

Характеристики (Източник: Amundi Group)

Creation date : 2020-10-16
Classification AMF : -
Index Reference : 100% MSCI WORLD
Currency : EUR
Въздействие върху резултата : C : Capitalization
КОД ISIN : LU1989767253
Minimum recommended investment horizon :
 5 Години

Показател На Риска (Източник: Fund Admin)



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 : 119,96 (EUR)
Вид Актив : 419,79 (милиони EUR)
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 :
 1,99%
Комисионна допълнителна : Да

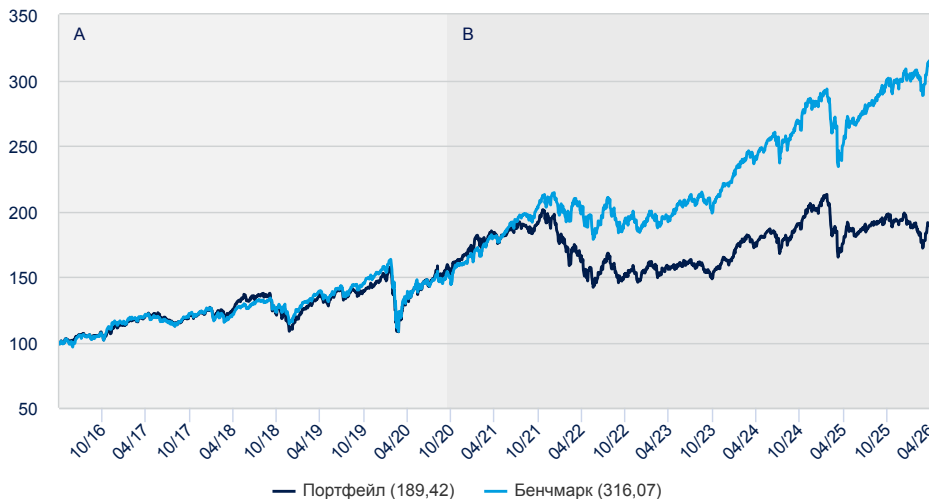
Всички детайли са налични в юридическата документация

ИНВЕСТИЦИОННА СТРАТЕГИЯ (Източник: Amundi Group)

Целта на Подразделението е да надмине индекс MSCI World (реинвестирани дивиденди) 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 въз основа на представянето от създаването до 15 октомври 2020 г. на AF - CPR Global Lifestyle - AE (C), погълната от CPR Invest - Global Lifestyles - A EUR - Acc на 16 октомври 2020 г. CPR Invest - Global Lifestyle - A EUR - Acc е приела структура на таксите със същите общи текущи такси от тези на AF - CPR Global Lifestyles - AE (C), изчислена на датата на сливане 16 октомври 2020 г.
 B : Изпълнение на CPR Invest - Global Lifestyles - A EUR - Acc от датата на стартирането му.

нетна рентабилност (Източник: Fund Admin) ¹

| От | 1 година 2025-04-30 | 3 години 2023-04-28 | 5 години 2021-04-30 | 10 години 2016-04-29 | От 2006-12-08 |
|----------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|------------------|
| Портфейл | 6,86% | 6,32% | 0,70% | 6,63% | 7,17% |
| Бенчмарк | 25,16% | 17,25% | 11,86% | 12,19% | 10,73% |
| Разлика | -18,30% | -10,93% | -11,16% | -5,56% | -3,56% |

¹ Годишни данни

Годишни показатели (Източник: Fund Admin) ²

| | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|----------|---------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|-------|--------|
| Портфейл | -3,97% | 23,24% | 10,79% | -24,58% | 15,99% | 15,58% | 29,96% | -7,63% | 9,28% | 1,22% |
| Бенчмарк | 6,77% | 26,60% | 19,60% | -12,78% | 31,07% | 6,33% | 30,02% | -4,11% | 8,03% | 6,23% |
| Разлика | -10,73% | -3,36% | -8,81% | -11,80% | -15,08% | 9,25% | -0,06% | -3,53% | 1,24% | -5,01% |

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 | 11,77% | 12,89% | 14,09% | 17,57% |
| Волатилност на бенчмарка | 10,34% | 12,12% | 12,94% | - |

Нестабилността е статистически показател, който измерва променливостта на даден актив около средната му стойност. Данните са годишни.

Преди да се абонираме, моля направете справка с документа за информация за ключови инвеститори (КИИД)

Разбивка на портфейла (Източник: Amundi Group)

РАЗБИВКА ПО СЕКТОРИ (Източник: Amundi Group) *

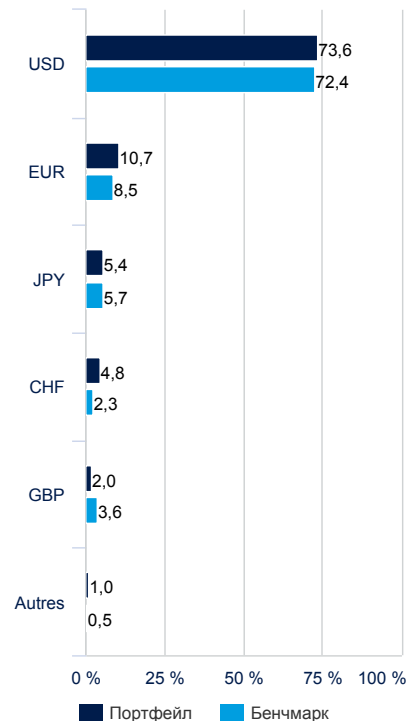


* % от активите

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) | 1 239,64 | 929,56 |
| % Mid Cap + Small Cap | 22,64 | 25,48 |
| % Big Cap | 77,36 | 74,52 |
| Per 12 Month forward | 19,27 | 19,12 |
| Price to Book | 4,66 | 3,85 |
| Price to Cash Flow | 17,21 | 16,68 |
| Dividend Yield | 0,80 | 1,57 |
| Annualized EPS Growth (n/n+2) | 17,41 | 15,00 |
| Annualized Revenue Growth (n/n+2) | 11,13 | 10,50 |

| | |
|-------------------|-------|
| Номер на емитента | 57 |
| ликвидност | 0,86% |

Основни точки в портфолиото (Източник: Amundi Group) *

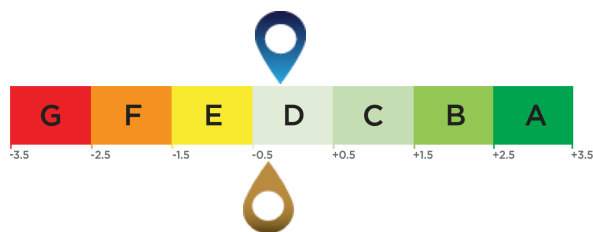
| Сектор | тегло | Сред / Индекс |
|----------------------------|-------|---------------|
| NVIDIA CORP | 7,70% | 1,80% |
| AMAZON.COM INC | 6,25% | 3,31% |
| ALPHABET INC CL A | 5,95% | 3,59% |
| APPLE INC | 5,31% | 0,69% |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 4,84% | 3,15% |
| MICROSOFT CORP | 4,47% | 0,99% |
| SAMSUNG ELECTRONICS | 4,13% | 4,13% |
| JPMORGAN CHASE & CO | 2,76% | 1,78% |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 2,64% | 1,99% |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 2,26% | 1,75% |

* С изключение на взаимните фондове

Среден ECU рейтинг (източник : Amundi)

ESG Рейтинг

Съвкупност от ECU инвестиции: 100% INDICE_CPR_EQT_LIFESTYLE



Investment Portfolio Score: -0,18

Съвкупност от ECU инвестиции – резултат¹ :: -0,31

ECU покритие *

| | Портфолио | Бенчмарк |
|--|-----------|----------|
| % от портфейла с ECU рейтинг ² | 100,00% | 99,93% |
| % от портфейла, който може да се възползва от ECU рейтинг ³ | 99,61% | 100,00% |

* Disclaimer BiB 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 (защитане 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 неоченени емитенти.

Интегриране на ESG на Amundi

Освен че са съобразени с Политиката за отговорни инвестиции на Amundi⁴, 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.