

# SG ACTIONS MONDE

REPORTING

Communication  
Publicitaire

31/03/2024

ACTION ■

Article 8 ■

## Données clés (Source : Amundi)

Valeur Liquidative (VL) : **121,41 (EUR)**

Date de VL et d'actif géré : **28/03/2024**

Code ISIN : **FR0010260000**

Actif géré : **230,20 (millions EUR)**

Devise de référence du compartiment : **EUR**

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

Indice de référence : **100% MSCI WORLD**

## Objectif d'investissement

L'objectif de gestion du fonds est de surperformer son indice de référence, le MSCI WORLD, sur la durée de placement recommandée. Il est investi principalement en OPC et en actions des pays de l'OCDE.

## Caractéristiques principales (Source : Amundi)

Forme juridique : **Fonds Commun de Placement (FCP)**

Date de création de la classe : **08/02/2006**

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

Eligible PEA : **Non**

Affectation des sommes distribuables : **Capitalisation**

Souscription minimum: 1ère / suivantes :

**1 Cent-millième part(s)/action(s)**

Limite de réception des ordres :

**Ordres reçus chaque jour J avant 09:00**

Frais d'entrée (maximum) : **2,00%**

Frais courants : **1,82% (prélevés)**

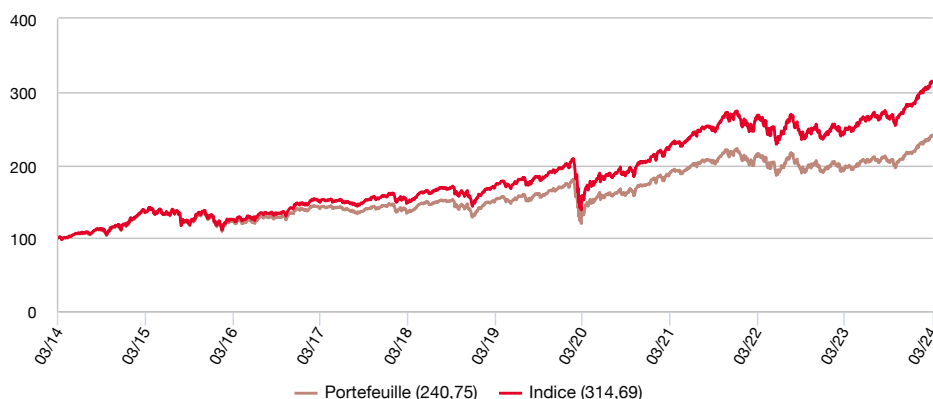
Frais de sortie (maximum) : **0,00%**

Durée minimum d'investissement recommandée : **> à 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)



### 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 > à 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 (Source : Amundi)

Nombre de lignes en portefeuille

228

### Principales lignes en portefeuille (% actif, source : Amundi)

|                                | % d'actif     |
|--------------------------------|---------------|
| AMUNDI ID MSCI NORTH AMERICA   | 19,59%        |
| AMUNDI ACTIONS USA ISR         | 15,47%        |
| A-F GLOBAL EQ                  | 13,86%        |
| A-F GLOBAL EQ DYNAMIC M-FACTOR | 10,77%        |
| A-F GLOBAL EQUITY CONSERVATIVE | 5,44%         |
| A-F EUROPEAN EQ RISK PARITY    | 3,79%         |
| CPR INVEST - GL DISRUPTIVE OPP | 3,58%         |
| A-F EUROPEAN EQ DYNAMIC M-FACT | 3,03%         |
| AMUNDI S&P 500 ESG UCITS ETF   | 2,52%         |
| CPR INVEST - GL SILVER AGE     | 1,98%         |
| <b>Total</b>                   | <b>80,03%</b> |

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

|                                   | 1 an  | 3 ans  | 5 ans  | 10 ans |
|-----------------------------------|-------|--------|--------|--------|
| <b>Volatilité du portefeuille</b> | 9,47% | 12,70% | 16,47% | 15,63% |
| <b>Volatilité de l'indice</b>     | 9,68% | 13,40% | 17,02% | 15,98% |

\* 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  |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                     | 29/12/2023 | 29/02/2024 | 29/12/2023 | 31/03/2023 | 31/03/2021 | 29/03/2019 | 31/03/2014 | 31/12/2002 |
| <b>Portefeuille</b> | 10,91%     | 3,32%      | 10,91%     | 21,39%     | 27,14%     | 58,96%     | 139,47%    | 282,63%    |
| <b>Indice</b>       | 11,33%     | 3,39%      | 11,33%     | 25,82%     | 39,36%     | 83,77%     | 213,10%    | 530,75%    |
| <b>Ecart</b>        | -0,43%     | -0,07%     | -0,43%     | -4,43%     | -12,21%    | -24,82%    | -73,63%    | -248,11%   |

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

|                     | 2023   | 2022    | 2021   | 2020   | 2019   | 2018   | 2017   | 2016   | 2015   | 2014   |
|---------------------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Portefeuille</b> | 14,00% | -13,45% | 25,79% | 3,91%  | 27,10% | -7,25% | 3,61%  | 6,55%  | 10,13% | 17,90% |
| <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>        | -5,60% | -0,67%  | -5,27% | -2,42% | -2,91% | -3,14% | -3,90% | -4,18% | -0,29% | -1,60% |

\* 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 ■

Commentaire de gestion

En mars, les chiffres économiques publiés ont confirmé la bonne tenue de l'économie américaine. En Europe, ils ont signalé une très légère amélioration à partir d'une situation de quasi-stagnation. Dans les pays émergents, les indicateurs ont plutôt montré des divergences entre régions. De part et d'autre de l'Atlantique, le ralentissement de l'inflation a continué, mais de façon plus graduelle que fin 2023. Sur les marchés, les rendements obligataires sont restés orienté à la hausse et les actions ont poursuivi leur ascension. Par ricochet, les actions mondiales ont bénéficié, l'indice MSCI Monde gagnant +3,4 % (toutes les performances sont en EUR, dividendes réinvestis). Les Etats-Unis augmentent de (+3,4 %) et sous-performent l'Europe (+3,9 %). Les marchés de la zone euro (+4,5 %) font mieux, avec comme principaux contributeurs l'Italie (+7,4 %) et l'Espagne (+11,4 %). Toujours côté marchés développés, la tendance haussière du marché nippon (+2,7 %) a continué ce mois-ci. Le MSCI pays émergents progresse (+2,4 %) entraîné par la surperformance du marché taïwanais (+7,0 %) et sud-coréen (+5,0 %).

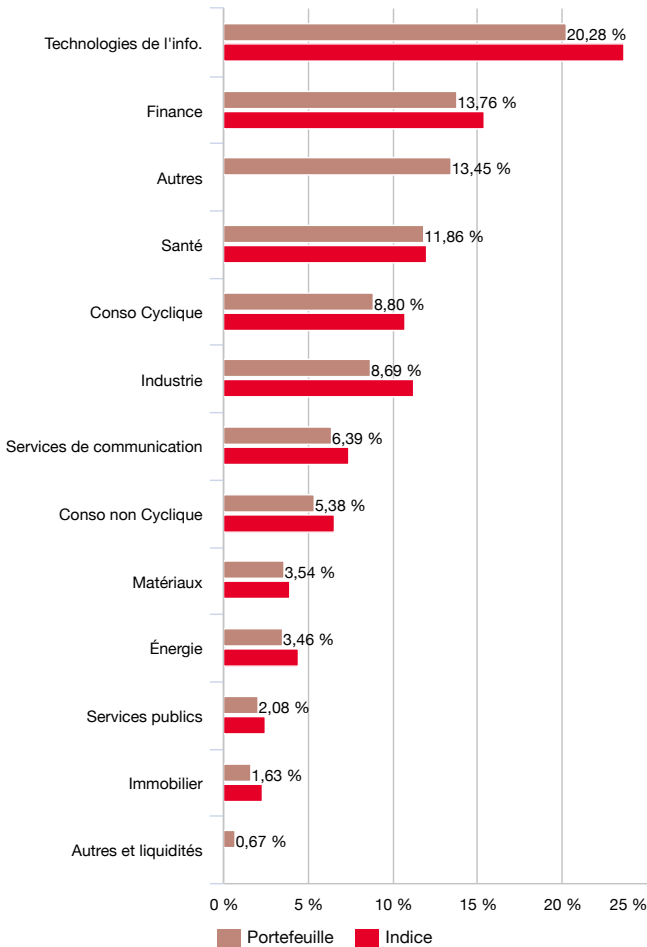
Au niveau sectoriel, en tête, l'énergie (+9,3 %), les matériaux (+6,7 %), les services aux collectivités (+6,0 %) et le secteur financier (+5,1 %). La technologie (+1,9 %), les biens de consommation de base (+2,5 %) ainsi que les biens de consommation cycliques (+1,0%) sont les grands perdants ce mois-ci malgré leurs performances positives. Les valeurs de croissance (+2,0 %) sous-performent les valeurs dites « value » (+4,9 %).

Dans ce contexte, le fonds termine le mois sur une performance en ligne avec celle de son indice de référence.

La contribution positive à la performance relative provient principalement de notre stratégie de stock picking Pioneer Global Equity et dans une moindre mesure de notre stratégie smart beta Dynamic Multi Factor Global. A l'inverse notre exposition au secteur des Technologies, à travers l'ETF S&P Global Information Technology ESG et Global Disruptive Opportunities ont contribué négativement à la performance relative.

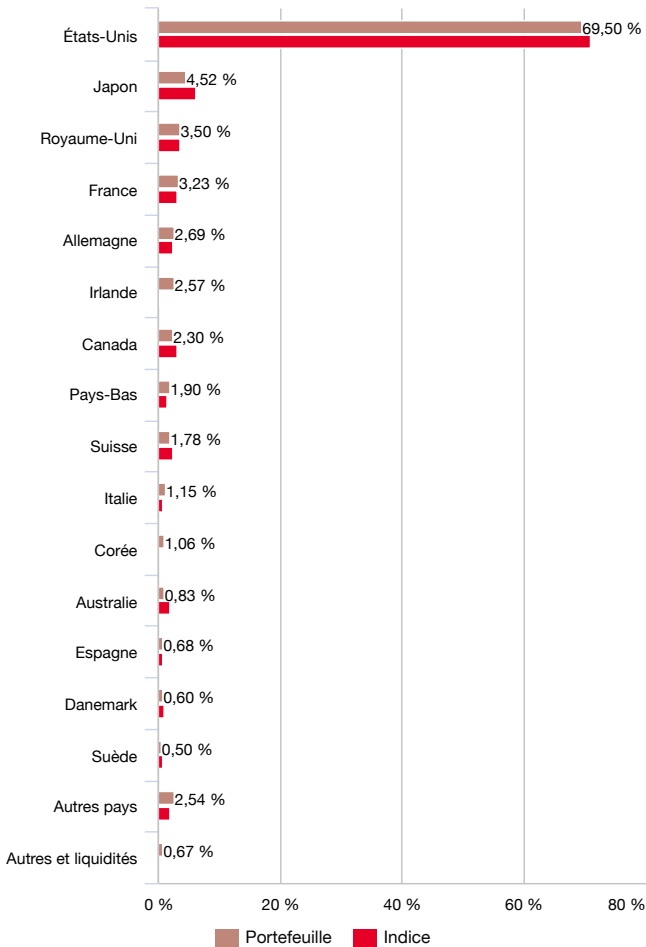
Composition du portefeuille (Source : Amundi)

Répartition sectorielle (Source : Amundi) \*



\* Hors prise en compte des produits dérivés.

Répartition géographique (Source : Amundi) \*



\* Hors prise en compte des produits dérivés.

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.