

CPR INVEST - GLOBAL GOLD MINES - A EUR - ACC LU1989765471

AKTIEN 30/11/2025

EIGENSCHAFTEN (Quelle: Amundi-Gruppe)

Fondsbeginn: 16.10.2020

Anteilsklasse aktiv seit: 09.03.2006

Rechtsform: OGAW nach luxemburgischem Recht

Richtlinie: UCITS IV Index Referenz

100% NYSE ARCA GOLD MINERS INDEX

Währung: EUR

Ertragsverwendung: C: Thesaurierend

ISIN-Code: LU1989765471

Empfohlene Mindestbehaltedauer: 5 Jahre

Risiko- und Renditeprofil (SRRI):

Risiko-indikator (Quelle: Fund Admin)



Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko

Der Risiko-Indikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt für 5 Jahre 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): 209,81 (EUR) Fondsvolumen: 1.958,46 (Millionen EUR)

Letzte Ausschüttung: -

ECKDATEN (Quelle: Amundi-Gruppe)

Häufigkeit der Berechnung des **Nettoinventarwerts:**

Täglich

Erstzeichnungsbetrag:

1 zehn-Tausendstel-Anteil (e) /Aktie (n)

Betrag für spätere Zeichnungen

1 zehn-Tausendstel-Anteil (e) /Aktie (n)

Ausgabeaufschlag (max): 5,00%

Rücknahmegebühr (maximal): 0,00%

Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs-

oder Betriebskosten: 2,05%

Erfolgsabhängige Gebühr: Ja

Alle Details finden Sie im Prospekt

SCHLÜSSELAGENTEN (Quelle: Amundi-Gruppe)

Fondsmanagement: CPR ASSET MANAGEMENT

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.

WERTENTWICKLUNG (brutto) * (Quelle: Fund Admin)

WERTENTWICKLUNG (brutto) (Quelle: Fund Admin)

	seit dem	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit dem
seit dem	31.12.2024	31.10.2025	29.08.2025	29.11.2024	30.11.2022	30.11.2020	09.03.2006
Portfolio	119,90%	17,08%	34,18%	106,32%	38,12%	20,32%	3,88%
Benchmark	118,58%	14,55%	32,97%	103,81%	39,11%	21,97%	5,88%
Abweichung	1,33%	2,53%	1,21%	2,51%	-0,98%	-1,66%	-2,00%

¹ Die Daten von über einem Jahr sind annualisiert

Jährliche Wertentwicklung (brutto) (Quelle: Fund Admin) 2

	2024	2023	2022	2021	2020
Portfolio	21,28%	1,41%	-3,72%	-4,23%	10,48%
Benchmark	18,03%	6,86%	-2,41%	-1,93%	13,84%
Abweichung	3,25%	-5,45%	-1,31%	-2,30%	-3,36%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu.

RISIKOANALYSE (Quelle: Fund Admin)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
Portfolio Volatilität	33,42%	30,32%	31,77%	35,64%
Index Volatilität	31,88%	29,75%	31,36%	35,56%

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

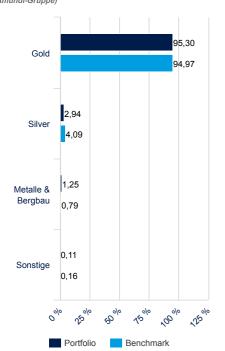


Brutto bedeutet, dass der bei Kauf anfallende einmalige Ausgabeaufschlag in Höhe von bis zu 5,00 und andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren in der Darstellung nicht berücksichtigt sind.

AKTIEN 30/11/2025

Portfoliozusammensetzung (Quelle: Amundi-Gruppe)

FONDSSTRUKTUR NACH SEKTOREN (Quelle: Amundi-Gruppe)



FONDSSTRUKTUR NACH LÄNDERN

(Quelle: Amundi-Gruppe)



Gesamtzahl Emittenten ohne Cash 62 Cash 0,17%

In Prozent der Aktiva

DIE GRÖßTEN POSITIONEN

(Quelle: Amundi-Gruppe) *

	Sektor	Anteil	Abweichung / Benchmark
BARRICK MINING CORP	Grundstoffe	7,78%	-0,15%
AGNICO EAG MINES-USD	Grundstoffe	7,35%	-2,52%
NEWMONT CORP	Grundstoffe	6,68%	-4,60%
ANGLOGOLD ASHANTI PLC NYSE	Grundstoffe	5,96%	0,47%
KINROSS GOLD CORP US	Grundstoffe	5,06%	0,66%
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	Grundstoffe	4,18%	-1,32%
FRANCO NEVADA CORP (USA)	Grundstoffe	4,17%	-0,33%
GOLD FIELDS LTD-US-ADR	Grundstoffe	4,10%	-0,54%
PAN AMER SILVER USD	Grundstoffe	3,85%	1,49%
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	Grundstoffe	3,76%	0,45%
* ohne OGAW			



AKTIEN 30/11/2025

Rechtliche Hinweise / Prospekthinweis

Marketingmitteilung

Diese Informationen richten sich ausschließlich an Privatkunden und professionelle Kunden mit Wohnsitz bzw. Sitz in Österreich und sind insbesondere nicht für "U.S. Persons" gemäß Regulation S des U.S. Securities Act von 1933 bestimmt.

Die Inhalte dieser Unterlage wurden ausschließlich zu Informationszwecken erstellt und stellen weder ein Angebot, Empfehlung oder Aufforderung in Investmentfonds, Wertpapiere, Indizes oder Märkte zu investieren, auf die Bezug genommen wird, noch eine Finanzanalyse dar. Sie dienen insbesondere nicht dazu, eine individuelle Anlageoder sonstige Beratung (insbesondere Rechts- oder Steuerberatung) zu ersetzen. Jede konkrete Veranlagung sollte erst nach einem Beratungsgespräch erfolgen. Diese Unterlage soll keine Basis für Verträge, Verpflichtungen oder Informationen bilden oder auf diese Unterlage in Verbindung mit Verträgen oder Verpflichtungen oder Informationen Bezug genommen werden.

Hinweis hinsichtlich Nachhaltigkeit:

Informationen zu nachhaltigkeitsbezogen Aspekten finden Sie unter https://www.amundi.at/privatkunden/Nachhaltig-Investieren/Ueberblick Anleger sollten bei ihrer Entscheidung, in den beworbenen Fonds zu investieren, alle Merkmale oder Ziele des Fonds berücksichtigen

Prospekthinweis

Die Kundeninformationsdokumente (Wesentliche Anlegerinformationen) und die Prospekte bzw. die Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG für die von Amundi in Österreich angebotenen Investmentfonds stehen Ihnen in deutscher bzw. englischer Sprache kostenlos bei der oben genannten Verwaltungsgesellschaft, bei der Zahl- bzw. Informationsstelle sowie unter www.amundi.at zur Verfügung.

Performancehinweis

Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung von Investmentfonds, Wertpapieren, Indizes oder Märkten zu. Investmentfonds weisen je nach ihrer produktspezifischen Ausgestaltung ein unterschiedlich hohes Anlagerisiko auf. Auch Währungsschwankungen können das Investment beeinflussen. Zudem können die persönlichen steuerlichen Verhältnisse einen Einfluss auf den Erfolg des Investments haben.

Die Performance wird - sofern nicht anders angegeben - von der Verwaltungsgesellschaft unter Verwendung ihrer eigenen Datenbasis berechnet. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt; Ausgabe und Rücknahmespesen sowie Depotgebühren und Steuern sind nicht berücksichtigt. Die Wertentwicklung wird in Prozent unter Berücksichtigung der Wiederveranlagung der Ausschüttung bzw. Auszahlung angegeben.

Der Investmentfonds weist aufgrund der Portfoliozusammensetzung oder der eingesetzten Managementtechniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt.

Dieser Fonds setzt Derivate ein. Der Anteil an Derivaten wird nicht in den Portfolioaufteilungen in diesem Dokument angegeben, außer anderweitig vermerkt.

Hinweis:

Auf der Seite "Regulatorische Informationen" im Abschnitt "Anlegerrechte" ist eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache abrufbar. Informationen zu

kollektiven Rechtsdurchsetzung auf EU Ebene sind unter https://eur-lex.europa.eu abrufbar. **Hinweis:**

Wir weisen darauf hin, dass Amundi Asset Management beschließen kann, die Vorkehrungen, die getroffen wurden, um den Vertrieb in einem Mitgliedstaat der EU sicherzustellen, aufzuheben.

Morningstar Rating

Morningstar Ratings: Copyright © Morningstar UK Limited. Alle Rechte vorbehalten. Die Informationen zu den Morningstar-Ratings dürfen nicht vervielfältigt oder verteilt werden, und es kann keine Garantie übernommen werden, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Weder Morningstar, noch seine Content Provider sind für Schäden oder Verluste verantwortlich, die aus der Verwendung dieser Informationen resultieren. Morningstar unterzieht Investments einem Rating von einem bis fünf Sternen, basierend darauf, wie gut ihre Wertentwicklung im Vergleich zu ähnlichen Investments war, unter Berücksichtigung des Risikos und aller relevanten Verkaufsgebühren. Innerhalb jeder Morningstar-Kategorie erhalten die besten 10% der Investments fünf Sterne, die nächsten 22,5% vier Sterne, die mittleren 35% drei Sterne, die nächsten 22,5% zwei Sterne, und die untersten 10% einen Stern. Die Investments werden für bis zu drei Zeitperioden geratet – 3, 5 und 10 Jahre – und diese Ratings werden zu einem Gesamtrating (Overall Rating) zusammengefasst. Investments, die weniger als drei Jahre existieren, werden nicht geratet. Die Ratings sind objektiv, sie basieren vollständig auf einer mathematischen Bewertung der Vergangenheits-Wertentwicklung

