

EIGENSCHAFTEN (Quelle: Amundi-Gruppe)

Auflegungsdatum : 16/10/2020
AMF-Klassifizierung : -
Indice Reference :
 100% S&P GLOBAL NATURAL RESOURCES INDEX
Währung : USD
Ertragsverwendung : C : Thesaurierend
ISIN-Code : LU1989770125
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) : 138,63 (USD)
Fondsvolumen : 492,46 (Millionen USD)
Letzte Ausschüttung : -

SCHLÜSSELAGENTEN (Quelle: Amundi-Gruppe)

Fondsmanagement : CPR ASSET MANAGEMENT

FUNKTIONSWEISE (Quelle: Amundi-Gruppe)

Häufigkeit der Berechnung des Nettoinventarwerts :

Täglich
Erstzeichnungsbeitrag :
 1 zehntausendstel Teil (s) /Aktie (n)

Betrag für spätere Zeichnungen :
 1 zehntausendstel Teil (s) /Aktie (n)

Ausgabeaufschlag (max) : 5,00%
Rücknahmeabschlag : 0,00%

Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten :
 2,00%

Erfolgsabhängige Gebühr : Ja

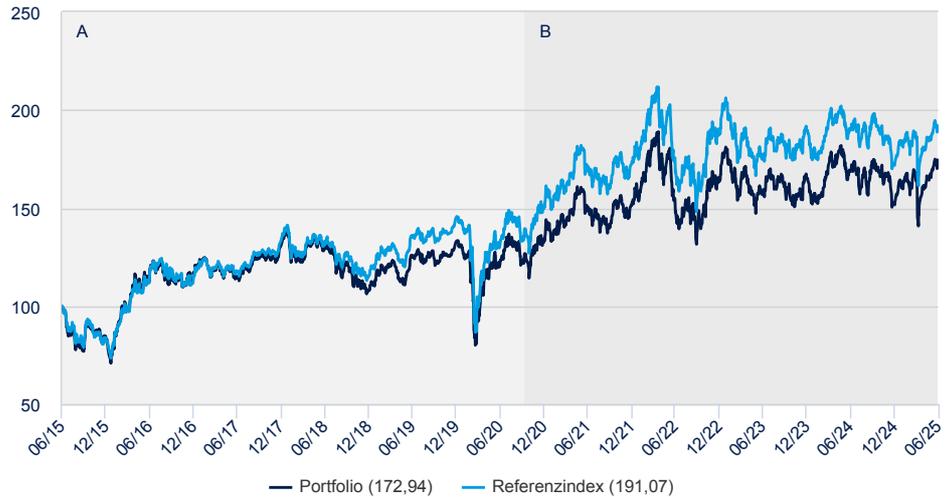
Alle Details finden Sie im Prospect.

ANLAGESTRATEGIE (Quelle: Amundi-Gruppe)

L'obiettivo del Comparto è di sovraperformare (al netto delle commissioni applicabili) nel lungo periodo (minimo 5 anni) l'S&P Global Natural Resources Index investendo in azioni internazionali che operano principalmente nei settori dell'energia, dell'oro e dei materiali

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 Resources - AU (C) absorbed by CPR Invest - Global Resources - A USD - Acc on Oct 16, 2020. CPR Invest - Global Resources - A USD - Acc has adopted a fee structure with the same total ongoing charges than those of AF - CPR Global Resources - AU (C) estimated at the merger date Oct 16, 2020.

B : Performance of CPR Invest - Global Resources - A 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 06/03/2008
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	2,45%	5,38%	6,99%	5,63%	-0,08%
Referenzindex	0,60%	4,34%	7,45%	6,68%	1,91%
Abweichung	1,84%	1,05%	-0,47%	-1,06%	-1,99%

¹ Annualisierte Daten

NETTO-PERFORMANCE KALENDERJAHR (Quelle: Fund Admin) ²

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	-7,59%	1,18%	7,01%	14,74%	-0,08%	22,63%	-16,95%	12,39%	39,85%	-21,75%
Referenzindex	-8,86%	1,25%	7,96%	15,62%	3,14%	25,81%	-13,11%	15,74%	39,68%	-18,31%
Abweichung	1,27%	-0,07%	-0,95%	-0,88%	-3,22%	-3,18%	-3,84%	-3,35%	0,17%	-3,44%

² Bisherige Wertentwicklung lassen keine Rückschlüsse auf künftige Entwicklungen zu.

RISIKOANALYSE (Quelle: Fund Admin)

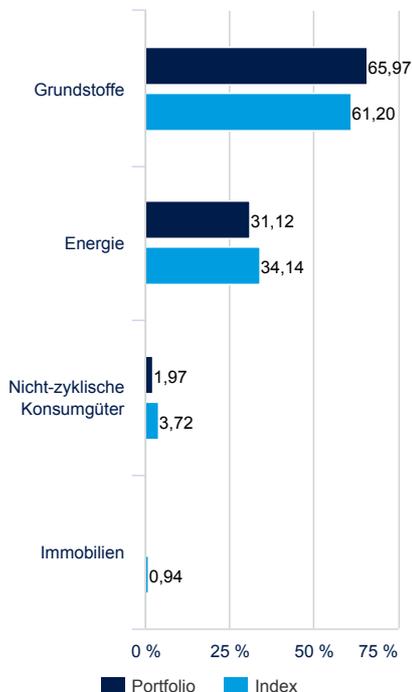
	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflegung
Portfolio Volatilität	20,79%	21,23%	21,60%	27,19%
Referenzindex Volatilität	18,01%	20,07%	20,58%	25,91%

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

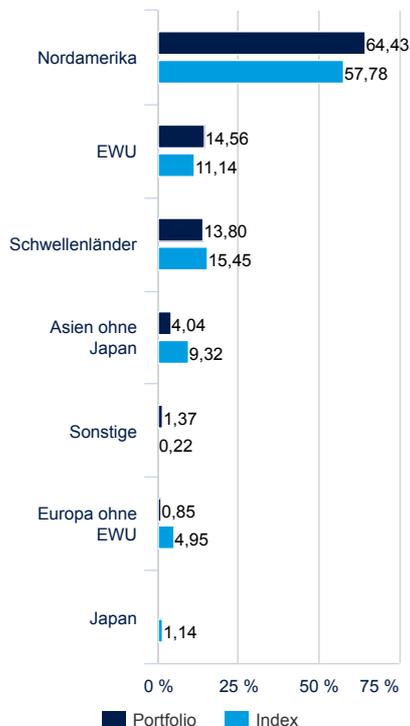
Bitte beachten Sie die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) vor dem Kauf

Portfoliozusammensetzung (Quelle: Amundi-Gruppe)

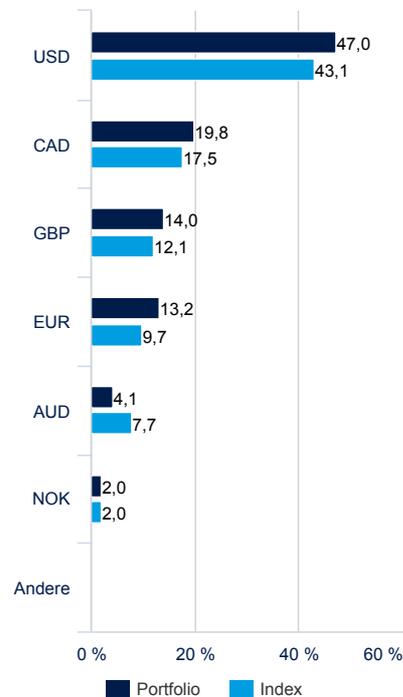
AUFTEILUNG NACH BRANCHEN (Quelle: Amundi-Gruppe) *



GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG (Quelle: Amundi-Gruppe)



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



* In Prozent der Aktiva

** In Prozent der Aktiva - mit Währungsabsicherung

ANZEIGEN

(Quelle: Amundi-Gruppe)

	Portfolio	Benchmark
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mrd. €)	63,32	73,42
% Mid Caps + Small Caps	65,66	77,71
% Large caps	34,34	22,29
Erwartetes jährliches KGV	14,66	13,06
Preis zu Nettoaktiva	1,53	1,43
Preis zu Cashflow	7,49	6,83
Renditesatz (%)	2,89	3,56
Jährliches Wachstum der EPS (n/n+2) (%)	25,16	18,88
Jährliches Umsatzwachstum (n/n+2) (%)	4,14	3,62

Gesamtzahl Emittenten ohne Bargeld Liquiditäten	55 0,93%
---	-------------

WICHTIGSTE PORTFOLIOPOSITIONEN

(Quelle: Amundi-Gruppe) *

	Sektor	Anteil	Abweichung / Index
SHELL PLC GBP	Energie	6,61%	1,44%
NUTRIEN LTD	Grundstoffe	6,40%	1,67%
TOTALENERGIES SE PARIS	Energie	4,90%	1,49%
EXXON MOBIL CORP	Energie	4,46%	-0,63%
AGNICO EAG MINES-USD	Grundstoffe	4,14%	1,68%
FREEMPORT-MCMORAN INC	Grundstoffe	3,65%	1,00%
UPM-KYMMENE OYJ	Grundstoffe	3,42%	0,51%
ANGLO AMERICAN PLC GBP	Grundstoffe	3,34%	1,87%
TECK RESOURCES B CAD	Grundstoffe	2,88%	2,11%
BHP GROUP LTD	Grundstoffe	2,42%	-2,34%

* ohne OGAW