CPR INVEST - GLOBAL LIFESTYLES - A EUR - ACC

LU1989767253

АКЦИИ | 31/10/2026

Характеристики *(Източник: Amundi Group)*

Creation date : 2020-10-16
Classification AMF : -
Indice 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)

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 : 124,14 (EUR)
Вид Актив : 357,68 (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 :
2,00%
Комисионна допълнителна : Да

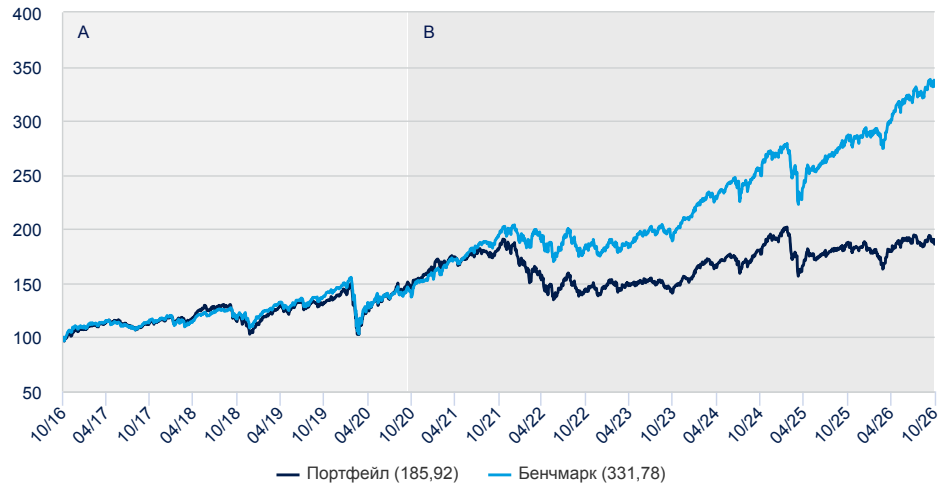
Всички детайли са налични в юридическата документация

ИНВЕСТИЦИОННА СТРАТЕГИЯ *(Източник: Amundi Group)*

Целта на Подразделението е да надмине индекс MSCI World (реинвестирани дивиденти) 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 2025-10-31	3 години 2023-10-31	5 години 2021-10-29	10 години 2016-10-31	От 2006-12-08
Портфейл	**-0,62%**	**9,14%**	**0,47%**	**6,40%**	**7,17%**
Бенчмарк	**15,91%**	**20,08%**	**11,28%**	**12,74%**	**10,99%**
Разлика	**-16,54%**	**-10,94%**	**-10,81%**	**-6,34%**	**-3,82%**

[1] Годишни данни

Годишни показатели *(Източник: Fund Admin)* [2]

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Портфейл	**-3,97%**	**23,24%**	**10,79%**	**-24,58%**	**15,99%**	**15,58%**	**29,96%**	**-7,63%**	**9,28%**	**1,22%**
Бенчмарк	**6,77%**	**26,60%**	**19,60%**	**-12,78%**	**31,07%**	**6,33%**	**30,02%**	**-4,11%**	**8,03%**	**6,23%**
Разлика	**-10,73%**	**-3,36%**	**-8,81%**	**-11,80%**	**-15,08%**	**9,25%**	**-0,06%**	**-3,53%**	**1,24%**	**-5,01%**

[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	**12,28%**	**12,99%**	**14,16%**	**17,44%**
Волатилност на бенчмарка	9,86%	11,73%	13,01%	-

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

Преди да се абонирате, моля направете справка с документа за информация за ключови инвеститори (KIID)

CPR INVEST - GLOBAL LIFESTYLES - A EUR - ACC

АКЦИИ

31/10/2026

Разбивка на портфейла *(Източник: Amundi Group)*

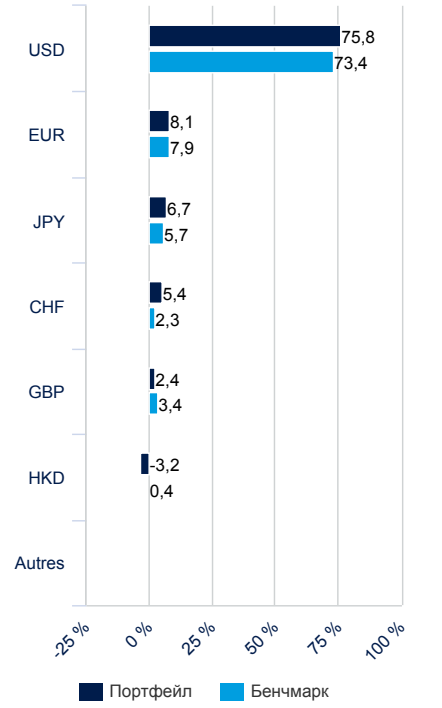
РАЗБИВКА ПО СЕКТОРИ *(Източник: Amundi Group) **



ГЕОГРАФСКА РАЗБИВКА (Източник: Amundi Group)



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



* % от активите

** 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)	1 274,48	1 042,32
% Mid Cap + Small Cap	27,16	27,05
% Big Cap	72,84	72,95
Per 12 Month forward	16,67	17,60
Price to Book	4,44	3,97
Price to Cash Flow	16,03	15,92
Dividend Yield	0,91	1,51
Annualized EPS Growth (n/n+2)	20,18	16,79
Annualized Revenue Growth (n/n+2)	15,76	13,77

Номер на емитента	**56**
ликвидност	**2,62%**

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

	Сектор	тегло	Спред / Индекс
NVIDIA CORP	Технологии на информацията	6,32%	0,92%
MICROSOFT CORP	Технологии на информацията	6,12%	2,00%
ALPHABET INC CL A	Телекомуникации	5,66%	3,83%
APPLE INC	Технологии на информацията	5,22%	-0,41%
AMAZON.COM INC	Циклична консолидация	4,88%	2,28%
ADVANCED MICRO DEVICES	Технологии на информацията	3,61%	2,60%
VIKING HOLDINGS LTD	Циклична консолидация	3,28%	3,28%
SAMSUNG ELECTRONICS	Технологии на информацията	3,03%	3,03%
JPMORGAN CHASE & CO	Финанси	3,02%	2,02%
COSTCO WHOLESALE CORP	Не-циклична консолидация	2,69%	2,20%

* 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 LIFESTYLES - A EUR - ACC

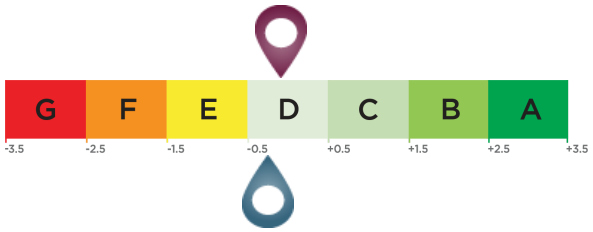
АКЦИИ

31/10/2026

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% INDICE_CPR_EQT_LIFESTYLE



Investment Portfolio Score: -0,10

Съвкупност от ESG инвестиции – резултат[1] :: -0,25

ESG покритие *

	Портфолио	Бенчмарк
% от портфейла с ESG рейтинг[2]	100,00%	99,98%
% от портфейла, който може да се възползва от ESG рейтинг[3]	99,60%	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.