

# SG ACTIONS INTERNATIONALES - K

REPORTING

Communication  
Publicitaire

31/08/2024

ACTIONS ■

## Données clés (Source : Amundi)

Valeur Liquidative (VL) : 15 946,80 (EUR)

Date de VL et d'actif géré : 30/08/2024

Actif géré : 182,79 (millions EUR)

Code ISIN : FR0013444619

Indice de référence : 100% MSCI WORLD

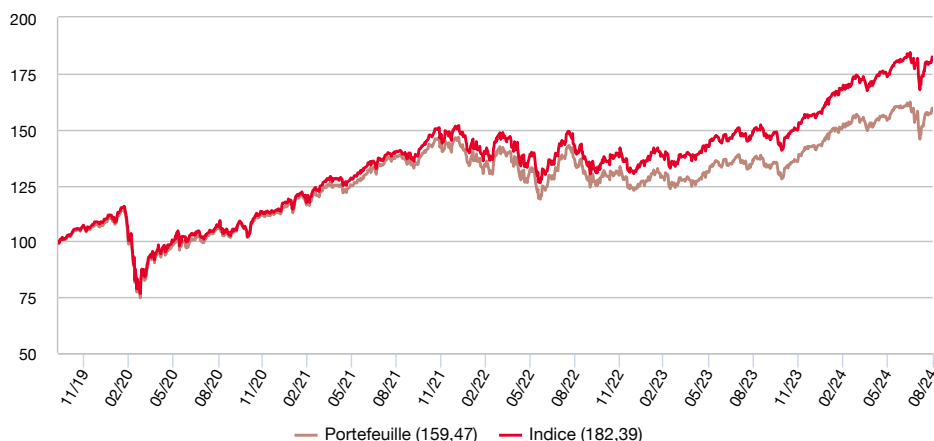
## Objectif d'investissement

Bénéficier du dynamisme des principales bourses mondiales.

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

## 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	31/07/2024	31/05/2024	31/08/2023	31/08/2021	-	-	07/10/2019
<b>Portefeuille</b>	11,78%	0,85%	3,02%	16,68%	15,75%	-	-	59,47%
<b>Indice</b>	16,48%	0,34%	4,53%	22,01%	30,28%	-	-	82,39%
<b>Ecart</b>	-4,70%	0,51%	-1,50%	-5,33%	-14,53%	-	-	-22,92%

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

	2023	2022	2021	2020	2019
<b>Portefeuille</b>	15,68%	-14,97%	27,93%	6,55%	-
<b>Indice</b>	19,60%	-12,78%	31,07%	6,33%	-
<b>Ecart</b>	-3,91%	-2,19%	-3,14%	0,22%	-

\* 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>	11,10%	13,84%	-
<b>Volatilité de l'indice</b>	10,72%	13,40%	-
<b>Tracking Error ex-post</b>	2,40%	2,03%	-
<b>Ratio de sharpe</b>	1,09	0,22	-
<b>Ratio d'information</b>	-2,23	-2,12	-

\* 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

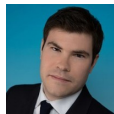
## ACTIONS ■

### Rencontrez l'équipe



**Lionel Brafman**

Responsable Gestion Indicielle & Multistratégie



**Arnaud Vergonjeanne**

Gérant de portefeuille principal



**Shan Zhao**

Gérant suppléant

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

#### Description de l'indice

L'indicateur de référence est l'indice MSCI World, indice publié par Morgan Stanley Capital International Inc. composé d'environ de 1600 entreprises de grande capitalisation cotées sur les bourses d'une vingtaine de pays développés. Il est calculé en cours de clôture dividendes net réinvestis (DNR).

#### Caractéristiques (Source : Amundi)

Classe d'actif : **Actions**

Exposition : **International**

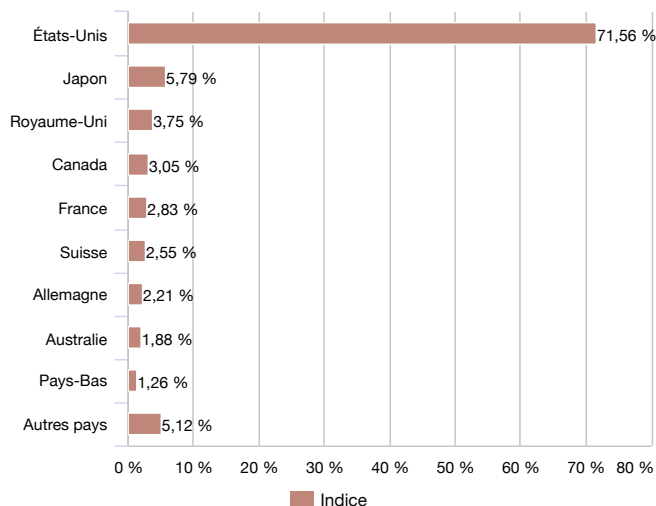
Devise de référence de l'indice : **EUR**

Nombre de valeurs : **1429**

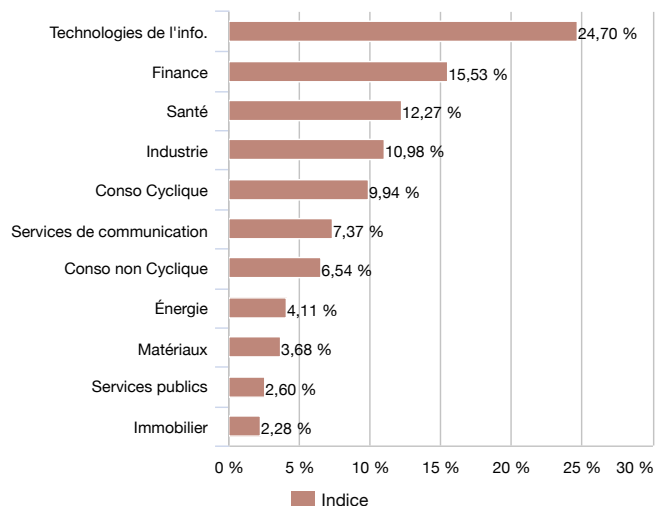
#### Principales lignes de l'indice (source : Amundi)

	% d'actifs (indice)
APPLE INC	4,87%
NVIDIA CORP	4,32%
MICROSOFT CORP	4,27%
AMAZON.COM INC	2,42%
META PLATFORMS INC-CLASS A	1,65%
ALPHABET INC CL A	1,39%
ALPHABET INC CL C	1,22%
ELI LILLY & CO	1,12%
BROADCOM INC	1,04%
JPMORGAN CHASE & CO	0,94%
<b>Total</b>	<b>23,25%</b>

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



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



### Commentaire de gestion

#### Août 2024 (net +0.82 / +0.99% brut vs +0.34% bench)

Le mois d'août n'aura pas été de tout repos pour les investisseurs avec de forts mouvements des marchés d'action, une hausse surprise des taux d'intérêt de la Banque du Japon et des craintes de récession aux Etats-Unis dans un contexte (géo)politique instable. La croissance donne des signes de ralentissement et l'inflation se rapproche de l'objectif des banques centrales. Après une forte chute la première semaine, les marchés d'action terminent en légère hausse, alors que les taux d'intérêts ont globalement baissé.

Le MSCI Monde gagne (+0.34%) (toutes les performances sont en EUR, dividendes réinvestis). Les Etats-Unis augmentent légèrement de (+0.09%), l'Europe affiche de son côté une hausse de (+1.61%). Toujours côté marchés développés, le marché japonais (-1.74%) est en régression avec une performance négative ce mois-ci.

Au niveau sectoriel, en tête, le secteur de l'immobilier (+3.54% en euro), le secteur de la santé (+3.13%), le secteur des biens de consommation de base (+3.02%). En revanche, le secteur de l'énergie (-3.14%), le secteur des biens de consommation cycliques (-1.58%) ainsi que le secteur des technologies de l'information (-0.83%) sont les grands perdants ce mois-ci.

Sur le mois d'août, la performance nette du portefeuille s'est établie à +0.82%, affichant une surperformance de +0.47% avec son indice de référence. Sur la même période, l'indice de référence du fonds a réalisé une performance de +0.34%.

**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	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
Date de création de la classe	07/10/2019
Devise de référence de la classe	EUR
Classification AMF	Actions internationales
Affectation des sommes distribuables	Capitalisation et/ou Distribution
Code ISIN	FR0013444619
Périodicité de calcul de la VL	Quotidienne
Frais de gestion et autres coûts administratifs ou d'exploitation	1,68%
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.