CPR INVEST - GLOBAL GOLD MINES - R USD - ACC

LU1989767097

RENTA VARIABLE | 31/10/2026

CARACTERISTICA *(Fuente : Grupo Amundi)*

Fecha de creación del compartimento : 16/10/2020
AMF clasificación : -
Indice Reference :
100% NYSE ARCA GOLD MINERS INDEX
Moneda de referencia : USD
Asignación de los resultados :
C : Participaciones de Capitalización
Código ISIN : LU1989767097
Duración mínima de la inversión : 5 años

Indicador de Riesgo *(Fuente: Fund Admin)*

1	2	3	4	5	**6**	7

Riesgo más bajo — Riesgo más alto

⚠ El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante 5 años.
El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle.

DATOS CLAVE *(Fuente : Grupo Amundi)*

Valor liquidativo : 206,34 (USD)
Activos : 2 014,83 (millones USD)
Últimos cupones : -

ACTORES CLAVE *(Fuente : Grupo Amundi)*

Sociedad gestora : CPR ASSET MANAGEMENT

FUNCIONAMIENTO *(Fuente : Grupo Amundi)*

Valoración : Diaria
Importe mínimo de la primera suscripción :
1 diez-milésima parte (s) /action (s)
Importe mínimo de las suscripciones posteriores :
1 diez-milésima parte (s) /action (s)
Gastos de entrada (máximo) : 5,00%
Gastos de salida : 0,00%
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento :
1,36%
Comisión de rentabilidad : Sí

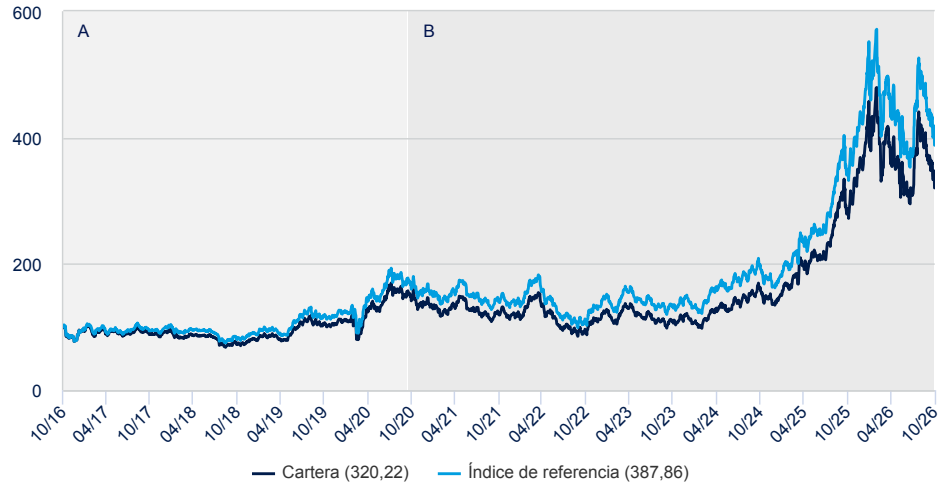
Todos los detalles están disponibles en la documentación jurídica

ESTRATEGIA DE INVERSION *(Fuente : Grupo Amundi)*

El objetivo del Compartimento es superar la rentabilidad (después de las comisiones aplicables) del NYSE Arca Gold Miners Index a largo plazo (un mínimo de cinco años) invirtiendo en renta variable internacional vinculada principalmente a la extracción de oro u otros metales preciosos y minerales, o a otras actividades relacionadas con la minería.

ANALISIS DE LA RENTABILIDAD *(Fuente: Fund Admin)*

VARIACION (BASE 100) *(Fuente: Fund Admin)*



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

RENTABILIDAD NETA *(Fuente: Fund Admin)* [1]

Desde el	1 año 31/10/2025	3 años 31/10/2023	3 años 29/10/2021	10 Años 31/10/2016	Desde el 04/03/2008
Cartera	12,22%	44,52%	21,74%	12,34%	1,79%
Índice	11,71%	43,94%	22,61%	14,51%	3,70%
Diferencia	0,51%	0,58%	-0,87%	-2,17%	-1,92%

[1] Datos anualizados

RENTABILIDAD NETA POR ANO NATURAL *(Fuente: Fund Admin)* [2]

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Cartera	159,47%	14,61%	5,78%	-8,92%	-10,27%	21,32%	39,40%	-11,99%	6,13%	43,60%
Índice	159,06%	11,09%	11,18%	-8,09%	-8,85%	24,09%	40,62%	-8,21%	12,78%	60,72%
Diferencia	0,41%	3,52%	-5,41%	-0,83%	-1,42%	-2,77%	-1,21%	-3,77%	-6,65%	-17,12%

[2] La rentabilidad pasada no es constante y no constituye un indicador fiable de la rentabilidad futura. Las inversiones son sensibles a las fluctuaciones del mercado y pueden variar al alza como a la baja.

Volatilidad *(Fuente: Fund Admin)*

	1 año	3 años	5 años	Desde el lanzamiento
Volatilidad de la cartera	49,89%	38,92%	38,74%	39,97%
Volatilidad del índice	48,38%	37,95%	38,20%	39,86%

La volatilidad es un indicador estadístico que mide la amplitud de las variaciones de un activo alrededor de su media. Los datos son analizados.

Antes de realizar cualquier suscripción, debe por favor dirigirse al documento de información clave para inversores.

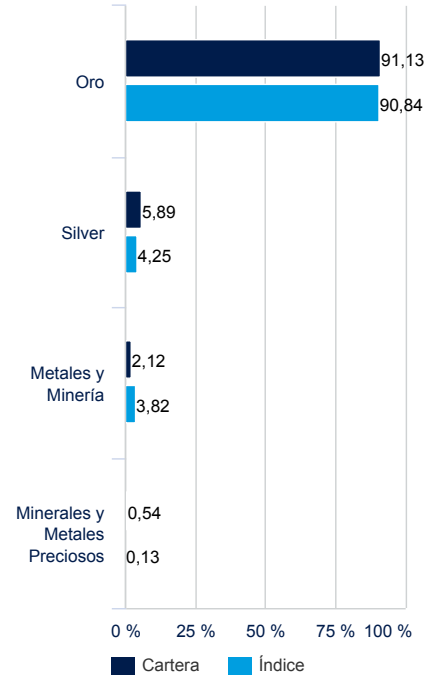
CPR INVEST - GLOBAL GOLD MINES - R USD - ACC

RENTA VARIABLE

31/10/2026

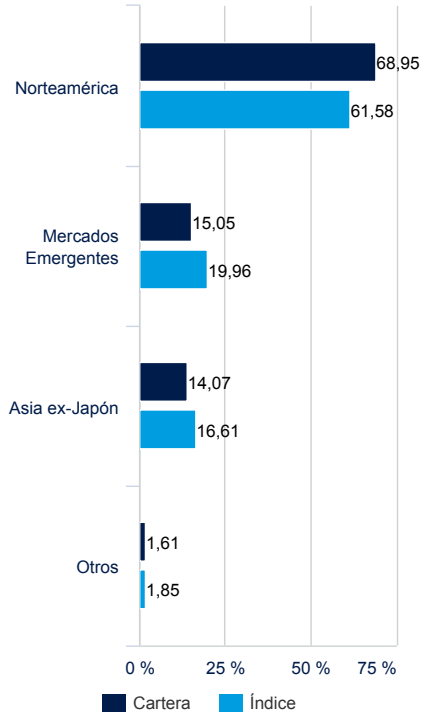
Composición de la cartera *(Fuente : Grupo Amundi)*

DESGLOSE POR SECTOR ECONÓMICO *(Fuente : Grupo Amundi)*

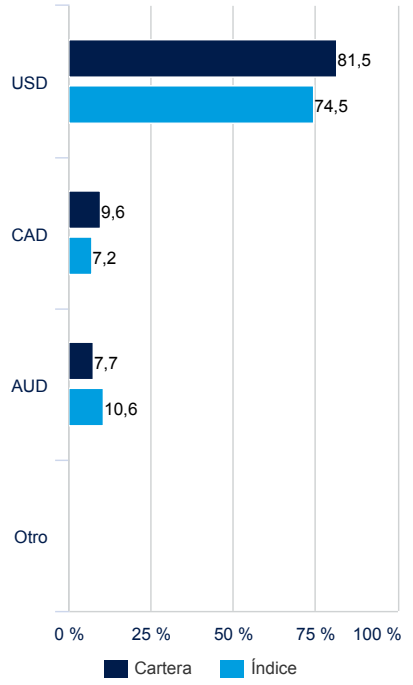


En porcentaje del activo

DESGLOSE POR ZONA GEOGRÁFICA (Fuente : Grupo Amundi)



DESGLOSE POR MONEDA (CON COBERTURA DE CAMBIO) *(Fuente : Grupo Amundi) ***



** En porcentaje del activo - con cobertura de cambio

Ratios de análisis
(Fuente : Grupo Amundi)

	Portfolio	Benchmark
Cap. de merc. media (Bn €)	29,45	41,13
% Mediana + Pequena capitalizacion	84,18	100,00
% Grande capitalizacion	15,82	0,00
Por periodo de 12 meses adelante	12,94	11,02
Precio en libros	2,82	2,78
Precio en flujo de tesorería	9,53	9,01
Rentabilidad de los dividendos	1,41	1,69
Incremento anualizado del beneficio por acción (n/n+2)	24,39	18,90
Incremento anualizado del beneficio (n/n+2)	18,32	11,83

Total emisores (excl activos liquido)	**60**
Activos líquidos en porcentaje del activo	**0,32%**

PRINCIPALES LÍNEAS
*(Fuente : Grupo Amundi) **

	Sector	Peso	Diferencia/Cartera
AGNICO EAG MINES-USD	Materiales	8,96%	-1,15%
NEWMONT CORP USD	Materiales	6,82%	-6,47%
FRANCO NEVADA CORP (USA)	Materiales	5,76%	0,75%
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	Materiales	4,94%	-1,37%
ANGLOGOLD ASHANTI PLC NYSE	Materiales	4,79%	-0,05%
BARRICK MINING CORP	Materiales	3,63%	-3,52%
KINROSS GOLD CORP US	Materiales	3,29%	0,36%
GOLD FIELDS LTD-US-ADR	Materiales	3,17%	-0,44%
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	Materiales	3,13%	0,32%
PAN AMER SILVER USD	Materiales	2,92%	1,02%

* Excl. fondos mutuos

Información dirigida a inversores particulares
CPR Asset Management S.A., sociedad anónima con un capital de 61 461 945 €, Inscrita en el Registro Mercantil de París con el número 399 392 141 – Sociedad de gestión de inversiones autorizada por la AMF con el número GP01-056.
91-93, Bld Pasteur 75015 París (Francia) - +33 53 15 70 00)
www.cpram.com

CPR INVEST - GLOBAL GOLD MINES - R USD - ACC

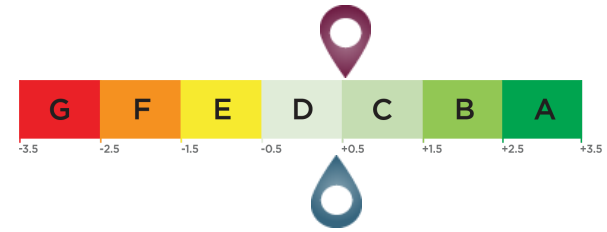
RENTA VARIABLE

31/10/2026

Calificación ESG promedio (Fuente: Amundi)

Calificación de criterios Ambientales, Sociales y de Gobernanza. Puede encontrar información sobre aspectos relacionados con la sostenibilidad en https://about.amundi.com/legal-documentation

Universo de inversión ESG: NYSE Arca Gold Miners



Puntuación de la cartera: 0,53

Puntuación del universo de inversión ESG[1]: 0,42

Cobertura ESG (Fuente: Amundi) *

	Cartera	Universo de inversión ESG
Porcentaje con una calificación ESG de Amundi[2]	90,89%	97,05%
Porcentaje que puede tener una calificación ESG[3]	99,60%	99,24%

* Valores que pueden ser evaluados según criterios ESG. El total puede ser diferente al 100% para reflejar la exposición real de la cartera (incluyendo efectivo).

Métricas ESG

Criterios ESG

Se trata de criterios extrafinancieros utilizados para evaluar las prácticas Medioambientales, Sociales y la Gobernanza de las empresas, Estados o autoridades locales:

"E" de Medioambiente: niveles de consumo de energía y gas, gestión del agua y de los residuos, etc.
"S" de Social: Respeto por los derechos humanos, salud y seguridad en el trabajo, etc.
"G" de Gobernanza: independencia del Òrgano de Administración, respeto a los derechos de los accionistas, etc.

Calificación ESG

Calificación relativa a los criterios ESG del emisor: cada emisor se evalúa partiendo de la base de criterios ESG y obtiene una puntuación cuantitativa cuya escala se basa en la media del sector. La puntuación se traduce en una calificación, en una escala que va desde la A (calificación más alta) hasta la G (calificación más baja). La metodología de Amundi permite un análisis exhaustivo, estandarizado y sistemático de los emisores en todas las regiones de inversión y las clases de activos (renta variable, renta fija, etc.).
Nota relativa a los criterios ESG del universo de inversión y de la cartera: tanto a la cartera como al universo de inversión se les asigna una puntuación ESG y una calificación ESG (de A a G). La puntuación ESG corresponde a la media ponderada de las puntuaciones de los emisores, calculada según su ponderación relativa en el universo de inversión o en la cartera, con la excepción de los activos líquidos y los emisores sin calificación.

Generalización de los criterios ESG de Amundi

Además de respetar la política de inversión responsable de Amundi[4], las carteras que integran los criterios ESG tienen como objetivo alcanzar una puntuación ESG superior a la de su universo de inversión ESG.

[1] El universo de inversión de referencia está definido por el indicador de referencia de cada fondo o por un índice representativo del universo de inversión ESG.
[2] Porcentaje de los títulos con una calificación ESG de Amundi con respecto al total de la cartera.
[3] Porcentaje de valores a los que es aplicable una metodología de calificación ESG sobre el total de la cartera (medido en peso).
[4] El documento actualizado está disponible en https://www.amundi.com/int/ESG.

Puntuación de sostenibilidad (Fuente: Morningstar)



La puntuación de sostenibilidad es una calificación elaborada por Morningstar que mide de manera independiente el nivel de responsabilidad de un fondo en función de los valores en la cartera. Los rangos de calificación van desde muy bajo (1 Globo) hasta muy alto (5 Globos)

Fuente: Morningstar © Puntuación de sostenibilidad - basada en el análisis del riesgo ESG corporativo ofrecido por Sustainalytics y utilizada en el cálculo de la calificación de sostenibilidad de Morningstar. © 2026 Morningstar. Todos los derechos reservados. La información aquí incluida (1) es propiedad de Morningstar y/o de sus proveedores de contenidos; (2) no puede ser reproducida ni redistribuida; y (3) no se garantiza que sea exacta, exhaustiva ni actualizada. Ni Morningstar ni sus proveedores de contenido responden de los perjuicios o pérdidas derivados del uso de esta información. Las rentabilidades pasadas no garantizan los resultados futuros. Si desea más información sobre la calificación de Morningstar, visite su sitio web www.morningstar.com.