

# AMUNDI FUNDS CPR GLOBAL RESOURCES - AE

MĚSÍČNÍ  
REPORT

31/10/2019

AKCIE ■

## Klíčové informace

NAV : (C) 102.20 ( EUR )  
(D) 110.51 ( EUR )

NAV a AUM k datu : 31/10/2019

ISIN kód : (C) LU0557864617  
(D) LU0557864708

Hodnota majetku pod správou (AUM) :  
134.03 ( miliony EUR )

Měna fondu : USD

Referenční měna třídy : EUR

Benchmark :

33.33% MSCI WORLD ENERGY (GICS Industry Group 1010) + 33.33% MSCI WORLD MATERIALS (GICS Industry Group 1510) + 33.34% NYSE ARCA GOLD MINERS INDEX

Komparativní index : 100.0% MSCI WORLD

Hodnocení Morningstar : 4 hvězdičky

Kategorie Morningstar © :

SECTOR EQUITY NATURAL RESOURCES

Počet fondů v kategorii : 208

Datum udělení hodnocení : 30/09/2019

## Cíl investičního fondu

S cílem dosáhnout dlouhodobého kapitálového růstu. Specificky podfond usiluje o překonání referenčního indikátoru (po odečtení příslušných poplatků) za doporučenou dobu držení; referenční indikátor má následující strukturu: 1/3 index Nyse Arca Gold Miners, 1/3 index MSCI World Energy (GICS Industry Group 1010) a 1/3 index MSCI World Materials (GICS Industry Group 1510).

Podfond investuje nejméně 67 % aktiv do akcií a instrumentů spojených s akciemi těchto společností. U těchto investic neexistují žádná omezení co do měny.

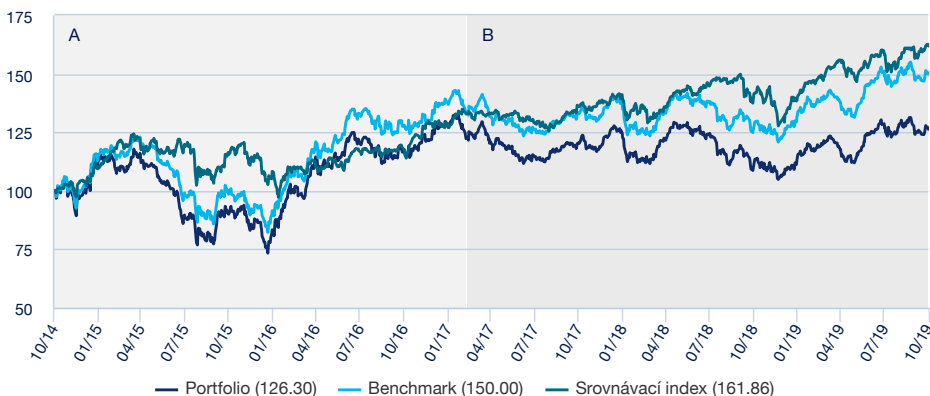
Podfond může k účelům zajištění a efektivní správy portfolia využívat derivátů.

Podfond si neklade za cíl replikovat referenční ukazatel, a proto se může od něj výrazně lišit.

Investiční tým buduje diverzifikované portfolio odrážející jeho nejlepší přesvědčení ohledně sektorů a akcií. Investiční tým přiřazuje aktivně mezi sektory v závislosti na ekonomických cyklech (shora dolů) a vybírá akcie na základě fundamentální analýzy vyhlídek společnosti (zdola nahoru).

## Výkonnost

### Vývoj celkové výkonnosti fondu (základ 100)



A : During this period, the reference indicator was "33.333% FT Gold Mines Total + 33.333% MSCI World Energy (GICS Industry Group 1010) + 33.333% MSCI World Materials (GICS Industry Group 1510)".

B : Since the beginning of this period, the reference indicator is "33.333% Nyse Arca Gold Miners + 33.333% MSCI World Energy (GICS Industry Group 1010) + 33.333% MSCI World Materials (GICS Industry Group 1510)".

### Celková výkonnost

Od data	Od začátku roku 31/12/2018	1 měsíc 30/09/2019	3 měsíce 31/07/2019	1 rok 31/10/2018	3 roky 31/10/2016	5 let 31/10/2014	Od založení 24/06/2011
Portfolio	17.96%	-1.16%	-0.45%	13.62%	7.87%	26.30%	3.38%
Benchmark	21.39%	-0.63%	0.71%	17.85%	17.14%	50.00%	24.32%
Rozdíl (spread)	-3.43%	-0.53%	-1.16%	-4.24%	-9.27%	-23.71%	-20.94%
Srovnávací index	23.57%	0.21%	2.38%	14.45%	37.52%	61.86%	162.95%
Odchylka	-5.61%	-1.37%	-2.83%	-0.83%	-29.65%	-35.56%	-159.57%

### Roční výkonnost

	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Portfolio	-12.77%	-1.26%	43.86%	-12.83%	-2.52%	-8.84%	-6.20%	-	-	-
Benchmark	-8.73%	1.66%	43.86%	-9.00%	3.39%	-18.71%	-1.74%	-	-	-
Rozdíl (spread)	-4.04%	-2.92%	0.01%	-3.83%	-5.91%	9.87%	-4.46%	-	-	-
Srovnávací index	-4.11%	7.51%	10.73%	10.42%	19.50%	21.20%	14.04%	-	-	-
Rozdíl	-8.66%	-8.78%	33.14%	-23.25%	-22.01%	-30.04%	-20.25%	-	-	-

## Profil rizika a výnosu (SRRI)



◀ Nižší riziko, potenciálně nižší výnosy

▶ Vyšší riziko, potenciálně vyšší výnosy

Ukazatel SRRI představuje profil rizika a výnosu a je uveden v dokumentu Klíčové informace pro investory (KID). Nejnižší kategorie neznámá, že zde neexistuje žádné riziko.

## Základní charakteristika

Složení fondu : SICAV

Datum založení fondu : 06/03/2008

Datum spuštění třídy : 22/11/2010

Oprávněnost : -

Třída : (C) Akumulační  
(D) Dividendová

Minimální investice :

1 tisícina podílového listu / 1 tisícina podílového listu

Maximální vstupní poplatek : 4.50%

Celkové náklady fondu (TER) :

2.15% ( realizovaný 29/06/2018 )

Výstupní poplatek (maximum) : 0.00%

Doporučený investiční horizont : 5 let

Výkonnostní poplatek : Ano

AKCIE ■

\*Zdroj: Amundi. Výkonnost je měřena za celý kalendářní rok – 12 měsíců. Všechny výnosy jsou očištěny od poplatků podfondu. Minulá výkonnost není zárukou budoucích výnosů. Hodnota investice může fluktuovat nahoru a dolů v závislosti na tržních změnách.

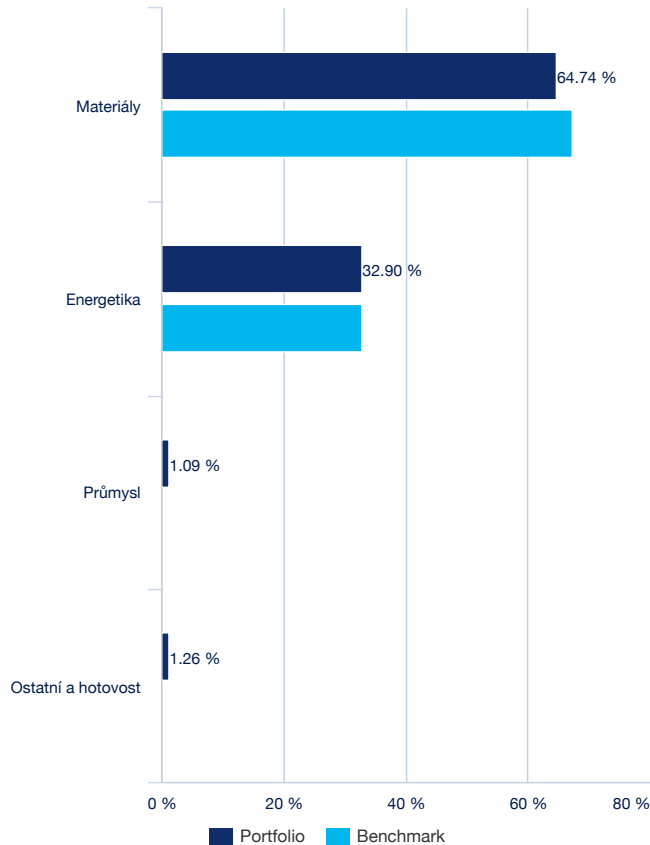
**Analýza rizik**

	1 rok	3 roky	5 let
<b>Volatilita portfolia</b>	13.52%	13.66%	21.17%

Volatilita označuje míru kolísání hodnoty aktiva kolem jeho průměrné hodnoty (obvykle jako směrodatnou odchylku těchto změn během určitého časového úseku). Například denní změny na trhu v rozsahu +/- 1,5% odpovídají roční volatilitě ve výši 25%.

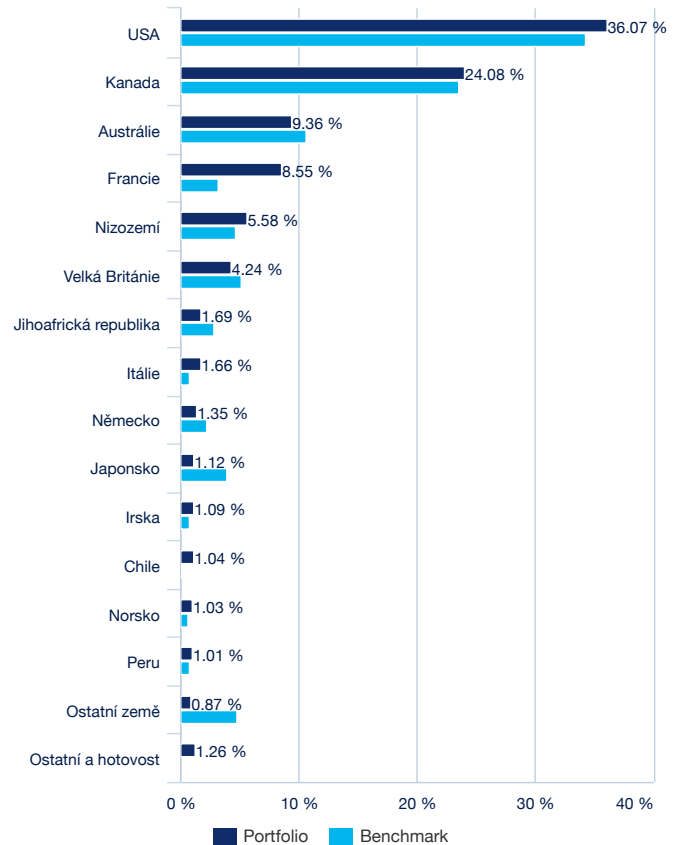
**Složení portfolia**

**Složení portfolia podle sektorů \***



\* Bez derivátů

**Složení portfolia podle zemí \***



\* Bez derivátů

**10 největších emitentů (% aktiv)**

Emitent	Portfolio
NEWMONT GOLDCORP CORP	6.56%
BARRICK GOLD CORP	5.82%
AGNICO EAGLE MINES LTD	5.08%
ROYAL DUTCH SHELL PLC	4.57%
EXXON MOBIL CORP	4.33%
FRANCO-NEVADA CORP	4.13%
TOTAL SA	3.85%
CHEVRON CORP	3.75%
NEWCREST MINING LTD	3.02%
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	2.44%
<b>Celkem</b>	<b>43.54%</b>

**Statistiky fondu**

Celkový počet pozic v portfoliu 56

## AKCIE ■

**Právní informace**

Tento dokument slouží výhradně k informativním účelům a nemůže být v žádném okamžiku vnímán jako investiční doporučení, nabídka, investiční poradenství nebo výzva k nákupu nebo prodeji investičních instrumentů včetně akcií nebo podílových jednotek SICAV nebo UCITS fondů (dále jen „UCITS“) ani nesmí být takto interpretován. Tento dokument nepředstavuje základ pro smlouvu ani jiný závazek; byl připraven z zdrojů, které Amundi považuje za spolehlivé. Všechny informace v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění. Amundi nepřebírá žádnou odpovědnost za žádnou ztrátu, ať už přímou či nepřímou, která by vyplývala s použitím jakýchkoli informací obsažených v tomto dokumentu. Amundi nemůže být považována za odpovědnou za žádné okolnosti za žádné rozhodnutí založené na těchto informacích. Údaje obsažené v tomto dokumentu jsou přísně důvěrná a nesmí být bez předchozího souhlasu ze strany Amundi kopírována, reprodukována, měněna, překládána nebo distribuována žádné třetí osobě nebo v rámci státu, kde by takováto distribuce nebo použití představovaly porušení právních nebo regulatorních ustanovení nebo kde by byla vyžadována registrace Amundi nebo jejích fondů u příslušných dohledových orgánů. Všechny UCITS nejsou automaticky registrovány v každé zemi nebo vůči celému okruhu investorů. Investování s sebou nese následující rizika: minulá výkonnost UCITS uvedená v tomto dokumentu stejně jako jakékoli simulace založené na minulé výkonnosti nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. Budoucí výkonnost nesmí být predikována na základě minulé výkonnosti. Hodnota investičních instrumentů včetně UCITS podléhá tržním výkyvům; jakákoli investice se může zhodnocovat nebo znehodnocovat. Investoři do UCITS jsou vystaveni rizikům ztráty části nebo všech investovaných finančních prostředků. Každá osoba, která zvažuje investici do UCITS by se měla před samotnou investicí ujistit, že zamýšlená investice je v souladu s relevantní legislativou, jakož i z pohledu daňových pravidel, a měli by se seznámit se všemi platnými dokumenty vztahující se k jednotlivému UCITS. Statut nebo prospekt francouzských UCITS licencovaných ze strany Financial Market Authority (AMF) jsou bezplatně k dispozici na žádost adresovanou do sídla obhospodařující společnosti. Zdrojem informací uvedených v tomto dokumentu je Amundi, není-li uvedeno jinak. Aktuálnost informací uvedených v tomto dokumentu vyplývá z měsíčního reportu (MONTHLY REPORT), není-li uvedeno jinak.

Celkové hodnocení Morningstar je váženým průměrem hodnocení přidělených dle výkonnosti za 3, 5 a 10 let (pokud lze). Morningstar, Inc. Informace zde obsažené: (1) jsou ve vlastnictví společnosti Morningstar nebo jejich poskytovatelů obsahu, (2) nesmí se kopírovat ani distribuovat a (3) neposkytuje se záruka ohledně jejich přesnosti, úplnosti nebo aktuálnosti. Společnost Morningstar, ani její poskytovatele obsahu, neodpovídají za žádné investiční rozhodnutí nebo ztráty vznikající z jakéhokoliv využití těchto informací.