

**CARACTERISTICA** (Fuente : Grupo Amundi)

**Fecha de creación del compartimento :** 16/10/2020  
**AMF clasificación :** -  
**Índice Reference :**  
 100% NYSE ARCA GOLD MINERS INDEX  
**Moneda de referencia :** USD  
**Asignación de los resultados :**  
 C : Participaciones de Capitalización  
**Código ISIN :** LU1989766529  
**Duración mínima de la inversión :** 5 años

**Indicador de Riesgo** (Fuente: Fund Admin)



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 :** 75,91 ( USD )  
**Activos :** 504,48 ( 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) :** 0,00%  
**Gastos de salida :** 0,00%  
**Gastos de gestión directos :** -  
**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 - FU (C) absorbed by CPR Invest - Global Gold Mines - F USD - Acc on Oct 16, 2020. CPR Invest - Global Gold Mines - F USD - Acc has adopted a fee structure with the same total ongoing charges than those of AF - CPR Global Gold Mines - FU (C) estimated at the merger date Oct 16, 2020.  
 B : Performance of CPR Invest - Global Gold Mines - F USD - Acc since its launch date.

**RENTABILIDAD NETA** (Fuente: Fund Admin) <sup>1</sup>

Desde el	1 año 28/04/2023	3 años 30/04/2021	3 años 30/04/2019	Desde el 17/06/2002
<b>Cartera</b>	-5,40%	-2,71%	7,31%	1,00%
<b>Índice</b>	1,72%	1,54%	12,07%	3,64%
<b>Diferencia</b>	-7,11%	-4,25%	-4,76%	-2,64%

<sup>1</sup> Datos anualizados

**RENTABILIDAD NETA POR AÑO NATURAL** (Fuente: Fund Admin) <sup>2</sup>

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
<b>Cartera</b>	4,11%	-10,37%	-11,69%	18,95%	36,38%	-13,92%	3,84%	40,46%	-26,51%	-14,40%
<b>Índice</b>	11,18%	-8,09%	-8,85%	24,09%	40,62%	-8,21%	12,78%	60,72%	-20,47%	-14,18%
<b>Diferencia</b>	-7,07%	-2,28%	-2,85%	-5,14%	-4,24%	-5,70%	-8,94%	-20,25%	-6,04%	-0,21%

<sup>2</sup> 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)

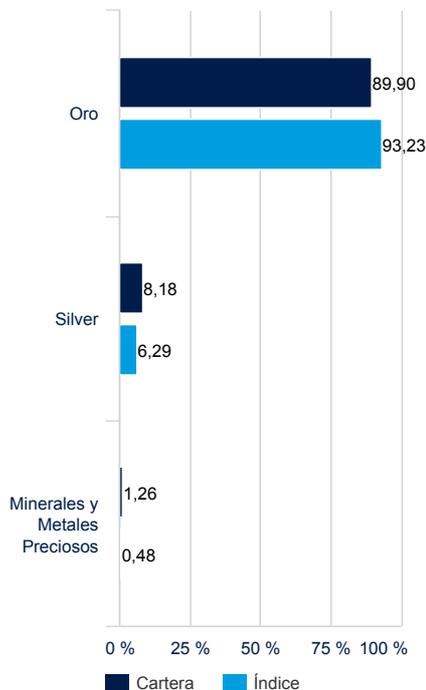
	1 año	3 años	5 años	Desde el lanzamiento
<b>Volatilidad de la cartera</b>	29,74%	35,33%	36,34%	37,97%
<b>Volatilidad del índice</b>	30,41%	35,51%	36,63%	37,97%

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.

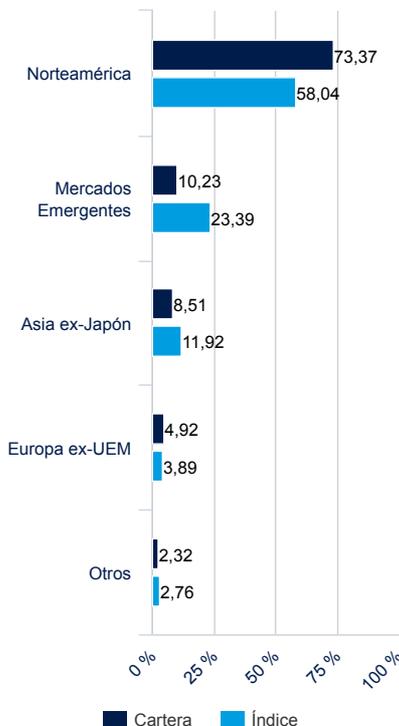
**Composición de la cartera** (Fuente : Grupo Amundi)

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

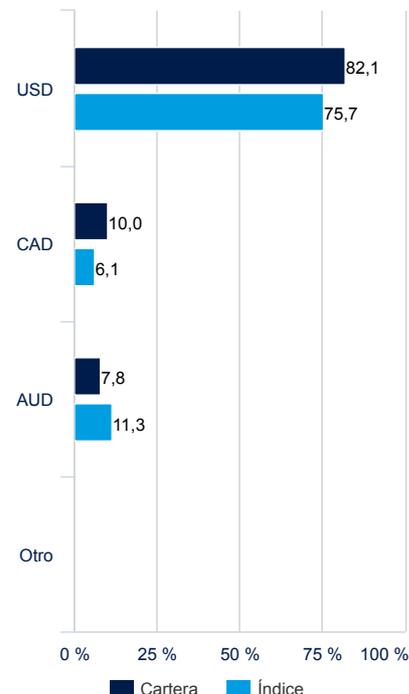


En porcentaje del activo

**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 €)	15,99	18,91
% Mediana + Pequeña capitalización	90,30	100,00
% Grande capitalización	9,70	0,00
Por periodo de 12 meses adelante	17,80	16,81
Precio en libros	1,88	1,82
Precio en flujo de tesorería	9,60	9,67
Rentabilidad de los dividendos	1,88	1,79
Incremento anualizado del beneficio por acción (n/n+2)	12,55	14,30
Incremento anualizado del beneficio (n/n+2)	32,70	5,94

Total emisores (excl activos líquido)	42
Activos líquidos en porcentaje del activo	0,47%

**PRINCIPALES LÍNEAS**

(Fuente : Grupo Amundi) \*

	Sector	Peso	Diferencia/Cartera
AGNICO EAG MINES-USD	Materiales	9,67%	1,46%
NEWMONT CORP	Materiales	9,66%	-2,74%
BARRICK GOLD CORP	Materiales	8,13%	0,58%
FRANCO NEVADA CORP (USA)	Materiales	8,00%	2,05%
ANGLOGOLD ASHANTI PLC NYSE	Materiales	4,92%	1,03%
GOLD FIELDS LTD-US-ADR	Materiales	4,83%	-0,09%
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	Materiales	4,76%	-1,40%
KINROSS GOLD CORP US	Materiales	4,60%	1,39%
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	Materiales	4,57%	0,60%
PAN AMER SILVER USD	Materiales	3,78%	1,09%

\* Excl. fondos mutuos