CPR INVEST - GLOBAL DISRUPTIVE OPPORTUNITIES - A USD - ACC

LU1530899498

АКЦИИ 30/09/2026

Характеристики *(Източник: Amundi Group)*

Creation date : 2016-12-22
Юридическа форма : SICAV under Luxembourg law
Directive : UCITS IV
Classification AMF : -
Indice Reference :
100% MSCI WORLD GROWTH INDEX
Изибраем 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)

1	2	3	4	**5**	6	7

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 : 2 749,78 (Американски долар)
Вид Актив : 3 168,44 (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
HCA 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

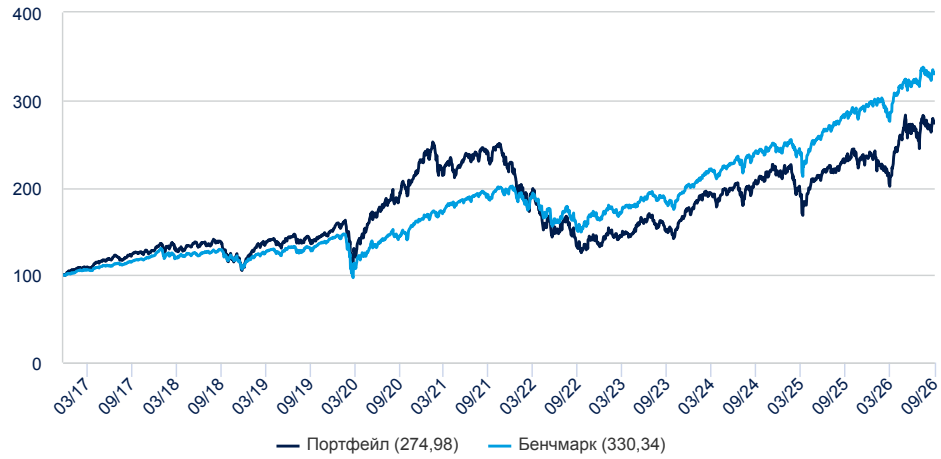
Всички детайли са налични в юридическата документация

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 2026-08-31	3 месеца 2026-06-30	1 година 2025-09-30	3 години 2023-09-29	5 години 2021-09-30	От 2016-12-22
Портфейл	17,97%	0,78%	0,95%	19,57%	21,85%	3,53%	10,90%
Бенчмарк	13,02%	-0,10%	3,03%	16,54%	21,81%	12,13%	13,00%
Разлика	4,95%	0,88%	-2,07%	3,04%	0,04%	-8,61%	-2,10%

[1] Данните съответстващи 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	22,20%	19,98%	22,42%	22,16%
Волатилност на бенчмарка	11,95%	12,34%	14,66%	15,85%
Стойност на Обем Информация Портфейл	0,20	0,02	-0,81	-0,21
Tracking Error Ex Post Valeur PTF	13,25%	10,38%	10,65%	10,11%

* Годишни данни

CPR INVEST - GLOBAL DISRUPTIVE OPPORTUNITIES - A USD - ACC

АКЦИИ

30/09/2026

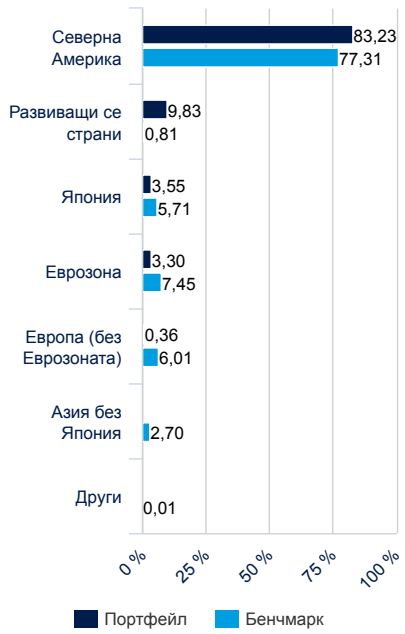
Разбивка на портфейла *(Източник: Amundi Group)*

РАЗБИВКА ПО СЕКТОРИ *(Източник: Amundi Group)* *

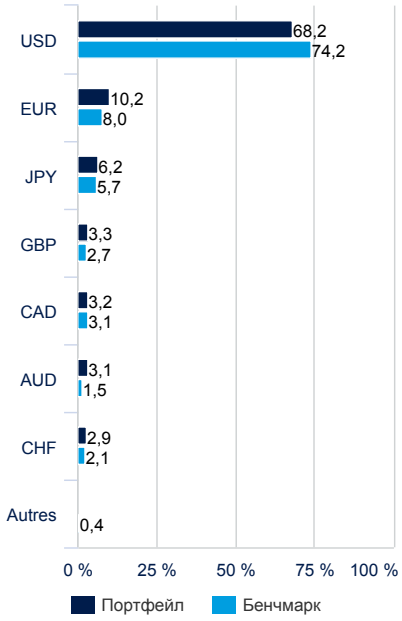


* % от активите

ГЕОГРАФСКА РАЗБИВКА (Източник: Amundi Group)



РАЗБИВКА ПО ВАЛУТА *(Източник: Amundi Group)* **



** 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)	1 083,62	1 014,83
% Mid Cap + Small Cap	17,66	26,09
% Big Cap	82,34	73,91
Per 12 Month forward	20,98	17,98
Price to Book	6,77	3,96
Price to Cash Flow	22,02	16,09
Dividend Yield	0,52	1,52
Annualized EPS Growth (n/n+2)	25,61	17,81
Annualized Revenue Growth (n/n+2)	22,73	13,43

Номер на емитента	**68**
ликвидност	**0,82%**

Основни точки в портфолиото *(Източник: Amundi Group)* *

	Сектор	тегло	Спред / Индекс
NVIDIA CORP	Технологии на информацията	6,55%	-5,01%
AMAZON.COM INC	Циклична консолидация	4,98%	-0,31%
ALPHABET INC CL A	Телекомуникации	4,85%	0,42%
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	Технологии на информацията	4,25%	4,25%
ADVANCED MICRO DEVICES	Технологии на информацията	3,44%	1,25%
BROADCOM INC	Технологии на информацията	3,43%	-0,12%
ARISTA NETWORKS INC	Технологии на информацията	3,07%	2,59%
APPLE INC	Технологии на информацията	2,66%	-8,05%
MICRON TECHNOLOGY INC	Технологии на информацията	2,63%	2,63%
SCHNEIDER ELECT SE	Индустрия	2,57%	2,16%

* С изключение на взаимните фондове

Документ предназначен за "не-професионални" инвеститори.
CPR Asset Management, S.A capital of 61 461 945 €, 399 392 141 RCS Paris - SGP approved AMF n° GP01-056.
91-93, Boulevard Pasteur 75015 Paris - France - 01 53 15 70 00

www.cpram.com

CPR INVEST - GLOBAL DISRUPTIVE OPPORTUNITIES - A USD - ACC

АКЦИИ

30/09/2026

Мениджърски екип



Guillaume Uettwiller

Portfolio Manager



Alexandre Blein

Portfolio Manager

CPR INVEST - GLOBAL DISRUPTIVE OPPORTUNITIES - A USD - ACC

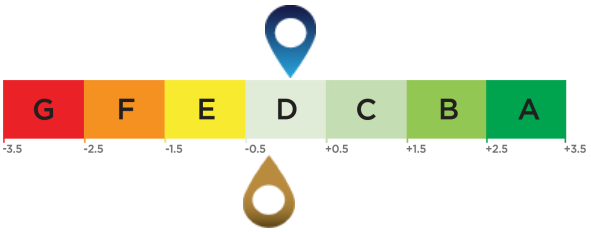
АКЦИИ

30/09/2026

Среден ESG рейтинг (източник : Amundi)

Оценка на фактори „Околна среда, социална отговорност и управление“. Информация за аспекти, свързани с устойчивостта, може да бъде намерена на https://about.amundi.com/legal-documentation

Съвкупност от ESG инвестиции: 100% MSCI WORLD GROWTH INDEX



Investment Portfolio Score: 0,04

Съвкупност от ESG инвестиции – резултат[1] :: -0,22

ESG покритие *

	Портфолио	Бенчмарк
% от портфейла с ESG рейтинг[2]	99,98%	99,76%
% от портфейла, който може да се възползва от ESG рейтинг[3]	99,36%	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 (зачитане на правата на човека, здравето и безопасността на работното място и т.н.).
„G“ за управление (независимост на борда на директорите, зачитане на правата на акционерите и т.н.)

ESG Рейтинг

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 Amundi[4], 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 методология 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 предоставена. 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.