CPR INVEST - CLIMATE ACTION - T3 EUR - ACC

LU2617370940

EQUITY | 30/09/2026

主要特点

成立日期 : 27/02/2024
基金结构 : 可转让证券集体投资计划 根据卢森堡法例建构的
指令 : 可转让证券集体投资计划IV
Benchmark : 100% MSCI ACWI
货币 : 欧元
股份类别 : 累积
ISIN 号码 : LU2617370940
彭博代号 : -
建议最短投资年期 : 5 years

Risk Indicator *(Source : Fund Admin)*

1	2	3	**4**	5	6	7

Lower Risk — Higher Risk

⚠ The SRI represents the risk and return profile as presented in the Key Information Document (KID). The lowest category does not imply that there is no risk. The SRI is not guaranteed and may change over time. The risk indicator assumes you keep the product for 5 years.
The summary risk indicator is a guide to the level of risk of this product compared to other products. It shows how likely it is that the product will lose money because of movement in the markets or because we are not able to pay you.

主要数据

每单位资产净值 : 135.30 (欧元)
基金规模 : 1,771.37 (百万 欧元)

主要人士

管理公司 : CPR ASSET MANAGEMENT
托管人 / 管理人 :
CACEIS Bank, Luxembourg Branch / CACEIS Fund Administration Luxembourg

运作及费用

资产净值计算频率 : 每日
交易截止时间 : 14:00 卢森堡时间
最低初始认购金额 : 10,000 分之一股／股权
最低后续认购金额 : 无
认购费（最高） / 赎回费 : 5.00% / 0.00%
Management fees and other administrative or operating costs :
0.62%
表现费 : 无

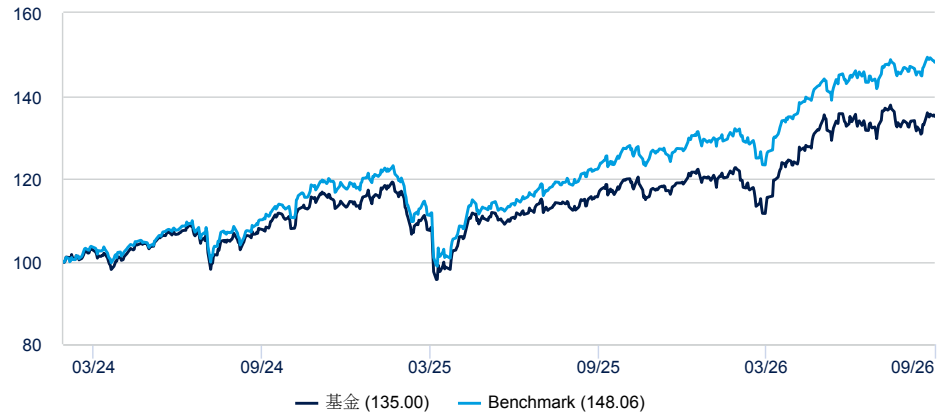
有关详情可参阅销售文件。

投资策略

透过投资于致力减低气候变化影响的国际股票，同时在投资流程融入环境、社会和管治（E、S和G，统称ESG）准则，以实现长远（最少五年）表现领先环球股票市场的目标。基金的投资目标旨在与应对气候变化挑战的联合国可持续发展目标保持一致。

净表现分析

资产净值变动（基数为100）



年率化表现 [1]

自	年初至今 31/12/2025	1个月 31/08/2026	3个月 30/06/2026	1年 30/09/2025	3 年 -	5 年 -	自成立日 27/02/2024
基金	13.77%	1.24%	0.00%	16.09%	-	-	12.28%
基准	16.87%	1.13%	2.27%	20.78%	-	-	16.35%
Ecart	-3.10%	0.11%	-2.27%	-4.69%	-	-	-4.07%

[1] 一年以上期间的数据均以年率化计算。

扣除费用后回报率 *

自	年初至今 31/12/2025	1个月 31/08/2026	3个月 30/06/2026	1 年 30/09/2025	3 年 -	5 年 -	自成立日 27/02/2024
基金	8.36%	-3.58%	-4.76%	10.56%	-	-	28.57%

* *扣除费用后回报率包含 5 % 的假设销售费，该费用可能会或不会向投资者征收。

年度表现 [2]

	2025	2024	2023	2022	2021
基金	4.79%	-	-	-	-
基准	7.86%	-	-	-	-
Ecart	-3.07%	-	-	-	-

[2] Performance varies over time and is not a reliable indication of future results. The investments are subject to market fluctuations and may gain or lose value.

风险分析 *

	1年	3年	5年	自成立日 *
基金年化波动率	12.76%	-	-	13.21%
信息比率	-1.20	-	-	-1.16
Tracking Error Ex Post Valeur PTF	4.13%	-	-	3.68%

* 年率化数据

CPR Asset Management is an innovative boutique and thematic centre of expertise for the Amundi Group
在香港，本文件仅供专业投资者，不得向公众传阅。

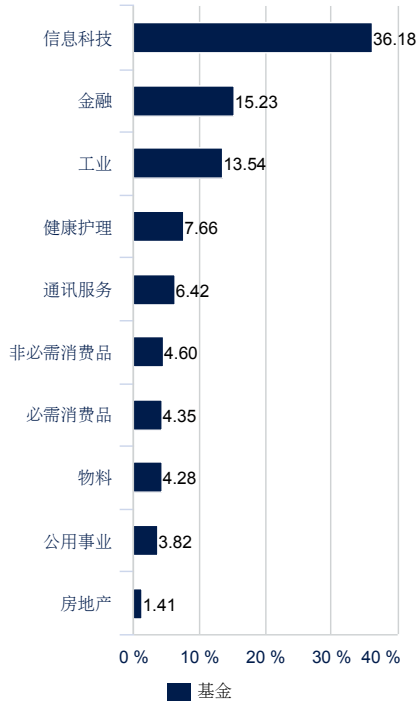
CPR INVEST - CLIMATE ACTION - T3 EUR - ACC

EQUITY

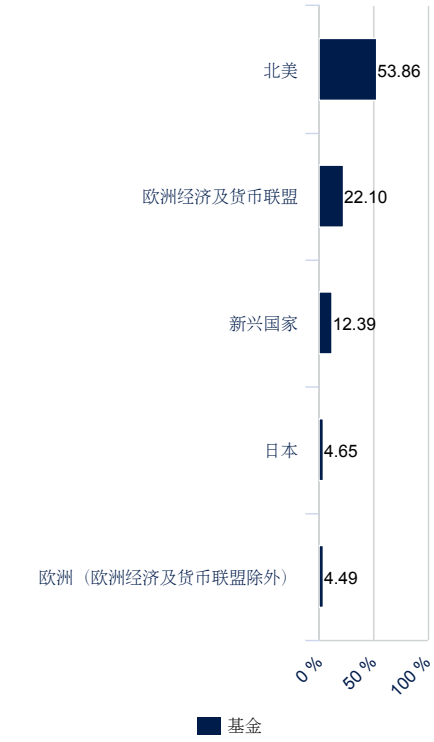
30/09/2026

资产分布

行业分布 *



地域分布



货币分布 **



* 资产百分比

** 以资产百分比显示 — 包括货币对冲

分析比率

	基金
平均市值（10亿欧元）	958.10
中型股 + 小型股%	25.20
大型股%	74.80
每12个月远期	15.62
市账率	3.68
股价对现金流量比率	15.15
股息率 (%)	1.66
每股盈利年率化增长 (n/n+2) (%)	20.39
收入年率化增长 (n/n+2) (%)	15.58

发行商数目（不包括现金）	**81**
现金（以总资产百分比显示）	**1.32%**

基金主要持仓 *

	行业	比重	相差 / 指数
NVIDIA CORP	信息科技	5.39%	0.31%
MICROSOFT CORP	信息科技	5.12%	1.63%
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	信息科技	4.35%	4.35%
APPLE INC	信息科技	3.81%	-0.89%
ALPHABET INC CL A	通讯服务	3.72%	1.77%
SAMSUNG ELECTRONICS	信息科技	3.42%	2.50%
BROADCOM INC	信息科技	2.60%	1.04%
ADVANCED MICRO DEVICES	信息科技	2.18%	1.22%
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	金融	1.79%	1.67%
TJX COMPANIES INC	非必需消费品	1.76%	1.61%

* 不包括互惠基金

CPR INVEST - CLIMATE ACTION - T3 EUR - ACC

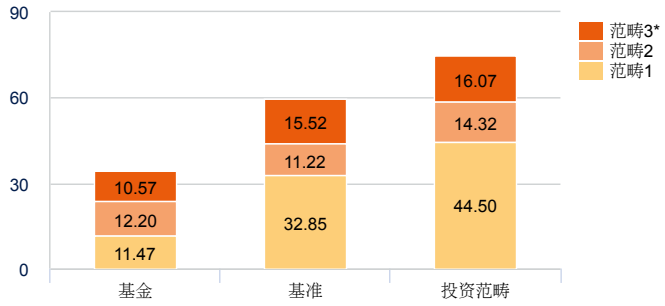
EQUITY

30/09/2026

基金碳足迹

每百万欧元销售的碳足迹

Total carbon footprint (Portfolio/Benchmark) : 34.24 / 59.59

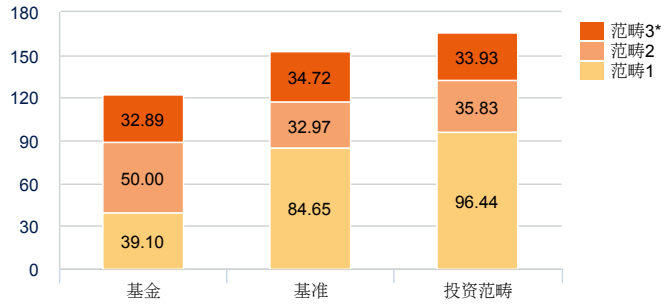


此指标量度以每百万欧元投资的公吨二氧化碳当量（tCO2e）为单位计算的基金碳排放。这是基金持仓产生的碳排放指标。

*只计一级供货商

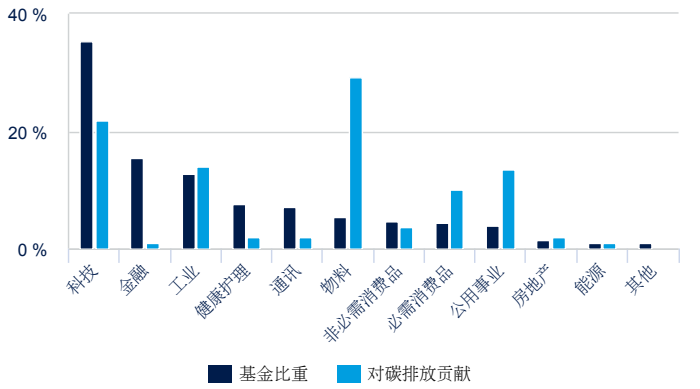
每百万欧元销售的碳足迹

Total carbon intensity (Portfolio/Index) : 121.99 / 152.34



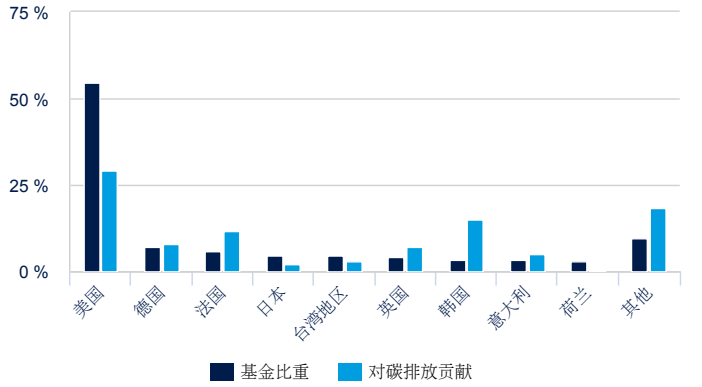
此指标量度以一家公司每单位收入（百万欧元销售）的公吨碳当量为单位计算的平均排放量。这是基金所持公司价值链的碳排放浓度指标。

行业的碳排放贡献



此图表比较每个行业相对其占基金碳排放贡献的比重。

地区的碳排放贡献



此图表比较每个国家相对其占基金碳排放贡献的比重。

碳覆盖分析 [1]

	Fund	基准
已评级 / 总计%	97.81%	99.18%
%Rated/Rateable Carbon intensity	99.13%	99.18%

[1] 此指标相当于我们拥有碳数据的私募发行人占所有私募发行人的百分比。

基金统计数据

	Fund	基准
发行商数目	175	2345

资料来源及定义

The carbon emissions data is supplied by Trucost. It corresponds to companies' annual emissions expressed in tCO2e, which covers the six greenhouse gases defined in the Kyoto protocol whose emissions are converted into global warming potential (GWP) in CO2 equivalent

Definition of scopes:
- Scope 1 : all emissions that arise directly from sources that are owned or controlled by the company.
- Scope 2 : all indirect emissions generated by the purchase or production of electricity, steam or heat.
- Scope 3 : all other indirect emissions, upstream and downstream of the value chain. For reasons of data robustness, Amundi has chosen to use emissions from activities upstream of Scope 3
- Source: Trucost EEI-O model (input/output model extended to the Trucost environment).

Waste recycling ratio and water intensity: source Reuters

This material is solely for the attention of "professional" investors.
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

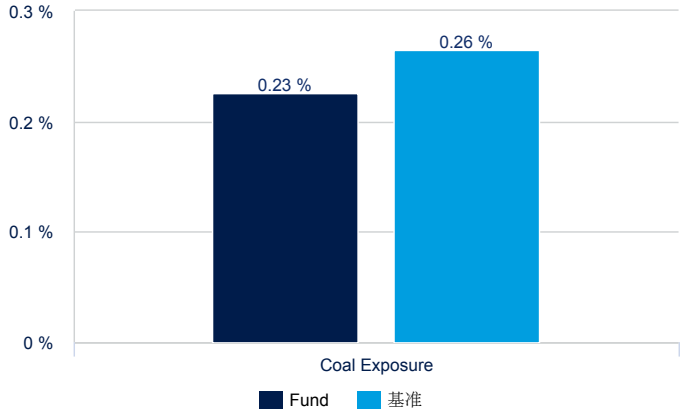
www.cpram.com

CPR INVEST - CLIMATE ACTION - T3 EUR - ACC

EQUITY

30/09/2026

煤炭投资



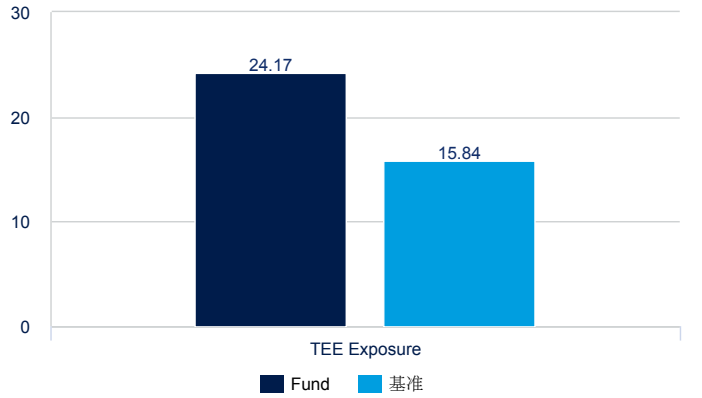
报告公司源自以下分类行业的收入份额：煤炭发电、开采烟煤、露天开采烟煤及褐煤。

碳储量覆盖

	Fund	基准
已评级 / 总计二氧化碳储量%	1.64%	2.89%
已评级 / 可评级二氧化碳储量%	1.66%	2.89%

[1]此指标相当于我们拥有碳数据的私募发行人占所有私募发行人的百分比。

绿色投资



报告公司源自发展「绿色技术」的收入份额：可再生能源、生物质、能源效益、环保服务、水资源管理、废物管理。

对碳足迹的主要贡献

	行业	比重	比重 / 可评级	tCO^2 / 百万欧元	tCO^2 / %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	科技	3.43%	3.48%	5.19	15.16%
ANGLO AMERICAN PLC	物料	1.64%	1.66%	3.99	11.65%
LINDE PLC	物料	1.60%	1.63%	3.29	9.61%
CIE DE SAINT-GOBAIN SA	物料	0.87%	0.89%	1.99	5.81%
WASTE MANAGEMENT INC	工业	1.05%	1.06%	1.52	4.44%
E ON SE	公用事业	1.18%	1.20%	1.47	4.29%
DANONE SA	必需消费品	0.62%	0.63%	1.46	4.26%
SSE PLC	公用事业	0.74%	0.75%	1.31	3.83%
COCA-COLA HBC AG	必需消费品	1.12%	1.14%	1.09	3.18%
TAIWAN SEMICOND MANUFG -TSMC	科技	4.35%	4.43%	1.02	2.98%

资料来源及定义

与碳排放、煤炭及绿色投资相关的所有数据均由Trucost提供。

碳储量以使用德国波茨坦气候研究所（The Potsdam Institute for Climate Impact Research）方法计算的潜在碳排放显示。各类化石燃料储量根据不同储量的能源值及碳含量转换为潜在碳排放。该数据涉及拥有这类储量的材料、能源和公用事业公司。

This material is solely for the attention of "professional" investors.
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 - CLIMATE ACTION - T3 EUR - ACC

EQUITY

30/09/2026

免责声明

在新加坡，本文件仅供分销商和财务顾问使用，不会分发给零售公众。分发通过Amundi Singapore Limited 进行，该公司地址为：80 Raffles Place, UOB Plaza 1, #37-01A, Singapore 048624。本文件载有CPR Invest之子基金 – CPR Invest - Climate Action[1] A2 欧元-累算类别（"本基金"）的相关资料，此等子基金是根据《新加坡证券及期货法》305条项和《2005 年证券及期货（投资要约）（集体投资计划） 规例》附表6 所通知的受限制计划。
这些子基金的相关股份类别并未获得新加坡金融管理局(MAS) 的授权或认可且不允许向新加坡零售公众发售。
因此，本文件及与提呈发售本文所述基金股份的有关材料不可直接或间接在新加坡传阅或分发，相关基金股份亦不可直接或间接向新加坡人士提呈发售或出售，或邀请认购或购买，除非该人士为(i)《新加坡证券及期货法》(SFA)304 条项下之机构投资者，(ii)《新加坡证券及期货法》305(1) 条项下之相关人士，或根据305(2) 条项下之任何人士以及遵照《新加坡证券及期货法》第305条规定条件的任何人士(iii) 根据《新加坡证券及期货法》之任何其他适用条文及符合当中所指条件之其他人士。
本文件不得分派，亦不构成在美国或受其司法管辖权管治的任何领土或属地，向任何美国人士（定义见本基金的资料备忘录）或为其利益而买卖任何证券或服务的要约或要约招揽。本基金并无根据《1940年投资公司法》在美国注册，而本基金股份亦无根据《1933年证券法》在美国注册。
本文件在任何被视为违法的国家并不构成买卖要约或招揽，亦非公开推广或投资意见。本文件属个人及机密性质，不得复制或向任何人士分派，或在任何分派本文件即属违法的司法管辖区分派。
投资于本基金须承受投资风险，包括可能损失投资本金。基金股份的价值及基金股份累计收益（如有）可升亦可跌。过往投资的表现及所作的任何预测并非基金未来表现的指标。资料备忘录载有更多关于风险因素的陈述。
本文件建基于CPR Asset Management及／或东方汇理在刊发日期认为可靠的来源。数据、意见及分析可予修改，毋须另行通知。CPR Asset Management及／或东方汇理概不承担任何因使用本文件所载资料而直接或间接引致的法律责任。
就股份类别而言，本文件及资料备忘录并非《证券及期货法》定义的认购章程；因此，《证券及期货法》规定有关认购章程内容的法定责任并不适用，受要约人／投资者应审慎考虑是否适合作出有关投资。新加坡金融管理局概不就本文件内容承担任何责任。本文件未经新加坡金融管理局审阅。
[1]CPR Invest – Climate Action亦根据《证券及期货法》在新加坡注册为认可计划；因此，若干股份类别可于新加坡向零售公众人士提供。

在香港，本基金为非证监会认可基金及仅供专业投资者使用。投资者对有关认购务必加以留意。本文并没有得到任何香港监管机构的审阅，亦没有任何香港监管机构对本文所载之基金的财务资料之完整性、陈述及意见之准确性负责。投资者如对本文之内容有任何疑问，请向专业人士征求独立意见。
1. 本基金主要投资于致力减低气候变化影响的国际股票，同时在投资流程融入环境、社会和管治（E、S和G，统称ESG）准则。
2. 投资于本基金可能会承受股票及市场风险，包括小型股和新兴市场相关风险、货币风险、国家风险 —中国，以及可持续投资风险。
3. 本基金可运用金融衍生工具作对冲、套利、投资和作有效投资组合管理。运用金融衍生工具可涉及额外风险如信贷/交易对手风险、波动及流动性风险、估值风险和场外交易风险。本基金可能具有杠杆比率，并会在运用金融衍生工具时蒙受损失。
4. 本基金的价值可能会非常波动，且可能在短时间内大幅下跌，令投资者蒙受损失。
5. 投资者不可单靠本文而作出投资决定。
在香港，本文只能分发予获准接受之人仕，及任何可能接受本文而没有违反适用法例及条例之人士。有关本文之资料，不可作任何散播、翻印、复印、更改及全部或部份的传译，本文仅供由证券及期货条例所定义的专业投资者使用而并非零售投资者。本文提及的所有基金并未得到香港证券及期货事务监察委员会的认可。因此，这些基金不能向香港公众发行及不可以公开接受认购以及用刊登广告等形式在香港销售。
本文不拟提供于美国公民、美国居民或任何根据美国1933年证券法下的规则S或基金说明书中所定义的「美国人士」。

CPR INVEST - CLIMATE ACTION - T3 EUR - ACC

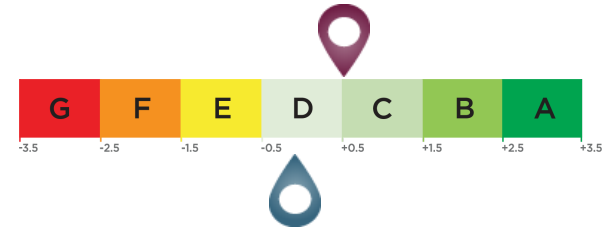
EQUITY

30/09/2026

AVERAGE ESG RATING (source : Amundi)

环境、社会和管治评级

ESG Investment Universe: 100% MSCI ACWI



Investment Portfolio Score: 0.50

ESG Investment Universe Score[1]: -0.10

ESG Coverage *

	基金	ESG Investment Universe
Percentage with an Amundi ESG rating [2]	100.00%	99.76%
Percentage that can have an ESG rating [3]	98.96%	100.00%

* Securities that can be rated on ESG criteria. The total may be different from 100% to reflect the real exposure of the portfolio (cash included).

ESG Terminology

ESG准则

The criteria are extra-financial criteria used to assess the Environmental, Social and Governance practices of companies, states or local authorities:
"E" for Environment (energy and gas consumption levels, water and waste management, etc.).
"S" for Social/Society (respect for human rights, health and safety in the workplace, etc.).
"G" for Governance (independence of board of directors, respect for shareholders' rights, etc.)

ESG Rating

The issuer's ESG rating: each issuer is assessed on the basis of ESG criteria and obtains a quantitative score, the scale of which is based on the sector average. The score is translated into a rating on a scale from A (highest rating) to G (lowest rating). The Amundi methodology provides for a comprehensive, standardised and systematic analysis of issuers across all investment regions and asset classes (equities, bonds, etc.).
ESG rating of the investment universe and the portfolio: the portfolio and the investment universe are given an ESG score and an ESG rating (from A to G). The ESG score corresponds to the weighted average of the issuers' scores, calculated according to their relative weighting in the investment universe or in the portfolio, excluding liquid assets and non-rated issuers.

Amundi ESG Mainstreaming

In addition to complying with Amundi Responsible Investment Policy[4], Amundi ESG Mainstreaming portfolios have an ESG performance objective that aims to achieve a portfolio ESG score above the ESG score of their ESG Investment universe.

[1] The investment universe reference is defined by either the fund's reference indicator or an index representative of the ESG-related investable universe.
[2] Percentage of securities with an Amundi ESG rating out of the total portfolio (measured in weight) that can be related.
[3] Percentage of securities for which an ESG rating methodology is applicable out of total portfolio (measured in weight).
[4] The updated document is available at https://www.amundi.com/int/ESG.

Sustainability Level (Source : Morningstar)

The fund is not yet rated by Morningstar

The sustainability level is a rating produced by Morningstar that aims to independently measure the level of responsibility of a fund based on the values in the portfolio. The rating ranges from very low (1 Globe) to very high (5 Globes)

Source Morningstar ©
Sustainability Score - based on corporate ESG risk analysis provided by Sustainalytics used in the calculation of Morningstar's sustainability score.
© 2026 Morningstar. All rights reserved. The information contained here: (1) is owned by Morningstar and / or its content providers; (2) may not be reproduced or redistributed; and (3) are not guaranteed to be accurate, complete or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from the use of this information. Past performance is no guarantee of future results. For more information on the Morningstar Rating, please see their website www.morningstar.com.