

AMUNDI FUNDS CPR GLOBAL GOLD MINES - FHE

SYNTHESE DE
GESTION

30/04/2020

ACTION ■

Données clés (source : Amundi)

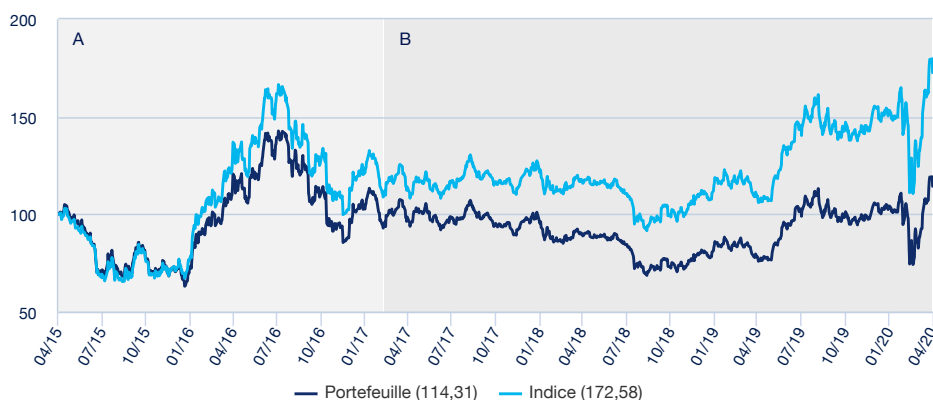
Valeur Liquidative (VL) : **51,29 (EUR)**
Date de VL et d'actif géré : **30/04/2020**
Code ISIN : **LU0644000613**
Actif géré : **278,16 (millions EUR)**
Devise de référence du compartiment : **USD**
Devise de référence de la classe : **EUR**
Indice de référence : **NYSE Arca Gold Miners index**

Objectif d'investissement

Réaliser une croissance du capital à long terme. Plus particulièrement, le Compartiment cherche à surperformer (déduction faite des commissions applicables) l'indice NYSE Arca Gold Miners sur la période de détention recommandée. Le Compartiment investit au moins 67 % de son actif dans les actions de sociétés dont les activités sont liées à l'extraction de l'or et autres métaux et minéraux précieux. Ces placements ne font l'objet d'aucune contrainte de devise. Le Compartiment peut avoir recours à des instruments dérivés à des fins de couverture et de gestion efficace de portefeuille. Le Compartiment ne vise pas à répliquer cet indicateur de référence et peut donc s'en écarter de façon significative. L'équipe d'investissement sélectionne les titres sur la base de l'analyse des tendances du marché de l'or (démarche descendante) et d'une analyse fondamentale des perspectives d'avenir des sociétés (démarche ascendante).

Performances

Evolution de la performance (base 100) *



A : Performance du Compartiment depuis la date de son lancement
B : Depuis le début de cette période, l'indicateur de référence est l'indice "NYSE Arca Gold Miners"

Performances glissantes *

| | Depuis le | 1 mois | 3 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | Depuis le |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 31/12/2019 | 31/03/2020 | 31/01/2020 | 30/04/2019 | 28/04/2017 | 30/04/2015 | 28/01/2013 |
| Portefeuille | 8,07% | 38,43% | 9,69% | 46,17% | 15,88% | 14,31% | -48,21% |
| Indice | 11,01% | 38,64% | 12,62% | 57,86% | 51,32% | 72,58% | -15,18% |
| Ecart | -2,94% | -0,21% | -2,94% | -11,70% | -35,44% | -58,27% | -33,04% |

Performances calendaires (1) *

| | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---------------------|--------|---------|--------|---------|---------|---------|------|------|------|------|
| Portefeuille | 31,72% | -17,02% | 1,14% | 35,77% | -28,33% | -15,50% | - | - | - | - |
| Indice | 40,62% | -8,21% | 7,23% | 58,45% | -20,92% | -14,38% | - | - | - | - |
| Ecart | -8,89% | -8,81% | -6,09% | -22,68% | -7,41% | -1,11% | - | - | - | - |

* Les performances sont calculées dans la devise de référence, sur des données historiques. Les performances affichées sont nettes de frais de gestion. (1) Les performances calendaires couvrent des périodes complètes de 12 mois pour chaque année civile. Les performances ne sont pas constantes dans le temps et ne préjugent pas des performances et des rendements futurs. La valeur des investissements peut varier à la hausse ou à la baisse selon l'évolution des marchés.

Profil de risque et de rendement (SRRI)



▲ A risque plus faible, rendement potentiellement plus faible
▼ A risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé

Le SRRI correspond au profil de risque et de rendement présent dans le Document d'Information Clé pour l'Investisseur (DICI). La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ». Il n'est pas garanti et pourra évoluer dans le temps.

Caractéristiques principales

Forme juridique : **SICAV**
Date de création du compartiment/OPC : **24/06/2011**
Date de création de la classe : **01/07/2011**
Eligibilité : -
Eligible PEA : **Non**
Affectation des sommes distribuables : **Capitalisation**
Souscription minimum: 1ère / suivantes :
1 millième part(s)/action(s) / 1 millième part(s)/action(s)
Frais d'entrée (maximum) : **0,00%**
Frais courants : **3,55% (prélevés 28/06/2019)**
Frais de sortie (maximum) : **0,00%**
Durée minimum d'investissement recommandée : **5 ans**
Commission de surperformance : **Oui**

Indicateur(s) glissant(s)

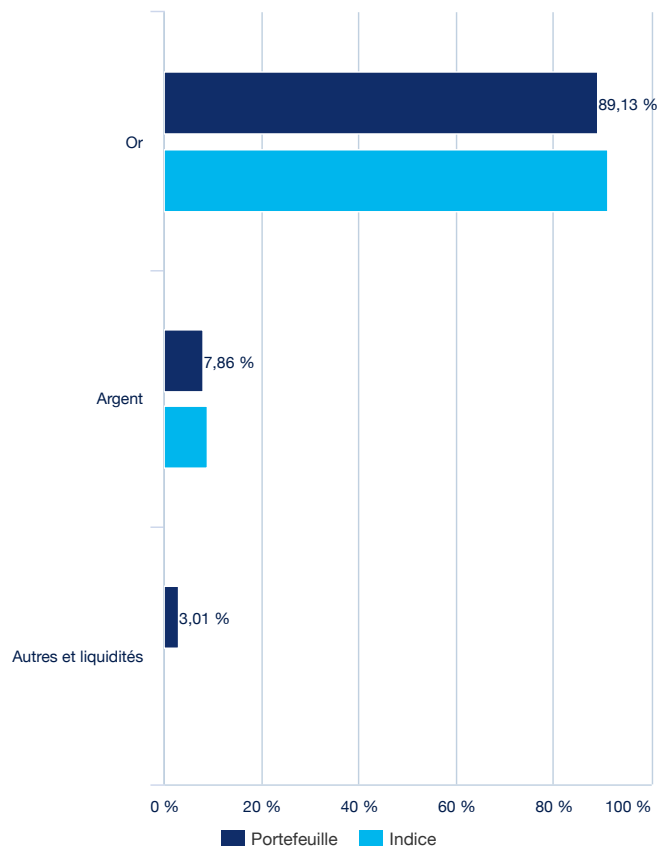
| | 1 an | 3 ans | 5 ans |
|-----------------------------------|--------|--------|--------|
| Volatilité du portefeuille | 42,27% | 30,21% | 35,38% |
| Volatilité de l'indice | 43,05% | 30,61% | 35,70% |

La volatilité est un indicateur statistique qui mesure l'amplitude des variations d'un actif autour de sa moyenne. Exemple : des variations de +/- 1,5% par jour sur les marchés correspondent à une volatilité de 25% par an.

ACTION ■

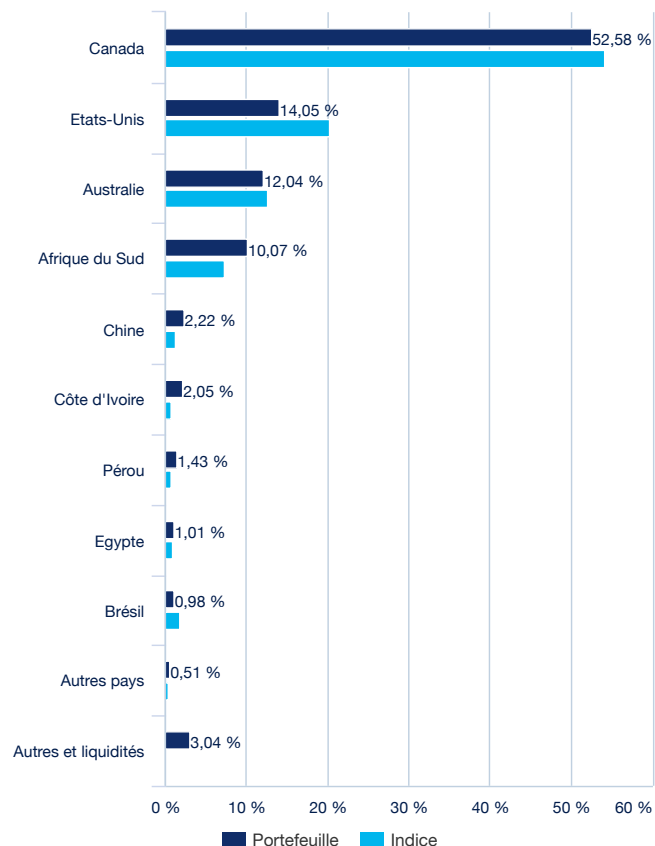
Composition du portefeuille

Répartition sectorielle



Hors prise en compte des produits dérivés.

Répartition géographique *



* Hors prise en compte des produits dérivés.

Principaux émetteurs en portefeuille (% d'actifs)

| Émetteur | Portefeuille (%) |
|------------------------------|------------------|
| NEWMONT CORP | 9,36% |
| BARRICK GOLD CORP | 9,26% |
| FRANCO-NEVADA CORP | 8,01% |
| AGNICO EAGLE MINES LTD | 6,17% |
| ANGLOGOLD ASHANTI LTD | 6,14% |
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP | 4,79% |
| KINROSS GOLD CORP | 4,77% |
| ROYAL GOLD INC | 4,69% |
| GOLD FIELDS LTD | 3,94% |
| KIRKLAND LAKE GOLD LTD | 3,74% |
| Total | 60,86% |

Indicateurs

Nombre de lignes en portefeuille 34

ACTION ■

Avertissement

Amundi Funds est une société d'investissement à capital variable (SICAV) de droit luxembourgeois réglementée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier («CSSF»), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B68.806. AMUNDI FUNDS CPR GLOBAL GOLD MINES est un compartiment d'Amundi Funds, dont la commercialisation auprès du public en France a été autorisée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF). L'émetteur de ce document est Amundi, 90 Boulevard Pasteur, 75730 Cedex 15 - France, enregistré en France sous le numéro GP 04000036 et agréé et réglementé par l'Autorité des Marchés Financiers. Le présent document n'est pas un Prospectus. L'offre d'actions d'Amundi Funds peut uniquement être réalisée sur la base du Prospectus officiel. Le dernier prospectus, le Document d'Information Clé pour l'Investisseur («DICI»), les statuts et les rapports annuels et semestriels sont disponibles sans frais auprès du correspondant centralisateur (CACEIS Bank France, 1-3 PlaceValhubert, F-75206 Paris Cedex 13, France) et sur notre site web www.amundi.com. Les investisseurs sont invités à consulter le dernier prospectus disponible, plus spécifiquement la section relative aux facteurs de risque, de même que le DICI avant d'investir. Les chiffres cités dans ce document proviennent d'Amundi, à défaut de toute autre indication. La date de ces chiffres est indiquée sous la mention «SYNTHESE DE GESTION», qui apparaît en première page à défaut de toute autre indication. Avertissements : veuillez lire le prospectus avec attention avant d'investir. L'attention des investisseurs est attirée sur le fait que la valeur du capital investi et les revenus de leur investissement peuvent varier à la hausse comme à la baisse et que les variations des taux de change entre devises peuvent avoir des effets propres entraînant une diminution ou une augmentation de la valeur de l'investissement. Les performances passées ne préjugent pas nécessairement des résultats futurs. Les investisseurs sont susceptibles de ne pas récupérer le montant investi. Les investisseurs sont avisés que les titres et les instruments financiers décrits aux présentes peuvent ne pas convenir à leurs objectifs d'investissement.