

Характеристики (Източник: Amundi Group)

Creation date : 2020-10-16
Classification AMF : -
Index Reference : 100% MSCI WORLD
Currency : EUR
Въздействие върху резултата : C : Capitalization
КОД ISIN : LU1989767253
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 : 122,18 (EUR)
Вид Актив : 481,01 (милиони EUR)
Last coupon : -

Ключови хора (Източник: Amundi Group)

Management company : CPR ASSET MANAGEMENT

Функциониране и плащане (Източник: Amundi Group)

Frequency of NAV calculation : Ежедневно
Minimum initial subscription :
1 десетхилядна част/и на акция/и
Minimum subsequent subscription :
1 десетхилядна част/и на акция/и
Комисионна за покупка (максимум) : 5,00%
Такса за обратно изкупуване : 0,00%
Такси за управление и други административни или оперативни разходи :
2,01%
Комисионна допълнителна : Да

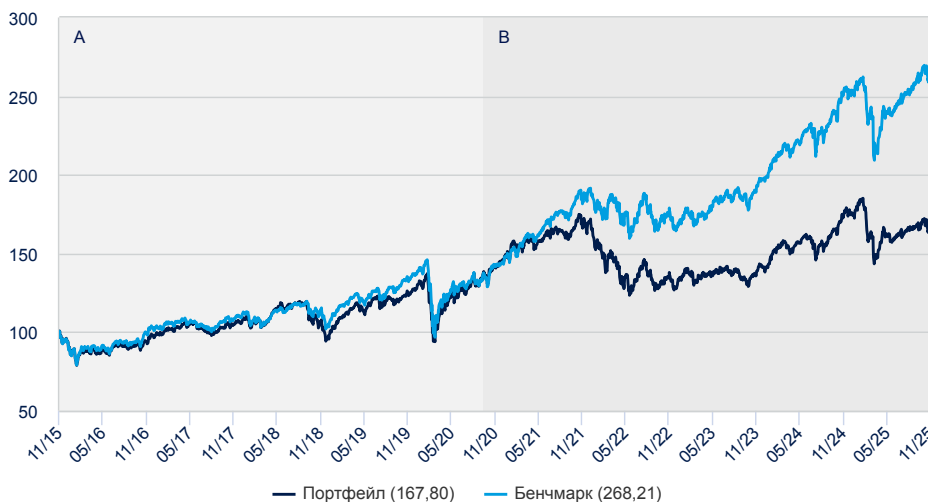
Всички детайли са налични в юридическата документация

ИНВЕСТИЦИОННА СТРАТЕГИЯ (Източник: Amundi Group)

Целта на Подразделението е да надмине индекс MSCI World (реинвестирани дивиденди) в дългосрочен план (минимум пет години) чрез инвестиране в дялови ценни книжа на международни дружества, работещи в сферата на потребителските стоки и услуги, свързани с личната реализация и благополучие.

Анализ на рентабилността (Източник: Fund Admin)

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



A : Симулация въз основа на представянето от създаването до 15 октомври 2020 г. на AF - CPR Global Lifestyle - AE (C), погълната от CPR Invest - Global Lifestyles - A EUR - Acc на 16 октомври 2020 г. CPR Invest - Global Lifestyle - A EUR - Acc е приела структура на таксите със същите общи текущи такси от тези на AF - CPR Global Lifestyles - AE (C), изчислена на датата на сливане 16 октомври 2020 г.

B : Изпълнение на CPR Invest - Global Lifestyles - A EUR - Acc от датата на стартирането му.

нетна рентабилност (Източник: Fund Admin) ¹

От	1 година 2024-11-29	3 години 2022-11-30	5 години 2020-11-30	10 години 2015-11-30	От 2006-12-08
Портфейл	-3,30%	6,75%	3,53%	5,31%	7,44%
Бенчмарк	6,47%	14,46%	13,59%	10,37%	10,67%
Разлика	-9,77%	-7,71%	-10,06%	-5,06%	-3,23%

¹ Годишни данни

Годишни показатели (Източник: Fund Admin) ²

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфейл	23,24%	10,79%	-24,58%	15,99%	15,58%	29,96%	-7,63%	9,28%	1,22%	14,52%
Бенчмарк	26,60%	19,60%	-12,78%	31,07%	6,33%	30,02%	-4,11%	8,03%	6,23%	17,50%
Разлика	-3,36%	-8,81%	-11,80%	-15,08%	9,25%	-0,06%	-3,53%	1,24%	-5,01%	-2,98%

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	15,93%	12,79%	14,23%	17,67%
Волатилност на бенчмарка	15,12%	12,32%	13,04%	-

Нестабилността е статистически показател, който измерва променливостта на даден актив около средната му стойност. Данните са годишни.

Преди да се абонираме, моля направете справка с документа за информация за ключови инвеститори (КИИД)

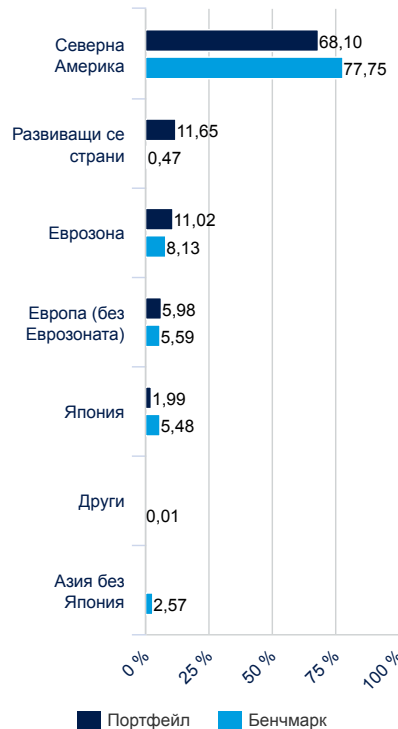
Разбивка на портфейла (Източник: Amundi Group)

РАЗБИВКА ПО СЕКТОРИ (Източник: Amundi Group) *

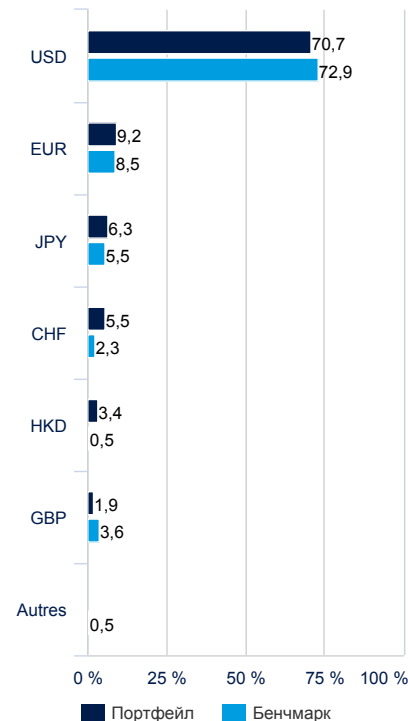


* % от активите

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)	996,01	899,46
% Mid Cap + Small Cap	20,32	25,14
% Big Cap	79,68	74,86
Per 12 Month forward	20,86	20,22
Price to Book	5,15	3,79
Price to Cash Flow	16,60	16,83
Dividend Yield	0,80	1,59
Annualized EPS Growth (n/n+2)	16,71	15,99
Annualized Revenue Growth (n/n+2)	10,93	10,66

Номер на емитента	54
ликвидност	1,99%

Основни точки в портфолиото (Източник: Amundi Group) *

	Сектор	тегло	Спред / Индекс
ALPHABET INC CL A	Телекомуникации	5,72%	3,44%
NVIDIA CORP	Технологии на информацията	5,51%	0,16%
MICROSOFT CORP	Технологии на информацията	5,01%	0,82%
AMAZON.COM INC	Циклична консолидация	4,97%	2,28%
APPLE INC	Технологии на информацията	4,14%	-0,89%
SAMSUNG ELECTRONICS	Технологии на информацията	2,76%	2,76%
TENCENT HOLDINGS LTD	Телекомуникации	2,70%	2,70%
VISA INC-CLASS A SHARES	Финанси	2,68%	1,99%
UBER TECHNOLOGIES INC	Индустрия	2,64%	2,43%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	Циклична консолидация	2,50%	2,36%

* С изключение на взаимните фондове