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

**LU1989765471**

AKTIEN 31/08/2026

## 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)*

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 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) :** 254,60 ( EUR )
**Fondsvolumen :** 2.227,26 ( 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)* [1]

| seit dem | seit dem 31.12.2025 | 1 Monat 31.07.2026 | 3 Monate 29.05.2026 | 1 Jahr 29.08.2025 | 3 Jahre 31.08.2023 | 5 Jahre 31.08.2021 | seit dem 09.03.2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portfolio | 17,46% | 31,06% | 11,05% | 62,82% | 49,31% | 26,79% | 4,72% |
| Benchmark | 18,13% | 31,43% | 11,87% | 63,65% | 49,74% | 27,97% | 6,73% |
| Abweichung | -0,67% | -0,37% | -0,82% | -0,83% | -0,43% | -1,18% | -2,02% |

[1] Die Daten von über einem Jahr sind annualisiert

## Jährliche Wertentwicklung (brutto) *(Quelle: Fund Admin)* [2]

| | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Portfolio | 127,19% | 21,28% | 1,41% | -3,72% | -4,23% |
| Benchmark | 127,72% | 18,03% | 6,86% | -2,41% | -1,93% |
| Abweichung | -0,54% | 3,25% | -5,45% | -1,31% | -2,30% |

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

* 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.

## RISIKOANALYSE *(Quelle: Fund Admin)*

| | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | seit Auflage |
|---|---|---|---|---|
| Portfolio Volatilität | 49,93% | 36,65% | 35,81% | 36,28% |
| Index Volatilität | 48,15% | 35,58% | 35,19% | 36,13% |

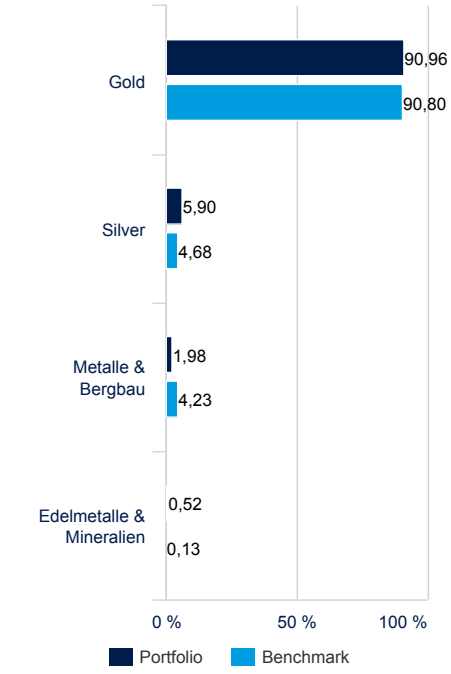
Die Volatilität ist ein statistischer Indikator, der die Schwankungsbreite einer Anlage um ihren Mittelwert misst.

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

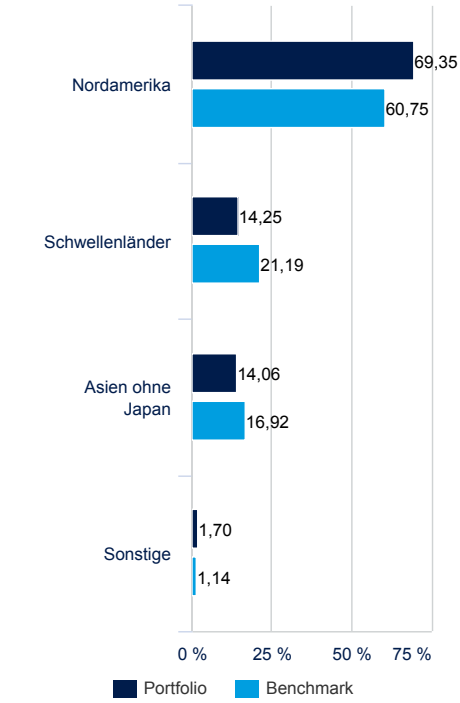
AKTIEN 31/08/2026

## Portfoliozusammensetzung *(Quelle: Amundi-Gruppe)*

### FONDSSTRUKTUR NACH SEKTOREN *(Quelle: Amundi-Gruppe)*




### FONDSSTRUKTUR NACH LÄNDERN *(Quelle: Amundi-Gruppe)*




| | |
|---|---|
| **Gesamtzahl Emittenten ohne Cash** | **60** |
| **Cash** | **0,14%** |

In Prozent der Aktiva

### DIE GRÖßTEN POSITIONEN

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

| | Sektor | Anteil | Abweichung / Benchmark |
|---|---|---|---|
| AGNICO EAG MINES-USD | Grundstoffe | 8,11% | -1,32% |
| NEWMONT CORP USD | Grundstoffe | 6,32% | -6,14% |
| FRANCO NEVADA CORP (USA) | Grundstoffe | 5,31% | 0,65% |
| ANGLOGOLD ASHANTI PLC NYSE | Grundstoffe | 5,16% | -0,05% |
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP | Grundstoffe | 5,09% | -1,25% |
| BARRICK MINING CORP | Grundstoffe | 3,94% | -3,00% |
| KINROSS GOLD CORP US | Grundstoffe | 3,77% | 0,22% |
| GOLD FIELDS LTD-US-ADR | Grundstoffe | 3,45% | -0,49% |
| EQUINOX GOLD CORP - USD | Grundstoffe | 3,03% | 1,72% |
| PAN AMER SILVER USD | Grundstoffe | 3,01% | 0,88% |

* ohne OGAW

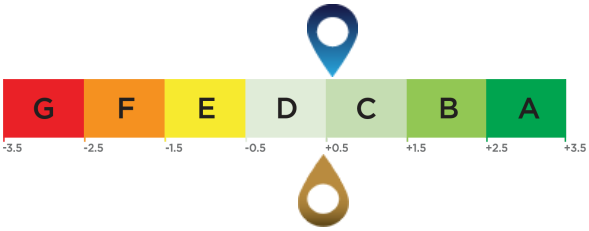
# CPR INVEST - GLOBAL GOLD MINES - A EUR - ACC

AKTIEN 31/08/2026

## ESG Durchschnittsrating (Quelle : Amundi)

Rating für Umwelt, Soziales und Governance (Unternehmensführung).

### ESG-Anlageuniversum: NYSE Arca Gold Miners




**Bewertung des Anlageportfolios:** 0,56

**Bewertung des ESG-Anlageuniversums[1]:** 0,45

## ESG-Abdeckung (gemäß ESG-Rating-Methode von Amundi) *

| | Portfolio | ESG-Anlageuniversum |
|---|---|---|
| **Prozentualer Anteil mit ESG-Rating[2]** | 90,82% | 97,28% |
| **Prozentualer Anteil der ein ESG-Rating haben kann[3]** | 99,50% | 100,00% |

* Wertpapiere, die nach ESG-Kriterien bewertet werden können. Die Gesamtsumme kann von 100% abweichen, um die tatsächliche Ausrichtung des Portfolios widerzuspiegeln (einschließlich Bargeld).

## ESG-Wörterbuch

### ESG-Kriterien

Dies sind nicht-finanzielle Kriterien, die zur Bewertung der Praktiken von Unternehmen, Staaten oder Körperschaften in den Bereichen Umwelt, soziales Engagement und Unternehmensführung eingesetzt werden:

"E"(Environment) steht für die Umwelt (z. B. Energie- und Gasverbrauch, Wasser- und Abfallwirtschaft und vieles mehr)
"S" (Social) steht für Soziales / Gesellschaft (Achtung der Menschenrechte, Gesundheit, faire und sichere Bedingungen am Arbeitsplatz usw.)
"G" für Governance (z. B. Unabhängigkeit der Leitung des Unternehmens, verantwortungsvolle Unternehmensführung, Maßnahmen zur Verhinderung von Korruption, Achtung der Aktionärsrechte usw.)

### ESG Rating

**ESG-Rating des Emittenten:** Jeder Emittent wird anhand von ESG-Kriterien bewertet und erhält einen quantitativen Punktewert, der auf dem Branchendurchschnitt basiert. Der Punktewert wird in ein Rating auf einer 7-stufigen Skala von A bis G umgerechnet. A ist das beste und G schlechteste Rating. Diese Methodik von Amundi ermöglicht eine umfassende, standardisierte und systematische Analyse von Emittenten über alle Anlageregionen und Anlageklassen (Aktien, Anleihen, etc.) hinweg.
**ESG-Rating des Portfolios und des Anlageuniversums:**
Auch das Portfolio und das Anlageuniversum erhalten ESG-Punktewerte und ESG-Ratings (von A bis G). Der ESG-Punktewert ist der gewichtete Durchschnitt der Punktewerte der Emittenten, berechnet anhand ihrer relativen Gewichtung im Portfolio bzw. im Anlageuniversum. Liquide Mittel und Emittenten ohne Rating werden nicht berücksichtigt.

### ESG-Mainstreaming bei Amundi

Amundi-Portfolios, die standardmäßig ESG-Kriterien berücksichtigen, halten nicht nur die "Grundsätze für nachhaltige Investments" (Amundi Responsible Investment Policy)[4] von Amundi ein. Sie haben darüber hinaus ein ESG-Performanceziel, das vorsieht, für die Portfolios eine höhere ESG-Bewertung als für das entsprechende Anlageuniversum zu erzielen.

[1] Die Bezugsgröße für das Anlageuniversum ist entweder als Referenzindikator des Fonds definiert oder als Index, der das ESG-bezogene verfügbare Anlageuniversum repräsentiert.
[2] Prozentualer Anteil der Wertpapiere mit Amundi ESG-Rating am Gesamtportfolio (als Gewichtung angegeben)
[3] Prozentualer Anteil der Wertpapiere, für die eine ESG-Bewertungsmethode angewendet wird, am Gesamtportfolio (als Gewichtung angegeben)
[4] Das aktualisierte Dokument steht unter https://www.amundi.com/int/ESG zur Verfügung.

## NACHHALTIGKEITS-LEVEL (Quelle: Morningstar)

Die Globes von Morningstar sind eine von Morningstar entwickelte Bewertungsgröße, um das Nachhaltigkeitsniveau eines Fonds unabhängig zu messen, basierend auf den Werten im Portfolio. Die Bewertung reicht von sehr niedrig (1 Globe) bis sehr hoch (5 Globes).

Quelle: Morningstar © Nachhaltigkeitsbewertung berechnet auf Basis der von Sustainalytics bereitgestellten ESG-Risikoanalysen für die Unternehmen, die in die Berechnung der Nachhaltigkeitsbewertung von Morningstar einfließen. © 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die Morningstar-Informationen in diesem Dokument: (1) sind Eigentum von Morningstar und/oder seiner Inhaltsanbieter; (2) dürfen weder vervielfältigt noch weitergegeben werden und (3) die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Informationen wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch seine Inhaltsanbieter übernehmen Verantwortung für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Weitere Informationen über das Rating von Morningstar finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.morningstar.com.

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

AKTIEN 31/08/2026

**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 Anlage- oder 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 auf unserer Website unter www.amundi.at/privatkunden/Nachhaltig-Investieren/Ueberblick. In diesem Sektor der Website finden Sie auch in der Amundi Policy „Grundsätze für nachhaltige Investments“ und im „Amundi EU SFDR Regulatory Statement“ Informationen zu den SFDR-bezogenen Positionen von Amundi. Anleger sollten bei ihrer Entscheidung, in den beworbenen Fonds zu investieren, alle Merkmale oder Ziele des Fonds berücksichtigen.
**Prospekthinweis:**
Das Basisinformationsblatt (BIB) und der Verkaufsprospekt dieses Fonds steht 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.
**Volatilitätshinweis:**
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.
**Morningstar Rating:**
Copyright © [ASOF_YEAR] 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.
**MSCI Disclaimer**
MSCI-Informationen sind nur für den internen Gebrauch bestimmt. Sie dürfen in keiner Form vervielfältigt oder weitergegeben werden und auch nicht als Basis für eine Komponente von Finanzinstrumenten, -produkten oder -indices herangezogen werden. MSCI-Informationen sind weder als Anlageberatung gedacht noch stellen sie eine Empfehlung für (oder gegen) eine bestimmte Anlageentscheidung dar und niemand sollte sich diesbezüglich auf sie erlassen. Historische Daten und Analysen sind nicht als Hinweis auf oder Garantie für zukünftige Performanceanalysen, Erwartungen oder Prognosen zu verstehen. Die MSCI-Informationen werden ohne Mängelgewähr („as is“) geliefert, womit der Nutzer dieser Informationen das gesamte Risiko einer Nutzung dieser Informationen übernimmt. MSCI, sämtliche mit MSCI verbundenen Unternehmen sowie sämtliche sonstigen mit der Zusammenstellung, Berechnung oder Erstellung von MSCI-Informationen befassten und in Zusammenhang stehenden Personen (zusammen die „MSCI-Parteien“) übernehmen ausdrücklich keinerlei Gewähr (einschließlich der Gewähr für Originalität, Fehlerfreiheit, Vollständigkeit, Aktualität, Rechtmäßigkeit, Marktgängigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck) in Bezug auf diese Informationen. Ohne Einschränkung des vorstehend Genannten ist keine MSCI-Partei in irgendeinem Fall für direkte, indirekte, spezielle, Neben-, Straf- und Folgeschäden (wie zum Beispiel entgangene Gewinne) oder sonstige Schäden haftbar. (www.mscibarra.com)
**GICS Disclaimer**
Der Global Industry Classification Standard (GICS) SM wurde von Standard & Poor’s und MSCI entwickelt und ist das ausschließliche Eigentum und eine Dienstleistungsmarke dieser beiden Unternehmen. Weder Standard & Poor’s, noch MSCI oder sonstige mit der Erstellung oder Zusammenstellung von GICS-Klassifizierungen befasste Parteien geben in Bezug auf einen solchen Standard oder eine solche Klassifizierung (oder die aus deren Gebrauch resultierenden Ergebnisse) ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherungen oder Gewährleistungen, und alle diese Parteien lehnen hiermit in Bezug auf einen solchen Standard oder eine solche Klassifizierung ausdrücklich jegliche Gewähr für Originalität, Fehlerfreiheit, Vollständigkeit, Marktgängigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck ab. Ohne Einschränkung des vorstehend Genannten sind Standard & Poor’s, MSCI, mit ihnen verbundene Unternehmen oder mit der Erstellung oder Zusammenstellung von GICS-Klassifizierungen befasste Dritte für direkte, indirekte, spezielle, Straf-, Folge- oder sonstige Schäden (einschließlich entgangener Gewinne) auf keinen Fall haftbar, selbst wenn sie auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurden.
**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.

CPR Asset Management, AG mit einem Kapital von 61 461 945 € - HR Paris Nr. 399 392 141 - Vermögensverwaltungsgesellschaft (SGP) mit AMF-Zulalssung Nr. GP01-056.
91-93, Boulevard Pasteur 75015 Paris - France - 01 53 15 70 00
www.cpr-am.fr