AMETHYSTE GLOBAL

PART AC

Rapport Mensuel **Mars 2024** | Données au 29/03/2024

VL : 1 339,47 €
ENCOURS GLOBAL (M€) : 30,14 M€
INDICE DE REFERENCE : Bloomberg Developed Markets Large & Mid Cap Net Return chainé
DATE DE CREATION : 26/07/2018
ISIN : FR0013344579

Améthyste Globale est une SICAV Actions Internationales dont l'objectif est de réaliser une performance annualisée supérieure à celle de l'indice Bloomberg Equity Developed Markets Large & Mid Cap (dividendes réinvestis) sur une durée de placement recommandée supérieure à 5 ans. Afin d'optimiser le couple « risque – performance » de la SICAV, l'exposition au risque action peut varier entre 60 et 100% de l'actif net..

PERFORMANCES

Evolution depuis l'entrée en gestion (base 100)

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

Performances cumulées						
(en %)	1 mois	YTD	1 an	3 ans	5 ans	Création
Talence Améthyste AC	2,5	7,0	16,6	12,8	36,4	33,9
Indice de référence	3,4	11,4	25,9	39,5	83,9	88,6

Performances annuelles					
(en %)	2023	2022	2021	2020	2019
Talence Améthyste AC	18,1	-21,3	20,2	4,1	21,5
Indice de référence	19,6	-12,8	31,1	6,3	30,0

Principaux contributeurs du mois			
(en %)	Contribution	(en %)	Contribution
Usa Leaders Ext	0,32	Hellofresh	-0,14
Amundi S&p 500	0,31	Transition Evergreen	-0,08
BNP Paribas	0,29	Dassault Systèmes	-0,08
Amundi Msci Nort	0,27	Apple	-0,07
Amundi Msci World	0,20	Infineon Tech	-0,05

COMMENTAIRE DES GERANTS

Julien Fauvel & Jean-Francois Arnaud

Les grands indices ont continué leurs progressions, après de bonnes publications de résultats, principalement du côté des entreprises américaines. Par ailleurs, soulignons l'engouement que suscite l'intelligence artificielle, qui porte plusieurs entreprises technologiques dont **Nvidia**. Les banques centrales américaines et européennes ont maintenu leurs taux inchangés. Leurs discours présagent que rien ne presse pour assouplir les conditions plus rapidement. D'autant plus que du côté de la FED, les prévisions de croissance pour 2024 ont été réhaussées à 2,1% contre 1,4%. A noter que la BOJ a relevé son taux directeur dans la fourchette 0% à 0,1% et que la Banque Nationale Suisse à quant à elle abaissé son taux d'un quart de point à 1,5%.

Sur le plan économique, le PIB aux US pour le T4 2023 inscrit finalement une hausse de 3,4%, contre +3,2% en première estimation. En zone euro, les données d'inflation sont ressorties en baisse sur un an. Les indices PMI restent dégradés et sous les attentes, y compris au sein des services en France. Enfin en Chine, signalons que la production industrielle affiche une hausse de 7%, supérieure aux attentes. L'objectif de croissance annoncé est de l'ordre de 5% pour 2024.

Sur le mois de Mars, l'Eurostoxx 50 a gagné +4,2%, suivi par l'indice Nikkei et le S&P 500 à +3,1%. L'indice de Shangaï reste dans le vert à +0,9%.

Améthyste Global gagne 2,5% au cours du mois. Parmi nos principales contributions positives, nous retrouvons nos positions en actions américaines, qui ont été soutenues par des publications supérieures aux attentes. Le secteur technologique, qui a été contributeur avec **Alphabet**, affiche des perspectives de hausse de bénéfice par action parmi les plus importantes en 2024 outre-Atlantique. Citons également notre contribution favorable en **BNP Paribas**, première position européenne au sein d'un secteur recherché. A l'inverse, nous avons été pénalisés par le secteur des énergies renouvelables (**Transition Evergreen** et **EDPR**), malgré une opération M&A favorable dans le secteur (**Encavis**). **Dassault Systèmes**, continue de sous-performer suite à une publication mitigée.

Concernant les mouvements, nous avons principalement pris des bénéfices sur **LVMH** et **Microsoft** et renforcé **EDPR** et **BNP Paribas** L'exposition actions s'élève à 95,7% en fin de mois.

TALENCE GESTION

WWW.TALENCEGESTION.FR | contact@talencegestion.fr
Siège : 38, avenue Hoche - 75008 Paris | 01 83 96 31 05
Bureau du Nord : 999, avenue de la République - 59700 Marcq-en-Barœul | 01 83 96 31 30
Bureau de Lyon : 11, rue Voie Lactée - 69370 Saint-Didier-au-Mont-d'Or | 01 83 96 31 05

SGP agréée par l'AMF n°GP-10000019 | Courtier d'assurance : ORIAS n°10057627 | SAS au capital de 450 000€ | RCS Paris n°521 659 060

AMETHYSTE GLOBAL

PART AC

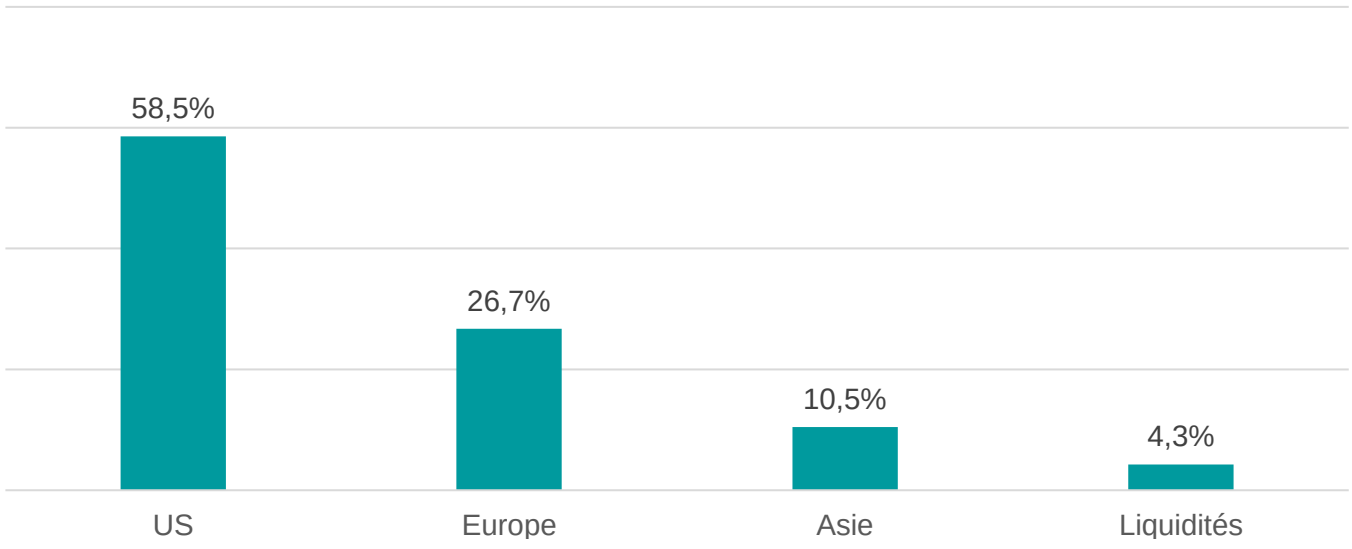
Rapport Mensuel **Mars 2024** | Données au 29/03/2024

Principales positions	
(En %)	Poids
Amundi S&p 500	9,6
Amundi Nasdaq 100	8,9
Usa Leaders Ext	7,9
Amundi Msci Nort	7,8
Amundi Msci World	5,7

Principales positions en titres vifs	
(En %)	Poids
Microsoft Corp	2,6
Alphabet	2,2
BNP Paribas	1,8
Dassault Systèmes	1,5
LVMH	1,4

Indicateurs de risque sur 1 an	
Volatilité	10,0%
Volatilité de l'indice	9,8%

REPARTITION GEOGRAPHIQUE (%)



INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Caractéristiques

ISIN : FR0013344579
Valeur de la part à l'origine : 1 000 €
Date de création : 26/07/2018
Durée de placement recommandé : 5 ans
Profil de risque : 4/7
Catégorie Morningstar :
Catégorie AMF : Actions internationales
Part de capitalisation
Classification SFDR : Article 6
Eligibilité : Assurance-vie
UCITS : Oui

Relations investisseurs

Margaux THOMIN & Victoire DEMEESTERE
+33 6 63 29 52 77 | +33 6 60 36 85 68
m.thomin@talencegestion.fr
v.demeestere@talencegestion.fr

Condition de souscription

Valorisation : quotidienne
Cut-Off : Ordres recevables chaque jour de valorisation avant 11h
Dépositaire centralisateur :
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC)
6 avenue de Provence – 75 009 Paris
Frais de gestion fixes annuels :
1.50% TTC maximum
Commission de surperformance :
0%
Frais d'entrée : 2% TTC maximum
Frais de sortie : néant
Souscripteurs concernés : tous souscripteurs
Montant minimum de souscription : 100 000 €

Avertissement

Document à caractère commercial, simplifié et non contractuel. Le contenu de ce document ne constitue ni une recommandation, ni une offre d'achat, ni une proposition de vente, ni une incitation à l'investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures et sont présentées dans la devise de référence du fonds hors commissions entrée/sortie.
L'accès aux produits et services présentés ici peut faire l'objet de restrictions à l'égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Le DICI qui doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription et le prospectus du fonds présentant les risques auxquels le fonds est exposé sont disponibles directement auprès de Talence Gestion et sur son site internet à l'adresse suivante www.talencegestion.fr
Sources : Talence Gestion et Jump. Tous droits réservés.