# CPR INVEST - B&W CLIMATE TARGET 2027 - A EUR - ACC

**LU2758082379**

OBLIGATAIRE | 31/10/2026

## Основни данни (Източник: Amundi)

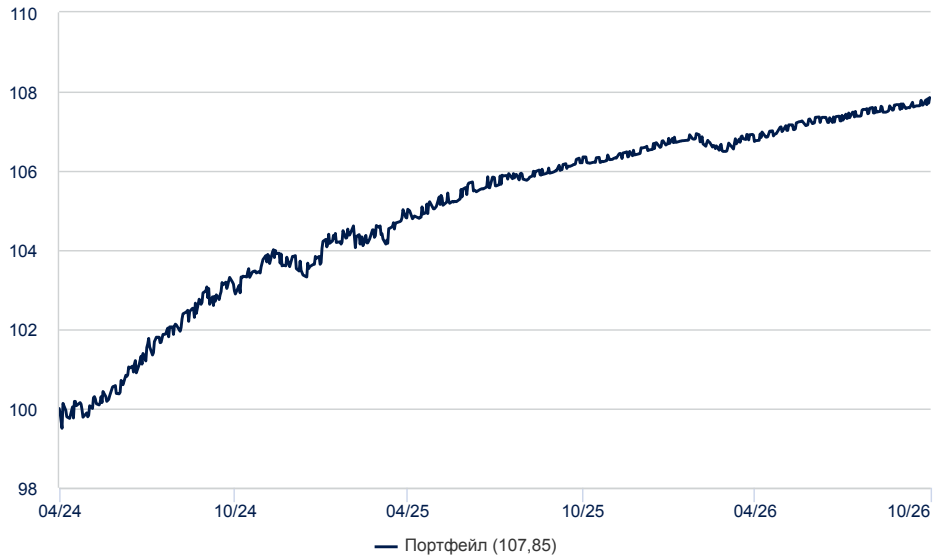
**Цена на дял :** 107,85 ( EUR )
**Дата Последна оценка :** 2026-10-30
**Вид Актив :** 76,55 ( милиони EUR )
**КОД ISIN :** LU2758082379
**Референтен индекс :** Никакъв

## ИНВЕСТИЦИОННА СТРАТЕГИЯ *(Източник: Amundi Group)*

Инвестиционната цел е да се постигне повишаване на приходите и капитала за препоръчителен период на държане от 3 години чрез изграждане на диверсифициран кредитен портфейл на принципа „купуване и разглеждане“, състоящ се от най-добре позиционирани компании за справяне с изменението на климата, като същевременно интегрира екологични, социални и управленски (ESG) критерии в инвестиционния процес.

## Представяне (Източник: Fund Admin) - Постигнатите резултати от минали периоди не предвиждат бъдещата възвръщаемост

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




### 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 3 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.

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

| | От началото на годината | 1 месец | 3 месеца | 1 година | 3 години | 5 години | От |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| От | 2025-12-31 | 2026-09-30 | 2026-07-31 | 2025-10-31 | - | - | 2024-04-29 |
| **Портфейл** | **1,19%** | **0,15%** | **0,53%** | **1,41%** | **-** | **-** | **3,06%** |

[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** | **2,64%** | - | - | - | - |

[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.

* Източник: Fund Admin. Възвръщаемостите са калкулирани в референтната валута на база на исторически данни. Показните възвръщаемости са нетни след таксите за управление. (1) Календарните възвръщаемости покриват пълни 12 месеца за всяка година. Възвръщаемостите не са константни във времето и не предполагат възвръщаемости и доход в бъдеще. Стойността на инвестициите може да варира нагоре и надолу според представянията на пазарите.

# CPR INVEST - B&W CLIMATE TARGET 2027 - A EUR - ACC

ОБЛИГАЦИИ

31/10/2026

## Данни за портфейла (Източник: Amundi)

| | Портфейл |
|---|---|
| Чувствителност [1] | 0,21 |
| Доходност до Падеж | 4,99% |
| Среден спред [2] | 68 |
| Брой линии | 56 |

[1] Модифицираната дюрация в точки (чувствителността) представлява промяната в процент на цената при промяна от 1% в референтната лихва.

[2] Спред: разликата в доходността между корпоративна облигация и референтната и държавна облигация (Германия за Еврозоната)

[3] Модифицирана дюрация (на база спред)

## анализ на риска *(Източник: Fund Admin)* *

| | 1 година | 3 години | 5 години | От създаването * |
|---|---|---|---|---|
| **Волатилност на портфейла** | **0,64%** | **-** | **-** | **1,22%** |
| Sharpe Ratio | -1,06 | - | - | 0,54 |

* Годишни данни

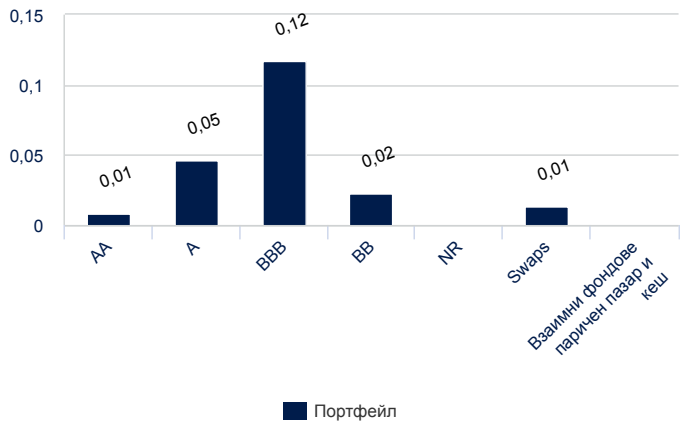
# CPR INVEST - B&W CLIMATE TARGET 2027 - A EUR - ACC

ОБЛИГАЦИИ

31/10/2026

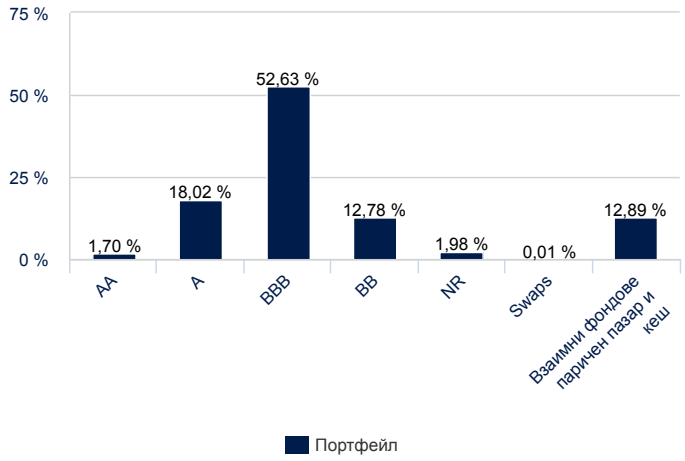
## Разпределение по рейтинг (Източник: Amundi)

Модифицирана Дюрация (Източник: Amundi)




включва производни

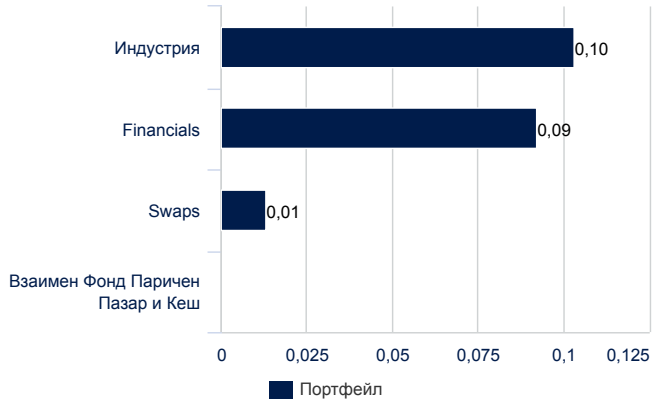
Като процент от активите *




* Общата стойност може да е различна от 100% тъй като парите в брой не са калкулирани

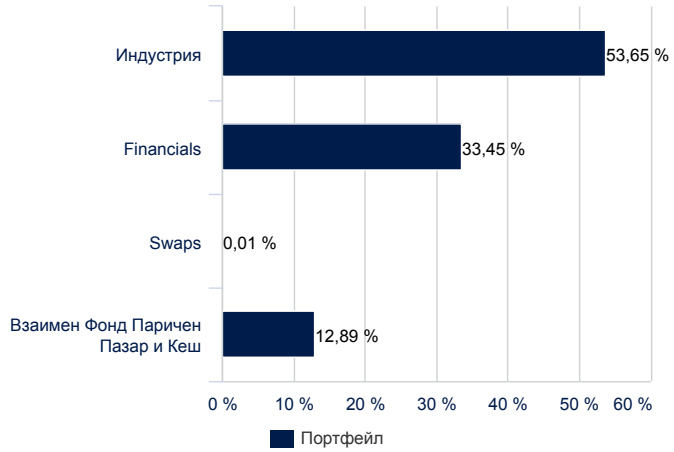
## Съдържание на портфейл по емитент (Източник: Amundi)

Модифицирана Дюрация (Източник: Amundi)




включва производни

Като процент от активите *



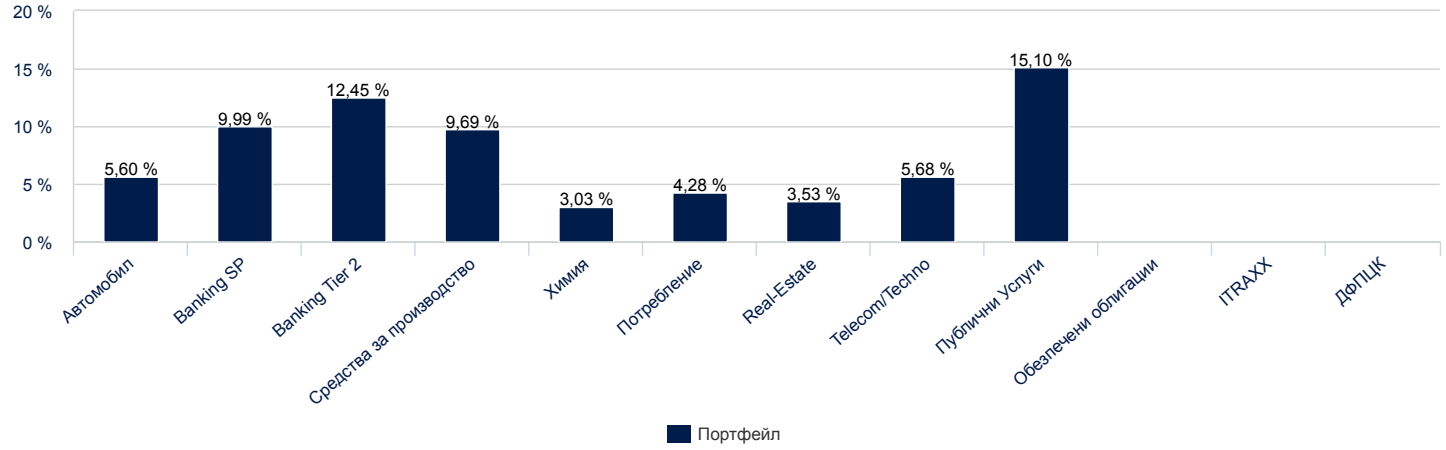

* Общата стойност може да е различна от 100% тъй като парите в брой не са калкулирани

# CPR INVEST - B&W CLIMATE TARGET 2027 - A EUR - ACC

ОБЛИГАЦИИ

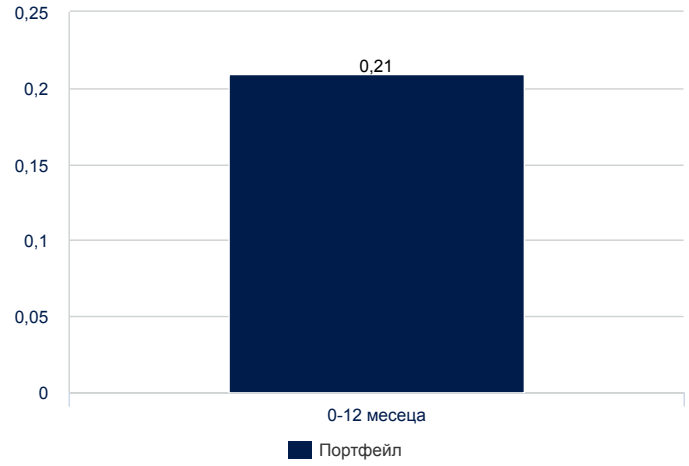
31/10/2026

## Sector Allocation (% of assets)

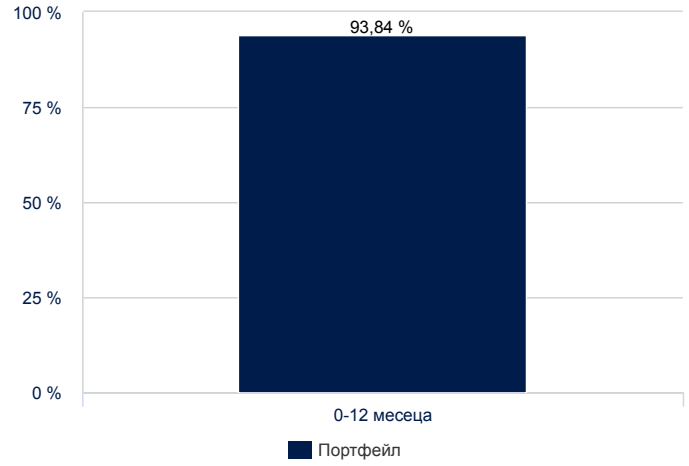



## Разпределение по матуритети (Източник: Amundi)

По модифицирана дюрация

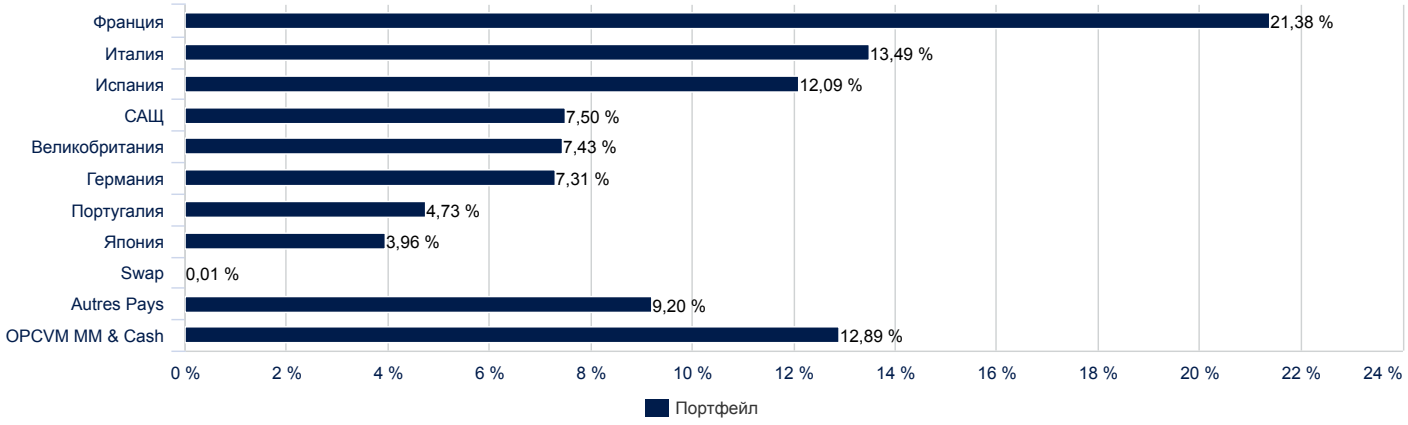



Като процент от активите




## Географско разпределение (Източник: Amundi)

Като процент от активите




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

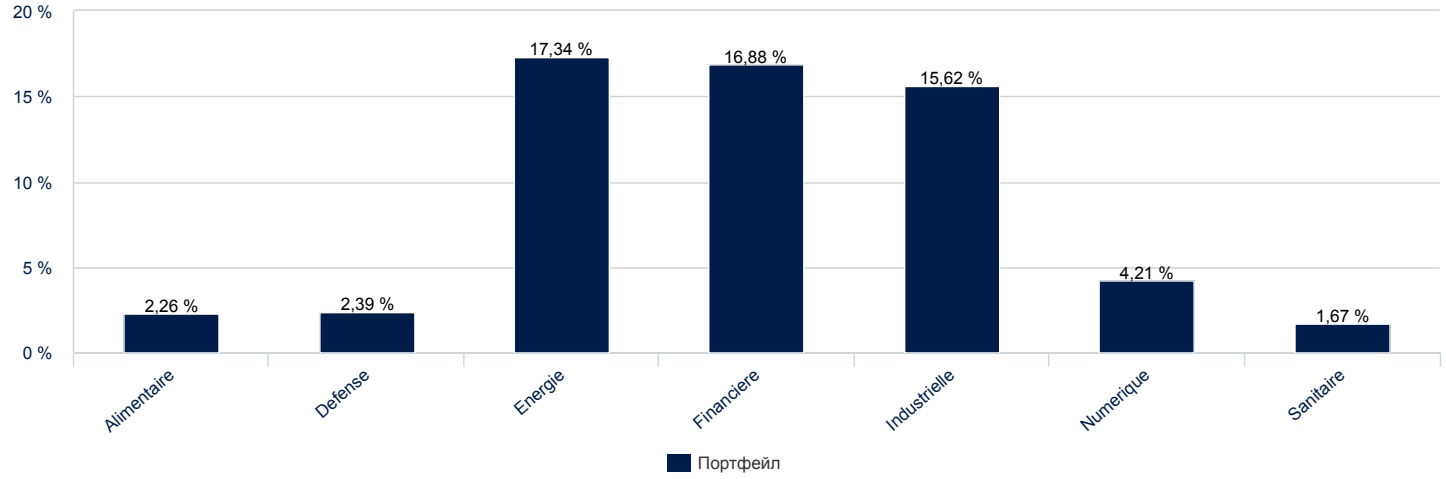
www.cpram.com

# CPR INVEST - B&W CLIMATE TARGET 2027 - A EUR - ACC

ОБЛИГАЦИИ

31/10/2026

## CPR - Répartition Thématique




## Основни емитенти (Източник: Amundi)

| | Сектор | % актив |
|---|---|---|
| EDP SA | Индустрия | 3,67 |
| ELECTRICITE DE FRANCE SA | Индустрия | 2,93 |
| BPER BANCA SPA | Financials | 2,46 |
| CREDIT AGRICOLE SA | Financials | 2,45 |
| ENGIE SA | Индустрия | 2,32 |
| FERROVIE DELLO STATO ITA SPA | Индустрия | 2,27 |
| ASAHI GROUP HOLDINGS LTD | Индустрия | 2,26 |
| COMMERZBANK AG | Financials | 2,13 |
| NATIONWIDE BLDG STY | Financials | 2,10 |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI | Financials | 2,01 |

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 - B&W CLIMATE TARGET 2027 - A EUR - ACC

ОБЛИГАЦИИ 31/10/2026

**Основни характеристики (Източник: Amundi)**

| | |
|---|---|
| **Юридическа форма** | Инвестиционно дружество Luxembourgeois |
| **Управляващо дружество** | CPR ASSET MANAGEMENT |
| **Попечител** | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| **Дата създаване на вид** | 2024-04-29 |
| **Дата на създаване на класа** | 2024-04-29 |
| **Валута на представяне** | EUR |
| **Валута на клас** | EUR |
| **Въздействие върху резултата** | Капитализация |
| **КОД ISIN** | LU2758082379 |
| **Мин Последващо Записване Дялове** | 1 десетхилядна част/и на акция/и / 1 десетхилядна част/и на акция/и |
| **Честота Стойност** | Ежедневно |
| **Краен час за поръчка** | Поръчки, приемани всеки ден J преди 14:00 |
| **Максимална комисионна при инвестиция** | 5,00% |
| **Комисионна допълнителна** | Не |
| **Максимална комисионна при изкупуване** | 0,00% |
| **Такси за управление и други административни или оперативни разходи** | 0,85% |
| **Транзакционни разходи** | 0,06% |
| **Стойност на Арбитражната комисионна** | 5,00 % |
| **Минимална продължителност на вложението** | 3 ГОДИНИ |