

SG IS FUND - STERLING INCOME FOCUS

Rapport mensuel

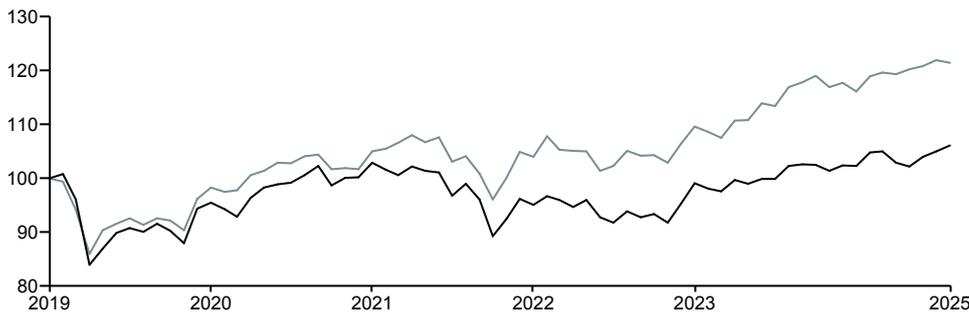
OBJECTIFS D'INVESTISSEMENT

L'objectif d'investissement du Compartiment est de générer un rendement d'au moins 90 % du rendement de l'action FTSE All Share, à l'exclusion des actions spéciales, en investissant dans un portefeuille diversifié d'investissements, le rendement total du Compartiment étant mesuré par rapport à un indice de référence composite décrit comme suit : 17,5% BofA Merrill Lynch 1-10 Year UK Gilt; 17,5% BofA Merrill Lynch 1-10 Year Sterling Corporate; 25% MSCI UK High Dividend Yield rendement net; 25% MSCI World ex UK High Dividend Yield rendement net; 10% HFRX Global Hedge Fund GBP Index; 5% SONIA GBP Overnight.

HISTORIQUE DE PERFORMANCES

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

GRAPHIQUE DE PERFORMANCES (base 100)



— SG IS FUND - STERLING INCOME FOCUS
 — 17.5% BofA Merrill Lynch 1-10 Year UK Gilt 17.5% BofA Merrill Lynch 1-10 Year Sterling Corporate 25% MSCI UK High Dividend Yield net return 25% MSCI World ex UK High Dividend Yield net return 10% HFRX Global Hedge Fund GBP Index 5% SONIA GBP Overnight

PERFORMANCES

Performances cumulées	1 mois	3 mois	Depuis le début de l'année	1 an	3 ans *	5 ans *	Depuis lancement *
Fonds	1,03%	3,74%	3,66%	3,65%	2,32%	3,31%	2,62%
Benchmark**	-0,39%	1,02%	4,62%	3,85%	5,29%	5,85%	4,83%
Ecart	1,42%	2,72%	-0,95%	-0,20%	-2,97%	-2,55%	-2,20%

Performances calendaires	2024	2023	2022	2021	2020
Fonds	3,20%	4,28%	-7,62%	7,76%	-4,49%
Benchmark**	5,94%	5,33%	-0,89%	6,76%	-1,69%
Ecart	-2,74%	-1,06%	-6,74%	1,00%	-2,80%

Performances calendaires	2019	2018	2017	2016	2015
Fonds	8,52%	-5,38%	4,27%	10,63%	-
Benchmark**	12,66%	-4,31%	8,54%	10,84%	-
Ecart	-4,14%	-1,07%	-4,28%	-0,21%	-

**17.5% BofA Merrill Lynch 1-10 Year UK Gilt 17.5% BofA Merrill Lynch 1-10 Year Sterling Corporate 25% MSCI UK High Dividend Yield net return 25% MSCI World ex UK High Dividend Yield net return 10% HFRX Global Hedge Fund GBP Index 5% SONIA GBP Overnight

Source : Société Générale Investment Solutions (Europe)

DONNÉES DE RISQUE

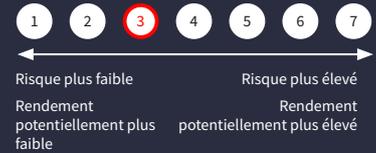
	Volatilité			Beta	Sharpe
	1 an	3 ans *	5 ans *		
Fonds	4,22%	7,87%	8,09%	0,91%	-0,23%
Benchmark**	3,91%	7,65%	7,40%	-	0,13%

Source : Société Générale Investment Solutions (Europe)

JUILLET 2025

PART RETAIL DIST. GBP
 LU1278757155

Indicateur Synthétique de Risque (SRI) ⁽¹⁾



Classification SFDR

Article 6

Minimum d'investissement durable

N/A

Catégorie Morningstar

Allocation GBP 40-60% Actions

Horizon d'investissement recommandé

3 ans

Actifs nets

GBP 55,04 M

Valeur Liquidative

GBP 85,63

Devise du fonds

GBP

Devise de la part

GBP

Date de lancement

14/09/2015

Forme juridique

UCITS Luxembourg SICAV

Société de gestion

Société Générale Investment Solutions (Europe)

Nom du gérant

Paul Hookway

Valorisation/Souscription/Rachat

Quotidienne

Souscription minimum

1 part

Autres parts disponibles

Coûts ponctuels

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

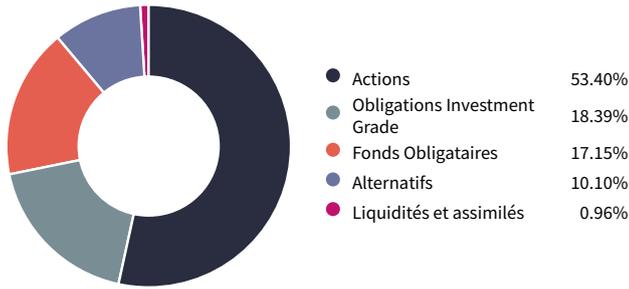
Coûts récurrents

Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation 1,50%
 Coûts de transaction 0,10%

⁽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.

RÉPARTITION PAR CLASSE D'ACTIFS



TOP 10 POSITIONS

Nom	Poids
GILT 4.5% 07/09/34	8,2%
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN 1.5% 22/07/2026	7,1%
SPDR SP UK DIVIDEND ARIST.UCITS ETF	6,1%
FIDELITY INV FD FIDELITY SUSTAINABLE MONEYBUILDER INCOME FD	6,1%
INVESCO STERLING BOND FUND SICAV	6,0%
PIMCO FUNDS GLOB INVESTORS SERIES PLC	5,0%
MOOREA FUND SICAV	4,0%
UNITED KINGDOM GILT 4.5% 07/06/2028	3,1%
HICL INFRASTRUCTURE RG	3,1%
SEQUOIA ECONOMIC INFRASTRUCTURE INCOME FUND LIMITED FCP	3,0%

CARACTÉRISTIQUES DU PORTEFEUILLE

Rendement à échéance	4,1%
Sensibilité aux taux d'intérêt	4.05

Source: Société Générale Investment Solutions (Europe) au 31/07/2025.

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/>.