

## Характеристики (Източник: Amundi Group)

Creation date : 2020-10-16

Classification AMF : -

Index Reference :

100% S&amp;P GLOBAL NATURAL RESOURCES INDEX

Currency : Американски долар

Въздействие върху резултата : C : Capitalization

КОД ISIN : LU1989770125

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 : 203,39 ( Американски долар )

Вид Актив : 1 146,47 ( 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 :  
2,00%

Комисионна допълнителна : Да

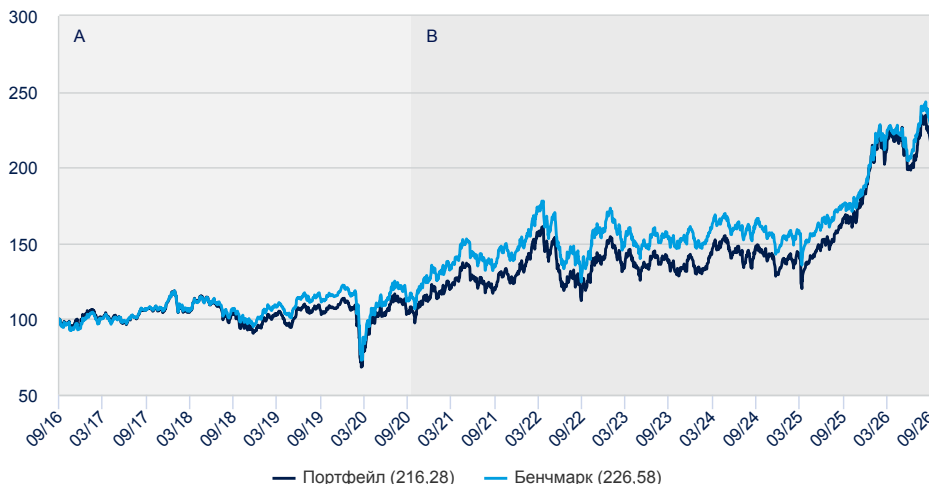
Всички детайли са налични в юридическата документация

## ИНВЕСТИЦИОННА СТРАТЕГИЯ (Източник: Amundi Group)

Целта на Подразделението е резултат (след приложимите такси) в дългосрочен план (минимум 5 години), по-добър от този на референтния показател, структуриран както следва: Индекс 1/3 Nyse Arca Gold Miners, индекс 1/3 MSCI World Energy (GICS Industry Group 1010) и индекс 1/3 MSCI World Materials (GICS Industry Group 1510) чрез инвестиране в дялови ценни книжа на международни дружества с основен предмет на дейност енергетика, златодобив и суровини.

## Анализ на рентабилността (Източник: Fund Admin)

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



A : Симулация, базирана на резултатите от създаването до 15 октомври 2020 г. на AF - CPR Global Resources - AU (C), погълнат от CPR Invest - Global Resources - A USD - Acc на 16 октомври 2020 г. CPR Invest - Global Resources - A USD - Acc е възприела структура на таксите със същите общи текущи такси като тези на AF - CPR Global Resources - AU (C), изчислени към датата на сливането 16 октомври 2020 г.

B : Performance of CPR Invest - Global Resources - A USD - Acc от датата на пускането му на пазара.

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>2008-03-06 |
|----------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|------------------|
| Портфейл | 30,03%                 | 16,07%                 | 12,59%                 | 8,03%                   | 2,01%            |
| Бенчмарк | 29,14%                 | 13,69%                 | 10,98%                 | 8,54%                   | 3,69%            |
| Разлика  | 0,89%                  | 2,38%                  | 1,61%                  | -0,51%                  | -1,68%           |

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

|          | 2025   | 2024   | 2023   | 2022   | 2021   | 2020   | 2019   | 2018    | 2017   | 2016   |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
| Портфейл | 40,08% | -7,59% | 1,18%  | 7,01%  | 14,74% | -0,08% | 22,63% | -16,95% | 12,39% | 39,85% |
| Бенчмарк | 28,86% | -8,86% | 1,25%  | 7,96%  | 15,62% | 3,14%  | 25,81% | -13,11% | 15,74% | 39,68% |
| Разлика  | 11,22% | 1,27%  | -0,07% | -0,95% | -0,88% | -3,22% | -3,18% | -3,84%  | -3,35% | 0,17%  |

<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)

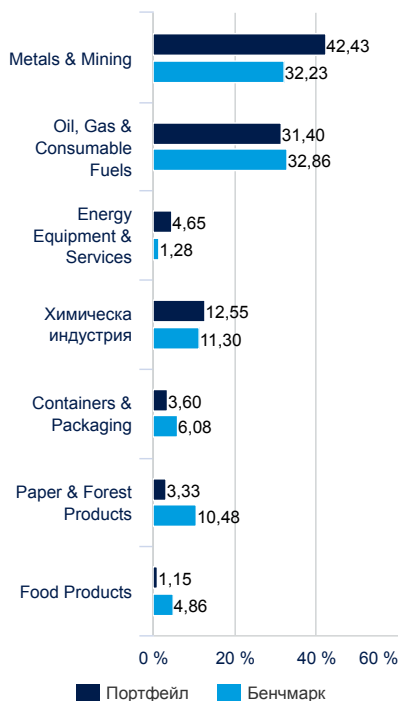
|                          | 1 година | 3 години | 5 години | От създаването |
|--------------------------|----------|----------|----------|----------------|
| Волатилност на портфейла | 20,79%   | 19,33%   | 21,47%   | 26,76%         |
| Волатилност на бенчмарка | 16,41%   | 16,43%   | 19,76%   | 25,38%         |

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)

## Разбивка на портфейла (Източник: Amundi Group)

## РАЗБИВКА ПО СЕКТОРИ (Източник: Amundi Group)



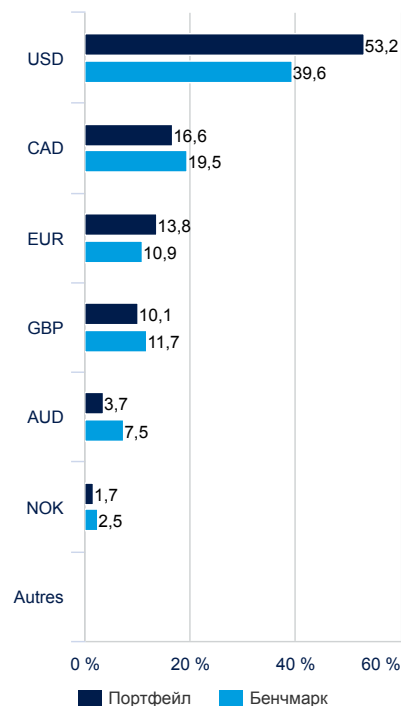
% от активите

## 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)      | 104,57                                  | 102,54                              |
| % Mid Cap + Small Cap             | 60,12                                   | 77,86                               |
| % Big Cap                         | 39,88                                   | 22,14                               |
| Per 12 Month forward              | 14,69                                   | 12,98                               |
| Price to Book                     | 2,15                                    | 1,80                                |
| Price to Cash Flow                | 8,87                                    | 7,90                                |
| Dividend Yield                    | 2,30                                    | 2,90                                |
| Annualized EPS Growth (n/n+2)     | 15,12                                   | 5,06                                |
| Annualized Revenue Growth (n/n+2) | 2,33                                    | 0,59                                |

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Номер на емитента | 76    |
| ликвидност        | 0,62% |

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

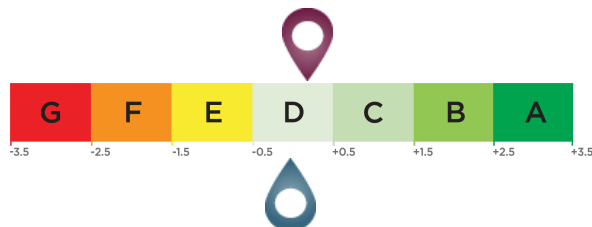
|                          | Сектор     | тегло | Спред / Индекс |
|--------------------------|------------|-------|----------------|
| SHELL PLC GBP            | Енергетика | 5,98% | 0,96%          |
| EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | Енергетика | 5,93% | 1,18%          |
| NUTRIEN LTD              | Материали  | 5,00% | -0,10%         |
| TOTALENERGIES SE PARIS   | Енергетика | 4,88% | 1,38%          |
| CHEVRON CORP             | Енергетика | 3,63% | 0,91%          |
| FREEPORT-MCMORAN INC     | Материали  | 3,07% | 0,67%          |
| UPM-KYMMENE OYJ          | Материали  | 2,52% | -0,72%         |
| AGNICO EAG MINES-USD     | Материали  | 2,40% | 0,18%          |
| CORTEVA INC              | Материали  | 2,27% | -0,20%         |
| NEWMONT CORP USD         | Материали  | 2,22% | -0,72%         |

\* 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:** 33.33% MSCI World Index / Energy -IG + 33.34% NYSE ARCA GOLD MINERS INDEX + 33.33% MSCI World Index / Materials -IG



Investment Portfolio Score: 0,16

Съвкупност от ECU инвестиции – резултат<sup>1</sup> :: -0,04

## ECU покритие \*

|                                                                        | Портфолио Бенчмарк |        |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| % от портфейла с ECU рейтинг <sup>2</sup>                              | 94,86%             | 98,45% |
| % от портфейла, който може да се възползва от ECU рейтинг <sup>3</sup> | 99,11%             | 99,70% |

\* 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:

„Е“ 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 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).