

# Wesentliche Anlegerinformationen

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Teilfonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Teilfonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

## CPR Invest - Global Gold Mines - A EUR - Dist Ein Teilfonds von CPR Invest (SICAV)

ISIN-Code: (D) LU1989765554

Dieser Teilfonds wird von CPR Asset Management, einem Unternehmen der Amundi-Gruppe, verwaltet.

### Ziele und Anlagepolitik

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, den NYSE Arca Gold Miners Net Return Index (in der Währung der jeweiligen Anteilsklasse) über einen langfristigen Zeitraum (mindestens fünf Jahre) zu übertreffen (nach Abzug der geltenden Gebühren), indem er in Aktien von internationalen Unternehmen investiert, die hauptsächlich im Abbau von Gold oder anderen Edelmetallen und Mineralien oder anderen damit verbundenen Bergbauaktivitäten tätig sind.

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und versucht, den Referenzindex zu übertreffen. Der Teilfonds ist überwiegend in Emittenten des Referenzindex engagiert. Allerdings erfolgt die Verwaltung des Teilfonds nach Ermessen des Anlageverwalters, der in Emittenten investiert, die nicht im Referenzindex enthalten sind. Der Teilfonds überwacht das Risikoengagement in Bezug auf den Referenzindex. Es ist jedoch davon auszugehen, dass der Teilfonds wesentlich vom Referenzindex abweicht.

Die Anlagestrategie des Teilfonds zielt darauf ab, Aktien von Unternehmen weltweit auszuwählen, die hauptsächlich im Abbau von Gold oder anderen Edelmetallen und Mineralien oder anderen damit verbundenen Bergbauaktivitäten tätig sind.

Das Aktienengagement des Teilfonds liegt zwischen 75 % und 120 % seines Vermögens.

Der Teilfonds investiert mindestens 75 % seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere aus beliebigen Ländern und ohne Einschränkungen hinsichtlich der Kapitalisierung.

Derivative Instrumente können vom Teilfonds zu Absicherungszwecken und für eine effiziente Portfolioverwaltung verwendet werden.

Der Teilfonds ist ein Finanzprodukt, das gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung ESG-Merkmale bewirbt.

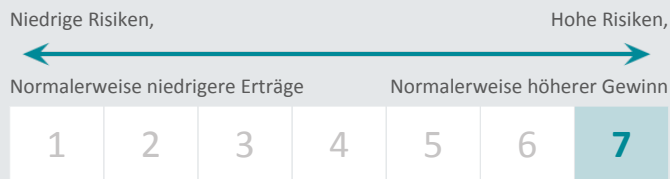
CPR Invest - Global Gold Mines - A EUR - Dist lautet auf EUR.

CPR Invest - Global Gold Mines - A EUR - Dist hat einen empfohlenen Anlagehorizont von fünf Jahren.

CPR Invest - Global Gold Mines - A EUR - Dist schüttet seinen Nettogewinn aus und thesauriert bzw. schüttet die realisierten Netto-Kapitalerträge aus.

Sie können Ihre Anteile zu jedem Nettoinventarwert zurückgeben. Der Nettoinventarwert wird täglich gemäß den im Prospekt angegebenen Bedingungen berechnet.

### Risiko- und Ertragsprofil



Das Risikoniveau dieses Teilfonds spiegelt hauptsächlich das Risiko des Aktienmarktes wider, an dem er investiert ist.

- Die zur Berechnung des numerischen Risikoindikatoren verwendeten historischen Daten sind kein verlässlicher Indikator für das künftige Risikoprofil des Teilfonds.
- Die diesem Teilfonds zugewiesene Risikokategorie wird nicht garantiert und kann sich im Laufe der Zeit ändern.
- Die niedrigste Risikokategorie stellt keine risikolose Anlage dar.
- Das Kapital wird nicht garantiert.

Größere, nicht im Indikator enthaltene Risiken des Teilfonds sind:

- Kreditrisiko:** Dies ist das Risiko der plötzlichen Herabstufung der Kreditwürdigkeit oder der Zahlungsunfähigkeit eines Emittenten.
- Liquiditätsrisiko:** Dies ist das Risiko, dass ein Finanzmarkt, wenn die darauf gehandelten Volumina gering sind oder wenn Spannungen auf einem solchen Markt auftreten, möglicherweise nicht in der Lage ist, die Verkaufs- (oder Kauf-) Volumina aufzufangen, ohne dass der Preis der Vermögenswerte signifikant fällt (oder steigt).
- Ausfallrisiko:** Dies ist das Risiko des Zahlungsausfalls eines Marktteilnehmers, der diesen daran hindert, seinen Zahlungsverpflichtungen in Bezug auf Ihr Portfolio nachzukommen.
- Die Verwendung von derivative Finanzderivaten kann die Fähigkeit Ihres Portfolios, die Marktbewegungen zu verstärken, erhöhen oder reduzieren.

Das Eintreten eines dieser Risiken kann zu einer Verringerung des Nettoinventarwerts Ihres Teilfonds führen. Weitere Informationen zu diesen Risiken finden Sie im Abschnitt Risikoprofil des Teilfonds im Prospekt.

## Kosten

Die von Ihnen getragenen Kosten werden auf die Funktionsweise des Teilfonds verwendet, einschließlich der Vermarktung und des Vertriebs der Fondsanteile. Diese Kosten reduzieren das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.

### Einmalig erhobene Gebühren vor oder nach Ihrer Anlage

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| <b>Ausgabeaufschlag</b> | 5,00% |
| <b>Rücknahmegebühr</b>  | Keine |

Der angegebene Prozentsatz ist das Maximum, das Ihrem Kapital entnommen werden kann, bevor dieses investiert oder zurückgenommen wird.

### Kosten, die der Teilfonds im Laufe eines Jahres zu tragen hat

|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>Laufende Kosten</b> | 2,07%* (inklusive Steuern) des durchschnittlichen Nettovermögens |
|------------------------|--|

### Kosten, die der Teilfonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat

|  |   |
|--|---|
| <b>An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren (Performancegebühr)</b> | 15 % p. a. (inklusive Steuern) der den Referenzwert übersteigenden Wertentwicklung des Teilfonds.<br>Der ab der Auflegung des Anteils begonnene Beobachtungszeitraum für die Wertentwicklung wird ausnahmsweise bis zum letzten Nettoinventarwert pro Anteil im Juli 2022 verlängert.<br>Im letzten Berichtsjahr wurden keine an die Wertentwicklung gebundenen Gebühren gezahlt. |
|--|---|

Bei den angegebenen **Ausgabeaufschlägen** und **Rücknahmeaufschlägen** handelt es sich um Höchstbeträge. In manchen Fällen zahlen Sie möglicherweise weniger - Ihr Finanzberater informiert Sie darüber.

\*Die laufenden Kosten basieren auf den Zahlen für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021. Diese Kosten können von Jahr zu Jahr unterschiedlich ausfallen.

Nicht enthalten sind:

- An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren,
- Portfoliotransaktionskosten, mit der Ausnahme etwaiger Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeaufschläge, die der Teilfonds beim Kauf oder Verkauf von Anteilen eines anderen OGA zahlen muss.

Die Berechnung der an die Wertentwicklung des Fonds gebundenen Gebühren erfolgt an jedem Berechnungstag des Nettoinventarwerts gemäß den im Prospekt angegebenen Bedingungen.

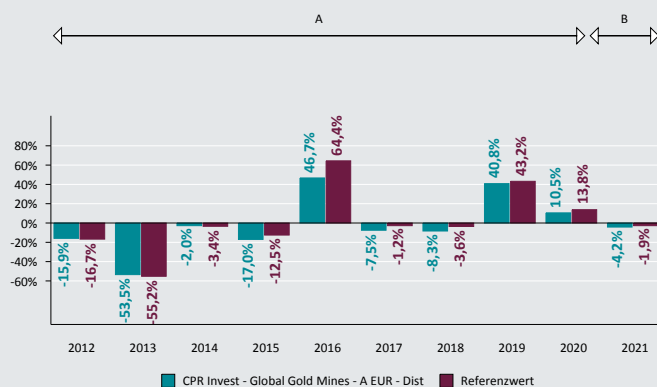
Der Vergleich des Nettovermögens des Anteils und des Referenzwerts (wie im Prospekt definiert) wird über einen Beobachtungszeitraum von höchstens fünf Jahren vorgenommen. Die an die Wertentwicklung des Fonds gebundenen Gebühren entsprechen 15 % der Differenz zwischen dem Nettovermögen des Anteils (vor Abzug der an die Wertentwicklung des Fonds gebundenen Gebühren) und des Referenzwerts, wenn die Differenz positiv ist und wenn die relative Wertentwicklung der Anteilsklasse im Vergleich zum Referenzwert seit Beginn des Beobachtungszeitraums positiv oder gleich Null ist. In den letzten fünf Jahren verzeichnete negative Wertentwicklungen sind auszugleichen, bevor eine neue Rückstellung für an die Wertentwicklung des Fonds gebundenen Gebühren gebildet wird.

Der Jahrestag entspricht dem Berechnungstag des letzten Nettoinventarwerts im Monat Juli. Die aufgelaufenen an die Wertentwicklung des Fonds gebundenen Gebühren werden an einem Jahrestag an die Verwaltungsgesellschaft gezahlt und ein neuer Beobachtungszeitraum beginnt.

**Die an die Wertentwicklung des Fonds gebundenen Gebühren werden auch dann gezahlt, wenn die Wertentwicklung des Anteils im Beobachtungszeitraum negativ ist, jedoch die Wertentwicklung des Referenzwerts weiterhin übersteigt.**

Weitere Informationen über Kosten des Teilfonds finden Sie im Abschnitt zu den Kosten und Gebühren im Prospekt, der unter [www.cpr-am.com](http://www.cpr-am.com) oder auf Anfrage von der Verwaltungsgesellschaft erhältlich ist.

## Frühere Wertentwicklung



A: Simulation auf der Grundlage der Wertentwicklung seit Auflegung bis 15. Oktober 2020 des AF - CPR Global Gold Mines - AE (D), aufgenommen von CPR Invest - Global Gold Mines - A EUR - Dist am 16. Oktober 2020. Der CPR Invest - Global Gold Mines - A EUR - Dist weist eine Gebührenstruktur mit denselben laufenden Gesamtkosten auf wie beim AF - CPR Global Gold Mines - AE (D), geschätzt zum Datum der Verschmelzung am 16. Oktober 2020.

B: Wertentwicklung des CPR Invest - Global Gold Mines - A EUR - Dist seit dem Auflegungsdatum.

- Das Diagramm ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Wertentwicklung.
- Der Teilfonds wurde am 31. Juli 2019 zugelassen.
- Der Teilfonds wurde am 16. Oktober 2020 aufgelegt.
- Die Anteilsklasse wurde am 16. Oktober 2020 aufgelegt.
- Vergleichsindex: NYSE Arca Gold Miners Index in EUR.
- Die jährliche Wertentwicklung wird auf der Grundlage der in EUR ausgewiesenen Nettoinventarwerte einschließlich aller Kosten und Gebühren berechnet.

## Praktische Informationen

[www.CPR-AM.com](http://www.CPR-AM.com)

- Name der Verwahrstelle: CACEIS Bank, Niederlassung Luxemburg
- Informationen über den Teilfonds (Prospekt, Jahresbericht, Halbjahresbericht) und/oder andere Anteilskategorien erhalten Sie kostenlos in englischer Sprache auf schriftliche Anfrage an CPR Asset Management – 91-93, boulevard Pasteur, 75015 Paris, Frankreich oder unter [www.cpr-am.com](http://www.cpr-am.com).
- Der OGAW enthält eine große Anzahl anderer Teilfonds und Anteilsklassen, die im Prospekt beschrieben sind. Die Umwandlung in Anteile eines anderen OGAW-Teilfonds ist laut Voraussetzungen des Prospekts möglich.
- Jeder Teilfonds entspricht einem bestimmten Teil der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des OGAW. Daraus ergibt sich, dass die Vermögenswerte jedes Teilfonds ausschließlich zur Erfüllung der Rechte von Anlegern im Zusammenhang mit diesem Teilfonds und des Rechts der Gläubiger, deren Ansprüche sich durch Auflegung, Betreibung oder Auflösung des Teilfonds ergeben, zur Verfügung stehen.
- In diesem Dokument wird ein Teilfonds des OGAW beschrieben. Der Prospekt und die regelmäßigen Berichte werden für den gesamten OGAW erstellt, der am Anfang dieses Dokuments genannt wurde.
- Abhängig von Ihrer persönlichen Steuersituation können Kapitalerträge und alle mit dem Halten von Wertpapieren im Teilfonds verbundenen Gewinne steuerpflichtig sein. Wir empfehlen Ihnen, sich bei der Vertriebsstelle dieses OGAW hierüber zu informieren.
- Der Nettoinventarwert des Feeder-Teilfonds kann an jedem Berechnungstag über die Verwaltungsgesellschaft in Erfahrung gebracht werden.
- Der Teilfonds ist nicht für Einwohner der USA bzw. „US-Personen“ gemäß der Definition im rechtlichen Hinweis der Website der Verwaltungsgesellschaft: [www.cpr-am.com](http://www.cpr-am.com) und/oder im Verkaufsprospekt für den OGAW verfügbar.

Die Einzelheiten zur aktuellen Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft, insbesondere eine Beschreibung der Berechnung der Vergütung und Leistungen und Angaben zu den für die Vergabe der Vergütung und Leistungen verantwortlichen Personen, sind auf der folgenden Website verfügbar: [www.cpr-am.com](http://www.cpr-am.com). Ein gedrucktes Exemplar ist auf Anfrage kostenlos erhältlich.

CPR Asset Management kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Prospekts des OGAW vereinbar ist.

Dieser Teilfonds ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) überwacht.

CPR Asset Management ist in Frankreich zugelassen und wird von der Autorité des Marchés Financiers (AMF) reguliert.

Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 29. April 2022.