CPR INVEST - GLOBAL GOLD MINES - A USD - ACC

LU1989766289

АКЦИИ 31/10/2026

Характеристики *(Източник: Amundi Group)*

Creation date : 2020-10-16
Classification AMF : -
Indice 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)

1	2	3	4	5	**6**	7

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 : 196,87 (Американски долар)
Вид Актив : 2 014,83 (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 :
2,05%
Комисионна допълнителна : Да

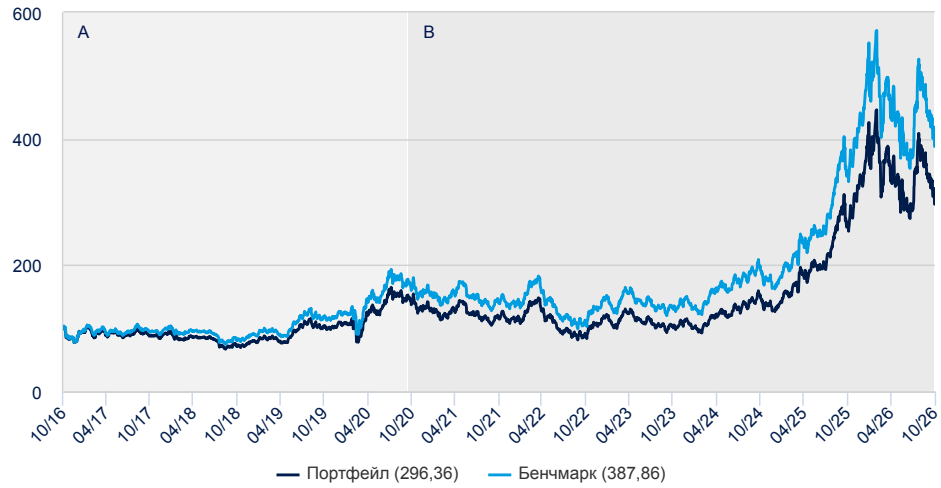
Всички детайли са налични в юридическата документация

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 2025-10-31	3 години 2023-10-31	5 години 2021-10-29	10 години 2016-10-31	От 1988-06-13
Портфейл	11,39%	43,43%	20,81%	11,47%	3,75%
Бенчмарк	11,71%	43,94%	22,61%	14,51%	-
Разлика	-0,32%	-0,51%	-1,80%	-3,04%	-

[1] Годишни данни

Годишни 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	49,89%	38,92%	38,74%	33,97%
Волатилност на бенчмарка	48,38%	37,95%	38,20%	-

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 (KIID)

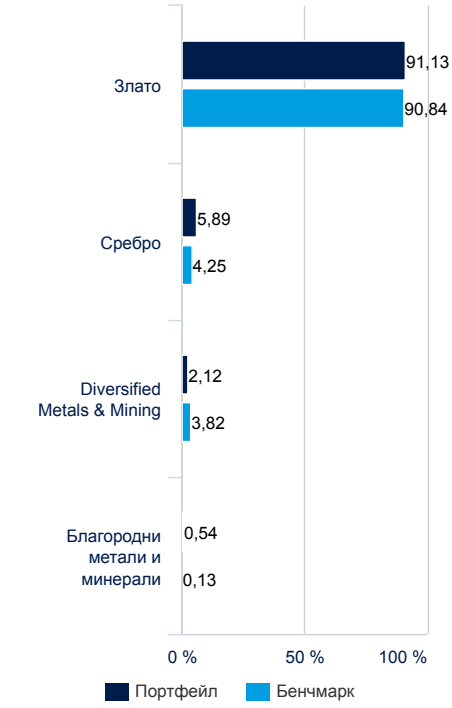
CPR INVEST - GLOBAL GOLD MINES - A USD - ACC

АКЦИИ

31/10/2026

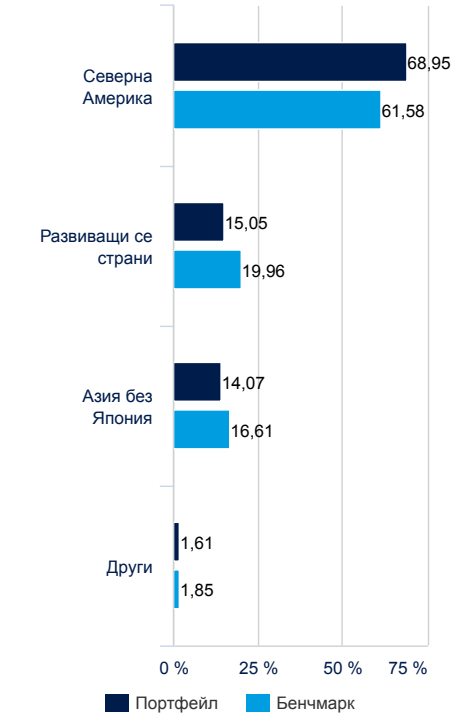
Разбивка на портфейла *(Източник: Amundi Group)*

РАЗБИВКА ПО СЕКТОРИ *(Източник: Amundi Group)*

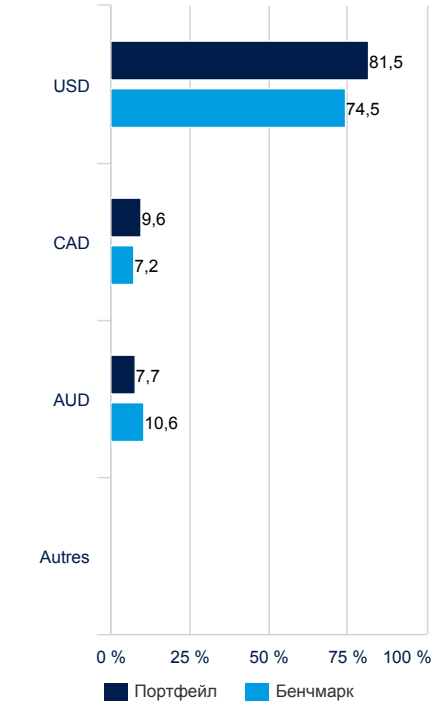


% от активите

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)	29,45	41,13
% Mid Cap + Small Cap	84,18	100,00
% Big Cap	15,82	0,00
Per 12 Month forward	12,94	11,02
Price to Book	2,82	2,78
Price to Cash Flow	9,53	9,01
Dividend Yield	1,41	1,69
Annualized EPS Growth (n/n+2)	24,39	18,90
Annualized Revenue Growth (n/n+2)	18,32	11,83

Номер на емитента	**60**
ликвидност	**0,32%**

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

	Сектор	тегло	Спред / Индекс
AGNICO EAG MINES-USD	Материали	8,96%	-1,15%
NEWMONT CORP USD	Материали	6,82%	-6,47%
FRANCO NEVADA CORP (USA)	Материали	5,76%	0,75%
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	Материали	4,94%	-1,37%
ANGLOGOLD ASHANTI PLC NYSE	Материали	4,79%	-0,05%
BARRICK MINING CORP	Материали	3,63%	-3,52%
KINROSS GOLD CORP US	Материали	3,29%	0,36%
GOLD FIELDS LTD-US-ADR	Материали	3,17%	-0,44%
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	Материали	3,13%	0,32%
PAN AMER SILVER USD	Материали	2,92%	1,02%

* С изключение на взаимните фондове

Документ предназначен за "не-професионални" инвеститори.
CPR Asset Management, S.A capital of 61 461 945 €, 399 392 141 RCS Paris - SGP approved AMF n° GP01-056.
91-93, Boulevard Pasteur 75015 Paris - France - 01 53 15 70 00

www.cpram.com

CPR INVEST - GLOBAL GOLD MINES - A USD - ACC

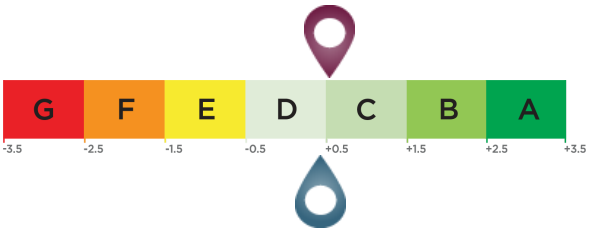
АКЦИИ

31/10/2026

Среден ЕСУ 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 ЕСУ инвестиции: NYSE Arca Gold Miners



Investment Portfolio Score: 0,53

Съвкупност от ЕСУ инвестиции – резултат[1] :: 0,42

ЕСУ покритие *

	Портфолио	Бенчмарк
% от портфейла с ЕСУ рейтинг[2]	90,89%	97,05%
% от портфейла, който може да се възползва от ЕСУ рейтинг[3]	99,60%	99,24%

* 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 (зачитане на правата на човека, здравето и безопасността на работното място и т.н.).
„G“ за управление (независимост на борда на директорите, зачитане 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[4], 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 приложима методология 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 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.