

Характеристики (Източник: Amundi Group)

Creation date : 2021-11-30
Юридическа форма : SICAV under Luxembourg law
Directive : UCITS IV
Classification AMF : -
Index Reference : 100% MSCI ACWI
Избираем за PEA : NON
Currency : EUR
Въздействие върху резултата : Capitalization
КОД ISIN : LU2389405080
КОД BLOOMBERG : -
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 : 142,16 (EUR)
Вид Актив : 585,62 (милиони EUR)
Last coupon : -

Ключови хора (Източник: Amundi Group)

Management company : CPR ASSET MANAGEMENT
Попечител / Administrator :
 CACEIS Bank, Luxembourg Branch / CACEIS Fund Administration Luxembourg

Функциониране и плащане (Източник: Amundi Group)

Frequency of NAV calculation : Ежедневно
Order cut-off time : 14:00
НСА на изпълнение : J
Дата вальор инвестиция / Дата вальор обратно изкупуване :
 D+2 / D+2
Minimum initial subscription :
 1 десетхилядна част/и на акция/и
Minimum subsequent subscription :
 1 десетхилядна част/и на акция/и
Комисионна за покупка (максимум) / Такса за обратно изкупуване :
 5,00% / 0,00%
Такси за управление и други административни или оперативни разходи :
 1,96%
Комисионна допълнителна : Да

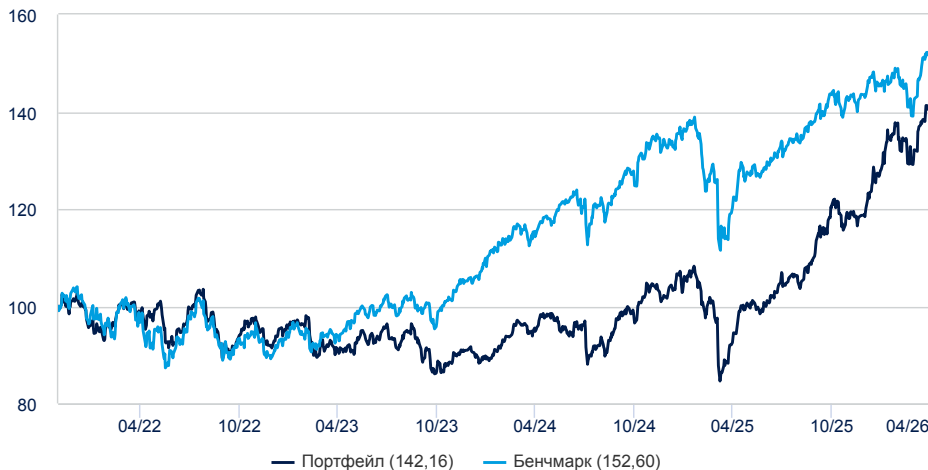
Всички детайли са налични в юридическата документация

ИНВЕСТИЦИОННА СТРАТЕГИЯ (Източник: Amundi Group)

Целта на отделението е да надмине глобалните капиталови пазари за дългосрочен период (минимум пет години) чрез инвестиране в международни акции на компании, участващи във всяка част от водородната икономика. Инвестиционният процес интегрира устойчив подход чрез екологични, социални и управленски критерии (ESG).

Анализ на рентабилността (Източник: Fund Admin)

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



нетна рентабилност (Източник: Fund Admin) ¹

От	От началото на годината 2025-12-31	1 месец 2026-03-31	3 месеца 2026-01-30	1 година 2025-04-30	3 години 2023-04-28	5 години -	От 2021-11-30
Портфейл	20,06%	9,24%	11,03%	53,67%	15,76%	-	8,29%
Бенчмарк	6,77%	8,22%	5,04%	26,94%	17,39%	-	10,04%
Разлика	13,28%	1,03%	5,99%	26,73%	-1,62%	-	-1,75%

¹ Данните съответстват за периодите за повече от една година са на годишна база.

Годишни показатели (Източник: Fund Admin) ²

	2025	2024	2023	2022	2021
Портфейл	15,94%	11,98%	-0,22%	-9,53%	-
Бенчмарк	7,86%	25,33%	18,06%	-13,01%	-
Разлика	8,08%	-13,35%	-18,28%	3,48%	-

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	12,58%	13,85%	-	14,24%
Волатилност на бенчмарка	10,22%	11,93%	-	12,94%
Стойност на Обем Информация Портфейл	3,39	-0,22	-	-0,21
Tracking Error Ex Post Valeur PTF	8,16%	8,14%	-	8,16%

^{*} Годишни данни

Разбивка на портфейла (Източник: Amundi Group)

РАЗБИВКА ПО СЕКТОРИ (Източник: Amundi Group) *

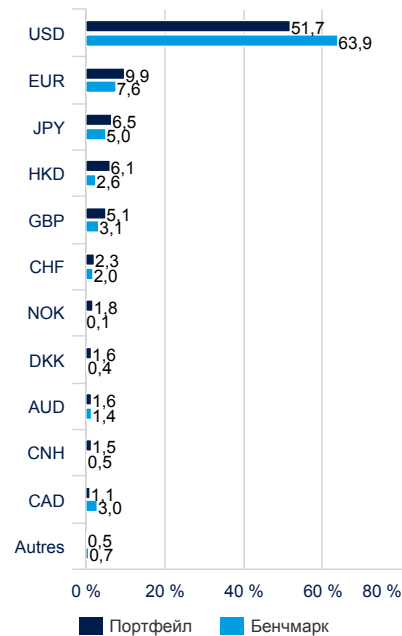


* % от активите

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)	93,47	861,08
% Mid Cap + Small Cap	48,55	28,64
% Big Cap	51,45	71,36
Per 12 Month forward	21,26	17,77
Price to Book	3,35	3,57
Price to Cash Flow	13,24	15,95
Dividend Yield	1,86	1,64
Annualized EPS Growth (n/n+2)	16,25	15,55
Annualized Revenue Growth (n/n+2)	8,34	10,85

Номер на емитента	49
ликвидност	9,54%

Основни точки в портфолиото (Източник: Amundi Group) *

Сектор	тегло	Сред / Индекс
SIEMENS ENERGY AG	Индустрия 5,01%	4,85%
SCHNEIDER ELECT SE	Индустрия 4,54%	4,36%
SIEMENS AG-REG	Индустрия 4,31%	4,09%
ENEL SPA	Публични Услуги 3,49%	3,39%
EATON CORP PLC	Индустрия 3,45%	3,29%
LINDE PLC	Материали 3,28%	3,04%
NEXTERA ENERGY INC	Публични Услуги 3,23%	3,04%
AMERICAN ELECTRIC POWER	Публични Услуги 3,15%	3,08%
ENGIE	Публични Услуги 2,94%	2,88%
HITACHI LTD	Индустрия 2,78%	2,63%

* С изключение на взаимните фондове

Мениджърски екип



Alexandre Cornu
Portfolio Manager

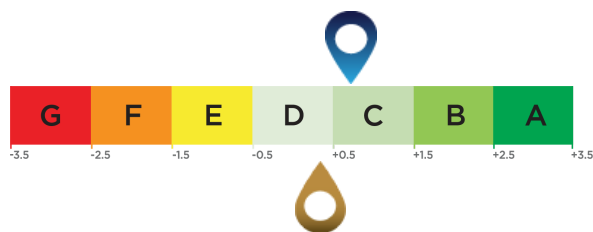


Gaël Des Prez de la Morlais
Portfolio Manager

Среден ECU рейтинг (източник : Amundi)

ESG Рейтинг

Съвкупност от ECU инвестиции: 100% INDICE CPR EQT HYDROGEN



Investment Portfolio Score: 0,70

Съвкупност от ECU инвестиции – резултат¹ :: 0,32

ECU покритие *

	Портфолио	Бенчмарк
% от портфейла с ECU рейтинг ²	100,00%	98,34%
% от портфейла, който може да се възползва от ECU рейтинг ³	90,66%	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.