

**EIGENSCHAFTEN** (Quelle: Amundi-Gruppe)

**Auflegungsdatum** : 16/10/2020  
**AMF-Klassifizierung** : -  
**Index Reference** :  
100% NYSE ARCA GOLD MINERS INDEX  
**Währung** : EUR  
**Ertragsverwendung** : C : Thesaurierend  
**ISIN-Code** : LU1989765471  
**Anlagehorizont** : 5 Jahre

**Risiko-indikator** (Quelle: Fund Admin)



Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko

⚠ Der Risiko-Indikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt für 5 Jahre lang halten.  
Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubehalten.

**KENNZAHLEN** (Quelle: Amundi-Gruppe)

**Nettoinventarwert (NAV)** : 130,41 ( EUR )  
**Fondsvolumen** : 1.145,18 ( Millionen EUR )  
**Letzte Ausschüttung** : -

**SCHLÜSSELAGENTEN** (Quelle: Amundi-Gruppe)

**Fondsmanagement** : CPR ASSET MANAGEMENT

**FUNKTIONSWEISE** (Quelle: Amundi-Gruppe)

**Häufigkeit der Berechnung des Nettoinventarwerts** :  
Täglich  
**Erstzeichnungsbetrag** :  
1 zehn-Tausendstel Teil (s) /Akte (n)  
**Betrag für spätere Zeichnungen** :  
1 zehn-Tausendstel Teil (s) /Akte (n)  
**Ausgabeaufschlag (max)** : 5,00%  
**Rücknahmeabschlag** : 0,00%  
**Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten** :  
2,05%  
**Erfolgsabhängige Gebühr** : Ja

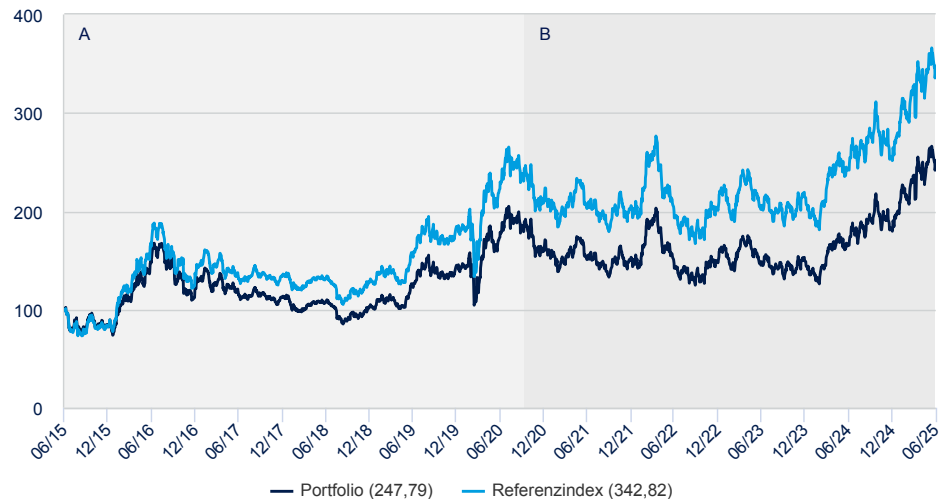
Alle Details finden Sie im Prospect.

**ANLAGESTRATEGIE** (Quelle: Amundi-Gruppe)

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, den NYSE Arca Gold Miners Index über einen langfristigen Zeitraum (mindestens fünf Jahre) zu übertreffen (nach Abzug der geltenden Gebühren), indem er in Aktien von internationalen Unternehmen investiert, die hauptsächlich im Abbau von Gold oder anderen Edelmetallen und Mineralien oder anderen damit verbundenen Bergbauaktivitäten tätig sind.

**ANALYSE DER PERFORMANCE** (Quelle: Fund Admin)

**ENTWICKLUNG DE NETTOINVENTARWERT DER BASIS 100** (Quelle: Fund Admin)



A : Simulation based on the performance from inception to Oct 15, 2020 of AF - CPR Global Gold Mines - AE (C) absorbed by CPR Invest - Global Gold Mines - A EUR - Acc on Oct 16, 2020. CPR Invest - Global Gold Mines - A EUR - Acc has adopted a fee structure with the same total ongoing charges than those of AF - CPR Global Gold Mines - AE (C) estimated at the merger date Oct 16, 2020.

B : Performance of CPR Invest - Global Gold Mines - A EUR - Acc since its launch date.

**NETTO-PERFORMANCE VON ROLLIERENDEN ZEITRAUM** (Quelle: Fund Admin) \*

| seit dem                               | 1 Jahr<br>28/06/2024 | 3 Jahre<br>30/06/2022 | 5 Jahre<br>30/06/2020 | 10 Jahre<br>30/06/2015 | seit dem<br>09/03/2006 |
|----------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Portfolio ohne Ausgabeaufschlag</b> | 49,40%               | 20,40%                | 6,76%                 | 9,49%                  | 1,43%                  |
| <b>Referenzindex</b>                   | 41,42%               | 21,08%                | 8,33%                 | 13,10%                 | 3,41%                  |
| <b>Abweichung</b>                      | 7,98%                | -0,68%                | -1,57%                | -3,61%                 | -1,98%                 |

\* Annualisierte Daten

**Jährliche Wertentwicklung\*** (Quelle: Fund Admin)

|                                        | 2024   | 2023   | 2022   | 2021   | 2020   | 2019   | 2018   | 2017   | 2016    | 2015    |
|----------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
| <b>Portfolio ohne Ausgabeaufschlag</b> | 21,28% | 1,41%  | -3,72% | -4,23% | 10,48% | 40,82% | -8,29% | -7,51% | 46,73%  | -16,98% |
| <b>Referenzindex</b>                   | 18,03% | 6,86%  | -2,41% | -1,93% | 13,84% | 43,20% | -3,58% | -1,18% | 64,36%  | -12,46% |
| <b>Abweichung</b>                      | 3,25%  | -5,45% | -1,31% | -2,30% | -3,36% | -2,39% | -4,71% | -6,34% | -17,63% | -4,52%  |

**RISIKOANALYSE** (Quelle: Fund Admin)

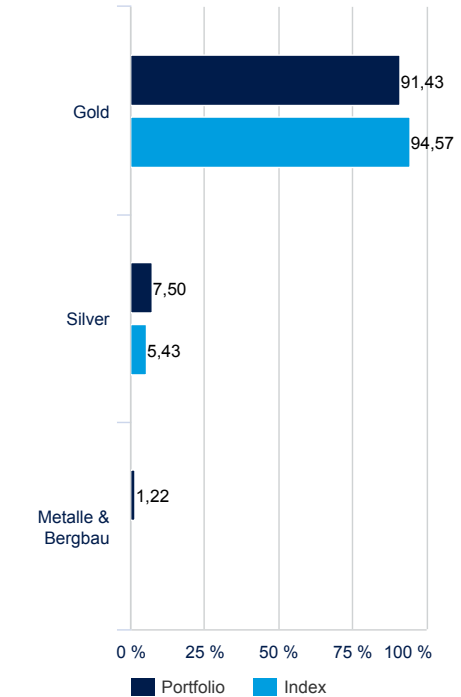
|                                  | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | seit Auflegung |
|----------------------------------|--------|---------|---------|----------------|
| <b>Portfolio Volatilität</b>     | 29,82% | 30,34%  | 31,16%  | 35,48%         |
| <b>Referenzindex Volatilität</b> | 28,66% | 30,24%  | 30,96%  | 35,45%         |

Die Volatilität ist ein statistischer Indikator, der die Schwankungsbreite einer Anlage um ihren Mittelwert misst.

Bitte beachten Sie die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) vor dem Kauf

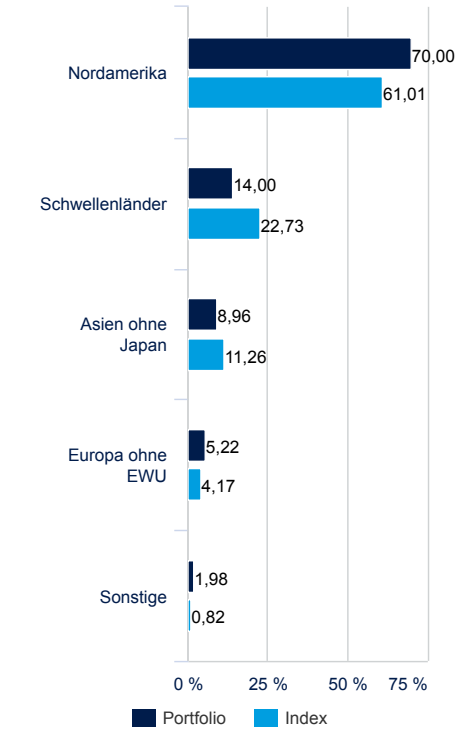
Portfoliozusammensetzung (Quelle: Amundi-Gruppe)

AUFTEILUNG NACH BRANCHEN (Quelle: Amundi-Gruppe)



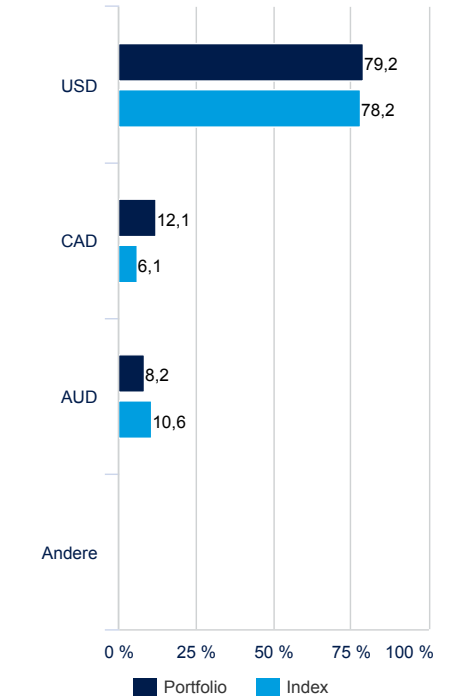
In Prozent der Aktiva

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG (Quelle: Amundi-Gruppe)



Portfolio Index

WÄHRUNGS-EXPOSURE (IN % DER AKTIVA) (Quelle: Amundi-Gruppe) \*\*



\*\* In Prozent der Aktiva - mit Währungsabsicherung

ANZEIGEN (Quelle: Amundi-Gruppe)

Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mrd. €)  
% Mid Caps + Small Caps  
% Large caps  
Erwartetes jährliches KGV  
Preis zu Nettoaktiva  
Preis zu Cashflow  
Renditesatz (%)  
Jährliches Wachstum der EPS (n/n+2) (%)  
Jährliches Umsatzwachstum (n/n+2) (%)

| Portfolio | Benchmark |
|-----------|-----------|
| 18,79     | 25,62     |
| 83,14     | 100,00    |
| 16,86     | 0,00      |
| 12,74     | 12,08     |
| 2,50      | 2,31      |
| 9,36      | 9,52      |
| 1,56      | 1,55      |
| 7,98      | 9,01      |
| 14,33     | 5,39      |

|                                                 |             |
|-------------------------------------------------|-------------|
| Gesamtzahl Emittenten ohne Bargeld Liquiditäten | 57<br>0,49% |
|-------------------------------------------------|-------------|

WICHTIGSTE PORTFOLIOPOSITIONEN (Quelle: Amundi-Gruppe) \*

|                              | Sektor      | Anteil | Abweichung / Index |
|------------------------------|-------------|--------|--------------------|
| AGNICO EAG MINES-USD         | Grundstoffe | 8,49%  | -3,38%             |
| NEWMONT CORP                 | Grundstoffe | 8,37%  | -4,41%             |
| FRANCO NEVADA CORP (USA)     | Grundstoffe | 8,03%  | 1,74%              |
| ANGLOGOLD ASHANTI PLC NYSE   | Grundstoffe | 5,22%  | 1,05%              |
| KINROSS GOLD CORP US         | Grundstoffe | 5,00%  | 1,32%              |
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP | Grundstoffe | 4,81%  | -3,20%             |
| GOLD FIELDS LTD-US-ADR       | Grundstoffe | 4,42%  | 0,28%              |
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD  | Grundstoffe | 3,84%  | 0,38%              |
| BARRICK MINING CORP          | Grundstoffe | 3,60%  | -3,51%             |
| PAN AMER SILVER USD          | Grundstoffe | 3,50%  | 1,47%              |

\* ohne OGAW