

# ANTARIUS FONDS ACTIONS PLUS

REPORTING

Communication  
Publicitaire

29/02/2024

ACTION ■

## Données clés (Source : Amundi)

Valeur Liquidative (VL) : 114,03 ( EUR )

Date de VL et d'actif géré : 29/02/2024

Actif géré : 6,39 ( millions EUR )

Code ISIN : FR0007068960

Indice de référence : 100% MSCI WORLD

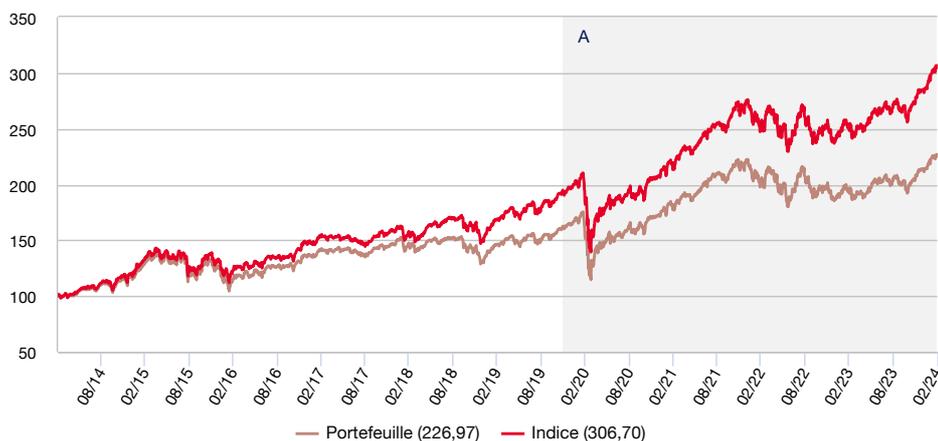
## Objectif d'investissement

Bénéficier du dynamisme des principales bourses mondiales.

Le fonds est investi, à travers son fonds maître SG Actions Internationales, dans une sélection d'actions des marchés de l'Union Européenne, afin de respecter les critères d'éligibilité au Plan d'Épargne en Actions (PEA). La performance des marchés internationaux est obtenue grâce à la mise en place d'un contrat permettant d'échanger la performance du marché européen contre celle de l'indice de référence du fonds.

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

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



A : Le 3 décembre 2019, le FCP, devenu nourricier, a adopté la stratégie d'investissement actuellement mise en oeuvre.

### Performances glissantes \* (Source : Fund Admin)

Depuis le	Depuis le	1 mois	3 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis le
	29/12/2023	31/01/2024	30/11/2023	28/02/2023	26/02/2021	28/02/2019	28/02/2014	11/03/2002
<b>Portefeuille</b>	6,00%	3,90%	10,25%	17,30%	28,05%	55,84%	124,78%	128,06%
<b>Indice</b>	7,68%	4,63%	11,58%	22,46%	43,84%	82,62%	203,91%	230,80%
<b>Ecart</b>	-1,69%	-0,73%	-1,34%	-5,16%	-15,79%	-26,78%	-79,14%	-102,74%

### Performances calendaires \* (Source : Fund Admin)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
<b>Portefeuille</b>	14,99%	-15,45%	27,18%	5,92%	24,24%	-9,56%	7,98%	6,73%	8,24%	15,60%
<b>Indice</b>	19,60%	-12,78%	31,07%	6,33%	30,02%	-4,11%	7,51%	10,73%	10,42%	19,50%
<b>Ecart</b>	-4,61%	-2,68%	-3,89%	-0,41%	-5,77%	-5,45%	0,46%	-4,00%	-2,18%	-3,90%

\* Source : Amundi. Les performances ci-dessus couvrent des périodes complètes de 12 mois pour chaque année civile. Les performances passées ne préjugent en rien des résultats actuels et futurs et ne sont pas garantes des rendements à venir. Les gains ou pertes éventuels ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l'investisseur lors de l'émission et du rachat des parts (ex : taxes, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l'intermédiaire financier...). Si les performances sont calculées dans une devise autre que l'euro, les gains ou les pertes éventuellement générés peuvent de ce fait être impactés par les fluctuations des taux de change (à la hausse comme à la baisse). L'écart correspond à la différence de performance du portefeuille et de l'indice.

### Indicateur de risque (Source : Fund Admin)



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.

### Indicateurs de risque (Source : Fund Admin)

	1 an	3 ans	5 ans
<b>Volatilité du portefeuille</b>	10,85%	14,19%	17,42%
<b>Volatilité de l'indice</b>	10,60%	13,81%	17,18%
<b>Tracking Error ex-post</b>	1,75%	1,81%	1,89%
<b>Ratio de sharpe</b>	1,26	0,46	0,50
<b>Ratio d'information</b>	-2,92	-2,31	-1,85

\* 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. Le Ratio de sharpe est un indicateur statistique qui mesure la performance du portefeuille par rapport à un placement sans risque

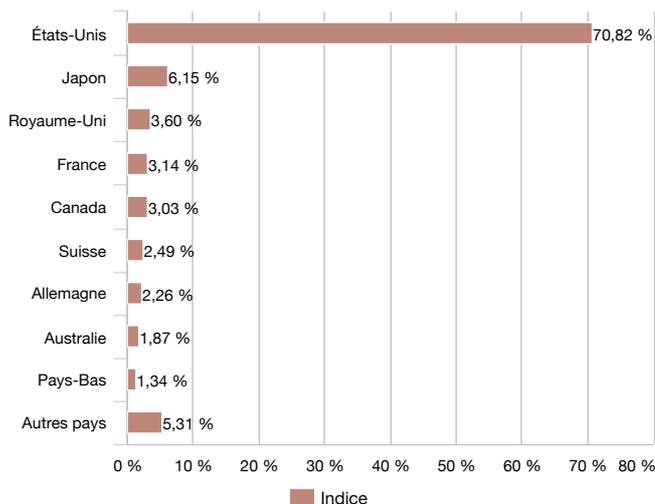
## ACTION ■

### Données de l'indice (Source : Amundi)

#### Caractéristiques (Source : Amundi)

Classe d'actif  
Action  
Exposition  
International  
Nombre de valeurs  
1479

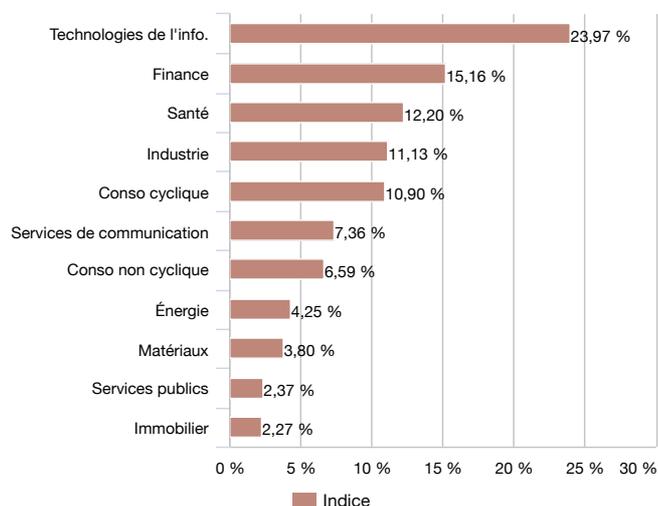
#### Répartition géographique de l'indice (source : Amundi)



#### Principales lignes de l'indice (source : Amundi)

	% d'actifs (indice)
BROADCOM INC	0,91%
TESLA INC	0,91%
ELI LILLY & CO	0,97%
ALPHABET INC CL C	1,14%
ALPHABET INC CL A	1,28%
META PLATFORMS INC-CLASS A	1,70%
AMAZON.COM INC	2,55%
NVIDIA CORP	3,04%
APPLE INC	4,49%
MICROSOFT CORP	4,56%
<b>Total</b>	<b>21,55%</b>

#### Secteurs de l'indice (source : Amundi)



### Commentaire de gestion

En février, les chiffres économiques publiés sont restés, dans l'ensemble, bons aux Etats-Unis et médiocres en Europe. Dans les économies émergentes, une légère amélioration a été observée. Aux Etats-Unis comme en Europe, la désinflation a continué, mais de façon moins rapide que fin 2023. Les grandes banques centrales occidentales ont réitéré qu'elles baisseraient probablement leurs taux au cours des prochains mois, mais peut-être un peu plus tardivement qu'attendu par les marchés.

Les investisseurs ont acheté le scénario du « soft landing », entraînant à la hausse les marchés d'actions ce mois-ci. Par ricochet, les actions mondiales ont bénéficié, l'indice MSCI Monde gagnant +4,6 % (toutes les performances sont en EUR, dividendes réinvestis). Les Etats-Unis progressent de 5,7 % et surperforment l'Europe (+1,9 %) et le marché japonais (+3,4 %). Au niveau sectoriel, en tête, la consommation discrétionnaire (+7,9 %), la technologie (+6,6 %) et l'industrie (+6,2 %). Les services aux collectivités (-0,7%) est le seul secteur en recul.

Sur le mois de février, la performance nette du portefeuille s'est établie à 3,89 %, affichant une sous-performance de 0,74 % avec son indice de référence. Sur la même période, l'indice de référence du fonds a réalisé une performance de 4,63 %.

ACTION ■

**Caractéristiques principales (Source : Amundi)**

Forme juridique	Fonds Commun de Placement (FCP) de droit français
Norme européenne	OPCVM
Société de gestion	Société Générale Gestion
Valorisateur	SOCIETE GENERALE
Dépositaire	SGSS - Paris
Commissaire aux comptes	Deloitte & Associés
Date de création de la classe	11/03/2002
Devise de référence de la classe	EUR
Classification AMF	Actions internationales
Affectation des sommes distribuables	Capitalisation
Code ISIN	FR0007068960
Périodicité de calcul de la VL	Quotidienne
Frais courants	2,67% ( prélevés ) - 31/12/2021
Clôture fiscale	Décembre

**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.