CPR INVEST - GLOBAL RESOURCES - A USD - ACC

LU1989770125

АКЦИИ 31/05/2026

Характеристики *(Източник: Amundi Group)*

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

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 : 207,77 (Американски долар)
Вид Актив : 1 211,47 (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

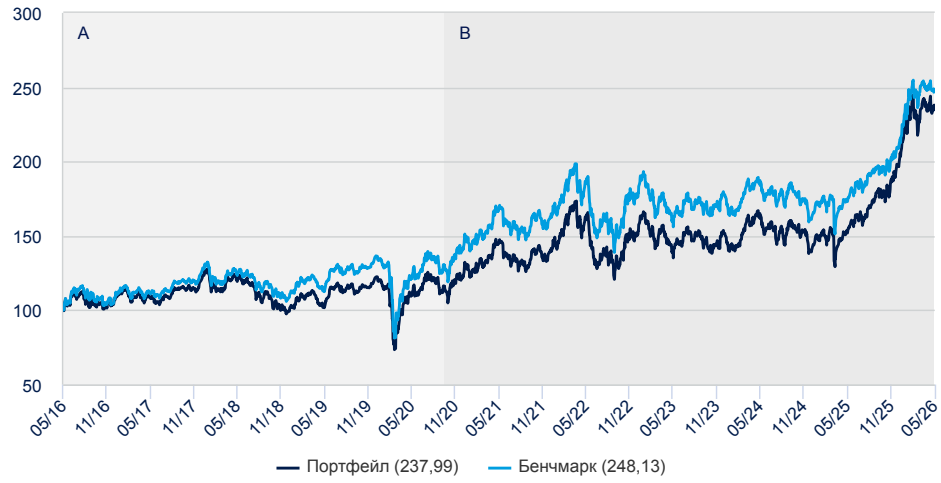
Всички детайли са налични в юридическата документация

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)* [1]

От	1 година 2025-05-30	3 години 2023-05-31	5 години 2021-05-28	10 години 2016-05-31	От 2008-03-06
Портфейл	56,69%	20,77%	10,48%	9,05%	2,16%
Бенчмарк	43,38%	16,73%	8,24%	9,49%	3,65%
Разлика	13,31%	4,04%	2,23%	-0,44%	-1,49%

[1] Годишни данни

Годишни 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	19,34%	19,42%	21,54%	26,89%
Волатилност на бенчмарка	15,46%	16,78%	19,90%	25,51%

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)

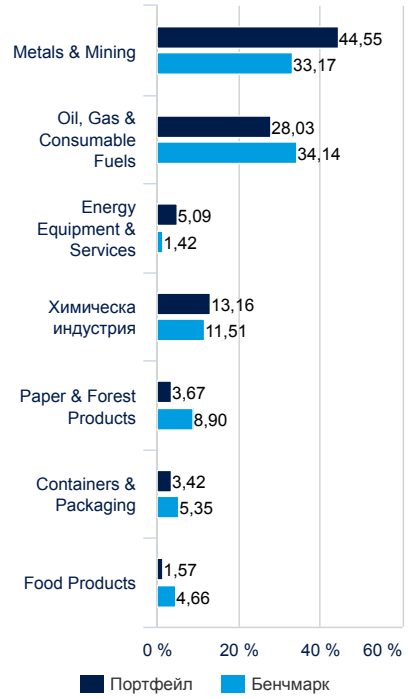
CPR INVEST - GLOBAL RESOURCES - A USD - ACC

АКЦИИ

31/05/2026

Разбивка на портфейла *(Източник: Amundi Group)*

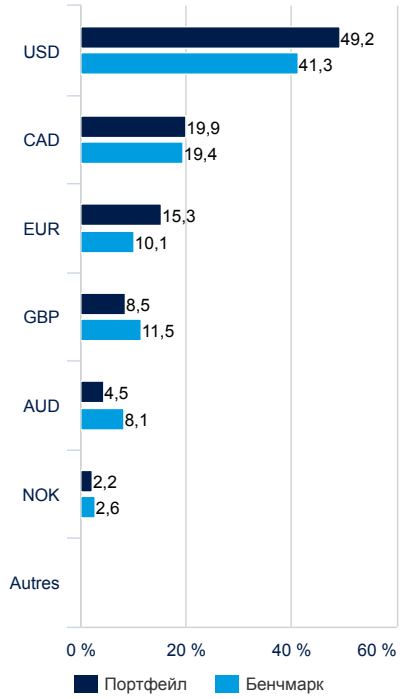
РАЗБИВКА ПО СЕКТОРИ *(Източник: Amundi Group)*



% 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)	88,94	98,01
% Mid Cap + Small Cap	65,12	76,87
% Big Cap	34,88	23,13
Per 12 Month forward	14,89	12,37
Price to Book	2,18	1,79
Price to Cash Flow	9,53	8,09
Dividend Yield	2,23	2,90
Annualized EPS Growth (n/n+2)	7,95	4,51
Annualized Revenue Growth (n/n+2)	2,27	0,37

Номер на емитента	**73**
ликвидност	**0,30%**

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

	Сектор	тегло	Спред / Индекс
EXXON MOBIL CORP	Енергетика	5,49%	0,58%
TOTALENERGIES SE PARIS	Енергетика	4,90%	1,33%
NUTRIEN LTD	Материали	4,84%	-0,13%
SHELL PLC GBP	Енергетика	4,81%	-0,05%
FREEPORT-MCMORAN INC	Материали	3,27%	1,07%
CHEVRON CORP	Енергетика	3,06%	0,31%
UPM-KYMMENE OYJ	Материали	2,73%	-0,11%
AGNICO EAG MINES-USD	Материали	2,31%	0,23%
ENI SPA MILAN	Енергетика	2,28%	1,19%
CORTEVA INC	Материали	2,27%	-0,32%

* 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 RESOURCES - A USD - ACC

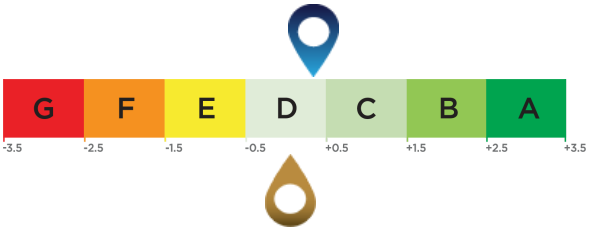
АКЦИИ

31/05/2026

Среден ЕСУ рейтинг (източник : Amundi)

ESG Рейтинг

Съвкупност от ЕСУ 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: 0,33

Съвкупност от ЕСУ инвестиции – резултат[1] :: 0,04

ЕСУ покритие *

	Портфолио	Бенчмарк
% от портфейла с ЕСУ рейтинг[2]	95,54%	98,85%
% от портфейла, който може да се възползва от ЕСУ рейтинг[3]	99,48%	99,94%

* 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.