

Характеристики (Източник: Amundi Group)

Creation date : 2020-10-16
Classification AMF : -
Index Reference : 100% MSCI WORLD
Currency : Американски долар
Въздействие върху резултата : C : Capitalization
КОД ISIN : LU1989767923
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 : 125,32 (Американски долар)
Вид Актив : 503,56 (милиони Американски долар)
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

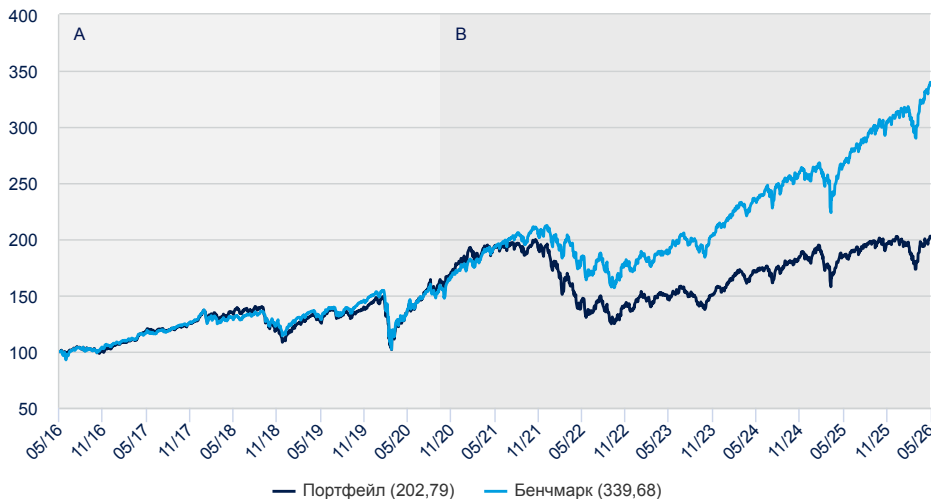
Всички детайли са налични в юридическата документация

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, базирана на представянето от началото до 15 октомври 2020 г. на AF - CPR Global Lifestyle - AU (C), усвоена от CPR Invest - Global Lifestyle - A USD - Acc на 16 октомври 2020 г. CPR Invest - Global Lifestyle - A USD - Acc е приела структура на таксите със същите общи текущи такси от тези на AF - CPR Global Lifestyles - AU (C), изчислена на датата на сливане 16 октомври 2020 г.
 B : Изпълнение на CPR Invest - Global Lifestyles - USD - Acc от датата на стартирането му.

нетна рентабилност (Източник: Fund Admin) ¹

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	9,88%	11,65%	0,90%	7,34%	6,69%
Бенчмарк	27,49%	21,91%	11,92%	13,01%	10,21%
Разлика	-17,61%	-10,26%	-11,02%	-5,66%	-3,52%

¹ Годишни данни

Годишни показатели (Източник: Fund Admin) ²

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Портфейл	8,93%	15,52%	14,68%	-29,23%	7,78%	26,01%	27,61%	-12,01%	24,44%	-1,72%
Бенчмарк	21,09%	18,67%	23,79%	-18,14%	21,82%	15,90%	27,67%	-8,71%	22,99%	3,14%
Разлика	-12,17%	-3,15%	-9,11%	-11,08%	-14,03%	10,11%	-0,06%	-3,30%	1,45%	-4,86%

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	13,21%	13,61%	15,84%	19,46%
Волатилност на бенчмарка	10,77%	12,46%	14,49%	18,40%

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) *

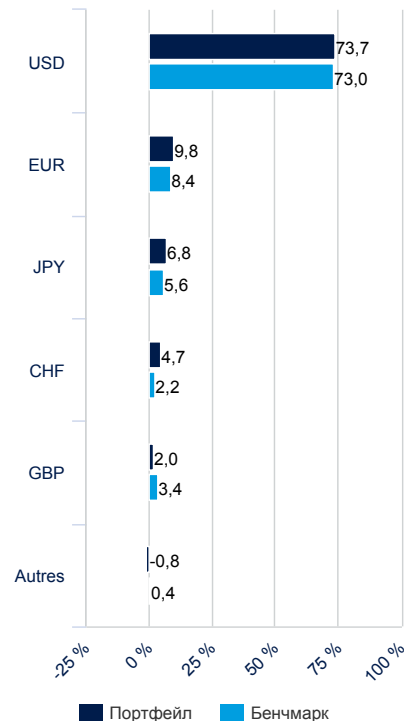


* % от активите

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) *

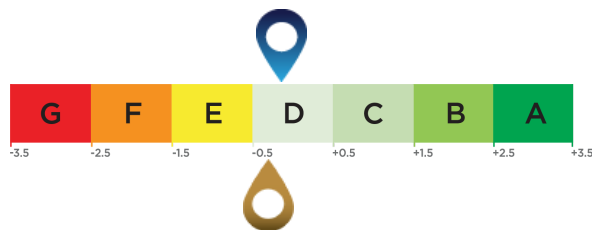
Сектор	тегло	Сред / Индекс	
NVIDIA CORP	Технологии на информацията	6,81%	1,06%
ALPHABET INC CL A	Телекомуникации	6,42%	3,91%
AMAZON.COM INC	Циклична консолидация	6,30%	3,39%
APPLE INC	Технологии на информацията	5,94%	0,86%
SAMSUNG ELECTRONICS	Технологии на информацията	5,66%	5,66%
MICROSOFT CORP	Технологии 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 – резултат¹ :: -0,30

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	99,65%	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.