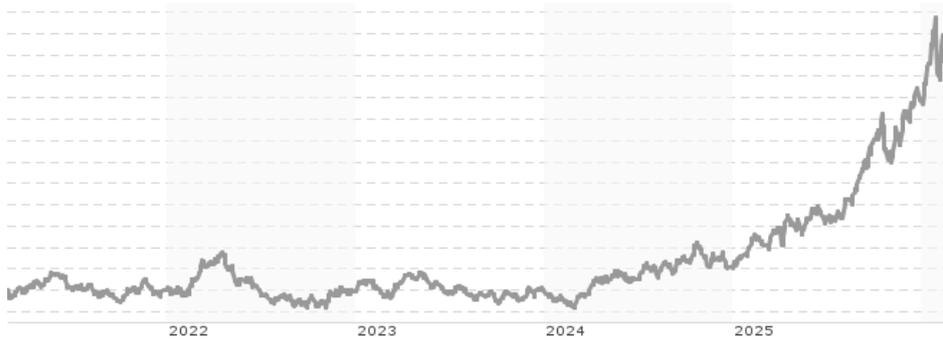


CPR Invest - Global Gold Mines - A EUR - Dist / LU1989765554 / A2PJQK / CPR Asset Management

Aktuell 19.02.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
261,97 EUR	weltweit	e Edelmetalle	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+127,19%
2024	+21,28%
2023	+1,41%
2022	-3,72%
2021	-4,23%

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	(19.02.2026) USD 27,72 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(11.02.2026) 2,05%	Umschichtgebühr	5,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(19.02.2026) USD 2,95 Mrd.	Transaktionskosten	0,18%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	20.12.2019	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				
	Mr. Stéphane Soussan				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,74%	+85,16%	+20,87%	+125,62%	+275,91%	+245,74%	+243,97%	+170,60%
Performance p.a.	-	-	-	+125,62%	+93,88%	+51,27%	+28,01%	+20,49%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+114,88%	+89,21%	+48,77%	+26,78%	+19,35%
Sharpe Ratio	0,33	5,60	5,45	3,32	2,81	1,62	0,88	0,62
Volatilität	65,65%	42,41%	54,50%	37,28%	32,76%	30,39%	29,54%	29,73%
Schlechtester Monat	-	-3,39%	+3,31%	-3,39%	-6,18%	-11,49%	-11,70%	-11,70%
Bester Monat	-	+19,41%	+10,50%	+19,41%	+19,41%	+19,41%	+19,41%	+19,41%
Maximaler Verlust	-16,12%	-17,35%	-16,12%	-17,35%	-17,54%	-28,06%	-38,63%	-38,63%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 23.02.2026 10:53

CPR Invest - Global Gold Mines - A EUR - Dist / LU1989765554 / A2PJQK / 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

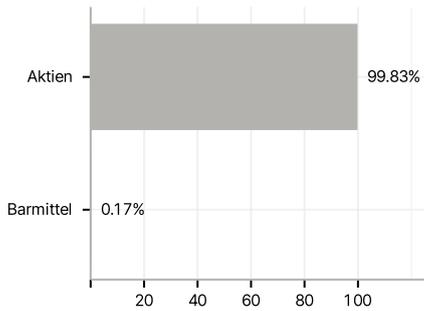
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des CPR Invest - Global Gold Mines - A EUR - Dist wurden durch die FMA bewilligt. Der CPR Invest - Global Gold Mines - A EUR - Dist kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente 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

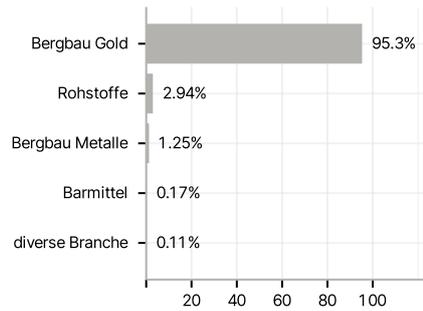
Das Ziel des Teilfonds besteht darin, den NYSE Arca Gold Miners Net Return Index (in der Währung der jeweiligen Anteilsklasse) über einen langfristigen Zeitraum (mindestens 5 Jahre) zu übertreffen, indem er in internationale Aktien investiert, die hauptsächlich in der Förderung von Gold oder anderen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

Veranlagungsstruktur

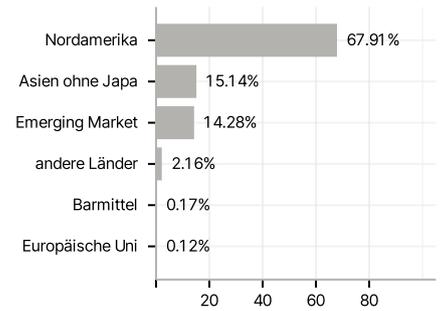
Anlagearten



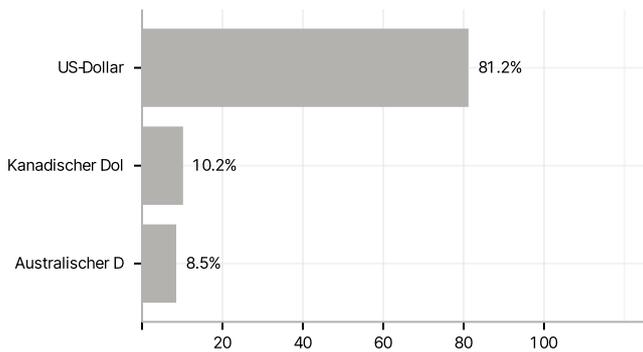
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

