

# AMUNDI FUNDS CPR GLOBAL RESOURCES - AU

SYNTHESE DE  
GESTION

30/09/2019

ACTION ■

## Données clés (source : Amundi)

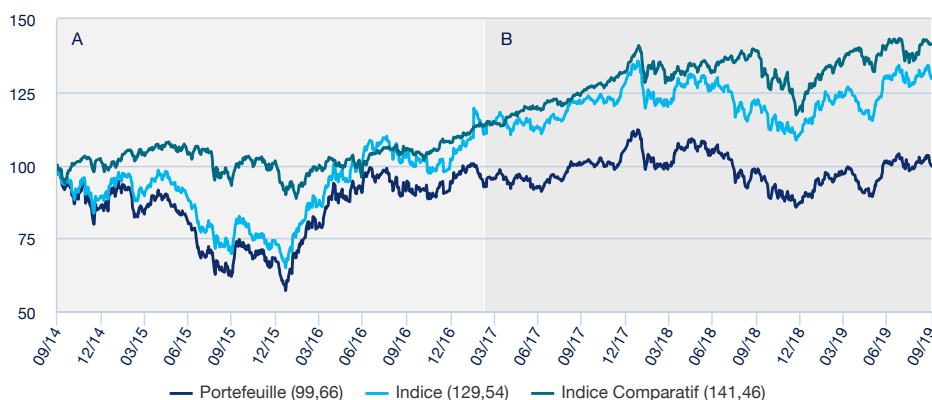
Valeur Liquidative (VL) : (C) **70,50 ( USD )**  
(D) **73,38 ( USD )**  
Date de VL et d'actif géré : **30/09/2019**  
Code ISIN : (C) **LU0347594136**  
(D) **LU0347594219**  
Actif géré : **150,50 ( millions USD )**  
Devise de référence du compartiment : **USD**  
Devise de référence de la classe : **USD**  
Indice de référence :  
**33.33% NYSE ARCA GOLD MINERS INDEX + 33.33%**  
**MSCI WORLD MATERIALS (GICS Industry Group**  
**1510) + 33.34% MSCI WORLD ENERGY (GICS**  
**Industry Group 1010)**  
Indice comparatif : **MSCI WORLD**  
Notation Morningstar "Overall" © : **4 étoiles**  
Catégorie Morningstar © :  
**SECTOR EQUITY NATURAL RESOURCES**  
Nombre de fonds de la catégorie : **207**  
Date de notation : **31/08/2019**

## Objectif d'investissement

Réaliser une croissance du capital à long terme. Plus particulièrement, le Compartiment cherche à surperformer (déduction faite des commissions applicables), sur la période de détention recommandée, un indicateur de référence dont la composition est la suivante : 1/3 indice Nyse Arca Gold Miners, 1/3 indice MSCI World Energy (GICS Industry Group 1010) et 1/3 indice MSCI World Materials (GICS Industry Group 1510).  
Le Compartiment investit au moins 67 % de son actif en actions et instruments liés à des actions de ces sociétés. 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 l'indicateur de référence et peut donc s'en écarter de façon significative.  
L'équipe d'investissement constitue un portefeuille diversifié sur la base des secteurs et actions qui lui semblent les plus intéressants. L'équipe d'investissement choisit activement les secteurs en prenant en compte les cycles économiques (démarche descendante), et les actions sur la base d'une analyse fondamentale des perspectives d'avenir des sociétés (démarche ascendante).

## Performances

### Evolution de la performance (base 100) \*



A : Durant cette période, l'indice "33.333% FT Gold Mines Total + 33.333% MSCI World Energy (GICS Industry Group 1010) + 33.333% MSCI World Materials (GICS Industry Group 1510)" a représenté l'indicateur de référence du Compartiment.  
B : Depuis le début de cette période, l'indicateur de référence est « 33,333% Nyse Arca Gold Miners+ 33,333% MSCI World Energy (GICS Industry Group 1010) + 33,333% MSCI World Materials (GICS Industry Group 1510) ».

### Performances glissantes \*

| Depuis le                | Depuis le 31/12/2018 | 1 mois 30/08/2019 | 3 mois 28/06/2019 | 1 an 28/09/2018 | 3 ans 30/09/2016 | 5 ans 30/09/2014 | Depuis le 06/03/2008 |
|--------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|------------------|----------------------|
| <b>Portefeuille</b>      | 13,82%               | -1,48%            | -1,84%            | 2,46%           | 5,54%            | -0,34%           | -29,50%              |
| <b>Indice</b>            | 16,50%               | -0,85%            | -0,85%            | 7,41%           | 13,48%           | 19,20%           | -                    |
| <b>Ecart</b>             | -2,68%               | -0,64%            | -0,99%            | -4,96%          | -7,94%           | -19,54%          | -                    |
| <b>Indice Comparatif</b> | 17,61%               | 2,13%             | 0,53%             | 1,83%           | 33,85%           | 41,46%           | 94,33%               |

### Performances calendaires (1) \*

|                          | 2018    | 2017   | 2016   | 2015    | 2014    | 2013    | 2012   | 2011    | 2010   | 2009   |
|--------------------------|---------|--------|--------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|--------|
| <b>Portefeuille</b>      | -16,95% | 12,39% | 39,85% | -21,75% | -14,33% | -4,79%  | -4,74% | -17,76% | 21,19% | 40,90% |
| <b>Indice</b>            | -13,11% | 15,74% | 39,68% | -18,31% | -9,20%  | -15,04% | -0,21% | -       | -      | 29,99% |
| <b>Ecart</b>             | -3,84%  | -3,35% | 0,17%  | -3,44%  | -5,12%  | 10,25%  | -4,53% | -       | -      | 10,92% |
| <b>Indice Comparatif</b> | -8,71%  | 22,40% | 7,51%  | -0,87%  | 4,94%   | 26,68%  | 15,83% | -5,54%  | 11,76% | 29,99% |

\* 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 : **06/03/2008**  
Date de création de la classe : **06/03/2008**  
Eligibilité : -  
Eligible PEA : **Non**  
Affectation des sommes distribuables :  
**(C) Capitalisation**  
**(D) Distribution**  
Souscription minimum: 1ère / suivantes :  
**1 millièrme part(s)/action(s) / 1 millièrme part(s)/action(s)**  
Frais d'entrée (maximum) : **4,50%**  
Frais courants : **2,15% ( prélevés 29/06/2018 )**  
Frais de sortie (maximum) : **0,00%**  
Durée minimum d'investissement recommandée : **5 ans**  
Commission de surperformance : **Oui**

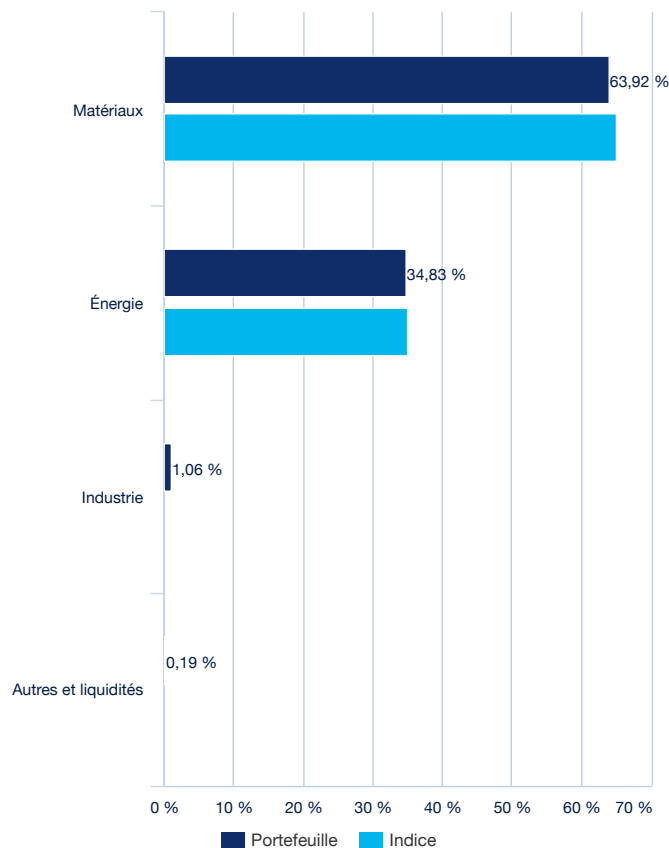
|                                   | 1 an   | 3 ans  | 5 ans  |
|-----------------------------------|--------|--------|--------|
| <b>Volatilité du portefeuille</b> | 17,54% | 15,83% | 22,11% |
| <b>Volatilité de l'indice</b>     | 16,24% | 14,96% | 19,81% |

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 ■

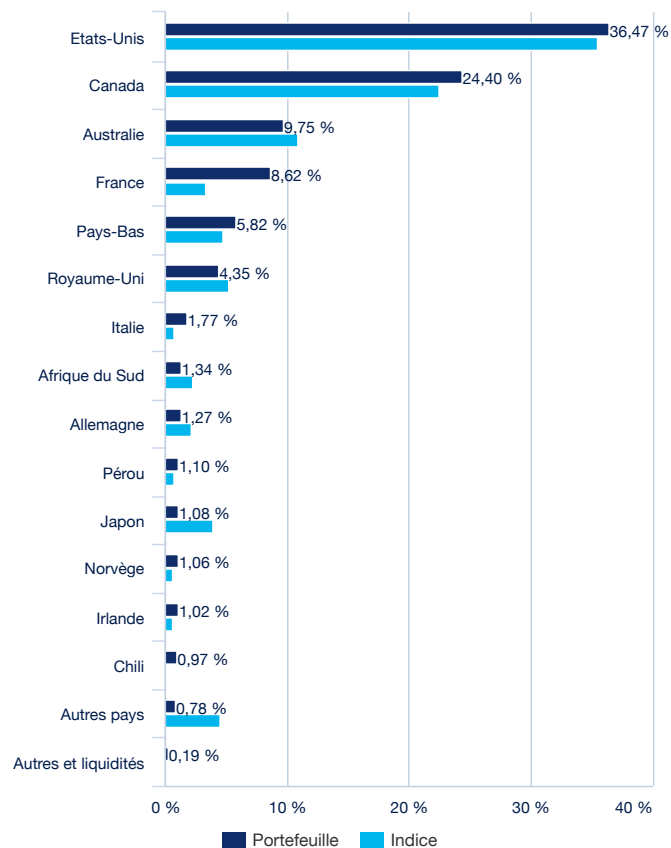
Composition du portefeuille

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 (%) |
|------------------------------|------------------|
| BARRICK GOLD CORP            | 6,05%            |
| NEWMONT GOLDCORP CORP        | 6,00%            |
| EXXON MOBIL CORP             | 4,86%            |
| ROYAL DUTCH SHELL PLC        | 4,78%            |
| AGNICO EAGLE MINES LTD       | 4,76%            |
| FRANCO-NEVADA CORP           | 4,11%            |
| CHEVRON CORP                 | 4,05%            |
| TOTAL SA                     | 3,99%            |
| NEWCREST MINING LTD          | 3,21%            |
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP | 2,36%            |
| <b>Total</b>                 | <b>44,17%</b>    |

Indicateurs

Nombre de lignes en portefeuille 56

## 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 RESOURCES 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](http://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.

©2019 Morningstar. Tous droits réservés. Les informations contenues ici : (1) appartiennent à Morningstar et/ou ses fournisseurs de contenu ; (2) ne peuvent être reproduites ou redistribuées ; et (3) ne sont pas garanties d'exactitude, d'exhaustivité ou d'actualité. Ni Morningstar, ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables en cas de dommages ou de pertes liés à l'utilisation de ces informations. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Pour plus d'informations sur le rating Morningstar, veuillez consulter leur site [www.morningstar.com](http://www.morningstar.com).