

**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** : 145,62 ( EUR )  
**Вид Актив** : 603,29 ( 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

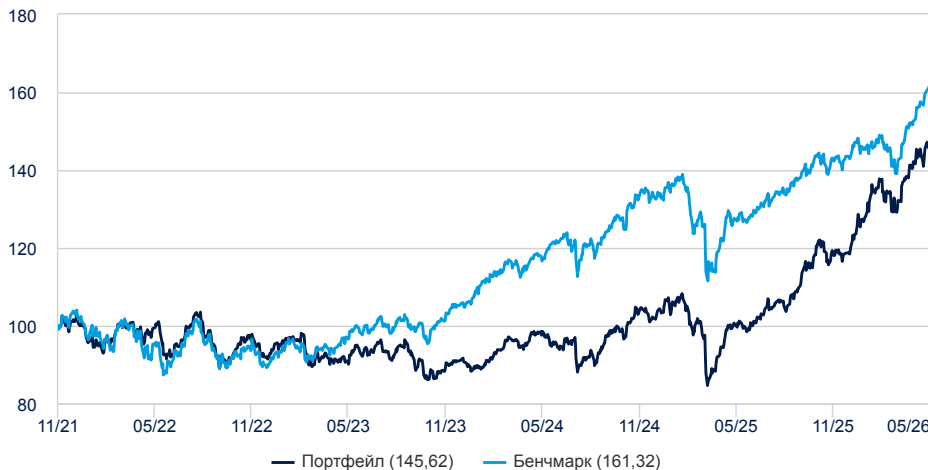
Всички детайли са налични в юридическата документация

**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) <sup>1</sup>

От	От началото на годината 2025-12-31	1 месец 2026-04-30	3 месеца 2026-02-27	1 година 2025-05-30	3 години 2023-05-31	5 години -	От 2021-11-30
Портфейл	22,98%	2,43%	6,07%	45,59%	17,38%	-	8,72%
Бенчмарк	12,87%	5,71%	8,80%	26,73%	18,69%	-	11,22%
Разлика	10,11%	-3,28%	-2,74%	18,86%	-1,30%	-	-2,50%

<sup>1</sup> Данните съответстват за периодите за повече от една година са на годишна база.

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

	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%	-

<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) <sup>\*</sup>

	1 година	3 години	5 години	От създаването <sup>*</sup>
Волатилност на портфейла	11,71%	13,89%	-	14,16%
Волатилност на бенчмарка	8,79%	11,94%	-	12,87%
Стойност на Обем Информация Портфейл	2,25	-0,13	-	-0,28
Tracking Error Ex Post Valeur PTF	8,55%	8,15%	-	8,17%

<sup>\*</sup> Годишни данни

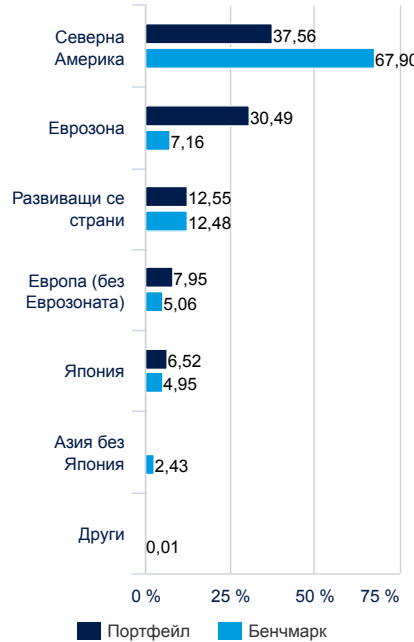
Разбивка на портфейла (Източник: Amundi Group)

РАЗБИВКА ПО СЕКТОРИ (Източник: Amundi Group) \*

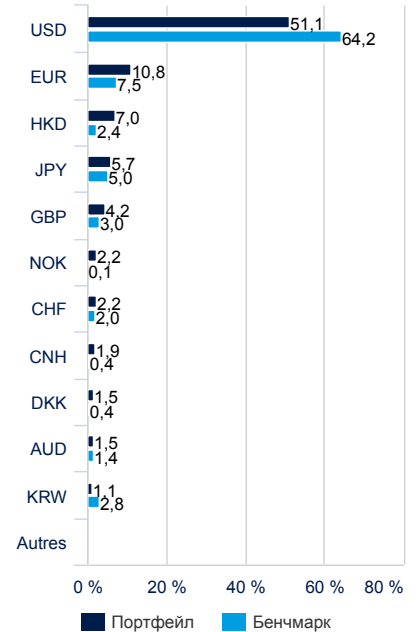


\* % от активите

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)	94,49	949,74
% Mid Cap + Small Cap	47,73	29,06
% Big Cap	52,27	70,94
Per 12 Month forward	21,06	18,05
Price to Book	3,27	3,73
Price to Cash Flow	13,13	16,51
Dividend Yield	1,88	1,58
Annualized EPS Growth (n/n+2)	16,14	16,28
Annualized Revenue Growth (n/n+2)	8,75	11,99

Номер на емитента	50
ликвидност	9,12%

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

Сектор	тегло	Сред / Индекс
SIEMENS AG-REG	Индустрия 4,98%	4,75%
SIEMENS ENERGY AG	Индустрия 4,51%	4,36%
SCHNEIDER ELECT SE	Индустрия 3,96%	3,80%
ENEL SPA	Публични Услуги 3,33%	3,24%
LINDE PLC	Материали 3,30%	3,07%
EATON CORP PLC	Индустрия 3,19%	3,04%
HITACHI LTD	Индустрия 3,15%	3,00%
AIR LIQUIDE SA	Материали 3,00%	2,89%
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-H	Индустрия 2,96%	2,94%
AMERICAN ELECTRIC POWER	Публични Услуги 2,90%	2,83%

\* С изключение на взаимните фондове

Мениджърски екип



**Alexandre Cornu**  
Portfolio Manager

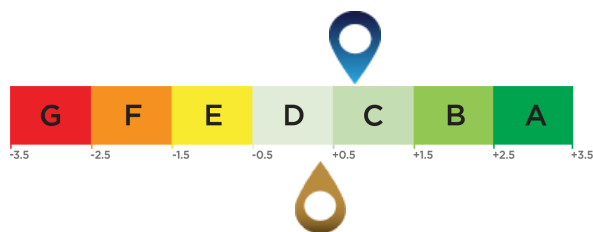


**Gaël Des Prez de la Morlais**  
Portfolio Manager

Среден ECU рейтинг (източник : Amundi)

ESG Рейтинг

Съвкупност от ECU инвестиции: 100% INDICE CPR EQT HYDROGEN



Investment Portfolio Score: 0,76

Съвкупност от ECU инвестиции – резултат<sup>1</sup> :: 0,32

## 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).