

SG IS FUND - GLOBAL BALANCED ALLOCATION PORTFOLIO

Rapport mensuel

OBJECTIFS D'INVESTISSEMENT

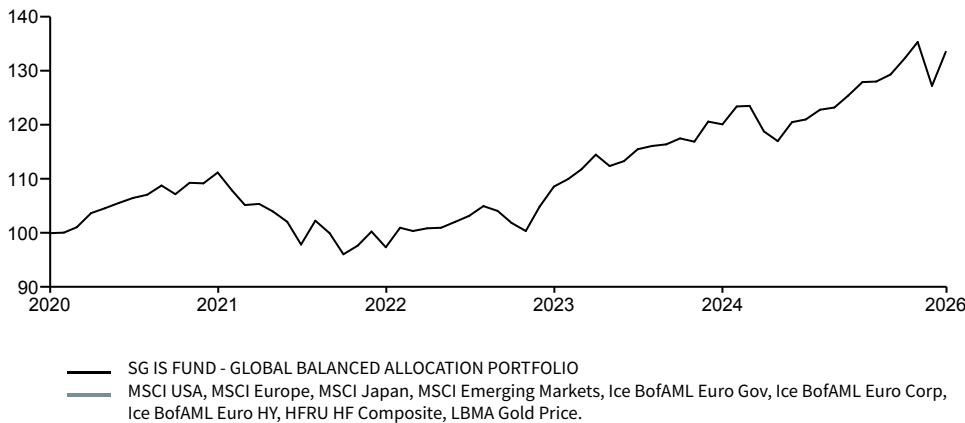
L'objectif d'investissement du compartiment est de générer une croissance à moyen terme aux investisseurs à partir d'un portefeuille diversifié. Le portefeuille sera géré de manière active, en fournissant une exposition dynamique aux produits de taux, aux actions et aux investissements alternatifs, par le biais d'OPCVM et de lignes directes. Le risque global du fonds est destiné à être compatible avec celui d'un portefeuille équilibré.

Le Compartiment est géré activement par rapport aux indices de référence suivants : MSCI USA, MSCI Europe, MSCI Japan, MSCI Emerging Markets, Ice BofAML Euro Gov, Ice BofAML Euro Corp, Ice BofAML Euro HY, HFRU HF Composite, LBMA Gold Price. Afin d'éviter toute ambiguïté, les indices de référence sont utilisés à des fins de comparaison des 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	4,92%	0,87%	3,26%	14,08%	9,74%	4,99%	4,65%
Benchmark**	-	-	-	-	-	-	-
Ecart	-	-	-	-	-	-	-

Performances calendaires	2025	2024	2023	2022	2021
Fonds	7,61%	10,58%	11,52%	-12,35%	11,15%
Benchmark**	-	-	-	-	-
Ecart	-	-	-	-	-

Performances calendaires	2020	2019	2018	2017	2016
Fonds	3,96%	15,52%	-9,16%	5,38%	-
Benchmark**	-	-	-	-	-
Ecart	-	-	-	-	-

**MSCI USA, MSCI Europe, MSCI Japan, MSCI Emerging Markets, Ice BofAML Euro Gov, Ice BofAML Euro Corp, Ice BofAML Euro HY, HFRU HF Composite, LBMA Gold Price.

Source : Société Générale Investment Solutions (Europe)

DONNÉES DE RISQUE

	Volatilité			Beta	Sharpe
	1 an	3 ans *	5 ans *		
Fonds	9,02%	7,54%	7,83%	1,15%	0,89%
Benchmark**	-	-	-	-	-

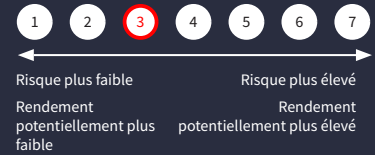
Source : Société Générale Investment Solutions (Europe)

AVRIL 2026

PART INSTITUTIONNEL EUR

LU1391858625

Indicateur Synthétique de Risque (SRI) ⁽¹⁾



Notation Morningstar (2)

★★★★

Classification SFDR

Article 8

Minimum d'investissement durable

0%

Catégorie Morningstar

Allocation EUR Modérée - International

Horizon d'investissement recommandé

3-5 ans

Actifs nets

EUR 993,29 M

Valeur Liquidative

EUR 392,10

Devise du fonds

EUR

Devise de la part

EUR

Date de lancement

03/06/2016

Forme juridique

UCITS Luxembourg SICAV

Société de gestion

Société Générale Investment Solutions (Europe)

Nom du gérant

Nicolas Moussavi

Valorisation/Souscription/Rachat

Quotidienne

Souscription minimum

3 000 000 EUR

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 1,19%
Coûts de transaction 0,18%

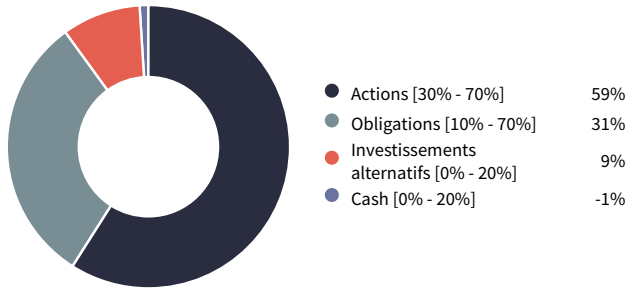
(1) Échelle de risque allant de 1 (risque le plus faible) à 7 (risque le plus élevé); le risque 1 ne signifie pas un investissement sans risque. La catégorie de risque associée à ce fonds n'est pas garantie et pourra évoluer dans le temps.

(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.

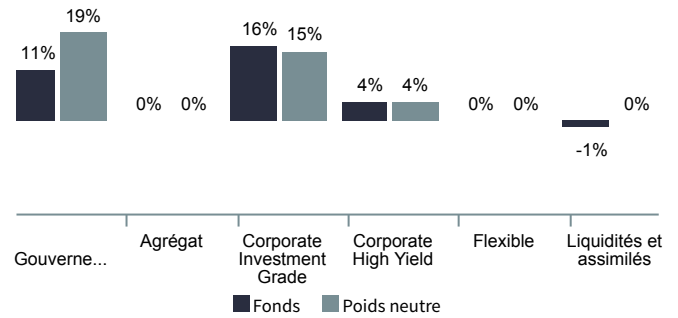
SG IS FUND - GLOBAL BALANCED ALLOCATION PORTFOLIO

AVRIL 2026

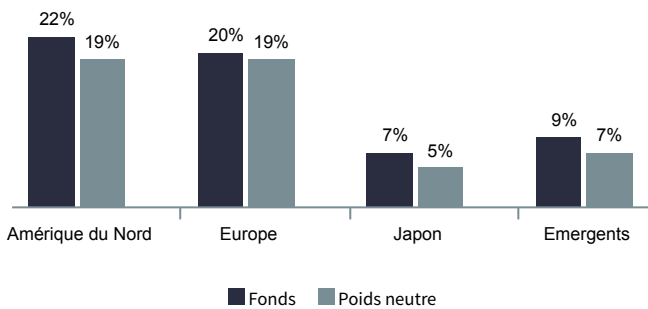
RÉPARTITION PAR CLASSE D'ACTIFS



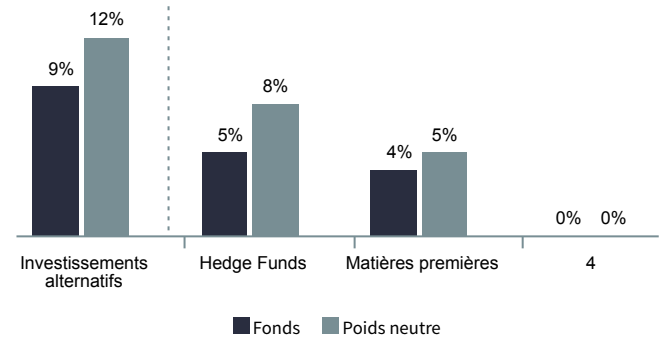
RÉPARTITION PAR TYPES D'OBLIGATIONS ET LIQUIDITÉS



RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE ACTIONS



RÉPARTITION INVESTISSEMENTS ALTERNATIFS



POSITIONS DU PORTEFEUILLE

Actions et assimilés		Obligations et assimilés	
	58.60%		30.80%
Amérique du Nord	22.40%	Gouvernement	10.90%
AMUNDI NASDAQ 100 ETF DIST NH	6.20%	AMUNDI PRIME EURO GOVIES UCITS ETF DR C	3.50%
FT PUTNAM US LARGE CAP EQTY S	3.00%	PIMCO GIS INCOME FUND I EUR HDG	1.80%
AMUNDI SP500 EQUI WEIGHT ESG ETF	5.10%	DNCA INVEST ALPHA BONDS SI 4D	2.20%
AMUNDI S&P500 ETF CORE EUR HDG DIST	4.00%	SG IS FD EURO GOVERN.BDS IE 3D	3.40%
ISHARES MSCI USA SCREENED ETF	4.10%	Corporate	15.90%
Europe	20.00%	ED.ROTHS.FIN.BDS N EUR SI.3DEC	1.90%
M G LUX EUR.ST.V.FD EUR JI C3D	5.00%	SG IS FUND EURO CREDIT IE 3D	4.30%
HEND.HOR.PAN EURO.SMALLER I2 C	3.00%	ISHARES EURO CORP ESG UCITS	6.00%
AMUNDI STOXX EUROPE 600 ETF	4.80%	NEUBERGER BERMAN CORPORATE HYBRID BOND-I-ACC.	3.80%
ELEVA EURO SEL I2C EUR C.	7.30%	High Yield	3.90%
Japon	7.00%	SG IS FUND EUR HIGH YIELD IEA	3.90%
FIDELITY JAPAN VALUE IHC	4.70%	Alternatifs	8.70%
ISHARES CORE MSCI JAPAN ETF	2.30%	Matières premières	3.90%
Emergents	9.20%	ISHARES PHYSICAL GOLD ETC	3.90%
HSBC FRONTIER MARKETS XC	0.80%	Event Driven	0.00%
ALLIANZ GIF ALL CHINA EQTY WTH2 EUR ACC	1.50%	-	-
AMUNDI MSCI EMERGING	2.70%	Ls Equity	4.90%
SG IS FUND EMERGING MARKET EQUITY IE	2.20%	BDL REMPART I	1.50%
ISHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN	2.10%	J.MER.GL.EQ.AB.RET.I H.EUR C3D	3.40%
		Liquidités et assimilés	-1.40%
		Banque EUR SGBT	-1.80%
		Banque USD SGBT	0.00%
		BFT AUREUS ISR C	0.50%

Source: Société Générale Investment Solutions (Europe) au 01/04/2026.

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

