CPR INVEST - GLOBAL RESOURCES - F USD - ACC

LU1989770554

AKTIEN 31/10/2026

EIGENSCHAFTEN *(Quelle: Amundi-Gruppe)*

Auflegungsdatum : 16/10/2020
AMF-Klassifizierung : -
Index Referenz :
100% S&P GLOBAL NATURAL RESOURCES INDEX
Währung : USD
Ertragsverwendung : C : Thesaurierend
ISIN-Code : LU1989770554
Anlagehorizont : 5 Jahre

Risiko-indikator *(Quelle: Fund Admin)*

1	2	3	4	**5**	6	7

Niedrigeres Risiko — Höheres Risiko

⚠ Der Risiko-Indikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt für 5 Jahre lang halten.
Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

KENNZAHLEN *(Quelle: Amundi-Gruppe)*

Nettoinventarwert (NAV) : 190,17 (USD)
Fondsvolumen : 1.098,21 (Millionen USD)
Letzte Ausschüttung : -

SCHLÜSSELAGENTEN *(Quelle: Amundi-Gruppe)*

Fondsmanagement : CPR ASSET MANAGEMENT

FUNKTIONSWEISE *(Quelle: Amundi-Gruppe)*

Häufigkeit der Berechnung des Nettoinventarwerts :
Täglich
Erstzeichnungsbetrag :
1 zehn-Tausendstel Teil (s) /Aktie (n)
Betrag für spätere Zeichnungen :
1 zehn-Tausendstel Teil (s) /Aktie (n)
Ausgabeaufschlag (max) : 0,00%
Rücknahmeabschlag : 0,00%
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten :
2,90%
Erfolgsabhängige Gebühr : Ja

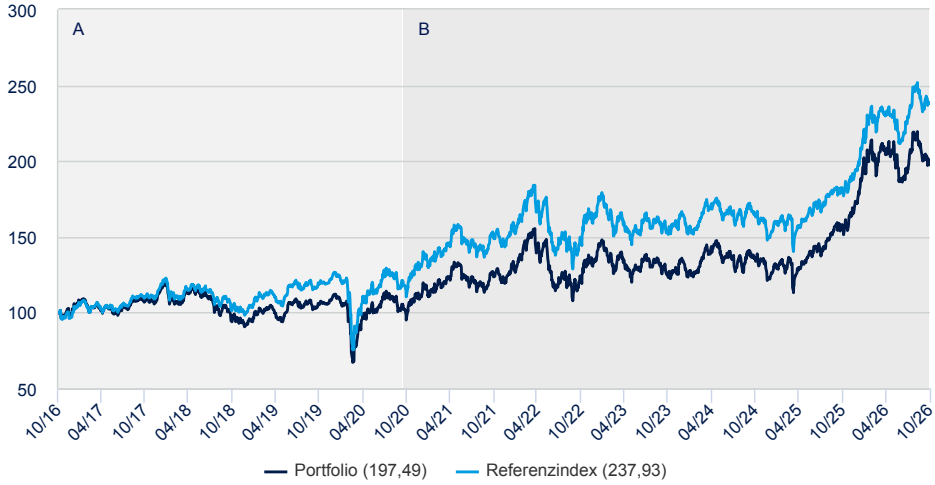
Alle Details finden Sie im Prospect.

ANLAGESTRATEGIE *(Quelle: Amundi-Gruppe)*

Das Ziel des Teilfonds besteht darin, über einen langfristigen Zeitraum (mindestens 5 Jahre) eine Outperformance (nach Abzug der anfallenden Gebühren) gegenüber dem S&P Global Natural Resources Index zu erzielen, indem er in internationale Aktien investiert, die hauptsächlich in den Bereichen Energie, Gold und Rohstoffe tätig sind.

ANALYSE DER PERFORMANCE *(Quelle: Fund Admin)*

ENTWICKLUNG DE NETTOINVENTARWERT DER BASIS 100 *(Quelle: Fund Admin)*



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

NETTO-PERFORMANCE VON ROLLIERENDEN ZEITRAUM *(Quelle: Fund Admin)* [1]

seit dem	1 Jahr 31/10/2025	3 Jahre 31/10/2023	5 Jahre 29/10/2021	10 Jahre 31/10/2016	seit dem 24/06/2011
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	26,75%	17,04%	9,82%	7,04%	2,01%
Referenzindex	31,95%	16,23%	9,82%	9,05%	4,46%
Abweichung	-5,20%	0,81%	0,01%	-2,01%	-2,44%

[1] Annualisierte Daten

NETTO-PERFORMANCE KALENDERJAHR *(Quelle: Fund Admin)* [2]

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	39,72%	-8,34%	0,45%	6,17%	13,84%	-1,31%	20,96%	-18,10%	10,95%	37,94%
Referenzindex	28,86%	-8,86%	1,25%	7,96%	15,62%	3,14%	25,81%	-13,11%	15,74%	39,68%
Abweichung	10,86%	0,51%	-0,80%	-1,79%	-1,78%	-4,45%	-4,86%	-5,00%	-4,79%	-1,74%

[2] Bisherige Wertentwicklung lassen keine Rückschlüsse auf künftige Entwicklungen zu.

RISIKOANALYSE *(Quelle: Fund Admin)*

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflegung
Portfolio Volatilität	21,37%	19,21%	21,50%	22,87%
Referenzindex Volatilität	16,89%	16,13%	19,68%	21,68%

Die Volatilität ist ein statistischer Indikator, der die Schwankungsbreite einer Anlage um ihren Mittelwert misst.

Bitte beachten Sie die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) vor dem Kauf

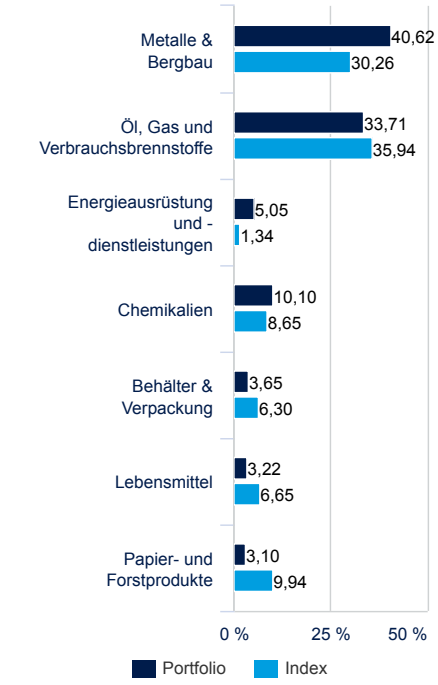
CPR INVEST - GLOBAL RESOURCES - F USD - ACC

AKTIEN

31/10/2026

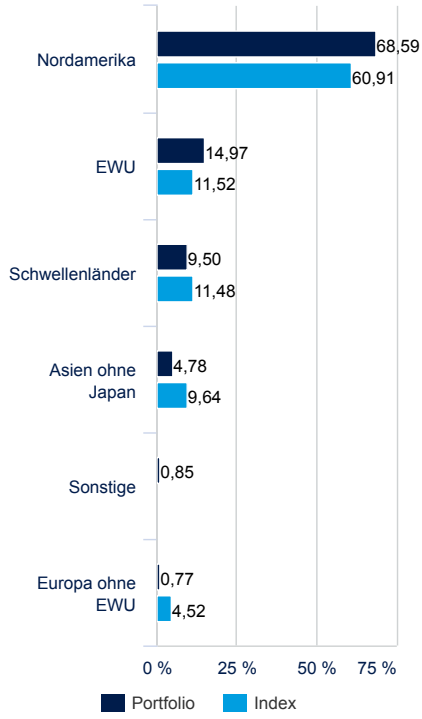
Portfoliozusammensetzung *(Quelle: Amundi-Gruppe)*

AUFTEILUNG NACH BRANCHEN *(Quelle: Amundi-Gruppe)*

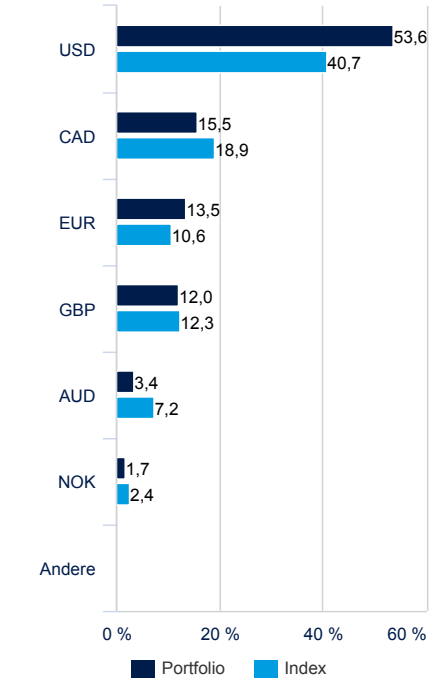


In Prozent der Aktiva

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG (Quelle: Amundi-Gruppe)



WÄHRUNGS-EXPOSURE (IN % DER AKTIVA) *(Quelle: Amundi-Gruppe) ***



** In Prozent der Aktiva - mit Währungsabsicherung

ANZEIGEN
(Quelle: Amundi-Gruppe)

	Portfolio	Benchmark
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mrd. €)	124,79	117,28
% Mid Caps + Small Caps	58,54	75,91
% Large caps	41,46	24,09
Erwartetes jährliches KGV	13,34	12,11
Preis zu Nettoaktiva	2,01	1,74
Preis zu Cashflow	7,89	7,18
Renditesatz (%)	2,43	3,02
Jährliches Wachstum der EPS (n/n+2) (%)	8,00	4,73
Jährliches Umsatzwachstum (n/n+2) (%)	1,71	-0,08

Gesamtzahl Emittenten ohne Bargeld	**78**
Liquiditäten	**0,36%**

WICHTIGSTE PORTFOLIOPOSITIONEN
*(Quelle: Amundi-Gruppe) **

	Sektor	Anteil	Abweichung / Index
SHELL PLC GBP	Energie	6,90%	1,28%
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP	Energie	6,71%	1,40%
TOTALENERGIES SE PARIS	Energie	5,28%	1,60%
NUTRIEN LTD	Grundstoffe	4,91%	0,08%
CHEVRON CORP	Energie	4,16%	1,14%
FREEPORT-MCMORAN INC	Grundstoffe	2,89%	0,69%
BP PLC	Energie	2,50%	0,07%
UPM-KYMMENE OYJ	Grundstoffe	2,28%	-0,60%
ENI SPA MILAN	Energie	2,21%	1,10%
VYLOR INC	Nicht-zyklische Konsumgüter	2,17%	-0,11%

* ohne OGAW

Für Marketing- und Informationszwecke
CPR Asset Management, AG mit einem Kapital von 61 461 945 €, HR Paris Nr. 399 392 141 - Vermögensverwaltungsgesellschaft (SGP) mit AMF-Zulalssung Nr. GP01-056.
91-93, Boulevard Pasteur 75015 Paris - France - 01 53 15 70 00
www.cpram.com

CPR INVEST - GLOBAL RESOURCES - F USD - ACC

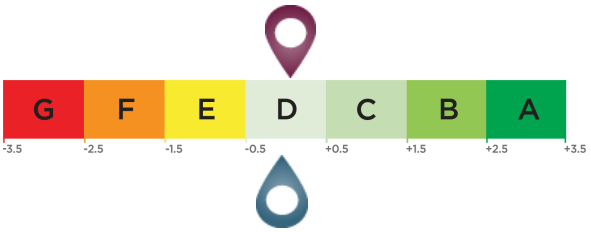
AKTIEN

31/10/2026

ESG Durchschnittsrating (Quelle : Amundi)

Bewertung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien. Informationen zu nachhaltigkeitsbezogenen Aspekten finden Sie unter https://about.amundi.com/legal-documentation

ESG-Anlageuniversum: 33.33% MSCI World Index / Energy -IG + 33.34% NYSE ARCA GOLD MINERS INDEX + 33.33% MSCI World Index / Materials -IG



Bewertung des Anlageportfolios: 0,04

Bewertung des ESG-Anlageuniversums[1]: -0,07

ESG-Abdeckung (Quelle: Amundi) *

	Portfolio	ESG-Anlageuniversum
Prozentualer Anteil des Portfolios mit ESG-Rating[2]	90,73%	99,02%
Prozentualer Anteil der von einem ESG-Rating profitieren kann[3]	99,52%	99,75%

* Wertpapiere, die nach ESG-Kriterien bewertet werden können. Die Gesamtsumme kann von 100% abweichen, um die tatsächliche Ausrichtung des Portfolios widerzuspiegeln (einschließlich Bargeld).

ESG-Wörterbuch

ESG-Kriterien

Es handelt sich um nicht-finanzielle Kriterien, die zur Bewertung der Praktiken von Unternehmen, Staaten oder Körperschaften in den Bereichen Umwelt, soziales Engagement und Unternehmensführung eingesetzt werden:

"E" für die Umwelt (Energie- und Gasverbrauch, Wasser- und Abfallwirtschaft usw.)
"S" für Soziales / Gesellschaft (Achtung der Menschenrechte, Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz usw.)
"G" für Governance (Unabhängigkeit des Verwaltungsrats, Achtung der Aktionärsrechte usw.)

ESG Rating

ESG-Rating des Emittenten: : Jeder Emittent wird anhand von ESG-Kriterien bewertet und erhält einen quantitativen Score, der auf dem Branchendurchschnitt basiert. Aus dem Score wird ein Rating auf einer Skala von A bis G abgeleitet, wobei A dem besten und G dem schlechtesten Rating entspricht. Die Methodik von Amundi ermöglicht eine umfassende, standardisierte und systematische Analyse von Emittenten über alle Anlageregionen und Anlageklassen (Aktien, Anleihen, etc.) hinweg.
ESG-Rating des Anlageuniversums und des Portfolios: Das Portfolio und das Anlageuniversum erhalten einen ESG-Score und ein ESG-Rating (von A bis G). Der ESG-Score ist der gewichtete Durchschnitt der Scores der Emittenten, berechnet anhand ihrer relativen Gewichtung im Anlageuniversum bzw. im Portfolio, unter Ausschluss von liquiden Mitteln und Emittenten ohne Rating.

ESG-Mainstreaming bei Amundi

Amundi-Portfolios, die standardmäßig ESG-Kriterien berücksichtigen, halten nicht nur die Richtlinie für verantwortungsbewusstes Investieren[4] von Amundi ein. Sie haben darüber hinaus ein ESG-Performanceziel, das vorsieht, für die Portfolios eine höhere ESG-Bewertung als für das entsprechende Anlageuniversum zu erzielen.

[1] Die Bezugsgröße für das Anlageuniversum ist entweder als Referenzindikator des Fonds definiert oder als Index, der das ESG-bezogene verfügbare Anlageuniversum repräsentiert.
[2] Prozentualer Anteil der Wertpapiere mit Amundi ESG-Rating am Gesamtportfolio (als Gewichtung angegeben)
[3] Prozentualer Anteil der Wertpapiere, für die eine ESG-Bewertungsmethode angewendet wird, am Gesamtportfolio (als Gewichtung angegeben)
[4] Das aktualisierte Dokument steht unter https://www.amundi.com/int/ESG zur Verfügung.

WELTKUGELN



Das Nachhaltigkeitsniveau ist eine von Morningstar entwickelte Bewertungskennzahl, um das Verantwortungsbewusstsein eines Fonds unabhängig, basierend auf den Werten im Portfolio zu messen. Die Bewertung reicht von sehr niedrig (1 Weltkugel) bis sehr hoch (5 Weltkugeln).

Quelle: Morningstar © Die Nachhaltigkeitsbewertung berechnet und zwar basierend auf den von Sustainalytics bereitgestellten ESG-Risikoanalysen für die Unternehmen, die in die Berechnung der Nachhaltigkeitsbewertung von Morningstar einfließen. © 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die Informationen in diesem Dokument: (1) sind Eigentum von Morningstar und/oder seiner Inhaltsanbieter; (2) dürfen weder vervielfältigt noch weitergegeben werden und (3) die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Informationen wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch seine Inhaltsanbieter übernehmen Verantwortung für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Weitere Informationen über das Rating von Morningstar finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.morningstar.com.