CPR INVEST - GLOBAL GOLD MINES - A EUR - ACC

LU1989765471

AKCIE 31/10/2026

Charakteristika *(Zdroj: Amundi Group)*

Datum založení fondu : 16/10/2020
Klasifikace : -
Benchmark : 100% NYSE ARCA GOLD MINERS INDEX
Měna fondu : EUR
Třída : C : Kapitalizační
ISIN kód : LU1989765471
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) : 206.44 (EUR)
Hodnota majetku pod správou (AUM) :
1,804.92 (miliony EUR)
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

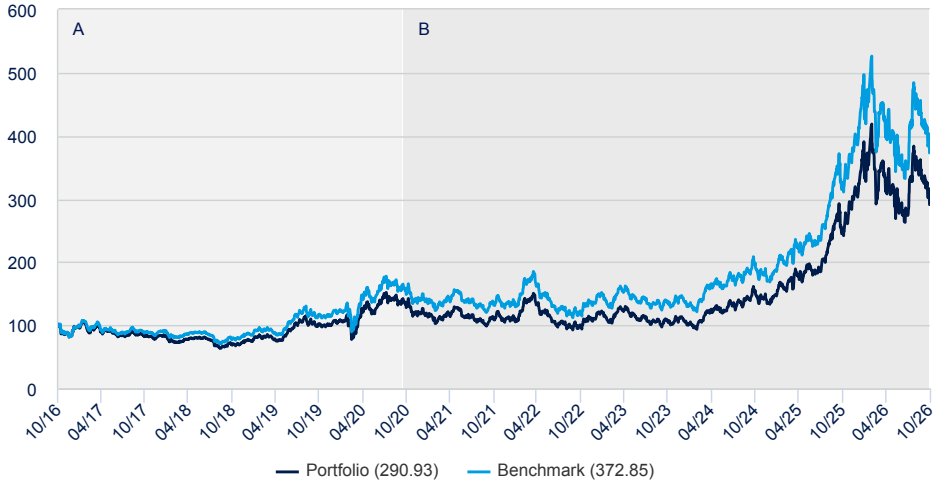
Všechny detailní infomace jsou k nalezení ve statutu fondu

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

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

Od data	1 rok 31/10/2025	3 roky 31/10/2023	5 let 29/10/2021	10 let 31/10/2016	Od 09/03/2006
Portfolio	15.20%	40.86%	21.69%	11.27%	3.62%
Benchmark	15.21%	40.87%	23.05%	14.06%	5.64%
Rozdíl (spread)	-0.01%	0.00%	-1.36%	-2.79%	-2.02%

[1] Anualizovaná data

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

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Portfolio	127.19%	21.28%	1.41%	-3.72%	-4.23%	10.48%	40.82%	-8.29%	-7.51%	46.73%
Benchmark	127.72%	18.03%	6.86%	-2.41%	-1.93%	13.84%	43.20%	-3.58%	-1.18%	64.36%
Rozdíl (spread)	-0.54%	3.25%	-5.45%	-1.31%	-2.30%	-3.36%	-2.39%	-4.71%	-6.34%	-17.63%

[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	47.39%	36.56%	35.87%	36.19%
Volatilita benchmarku	45.75%	35.47%	35.22%	36.04%

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

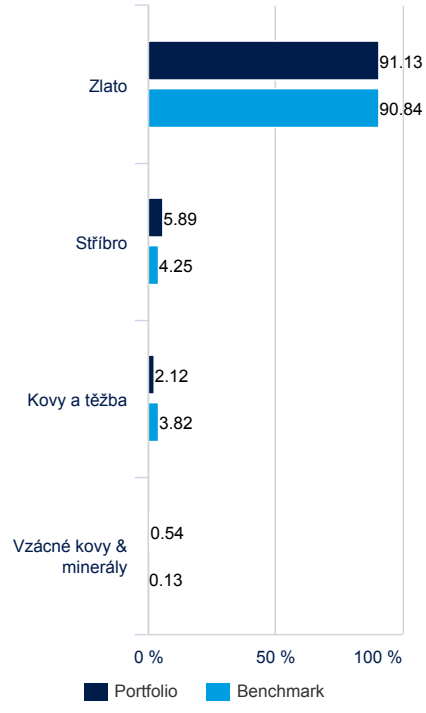
Před nákupem fondu si prosím přečtěte Klíčové informace pro investory (KIID)

CPR INVEST - GLOBAL GOLD MINES - A EUR - ACC

AKCIE 31/10/2026

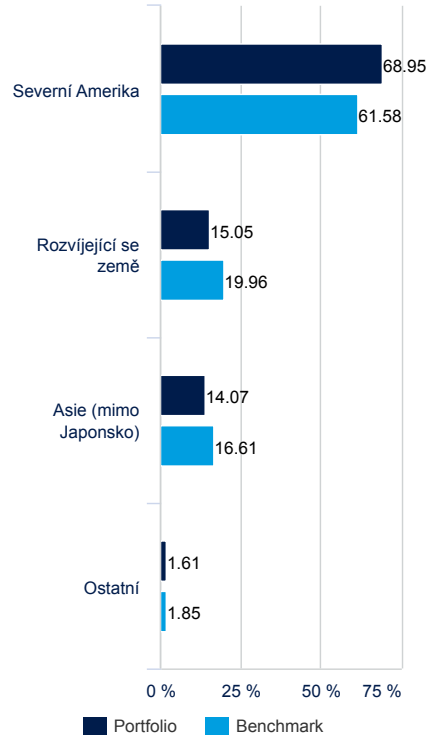
Složení portfolia *(Zdroj: Amundi Group)*

Složení dle sektorů *(Zdroj: Amundi Group)*

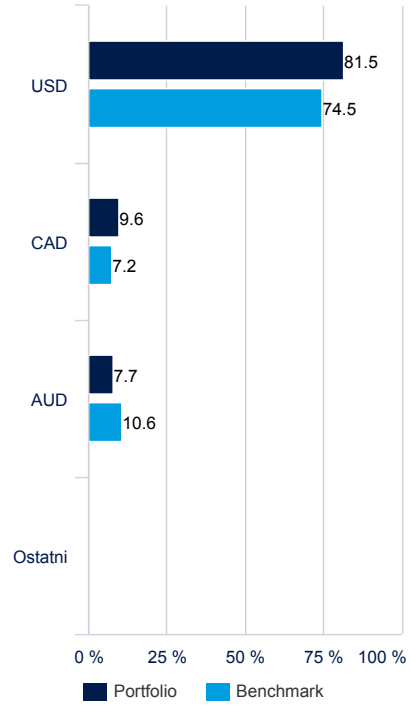


% zastoupení aktiv

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 €)	29.45	41.13
% spol. se střední + malou tržní kapitalizací	84.18	100.00
% spol. s vysokou tržní kapitalizací	15.82	0.00
Očekávaný roční P/E poměr	12.94	11.02
Cena akcie/účetní hodnota (P/B)	2.82	2.78
Cena akcie/hotovost na akcii (P/CF)	9.53	9.01
Dividendový výnos (v %)	1.41	1.69
Anualizovaný růst výnosu na akcii (EPS)	24.39	18.90
Anualizovaný růst obratu	18.32	11.83

Celkem emitentů (bez hotovosti)	**60**
Hotovost jako % z celkových aktiv	**0.32%**

Hlavní pozice v portfoliu
(Zdroj: Amundi Group) *

	Sektor	Váha v portfoliu %	Rozdíl oproti benchmarku
AGNICO EAG MINES-USD	Materiály	8.96%	-1.15%
NEWMONT CORP USD	Materiály	6.82%	-6.47%
FRANCO NEVADA CORP (USA)	Materiály	5.76%	0.75%
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	Materiály	4.94%	-1.37%
ANGLOGOLD ASHANTI PLC NYSE	Materiály	4.79%	-0.05%
BARRICK MINING CORP	Materiály	3.63%	-3.52%
KINROSS GOLD CORP US	Materiály	3.29%	0.36%
GOLD FIELDS LTD-US-ADR	Materiály	3.17%	-0.44%
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	Materiály	3.13%	0.32%
PAN AMER SILVER USD	Materiály	2.92%	1.02%

* 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 EUR - ACC

AKCIE 31/10/2026

Investiční tým



Arnaud du Plessis

Portfolio Manager



Stéphane Soussan

Co-Portfolio Manager

Komentář portfolio manažera

Pokračující pokles cen zlata, které zakončilo měsíc pod hranicí 4000 USD/oz, na nejnižší úrovni od října 2025. Výrazný pokles reálných desetiletých amerických sazeb o více než 30 bazických bodů neměl očekávaný dopad na trend, který byl negativně ovlivněn dalším růstem cen ropy a pevností amerického dolaru.

Navzdory tomuto nepříznivému prostředí zůstaly objemy ETC krytých fyzickým zlatem v říjnu stabilní, vrátily se na nejvyšší úroveň od července až srpna 2022, než se na konci měsíce snížily.

Těžařské společnosti zlata v tomto prostředí utrpěly, což ještě prohloubilo pokles cen zlata. Je však třeba poznamenat, že od vrcholu v 1. čtvrtletí již pokles dále neprohloubily a od začátku roku vykazují pokles v souladu s fyzickým zlatem. Průměrné ceny zlata očekávané konsensem pro celý rok 2026 se drží na úrovni 4500 USD/oz, což však nebrání revizi očekávaných dvanáctiměsíčních zisků směrem dolů o 3,5 %, které však od začátku roku stále rostou o ~9,5 %.

V tomto kontextu zaznamenal fond citelný pokles výkonnosti, který byl vyšší než u jeho referenčního indexu. Nepřítomnost expozice vůči Merdeka Gold, která trpěla výrazným poklesem indonéského trhu, First Majestic ve stříbře, SSR Mining a Zijin Mining přispěla k pozitivní výkonnosti. Naopak hlavními negativními faktory byly středně velká společnost DPM Metals, juniorské společnosti Montage Gold, G Mining a Wesdome Gold a developer Omai Gold. Dále také podvážení společností Newmont Corp a Barrick Mining mělo negativní dopad na výkonnost.

Pokud jde o správu portfolia, hlavní posílení se týkalo velkých společností Agnico Eagle a Newmont, středně velké společnosti Eldorado Gold po úpravě jejích výrobních výhledů a juniorské společnosti Aris Mining, jejíž výrobní profil by se mohl výrazně zvýšit. Naopak hlavní snížení pozic se týkalo Barrick Mining, vzhledem k absenci skutečných katalyzátorů, a DPM Metals kvůli nejistotám spojeným s jejich aktivitami v Bosně a volbami v Srbsku.

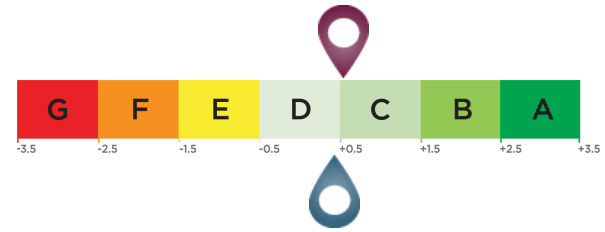
CPR INVEST - GLOBAL GOLD MINES - A EUR - ACC

AKCIE 31/10/2026

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: 0.53

Skóre ESG Investment Universe[1] :: 0.42

ESG pokrytí *

	Portfolio	Benchmark
% portfolia s hodnocením ESG[2]	90.89%	97.05%
% portfolia, které může mít přínos z hodnocení ESG[3]	99.60%	99.24%

* 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.