

## 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** : 450,79 ( 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** :  
2,00%  
**Комисионна допълнителна** : Да

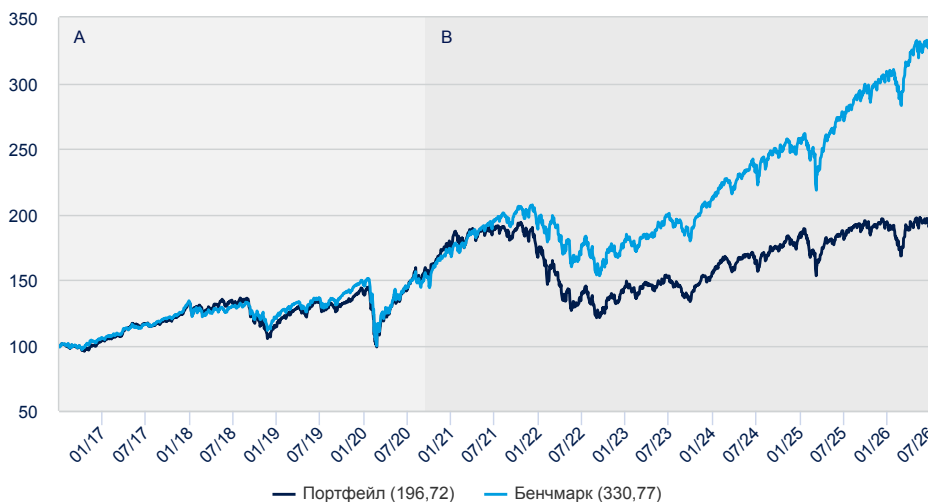
Всички детайли са налични в юридическата документация

## 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) <sup>1</sup>

| От       | 1 година<br>2025-07-31 | 3 години<br>2023-07-31 | 5 години<br>2021-07-30 | 10 години<br>2016-07-29 | От<br>2006-12-08 |
|----------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|------------------|
| Портфейл | 7,56%                  | 8,78%                  | 0,90%                  | 6,99%                   | 6,63%            |
| Бенчмарк | 20,41%                 | 18,12%                 | 11,18%                 | 12,68%                  | 10,11%           |
| Разлика  | -12,85%                | -9,34%                 | -10,28%                | -5,69%                  | -3,48%           |

<sup>1</sup> Годишни данни

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

|          | 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% |

<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 | 13,78%   | 13,59%   | 16,03%   | 19,42%         |
| Волатилност на бенчмарка | 11,06%   | 12,41%   | 14,60%   | 18,35%         |

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)

АКЦИИ

31/07/2026

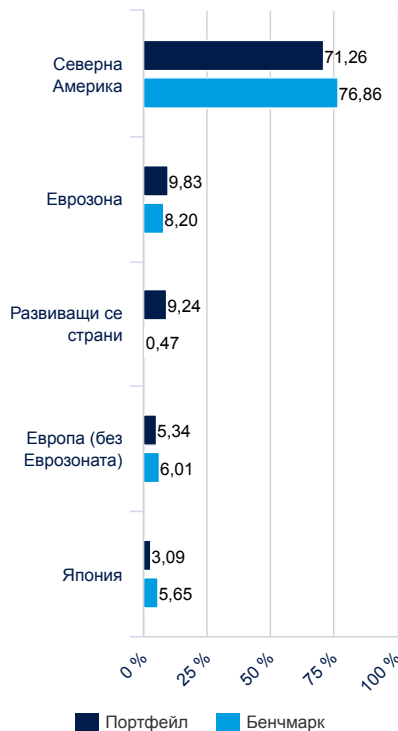
## Разбивка на портфейла (Източник: Amundi Group)

## РАЗБИВКА ПО СЕКТОРИ (Източник: Amundi Group) \*

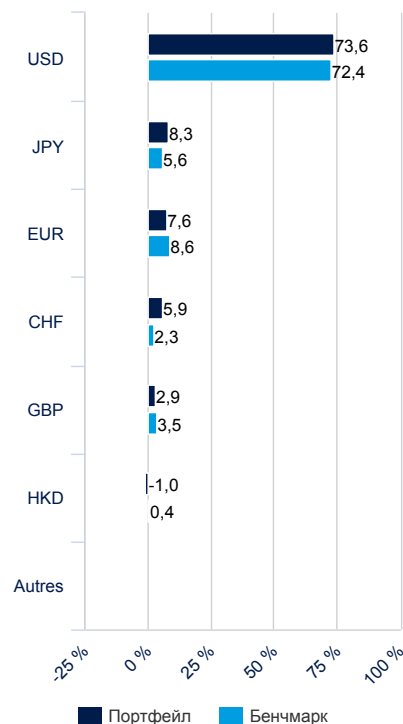


\* % от активите

## 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)      | 1 049,12                                | 944,52                              |
| % Mid Cap + Small Cap             | 25,45                                   | 26,24                               |
| % Big Cap                         | 74,55                                   | 73,76                               |
| Per 12 Month forward              | 17,00                                   | 18,47                               |
| Price to Book                     | 4,18                                    | 3,95                                |
| Price to Cash Flow                | 16,42                                   | 16,35                               |
| Dividend Yield                    | 0,97                                    | 1,53                                |
| Annualized EPS Growth (n/n+2)     | 17,84                                   | 15,91                               |
| Annualized Revenue Growth (n/n+2) | 12,66                                   | 12,11                               |

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Номер на емитента | 55    |
| ликвидност        | 1,04% |

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

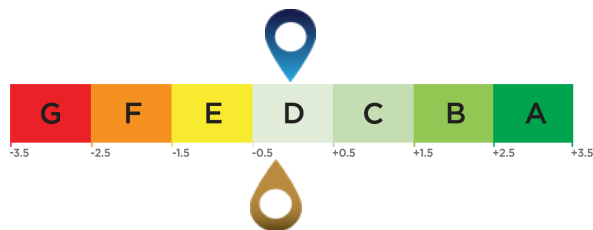
|                         | Сектор                     | тегло | Спред / Индекс |
|-------------------------|----------------------------|-------|----------------|
| ALPHABET INC CL A       | Телекомуникации            | 5,66% | 3,47%          |
| APPLE INC               | Технологии на информацията | 4,81% | -0,69%         |
| NVIDIA CORP             | Технологии на информацията | 4,80% | -0,26%         |
| SAMSUNG ELECTRONICS     | Технологии на информацията | 4,48% | 4,48%          |
| MICROSOFT CORP          | Технологии на информацията | 4,18% | 0,61%          |
| AMAZON.COM INC          | Циклична консолидация      | 3,90% | 1,34%          |
| ADVANCED MICRO DEVICES  | Технологии на информацията | 3,57% | 2,68%          |
| JPMORGAN CHASE & CO     | Финанси                    | 3,40% | 2,34%          |
| VIKING HOLDINGS LTD     | Циклична консолидация      | 3,23% | 3,23%          |
| VISA INC-CLASS A SHARES | Финанси                    | 2,87% | 2,17%          |

\* С изключение на взаимните фондове

Среден ECU рейтинг (източник : Amundi)

ESG Рейтинг

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



Investment Portfolio Score: -0,04

Съвкупност от ECU инвестиции – резултат<sup>1</sup> :: -0,23

## ECU покритие \*

|                                                                        | Портфолио | Бенчмарк |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| % от портфейла с ECU рейтинг <sup>2</sup>                              | 100,00%   | 99,96%   |
| % от портфейла, който може да се възползва от ECU рейтинг <sup>3</sup> | 100,00%   | 100,00%  |

\* Disclaimer BtB 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, защитане 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 неоценени 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 приложена методологията 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 предоставяна. 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).