

Характеристики (Източник: Amundi Group)

Creation date : 2016-12-22
Classification AMF : -
Index Reference : 100% FONDS NON BENCHMARK
Сравнителен индекс : 100.0% MSCI WORLD
Currency : EUR
Въздействие върху резултата : C : Capitalization
КОД ISIN : LU1530899142
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 : 2 162,11 (EUR)
Вид Актив : 3 802,89 (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 :

2,31%

Комисионна допълнителна : Да

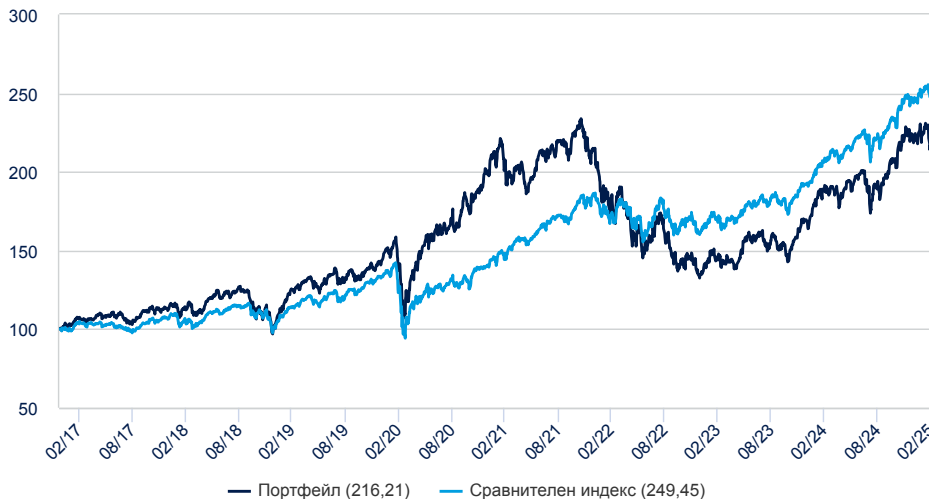
Всички детайли са налични в юридическата документация

ИНВЕСТИЦИОННА СТРАТЕГИЯ (Източник: Amundi Group)

Инвестиционната цел е да бъдат надминати глобалните капиталови пазари за дългосрочен период (най-малко пет години) чрез инвестиране в акции на компании, които установяват или се възползват – напълно или частично – от разрушителни бизнес модели.

Анализ на рентабилността (Източник: Fund Admin)

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



нетна рентабилност (Източник: Fund Admin) ¹

| Depuis le | 1 година 2024-02-29 | 3 години 2022-02-28 | 5 години 2020-02-28 | 10 години - | От 2016-12-22 |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------|------------------|
| Портфейл | 14,59% | 5,52% | 9,31% | - | 9,87% |
| Сравнителен индекс | 20,31% | 13,07% | 15,15% | - | 11,80% |
| Разлика Сравнителан Индекс | -5,73% | -7,54% | -5,83% | - | -1,93% |

¹ Годишни данни

Календарно представяне * (Източник: Fund Admin)

| | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|----------|
| Портфейл | 28,90% | 26,24% | -37,19% | 6,56% | 41,99% | 37,54% | -8,10% | 12,89% | - | - |
| Сравнителен индекс | 26,60% | 19,60% | -12,78% | 31,07% | 6,33% | 30,02% | -4,11% | 7,51% | - | - |
| Сравнителен Спред | 2,30% | 6,65% | -24,41% | -24,51% | 35,65% | 7,53% | -3,99% | 5,37% | - | - |

АНАЛИЗ НА РИСКА (Източник: Fund Admin)

| | 1 година | 3 години | 5 години | От създаването |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Волатилност на портфейла | 16,95% | 20,18% | 22,48% | 20,38% |
| Volatilité Valeur Indice 1 | 10,95% | 13,12% | 15,85% | 14,71% |

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)

анализ на портфейла (Източник: Amundi Group)

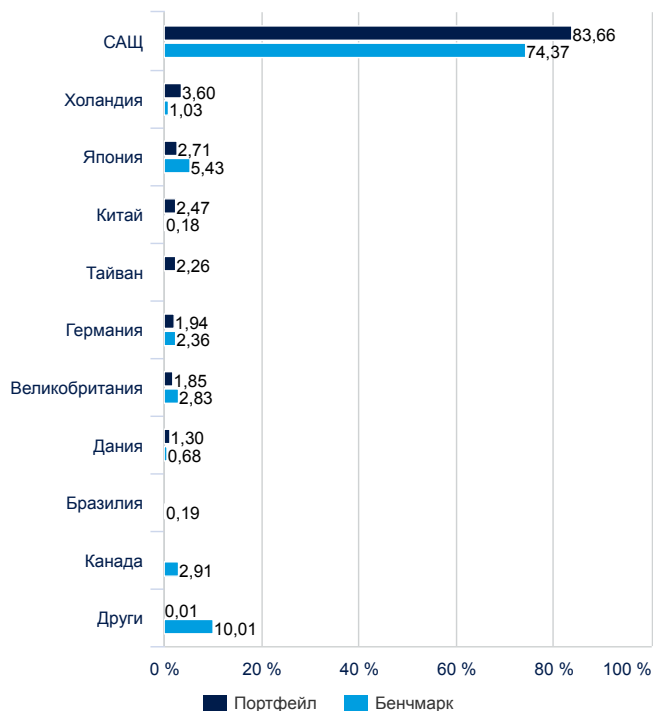
Номер на емитента : 62

Основни точки в портфолиото (Източник: Amundi Group) *

| | Сектор | тегло | Сред / Индекс |
|------------------------|----------------------------|-------|---------------|
| NVIDIA CORP | Технологии на информацията | 5,83% | 1,68% |
| AMAZON.COM INC | Циклична консолидация | 4,55% | 1,77% |
| MICROSOFT CORP | Технологии на информацията | 3,71% | -0,19% |
| ALPHABET INC CL A | Телекомуникации | 3,19% | 1,79% |
| MASTERCARD INC-CL A | Финанси | 3,10% | 2,45% |
| NUTANIX INC-A | Технологии на информацията | 3,10% | 3,07% |
| HITACHI LTD | Индустрия | 2,71% | 2,54% |
| ORACLE CORP | Технологии на информацията | 2,66% | 2,27% |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | Здраве | 2,60% | 2,39% |
| SCHNEIDER ELECT SE | Индустрия | 2,46% | 2,28% |

* С изключение на взаимните фондове

преразпределение по географски регион (Източник: Amundi Group)



РАЗБИВКА ПО СЕКТОРИ (Източник: Amundi Group)



С изключение на взаимните фондове

Мениджърски екип

**Vafa Ahmadi**

Head of thematic management

**Wesley Lebeau**

Portfolio Manager

**Guillaume Uettwiller**

Portfolio Manager

Информацията в тази публикация не е предназначена за разпространение или използване от което и да е лице или образование в която и да е държава или юрисдикция, когато такова разпространение или използване би било в противоречие със законовите или регулаторни разпоредби или което би изисквало компанията управител да спазва изискванията за регистрация на тези страни. Тази публикация - или всеки от нейните елементи, считани за такива - не представлява оферта за закупуване на ценни книжа или публично предлагане, нито инвестиционен съвет, нито каквото и да е искане на CPR AM. Препоръчваме ви да проучите внимателно, преди да вземете решение за инвестиция. Всеки абонамент трябва да се основава на текущия проспект на уебсайта www.cpr-am.fr. Информацията в този документ няма договорна стойност и не носи отговорност на CPR AM. Те се основават на източници, които считаме за надеждни, но не гарантираме, че е точен, пълен, валиден или уместен и не бива да се считат за такива за каквато и да е цел. Тази публикация може да бъде възпроизведена, изцяло или частично, или разкрита на трети страни без предварително разрешение.