CPR INVEST - GLOBAL GOLD MINES - F USD - ACC

LU1989766529

AKTIEN 30/06/2025

EIGENSCHAFTEN *(Quelle: Amundi-Gruppe)*

Auflegungsdatum : 16/10/2020
AMF-Klassifizierung : -
Indice Reference :
100% NYSE ARCA GOLD MINERS INDEX
Währung : USD
Ertragsverwendung : C : Thesaurierend
ISIN-Code : LU1989766529
Anlagehorizont : 5 Jahre

Risiko-indikator *(Quelle: Fund Admin)*

1 2 3 4 5 **6** 7

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 auszubezahlen.

KENNZAHLEN *(Quelle: Amundi-Gruppe)*

Nettoinventarwert (NAV) : 125,91 (USD)
Fondsvolumen : 1.344,27 (Millionen USD)
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) /Aktie (n)
Betrag für spätere Zeichnungen :
1 zehn-Tausendstel Teil (s) /Aktie (n)
Ausgabeaufschlag (max) : 0,00%
Rücknahmeabschlag : 0,00%
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten :
2,85%
Erfolgsabhängige Gebühr : Ja

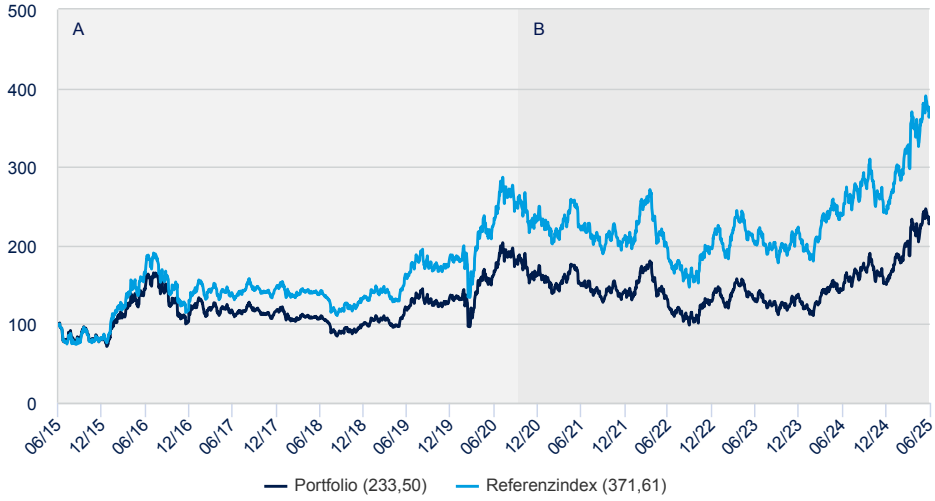
Alle Details finden Sie im Prospect.

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 Abzugder 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 - FU (C) absorbed by CPR Invest - Global Gold Mines - F USD - Acc on Oct 16, 2020. CPR Invest - Global Gold Mines - F USD - Acc has adopted a fee structure with the same total ongoing charges than those of AF - CPR Global Gold Mines - FU (C) estimated at the merger date Oct 16, 2020.
B : Performance of CPR Invest - Global Gold Mines - F USD - Acc since its launch date.

NETTO-PERFORMANCE VON ROLLIERENDEN ZEITRAUM *(Quelle: Fund Admin)* [1]

seit dem	1 Jahr 28/06/2024	3 Jahre 30/06/2022	5 Jahre 30/06/2020	10 Jahre 30/06/2015	seit dem 17/06/2002
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	62,26%	24,12%	6,82%	8,84%	3,19%
Referenzindex	55,45%	26,45%	9,61%	14,01%	5,55%
Abweichung	6,80%	-2,33%	-2,79%	-5,17%	-2,36%

[1] Annualisierte Daten

NETTO-PERFORMANCE KALENDERJAHR *(Quelle: Fund Admin)* [2]

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	12,80%	4,11%	-10,37%	-11,69%	18,95%	36,38%	-13,92%	3,84%	40,46%	-26,51%
Referenzindex	11,09%	11,18%	-8,09%	-8,85%	24,09%	40,62%	-8,21%	12,78%	60,72%	-20,47%
Abweichung	1,71%	-7,07%	-2,28%	-2,85%	-5,14%	-4,24%	-5,70%	-8,94%	-20,25%	-6,04%

[2] Bisherige Wertentwicklung lassen keine Rückschlüsse auf künftige Entwicklungen zu.

RISIKOANALYSE *(Quelle: Fund Admin)*

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflegung
Portfolio Volatilität	31,79%	33,78%	34,16%	37,65%
Referenzindex Volatilität	30,79%	33,82%	34,03%	37,61%

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

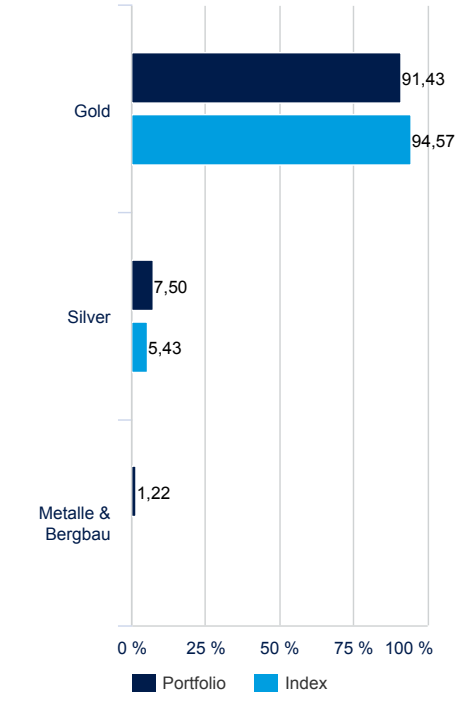
CPR INVEST - GLOBAL GOLD MINES - F USD - ACC

AKTIEN

30/06/2025

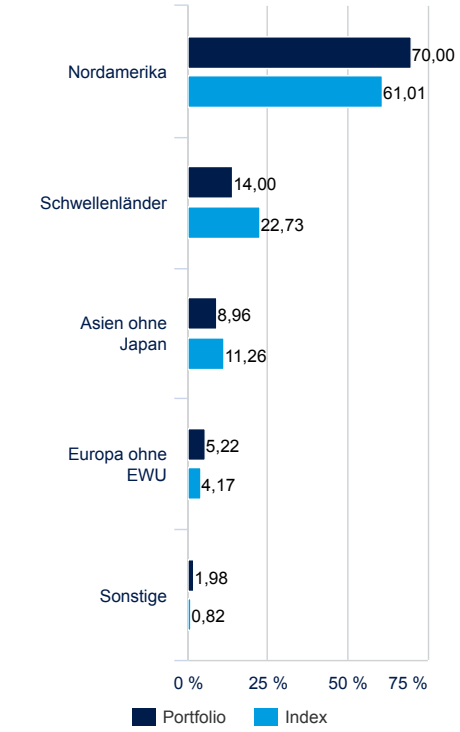
Portfoliozusammensetzung *(Quelle: Amundi-Gruppe)*

AUFTEILUNG NACH BRANCHEN *(Quelle: Amundi-Gruppe)*

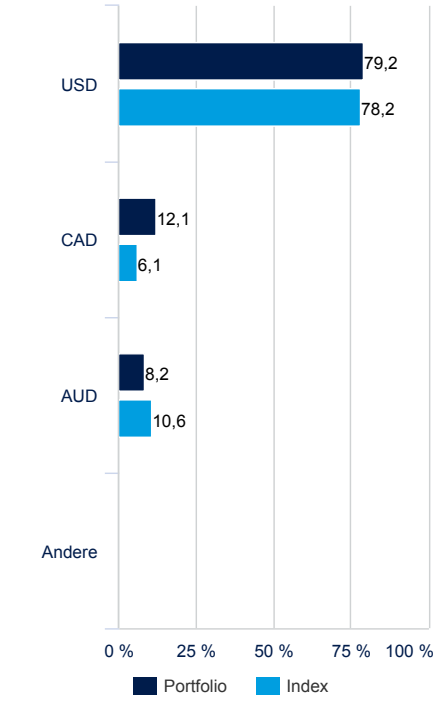


In Prozent der Aktiva

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG (Quelle: Amundi-Gruppe)



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



** In Prozent der Aktiva - mit Währungsabsicherung

ANZEIGEN
(Quelle: Amundi-Gruppe)

	Portfolio	Benchmark
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mrd. €)	18,79	25,62
% Mid Caps + Small Caps	83,14	100,00
% Large caps	16,86	0,00
Erwartetes jährliches KGV	12,74	12,08
Preis zu Nettoaktiva	2,50	2,31
Preis zu Cashflow	9,36	9,52
Renditesatz (%)	1,56	1,55
Jährliches Wachstum der EPS (n/n+2) (%)	7,98	9,01
Jährliches Umsatzwachstum (n/n+2) (%)	14,33	5,39

Gesamtzahl Emittenten ohne Bargeld	**57**
Liquiditäten	**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