

## 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 : 229,79 ( Американски долар )

Вид Актив : 2 329,23 ( 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

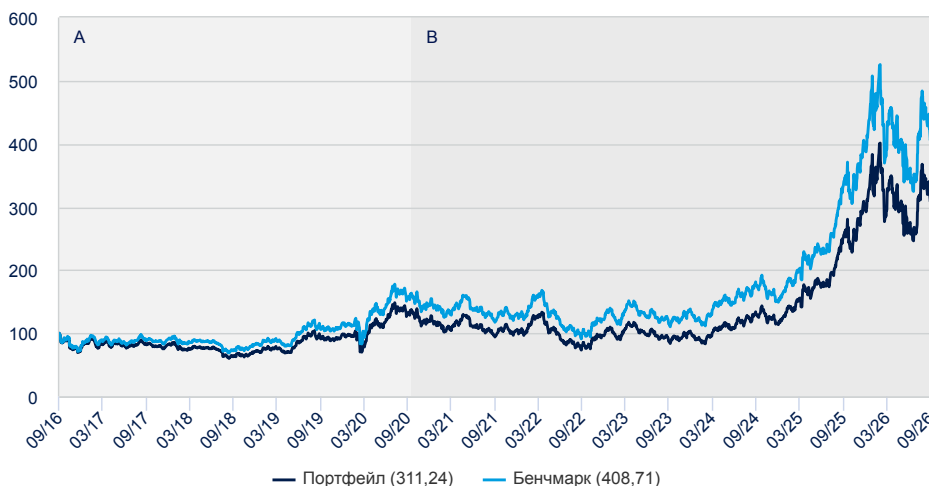
Всички детайли са налични в юридическата документация

## 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) <sup>1</sup>

| От       | 1 година<br>2025-09-29 | 3 години<br>2023-09-29 | 5 години<br>2021-09-30 | 10 години<br>2016-09-30 | От<br>1988-06-13 |
|----------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|------------------|
| Портфейл | 23,59%                 | 52,71%                 | 26,65%                 | 12,18%                  | 4,18%            |
| Бенчмарк | 22,07%                 | 52,65%                 | 27,96%                 | 15,24%                  | -                |
| Разлика  | 1,52%                  | 0,06%                  | -1,31%                 | -3,05%                  | -                |

<sup>1</sup> Годишни данниГодишни показатели (Източник: Fund Admin) <sup>2</sup>

|          | 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% |

<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)

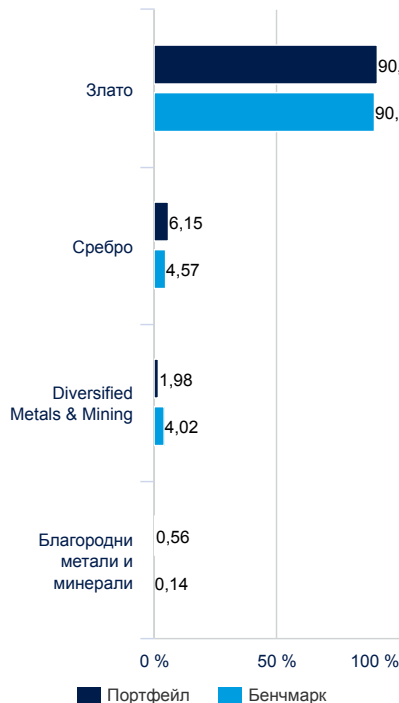
|                          | 1 година | 3 години | 5 години | От създаването |
|--------------------------|----------|----------|----------|----------------|
| Волатилност на портфейла | 52,08%   | 38,86%   | 38,71%   | 33,98%         |
| Волатилност на бенчмарка | 50,34%   | 37,92%   | 38,18%   | -              |

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)

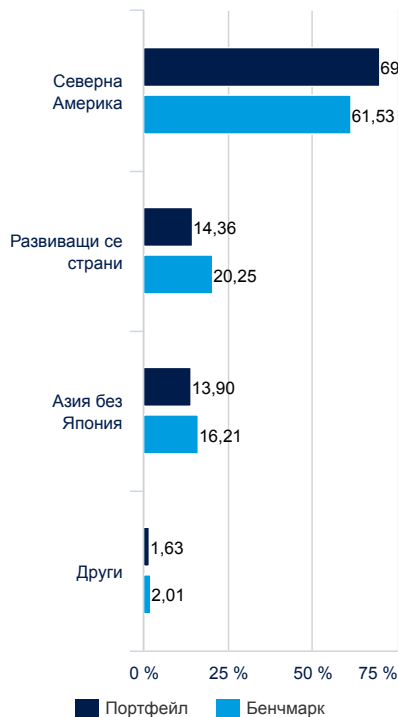
## Разбивка на портфейла (Източник: Amundi Group)

## РАЗБИВКА ПО СЕКТОРИ (Източник: Amundi Group)



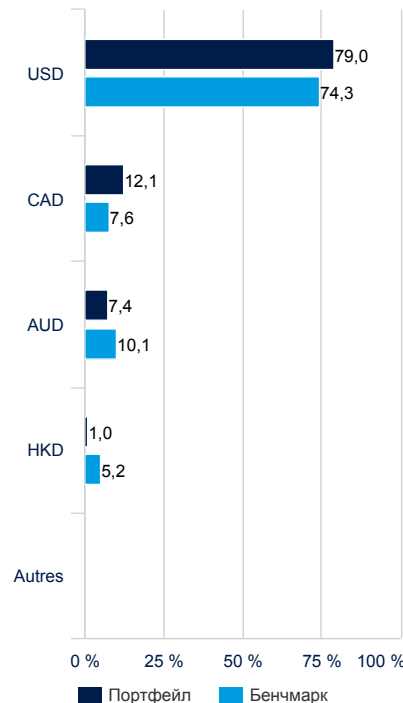
% от активите

## 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)      | 32,23                                   | 45,02                               |
| % Mid Cap + Small Cap             | 85,03                                   | 100,00                              |
| % Big Cap                         | 14,97                                   | 0,00                                |
| Per 12 Month forward              | 14,64                                   | 12,38                               |
| Price to Book                     | 3,21                                    | 3,20                                |
| Price to Cash Flow                | 11,00                                   | 10,36                               |
| Dividend Yield                    | 1,23                                    | 1,47                                |
| Annualized EPS Growth (n/n+2)     | 27,99                                   | 15,33                               |
| Annualized Revenue Growth (n/n+2) | 19,69                                   | 9,66                                |

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Номер на емитента | 60    |
| ликвидност        | 0,39% |

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

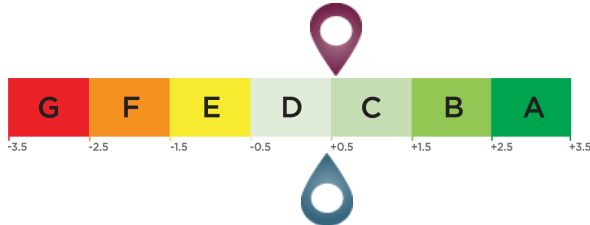
|                              | Сектор    | тегло | Спред / Индекс |
|------------------------------|-----------|-------|----------------|
| AGNICO EAG MINES-USD         | Материали | 8,36% | -1,43%         |
| NEWMONT CORP USD             | Материали | 6,37% | -6,39%         |
| FRANCO NEVADA CORP (USA)     | Материали | 5,55% | 0,64%          |
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP | Материали | 4,94% | -1,42%         |
| ANGLOGOLD ASHANTI PLC NYSE   | Материали | 4,84% | -0,09%         |
| BARRICK MINING CORP          | Материали | 3,78% | -3,20%         |
| KINROSS GOLD CORP US         | Материали | 3,37% | 0,34%          |
| GOLD FIELDS LTD-US-ADR       | Материали | 3,02% | -0,45%         |
| PAN AMER SILVER USD          | Материали | 3,00% | 1,03%          |
| EQUINOX GOLD CORP - USD      | Материали | 2,92% | 1,56%          |

\* С изключение на взаимните фондове

## Среден ECU рейтинг (източник : Amundi)

Оценка на фактори „Околна среда, социална отговорност и управление“. Информация за аспекти, свързани с устойчивостта, може да бъде намерена на <https://about.amundi.com/legal-documentation>

## Съвкупност от ECU инвестиции: NYSE Arca Gold Miners



Investment Portfolio Score: 0,55

Съвкупност от ECU инвестиции – резултат<sup>1</sup> :: 0,44

## 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 Рейтинги

**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 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 Sustainability, 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).