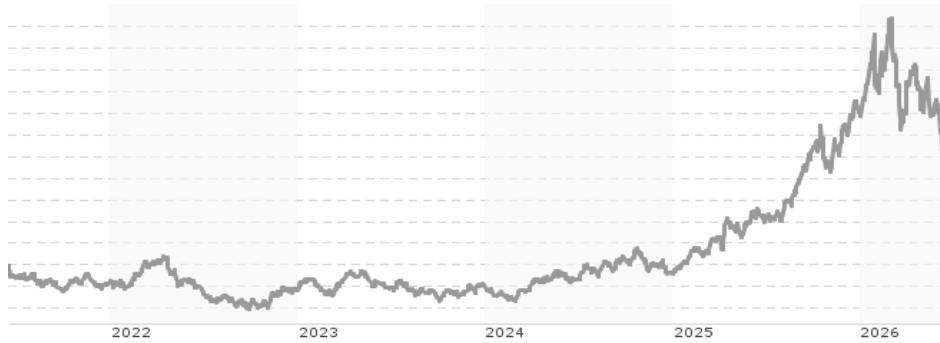


CPR Invest - Global Gold Mines - A USD - Acc / LU1989766289 / A2PJQM / CPR Asset Management

|  |               |                |                         |             |
|--|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| <b>Aktuell 11.06.2026 <sup>1</sup></b> | <b>Region</b> | <b>Branche</b> | <b>Ausschüttungsart</b> | <b>Typ</b>  |
| 196,90 USD                             | weltweit      | e Edelmetalle  | thesaurierend           | Aktienfonds |



**Risikokennzahlen**

|     |   |   |   |   |   |   |   |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|
| SRI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|

**Jahresperformance**

|      |          |
|------|----------|
| 2025 | +157,65% |
| 2024 | +13,70%  |
| 2023 | +4,95%   |
| 2022 | -9,64%   |
| 2021 | -10,99%  |

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

| Stammdaten                 |   | Konditionen                         |       | Sonstige Kennzahlen      |        |
|----------------------------|---|-------------------------------------|-------|--------------------------|--------|
| Fondart                    | Einzelfond                                    | Ausgabeaufschlag                    | 5,00% | Mindestveranlagung       | -      |
| Kategorie                  | Aktien  | Managementgebühr                    | 1,70% | Sparplan                 | Nein   |
| Fondsunterkategorie        | Branche Edelmetalle                           | Depotgebühr                         | -     | UCITS / OGAW             | Ja     |
| Ursprungsland              | Luxemburg                                     | Tilgungsgebühr                      | 0,00% | Gewinnbeteiligung        | 15,00% |
| Tranchenvolumen            | (11.06.2026) USD 114,97 Mio.                  | Sonstige lfd. Kosten (05.05.2026)   | 2,06% | Umschichtgebühr          | 5,00%  |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (11.06.2026) USD 2,02 Mrd.                    | Transaktionskosten                  | 0,18% | <b>Fondsgesellschaft</b> |        |
| Auflagedatum               | 16.10.2020                                    | CPR Asset Management                |       |                          |        |
| KESSt-Meldefonds           | Ja  | 90, boulevard Pasteur, 75015, Paris |       |                          |        |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.08.  | Frankreich                          |       |                          |        |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -   | www.cpr-am.fr/                      |       |                          |        |
| Fondsmanager               | Mr. Arnaud du Plessis<br>Mr. Stéphane Soussan |                                     |       |                          |        |
| Thema                      | -   |                                     |       |                          |        |

| Performance                    | 1M      | 6M      | YTD     | 1J      | 2J       | 3J       | 5J       | seit Beginn |
|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|-------------|
| Performance                    | -20,16% | -9,07%  | -9,48%  | +49,42% | +148,55% | +159,11% | +113,65% | +98,71%     |
| Performance p.a.               | -       | -       | -       | +49,42% | +57,65%  | +37,35%  | +16,39%  | +12,91%     |
| Performance p.a. nach max. AGA | -       | -       | -       | +42,30% | +53,85%  | +35,13%  | +15,27%  | +11,92%     |
| Sharpe Ratio                   | -1,71   | -0,39   | -0,43   | 1,07    | 1,45     | 1,00     | 0,42     | 0,32        |
| Volatilität                    | 55,91%  | 50,83%  | 52,85%  | 44,08%  | 38,07%   | 34,98%   | 33,15%   | 32,97%      |
| Schlechtester Monat            | -       | -21,30% | -21,30% | -21,30% | -21,30%  | -21,30%  | -21,30%  | -21,30%     |
| Bester Monat                   | -       | +22,65% | +22,65% | +22,65% | +22,65%  | +22,65%  | +22,65%  | +22,65%     |
| Maximaler Verlust              | -24,00% | -36,44% | -36,44% | -36,44% | -36,44%  | -36,44%  | -45,05%  | -47,24%     |

**Vertriebszulassung**

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.  
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 15.06.2026 00:22

**CPR Invest - Global Gold Mines - A USD - Acc / LU1989766289 / A2PJQM / CPR Asset Management**

**Investmentstrategie**

Die Anlagestrategie des Teilfonds zielt darauf ab, Aktien aus beliebigen Ländern auszuwählen, die hauptsächlich in der Förderung von Gold oder anderen Edelmetallen und Mineralien oder anderen damit verbundenen Bergbauaktivitäten tätig sind. Der Best-in-Class-Ansatz schließt prinzipiell keinen Wirtschaftsbereich aus. Bei diesem Ansatz sind also alle Wirtschaftssektoren vertreten, und der Teilfonds kann daher in einigen kontroversen Sektoren engagiert sein. Das Aktienengagement des Teilfonds wird zwischen 75 % und 120 % seines Vermögens betragen. Der Teilfonds investiert mindestens 75 % seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere aus allen Ländern ohne Kapitalisierungsbeschränkungen. Der Teilfonds kann derivative Instrumente zu Absicherungszwecken und für ein effizientes Portfoliomanagement einsetzen.

**Fondsspezifische Informationen**

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des CPR Invest - Global Gold Mines - A USD - Acc wurden durch die FMA bewilligt. Der CPR Invest - Global Gold Mines - A USD - Acc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Mitgliedstaat, dessen Gebietskörperschaften oder Behörden oder von einem anderen Mitgliedstaat der OECD, G20-Länder, Hongkong und Singapur oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlicher Art, denen ein oder mehrere EU-Mitgliedstaat(en) angehören.

**Investmentziel**

Das Ziel des Teilfonds besteht darin, den NYSE Arca Gold Miners Net Return Index (in der Währung der jeweiligen Anteilsklasse) über einen langfristigen Zeitraum (mindestens 5 Jahre) zu übertreffen, indem er in internationale Aktien investiert, die hauptsächlich in der Förderung von Gold oder anderen Edelmetallen und Mineralien oder anderen damit verbundenen Bergbauaktivitäten tätig sind.

**Veranlagungsstruktur**

**Anlagearten**



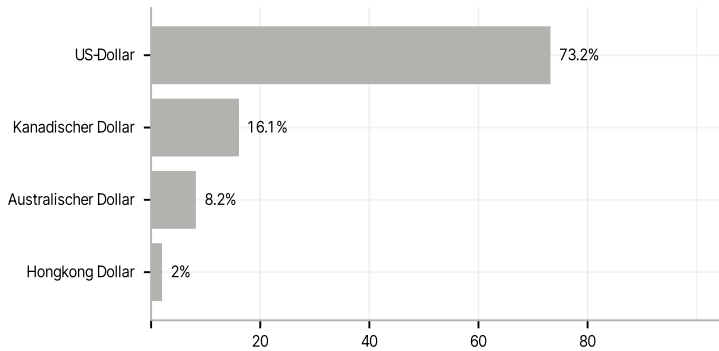
**Branchen**



**Länder**



**Währungen**



**Größte Positionen**

