,30%

Комисионна допълнителна : Да

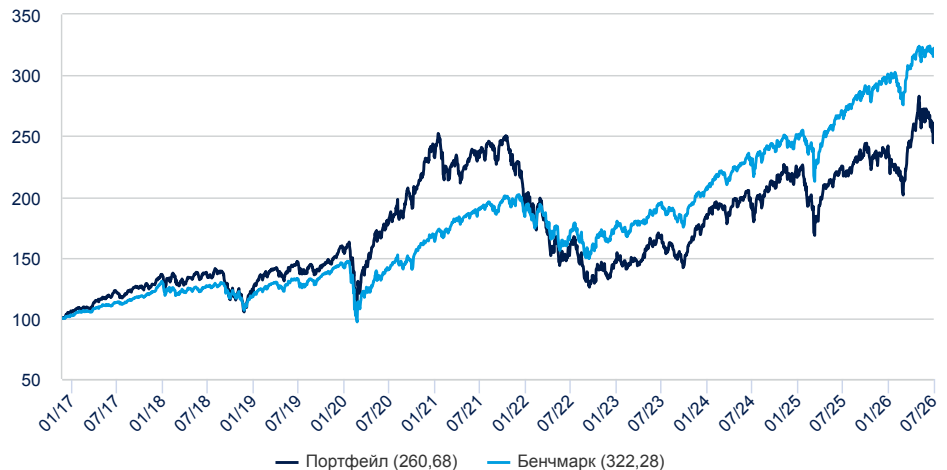
Всички детайли са налични в юридическата документация

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)

нетна рентабилност (Източник: Fund Admin) ¹

От	От началото на годината 2025-12-31	1 месец 2026-06-30	3 месеца 2026-04-30	1 година 2025-07-31	3 години 2023-07-31	5 години 2021-07-30	От 2016-12-22
Портфейл	11,83%	-4,29%	6,93%	17,31%	15,63%	2,06%	10,48%
Бенчмарк	10,26%	0,51%	4,33%	20,41%	18,12%	11,18%	12,95%
Разлика	1,58%	-4,81%	2,60%	-3,10%	-2,49%	-9,12%	-2,47%

¹ Данните съответстват за периодите за повече от една година са на годишна база.

Годишни показатели (Източник: Fund Admin) ²

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Портфейл	9,60%	20,83%	30,67%	-41,05%	-1,10%	53,46%	34,94%	-12,47%	27,68%	-
Бенчмарк	21,09%	18,67%	23,79%	-18,14%	21,82%	15,90%	27,67%	-8,71%	22,40%	-
Разлика	-11,50%	2,15%	6,88%	-22,91%	-22,92%	37,56%	7,27%	-3,76%	5,28%	-

² Ефективността варира във времето и не е надеждна индикация за бъдещи резултати. Инвестициите са обект на колебания на пазара и могат да придобият или загубят стойност.

анализ на риска (Източник: Fund Admin) ^{*}

	1 година	3 години	5 години	От създаването [*]
Волатилност на портфейла	20,82%	19,84%	22,27%	22,12%
Волатилност на бенчмарка	11,06%	12,41%	14,60%	15,88%
Стойност на Обем Информация Портфейл	-0,38	-0,25	-0,92	-0,26
Tracking Error Ex Post Valeur PTF	12,96%	10,31%	10,61%	10,08%

^{*} Годишни данни

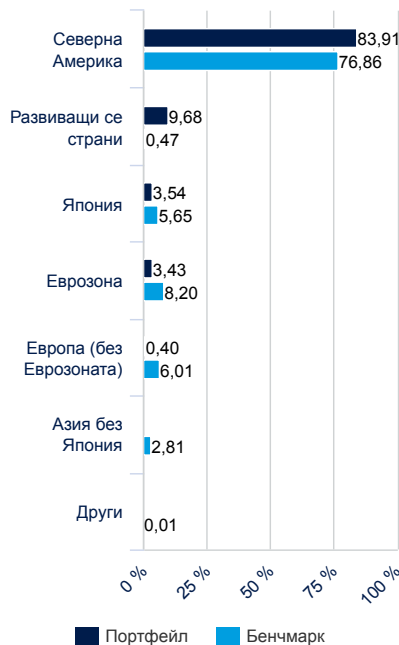
Разбивка на портфейла (Източник: Amundi Group)

РАЗБИВКА ПО СЕКТОРИ (Източник: Amundi Group) *



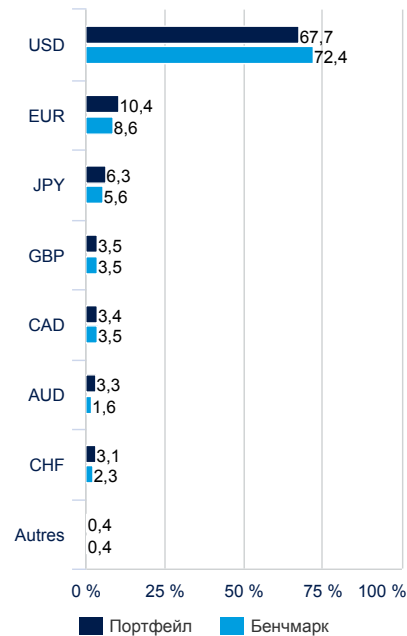
* % от активите

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)	1 002,02	944,52
% Mid Cap + Small Cap	17,11	26,24
% Big Cap	82,89	73,76
Per 12 Month forward	22,26	18,47
Price to Book	6,81	3,95
Price to Cash Flow	22,57	16,35
Dividend Yield	0,50	1,53
Annualized EPS Growth (n/n+2)	25,56	15,91
Annualized Revenue Growth (n/n+2)	21,39	12,11

Номер на емитента	67
ликвидност	0,78%

Основни точки в портфолиото (Източник: Amundi Group) *

	Сектор	тегло	Спред / Индекс
NVIDIA CORP	Технологии на информацията	5,97%	0,91%
ALPHABET INC CL A	Телекомуникации	4,88%	2,69%
AMAZON.COM INC	Циклична консолидация	4,82%	2,26%
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	Технологии на информацията	3,98%	3,98%
BROADCOM INC	Технологии на информацията	3,97%	2,01%
ARISTA NETWORKS INC	Технологии на информацията	2,95%	2,74%
ADVANCED MICRO DEVICES	Технологии на информацията	2,92%	2,03%
MICROSOFT CORP	Технологии на информацията	2,80%	-0,78%
SCHNEIDER ELECT SE	Индустрия	2,65%	2,45%
HITACHI LTD	Индустрия	2,63%	2,47%

* С изключение на взаимните фондове

Мениджърски екип



Guillaume Uettwiller

Portfolio Manager



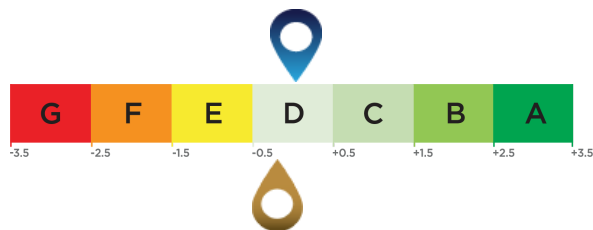
Alexandre Blein

Portfolio Manager

Среден ECU рейтинг (източник : Amundi)

ESG Рейтинг

Съвкупност от ECU инвестиции: 100% MSCI WORLD



Investment Portfolio Score: 0,03

Съвкупност от ECU инвестиции – резултат¹ :: -0,20

ECU покритие *

	Портфолио	Бенчмарк
% от портфейла с ECU рейтинг ²	99,97%	99,89%
% от портфейла, който може да се възползва от ECU рейтинг ³	99,47%	100,00%

* Disclaimer BtB Couverture ESG

ESG Terminology

ESG Критерии

Критериите са извънфинансови критерии, използвани за оценка на екологичните, социалните и управленските практики на компании, щати или местни власти:

„E“ за околната среда (нива на потребление на енергия и газ, управление на водата и отпадъците и др.).

„S“ за социално / общество (защитане на правата на човека, здравето и безопасността на работното място и т.н.).

„G“ за управление (независимост на борда на директорите, защитане на правата на акционерите и т.н.).

ESG Рейтинги

ESG оценка на емитента: всеки емитент се оценява въз основа на ESG критерии и получава количествена оценка, скалата за която се основава на средната стойност за сектора. Полученият резултат се оценява по скала от A (най-високото ниво) до G (най-ниското). Методологията на Amundi дава възможност за изчерпателен анализ, стандартизиран и систематичен на емитентите за всички области на инвестиции и на категориите активи (акции, облигации и т.н.).

ESG оценка на съвкупността от инвестиции и портфолиото: портфолиото и съвкупността от инвестиции получават ESG резултат и ESG оценка (от A до G). ESG резултатът съответства на средната претеглена стойност на резултатите на емитентите, изчислена в зависимост от относителното претегляне в съвкупността от инвестиции или в портфолиото, без ликвидни активи и неоценени емитенти.

Интегриране на ESG на Amundi

Освен че са съобразени с Политиката за отговорни инвестиции на Amundi⁴, портфейлите за интегриране на ESG на Amundi вървят с конкретна цел за ефективност по отношение на ESG, а именно количествен резултат на съответния пазарен портфейл по критериите на ESG над средното за съответната му категория.

¹ Референтната стойност за пазарния портфейл се определя или от референтния показател на фонда, или от индекс, който е представителен за пазарния портфейл, свързан с ESG.

² Дял на ценните книжа с показател по Amundi ESG в целия портфейл (тегловен коефициент)

³ Процент ценни книжа, за които е приложима методологията за рейтинг ESG от общия портфейл (измерен в тежест).

⁴ Актуалната версия на документа е достъпна на следния адрес <https://www.amundi.com/int/ESG>.

Ниво на устойчивост



Равнището на устойчивост представлява показател, разработен от Morningstar с цел независимо измерване на равнището на отговорност, поемана от даден фонд, на основата на стойностите в портфейла. Показателят приема стойности от много нисък резултат (едно кълбо) до много висок резултат (пет кълба).

Източник: Morningstar © Равнище на устойчивост на базата на анализи на риска за ESG, предоставени от Sustainalytics, използвани за изчисляването на равнището на устойчивост на Morningstar. © 2026 Morningstar. Всички права запазени. Посочената тук информация: (1) е собственост на Morningstar и/или доставчиците на съдържание на Morningstar; (2) не може да бъде възпроизвеждана или разпространявана; и (3) не е гарантирано точна, пълна или навременно предоставяна. Нито Morningstar, нито доставчиците на съдържание на Morningstar носят отговорност за евентуалните вреди или загуби, възникнали в резултат от ползването на тази информация. Добрите резултати в миналото не представляват гаранция за бъдещи такива. За повече информация относно оценката на Morningstar (Morningstar Rating), моля, посетете следния уебсайт www.morningstar.com.