CPR INVEST - GLOBAL GOLD MINES - A CZK - ACC

LU1989765125

AKCIE 30/09/2026

Charakteristika *(Zdroj: Amundi Group)*

Datum založení fondu : 16/10/2020
Klasifikace : -
Benchmark : 100% NYSE ARCA GOLD MINERS INDEX
Měna fondu : CZK
Třída : C : Kapitalizační
ISIN kód : LU1989765125
Doporučený investiční horizont : 5 let

Ukazatel Rizik *(Zdroj: Fund Admin)*

1	2	3	4	5	**6**	7

Nižší riziko — Vyšší riziko

⚠ Ukazatel rizik předpokládá, že si produkt ponecháte 5 let. Souhrnný ukazatel rizik je vodítkem pro úroveň rizika tohoto produktu ve srovnání s jinými produkty. Ukazuje, jak je pravděpodobné, že produkt přijde o peníze v důsledku pohybů na trzích, nebo protože Vám nejsme schopni zaplatit.

Klíčové ukazatele *(Zdroj: Amundi Group)*

NAV (kurz fondu) : 211.84 (CZK)
Hodnota majetku pod správou (AUM) :
50,175.05 (miliony CZK)
Poslední kupón : -

Další informace *(Zdroj: Amundi Group)*

Správce fondu : CPR ASSET MANAGEMENT

Hlavní charakteristiky *(Zdroj: Amundi Group)*

Frekvence výpočtu NAV : Denně
Minimální prvotní investice :
1 jedna tisícina podílového listu
Minimální investice : 1 jedna tisícina podílového listu
Maximální vstupní poplatek : 5.00%
Výstupní poplatek : 0.00%
Poplatky za vedení a jiné správní nebo provozní náklady :
2.05%
Výkonnostní poplatek : Ano

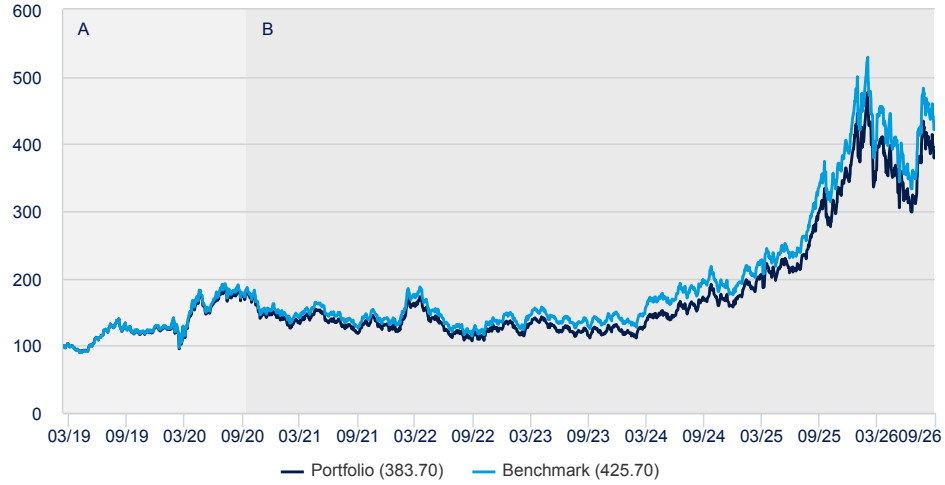
Všechny detailní infomace jsou k nalezení ve statutu fondu

Investiční strategie *(Zdroj: Amundi Group)*

Cílem podfondu je překonat (po odečtení příslušných poplatků) za delší časové období (nejméně pět let) index NYSE Arca Gold Miners investováním do mezinárodních akcií společností zabývajících se zejména těžbou zlata a dalších drahých kovů a minerálů nebo souvisejícími těžebními činnostmi.

Analýza čisté výkonnosti *(Zdroj: Fund Admin)*

Změna čisté hodnoty aktiv, základ 100 *(Zdroj: Fund Admin)*



A : Simulation based on the performance from inception to Oct 15, 2020 of AF - CPR Global Gold Mines - AK (C) absorbed by CPR Invest - Global Gold Mines - A CZK - Acc on Oct 16, 2020. CPR Invest - Global Gold Mines - A CZK - Acc has adopted a fee structure with the same total ongoing charges than those of AF - CPR Global Gold Mines - AK (C) estimated at the merger date Oct 16, 2020.
B : Performance of CPR Invest - Global Gold Mines - A CZK - Acc since its launch date.

Průměrná roční výkonnost *(Zdroj: Fund Admin)* [1]

Od data	1 rok 29/09/2025	3 roky 29/09/2023	5 let 30/09/2021	10 let -	Od 12/03/2019
Portfolio	28.65%	49.46%	26.29%	-	19.48%
Benchmark	26.63%	48.84%	27.12%	-	21.13%
Rozdíl (spread)	2.02%	0.62%	-0.83%	-	-1.65%

[1] Anualizovaná data

Roční výkonnost *(Zdroj: Fund Admin)* [2]

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Portfolio	118.15%	23.66%	3.65%	-6.44%	-9.39%	14.11%	-	-	-	-
Benchmark	118.65%	20.35%	9.22%	-5.14%	-7.20%	17.64%	-	-	-	-
Rozdíl (spread)	-0.50%	3.31%	-5.57%	-1.30%	-2.19%	-3.53%	-	-	-	-

[2] Výkonnost se liší v průběhu času a není zárukou budoucích výnosů. Hodnota investice může fluktuovat nahoru a dolů v závislosti na tržních změnách.

Volatilita *(Zdroj: Fund Admin)*

	1 rok	3 roky	5 let	Od založení
Volatilita portfolia	48.96%	36.30%	35.60%	34.47%
Volatilita benchmarku	47.12%	35.25%	34.99%	34.11%

Volatilita označuje míru kolísání hodnoty aktiva kolem střední hodnoty. Data jsou anualizována.

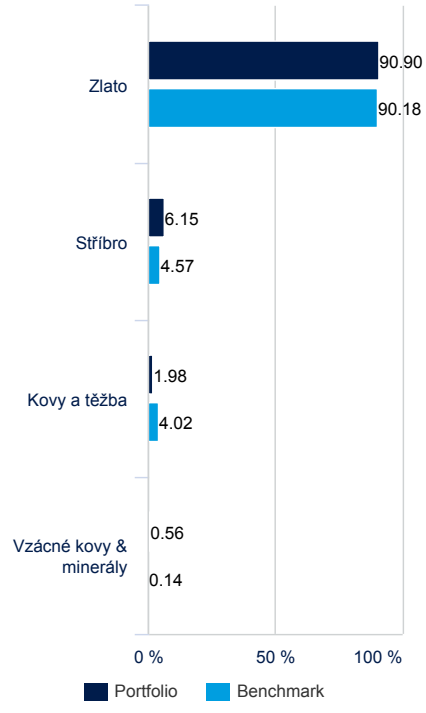
Před nákupem fondu si prosím přečtěte Klíčové informace pro investory (KIID)

CPR INVEST - GLOBAL GOLD MINES - A CZK - ACC

AKCIE 30/09/2026

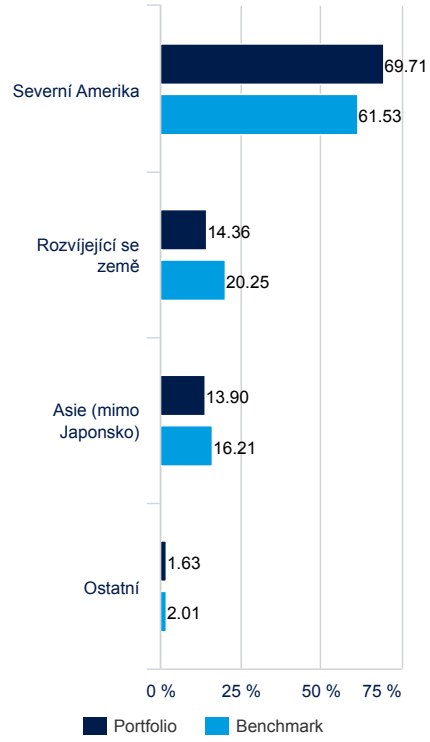
Složení portfolia *(Zdroj: Amundi Group)*

Složení dle sektorů *(Zdroj: Amundi Group)*

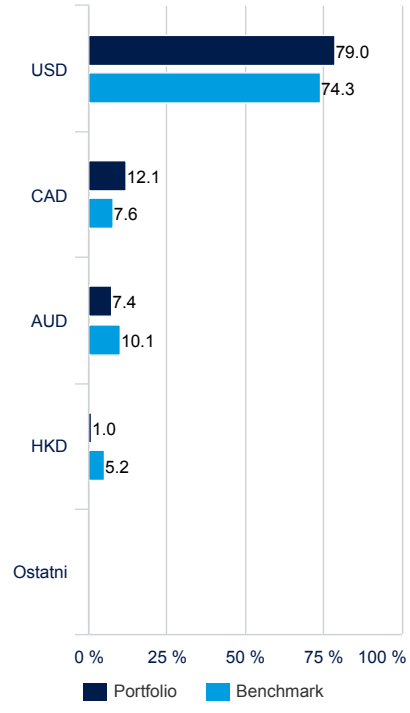


% zastoupení aktiv

Geografické složení (Zdroj: Amundi Group)



Složení podle měn *(Zdroj: Amundi Group)* **



** Jako procento aktiv - včetně zajištění měn

Poměrová analýza (Zdroj: Amundi Group)

	Portfolio	Benchmark
Průměrná tržní kapitalizace (mld €)	32.23	45.02
% spol. se střední + malou tržní kapitalizací	85.03	100.00
% spol. s vysokou tržní kapitalizací	14.97	0.00
Očekávaný roční P/E poměr	14.64	12.38
Cena akcie/účetní hodnota (P/B)	3.21	3.20
Cena akcie/hotovost na akcii (P/CF)	11.00	10.36
Dividendový výnos (v %)	1.23	1.47
Anualizovaný růst výnosu na akcii (EPS)	27.99	15.33
Anualizovaný růst obratu	19.69	9.66

Celkem emitentů (bez hotovosti)	**60**
Hotovost jako % z celkových aktiv	**0.39%**

Hlavní pozice v portfoliu
(Zdroj: Amundi Group) *

	Sektor	Váha v portfoliu %	Rozdíl oproti benchmarku
AGNICO EAG MINES-USD	Materiály	8.36%	-1.43%
NEWMONT CORP USD	Materiály	6.37%	-6.39%
FRANCO NEVADA CORP (USA)	Materiály	5.55%	0.64%
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	Materiály	4.94%	-1.42%
ANGLOGOLD ASHANTI PLC NYSE	Materiály	4.84%	-0.09%
BARRICK MINING CORP	Materiály	3.78%	-3.20%
KINROSS GOLD CORP US	Materiály	3.37%	0.34%
GOLD FIELDS LTD-US-ADR	Materiály	3.02%	-0.45%
PAN AMER SILVER USD	Materiály	3.00%	1.03%
EQUINOX GOLD CORP - USD	Materiály	2.92%	1.56%

* Mimo OPF

Určeno pro retailové klienty
CPR Asset Management | francouzská akciová společnost (Société Anonyme) se základním kapitálem 61 461 945 EUR, schválená francouzským regulátorem pro trh cenných papírů (AMF) pod číslem GP 01-056 jako společnost pro správu portfolia se sídlem na adrese 91-93, boulevard Pasteur - 75015 PARIS - FRANCIE – 399 392141 RCS Paris
www.cpram.com

CPR INVEST - GLOBAL GOLD MINES - A CZK - ACC

AKCIE 30/09/2026

Investiční tým



Arnaud du Plessis

Portfolio Manager



Stéphane Soussan

Co-Portfolio Manager

Komentář portfolio manažera

Citelný pokles cen zlata o ~6 % ($) v září, zatímco jsme zaznamenali výrazný nárůst reálných úrokových sazeb v USA na 10 let téměř o 50 bazických bodů a zhodnocení amerického dolaru o 2 % vůči hlavním měnám.

Přesto zájem investorů o zlato zůstává výrazný, když objem ETC krytých fyzickým zlatem vzrostl v září o 63 tun na celkových 3140 tun, což je nejvyšší hodnota od srpna 2022.

Těžařské společnosti zlata v tomto prostředí utrpěly, což zesílilo pokles cen zlata s propadem téměř o 11 % ($). Průměrné ceny zlata očekávané konsensem pro celý rok 2026 byly negativně upraveny na 4500 $/oz, což vedlo ke snížení očekávaných zisků na 12 měsíců o 2,5 %, které však od začátku roku stále rostou o ~13,5 %.

V tomto kontextu byla výkonnost fondu v září výrazně nižší, avšak menší než u jeho referenčního indexu. Nejlepšími přispěvateli k výkonnosti byly středně velké společnosti DPM Metals, jejichž vrtné výsledky v Srbsku a Bulharsku jsou velmi slibné, a Endeavour Mining, dále developeři Montage Gold, jejichž důl Kone na Pobřeží slonoviny zahajuje produkci, a Founders Metals, kde Gold Fields nyní drží 19,9 % kapitálu, producent stříbra Aya Gold & Silver s publikací PEA Boumadine v Maroku a junior Wesdome Gold Mines. Naopak hlavními brzdami byly developer Novagold Resources, ovlivněný poklesem cen zlata, a podvážená pozice v Newmont Corp, která se ukázala být defenzivnější při poklesu trhu.

Co se týče správy portfolia, do portfolia byla zařazena nová hodnota: Eldorado Gold, jejíž projekt Skouries v Řecku zahajuje produkci. Hlavní posílení se týkalo Or Royalties, jejíž ocenění zůstává velmi atraktivní, a Northen Star Resources, o kterou má zájem Gold Fields. Naopak z portfolia byla vyřazena jedna hodnota: Westgold Resources v Austrálii, a to kvůli absenci katalyzátorů. Hlavní snížení pozic se týkalo seniorských společností Barrick Mining a Newmont Corp, streamingové společnosti Wheaton Precious Metals a středně velkých společností Endeavour Mining a Alamos Gold.

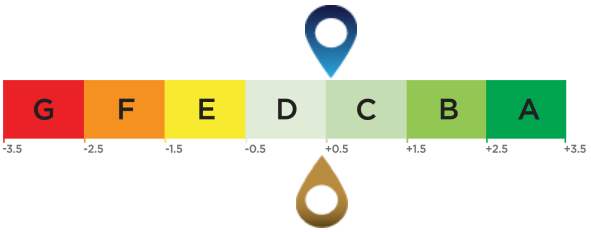
CPR INVEST - GLOBAL GOLD MINES - A CZK - ACC

AKCIE 30/09/2026

Průměrné hodnocení ESG (source : Amundi)

Hodnocení environmentálních, sociálních a správních aspektů (ESG). Informace o aspektech souvisejících s udržitelností najdete na https://about.amundi.com/legal-documentation

ESG investičního prostředí: NYSE Arca Gold Miners



ESG skóre portfolia: 0.55

Skóre ESG Investment Universe[1] :: 0.44

ESG pokrytí *

	Portfolio	Benchmark
% portfolia s hodnocením ESG[2]	90.59%	96.79%
% portfolia, které může mít přínos z hodnocení ESG[3]	99.45%	99.09%

* Cenné papíry, které mohou být hodnoceny na základě ESG kritérií. Celková hodnota může být odlišná od 100% a odrážet skutečnou expozici portfolia (včetně hotovosti).

Terminologie ESG

ESG kritérium

Kritérium ESG: Jedná se mimofinanční kritéria používaná k hodnocení environmentálních, sociálních a správních postupů společností, států nebo místních orgánů:
„E“ pro životní prostředí (úrovně spotřeby energie a plynu, nakládání s vodou a odpadem atd.).
„S“ pro sociální / společnost (dodržování lidských práv, zdraví a bezpečnost na pracovišti atd.).
„G“ pro správu (nezávislost představenstva, respektování práv akcionářů atd.)

ESG Rating

Hodnocení ESG emitenta: Khodnocení každého emitenta probíhá na základě kritérií ESG a je mu přiděleno kvantitativní skóre dle průměru v daném odvětví. Výsledek se převede na hodnocení na stupnici od A (nejlepší) po G (nejhorší). Metodika Amundi umožňuje vyčerpávající, standardizovanou a systematickou analýzu emitentů ve všech investičních regionech a třídách aktiv (akcie, dluhopisy atd.).
Hodnocení ESG investičního souboru a portfolia: portfoliu a investičnímu souboru je přiřazeno skóre ESG a hodnocení ESG (od A do G). Skóre ESG je váženým průměrem skóre emitentů, který se vypočítá podle jejich relativní váhy v investičním souboru nebo v portfoliu, s výjimkou likvidních aktiv a emitentů bez ratingu.

Amundi ESG Mainstreaming

Kromě dodržování zásad odpovědného investování společnosti Amundi[4] portfolia Amundi ESG Mainstreaming také mají výkonnostní cíl v oblasti ESG dosáhnout skóre ESG z hlediska portfolia, které je vyšší než skóre ESG s ohledem na „investiční svět“.

[1] Odkaz na „investiční svět“ je definován buď referenčním ukazatelem fondu nebo indexem představujícím svět, kde lze investovat, v souvislosti s ESG.
[2] Procento cenných papírů s Amundi ESG ratingem z celkového portfolia (měřeno podle váhy)
[3] Procento cenných papírů, na které se vztahuje metodika ESG ratingu, z celkového portfolia (měřeno podle váhy).
[4] Aktualizovaný dokument je k dispozici na https://www.amundi.com/int/ESG.

Udržitelnost



Úroveň udržitelnosti představuje rating sestavený společností Morningstar, jehož cílem je nezávisle měřit úroveň odpovědnosti fondu na základě hodnot v portfoliu. Rating se pohybuje od velmi nízkého (1 glóbus) po velmi vysoký (5 glóbů).

Zdroj: Morningstar © Skóre udržitelnosti – na základě podnikových analýz rizik ESG vyhotovených společností Sustainalytics a použitých při výpočtu skóre udržitelnosti společnosti Morningstar. © 2026 Morningstar. Všechna práva vyhrazena. Zde uvedené informace: (1) jsou ve vlastnictví společnosti Morningstar a/nebo jejích poskytovatelů obsahu, (2) nesmí se kopírovat ani distribuovat a (3) neposkytuje se záruka ohledně jejich přesnosti, úplnosti nebo aktuálnosti. Společnost Morningstar ani její poskytovatelé obsahu neodpovídají za žádné škody nebo ztráty vznikající z využití těchto informací. Výkonnost v minulosti není zárukou budoucích výsledků. Další informace o ratingu společnosti Morningstar viz její webové stránky www.morningstar.com.