CPR INVEST - B&W CLIMATE TARGET 2027 - A EUR - DIST

LU2758082452

OBLIGATAIRE 31/10/2026

Основни данни (Източник: Amundi)

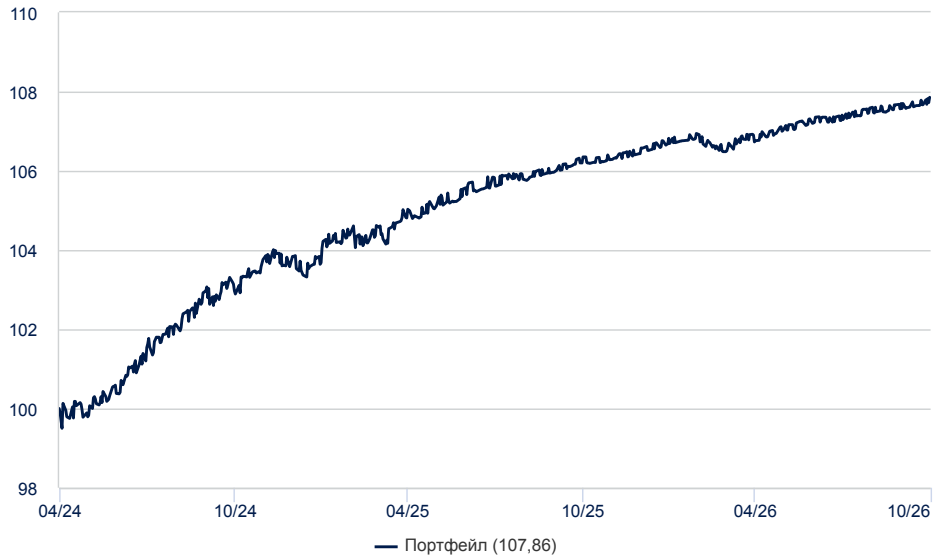
Цена на дял : 103,07 (EUR)
Дата Последна оценка : 2026-10-30
Вид Актив : 76,55 (милиони EUR)
КОД ISIN : LU2758082452
Референтен индекс : Никакъв

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	**1,20%**	**0,15%**	**0,53%**	**1,42%**	**-**	**-**	**3,07%**

[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	**2,63%**	-	-	-	-

[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 - DIST

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	**0,65%**	**-**	**-**	**1,22%**
Sharpe Ratio	-1,03	-	-	0,54

* Годишни данни

Анализ на представянето (Източник: Fund Admin)

	От създаването
Максимален спад	**-0,66%**
Срок за възстановяване	**16**
Най-лош месец	**03/2026**
Най-лошо представяне	**-0,41%**
Най-добър месец	**07/2024**
Най-добро представяне	**1,25%**

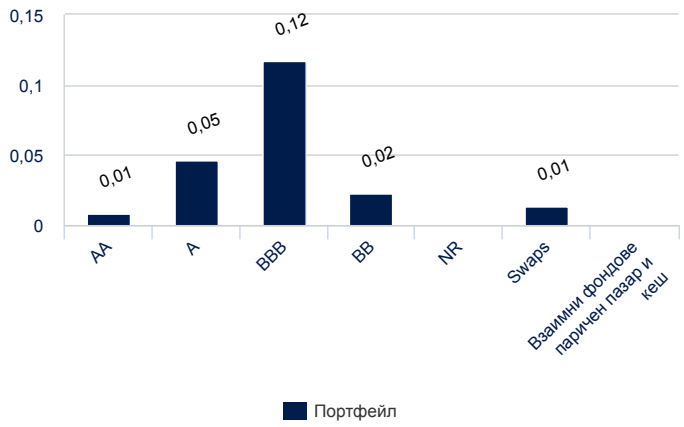
CPR INVEST - B&W CLIMATE TARGET 2027 - A EUR - DIST

ОБЛИГАЦИИ

31/10/2026

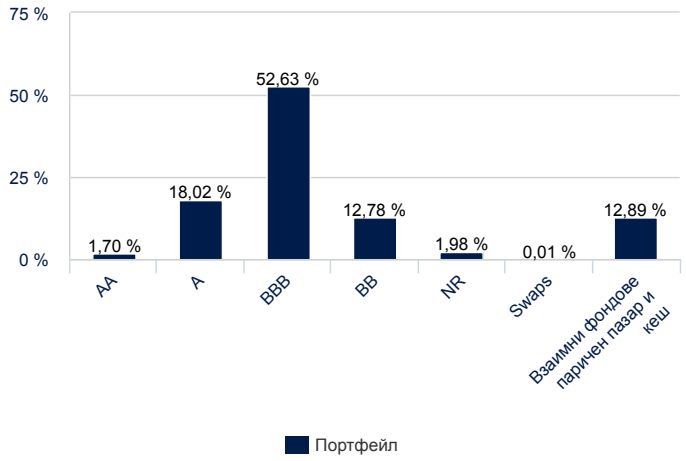
Разпределение по рейтинг (Източник: Amundi)

Модифицирана Дюрация (Източник: Amundi)



включва производни

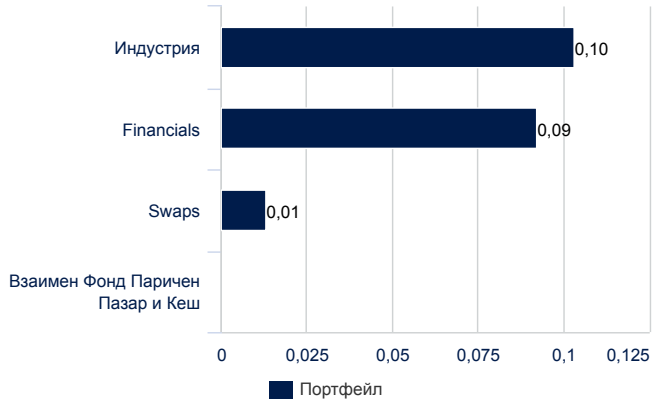
Като процент от активите *



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

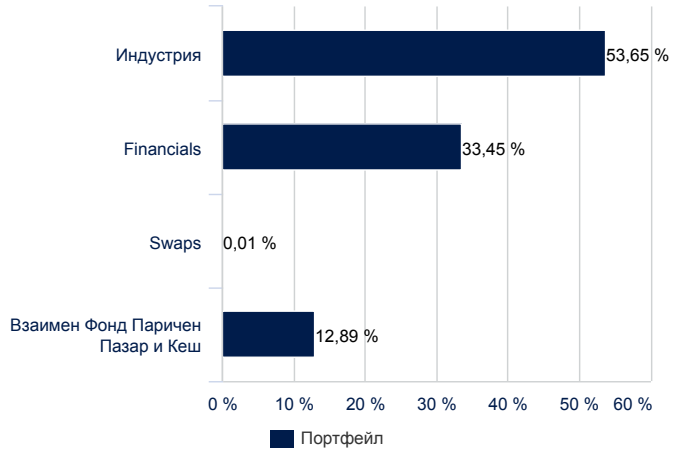
Съдържание на портфейл по емитент (Източник: Amundi)

Модифицирана Дюрация (Източник: Amundi)



включва производни

Като процент от активите *



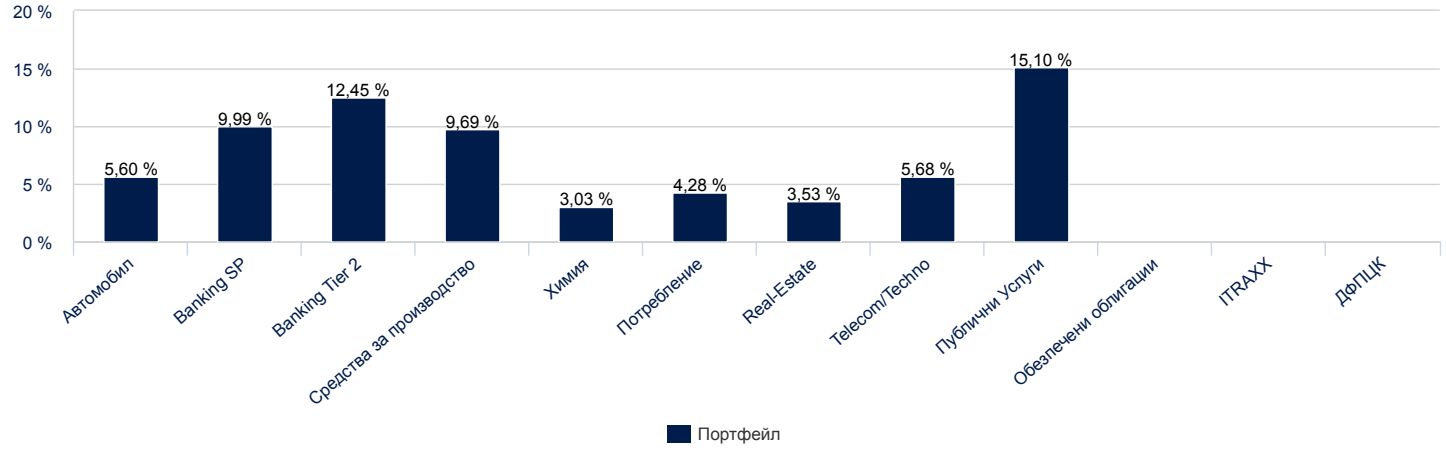
* Общата стойност може да е различна от 100% тъй като парите в брой не са калкулирани

CPR INVEST - B&W CLIMATE TARGET 2027 - A EUR - DIST

ОБЛИГАЦИИ

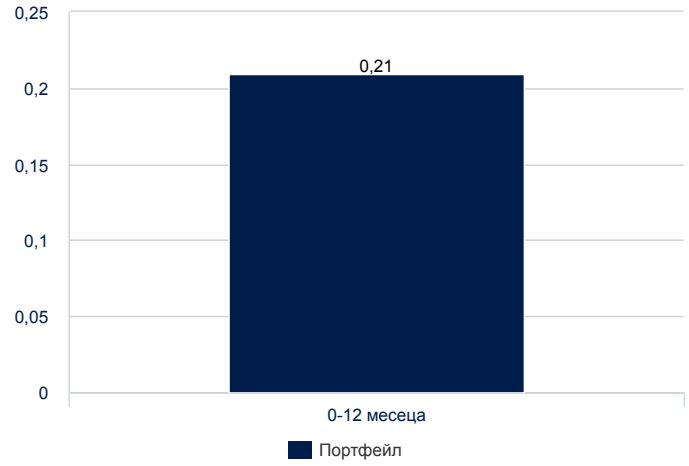
31/10/2026

Sector Allocation (% of assets)

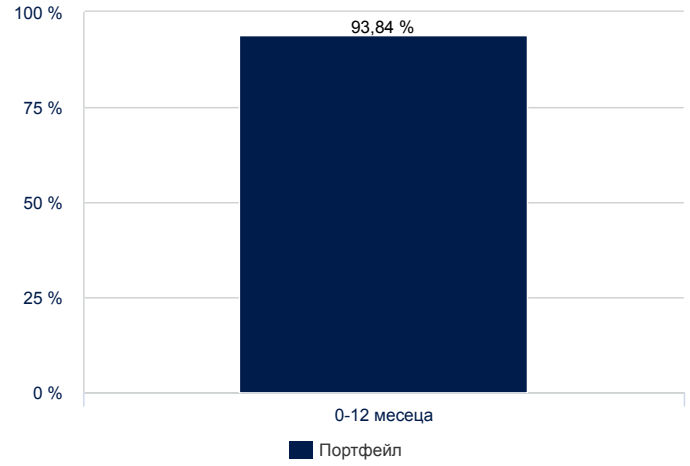


Разпределение по матуритети (Източник: Amundi)

По модифицирана дюрация

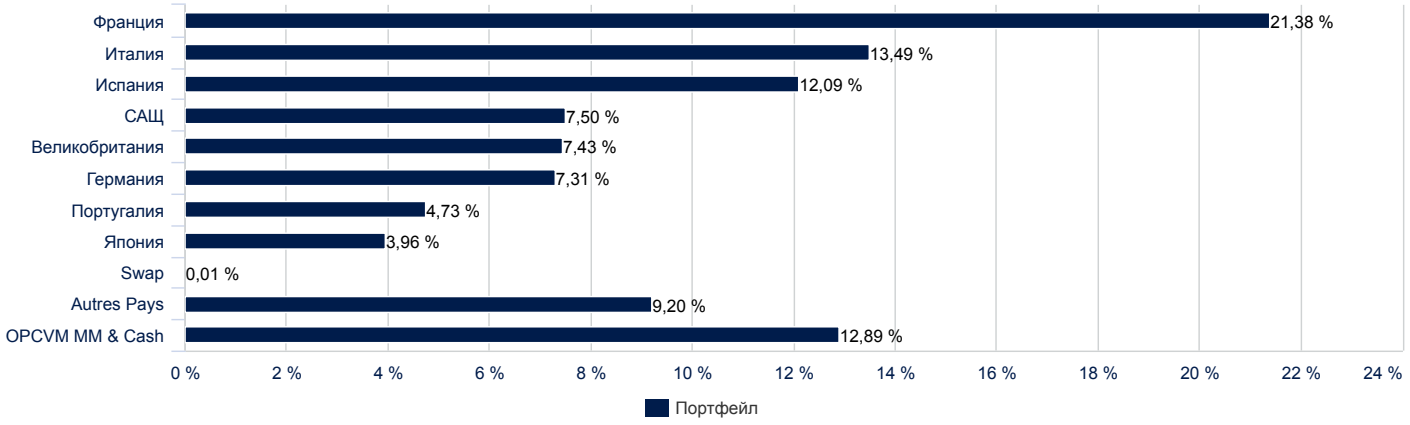


Като процент от активите



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

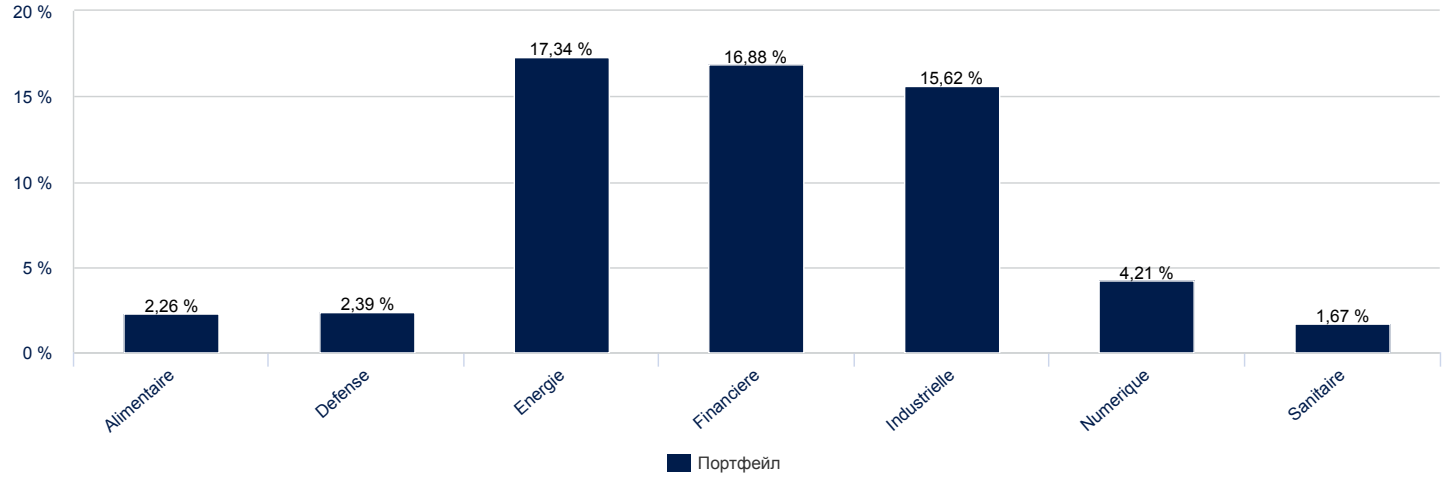
www.cpram.com

CPR INVEST - B&W CLIMATE TARGET 2027 - A EUR - DIST

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 - DIST

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	Дистрибуция
КОД ISIN	LU2758082452
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