

## REPORTING JANVIER 2020 (Données au 31/01/2020)

VL : 10 836,39 €

ENCOURS GLOBAL (M€) : 22,96 M€

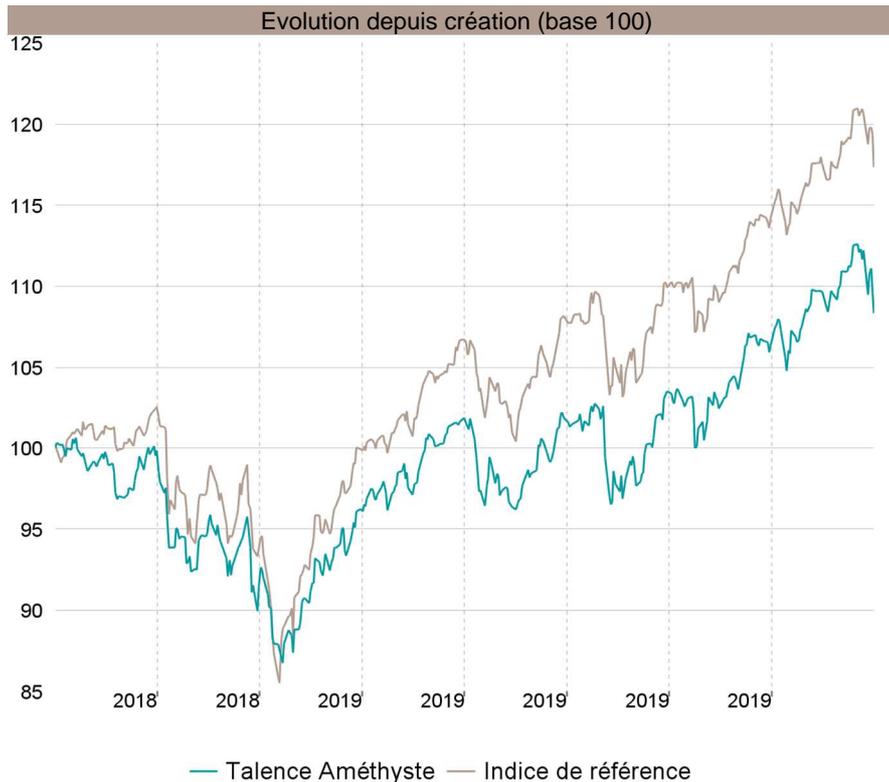
INDICE DE REFERENCE : 50%EONIA + 50% MSCI WORLD NR

DATE DE CREATION : 06/07/2018

ISIN : FR0013344587

Talence Améthyste est une SICAV Actions Internationales dont l'objectif est de réaliser une performance annualisée supérieure à celle de l'indice MSCI WORLD (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



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 IC	-0,1	-0,1	15,5	-	-	8,4
Indice de référence	0,7	0,7	21,9	35,0	56,7	17,2
Performances annuelles						
(en %)						2019
Talence Améthyste IC						22,1
Indice de référence						30,0
Principaux contributeurs du mois						
(en %)	Contribution (en %)		Contribution			
ETF Nasdaq-100	0,46	ETF MSCI Emergents Asie			-0,51	
ETF MSCI North America	0,33	ETF MSCI Chine			-0,42	
ETF S&P 500	0,31	ETF Euro Stoxx 50			-0,10	
Wirecard	0,17	Bnp Paribas			-0,07	
ETF MSCI World	0,10	Ipsen			-0,07	

### COMMENTAIRE DES GERANTS

Julien Fauvel & Jean-François Arnaud



Les grands indices actions fléchissent, à -2,8% pour l'EuroStoxx 50 et -2,4% pour Shanghai, contrairement au S&P500 en progression de 0,3%. Deux évènements ont marqué ce mois. Tout d'abord, le regain de tensions entre les Etats-Unis et l'Iran, et, surtout, le développement de la crise sanitaire du coronavirus en Chine. Cette épidémie a éveillé l'inquiétude des investisseurs, entraînant un recul à la fois des actions, des matières premières et des rendements obligataires. En bourse, les secteurs transport et tourisme, le luxe, le pétrole, les produits de base, la technologie et l'automobile ont souffert des craintes de propagation du virus.

La Sicav **Améthyste Global** est stable, à -0,06% sur le mois. La Sicav a profité de son exposition aux actions américaines, ainsi que de **Wirecard**, acteur majeur dans le paiement, profitant d'une nouvelle nomination bien accueillie par les investisseurs. A l'inverse, notre exposition au marché asiatique nous a pénalisés. Concernant les mouvements, nous avons profité de certains replis pour renforcer notre exposition aux actions européennes, telles qu'**Engie**, **Michelin**, **Nestle**, **Veolia Environnement**, **Vonovia** et **Wirecard**. A fin janvier, la Sicav est investie à hauteur de 96% en actions

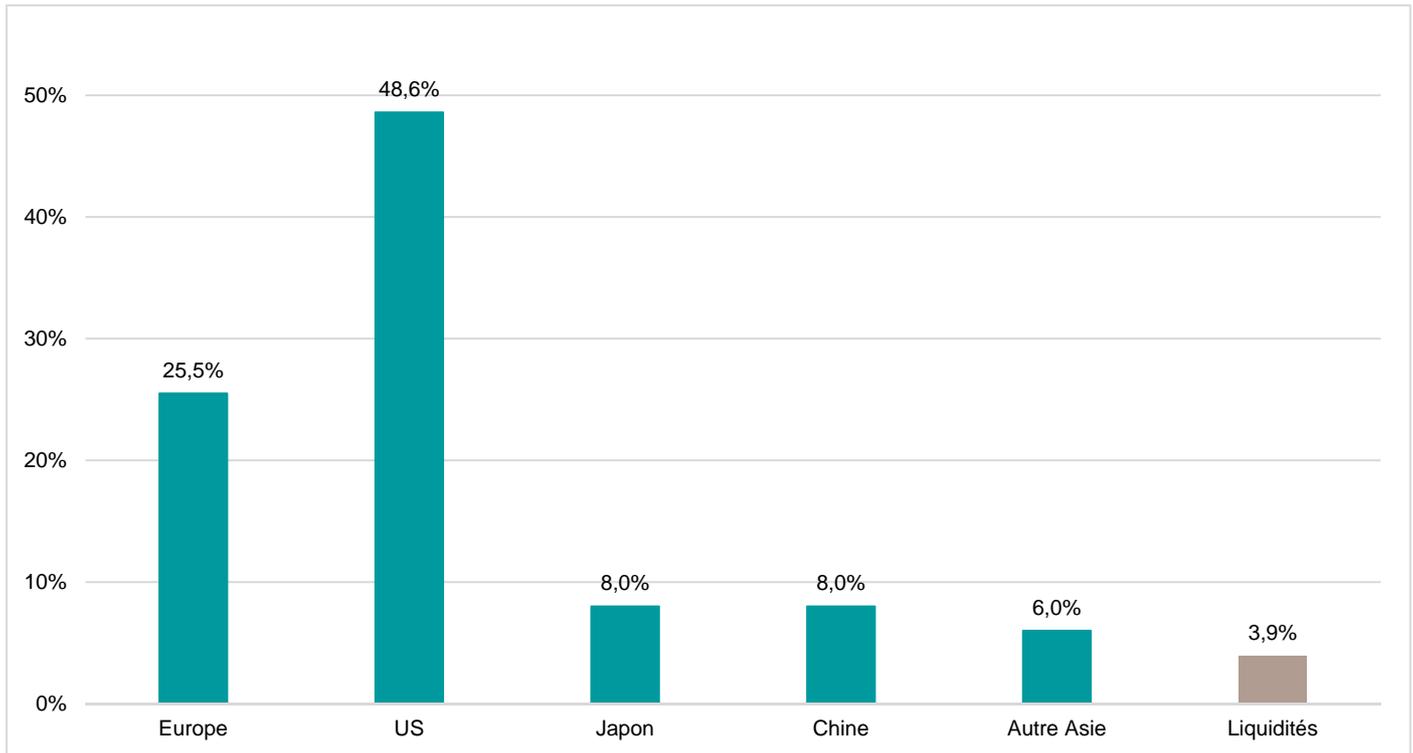


## REPORTING JANVIER 2020 (Données au 31/01/2020)

Principales positions		Principales positions actions détenues en direct	
(En %)	Poids	(En %)	Poids
ETF S&P 500	14,1	WIRECARD	1,04
ETF MSCI North America	14,0	BNP PARIBAS	0,84
ETF MSCI Emergents Asie	9,9	TOTAL	0,77
ETF Nasdaq-100	8,2	DEUTSCHE TELEKOM	0,76
ETF Japon-nikkei400	7,3	ENGIE	0,75

Indicateurs de risque sur 1 an	
Volatilité du fonds	11.3%
Volatilité de l'indice	9.7%

### REPARTITION GEOGRAPHIQUE (%)



### INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

#### Caractéristiques

ISIN : FR0013344587  
**Valeur de la part à l'origine** : 10 000 €  
**Date de création** : 26/07/2018  
**Durée de placement recommandé** : 5 ans  
**Profil de risque** : 5/7  
**Catégorie AMF** : Actions internationales  
**Part de capitalisation**  
**Eligibilité** : Assurance-vie  
**UCITS** : Oui

#### 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 - 75009 PARIS  
**Frais de gestion fixes annuels** : 1% TTC  
**Commission de surperformance** : 0%  
**Frais d'entrée** : 0% TTC maximum  
**Frais de sortie** : néant  
**Souscripteurs concernés** : tous souscripteurs  
**Montant minimum de souscription initiale** : 100 000 euros

#### 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 disponible directement auprès de Talence Gestion et sur son site internet à l'adresse suivante [www.talencegestion.fr](http://www.talencegestion.fr)  
 Sources : Talence Gestion et Jump. Tous droits réservés.

#### Relations investisseurs

Julien Fauvel & Jean-François Arnaud  
 01 83 96 31 39 / 01 83 96 31 35  
[j.fauvel@talencegestion.fr](mailto:j.fauvel@talencegestion.fr)  
[jf.arnaud@talencegestion.fr](mailto:jf.arnaud@talencegestion.fr)