

Характеристики (Източник: Amundi Group)

Creation date : 2017-12-14
Юридическа форма : SICAV under Luxembourg law
Directive : UCITS IV
Classification AMF : Международни дялове
Index Reference : 100% MSCI WORLD
Избираем за PEA : NON
Currency : EUR
Въздействие върху резултата : Capitalization
КОД ISIN : LU1734693812
КОД BLOOMBERG : CPMEGAA 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 : 184,07 (EUR)
Вид Актив : 285,52 (милиони EUR)
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 : 09:00
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 :
1,85%
Комисионна допълнителна : Да

Всички детайли са налични в юридическата документация

ИНВЕСТИЦИОННА СТРАТЕГИЯ (Източник: Amundi Group)

Инвестиционната цел е да надминете глобалните капиталови пазари за дългосрочен период (минимум пет години) чрез инвестиране в капиталови фондове или акции, които се възползват от глобалните тематични тенденции.

За да се постигне това, инвестиционната стратегия на отделението има за цел да избере капиталови фондове или акции, които ще се възползват от икономически, социални, демографски, технологични, регулаторни или екологични структурни промени. Отделението използва комбинация от подход отгоре надолу (тематично разпределение) и подход отдолу нагоре.

Най-добрият в класа подход не изключва нито един сектор на дейност по принцип.

Следователно всички икономически сектори са представени в този подход и отделението може да бъде изложено на някои противоречиви сектори.

Подразделението е инвестирало до 100% от своите активи в дялове или акции в UCI.

Подразделението е инвестирало най-малко 75% от своите активи в капиталови фондове или акции на която и да е държава (включително нововъзникващи пазари в рамките на максимум 25% от своите активи) без ограничения за капитализация.

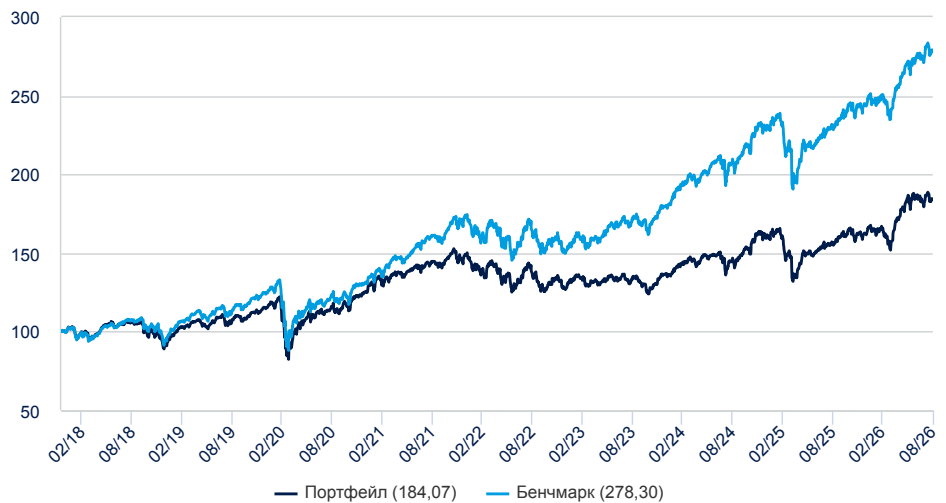
Дериватните инструменти могат да се използват от отдела за хеджиране, експозиция и/или ефективно управление на портфейл.

Отделението се управлява активно. Подразделението може да използва референтен показател а posteriori като индикатор за оценка на представянето на подразделението и, по отношение на референтния показател за таксите за изпълнение, използвани от съответните класове акции, за изчисляване на таксите за резултати. Няма ограничения по отношение на такава структура на ограничителен портфейл от Benchmark.

Отделението е финансов продукт, който насърчава ESG характеристиките съгласно член 8 от Регламента за разкриване на информация.

Анализ на рентабилността (Източник: Fund Admin)

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

нетна рентабилност (Източник: Fund Admin) ¹

	От началото на годината 2025-12-31	1 месец 2026-07-31	3 месеца 2026-05-29	1 година 2025-08-29	3 години 2023-08-31	5 години 2021-08-31	От 2017-12-14
Портфейл	13,93%	1,19%	-0,22%	17,56%	11,15%	4,98%	7,25%
Бенчмарк	14,35%	1,60%	2,84%	21,30%	17,40%	11,56%	12,46%
Разлика	-0,42%	-0,41%	-3,06%	-3,73%	-6,26%	-6,58%	-5,21%

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	1,44%	16,33%	7,71%	-14,51%	18,24%	9,75%	24,64%	-7,77%	-	-
Бенчмарк	6,77%	26,60%	19,60%	-12,78%	31,07%	6,33%	30,02%	-4,11%	-	-
Разлика	-5,32%	-10,26%	-11,89%	-1,73%	-12,83%	3,42%	-5,38%	-3,66%	-	-

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	13,38%	13,14%	13,28%	14,97%
Волатилност на бенчмарка	9,87%	12,20%	13,05%	15,08%
Стойност на Обем Информация Портфейл	-0,52	-1,47	-1,67	-1,41
Tracking Error Ex Post Valeur PTF	5,83%	4,27%	3,97%	3,71%

* Годишни данни

Разбивка на портфейла (Източник: Amundi Group)

РАЗБИВКА ПО СЕКТОРИ (Източник: Amundi Group) *

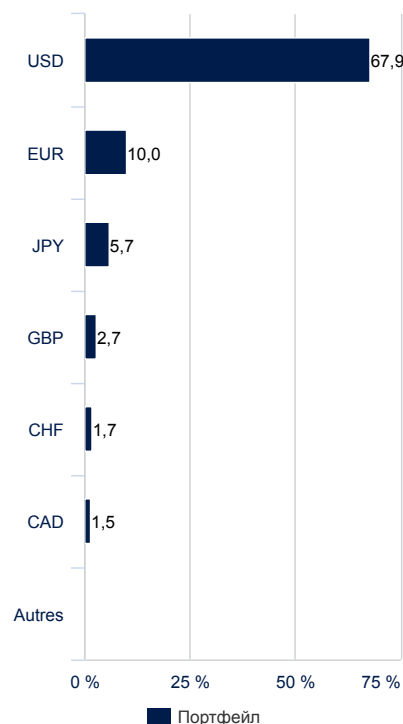


* % от активите

ГЕОГРАФСКА РАЗБИВКА (Източник: Amundi Group)



РАЗБИВКА ПО ВАЛУТА (Източник: Amundi Group) **



** Като процент от активите - включително хеджиране на валута

Номер на емитента
ликвидност

79
10,01%

Основни точки в портфолиото (Източник: Amundi Group)

	Мегатенденция	тегло
CPR INVEST-SOCIAL EQT O EUR ACC	Неравенства	10,50%
CPR INVEST - CLIMATE ACTION O ACC	Климат	10,16%
Amundi MSCI World ESG Broad Transition U	Климат	9,57%
CPR INVEST-BIODIVERSITY-O EUR- ACC	-	9,57%
SHSV SP US BANKS UCITS USD ETF(LSE)	-	5,81%

Мениджърски екип



Julien Levy Kern

Portfolio Manager



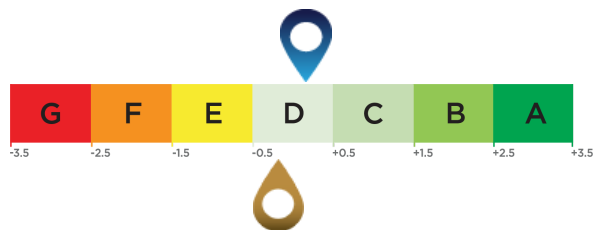
Steve Chan Tat Chuen

Co-Portfolio Manager

Среден ECU рейтинг (източник : Amundi)

ESG Рейтинг

Съвкупност от ECU инвестиции: 100% MSCI WORLD



Investment Portfolio Score: 0,15

Съвкупност от ECU инвестиции – резултат¹ :: -0,19

ECU покритие *

	Портфолио	Бенчмарк
% от портфейла с ECU рейтинг ²	100,00%	99,87%
% от портфейла, който може да се възползва от ECU рейтинг ³	84,50%	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 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 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.