

Характеристики (Източник: Amundi Group)

Creation date : 2020-10-16

Classification AMF : -

Index Reference :

100% NYSE ARCA GOLD MINERS INDEX

Currency : Американски долар

Въздействие върху резултата : C : Capitalization

КОД ISIN : LU1989766289

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 : 91,79 (Американски долар)

Вид Актив : 707,56 (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 :
2,02%

Комисионна допълнителна : Да

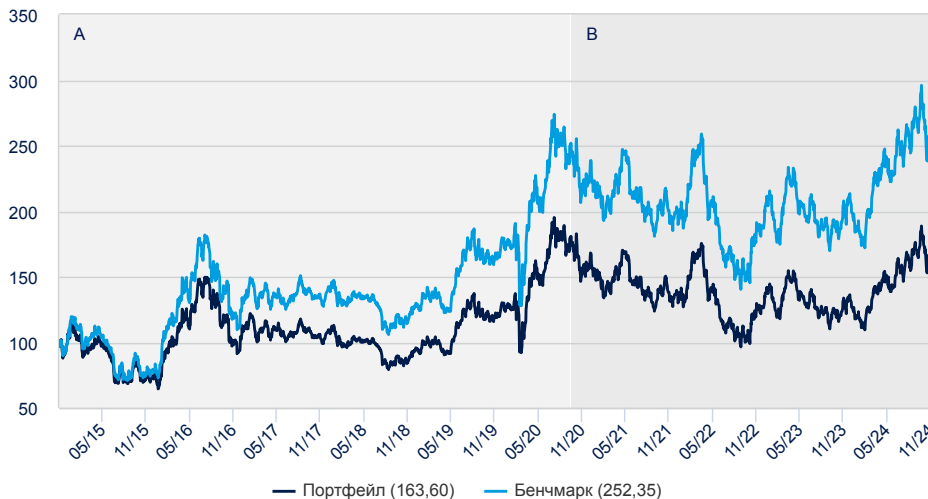
Всички детайли са налични в юридическата документация

ИНВЕСТИЦИОННА СТРАТЕГИЯ (Източник: Amundi Group)

Целта на Подразделението е да бъде надминат (след приложими такси) индексът NYSE Arca Gold Miners в дългосрочен план (минимум 5 години) чрез инвестиране в международни ценни книжа, които са свързани основно с добив на злато или други ценни благородни метали и минерали, или други подобни миннодобивни дейности.

Анализ на рентабилността (Източник: Fund Admin)

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



A : Simulation based on the performance from inception to Oct 15, 2020 of AF - CPR Global Gold Mines - AU (C) absorbed by CPR Invest - Global Gold Mines - A USD - Acc on Oct 16, 2020. CPR Invest - Global Gold Mines - A USD - Acc has adopted a fee structure with the same total ongoing charges than those of AF - CPR Global Gold Mines - AU (C) estimated at the merger date Oct 16, 2020.

B : Изпълнение на CPR Invest - Global Gold Mines - A USD - Acc от датата на стартирането му.

нетна рентабилност (Източник: Fund Admin) ¹

Depuis le	1 година 2023-11-30	3 години 2021-11-30	5 години 2019-11-29	От 1988-06-13
Портфейл	24,04%	6,11%	6,47%	1,80%
Бенчмарк	22,94%	8,28%	8,96%	-
Разлика	1,10%	-2,16%	-2,49%	-

¹ Годишни данниГодишни показатели (Източник: Fund Admin) ²

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфейл	4,95%	-9,64%	-10,99%	20,50%	38,27%	-12,70%	5,33%	42,46%	-25,47%	-13,77%
Бенчмарк	11,18%	-8,09%	-8,85%	24,09%	40,62%	-8,21%	12,78%	60,72%	-20,47%	-14,18%
Разлика	-6,24%	-1,55%	-2,14%	-3,59%	-2,35%	-4,48%	-7,46%	-18,26%	-5,01%	0,42%

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)

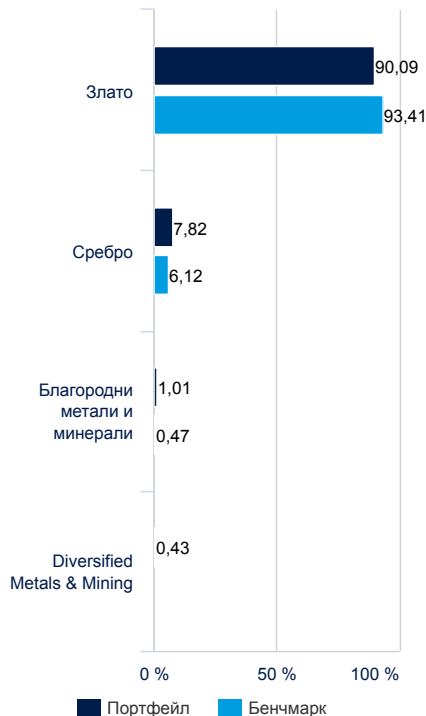
	1 година	3 години	5 години	От създаването
Волатилност на портфейла	30,76%	35,66%	36,74%	33,41%
Волатилност на бенчмарка	30,43%	35,71%	36,86%	-

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 (KIID)

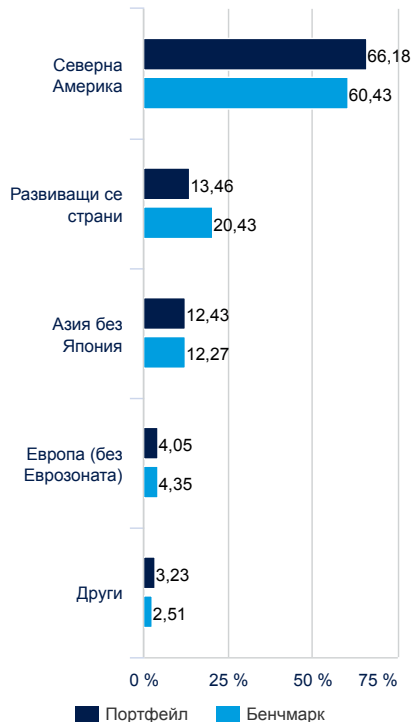
Разбивка на портфейла (Източник: Amundi Group)

РАЗБИВКА ПО СЕКТОРИ (Източник: Amundi Group)



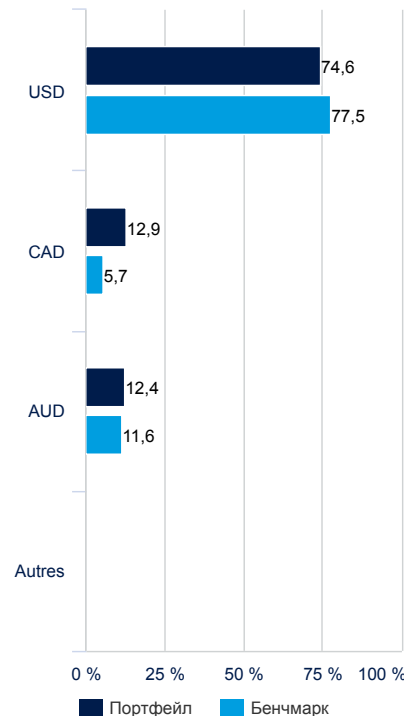
% от активите

ГЕОГРАФСКА РАЗБИВКА (Източник: Amundi Group)



Портфейл Бенчмарк

РАЗБИВКА ПО ВАЛУТА (Източник: Amundi Group) **



Портфейл Бенчмарк

** 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)	15,98	20,32
% Mid Cap + Small Cap	100,00	100,00
% Big Cap	0,00	0,00
Per 12 Month forward	12,23	11,76
Price to Book	1,83	1,79
Price to Cash Flow	8,19	8,40
Dividend Yield	1,76	1,78
Annualized EPS Growth (n/n+2)	23,83	21,39
Annualized Revenue Growth (n/n+2)	18,64	10,10

Номер на емитента	46
ликвидност	2,07%

Основни точки в портфолиото (Източник: Amundi Group) *

	Сектор	тегло	Спред / Индекс
AGNICO EAG MINES-USD	Материали	9,50%	-0,76%
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	Материали	8,25%	1,28%
NEWMONT CORP	Материали	7,63%	-4,65%
BARRICK GOLD CORP	Материали	6,68%	-1,13%
FRANCO NEVADA CORP (USA)	Материали	4,75%	-1,10%
KINROSS GOLD CORP US	Материали	4,65%	0,80%
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	Материали	4,60%	0,51%
GOLD FIELDS LTD-US-ADR	Материали	4,16%	-0,05%
ANGLOGOLD ASHANTI PLC NYSE	Материали	4,05%	0,02%
PAN AMER SILVER USD	Материали	3,21%	0,70%

* С изключение на взаимните фондове