

SG IS FUND - STERLING BOND FUND STRATEGY

Rapport mensuel

OBJECTIFS D'INVESTISSEMENT

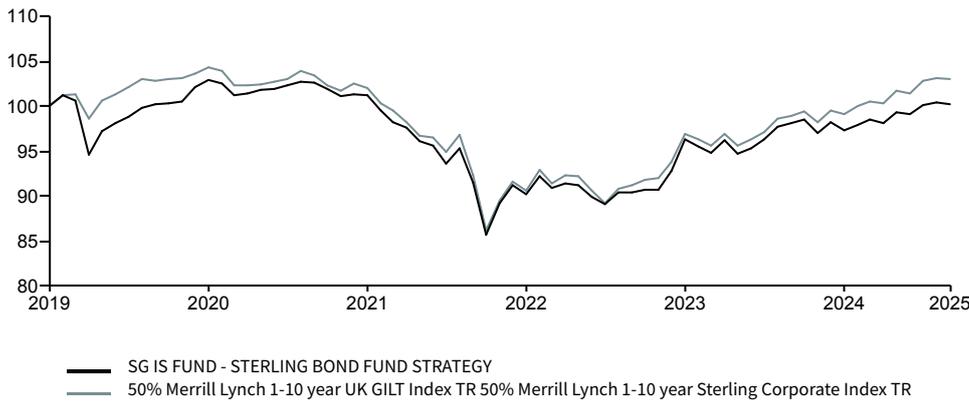
La stratégie de fonds Moorea Sterling Bond Fund vise à générer un rendement supérieur à celui de l'indice Merrill Lynch 1-10 ans Sterling Corporate et de l'indice Merrill Lynch 1-10 ans UK Gilt, une répartition égale des deux indices. Le fonds investit principalement dans des actifs libellés en livres sterling, principalement des obligations de première qualité, à taux fixe et variable et d'autres titres de créance. Les dividendes nets sont réinvestis dans le fonds.

Suite à son départ à la retraite, John Birdwood cède sa place de gérant à Adrien Leroy à partir du 1er février 2025

HISTORIQUE DE PERFORMANCES

Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs

GRAPHIQUE DE PERFORMANCES (base 100)



PERFORMANCES

Performances cumulées	1 mois	3 mois	Depuis le début de l'année	1 an	3 ans *	5 ans *	Depuis lancement *
Fonds	-0,16%	1,17%	3,06%	2,23%	3,10%	0,01%	1,85%
Benchmark**	-0,10%	1,56%	3,94%	4,16%	3,72%	0,04%	1,96%
Ecart	-0,06%	-0,39%	-0,88%	-1,93%	-0,61%	-0,04%	-0,11%

Performances calendaires	2024	2023	2022	2021	2020
Fonds	1,02%	6,79%	-10,87%	-1,68%	2,89%
Benchmark**	2,29%	6,88%	-11,11%	-2,28%	4,34%
Ecart	-1,27%	-0,09%	0,24%	0,60%	-1,46%

Performances calendaires	2019	2018	2017	2016	2015
Fonds	5,76%	-1,00%	4,58%	5,84%	0,57%
Benchmark**	4,80%	-0,10%	2,26%	5,97%	1,24%
Ecart	0,97%	-0,90%	2,32%	-0,13%	-0,67%

**50% Merrill Lynch 1-10 year UK GILT Index TR 50% Merrill Lynch 1-10 year Sterling Corporate Index TR

Source : Société Générale Investment Solutions (Europe)

DONNÉES DE RISQUE

	Volatilité			Beta	Sharpe
	1 an	3 ans *	5 ans *		
Fonds	2,97%	6,10%	5,49%	0,97%	-0,20%
Benchmark**	2,85%	6,24%	5,71%	-	-0,11%

Source : Société Générale Investment Solutions (Europe)

AOÛT 2025

PART RETAIL DIST. GBP
LU0844169838

Indicateur Synthétique de Risque (SRI) ⁽¹⁾



Classification SFDR

Article 6

Minimum d'investissement durable

N/A

Catégorie Morningstar

Obligations GBP Emprunts Privés

Horizon d'investissement recommandé

2 ans

Actifs nets

GBP 39,60 M

Valeur Liquidative

GBP 82,34

Devise du fonds

GBP

Devise de la part

GBP

Date de lancement

07/02/2013

Forme juridique

UCITS Luxembourg SICAV

Société de gestion

Société Générale Investment Solutions (Europe)

Nom du gérant

Adrien Leroy

Valorisation/Souscription/Rachat

Quotidienne

Souscription minimum

1 part

Autres parts disponibles

Coûts ponctuels

Coûts d'entrée	5
Coûts de sortie	0,00%

Coûts récurrents

Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	0,90%
Coûts de transaction	0,00%

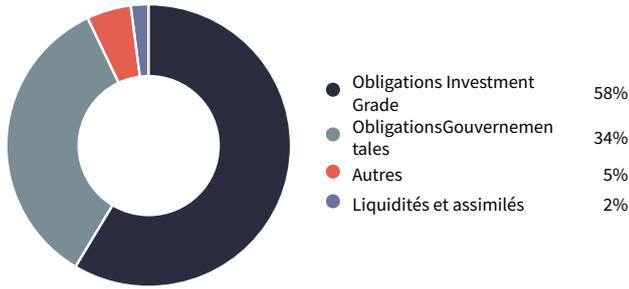
⁽¹⁾ Échelle de risque allant de 1 (risque le plus faible) à 7 (risque le plus élevé); le risque 1 ne signifie pas un investissement sans risque. La catégorie de risque associée à ce fonds n'est pas garantie et pourra évoluer dans le temps.

⁽²⁾ © 2025 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues dans les présentes: (1) appartiennent à Morningstar et/ou ses fournisseurs d'informations; (2) ne peuvent être ni reproduites, ni redistribuées; (3) sont présentées sans garantie d'exactitude, d'exhaustivité ou d'actualité. Ni Morningstar ni ses fournisseurs d'informations ne pourront être tenus pour responsables de tout dommage ou perte résultant de l'utilisation de ces données.

SG IS FUND - STERLING BOND FUND STRATEGY

AOÛT 2025

RÉPARTITION PAR CLASSE D'ACTIFS



TOP 5 DES POSITIONS

Nom	Poids
UNITED KINGDOM 4% 22/10/2031	7,1%
UK OF GB AND NORTHERN 0.875% 31/07/2033	7,0%
UK TREASURY GILT 0.625% 31/07/2035	7,0%
UNITED KINGDOM GILT 1.75% 07/09/2037	4,0%
BURBERRY GROUP PLC 1.125% 21/09/2025	3,9%

CARACTÉRISTIQUES DU PORTEFEUILLE

Rendement à échéance	4,7%
Sensibilité aux taux d'intérêt	3.90
Notation moyenne *	A

Source: Société Générale Investment Solutions (Europe) au 31/08/2025.

La pondération réelle, les allocations d'investissements et les rendements sont susceptibles de varier sur une période continue et peuvent ne pas être exactement les mêmes que ceux indiqués. Les investisseurs doivent comprendre les différentes classes d'actifs qui composent les allocations d'investissements car chaque classe d'actifs possède des types de risques spécifiques. Le contenu de ce document n'est pas destiné à fournir un service d'investissement ou un conseil en investissement ; il ne constitue ni une offre de produit, ni une quelconque incitation à l'achat ou à la vente. Les informations contenues sont données à titre indicatif et visent à mettre à la disposition du lecteur les informations pouvant être utiles à sa prise de décision. Elles ne constituent en aucune manière des recommandations personnalisées. Le lecteur ne saurait en tirer ni une recommandation d'investissement, ni un conseil juridique, comptable ou fiscal. Les informations sur les performances passées éventuellement reproduites ne garantissent en aucun cas les performances futures. Pareillement, le document ne saurait être considéré comme une incitation, sollicitation ou offre à investir dans les catégories d'actifs y mentionnés. Le lecteur est averti que la passation d'ordres de bourse requiert une parfaite connaissance de la réglementation et du fonctionnement des marchés. Avant d'investir, il doit avoir conscience des fluctuations rapides qui peuvent intervenir sur certains marchés et de leur caractère spéculatif ou de leur manque de liquidité. Certains actifs ou catégories d'actifs mentionnés dans le document peuvent ne pas être des investissements appropriés pour le lecteur. Dans certains cas, l'investissement effectué comporte même un risque de perte élevé indéterminable, susceptible d'excéder l'investissement initial. Par conséquent, avant de prendre une décision d'investir, le lecteur est tenu de s'adresser à son conseiller en investissements ou intermédiaire financier, pour obtenir des conseils personnalisés de manière à pouvoir apprécier les caractères des investissements envisagés et les risques particuliers inhérents à ces investissements, afin de déterminer si l'investissement envisagé est compatible avec son profil et ses objectifs d'investissement. Informations destinées aux investisseurs suisses : Ce compartiment est agréé au Luxembourg et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) et en Suisse par la "Swiss Financial Supervisory Authority (FINMA). Le prospectus, le Key Investor Document, les statuts/le contrat du Fonds ainsi que les rapports annuels et semestriels du Fonds peuvent être obtenus sur simple demande et sans frais au siège du Représentant Suisse, de SG IS Fund, de la Société de gestion ou de la Banque dépositaire. Publications : En Suisse, les publications ou notifications du Fonds seront faites sur la plateforme électronique www.fundinfo.com. Les publications ou notifications du Fonds sont également disponibles auprès du siège de SG IS Fund ou sur le site <https://investmentsolutions.societegenerale.lu/fr/>.