

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 : 252,66 (Американски долар)

Вид Актив : 2 587,18 (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/иMinimum 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 :
2,05%

Комисионна допълнителна : Да

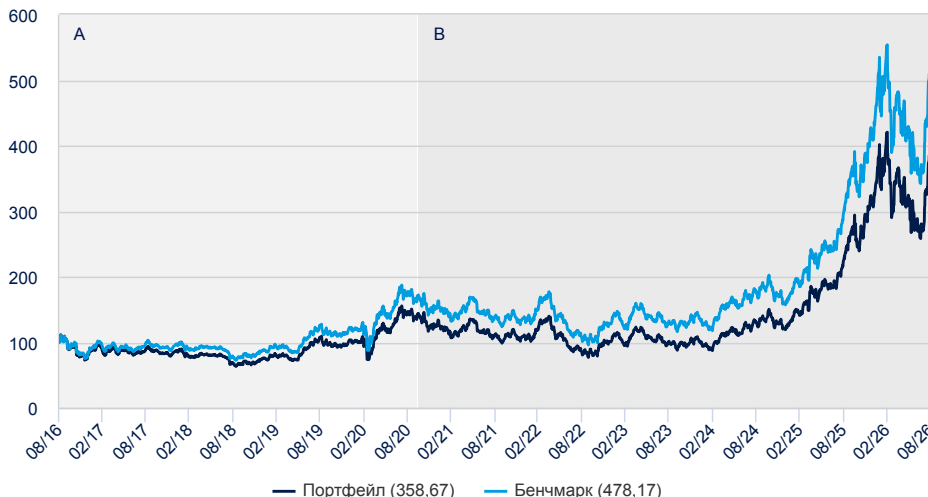
Всички детайли са налични в юридическата документация

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

От	1 година 2025-08-29	3 години 2023-08-31	5 години 2021-08-31	10 години 2016-08-31	От 1988-06-13
Портфейл	61,54%	52,71%	26,38%	13,62%	4,45%
Бенчмарк	62,82%	53,70%	28,01%	16,93%	-
Разлика	-1,28%	-0,99%	-1,63%	-3,31%	-

¹ Годишни данниГодишни показатели (Източник: Fund Admin) ²

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Портфейл	157,65%	13,70%	4,95%	-9,64%	-10,99%	20,50%	38,27%	-12,70%	5,33%	42,46%
Бенчмарк	159,06%	11,09%	11,18%	-8,09%	-8,85%	24,09%	40,62%	-8,21%	12,78%	60,72%
Разлика	-1,42%	2,61%	-6,24%	-1,55%	-2,14%	-3,59%	-2,35%	-4,48%	-7,46%	-18,26%

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)

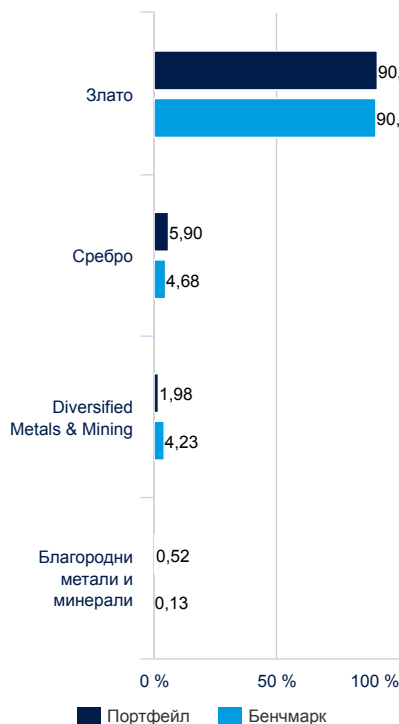
	1 година	3 години	5 години	От създаването
Волатилност на портфейла	52,42%	39,01%	38,68%	34,00%
Волатилност на бенчмарка	50,73%	38,04%	38,15%	-

Нестабилността е статистически показател, който измерва променливостта на даден актив около средната му стойност. Данните са годишни.

Преди да се абонирате, моля направете справка с документа за информация за ключови инвеститори (КИИД)

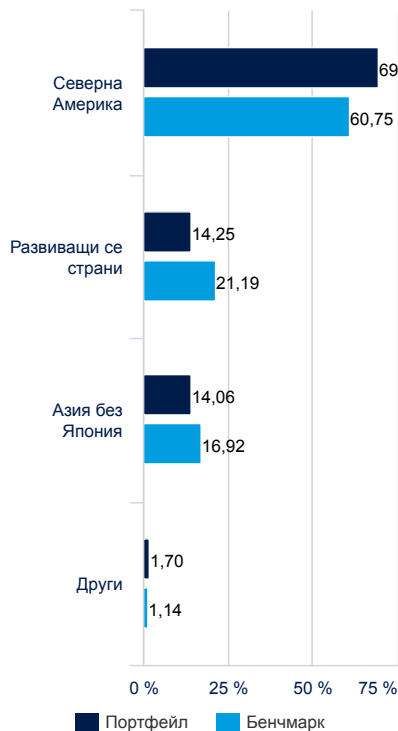
Разбивка на портфейла (Източник: Amundi Group)

РАЗБИВКА ПО СЕКТОРИ (Източник: Amundi Group)



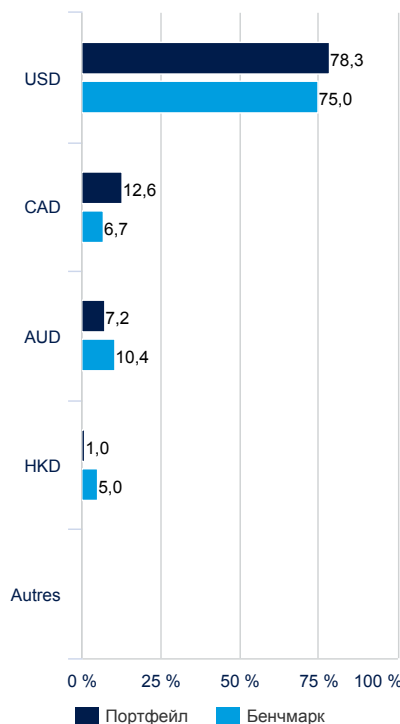
% от активите

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)	33,37	46,90
% Mid Cap + Small Cap	85,52	100,00
% Big Cap	14,48	0,00
Per 12 Month forward	15,67	13,32
Price to Book	3,43	3,42
Price to Cash Flow	11,84	11,21
Dividend Yield	1,12	1,33
Annualized EPS Growth (n/n+2)	28,89	15,20
Annualized Revenue Growth (n/n+2)	21,17	9,61

Номер на емитента	60
ликвидност	0,14%

Основни точки в портфолиото (Източник: Amundi Group) *

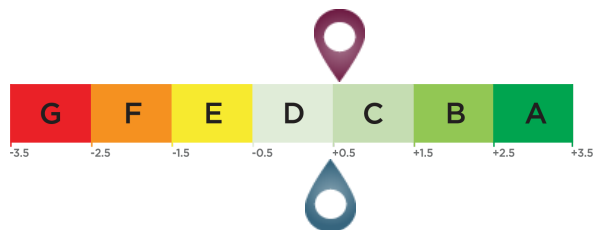
	Сектор	тегло	Спред / Индекс
AGNICO EAG MINES-USD	Материали	8,11%	-1,32%
NEWMONT CORP USD	Материали	6,32%	-6,14%
FRANCO NEVADA CORP (USA)	Материали	5,31%	0,65%
ANGLOGOLD ASHANTI PLC NYSE	Материали	5,16%	-0,05%
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	Материали	5,09%	-1,25%
BARRICK MINING CORP	Материали	3,94%	-3,00%
KINROSS GOLD CORP US	Материали	3,77%	0,22%
GOLD FIELDS LTD-US-ADR	Материали	3,45%	-0,49%
EQUINOX GOLD CORP - USD	Материали	3,03%	1,72%
PAN AMER SILVER USD	Материали	3,01%	0,88%

* С изключение на взаимните фондове

Среден ECU рейтинг (източник : Amundi)

ESG Рейтинг

Съвкупност от ECU инвестиции: NYSE Arca Gold Miners



Investment Portfolio Score: 0,56

Съвкупност от ECU инвестиции – резултат¹ :: 0,45

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 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 приложена методологията 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 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.