

EIGENSCHAFTEN (Quelle: Amundi-Gruppe)

Auflegungsdatum : 16/10/2020
AMF-Klassifizierung : -
Index Reference :
 100% S&P GLOBAL NATURAL RESOURCES INDEX
Währung : USD
Ertragsverwendung : C : Thesaurierend
ISIN-Code : LU1989770125
Anlagehorizont : 5 Jahre

Risiko-indikator (Quelle: Fund Admin)



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 auszubehalten.

KENNZAHLEN (Quelle: Amundi-Gruppe)

Nettoinventarwert (NAV) : 129,62 (USD)
Fondsvolumen : 451,70 (Millionen USD)
Letzte Ausschüttung : -

SCHLÜSSELAGENTEN (Quelle: Amundi-Gruppe)

Fondsmanagement : CPR ASSET MANAGEMENT

FUNKTIONSWEISE (Quelle: Amundi-Gruppe)

Häufigkeit der Berechnung des Nettoinventarwerts :

Täglich

Erstzeichnungsbeitrag :

1 zehntausendstel Teil (s) /Aktion (n)

Betrag für spätere Zeichnungen :

1 zehntausendstel Teil (s) /Aktion (n)

Ausgabeaufschlag (max) : 5,00%

Rücknahmeabschlag : 0,00%

Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten :

2,00%

Erfolgsabhängige Gebühr : Ja

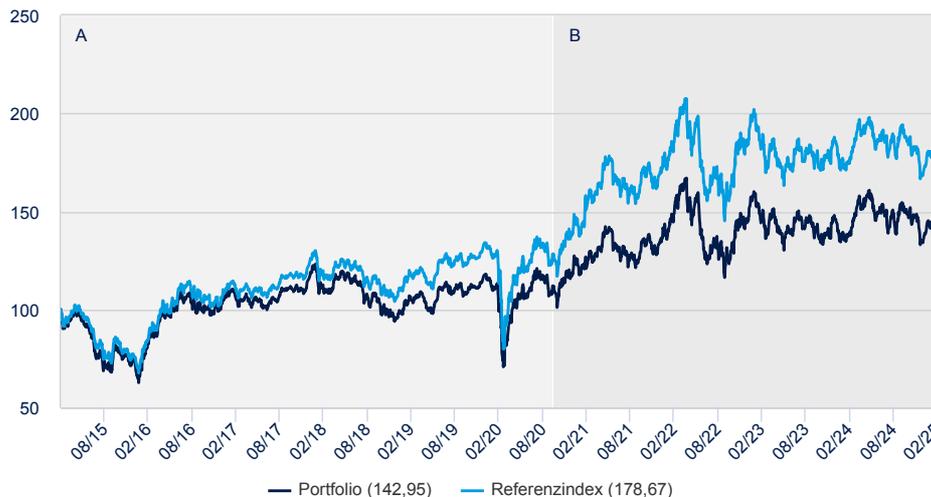
Alle Details finden Sie im Prospect.

ANLAGESTRATEGIE (Quelle: Amundi-Gruppe)

Das Ziel des Teilfonds besteht darin, über einen langfristigen Zeitraum (mindestens fünf Jahre) einen folgendermaßen strukturierten Referenzindex zu übertreffen (nach Abzug der geltenden Gebühren): 1/3 Nyse Arca Gold Miners Index, 1/3 MSCI World Energy (GICS Industry Group 1010) Index und 1/3 MSCI World Materials (GICS Industry Group 1510) Index indem in Aktien von internationalen Unternehmen investiert wird, die hauptsächlich in den Bereichen Energie, Gold und Grundstoffe 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 - AU (C) absorbed by CPR Invest - Global Resources - A USD - Acc on Oct 16, 2020. CPR Invest - Global Resources - A USD - Acc has adopted a fee structure with the same total ongoing charges than those of AF - CPR Global Resources - AU (C) estimated at the merger date Oct 16, 2020.

B : Performance of CPR Invest - Global Resources - A USD - Acc since its launch date.

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

Depuis le	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit dem
	29/02/2024	28/02/2022	28/02/2020	27/02/2015	06/03/2008
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	3,48%	-1,39%	7,61%	3,50%	-0,48%
Referenzindex	1,91%	-1,24%	8,16%	5,20%	1,67%
Abweichung	1,58%	-0,15%	-0,55%	-1,71%	-2,15%

¹ Annualisierte Daten

NETTO-PERFORMANCE KALENDERJAHR (Quelle: Fund Admin) ²

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	-7,59%	1,18%	7,01%	14,74%	-0,08%	22,63%	-16,95%	12,39%	39,85%	-21,75%
Referenzindex	-8,86%	1,25%	7,96%	15,62%	3,14%	25,81%	-13,11%	15,74%	39,68%	-18,31%
Abweichung	1,27%	-0,07%	-0,95%	-0,88%	-3,22%	-3,18%	-3,84%	-3,35%	0,17%	-3,44%

² Bisherige Wertentwicklung lassen keine Rückschlüsse auf künftige Entwicklungen zu.

RISIKOANALYSE (Quelle: Fund Admin)

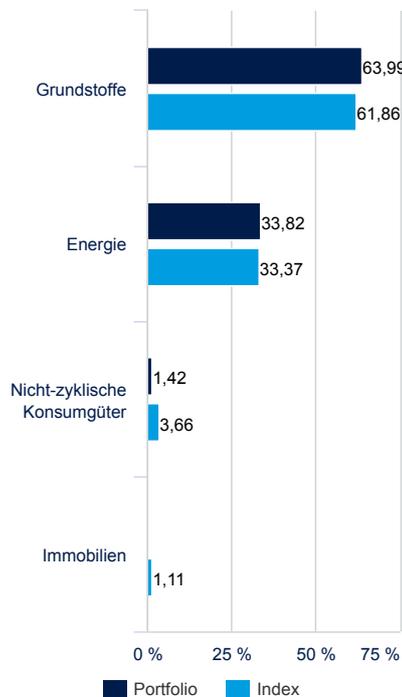
	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflegung
Portfolio Volatilität	18,24%	22,14%	26,27%	27,27%
Referenzindex Volatilität	15,56%	21,10%	25,72%	26,01%

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

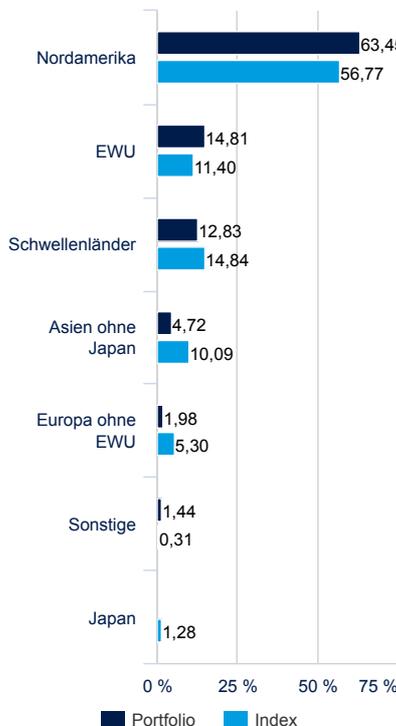
Bitte beachten Sie die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) vor dem Kauf

Portfoliozusammensetzung (Quelle: Amundi-Gruppe)

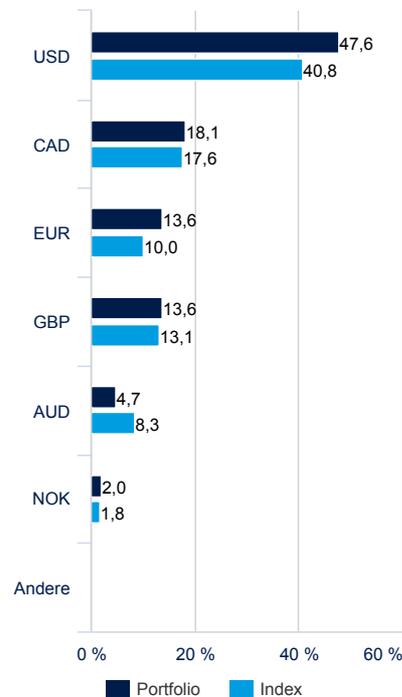
AUFTEILUNG NACH BRANCHEN (Quelle: Amundi-Gruppe) *



GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG (Quelle: Amundi-Gruppe)



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



* In Prozent der Aktiva

** In Prozent der Aktiva - mit Währungsabsicherung

ANZEIGEN

(Quelle: Amundi-Gruppe)

Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mrd. €)
 % Mid Caps + Small Caps
 % Large caps
 Erwartetes jährliches KGV
 Preis zu Nettoaktiva
 Preis zu Cashflow
 Renditesatz (%)
 Jährliches Wachstum der EPS (n/n+2) (%)
 Jährliches Umsatzwachstum (n/n+2) (%)

	Portfolio	Benchmark
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mrd. €)	73,79	78,20
% Mid Caps + Small Caps	67,17	77,69
% Large caps	32,83	22,31
Erwartetes jährliches KGV	13,31	12,12
Preis zu Nettoaktiva	1,53	1,44
Preis zu Cashflow	7,23	6,73
Renditesatz (%)	3,13	3,71
Jährliches Wachstum der EPS (n/n+2) (%)	17,99	13,29
Jährliches Umsatzwachstum (n/n+2) (%)	4,00	2,53

Gesamtzahl Emittenten ohne Bargeld Liquiditäten **51**
0,49%

WICHTIGSTE PORTFOLIOPOSITIONEN

(Quelle: Amundi-Gruppe) *

	Sektor	Anteil	Abweichung / Index
NUTRIEN LTD	Grundstoffe	6,45%	1,09%
SHELL PLC GBP	Energie	6,14%	0,75%
TOTALENERGIES SE PARIS	Energie	4,72%	1,25%
EXXON MOBIL CORP	Energie	4,43%	-0,22%
AGNICO EAG MINES-USD	Grundstoffe	4,11%	1,94%
ANGLO AMERICAN (GBP)	Grundstoffe	3,85%	2,03%
FREEPORT-MCMORAN INC	Grundstoffe	3,74%	1,30%
UPM-KYMMENE OYJ	Grundstoffe	3,72%	0,46%
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	Grundstoffe	2,96%	1,56%
TECK RESOURCES B CAD	Grundstoffe	2,81%	1,97%

* ohne OGAW