CPR INVEST - HYDROGEN - A EUR - ACC

LU2389405080

АКЦИИ | 30/09/2026

Характеристики *(Източник: Amundi Group)*

Creation date : 2021-11-30
Юридическа форма : SICAV under Luxembourg law
Directive : UCITS IV
Classification AMF : -
Indice Reference : 100% MSCI ACWI
Изибраем за PEA : NON
Currency : EUR
Въздействие върху резултата : Capitalization
КОД ISIN : LU2389405080
КОД BLOOMBERG : -
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 : 133,78 (EUR)
Вид Актив : 571,25 (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 : 14:00
НСА 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 :
1,96%
Комисионна допълнителна : Да

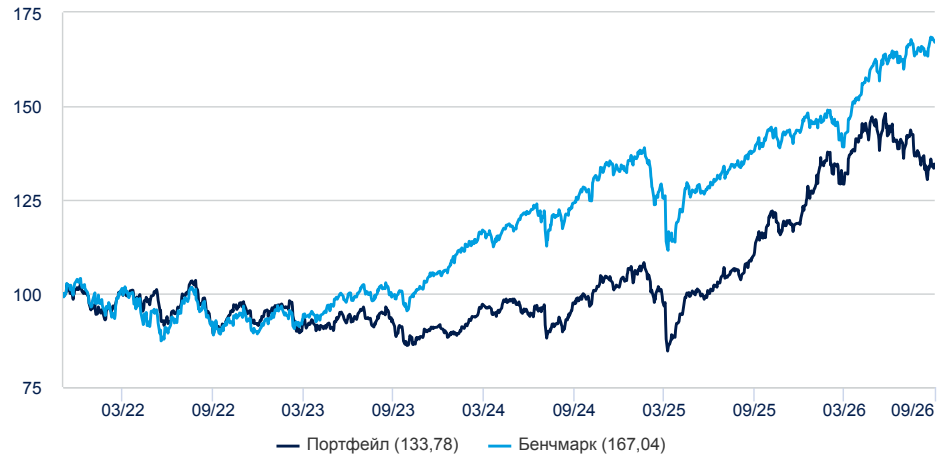
Всички детайли са налични в юридическата документация

ИНВЕСТИЦИОННА СТРАТЕГИЯ *(Източник: Amundi Group)*

Целта на отделението е да надмине глобалните капиталови пазари за дългосрочен период (минимум пет години) чрез инвестиране в международни акции на компании, участващи във всяка част от водородната икономика. Инвестиционният процес интегрира устойчив подход чрез екологични, социални и управленски критерии (ESG).

Анализ на рентабилността *(Източник: Fund Admin)*

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



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

От	От началото на годината 2025-12-31	1 месец 2026-08-31	3 месеца 2026-06-30	1 година 2025-09-30	3 години 2023-09-29	5 години -	От 2021-11-30
Портфейл	12,98%	-1,59%	-7,53%	20,56%	13,19%	-	6,20%
Бенчмарк	16,87%	1,13%	2,27%	20,78%	18,88%	-	11,19%
Разлика	-3,89%	-2,72%	-9,80%	-0,22%	-5,68%	-	-4,99%

[1] Данните съответстващи за периодите за повече от една година са на годишна база.

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

	2025	2024	2023	2022	2021
Портфейл	15,94%	11,98%	-0,22%	-9,53%	-
Бенчмарк	7,86%	25,33%	18,06%	-13,01%	-
Разлика	8,08%	-13,35%	-18,28%	3,48%	-

[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	14,46%	14,35%	-	14,29%
Волатилност на бенчмарка	10,48%	12,01%	-	12,76%
Стойност на Обем Информация Портфейл	0,04	-0,70	-	-0,61
Tracking Error Ex Post Valeur PTF	9,81%	8,55%	-	8,24%

* Годишни данни

CPR INVEST - HYDROGEN - A EUR - ACC

АКЦИИ

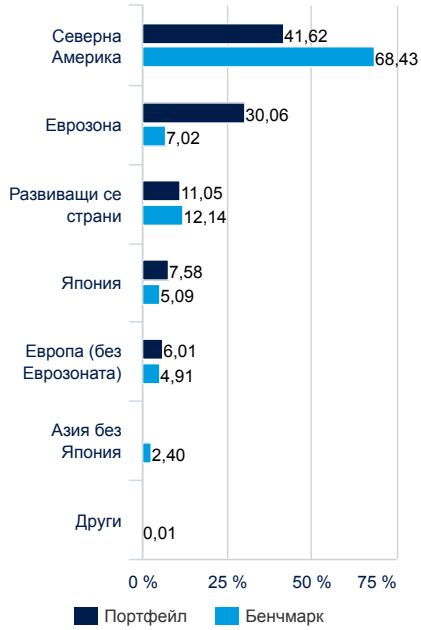
30/09/2026

Разбивка на портфейла *(Източник: Amundi Group)*

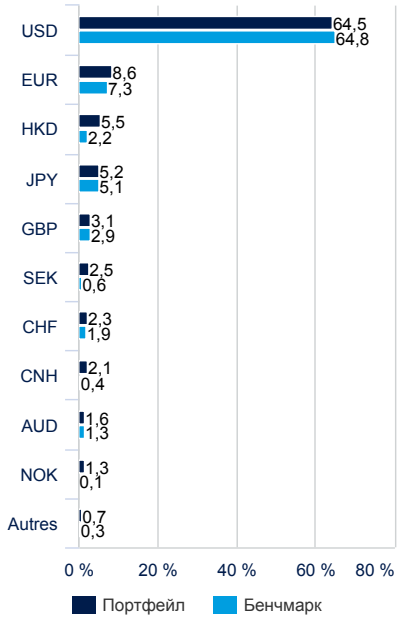
РАЗБИВКА ПО СЕКТОРИ *(Източник: Amundi Group) **



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)	92,85	946,27
% Mid Cap + Small Cap	44,63	29,08
% Big Cap	55,37	70,92
Per 12 Month forward	18,07	16,31
Price to Book	2,98	3,65
Price to Cash Flow	11,99	15,03
Dividend Yield	1,97	1,62
Annualized EPS Growth (n/n+2)	16,12	18,55
Annualized Revenue Growth (n/n+2)	9,11	13,95

Номер на емитента	**48**
ликвидност	**5,97%**

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

	Сектор	тегло	Спред / Индекс
SIEMENS ENERGY AG	Индустрия	5,39%	5,27%
SCHNEIDER ELECT SE	Индустрия	5,06%	4,88%
EATON CORP PLC	Индустрия	4,24%	4,07%
SIEMENS AG-REG	Индустрия	3,62%	3,39%
AIR LIQUIDE SA	Материали	3,50%	3,38%
ANGLO AMERICAN PLC GBP	Материали	3,39%	3,34%
LINDE PLC	Материали	3,26%	3,04%
IBERDROLA SA	Публични Услуги	3,25%	3,11%
INGERSOLL-RAND INC	Индустрия	3,17%	3,14%
PRYSMIAN SPA	Индустрия	2,63%	2,59%

* 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 - HYDROGEN - A EUR - ACC

АКЦИИ

30/09/2026

Мениджърски екип



Alexandre Cornu

Portfolio Manager



Gaël Des Prez de la Morlais

Portfolio Manager

CPR INVEST - HYDROGEN - A EUR - ACC

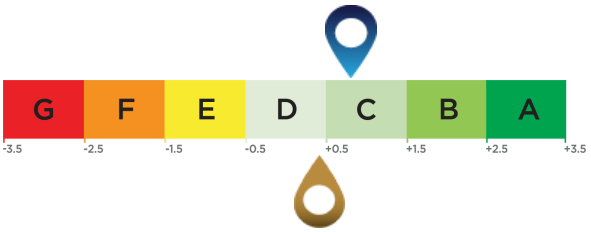
АКЦИИ

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 HYDROGEN



Investment Portfolio Score: 0,79

Съвкупност от ЕСУ инвестиции – резултат[1] :: 0,40

ЕСУ покритие *

	Портфолио	Бенчмарк
% от портфейла с ЕСУ рейтинг[2]	100,00%	98,75%
% от портфейла, който може да се възползва от ЕСУ рейтинг[3]	98,72%	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.