

# CM-AM SICAV - CM-AM Global Gold IC

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Gold NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

NYSE Arca Gold Miners

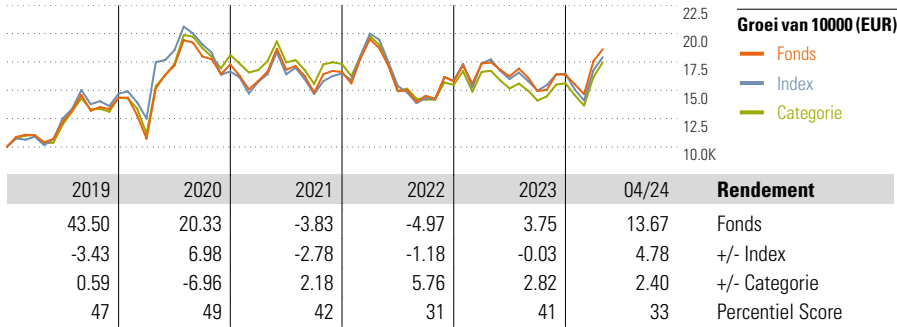
Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Edelmetalen

## Beleggingsdoelstelling



## Risicomaatstaven

|                  |       |              |       |
|------------------|-------|--------------|-------|
| Alpha            | 0.71  | Sharpe Ratio | 0.22  |
| Beta             | 0.97  | Std Deviatie | 28.06 |
| R-kwadraat       | 96.49 | 3-jr Risico  | Gem   |
| Informatie Ratio | 0.13  | 5-jr Risico  | Gem   |
| Tracking Error   | 6.10  | 10-jr Risico | -     |

Berekeningen met Morningstar Gbl Gold NR USD (waar van toepassing)

## Rendementen (16 mei 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | 30.77  | -0.83  | -2.39  |
| 6 Maanden  | 31.59  | 4.94   | 4.66   |
| 1 jaar     | 11.68  | 2.99   | 4.14   |
| 3 jr gean. | 3.54   | 2.63   | 4.40   |
| 5 jr gean. | 13.81  | 0.50   | 2.01   |

## Kwartaalrendementen

|      | 1e kw  | 2e kw  | 3e kw  | 4e kw |
|------|--------|--------|--------|-------|
| 2024 | 7.21   | -      | -      | -     |
| 2023 | 10.02  | -6.55  | -7.99  | 9.67  |
| 2022 | 17.45  | -23.55 | -2.68  | 8.75  |
| 2021 | -8.41  | 6.30   | -12.07 | 12.35 |
| 2020 | -25.18 | 59.98  | 4.69   | -3.97 |

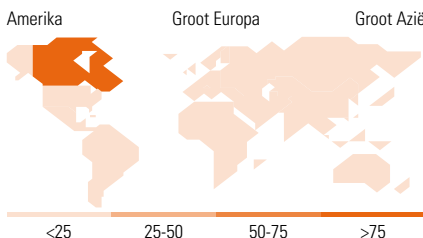
## Portefeuille 31 mrt 2024

### Assetverdeling

|                | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 97.04  | 0.00    | 97.04   |
| Obligaties     | 0.00   | 0.00    | 0.00    |
| Kas/ geldmarkt | 3.14   | 0.17    | 2.96    |
| Overig         | 0.00   | 0.00    | 0.00    |

### Morningstar Aandelen Style Box™

|                   | % Aand   |
|-------------------|----------|
| Zeer Groot        | 0.00     |
| Groot             | 27.24    |
| Midden            | 32.15    |
| Klein             | 38.11    |
| Micro             | 2.51     |
| Gem Mkt Cap (mIn) | EUR 4740 |



### Top 10 Onderliggende posities

|                                   | Sector          | % Port |
|-----------------------------------|-----------------|--------|
| Agnico Eagle Mines Ltd            | Basismaterialen | 6.23   |
| Franco-Nevada Corp                | Basismaterialen | 4.55   |
| Barrick Gold Corp                 | Basismaterialen | 4.41   |
| Wheaton Precious Metals Corp      | Basismaterialen | 4.25   |
| Newmont Corp                      | Basismaterialen | 4.12   |
| Northern Star Resources Ltd       | Basismaterialen | 3.82   |
| Kinross Gold Corp                 | Basismaterialen | 3.59   |
| Alamos Gold Inc Class A           | Basismaterialen | 3.43   |
| Freeport-McMoRan Inc              | Basismaterialen | 3.17   |
| OceanaGold Corp                   | Basismaterialen | 2.93   |
| Totaal Aantal Aandelen            |                 | 39     |
| Totaal Aantal Obligaties          |                 | 0      |
| % Van vermogen in top 10 posities |                 | 40.50  |

### Sectorverdeling

|                                | % Aand        |
|--------------------------------|---------------|
| <b>Cyclisch</b>                | <b>100.00</b> |
| Basismaterialen                | 100.00        |
| Cyclische consumentenproducten | -             |
| Financiële dienstverlening     | -             |
| Vastgoed                       | -             |
| <b>Licht Cyclisch</b>          | <b>0.00</b>   |
| Communicatiediensten           | -             |
| Energie                        | -             |
| Industrie                      | -             |
| Technologie                    | -             |
| <b>Defensief</b>               | <b>0.00</b>   |
| Defensieve consumptiegoederen  | -             |
| Gezondheidszorg                | -             |
| Nutsbedrijven                  | -             |

### Regioverdeling

|                         | % Aand       |
|-------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>          | <b>86.14</b> |
| Verenigde Staten        | 9.01         |
| Canada                  | 77.13        |
| Latijns Amerika         | 0.00         |
| <b>Groot Europa</b>     | <b>9.92</b>  |
| Verenigd Koninkrijk     | 2.91         |
| West Europa – Euro      | 0.00         |
| West Europa – Niet Euro | 0.00         |
| Emerging Europa         | 0.00         |
| Midden-Oosten / Afrika  | 7.01         |
| <b>Groot Azië</b>       | <b>3.94</b>  |
| Japan                   | 0.00         |
| Australazië             | 3.94         |
| Azië - Ontwikkeld       | 0.00         |
| Azië - Emerging         | 0.00         |

## Fondsinformatie

|                     |                        |                |              |                           |                |
|---------------------|------------------------|----------------|--------------|---------------------------|----------------|
| Fondsgroep          | Crédit Mutuel Asset... | Vestigingsland | Frankrijk    | Min Aanvangsbedrag        | 1 Aandeel      |
| Telefoon            | +33 1 42668888         | Fondsvaluta    | EUR          | Min Additioneel           | 1/1000 Aandeel |
| Website             | www.creditmutuel-am.eu | UCITS          | ja           | Jaarlijkse Management Fee | -              |
| Oprichtingsdatum    | 10 okt 2014            | Inc/Acc        | Acc          |                           |                |
| Fondsmanager        | Charlotte Peuron       | ISIN           | FR0012170512 |                           |                |
| Aanvangsdatum       | 1 jun 2011             |                |              |                           |                |
| Koers (16 mei 2024) | EUR 2,022,125.08       |                |              |                           |                |
| Fondsvermogen (mIn) | EUR 155.27             |                |              |                           |                |