

# SG VALOR ALPHA ACTIONS FRANCE

SYNTHESE DE  
GESTION

31/08/2019

ACTION ■

## Données clés (source : Amundi)

Valeur Liquidative (VL) : **123,05 (EUR)**

Date de VL et d'actif géré : **30/08/2019**

Code ISIN : **FR0010289033**

Actif géré : **553,23 (millions EUR)**

Devise de référence du compartiment : **EUR**

Devise de référence de la classe : **EUR**

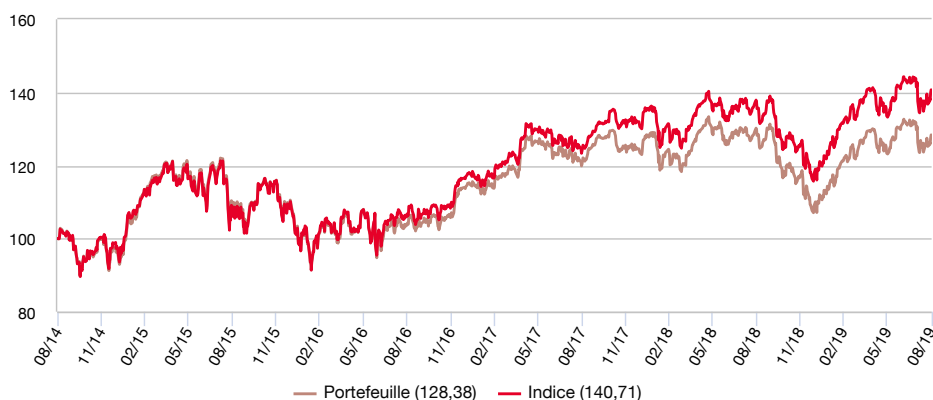
Indice de référence : **100% CAC 40**

## Objectif d'investissement

FCP principalement investi en actions de la zone euro et majoritairement en actions françaises, de tout secteur économique. L'objectif est de surperformer son indice de référence, le CAC 40, représentatif des principales capitalisations boursières en actions françaises.

## Performances

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



### Performances glissantes \*

Depuis le	Depuis le	1 mois	3 mois	1 an	3 ans	5 ans	Depuis le
	31/12/2018	31/07/2019	31/05/2019	31/08/2018	31/08/2016	29/08/2014	10/03/2006
<b>Portefeuille</b>	16,66%	-1,16%	4,26%	0,12%	23,47%	28,38%	23,05%
<b>Indice</b>	18,23%	-0,69%	5,62%	3,83%	32,31%	40,71%	59,86%
<b>Ecart</b>	-1,58%	-0,47%	-1,36%	-3,70%	-8,84%	-12,33%	-36,81%

### Performances calendaires (1) \*

	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
<b>Portefeuille</b>	-10,87%	8,13%	4,64%	12,61%	-2,66%	15,95%	18,54%	-14,23%	1,80%	26,89%
<b>Indice</b>	-8,88%	11,69%	7,67%	10,92%	1,73%	20,95%	18,83%	-14,28%	-0,43%	27,57%
<b>Ecart</b>	-1,99%	-3,55%	-3,03%	1,68%	-4,39%	-5,00%	-0,30%	0,05%	2,22%	-0,68%

\* 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 : **Fonds Commun de Placement (FCP)**

Date de création du compartiment/OPC : **17/03/2006**

Date de création de la classe : **17/03/2006**

Eligibilité : **Compte-titres, Assurance-vie**

Eligible PEA : **OUI**

Affectation des sommes distribuables : **Capitalisation**

Souscription minimum: 1ère / suivantes : **1 Part(s) / 1 Part(s)**

Frais d'entrée (maximum) : **2,00%**

Frais courants : **2,02% (prélevés 31/07/2018)**

Frais de sortie (maximum) : **0,00%**

Durée minimum d'investissement recommandée : **> à 5 ans**

Commission de surperformance : **Oui**

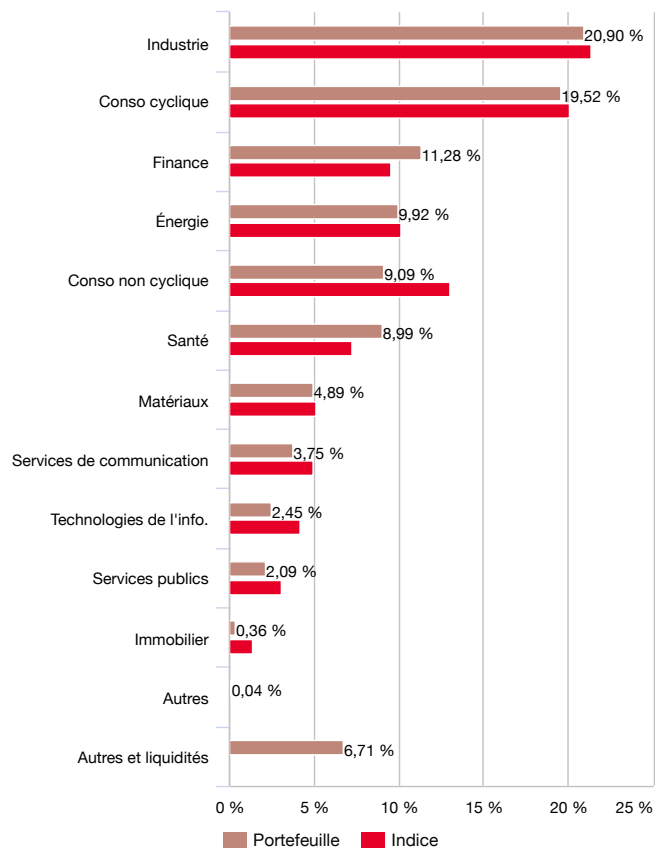
	1 an	3 ans	5 ans
<b>Volatilité du portefeuille</b>	15,22%	12,00%	16,20%
<b>Volatilité de l'indice</b>	14,73%	11,64%	15,99%

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 ■

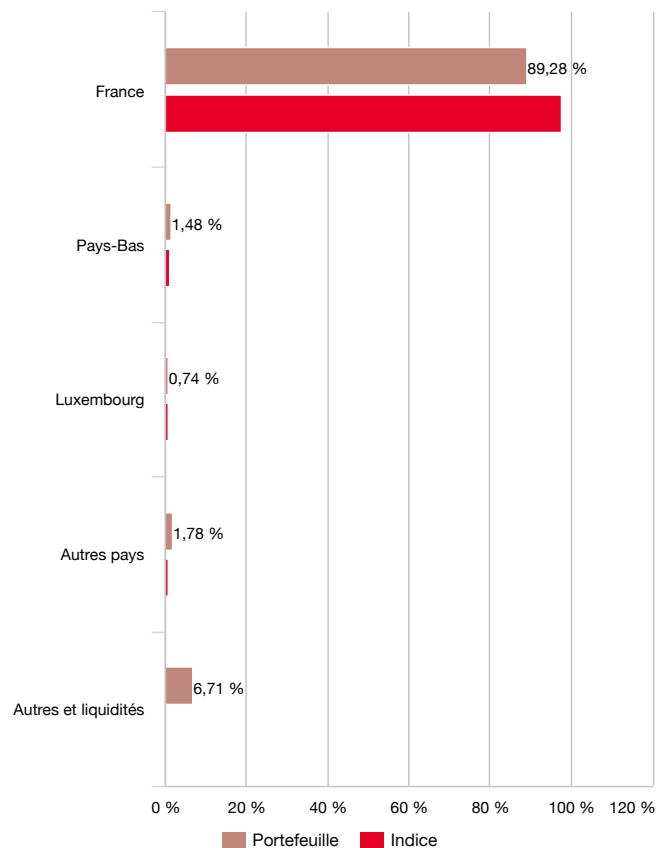
Composition du portefeuille

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 (%)
LVMH-MOET HENNESSY LOUIS VUITT	9,10%
TOTAL SA	8,82%
SANOFI	8,64%
L OREAL SA	6,01%
AIRBUS SE	4,89%
AIR LIQUIDE SA	4,07%
SAFRAN SA	3,75%
AXA SA	3,46%
SCHNEIDER ELECTRIC SE	3,12%
DANONE	3,08%
<b>Total</b>	<b>54,96%</b>

Indicateurs

Indicateur	Valeur
Nombre de lignes en portefeuille	29

ACTION ■

## 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 sous la mention SYNTHÈSE DE GESTION en tête du document sauf mention contraire.