

# SG AMUNDI ACTIONS MONDE EAU

REPORTING

Communication  
Publicitaire

31/10/2024

ACTIONS INTERNATIONALES ■

Article 8 ■ Label ISR

## Données clés (Source : Amundi)

Valeur Liquidative (VL) : **191,39 (EUR)**  
Date de VL et d'actif géré : **31/10/2024**  
Code ISIN : **FR0013381035**  
Actif géré : **373,46 (millions EUR)**  
Devise de référence du compartiment : **EUR**  
Devise de référence de la classe : **EUR**  
Indice de référence : **100% MSCI ACWI**

## Objectif d'investissement

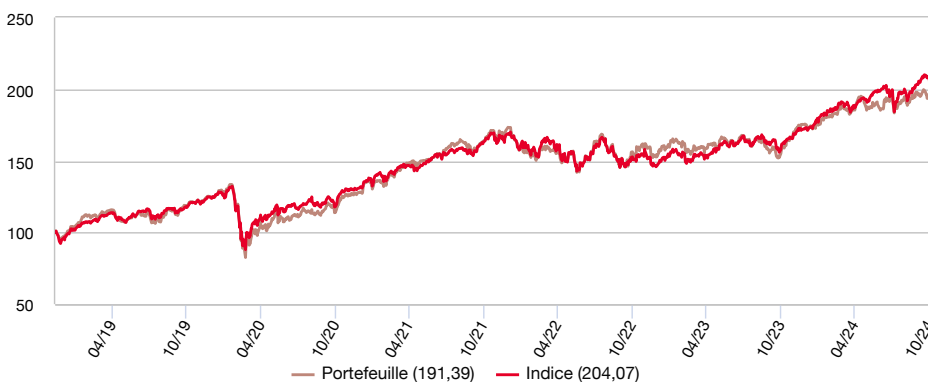
SG Amundi Actions Monde Eau investit la quasi-totalité de son actif au sein du fonds maître Amundi-KBI Aqua ISR (part O) et suit par conséquent le même objectif de gestion : obtenir une performance annualisée supérieure à celle des marchés actions internationaux, sur la durée de placement recommandée, par une gestion centrée sur les sociétés exposées au secteur de l'eau, après prise en compte des frais courants, tout en intégrant des critères ESG dans le processus de sélection et d'analyse des titres du fonds.

## Caractéristiques principales (Source : Amundi)

Forme juridique : **Fonds Commun de Placement (FCP)**  
Date de création du compartiment/OPC : **10/12/2018**  
Date de création de la classe : **10/12/2018**  
Eligibilité : **Compte-titres, Assurance-vie**  
Eligible PEA : **Non**  
Affectation des sommes distribuables : **Capitalisation**  
Souscription minimum: 1ère / suivantes :  
**1 millième part(s)/action(s) / 1 millième part(s)/action(s)**  
Frais d'entrée (maximum) : **2,00%**  
Frais de gestion et autres coûts administratifs ou d'exploitation :  
**2,40%**  
Frais de sortie (maximum) : **0,00%**  
Durée minimum d'investissement recommandée : **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)



### 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	30/09/2024	31/07/2024	31/10/2023	29/10/2021	31/10/2019	-	11/12/2018
<b>Portefeuille</b>	8,95%	-2,83%	-2,37%	23,46%	16,90%	61,72%	-	91,39%
<b>Indice</b>	18,03%	0,49%	2,23%	29,29%	25,20%	73,79%	-	104,07%
<b>Ecart</b>	-9,08%	-3,32%	-4,60%	-5,82%	-8,30%	-12,07%	-	-12,68%

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

	2023	2022	2021	2020	2019
<b>Portefeuille</b>	14,99%	-11,77%	35,08%	3,20%	27,60%
<b>Indice</b>	18,06%	-13,01%	27,54%	6,65%	28,93%
<b>Ecart</b>	-3,07%	1,25%	7,54%	-3,46%	-1,33%

\* 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.



■ ■ ■ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

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



⚠ 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.

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

	1 an	3 ans	5 ans
<b>Volatilité du portefeuille</b>	11,85%	14,09%	17,59%
<b>Volatilité de l'indice</b>	10,73%	13,12%	15,86%

\* 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.

### Top 10 Actions\*

	Poids
Veolia Environnement SA	6,71%
Xylem Inc	5,52%
Essential Utilities Inc	4,33%
Halma PLC	4,24%
American Water Works Company Inc	3,91%
Kurita Water Industries Limited	3,73%
United Utilities Group Plc	3,64%
Stantec Inc	3,50%
Pennon Group Plc	3,47%
Weir Group Plc	3,24%

\*OPCVM MM exclus

(Source : KBI)

La décision de l'investisseur d'investir dans le fonds visé doit tenir compte de toutes les caractéristiques ou de tous les objectifs du fonds. Rien ne garantit que les considérations ESG amélioreront la stratégie d'investissement ou la performance d'un fonds.

ACTIONS INTERNATIONALES ■

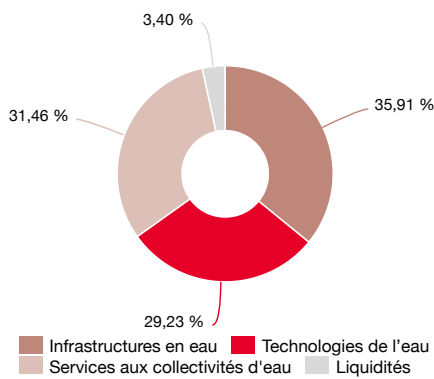
Commentaire de gestion

Les marchés d'actions ont été étroits une fois de plus au mois d'octobre alors que les données économiques positives ont surpris à la hausse tandis que les chances de victoire de Trump augmentaient, ce qui faisait partie des raisons qui ont conduit à une hausse des rendements à long terme et au renforcement du Dollar américain. Les secteurs Financiers, Technologiques et Énergétiques ont été les plus performants tandis que les secteurs des Matériaux, des Produits de base et des Soins de santé étaient à la traîne. De plus, les méga-capitaux et les actions américaines ont nettement surperformé les non-méga-capitaux et les actions non-américaines, respectivement.

Dans cet environnement, ce fut un marché difficile pour la Stratégie Eau, car nous avons été confrontés à des vents contraires en termes de style sur une base relative. Cela dit, la saison des résultats pour le troisième trimestre a commencé et les fondamentaux continuent de soutenir nos entreprises, malgré un marché chinois faible impactant quelques-unes de nos participations, comme AO Smith et Toto. Le segment de l'Infrastructure de l'Eau a été le meilleur des trois segments, aidé principalement par les ingénieurs-conseils. Les Technologies de l'Eau ont été le segment le moins performant, plombé par certaines de nos plus grandes positions chez Xylem et Kurita, où il y avait des inquiétudes concernant l'atteinte des objectifs. Le segment des Services publics était au milieu.

Composition du portefeuille (Source : KBI)

Répartition sectorielle (Source : KBI)

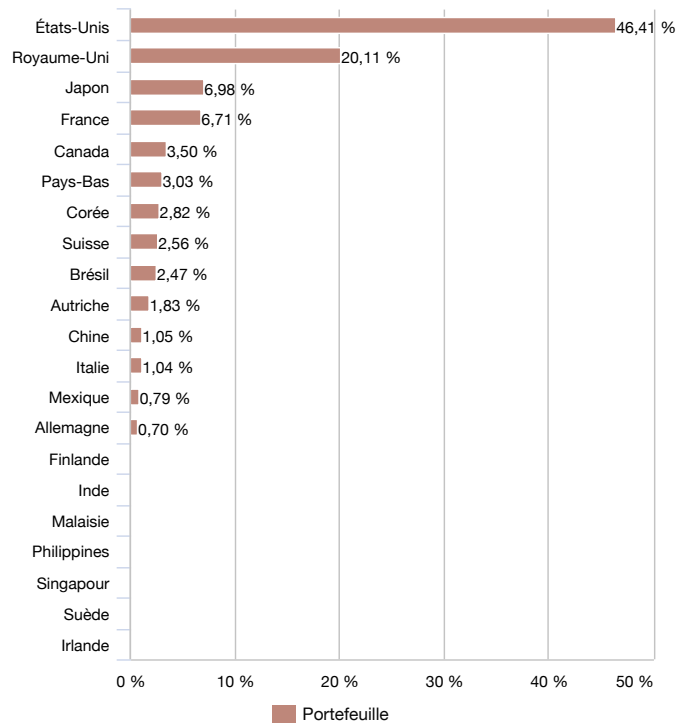


Secteur	31/10/2024	31/08/2024	31/07/2024	30/06/2024	31/05/2024
Infrastructures en eau	35,91%	33,10%	32,36%	32,55%	33,02%
Technologies de l'eau	29,23%	30,75%	30,28%	32,12%	30,90%
Services aux collectivités d'eau	31,46%	31,97%	31,37%	32,27%	32,90%
Liquidités	3,40%	4,17%	5,99%	3,06%	3,18%
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

\*OPCVM MM exclus

(Source : KBI)

Répartition géographique (Source : KBI)



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.

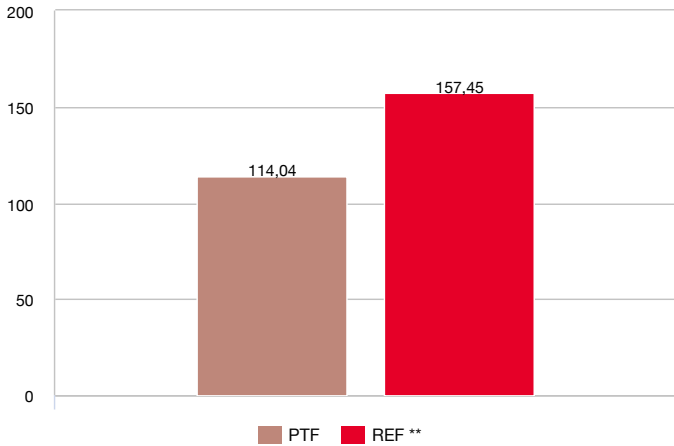
## ACTIONS INTERNATIONALES ■

### Zoom sur des indicateurs Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance

Le gérant utilise des indicateurs d'impact pour évaluer la qualité ESG du portefeuille. Quatre indicateurs représentatifs ont été identifiés pour démontrer la performance environnementale, sociale, de gouvernance et des droits humains. Le portefeuille vise à obtenir un score supérieur à celui de l'univers d'investissement pour deux de ces critères (Social et Gouvernance)\*. L'univers d'investissement est un univers propriétaire composé d'entreprises dont les produits et services sont liés aux activités liées à l'eau.

#### Environnement<sup>1</sup>

##### Intensité Carbone

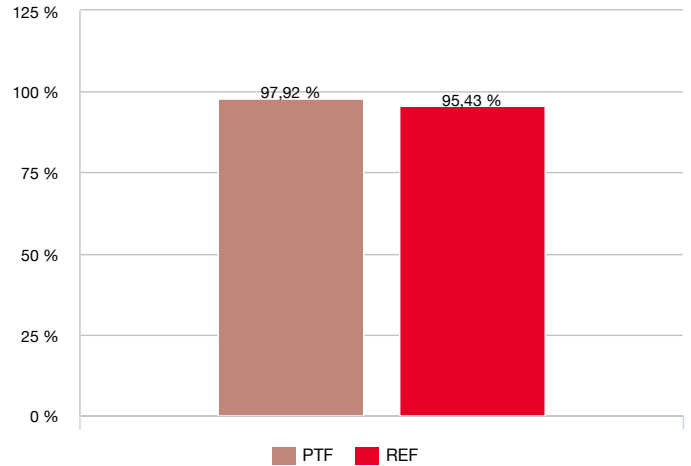


\*\* REF: univers d'investissement propriétaire sur l'Eau

Taux de couverture - Intensité Carbone 99,48% 98,39%

#### Social<sup>2</sup>

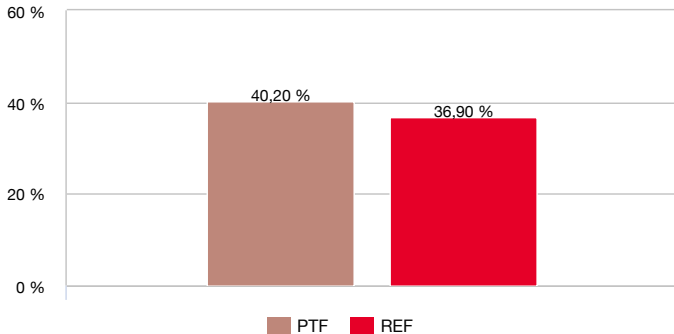
##### Politique de prévention des accidents du travail



Taux de couverture - Politique de prévention des accidents du travail 99,48% 98,45%

#### Gouvernance<sup>3</sup>

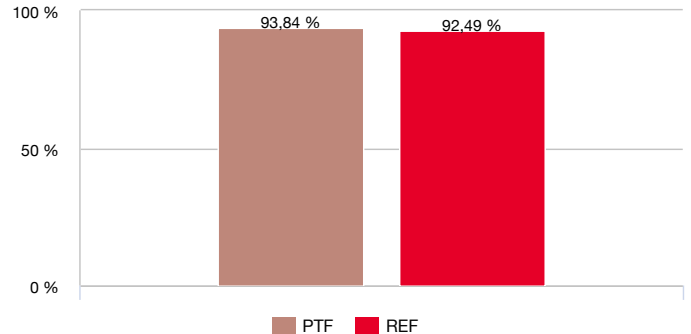
##### Diversité hommes-femmes au sein du conseil d'administration



Taux de couverture - Diversité hommes-femmes au sein du conseil d'administration 99,48% 98,71%

#### Droits Humains<sup>4</sup>

##### Politique des Droits Humains



Taux de couverture - Politique de Droits Humains 99,48% 98,45%

### Sources et définitions

Données à fin de trimestre (Mars, Juin, Septembre, Décembre)

#### 1. Environnement : Intensité carbone

MSCI ESG Research. L'intensité carbone moyenne pondérée est une mesure des émissions de gaz à effet de serre du portefeuille/de l'univers d'investissement (Scope 1 + Scope 2) normalisée par le chiffre d'affaires en USD et calculée comme le produit de la somme des intensités carbone des sociétés du portefeuille/de l'univers d'investissement et de leurs pondérations.

#### 2. Social : Politique de prévention des accidents du travail

ESG MSCI Research . Pourcentage des sociétés du portefeuille/de l'univers d'investissement qui ont une politique de santé et de sécurité/de prévention des accidents du travail qui s'applique à toutes les opérations directes, y compris les filiales.

#### 3. Gouvernance : Diversité hommes-femmes au sein du conseil d'administration

MSCI ESG Research. Le pourcentage de femmes parmi les membres du conseil d'administration des entreprises dans lesquelles le portefeuille/univers d'investissement investit.

#### 4. Respect des droits Humains : Politique des droits Humains

MSCI ESG Research. Le pourcentage de sociétés du portefeuille/de l'univers d'investissement ayant une politique des droits Humains.

\*Il est toutefois possible que de manière ponctuelle cet objectif ne soit pas atteint.