

SG IS FUND - GLOABL ALTERNATIVE OPPORTUNITIES

Rapport mensuel

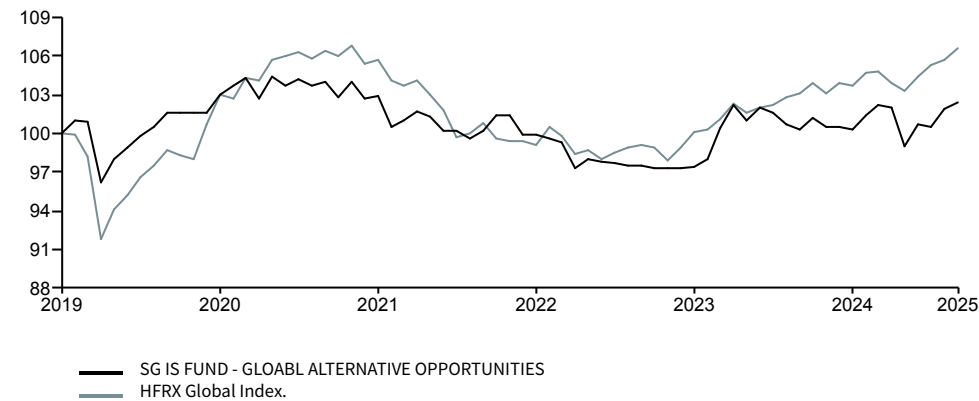
OBJECTIFS D'INVESTISSEMENT

Le compartiment cherche à fournir une appréciation du capital à moyen et long terme en investissant dans des fonds UCITS qui suivent des stratégies d'investissement alternatives.
Le Compartiment est géré activement par rapport à l'indice de référence HFRX Global Index. Afin d'éviter toute ambiguïté, l'indice de référence est utilisé à des fins de comparaison de performances.

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	0,49%	1,70%	2,10%	2,09%	0,70%	0,15%	0,03%
Benchmark**	0,89%	2,16%	2,76%	3,40%	1,88%	1,55%	0,61%
Ecart	-0,39%	-0,46%	-0,66%	-1,31%	-1,18%	-1,40%	-0,58%

Performances calendaires	2024	2023	2022	2021	2020
Fonds	2,95%	-2,51%	-2,89%	-0,14%	3,02%
Benchmark**	3,64%	1,03%	-6,28%	2,65%	3,00%
Ecart	-0,69%	-3,55%	3,39%	-2,79%	0,02%

Performances calendaires	2019	2018	2017	2016	2015
Fonds	2,36%	-5,47%	2,30%	-	-
Benchmark**	3,44%	-9,93%	3,49%	-	-
Ecart	-1,08%	4,46%	-1,19%	-	-

**HFRX Global Index.

Source : Société Générale Investment Solutions (Europe)

DONNÉES DE RISQUE

	Volatilité			Beta	Sharpe
	1 an	3 ans *	5 ans *		
Fonds	4,20%	3,57%	3,44%	0,64%	-0,59%
Benchmark**	2,42%	2,55%	3,18%	-	-0,40%

Source : Société Générale Investment Solutions (Europe)

AOÛT 2025

PART RETAIL EUR
LU1391857817

Indicateur Synthétique de Risque (SRI) ⁽¹⁾



Risque plus faible Risque plus élevé
Rendement potentiellement plus faible Rendement potentiellement plus élevé

Classification SFDR

Article 6

Minimum d'investissement durable

N/A

Horizon d'investissement recommandé

5-7 ans

Actifs nets

EUR 39,29 M

Valeur Liquidative

EUR 1002,48

Devise du fonds

EUR

Devise de la part

EUR

Date de lancement

10/05/2016

Forme juridique

UCITS Luxembourg SICAV

Société de gestion

Société Générale Investment Solutions (Europe)

Nom du gérant

David Seban-Jeantet

Valorisation/Souscription/Rachat

Hebdomadaire

Souscription minimum

1 part

Autres parts disponibles

Coûts ponctuels

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

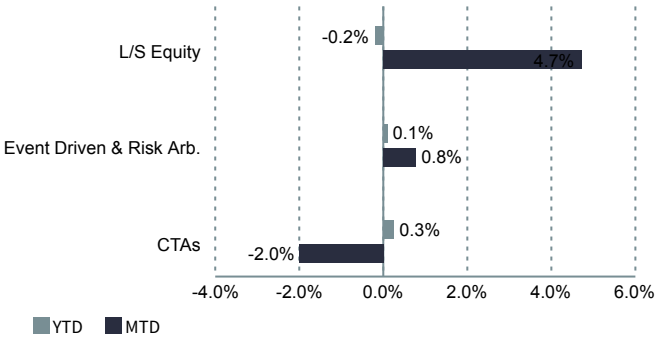
Coûts récurrents

Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation 3,40%
Coûts de transaction 0,40%

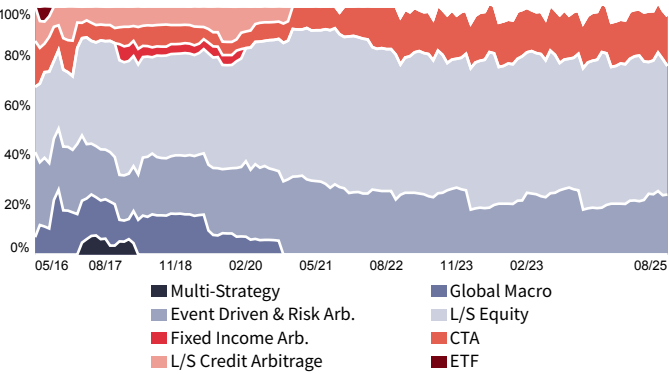
⁽¹⁾ Échelle de risque allant de 1 (risque le plus faible) à 7 (risque le plus élevé); le risque 1 ne signifie pas un investissement sans risque. La catégorie de risque associée à ce fonds n'est pas garantie et pourra évoluer dans le temps.

⁽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.

CONTRIBUTION PAR STRATÉGIE



HISTORIQUE DE LA RÉPARTITION PAR STRATÉGIE



MEILLEURS ET MOINS BONS CONTRIBUTEURS

Nom	Poids	Contribution à la performance
Lyxor Epsilon Global Trend Fund	13,5%	0,2%
Schroder GAIA BlueTrend	6,6%	0,1%
Lyxor / Tiedemann Arbitrage Strategy Fund	13,7%	0,1%

Nom	Poids	Contribution à la performance
BDL Rempart Europe	13,7%	-0,1%
Schroder Gaia Egerton Equity - C	13,8%	-0,1%
Eleva Absolute Return Europe Fund -S	14,0%	0,0%

DERNIERS MOUVEMENTS

Nom	Date	Opération
InRIS Parus UCITS Fund	01-04-2025	Vente
Lumyna Marshall Wace	02-07-2024	Vente
BDL Rempart Europe	14-05-2024	Achat
Carmignac Lonh Short European Equities	14-05-2024	Vente
Schroder GAIA BlueTrend	15-01-2024	Vente
Lumyna - PSAM Global Event UCITS Fund	15-01-2024	Vente

POSITIONS DU PORTEFEUILLE

Positions	Sous-stratégies	Allocation Actuelle	MTD Perf.	YTD Perf.	Perf. depuis Investissement	Perf. Contrib.	Date d'investissement
CTAs		20,1%					
Lyxor Epsilon Global Trend Fund	Trend Follower Systematic	13,5%	1,5%	-6,6%	8,3%	0,2%	26-05-2016
Schroder GAIA BlueTrend	CTA Diversified	6,6%	0,8%	-16,5%	-20,1%	0,1%	07-10-2021
Event Driven & Risk Arb.		24,2%					
Lyxor / Tiedemann Arbitrage Strategy Fund	Merger Arbitrage	13,7%	0,4%	5,1%	22,4%	0,1%	16-05-2016
Lumyna - PSAM Global Event UCITS Fund	Event Driven & Risk Arbitrage	10,5%	0,3%	0,9%	26,0%	0,0%	06-06-2019
L/S Equity		51,8%					
Lyxor/Sandler US Equity Fund - I	US Long/Short Equity	4,1%	0,0%	2,2%	13,1%	0,0%	20-06-2017
Lyxor / Sandler US Equity Fund - EB	US Long/Short Equity	6,1%	0,0%	2,5%	27,0%	0,0%	29-11-2016
Eleva Absolute Return Europe Fund -S	European Long/Short Equity	14,0%	-0,1%	2,0%	47,2%	0,0%	17-10-2017
Schroder Gaia Egerton Equity - C	Global Long/Short Equity	13,8%	-0,4%	15,6%	69,9%	-0,1%	09-08-2017
BDL Rempart Europe	European Long/Short Equity	13,7%	-1,0%	16,2%	8,9%	-0,1%	14-05-2024
Liquidités et assimilés		3,9%					

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/>.