

# SG ACTIONS FRANCE

REPORTING

Communication  
Publicitaire

Article 8

30/04/2024

ACTIONS

## Données clés (Source : Amundi)

Valeur Liquidative (VL) : **1 039,30 ( EUR )**  
Date de VL et d'actif géré : **30/04/2024**  
Code ISIN : **FR0010259994**  
Actif géré : **828,47 ( millions EUR )**  
Devise de référence du compartiment : **EUR**  
Devise de référence de la classe : **EUR**  
Indice de référence : **100% CAC ALL TRADABLE**

## Objectif d'investissement

L'objectif de gestion du fonds est de surperformer son indice de référence, le CAC All-Tradable, sur la durée de placement recommandée. Il est investi principalement en OPC et en actions françaises.

## Caractéristiques principales (Source : Amundi)

Forme juridique : **Fonds Commun de Placement (FCP)**  
Date de création de la classe : **07/02/2006**  
Eligibilité : **Compte-titres, Assurance-vie**  
Eligible PEA : **Oui**  
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 18:00**  
Frais d'entrée (maximum) : **2,00%**  
Frais de gestion et autres coûts administratifs ou d'exploitation :  
**1,78%**  
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)



A : Le 02/04/2013, le fonds est passé d'une classification "Actions françaises" à une classification "Actions de pays de la zone euro".

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

	Depuis le	1 mois	3 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis le
	29/12/2023	28/03/2024	31/01/2024	28/04/2023	30/04/2021	30/04/2019	30/04/2014	15/05/1991
<b>Portefeuille</b>	5,32%	-1,78%	3,97%	6,93%	24,72%	39,93%	81,36%	579,76%
<b>Indice</b>	6,11%	-2,06%	4,66%	8,27%	30,53%	51,04%	113,15%	986,27%
<b>Ecart</b>	-0,79%	0,28%	-0,69%	-1,34%	-5,81%	-11,11%	-31,79%	-406,52%

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

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
<b>Portefeuille</b>	16,22%	-9,58%	26,33%	-6,19%	25,08%	-13,78%	11,76%	4,85%	12,65%	2,11%
<b>Indice</b>	17,80%	-8,36%	28,30%	-4,89%	27,84%	-10,03%	13,35%	7,44%	11,66%	2,99%
<b>Ecart</b>	-1,57%	-1,23%	-1,96%	-1,29%	-2,76%	-3,75%	-1,58%	-2,60%	0,99%	-0,88%

\* 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.

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



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 127

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

	% d'actif
A-F EUROLAND EQ	14,15%
SG VAL ALPHA ACT FCE	13,34%
A-F EUROLAND EQ DYNAMIC M-FACT	8,49%
AMUNDI EQUITY EURO CONSERVATIV	4,87%
LVMH-MOET HENNESSY LOUIS VUITT	3,84%
BFT FRANCE FUTUR	3,51%
AMUNDI ACTIONS FRANCE ISR	3,31%
TOTALENERGIES SE	2,77%
L OREAL SA	2,47%
SCHNEIDER ELECTRIC SE	2,46%
<b>Total</b>	<b>59,21%</b>

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

	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
<b>Volatilité du portefeuille</b>	11,93%	15,52%	20,24%	17,95%
<b>Volatilité de l'indice</b>	12,34%	15,76%	20,78%	18,40%

\* 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.

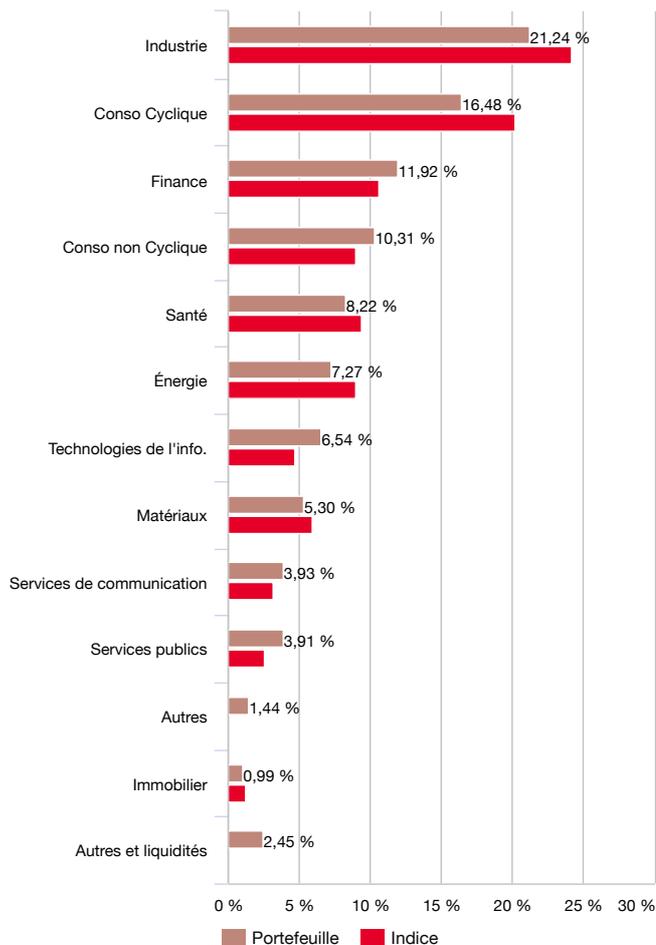
## ACTIONS ■

### Commentaire de gestion

Les marchés actions ont souffert ce mois-ci, en raison de la crainte que la Réserve fédérale américaine n'assouplisse pas sa politique monétaire aussi rapidement qu'anticipé. En effet, des chiffres d'inflation plus fort qu'attendu, combinés à une résilience de la demande privée, ont forcé les investisseurs à réviser leurs prévisions de baisse de taux pour cette année. Les actions mondiales en ont pâti. Les Etats-Unis reculent et sous-performent l'Europe. Les marchés de la zone euro font moins bien, avec comme principaux détracteurs les Pays-Bas, l'Italie et l'Allemagne. Hors zone euro, le marché britannique a su tirer son épingle du jeu en avril du fait de sa forte exposition aux valeurs de l'énergie. Au niveau sectoriel, les valeurs dites cycliques sous-performent les valeurs défensives. En tête, le secteur de l'énergie, le secteur bancaire et le secteur de la santé. Le secteur de l'assurance ainsi que le secteur des biens de consommations cycliques et des technologies sont les grands perdants. Les valeurs de croissance sous-performent les valeurs dites « value ». Le portefeuille termine le mois sur une performance supérieure à celle de son indice de référence en raison de la bonne tenue de la stratégie de stock-picking sur les actions de la zone euro et également de celle de la stratégie maximum diversification. Les petites et moyennes capitalisations boursières ont également contribué positivement à la performance relative tandis que le cœur de portefeuille a fini en ligne avec la performance de l'indice de référence du fonds.

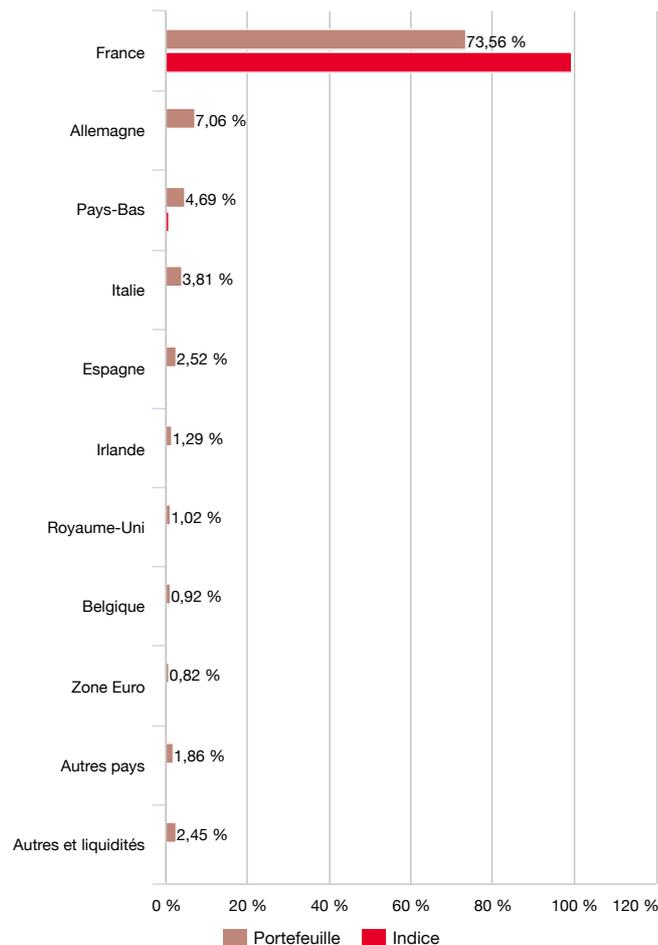
### Composition du portefeuille (Source : Amundi)

#### 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.

## ACTIONS ■

**NOTE ESG MOYENNE (source : Amundi)**

Notation Environnementale, Sociale et de Gouvernance

**Lexique ESG****Critères ESG**

Il s'agit de critères extra-financiers utilisés pour évaluer les pratiques Environnementales, Sociales et la Gouvernance des entreprises, Etats ou collectivités :

- « E » pour Environnement (niveau de consommation d'énergie et de gaz, gestion de l'eau et des déchets...).
- « S » pour Social/Sociétal (respect des droits de l'homme, santé et sécurité au travail...).
- « G » pour Gouvernance (indépendance du conseil d'administration, respect des droits des actionnaires ...).

**Notes ESG**

**Note ESG de l'émetteur :** chaque émetteur est évalué sur la base de critères ESG et obtient un score quantitatif dont l'échelle est basée sur la moyenne du secteur. Le score est traduit en note sur une échelle allant de A (le meilleur niveau) à G (le moins bon). La méthodologie d'Amundi permet une analyse exhaustive, standardisée et systématique des émetteurs sur l'ensemble des régions d'investissements et des classes d'actifs (actions, obligations, etc.).

**Note ESG de l'univers d'investissement et du portefeuille:** le portefeuille et l'univers d'investissement se voient attribuer un score ESG et une note ESG (de A à G). Le score ESG correspond à la moyenne pondérée des scores des émetteurs, calculée en fonction de leur pondération relative dans l'univers d'investissement ou dans le portefeuille, hors actifs liquides et émetteurs non notés.

**Intégration de l'ESG chez Amundi**

En plus de se conformer à la politique d'investissement responsable d'Amundi<sup>4</sup>, les portefeuilles d'Amundi intégrant l'ESG ont un objectif de performance ESG qui vise à atteindre un score ESG pour leur portefeuille supérieur au score ESG de leur univers d'investissement ESG.

<sup>1</sup> La référence à l'univers d'investissement est définie par l'indicateur de référence du fonds ou par un indice représentatif de l'univers ESG investissable.

<sup>2</sup> Pourcentage de titres du portefeuille total ayant une note Amundi ESG (en termes de pondération)

<sup>3</sup> Pourcentage de titres du portefeuille total pour lesquels une méthodologie de notation ESG est applicable (en termes de pondération).

<sup>4</sup> Le document mis à jour est disponible à l'adresse <https://www.amundi.com/int/ESG>.

**Niveau de durabilité (source : Morningstar)**

Le niveau de durabilité est une notation produite par la société Morningstar qui vise à mesurer le niveau de responsabilité d'un fonds de façon indépendante sur la base des valeurs en portefeuille. La notation s'établit de très faible (un globe) à très élevé (5 globes). L'obtention de cette notation par le compartiment ne signifie pas que celui-ci réponde à vos propres objectifs en matière de durabilité.

Source Morningstar ©

Sustainability Score – sur la base des analyses de risques ESG fournies par Sustainalytics sur les entreprises, utilisées dans le calcul du score de durabilité de Morningstar.

© 2021 Morningstar. Tous droits réservés. Les informations contenues ici : (1) appartiennent à Morningstar et/ou ses fournisseurs de contenu ; (2) ne peuvent être reproduites ou redistribuées ; et (3) ne sont pas garanties d'exactitude, d'exhaustivité ou d'actualité. Ni Morningstar, ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables en cas de dommages ou de pertes liés à l'utilisation de ces informations. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Pour plus d'informations sur le rating Morningstar, veuillez consulter leur site [www.morningstar.com](http://www.morningstar.com).