

**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** : 125,67 ( EUR )  
**Вид Актив** : 431,52 ( 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

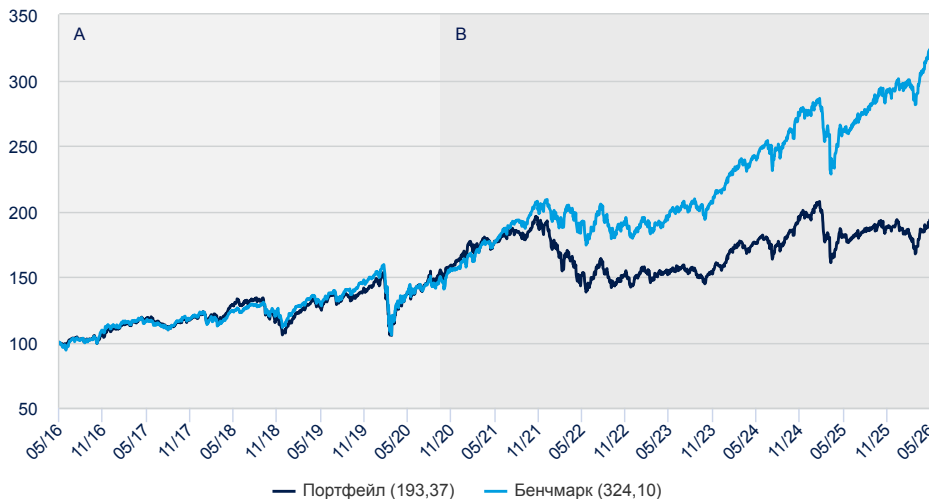
Всички детайли са налични в юридическата документация

**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) <sup>1</sup>**

От	1 година 2025-05-30	3 години 2023-05-31	5 години 2021-05-28	10 години 2016-05-31	От 2006-12-08
Портфейл	6,90%	8,33%	1,77%	6,83%	7,40%
Бенчмарк	24,02%	18,29%	12,89%	12,48%	10,96%
Разлика	-17,13%	-9,96%	-11,12%	-5,65%	-3,57%

<sup>1</sup> Годишни данни

**Годишни показатели (Източник: Fund Admin) <sup>2</sup>**

	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%

<sup>2</sup> 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	10,76%	12,94%	14,02%	17,55%
Волатилност на бенчмарка	8,80%	12,10%	12,89%	-

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) \*

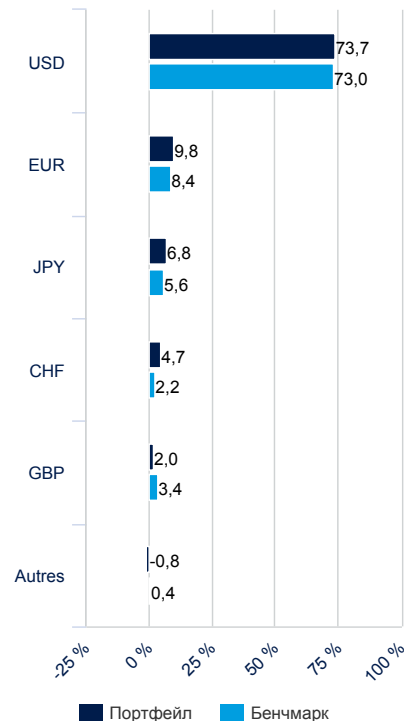


\* % от активите

### 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)	1 324,69	1 020,40
% Mid Cap + Small Cap	24,19	26,36
% Big Cap	75,81	73,64
Per 12 Month forward	18,96	19,47
Price to Book	4,67	4,01
Price to Cash Flow	18,08	17,26
Dividend Yield	0,80	1,51
Annualized EPS Growth (n/n+2)	18,16	15,57
Annualized Revenue Growth (n/n+2)	12,62	11,58

Номер на емитента	58
ликвидност	1,07%

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

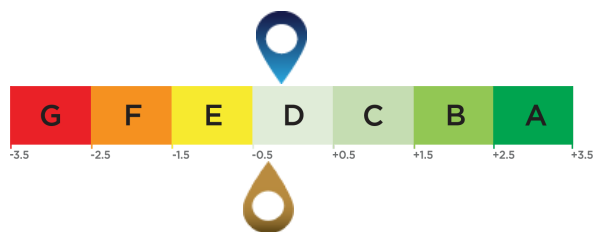
Сектор	тегло	Сред / Индекс	
NVIDIA CORP	Технологии на информацията	6,81%	1,06%
ALPHABET INC CL A	Телекомуникации	6,42%	3,91%
AMAZON.COM INC	Циклична консолидация	6,30%	3,39%
APPLE INC	Технологии на информацията	5,94%	0,86%
SAMSUNG ELECTRONICS	Технологии на информацията	5,66%	5,66%
MICROSOFT CORP	Технологии на информацията	4,35%	1,02%
ADVANCED MICRO DEVICES	Технологии на информацията	3,28%	2,35%
META PLATFORMS INC-CLASS A	Телекомуникации	3,08%	1,55%
JPMORGAN CHASE & CO	Финанси	2,56%	1,67%
VISA INC-CLASS A SHARES	Финанси	2,48%	1,88%

\* С изключение на взаимните фондове

Среден ECU рейтинг (източник : Amundi)

ESG Рейтинг

Съвкупност от ECU инвестиции: 100% INDICE\_CPR\_EQT\_LIFESTYLE



Investment Portfolio Score: -0,15

Съвкупност от ECU инвестиции – резултат<sup>1</sup> :: -0,30

## ECU покритие \*

	Портфолио	Бенчмарк
% от портфейла с ECU рейтинг <sup>2</sup>	100,00%	99,93%
% от портфейла, който може да се възползва от ECU рейтинг <sup>3</sup>	99,65%	100,00%

\* Disclaimer BfB 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 Amundi<sup>4</sup>, 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.

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> Дял на ценните книжа с показател по Amundi ESG в целия портфейл (тегловен коефициент)

<sup>3</sup> Процент ценни книжа, за които е приложима методология за рейтинг ESG от общия портфейл (измерен в тежест).

<sup>4</sup> 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](http://www.morningstar.com).