

Характеристики (Източник: Amundi Group)

Creation date : 2020-10-16

Classification AMF : -

Index Reference :

100% S&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 : 194,57 (Американски долар)

Вид Актив : 1 089,28 (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

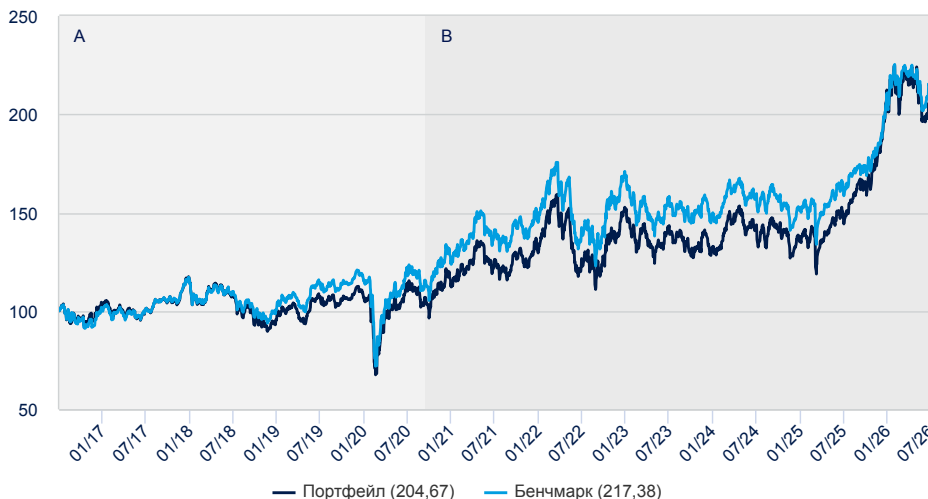
Всички детайли са налични в юридическата документация

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) ¹

От	1 година 2025-07-31	3 години 2023-07-31	5 години 2021-07-30	10 години 2016-07-29	От 2008-03-06
Портфейл	40,41%	12,59%	10,31%	7,29%	1,78%
Бенчмарк	36,23%	11,15%	9,15%	7,96%	3,56%
Разлика	4,18%	1,44%	1,16%	-0,67%	-1,78%

¹ Годишни данниГодишни показатели (Източник: Fund Admin) ²

	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%

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)

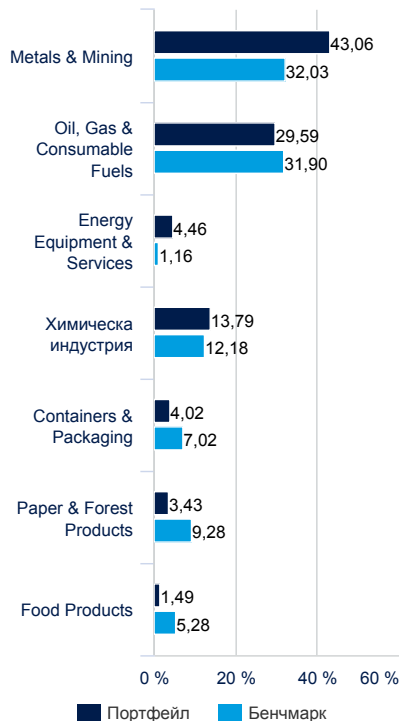
	1 година	3 години	5 години	От създаването
Волатилност на портфейла	20,27%	19,34%	21,54%	26,83%
Волатилност на бенчмарка	15,74%	16,46%	19,85%	25,45%

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)



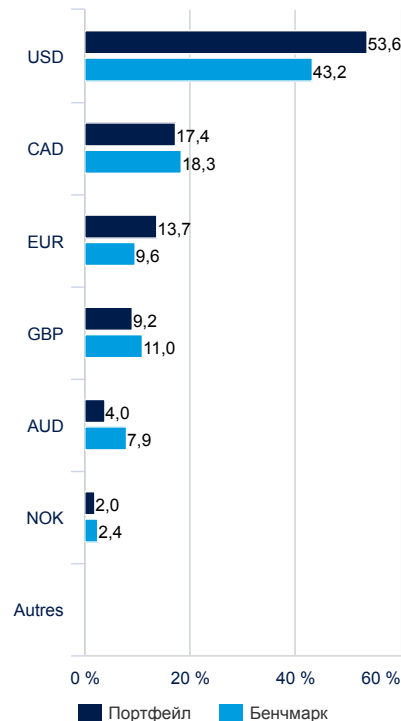
% от активите

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)	95,26	96,92
% Mid Cap + Small Cap	65,00	78,86
% Big Cap	35,00	21,14
Per 12 Month forward	14,00	12,69
Price to Book	2,05	1,77
Price to Cash Flow	8,62	7,98
Dividend Yield	2,40	2,91
Annualized EPS Growth (n/n+2)	9,50	6,35
Annualized Revenue Growth (n/n+2)	1,99	0,82

Номер на емитента	76
ликвидност	0,20%

Основни точки в портфолиото (Източник: Amundi Group) *

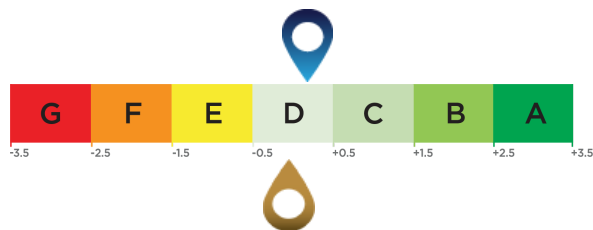
	Сектор	тегло	Спред / Индекс
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP	Енергетика	5,99%	1,18%
NUTRIEN LTD	Материали	5,28%	0,23%
SHELL PLC GBP	Енергетика	5,23%	0,80%
TOTALENERGIES SE PARIS	Енергетика	4,86%	1,76%
CHEVRON CORP	Енергетика	3,17%	0,53%
FREEPORT-MCMORAN INC	Материали	3,06%	0,83%
CORTEVA INC	Материали	2,70%	-0,52%
UPM-KYMMENE OYJ	Материали	2,55%	-0,25%
ENI SPA MILAN	Енергетика	2,26%	1,26%
AGNICO EAG MINES-USD	Материали	2,07%	0,22%

* С изключение на взаимните фондове

Среден ECU рейтинг (източник : Amundi)

ESG Рейтинг

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: 0,17

Съвкупност от ECU инвестиции – резултат¹ :: -0,06

ECU покритие *

	Портфолио	Бенчмарк
% от портфейла с ECU рейтинг ²	94,84%	99,03%
% от портфейла, който може да се възползва от ECU рейтинг ³	99,75%	100,00%

* Disclaimer BitB 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 (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 приложима 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.