LCL ACTIONS RESSOURCES NATURELLES

REPORTING

Communication Publicitaire

31/03/2024

ACTION ■

Article 8 ■

Données clés (Source : Amundi)

Valeur Liquidative (VL) : **62,96 (EUR)**
Date de VL et d'actif géré : **28/03/2024**
Code ISIN : **FR0000985178**
Actif géré : **27,97 (millions EUR)**
Devise de référence du compartiment : **EUR**
Devise de référence de la classe : **EUR**
Indice de référence :
100% S&P GLOBAL NATURAL RESOURCES INDEX
Nom du fonds maître : **CPR Invest - Global Resources**
Notation Morningstar "Overall" © : **3 étoiles**
Catégorie Morningstar © :
SECTOR EQUITY NATURAL RESOURCES
Nombre de fonds de la catégorie : **218**
Date de notation : **31/03/2024**

Objectif d'investissement

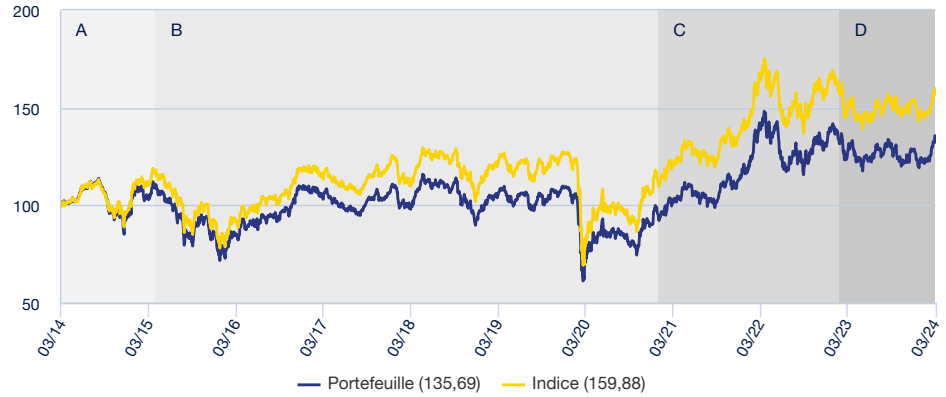
L'objectif de gestion est de surperformer (déduction faite des commissions applicables) l'indicateur composite suivant : 1/3 indice Nyse Arca Gold Miners couvert en EUR, 1/3 indice MSCI World Energy (GICS Industry Group 1010) et 1/3 indice MSCI World Materials (GICS Industry Group 1510), libellé dans la devise de chaque catégorie d'action concernée, à long terme (au moins 5 ans) en investissant dans des actions internationales principalement impliquées dans les activités liées à l'énergie, à l'or et les matériaux.

Caractéristiques principales (Source : Amundi)

Forme juridique : **Fonds Commun de Placement (FCP)**
Date de création du compartiment/OPC : **31/01/1983**
Date de création de la classe : **31/01/1983**
Eligibilité : **Compte-titres, Assurance-vie**
Enveloppe fiscale : **Eligible Planilion**
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) : **2,00%**
Frais courants : **1,74% (prélevés 31/07/2023)**
Frais de sortie (maximum) : **0,00%**
Durée minimum d'investissement recommandée : **5 ans**
Commission de surperformance : **Non**

Performances (Source : Fund Admin) - *Les performances passées ne préjugent pas des performances futures*

Evolution de la performance (base 100) * (Source : Fund Admin)



A : Durant cette période, le fonds avait une gestion autonome
B : Durant cette période, le fonds devient nourricier de la part O d'Amundi Actions Ressources Naturelles
C : Durant cette période, le fonds devient nourricier de la part T1 de CPR INVEST GLOBAL RESSOURCES
D : A partir du 01/03/2023, le benchmark devient S&P Global Natural Resources NR

Indicateur de risque *(Source : Fund Admin)*

1	2	3	4	**5**	6	7

Risque le plus faible — Risque le plus élevé

L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous gardez le produit pendant 5 ans.
L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer.

Indicateur(s) glissant(s) (Source : Fund Admin)

	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
Volatilité du portefeuille	15,38%	18,62%	24,84%	22,38%
Volatilité de l'indice	14,35%	17,93%	24,97%	22,12%

* 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.

Performances glissantes * (Source : Fund Admin)

	Depuis le	1 mois	3 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis le
Depuis le	29/12/2023	29/02/2024	29/12/2023	31/03/2023	31/03/2021	29/03/2019	31/03/2014	01/02/1991
Portefeuille	6,14%	9,97%	6,14%	5,23%	33,73%	28,59%	36,07%	327,02%
Indice	4,31%	8,43%	4,31%	5,63%	32,84%	31,06%	60,60%	-
Ecart	1,83%	1,54%	1,83%	-0,40%	0,89%	-2,46%	-24,53%	-

Performances calendaires * (Source : Fund Admin)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Portefeuille	-1,77%	14,59%	26,05%	-17,24%	17,19%	-12,38%	-1,87%	27,10%	-10,10%	-3,31%
Indice	-2,18%	15,03%	27,87%	-15,74%	19,49%	-12,00%	2,44%	28,56%	-6,56%	3,39%
Ecart	0,41%	-0,44%	-1,82%	-1,50%	-2,30%	-0,38%	-4,32%	-1,47%	-3,54%	-6,70%

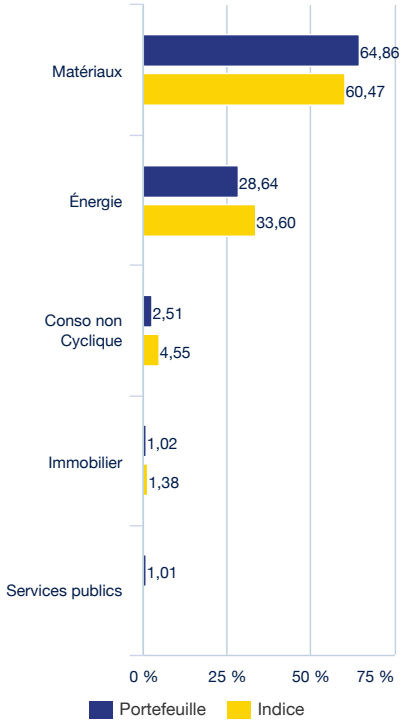
* Source : Fund Admin Les performances sont calculées dans la devise de référence, sur des données historiques. Les performances affichées sont nettes de frais de gestion. (1) Les performances calendaires couvrent des périodes complètes de 12 mois pour chaque année civile. La valeur des investissements peut varier à la hausse ou à la baisse selon l'évolution des marchés.

ACTION ■

Composition du portefeuille (Source : Amundi)

REPARTITION SECTORIELLE

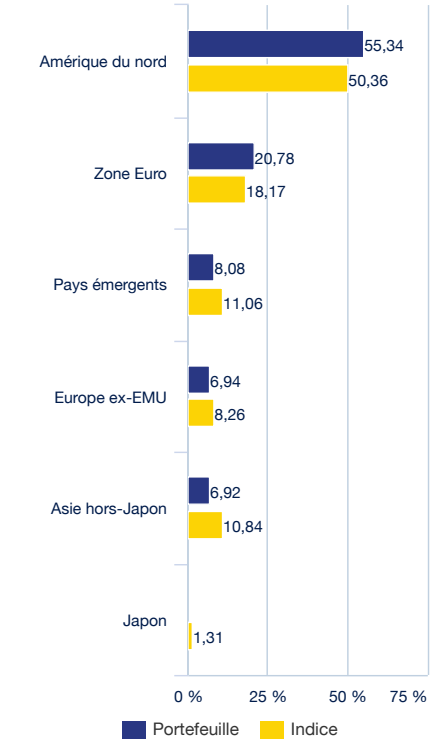
*(Source : Groupe Amundi) **



* En pourcentage de l'actif

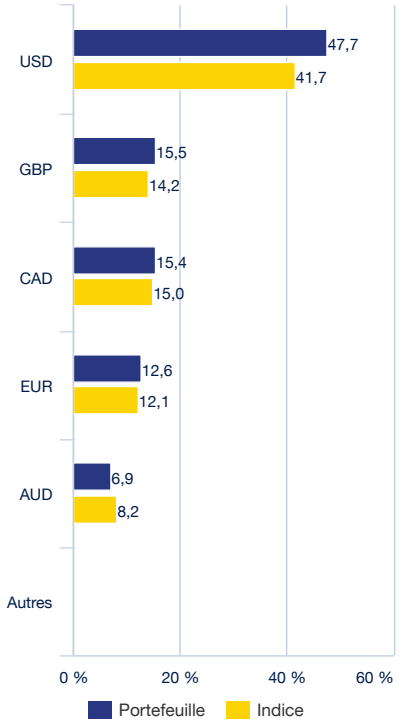
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

(Source : Groupe Amundi)



EXPOSITION PAR DEVISE

*(Source : Groupe Amundi) ***



** En pourcentage de l'actif – avec couverture de change

Nombre d'émetteurs (hors liquidités)	48
Liquidités en % de l'actif	0,69%

PRINCIPALES LIGNES EN PORTEFEUILLE

*(Source : Groupe Amundi) **

	Secteur	Poids (PTF)	Ecart / Indice
SHELL PLC	Énergie	5,80%	0,94%
NUTRIEN LTD	Matériaux	5,38%	1,16%
TOTALENERGIES SE PARIS	Énergie	5,22%	1,42%
FREEPORT-MCMORAN INC	Matériaux	4,94%	2,08%
BHP GROUP LTD	Matériaux	4,44%	-0,02%
BP PLC	Énergie	4,28%	1,64%
CHEVRON CORP	Énergie	4,18%	1,69%
CORTEVA INC	Matériaux	3,26%	1,11%
AGNICO EAG MINES-USD	Matériaux	3,11%	1,85%
SMURFIT KAPPA GROUP	Matériaux	2,94%	1,07%

* Hors OPC

Avertissement

Document simplifié et non contractuel, destiné à être remis exclusivement aux porteurs de parts. Les caractéristiques principales du fonds sont mentionnées dans sa documentation juridique, disponible sur le site de l'AMF ou sur simple demande au siège social de la société de gestion. La documentation juridique vous est remise avant toute souscription à un fonds. Investir implique des risques : les valeurs des parts ou actions des OPC sont soumises aux fluctuations du marché, les investissements réalisés peuvent donc varier tant à la baisse qu'à la hausse. Par conséquent, les souscripteurs des OPC peuvent perdre tout ou partie de leur capital initialement investi. Il appartient à toute personne intéressée par les OPC, préalablement à toute souscription, de s'assurer de la compatibilité de cette souscription avec les lois dont elle relève ainsi que des conséquences fiscales d'un tel investissement et de prendre connaissance des documents réglementaires en vigueur de chaque OPC. La source des données du présent document est Amundi sauf mention contraire. La date des données du présent document est celle indiquée en tête du document sauf mention contraire.