

SG ACTIONS ASIE PACIFIQUE

REPORTING

Communication
Publicitaire

31/03/2024

ACTION ■

Données clés (Source : Amundi)

Valeur Liquidative (VL) : **31,90 (EUR)**
Date de VL et d'actif géré : **28/03/2024**
Actif géré : **23,60 (millions EUR)**
Code ISIN : **FR0013320751**
Indice de référence : **100% MSCI AC ASIA PACIFIC**

Objectif d'investissement

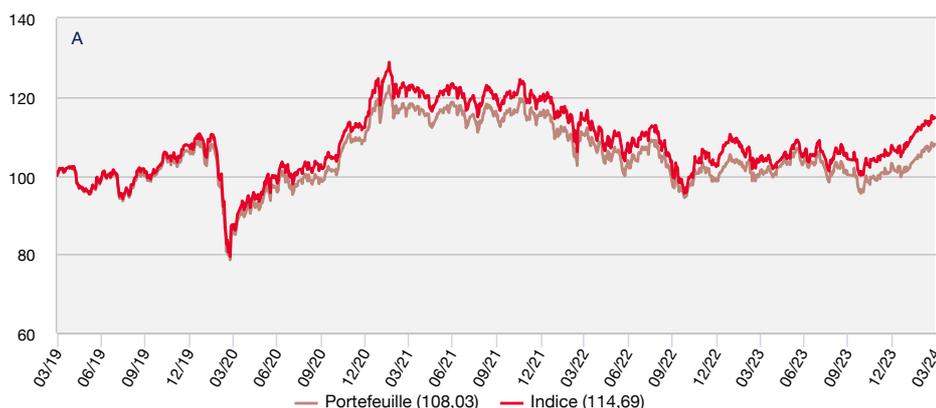
S'exposer aux marchés des actions de la zone Asie Pacifique (Japon inclus) afin de participer au potentiel de développement de cette région
Le gérant investit dans une sélection de fonds exposés aux entreprises de différents pays de la zone Asie Pacifique (pays développés et émergents), de tous secteurs et toutes types de capitalisation. Il détermine et ajuste son allocation régulièrement en fonction de ses convictions et du contexte macroéconomique.

Caractéristiques principales (Source : Amundi)

Forme juridique : **Fonds Commun de Placement (FCP)**
Date de création de la classe : **23/05/2018**
Eligibilité : **Assurance-vie**
Affectation des sommes distribuables : **Capitalisation**
Souscription minimum: 1ère / suivantes :
1 dix-millième part(s)/action(s) / 1 dix-millième part(s)/action(s)
Frais d'entrée (maximum) : **2,00%**
Frais courants : **1,63% (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)



A : Le 23/05/2018, le FCP 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 | Depuis le |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 29/12/2023 | 29/02/2024 | 29/12/2023 | 31/03/2023 | 31/03/2021 | 29/03/2019 | 31/12/1992 |
| Portefeuille | 4,69% | 2,18% | 4,69% | 6,58% | -7,78% | 8,03% | 119,93% |
| Indice | 6,45% | 2,15% | 6,45% | 9,40% | -5,76% | 14,69% | 607,74% |
| Ecart | -1,76% | 0,03% | -1,76% | -2,82% | -2,02% | -6,67% | -487,81% |

Performances calendaires * (Source : Fund Admin)

| | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---------------------|--------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|
| Portefeuille | 4,64% | -14,48% | 3,62% | 5,52% | 16,72% | -13,04% | 16,92% | 4,33% | -1,33% | 12,29% |
| Indice | 5,08% | -14,07% | 3,93% | 7,47% | 18,47% | -11,11% | 20,32% | 9,95% | 0,96% | 17,08% |
| Ecart | -0,45% | -0,41% | -0,31% | -1,94% | -1,75% | -1,93% | -3,40% | -5,61% | -2,29% | -4,79% |

* 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)



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.

Volatilité (Source : Fund Admin)

| | 1 an | 3 ans | 5 ans |
|-----------------------------------|--------|--------|--------|
| Volatilité du portefeuille | 11,09% | 12,09% | 14,14% |
| Volatilité de l'indice | 11,07% | 13,00% | 14,89% |

* 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.

Indicateurs (Source : Amundi)

| | Indice |
|-------------------------|--------|
| Nombre de lignes | 1464 |

ACTION ■

Commentaire de gestion

Les chiffres économiques publiés en mars ont confirmé la bonne tenue de l'économie américaine et une très légère amélioration en Europe à partir d'une situation de quasi-stagnation. Le ralentissement de l'inflation a continué, mais de façon plus graduelle que fin 2023.

Dans ce contexte, les actions ont poursuivi leur ascension.

Ainsi sur le mois le CAC 40 termine à +3.59%, l'Eurostoxx 50 progresse de +4.33%, le S&P 500 en \$ de +3.18% et le MSCI Emergent en \$ de +2.20%. Au niveau sectoriel, les valeurs dites cycliques (+4,3%) surperforment les valeurs défensives (+3,5%). En tête, le secteur bancaire (+9,1%), le secteur de l'immobilier (+8,2%) et le secteur de l'énergie (+6,8%).

Les marchés boursiers asiatiques ont quant à eux généralement connu une évolution positive.

Parmi les principaux indices asiatiques développés, le Japon a continué de progresser, le Nikkei et le Topix gagnant respectivement +3.6 % et +4,3 %. Les actions japonaises ont atteint un niveau record dépassant les plus hauts datant de 1989. La faiblesse du yen, les résultats positifs des entreprises et l'intérêt marqué des investisseurs étrangers pour les actions japonaises continuent de soutenir la tendance positive tandis que la banque centrale du Japon a seulement mis fin ce mois-ci à sa politique de taux d'intérêt négatifs.

L'indice composite de Shanghai a légèrement progressé avec une hausse de +0.9% tandis que l'indice Hang Seng de Hong Kong termine le mois à +0.2%.

Parmi les autres grands indices boursiers, le TSWE taiwanais et le KOSPI coréen, orienté vers l'exportation, ont été performants avec un rendement respectif de +6,4 % et +4,2 %. L'indice indien, le Nifty 50 affiche une hausse plus modérée de +1,6 %.

La performance du fonds sur le mois est en ligne avec son indice de référence. Coté positionnement, le fonds reste surexposé aux valeurs indiennes, coréennes et indonésiennes au détriment des valeurs chinoises.

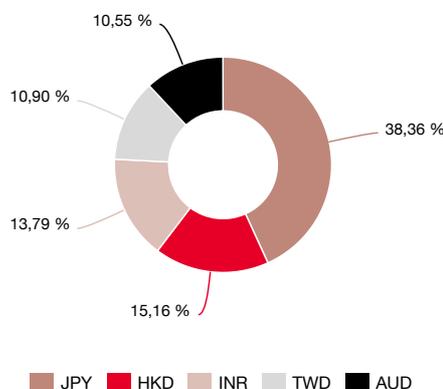
Composition du portefeuille (Source : Amundi)

Allocation d'actifs (Source : Amundi)

| | % d'actif |
|------------------|---------------|
| Actions | 95,40% |
| Pays Emergents | 49,19% |
| Asia ex-Japan | 14,03% |
| Japan | 31,27% |
| Amérique du Nord | 0,80% |
| Europe ex-EMU | 0,11% |
| Monétaire | 4,60% |
| Monétaire | 3,04% |
| Liquidités | 1,56% |

La ligne Monétaire et trésorerie longue comprend les investissements à court terme de l'OPCVM, ses positions en liquidités et éventuellement les contreparties des positions prises via des produits dérivés, notamment sur les obligations et actions.

Répartition par devises (Source : Groupe Amundi)

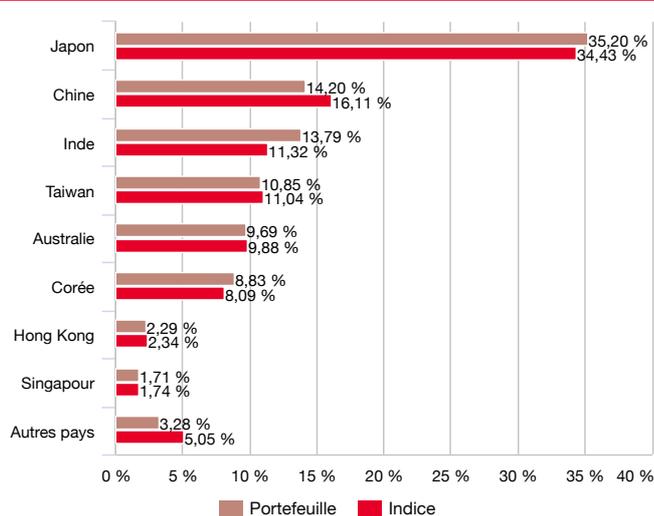


Principales lignes en portefeuille (Source : Amundi)

| | Portefeuille * |
|------------------------------------------|----------------|
| AM MSCI JP ESG CNET ZERO AMB CTB IE | 18,99% |
| AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS ETF - EUR (C) | 17,09% |
| A-I MSCI PAC ex JPN-UC ET DR EUR | 15,35% |
| AMUNDI MSCI INDIA UCITS ETF - EUR (C) | 9,89% |
| AMUNDI MSCI CHINA UCITS ETF - EUR (C) | 8,51% |
| AMUNDI INDEX MSCI JAPAN SRI UCITS ETF DR | 7,81% |
| ISHARES MSCI TAIWAN UCITS ETF (MIL) | 7,06% |
| Amundi MSCI Korea ETF Acc | 6,03% |
| A-F JAPAN EQUITY VALUE-I2 JPY | 4,47% |
| AM PEA MSCI EMER ASIA ESG LEAD UCITS ETF | 0,20% |

* Les principales lignes en portefeuille sont présentées hors monétaire

Répartition par pays (Source : Amundi)



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.