CPR INVEST - CLIMATE ACTION - A EUR - ACC

LU1902443420

ACȚIUNI

31/10/2026

CARACTERISTICI *(Sursa: Grupul Amundi)*

Data creării : 07/12/2018
Formă juridică : SICAV under Luxembourg law
Directivă : UCITS IV
Clasificare AMF -
Core
Value
Growth :
Indice de referință : 100% MSCI ACWI
Eligibil PEA : NON
Monedă : EUR
Modalitatea de distribuire a rezultatelor investitiilor :
Capitalizare
Cod ISIN : LU1902443420
Cod Bloomberg : CPRCAEA LX
Orizont minim recomandat de investiții : 5 ani

INDICATOR RISC (Sursa: Fund Admin)

1	2	3	**4**	5	6	7

Risc mai scazut — Risc mai mare

⚠ Indicatorul de risc presupune că păstrați produsul timp de 5 ani.
Indicatorul de risc sumar este un ghid al nivelului de risc al acestui produs în comparație cu altele produse. Arată cât de probabil este ca produsul să piardă bani din cauza mișcării piețelor sau pentru că nu reusim să rambursăm investiția.

DATE CHEIE *(Sursa: Grupul Amundi)*

Valoarea unitară a activului net (VUAN) :
211,06 (EUR)
Activ Net Fond : 1 714,06 (milioane EUR)
Ultimul cupon : -

ACTORI *(Sursa: Grupul Amundi)*

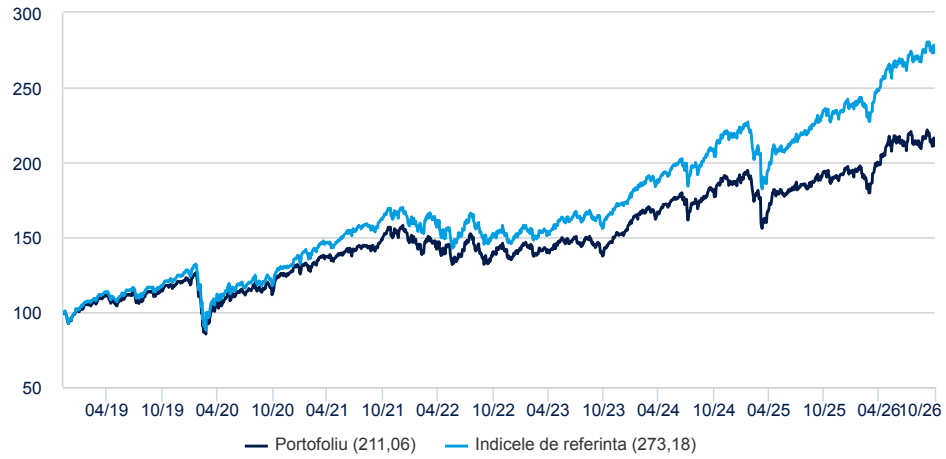
Companie de administrare :
CPR ASSET MANAGEMENT
Depozitar / Administrator :
CACEIS Bank, Luxembourg Branch / CACEIS Fund Administration Luxembourg

STRATEGIE DE INVESTIȚII *(Sursa: Grupul Amundi)*

Obiectivul investiției este de a depăși performanța piețelor globale de acțiuni pe o perioadă pe termen lung (minimum cinci ani) prin investiții în acțiuni internaționale angajate în limitarea impactului schimbărilor climatice, integrând în același timp criteriile de Mediu, Social și Guvernanță (E, S și G – sau, luate împreună, ESG) în procesul de investiție.

ANALIZA PERFORMANȚEI *(Sursa: Administrator Fond)*

EVOLUȚIA VALORII NETE DE ACTIV LA BAZA 100 *(Sursa: Fund Admin)*



PERFORMANȚE NETE PE PERIOADE RULANTE

(Sursa : Administratorul fondului) [1]

Începând cu	De la inceputul anului 31/12/2025	1 luna 30/09/2026	3 luni 31/07/2026	1 an 31/10/2025	3 ani 31/10/2023	5 ani 29/10/2021	Începând din 07/12/2018
Portofoliu	10,16%	-2,20%	-0,84%	8,78%	14,86%	7,11%	9,91%
Indicele de referinta	16,97%	0,08%	2,92%	16,14%	20,10%	10,89%	13,56%
Spread	-6,81%	-2,28%	-3,77%	-7,36%	-5,24%	-3,77%	-3,65%

[1] Datele mai mari de un an sunt anualizate.

PERFORMANȚE NETE PE AN CALENDARISTIC *(Sursa: Administ. Fondului)* [2]

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Portofoliu	3,40%	21,41%	12,82%	-13,11%	22,12%	6,86%	25,77%	-	-	-
Indicele de referinta	7,86%	25,33%	18,06%	-13,01%	27,54%	6,65%	28,93%	-	-	-
Spread	-4,46%	-3,92%	-5,25%	-0,10%	-5,42%	0,20%	-3,15%	-	-	-

[2] Performanțele anterioare nu sunt constante în timp și nu reprezintă un indicator fiabil al performanțelor viitoare.
Investițiile sunt supuse fluctuațiilor pieței și pot varia atât în sus, cât și în jos.

ANALIZA RISCULUI *(Sursa: Administrator de Fond)* *

	1 an	3 ani	5 ani	De la lansare *
Volatilitatea portofoliului	12,77%	12,63%	13,29%	15,44%
Indicele de referinta al volatilitatii.	10,19%	11,64%	12,71%	14,91%
Information ratio	-1,69	-1,39	-1,06	-1,03
Tracking Error ex-post al portofoliului	4,33%	3,66%	3,51%	3,42%

* Date anualizate

Decizia investitorului de a investi în fondul vizat trebuie să țină cont de toate caracteristicile sau obiectivele fondului. Nimic nu garantează că considerentele ESG vor îmbunătăți strategia de investiții sau performanța unui fond.

CPR INVEST - CLIMATE ACTION - A EUR - ACC

ACTIUNI 31/10/2026

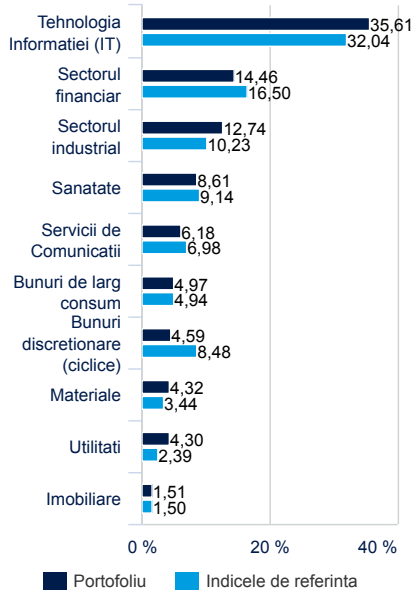
MODALITĂȚI DE FUNCȚIONARE *(Sursa: Grupul Amundi)*

Frecvența calculului VUAN : Zilnic
Ora limită pentru plasarea comenzilor : 14:00
NAV de execuție : T
Data subscrierii / Data rascumpararii : T+2 / T+2
Investitia initiala minima :
1 zecime de miime parte/acțiune/acțiuni
Investitia ulterioara minima :
1 zecime de miime parte/acțiune/acțiuni
Taxă de intrare (maxim) / Taxe de retragere (maximă) :
5,00% / 0,00%
Taxele de management și alte costuri administrative sau de operare. :
1,95%
Comision de performanta : Da

Toate detaliile sunt disponibile în documentația juridică.

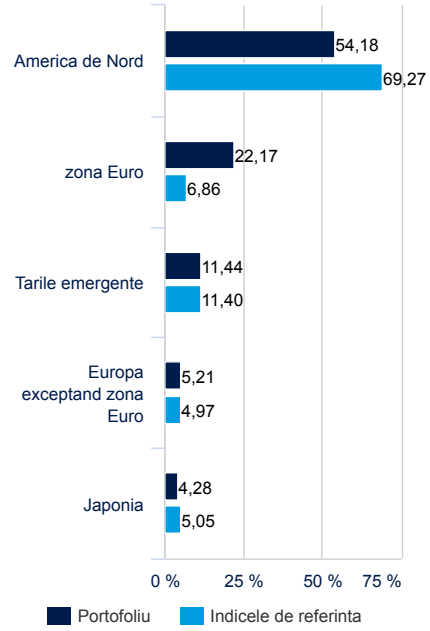
COMPOZIȚIA PORTOFOLIULUI *(Sursa: Grupul Amundi)*

REPARTIȚIA PE SECTOARE
*(Sursa: Grupul Amundi) **

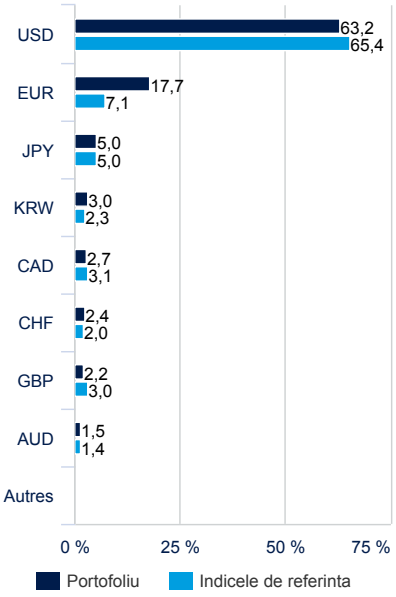


* Ca procent din activ.

DISTRIBUȚIA GEOGRAFICĂ
(Sursa: Grupul Amundi)



EXPUNERE PE VALUTĂ
*(Sursa: Grupul Amundi) ***



** Ca procent din activ – cu acoperire valutară

RAPOARTE DE ANALIZĂ
(Sursa: Grupul Amundi)

	Portofoliu	Benchmark
Capitalizare medie de piață (mld. €)	1 010,92	976,12
% Mid Cap + Small Cap	25,27	29,70
% Big Cap	74,73	70,30
Pe 12 luni înainte	15,30	15,77
Preț față de valoarea contabilă	3,73	3,61
Preț către flux de numerar	15,22	14,66
Randament al dividendului (%)	1,67	1,64
Creșterea anualizată a EPS (n/n+2) (%)	20,85	17,69
Creșterea anualizată a veniturilor (n/n+2) (%)	16,34	14,42

Numar de emitenti (exclus lichiditati)	**78**
Numerar în % din activ.	**1,69%**

CPR INVEST - CLIMATE ACTION - A EUR - ACC

ACTIUNI 31/10/2026

PRINCIPALELE LINII DIN PORTOFOLIU

*(Sursa: Grupul Amundi) **

	Sector	Greutate	Diferență / Indice
MICROSOFT CORP	Tehnologia Informatiei (IT)	5,52%	1,87%
NVIDIA CORP	Tehnologia Informatiei (IT)	5,24%	0,45%
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	Tehnologia Informatiei (IT)	4,25%	4,25%
APPLE INC	Tehnologia Informatiei (IT)	4,18%	-0,82%
ALPHABET INC CL A	Servicii de Comunicatii	3,38%	1,75%
SAMSUNG ELECTRONICS	Tehnologia Informatiei (IT)	3,00%	2,21%
BROADCOM INC	Tehnologia Informatiei (IT)	2,41%	0,89%
ADVANCED MICRO DEVICES	Tehnologia Informatiei (IT)	2,16%	1,26%
SCHNEIDER ELECT SE	Sectorul industrial	1,82%	1,67%
TJX COMPANIES INC	Bunuri discretionare (ciclice)	1,73%	1,57%

* În afara OPC

ECHIPA DE ADMINISTRARE



Alexandre Blein

Administrator de portofoliu



Yasmine De Bray

Administrator de portofoliu

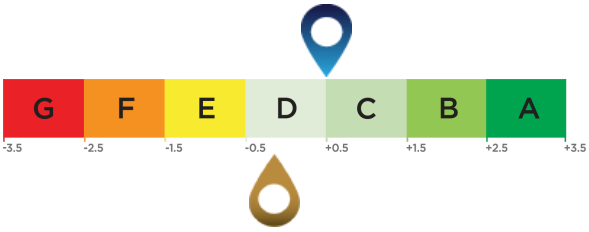
CPR INVEST - CLIMATE ACTION - A EUR - ACC

ACTIUNI 31/10/2026

SCOR ESG MEDIU (sursă: Amundi)

Evaluare de Mediu, Socială și de Guvernanță. Informații despre aspectele legate de sustenabilitate pot fi găsite la https://about.amundi.com/legal-documentation

Univers de investiții ESG: 100% MSCI ACWI



Scorul portofoliului de investiții: 0,48

Scorul universului de investiții ESG[1]: -0,14

Acoperire ESG (sursa: Amundi) *

	PTF	REF_BtB
Procentaj cu o notare ESG Amundi[2]	100,00%	99,90%
Procentajul care poate avea o evaluare ESG [3]	99,05%	100,00%

* Titluri care pot fi evaluate pe baza criteriilor ESG. Totalul poate fi diferit de 100% pentru a reflecta expunerea reală a portofoliului (inclusiv numerar).

Glosar ESG

Criterii ESG

Criteriile sunt criterii extra-financiare utilizate pentru a evalua practicile de Mediu, Sociale și de Guvernanță ale companiilor, statelor sau autorităților locale:
„E" pentru Mediu (nivelurile de consum de energie și gaze, gestionarea apei și a deșeurilor etc.).
„S" pentru Social/Societate (respectarea drepturilor omului, sănătatea și siguranța la locul de muncă etc.).
„G" pentru Guvernanță (independența consiliului de administrație, respectarea drepturilor acționarilor etc.)

Rating ESG

Calificativul ESG al emitentului: fiecare emitent este evaluat pe baza criteriilor de mediu, sociale și de guvernanță corporativă (engl. „Environmental, Social, Governance" - ESG) și obține un scor cantitativ, a cărui scală se bazează pe media din sectorul respectiv. Scorul se traduce într-un calificativ pe o scală de la A (cel mai înalt calificativ) la G (cel mai mic calificativ). Metodologia Amundi prevede o analiză cuprinzătoare, standardizată și sistematică a emitenților din toate regiunile de investiții și clasele de active (acțiuni, obligațiuni etc.).
Calificativul ESG al universului investițional și al portofoliului: portofoliul și universul investițional primesc un scor ESG și un calificativ ESG (de la A la G). Scorul ESG corespunde mediei ponderate a scorurilor emitenților, calculată conform ponderii relative a acestora în cadrul universului investițional sau al portofoliului, excluzând activele lichide și emitenții fără rating financiar.

Amundi ESG pentru Toți

În plus față de respectarea Politicii de Investiții Responsabile Amundi[4], portofoliile Amundi ESG Mainstreaming au un obiectiv de performanță ESG care vizează atingerea unui scor ESG al portofoliului superior scorului ESG al universului lor de investiții ESG.

[1] Universul de investiții de referință este definit fie de indicatorul de referință al fondului, fie de un indice reprezentativ al universului investibil legat de ESG.
[2] Procentajul valorilor mobiliare cu o evaluare ESG Amundi din totalul portofoliului (măsurat în greutate).
[3] Procentajul de valori mobiliare pentru care o metodologie de evaluare ESG este aplicabilă din totalul portofoliului (măsurat în greutate).
[4] Documentul actualizat este disponibil la https://www.amundi.com/int/ESG.

Nivel de durabilitate (sursa: Morningstar)



Nivelul de sustenabilitate este o evaluare realizată de Morningstar care își propune să măsoare în mod independent nivelul de responsabilitate al unui fond pe baza valorilor din portofoliu. Evaluarea variază de la foarte scăzut (1 Glob) la foarte ridicat (5 Globuri).

Sursa Morningstar © Scorul de sustenabilitate - bazat pe analiza riscurilor ESG corporative furnizată de Sustainalytics utilizată în calculul scorului de sustenabilitate Morningstar. © 2026 Morningstar. Toate drepturile rezervate. Informațiile conținute aici: (1) sunt deținute de Morningstar și / sau furnizorii săi de conținut; (2) nu pot fi reproduse sau redistribuite; și (3) nu sunt garantate a fi exacte, complete sau la timp. Nici Morningstar, nici furnizorii săi de conținut nu sunt responsabili pentru daunele sau pierderile care decurg din utilizarea acestei informații. Performanța trecută nu garantează rezultate viitoare. Pentru mai multe informații despre Ratingul Morningstar, vă rugăm să vizitați site-ul lor www.morningstar.com.

CPR INVEST - CLIMATE ACTION - A EUR - ACC

ACTIUNI 31/10/2026

Glosar ESG

Investiție Social Responsabilă (ISR)

SRI exprimă obiectivele de dezvoltare durabilă în deciziile de investiții prin adăugarea criteriilor de Mediu, Sociale și de Guvernanță (ESG) pe lângă criteriile financiare tradiționale.

Astfel, SRI își propune să echilibreze performanța economică și impactul social și de mediu prin finanțarea companiilor și entităților publice care contribuie la dezvoltarea durabilă, indiferent de sectorul lor de activitate. Prin influențarea guvernanței și comportamentului părților interesate, SRI promovează o economie responsabilă.

Criterii ESG

Criteriile sunt criterii extra-financiare utilizate pentru a evalua practicile de Mediu, Sociale și de Guvernanță ale companiilor, statelor sau autorităților locale:
„E" pentru Mediu (nivelurile de consum de energie și gaze, gestionarea apei și a deșeurilor etc.).
„S" pentru Social/Societate (respectarea drepturilor omului, sănătatea și siguranța la locul de muncă etc.).
„G" pentru Guvernanță (independența consiliului de administrație, respectarea drepturilor acționarilor etc.)

Scara de evaluare ESG

Scara de notare de la A (cea mai bună notă) la G (cea mai slabă notă)



SCOR ESG MEDIU (sursă: Amundi)

Evaluare de Mediu, Socială și de Guvernanță. Informații despre aspectele legate de sustenabilitate pot fi găsite la https://about.amundi.com/legal-documentation

Universul investițiilor ESG

100% MSCI ACWI

Distribuția portofoliului după ratingul ESG[1]



Scoruri și note ESG

	Portofoliu	Indice
E Score	0,67	0,22
S Score	0,37	-0,18
G Score	0,12	-0,39
Scor ESG mediu	0,48	-0,14
Notă ESG medie	D	D

Average ESG score of the adjusted index for the Top 70% 0,31

Acoperirea analizei ESG[1] (Sursa: Amundi)

Nombre d'émetteurs	79
% ESG notable du portefeuille	100%

Etichetă ISR

Nivel de durabilitate (sursa: Morningstar)



Nivelul de sustenabilitate este o evaluare realizată de Morningstar care își propune să măsoare în mod independent nivelul de responsabilitate al unui fond pe baza valorilor din portofoliu. Evaluarea variază de la foarte scăzut (1 Glob) la foarte ridicat (5 Globuri).

Sursa Morningstar © Scorul de sustenabilitate - bazat pe analiza riscurilor ESG corporative furnizată de Sustainalytics utilizată în calculul scorului de sustenabilitate Morningstar. © 2026 Morningstar. Toate drepturile rezervate. Informațiile conținute aici: (1) sunt deținute de Morningstar și / sau furnizorii săi de conținut; (2) nu pot fi reproduse sau redistribuite; și (3) nu sunt garantate a fi exacte, complete sau la timp. Nici Morningstar, nici furnizorii săi de conținut nu sunt responsabili pentru daunele sau pierderile care decurg din utilizarea acestei informații. Performanța trecută nu garantează rezultate viitoare. Pentru mai multe informații despre Ratingul Morningstar, vă rugăm să vizitați site-ul lor www.morningstar.com.

MorningstarSustainabilityRatingDate : **31/08/2026**

[1] Titluri în circulație în funcție de criteriile ESG, excluzând lichiditățile.

Decizia investitorului de a investi în fondul promovat trebuie să țină cont de toate caracteristicile sau obiectivele fondului.

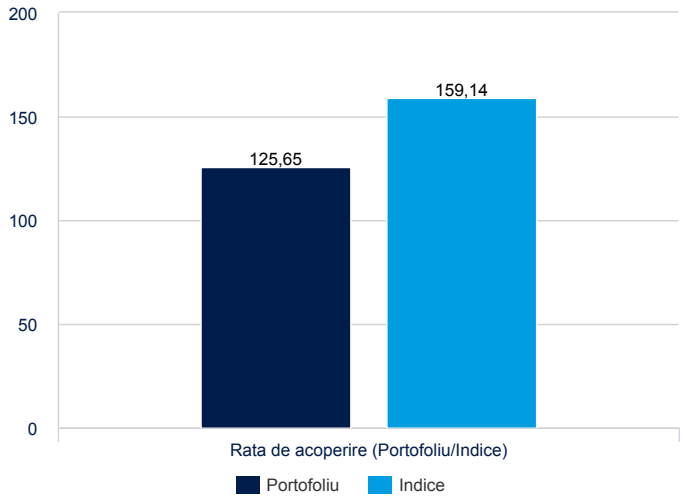
CPR INVEST - CLIMATE ACTION - A EUR - ACC

ACTIUNI 31/10/2026

Focus pe indicatori de Mediu, Sociali și de Guvernanță

În plus față de evaluarea generală ESG a portofoliului și dimensiunilor E, S și G, managerul folosește indicatori de impact pentru a evalua calitatea ESG a portofoliului său. Au fost identificați patru indicatori reprezentativi pentru Mediu, Social, Drepturile Omului și Guvernanță. Obiectivul minim al managerului este de a livra un scor de calitate mai mare decât cel al indicelui pe cel puțin doi dintre indicatori.

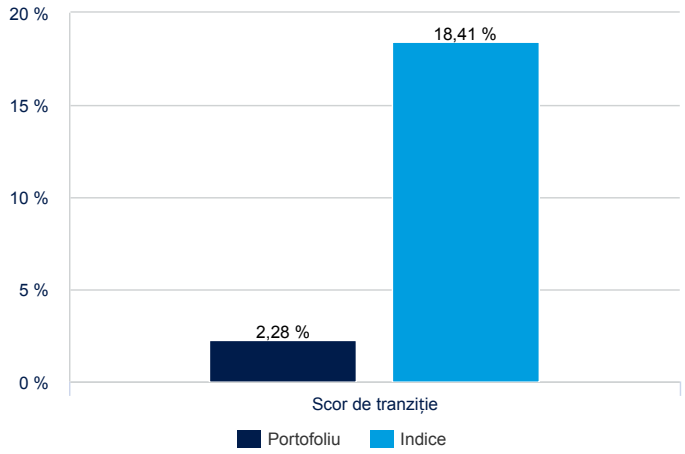
MEDIU: Intensitate de carbon



Intensitatea GHG a companiilor în care se investește – tCO2eq/€m venituri
Sursa: Trucost

Rata de acoperire (Portofoliu/Indice)	100%	99,20%

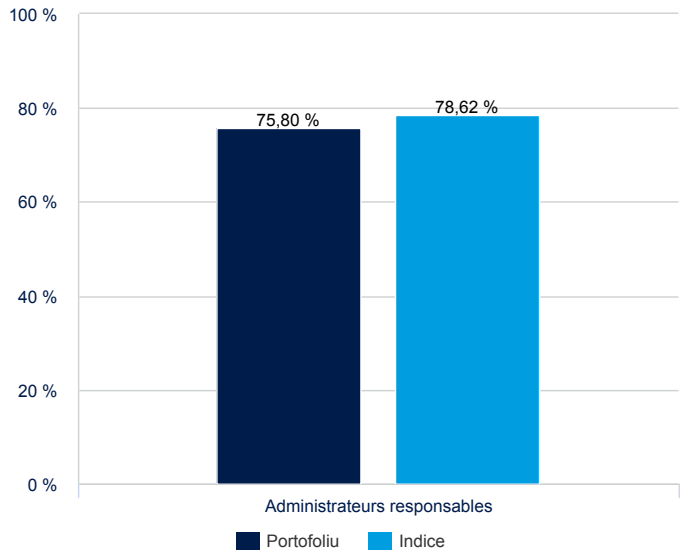
MEDIU: Investiții în companii care nu au luat inițiative pentru a reduce emisiile de carbon (%)



Parte din investiții în companii care nu au luat inițiative pentru a reduce emisiile de carbon în scopul respectării acordului de la Paris
Sursa: SBTi, CDP

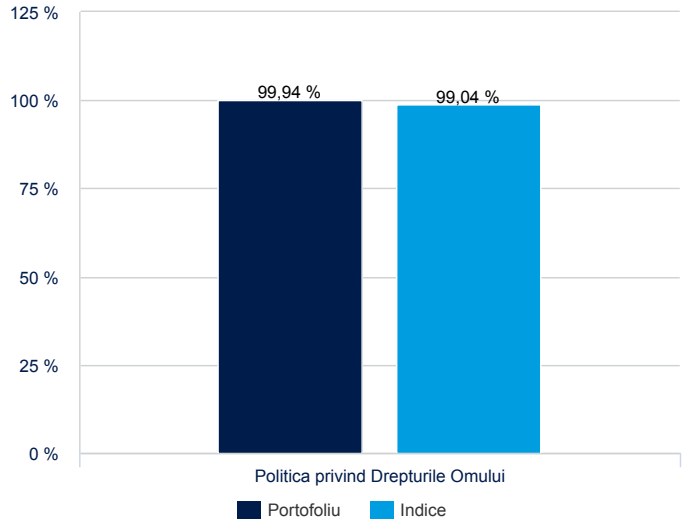
Rata de acoperire (Portofoliu/Indice)	100%	100%

GUVERNANȚĂ: Independența Consiliului de Administrație



Rata de acoperire (Portofoliu/Indice)	99,43%	99,66%

RESPECTAREA DREPTURILOR OMULUI: muncă decentă și libertatea de asociere



Rata de acoperire (Portofoliu/Indice)	99,43%	99,66%

Surse și definiții

Intensitatea carbonului : PAI 3 măsoară emisiile de carbon exprimate în milioane de euro cifră de afaceri. Intensitatea gazelor cu efect de seră a portofoliului este determinată prin calcularea mediei ponderate a portofoliului pentru intensitatea totală a emisiilor de gaze cu efect de seră pe milion de euro cifră de afaceri a companiilor din portofoliu (t/EUR milioane de euro cifră de afaceri).

Amundi se bazează pe furnizorul de date S&P-Trucost, a cărui metodologie este bazată pe Protocolul Gazelor cu Efect de Seră:

Scope 1: Emisii directe generate de resursele deținute sau controlate de companie.

Scope 2: Emisii indirecte generate de achiziția sau producția de electricitate, abur sau căldură.

Scope 3: Totalitatea celorlalte emisii indirecte, în amonte și în avalul lanțului valoric. Din motive de robustețe a datelor, am ales să utilizăm emisiile provenite din activitățile în amonte ale scope-ului 3.

Investiții în companii care nu au luat inițiative pentru reducerea emisiilor de carbon : Mărimea investițiilor în companii fără inițiative de reducere a emisiilor de carbon din portofoliu este determinată prin calcularea sumei ponderilor acestor companii care nu au depus un obiectiv SBTi sau CDP. Indicatorul PAI utilizează abordarea „Investiții relevante”, ceea ce înseamnă că numitorul este determinat luând în considerare doar investițiile relevante pentru indicator. Ponderile portofoliului sunt ajustate pentru a ține cont de acoperirea incompletă a datelor.

Independența Consiliului de Administrație : Procentul mediu de administratori independenți în Consiliile de Administrație. Furnizor de date: Refinitiv.

Respectarea Drepturilor Omului : Procentul companiilor care au o politică de excludere a muncii copiilor, muncii forțate sau obligatorii, sau care garantează libertatea de asociere, aplicată universal și independent de legislația locală.