CPR INVEST - GLOBAL LIFESTYLES - A USD - ACC

LU1989767923

АКЦИИ 30/09/2026

Характеристики *(Източник: Amundi Group)*

Creation date : 2020-10-16
Classification AMF : -
Indice Reference : 100% MSCI WORLD
Currency : Американски долар
Въздействие върху резултата : C : Capitalization
КОД ISIN : LU1989767923
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 : 121,94 (Американски долар)
Вид Актив : 421,12 (милиони Американски долар)
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

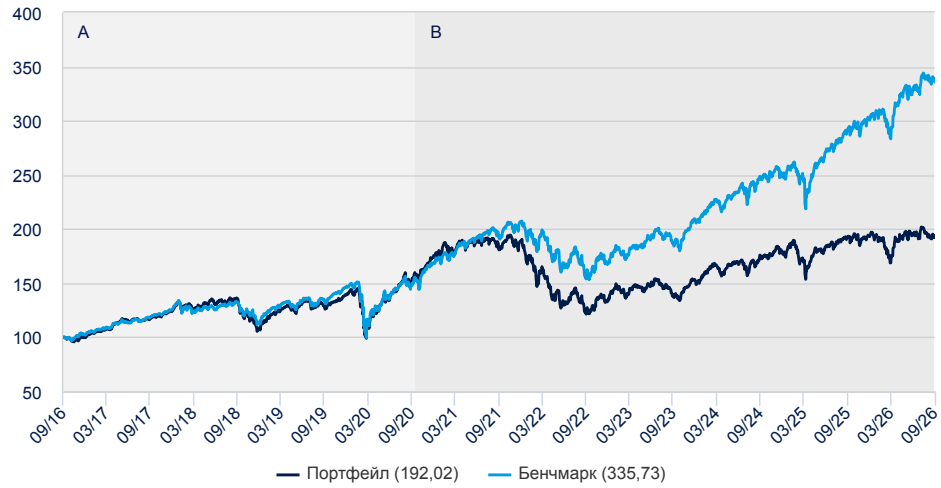
Всички детайли са налични в юридическата документация

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, базирана на представянето от началото до 15 октомври 2020 г. на AF - CPR Global Lifestyle - AU (C), усвоена от CPR Invest - Global Lifestyle - A USD - Acc на 16 октомври 2020 г. CPR Invest - Global Lifestyle - A USD - Acc е приела структура на таксите със същите общи текущи такси от тези на AF - CPR Global Lifestyles - AU (C), изчислена на датата на сливане 16 октомври 2020 г.
B : Изпълнение на CPR Invest - Global Lifestyles - USD - Acc от датата на стартирането му.

нетна рентабилност *(Източник: Fund Admin)* [1]

От	1 година 2025-09-30	3 години 2023-09-29	5 години 2021-09-30	10 години 2016-09-30	От 2006-12-08
Портфейл	**-0,21%**	**11,23%**	**1,22%**	**6,74%**	**6,42%**
Бенчмарк	**15,24%**	**21,36%**	**11,88%**	**12,87%**	**10,09%**
Разлика	**-15,45%**	**-10,13%**	**-10,66%**	**-6,13%**	**-3,67%**

[1] Годишни данни

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

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Портфейл	**8,93%**	**15,52%**	**14,68%**	**-29,23%**	**7,78%**	**26,01%**	**27,61%**	**-12,01%**	**24,44%**	**-1,72%**
Бенчмарк	**21,09%**	**18,67%**	**23,79%**	**-18,14%**	**21,82%**	**15,90%**	**27,67%**	**-8,71%**	**22,99%**	**3,14%**
Разлика	**-12,17%**	**-3,15%**	**-9,11%**	**-11,08%**	**-14,03%**	**10,11%**	**-0,06%**	**-3,30%**	**1,45%**	**-4,86%**

[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	**14,27%**	**13,43%**	**15,96%**	**19,38%**
Волатилност на бенчмарка	11,49%	12,19%	14,58%	18,30%

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 USD - ACC

АКЦИИ

30/09/2026

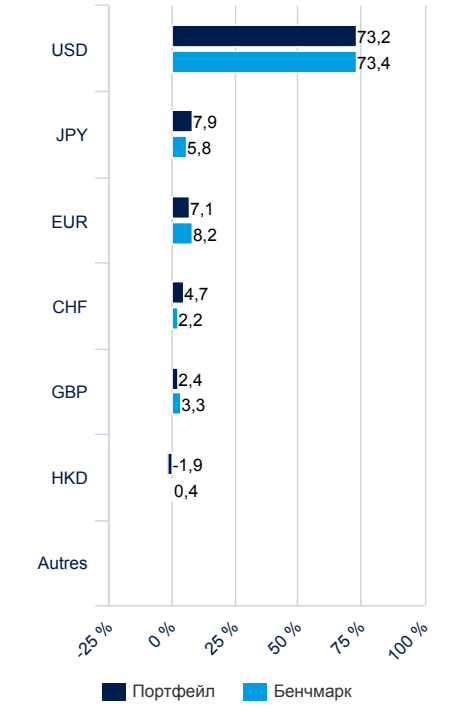
Разбивка на портфейла *(Източник: Amundi Group)*

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)	1 207,74	1 014,83
% Mid Cap + Small Cap	22,06	26,09
% Big Cap	77,94	73,91
Per 12 Month forward	16,29	17,98
Price to Book	4,12	3,96
Price to Cash Flow	15,80	16,09
Dividend Yield	0,98	1,52
Annualized EPS Growth (n/n+2)	18,91	17,81
Annualized Revenue Growth (n/n+2)	14,86	13,43

Номер на емитента	**52**
ликвидност	**4,42%**

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

	Сектор	тегло	Спред / Индекс
ALPHABET INC CL A	Телекомуникации	6,15%	3,94%
NVIDIA CORP	Технологии на информацията	5,88%	0,11%
MICROSOFT CORP	Технологии на информацията	4,96%	1,00%
APPLE INC	Технологии на информацията	4,74%	-0,60%
ADVANCED MICRO DEVICES	Технологии на информацията	4,71%	3,62%
SAMSUNG ELECTRONICS	Технологии на информацията	4,35%	4,35%
AMAZON.COM INC	Циклична консолидация	4,29%	1,65%
JPMORGAN CHASE & CO	Финанси	3,41%	2,43%
VISA INC-CLASS A SHARES	Финанси	3,01%	2,34%
DELL TECHNOLOGIES -C	Технологии на информацията	2,80%	2,62%

* С изключение на взаимните фондове

CPR INVEST - GLOBAL LIFESTYLES - A USD - ACC

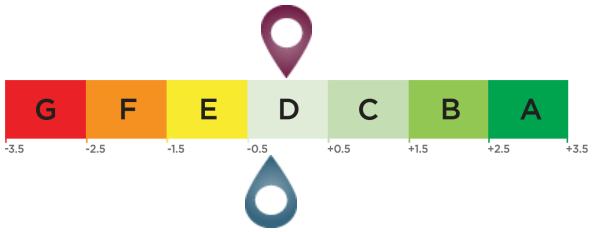
АКЦИИ

30/09/2026

Среден ЕСУ 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 ЕСУ инвестиции: 100% INDICE_CPR_EQT_LIFESTYLE



Investment Portfolio Score: -0,02

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

ЕСУ покритие *

	Портфолио	Бенчмарк
% от портфейла с ЕСУ рейтинг[2]	100,00%	99,97%
% от портфейла, който може да се възползва от ЕСУ рейтинг[3]	99,55%	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.