CPR Invest - Global Gold Mines - A EURH- Acc / LU1989765638 / A2PJQL / CPR Asset Management

Aktuell 15.07.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
114,72 EUR	weltweit	e Edelmetalle	thesaurierend	Aktienfonds

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 4 5 **6** 7

Jahresperformance

2024	+11,09%
2023	+1,44%
2022	-13,01%
2021	-12,06%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branche Edelmetalle
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(15.07.2025) USD 21,11 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(15.07.2025) USD 1,32 Mrd.
Auflagedatum	16.10.2020
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.08.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Mr. Arnaud du Plessis
	Mr. Stéphane Soussan
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	1,70%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(03.07.2025) 2,06%
Transaktionskosten	0,23%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	-
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	15,00%
Umschichtgebühr	5,00%

Fondsgesellschaft

CPR Asset Management
90, boulevard Pasteur, 75015, Paris
Frankreich
www.cpr-am.fr/

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-4,06%	+40,16%	+51,49%	+41,05%	+59,53%	+90,09%	-	+17,69%
Performance p.a.	-	-	-	+41,05%	+26,35%	+23,85%	-	+3,50%
Performance p.a. nach max. AGA	-4,06%	+40,16%	+51,49%	+41,05%	+26,35%	+23,85%	-	+3,50%
Sharpe Ratio	-1,70	2,85	3,46	1,25	0,82	0,72	-	0,05
Volatilität	25,10%	33,47%	33,13%	31,20%	29,60%	30,12%	-	30,02%
Schlechtester Monat	-	-0,21%	-8,22%	-8,22%	-9,70%	-13,90%	-14,30%	-14,30%
Bester Monat	-	+15,25%	+15,25%	+15,25%	+15,61%	+17,58%	+17,58%	+17,58%
Maximaler Verlust	-6,42%	-12,65%	-12,65%	-21,24%	-23,26%	-30,86%	-	-49,04%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 17.07.2025 07:40

CPR Invest - Global Gold Mines - A EURH- Acc / LU1989765638 / A2PJQL / CPR Asset Management

Investmentstrategie

Die Anlagestrategie des Teilfonds zielt darauf ab, Aktien aus beliebigen Ländern auszuwählen, die hauptsächlich in der Förderung von Gold oder anderen Edelmetallen und Mineralien oder anderen damit verbundenen Bergbauaktivitäten tätig sind. Der Best-in-Class-Ansatz schließt prinzipiell keinen Wirtschatisbereich aus. Bei diesem Ansatz sind also alle Wirtschatissektoren vertreten, und der Teilfonds kann daher in einigen kontroversen Sektoren engagiert sein. Das Aktienengagement des Teilfonds wird zwischen 75 % und 120 % seines Vermögens betragen. Der Teilfonds investiert mindestens 75 % seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere aus allen Ländern ohne Kapitalisierungsbeschränkungen. Der Teilfonds kann derivative Instrumente zu Absicherungszwecken und für ein effizientes Portfoliomanagement einsetzen.

Fondsspezifische Informationen

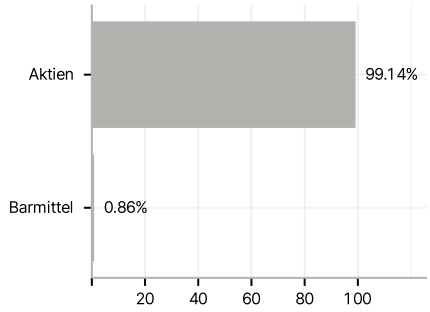
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des CPR Invest - Global Gold Mines - A EURH- Acc wurden durch die FMA bewilligt. Der CPR Invest - Global Gold Mines - A EURH- Acc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Mitgliedstaat, dessen Gebietskörperschaften oder Behörden oder von einem anderen Mitgliedstaat der OECD, G20-Länder, Hongkong und Singapur oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlicher Art, denen ein oder mehrere EU-Mitgliedstaat(en) angehören.

Investmentziel

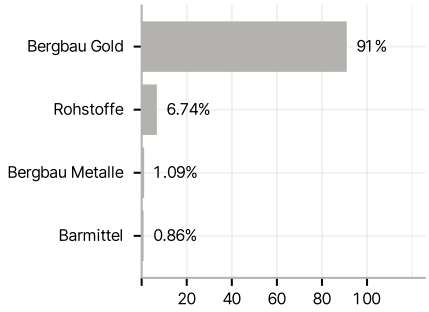
Das Ziel des Teilfonds besteht darin, den NYSE Arca Gold Miners Net Return Index (in der Währung der jeweiligen Anteilsklasse) über einen langfristigen Zeitraum (mindestens 5 Jahre) zu übertreffen, indem er in internationale Aktien investiert, die hauptsächlich in der Förderung von Gold oder anderen Edelmetallen und Mineralien oder anderen damit verbundenen Bergbauaktivitäten tätig sind.

Veranlagungsstruktur

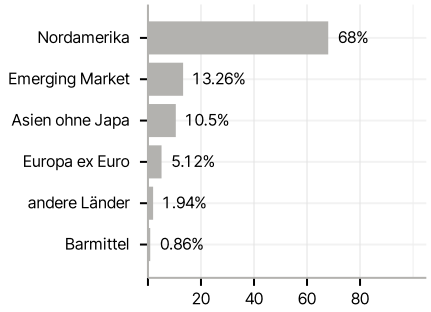
Anlagearten



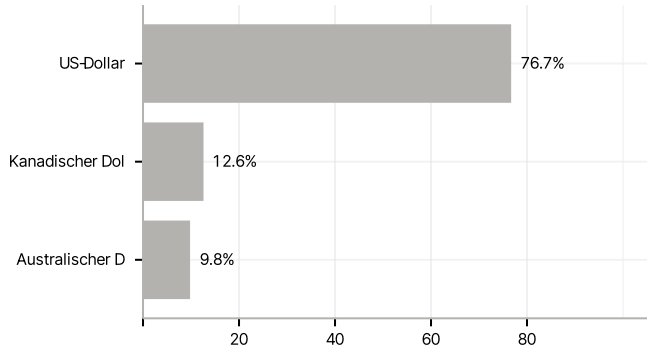
Branchen



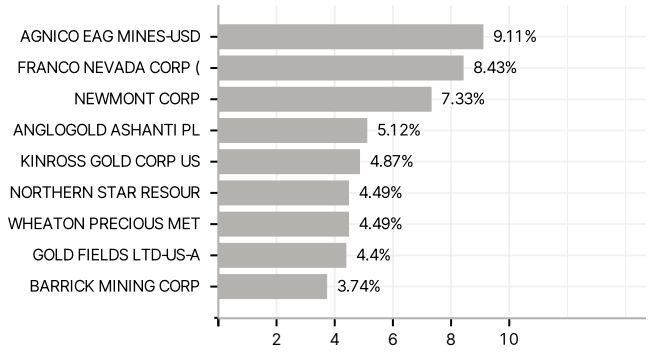
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 17.07.2025 07:40