CPR INVEST - GLOBAL GOLD MINES - A USD - DIST

LU1989766362

AANDEEL 30/09/2026

Reclame - De details van de kosten kunnen worden geraadpleegd in de juridische documentatie.

Doelstellingen en beleggingsbeleid (Bron: Amundi) *

De doelstelling van het Compariment bestaat erin over de aanbevolen periode van bezit (minstens 5 jaar) een beter rendement te boeken (na aftrek van de toepasselijke kosten) dan de NYSE Arca Gold Miners index (in de valuta van elke betreffende aandelenklasse) door te beleggen in internationale aandelen van bedrijven die vooral actief zijn in het delven van goud of andere edelmetalen en mineralen of andere gerelateerde mijnbouwactiviteiten. De beleggingsstrategie van het Compartiment streeft ernaar aandelen te selecteren uit welk land dan ook die vooral betrekking hebben op het delven van goud of andere edelmetalen en mineralen en andere gerelateerde mijnbouwactiviteiten. De best-in-class benadering sluit in principe geen enkele activiteitensector uit. Alle economische sectoren zijn dus in deze benadering vertegenwoordigd en het Compartiment kan dan ook worden blootgesteld aan sommige controversiële sectoren. De aandelenblootstelling van het Compartiment zal tussen 75% en 120% van zijn vermogen liggen. Het Compartiment is voor minstens 75% van zijn vermogen belegd in aandelen en verwante effecten uit welk land dan ook, zonder kapitalisatiebeperkingen. Derivaten kunnen door het Compartiment worden gebruikt voor afdekking, blootstelling en efficiënt portefeuillebeheer. Het Compartiment wordt actief beheerd en streeft naar een hoger rendement dan dat van de referentiewaarde. Het Compartiment is hoofdzakelijk blootgesteld aan de emittenten van de referentiewaarde, maar het Compartiment wordt discretionair beheerd en het zal ook beleggen in emittenten die niet zijn opgenomen in de referentiewaarde. Het Compartiment monitort de risicoblootstelling ten opzichte van de referentiewaarde, maar de mate van afwijking van de referentiewaarde zal naar verwachting materieel zijn. Het Compartiment is een financieel product dat ESG-kenmerken bevordert overeenkomstig Artikel 8 van de Transparantieverordening.

/!\ ***Belangrijk: Het kapitaal en/of het rendement wordt/worden niet gegarandeerd of beschermd***. De gepromote belegging betrekking heeft op de aankoop van rechten van deelneming of aandelen in een fonds en niet op de aankoop van een bepaald onderliggend activum, zoals een gebouw of aandelen van een onderneming, aangezien dit slechts de onderliggende activa zijn die eigendom zijn van het fonds.

* Het betreft hier het in de essentiële informatie vermelde beleggingsbeleid.

Raadpleeg het algemene beleid inzake verantwoord beleggen van CPR ASSET MANAGEMENT en de verklaring betreffende de toepassing van de SFDR-verordening, beschikbaar via de link https://cpram.com/bel/nl/particuliere/verantwoord-beleggen/esg-documentatie. De beslissing van de belegger om in het betreffende fonds te beleggen, moet rekening houden met alle kenmerken of doelstellingen van het fonds. Er is geen garantie dat ESG-overwegingen de strategie of prestaties van het fonds verbeteren. Het fonds neemt in zijn beleggingsproces milieu- of sociale kenmerken of een combinatie van beide op, maar heeft geen duurzame beleggingen als doelstelling.

CPR INVEST - GLOBAL GOLD MINES - A USD - DIST

AANDEEL 30/09/2026

Risico-indicator (Bron : Fund Admin)

1 2 3 4 5 **6** 7

Laag risico Hoog risico

Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt gedurende 5 jaar.

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

We hebben dit product ingedeeld in klasse 6 uit 7; dat is de op één na hoogste risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als hoog, en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt heel groot is. Extra risico's: Het marktliquiditeitsrisico kan de variatie in de productprestaties vergroten. Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Naast de risico's die in de risico-indicator zijn opgenomen, kunnen ook andere risico's de prestaties van het Compartiment beïnvloeden. Raadpleeg het prospectus van CPR Invest.

Alle beleggingen brengen risico's met zich mee en de waarde van de beleggingen kan zowel dalen als stijgen. De risico-informatie in dit document is bedoeld om een beeld te geven van de voornaamste en belangrijkste risico's die aan dit fonds verbonden zijn. Voor meer informatie over de risico's kunt u het prospectus en de beschikbare DIC raadplegen:
https://cpram.com/bel/nl/particuliere/products/onze-fondsen

Kosten (Bron: Amundi group)

Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het Compartiment worden onttrokken : Prestatievergoeding (Bron: Amundi group)

15,00% jaarlijkse outperformance van het referentie-actief 15% van het verschil tussen het nettovermogen van de Aandelenklasse en het referentie-actief. Prestatie-indicator: NYSE Arca Gold Miners Net Return index. ESMA-methodologie sinds 1/01/2022. De berekening is van toepassing op elke berekeningsdatum van de Netto-Inventariswaarde overeenkomstig de in het prospectus beschreven voorwaarden. Rendementsverliezen uit het verleden over de afgelopen 5 jaar moeten worden teruggewonnen voordat een nieuwe prestatievergoeding wordt opgebouwd.
Het feitelijke bedrag zal variëren naargelang van de prestaties van uw belegging.
De outperformancevergoeding is ook verschuldigd als de prestaties van het deel tijdens de observatieperiode negatief is, maar toch hoger blijven dan de prestaties van het referentie-activum.

Kosten die in de loop van één jaar aan het Compartiment worden onttrokken (Bron: Amundi group)

Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten : 2,05%
Transactiekosten : 0,16%

Eenmalige kosten die worden aangerekend voor of na uw belegging (Bron: Amundi group)

Instapkosten (maximaal) : 5,00%
Uitstapkosten (maximum) : 0,00%
Conversievergoeding : 5,00 %
Swing Pricing : Ja

De informatie over kosten is mogelijk niet volledig en het Fonds kan andere uitgaven met zich meebrengen. Voor meer informatie over kosten, vergoedingen en andere uitgaven, raadpleeg alstublieft het Prospectus en het PRIIPS-KID beschikbaar op www.cpram.com/bel/fr/particuliers/products/tous-les-fonds.

KENMERKEN *(Bron: Amundi Groep)*

Kerngegevens (Bron: Amundi Groep)

Netto inventariswaarde (NIW) : 230,02 (USD)
Activa onder beheer : 2 329,23 (miljoen USD)
Datum van de NIW : 29/09/2026
Frequentie van de berekening van de NIW : Dagelijks
ISIN code : LU1989766362
Bloomberg-code : CIGGMAD LX
Referentievaluta aandelencategorie : USD
Beheermaatschappij : CPR ASSET MANAGEMENT (Franse nationaliteit)

Belangrijkste kenmerken (Bron: Amundi group)

Introductiedatum van het subfonds : 16/10/2020
Oprichtingsdatum van het fonds : 16/10/2020
Eerste datum van NIW : 16/10/2020
Bestemming van de resultaten : Distributie aandeel
Minimumbedrag voor de eerste inschrijving :
1 tien-duizendste aandeel (s) /aandeel (s)
Minimaal aanbevolen beleggingsduur : 5 jaar
Rechtsvorm : SICAV-compartiment
Toepasselijk recht : Luxemburgs
Europese norm : ICBE

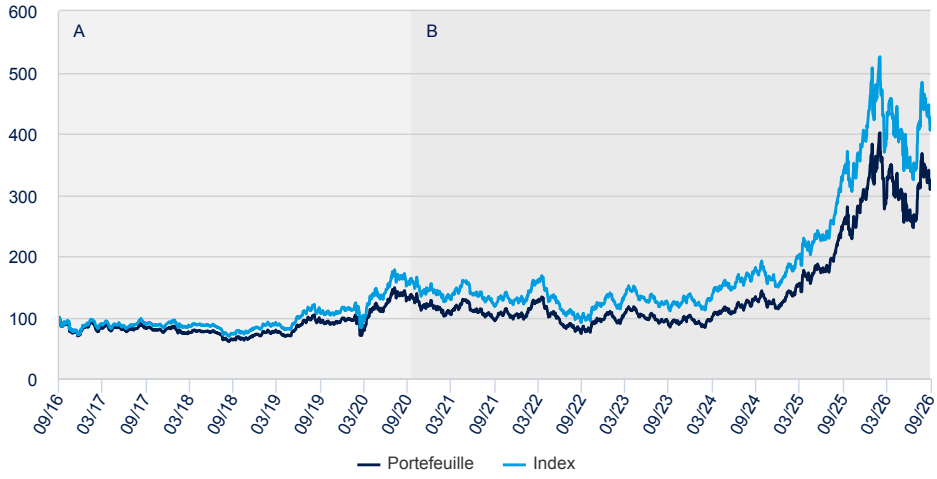
CPR INVEST - GLOBAL GOLD MINES - A USD - DIST

AANDEEL 30/09/2026

Rendement (Bron: Fund Admin) - In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst

Index : NYSE Arca Gold Miners

Evolutie van de resultaten van 29/09/2016 tot 29/09/2026 (basis 100) (Bron: Fund Admin)



A : Simulatie op basis van de prestaties sinds de oprichting tot 15 oktober 2020 van het aandeel AF - CPR Global Gold Mines - AU (D), opgenomen door het aandeel CPR Invest - Global Gold Mines - A USD - Dist op 16 oktober 2020.
Het aandeel CPR Invest - Global Gold Mines - A USD - Dist heeft vanaf 16 oktober 2020 dezelfde structuur van lopende kosten overgenomen als het aandeel AF - CPR Global Gold Mines - AU (D), zoals geraamd op die datum.
B : Prestatie van het deel CPR Invest - Global Gold Mines - A USD - Dist sinds de oprichting.

jaarlijkse rendement (Bron: Fund Admin)

Sinds	1 Jaar 29/09/2025	3 jaar 29/09/2023	5 jaar 30/09/2021	10 jaar 30/09/2016
Portefeuille	23,71%	52,76%	26,67%	12,19%
Index	22,07%	52,65%	27,96%	15,24%
Verschil	1,63%	0,11%	-1,29%	-3,05%

NETTO RESULTATEN PER KALENDERJAAR *(Bron: Fund Admin)*

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Portefeuille	157,68%	13,70%	4,95%	-9,64%	-10,99%	20,41%	38,30%	-12,70%	5,28%	42,45%
Index	159,06%	11,09%	11,18%	-8,09%	-8,85%	24,09%	40,62%	-8,21%	12,78%	60,72%
Verschil	-1,38%	2,61%	-6,24%	-1,55%	-2,14%	-3,68%	-2,32%	-4,48%	-7,50%	-18,26%

BELANGRIJKSTE LIJNEN VAN DE PORTEFEUILLE

*(Bron: Amundi Groep) **

	Weging
AGNICO EAG MINES-USD	8,36%
NEWMONT CORP USD	6,37%
FRANCO NEVADA CORP (USA)	5,55%
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	4,94%
ANGLOGOLD ASHANTI PLC NYSE	4,84%
BARRICK MINING CORP	3,78%
KINROSS GOLD CORP US	3,37%
GOLD FIELDS LTD-US-ADR	3,02%
PAN AMER SILVER USD	3,00%
EQUINOX GOLD CORP - USD	2,92%

* Alleen ter illustratie en geen aanbeveling om effecten te kopen of verkopen. Het is mogelijk dat de fondsen die in de portefeuille worden gepresenteerd niet beschikbaar zijn in België; controleer dit bij uw beleggingsadviseur.

OVERZICHT *(Bron: Amundi Groep)*

	Portefeuille
Blootstelling aan aandelen	99,60%
Totaal Emittenten buiten cash	60

Alle bovenstaande resultaten zijn berekend op basis van de netto inventariswaarde (NIW) in de referentievaluta van de klasse (Amerikaanse dollar) met herbelegging van de dividenden, exclusief kosten en provisies ten laste van de belegger. Het is mogelijk dat de in euro uitgedrukte rendementen stijgen of dalen naargelang de schommelingen van de wisselkoers. In bepaalde perioden dalen de netto inventariswaarde of de koers en bepaalde getoonde historisch rendementen, omgezet in euro, door schommelingen van de wisselkoers tussen US dollar en euro. De vermelde rendementen en de ontwikkeling van de NIW hebben betrekking op de voorbije jaren en zijn geen betrouwbare indicator voor het toekomstige rendement. De waarde van de investeringen kan, naargelang de ontwikkeling van de markten, zowel stijgen als dalen. De jaarlijkse rendementen hebben betrekking op volledige periodes van 12 maanden voor elk kalenderjaar. De grafische ontwikkeling van de NIW is opgesteld op basis van de aanname dat de NIW en de waarde van de index op de begindatum van de grafiek gelijk zijn aan 100, zodat ze met elkaar kunnen worden vergeleken.
De rendementen worden berekend exclusief de geldende belastingen en zijn van toepassing op een standaard retailcliënt die een natuurlijke persoon en Belgisch ingezetene is en het betreffende fiscale stelsel is van toepassing op dit type personen.

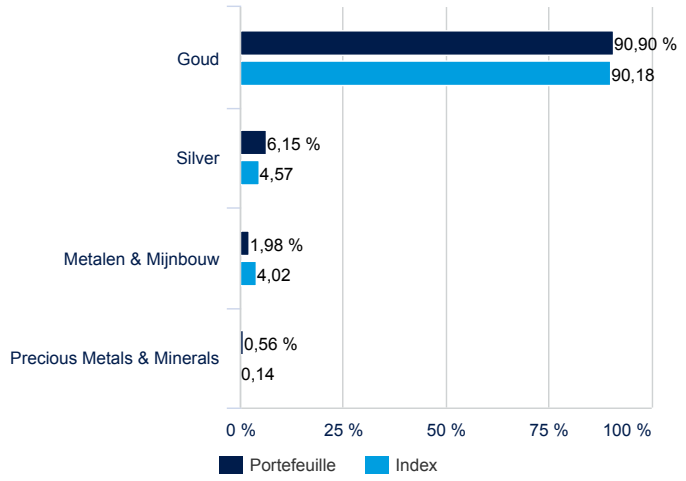
©2026 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document: 1/is eigendom van Morningstar en/of haar dataleveranciers; 2/ mag niet worden gekopieerd of verspreid en 3/wordt niet gewaarborgd als zijnde nauwkeurig, volledig of tijdig. Noch Morningstar, noch haar dataleveranciers zijn aansprakelijk voor schade of verlies als gevolg van het gebruik van deze informatie. Raadpleeg voor meer informatie over de rating van Morningstar : https://www.morningstar.co.uk/static/UploadManager/Assets/Morningstar_Ratings_Infographic_2023.pdf

CPR INVEST - GLOBAL GOLD MINES - A USD - DIST

AANDEEL 30/09/2026

Samenstelling van de portefeuille (Bron: Amundi)

SPREIDING OVER SECTOREN *(Bron: Amundi Groep)*



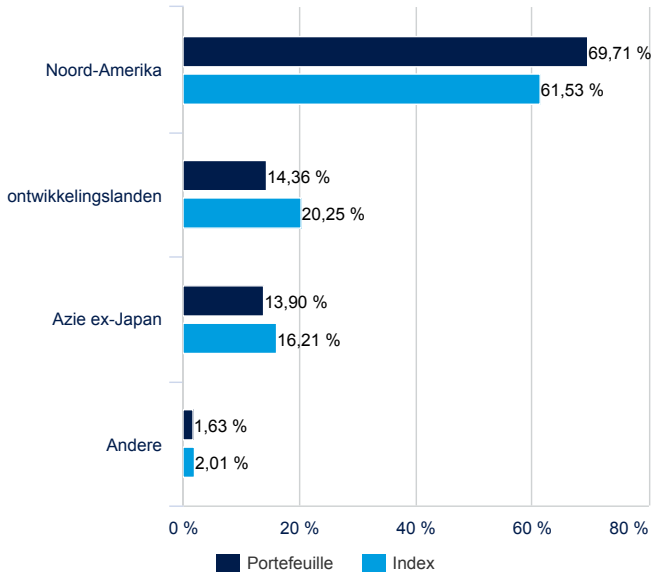
In percentage van het actief

Cyclische consumptie : Cyclische ondernemingen of cyclicals zijn ondernemingen van wie de prestaties nauw samenhangen met de economische gang van zaken. De koersen zijn hoog wanneer de economische groei hoog is, maar hebben fors te lijden van recessies. Voorbeelden zijn de automobiel- en bouwindustrie.

Niet-cyclische consumptie: verwijst naar de consumentenbestedingen die niet worden beïnvloed door de structurele cycli in de economie. Of de economie nu sterk groeit of in een recessie verkeert, worden deze sectoren niet bijzonder getroffen en blijven ze op de traditionele manier groeien

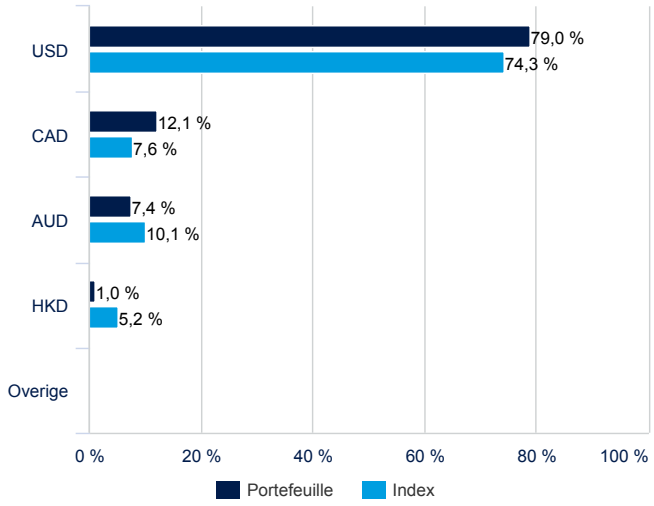
Grondstoffen: deze sector omvat voornamelijk producenten, verwerkers en distributeurs van papier, aluminium, ijzer, metalen evenals ontginnings- en extractiebedrijven en bedrijven actief in productie van mineralen (steenkool, edelstenen, zilver, goud).

GEOGRAFISCHE SPREIDING (Bron: Amundi Groep) *



* In percentage van de activa – rekening houdend met derivaten

SPREIDING VOLGENS VALUTA *(Bron: Amundi Groep) ***



** In percentage van het actief - met wisseldekking

Dit document is uitsluitend bedoeld voor "professionele" beleggers.
CPR Asset Management, naamloze vennootschap met een kapitaal van € 61 461 945, 399.392.141 RCS Paris - SGP erkend door AMF onder het nr. GP01-056.
91-93, Boulevard Pasteur 75015 Paris - Frankrijk - 01 53 15 70 00

www.cpram.com

CPR INVEST - GLOBAL GOLD MINES - A USD - DIST

AANDEEL 30/09/2026

Fiscaliteit (Bron: Amundi group)

Kapitalisatiedeelbewijzen
Compartiment dat voor meer dan 10% in schuldbewijzen kan beleggen: nee
Fiscaliteit (Belgische ingezetenen). TOB [bij terugkoop of indien wordt overgestapt van een kapitalisatiecompartiment naar een ander kapitalisatie- of uitkeringscompartiment]: (of uitkeringsdeelbewijs dat geen betrekking heeft op de volledige netto-opbrengst):1,32% (max 4000 EUR).
Roerende voorheffing:
- beleggers-natuurlijke personen (Belgische ingezetenen) die op persoonlijke titel handelen:
• indien meer dan 10% van het vermogen is belegd in schuldbewijzen, is de bevrijdende roerende voorheffing van 30% verschuldigd op de meerwaarde op schuldbewijzen bij overdracht, terugkoop of verdeling van het maatschappelijk vermogen (TIS bis);
• standaard (minder dan 10% belegd in schuldbewijzen), vrijstelling in geval van overdracht, terugkoop of verdeling van het maatschappelijk vermogen.
- beleggers-rechtspersonen (Belgische ingezetenen): niet-bevrijdende en met de uiteindelijke belasting te verrekenen roerende voorheffing; in principe heffing tegen het gewone tarief van de vennootschapsbelasting (25%, tenzij verminderde tarieven van toepassing zijn).

Uitkeringsdeelbewijzen
Roerende voorheffing: - beleggers-natuurlijke personen (Belgische ingezetenen) die op persoonlijke titel handelen:
• bevrijdende roerende voorheffing van 30% op de uitkering van dividenden.
• indien meer dan 10% van het vermogen is belegd in schuldbewijzen, is de bevrijdende roerende voorheffing van 30% eveneens verschuldigd op de meerwaarde op schuldbewijzen bij overdracht, terugkoop of verdeling van het maatschappelijk vermogen (TIS bis); standaard (minder dan 10% belegd in schuldbewijzen), vrijstelling in geval van overdracht, terugkoop of verdeling van het maatschappelijk vermogen
- beleggers-rechtspersonen (Belgische ingezetenen): niet-bevrijdende en met de uiteindelijke belasting te verrekenen roerende voorheffing; in principe heffing tegen het gewone tarief van de vennootschapsbelasting (25%, tenzij verminderde tarieven van toepassing zijn).

Raadpleeg voor meer informatie uw gebruikelijke financiële en fiscale adviseurs.

Algemene Beoordeling (Bron: Amundi group)

De NIW's van de icb worden dagelijks gepubliceerd op de website www.fundinfo.com. Iedere belegging in het fonds moet verlopen overeenkomstig de geldende juridische documentatie. Het prospectus, het reglement, de KIID evenals het laatste (half-)jaarlijkse beheersverslag zijn gratis beschikbaar bij de verdeler in België en bij CACEIS Belgium N.V., dat instaat voor de financiële dienstverlening in België, op het volgende adres: Caceis Bank, Belgium Branch - Havenlaan 86C bus 320 - 1000 Brussel. De documentatie van het fonds is beschikbaar in het Engels en in het Frans op de website www.cpram.com/bel/fr/particuliers/products/tous-les-fonds. Voor meer informatie of klachten kunt u contact opnemen met Caceis Bank, Belgium Branch, dat ook de klachtendienst verzorgt (zie gegevens hierboven). Indien u geen antwoord ontvangt binnen een redelijke termijn (30 dagen) of indien het antwoord u niet helemaal bevalt, gebruik dan het online formulier op de site van de ombudsdienst: www.ombudsfin.be. Maandelijks beheersoverzicht. Vereenvoudigd en niet-contractueel document dat uitsluitend is bestemd voor de houders van deelbewijzen. We herinneren de beleggers eraan dat rendementen uit het verleden geen toekomstige winsten garanderen en dat ze het oorspronkelijk belegde bedrag kunnen verliezen. In het verleden behaalde rendementen kunnen misleidend zijn. Een belegging kan stijgen of dalen, op basis van de schommelingen op de markt. De informatie hiernaast mag niet worden vrijgegeven aan iedere persoon die onderworpen is aan beperkingen, zoals onderdanen van de Verenigde Staten. Dit document heeV geen contractuele waarde en mag niet worden gekopieerd, gereproduceerd of verdeeld, geheel noch gedeeltelijk, zonder het voorafgaande akkoord van de promotor.

Informatie over swing pricing (Bron: Amundi group)

Compartiment komt in aanmerking voor het swing pricing-mechanisme: Ja
Om de belangen van de huidige houders te beschermen kan voor bepaalde compartiment een Swing Pricing-mechanisme met activeringsdrempel worden toegepast. Wanneer het saldo van inschrijvingen-terugkopen van alle deelbewijzen door elkaar genomen, in absolute waarde hoger is dan de vooraf vastgestelde drempel, wordt de netto inventariswaarde bijgesteld. Bijgevolg wordt de netto inventariswaarde naar boven (respectievelijk beneden) bijgesteld als het saldo van de inschrijvingen-terugkopen positief (respectievelijk negatief) is. Nadere informatie vindt u in het prospectus.

Wettelijke vermeldingen

Mentions_Legales_FSMA_2025_CPR_INVEST_Instit