

SG IS FUND - GLOABL GROWTH ALLOCATION PORTFOLIO

Rapport mensuel

OBJECTIFS D'INVESTISSEMENT

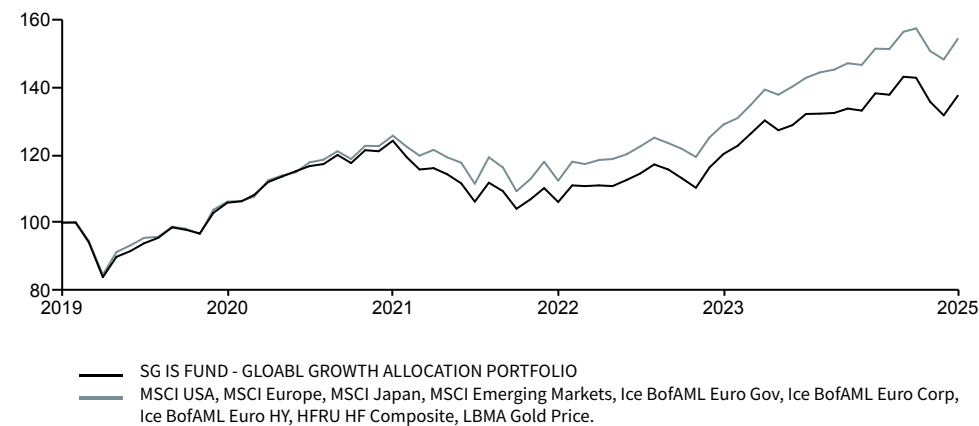
L'objectif d'investissement du compartiment est de générer une croissance à long terme aux investisseurs à partir d'un portefeuille diversifié. Le portefeuille sera géré de manière active, en fournissant une exposition dynamique aux produits de taux, aux actions et aux investissements alternatifs, par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

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	4,36%	-3,75%	-0,24%	6,72%	7,20%	8,47%	5,68%
Benchmark**	4,14%	-1,99%	1,99%	10,02%	9,44%	10,57%	8,91%
Ecart	0,22%	-1,76%	-2,23%	-3,30%	-2,24%	-2,11%	-3,23%

Performances calendaires	2024	2023	2022	2021	2020
Fonds	14,54%	13,41%	-14,57%	17,31%	5,87%
Benchmark**	17,24%	14,80%	-10,57%	18,33%	6,21%
Ecart	-2,71%	-1,39%	-4,00%	-1,02%	-0,35%

Performances calendaires	2019	2018	2017	2016	2015
Fonds	21,15%	-12,07%	7,45%	-	-
Benchmark**	23,28%	-4,73%	8,34%	-	-
Ecart	-2,12%	-7,34%	-0,89%	-	-

* Performance annualisée

**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	9,68%	10,13%	9,40%	0,94%	0,48%
Benchmark**	8,04%	10,44%	9,55%	-	0,67%

Source : Société Générale Investment Solutions (Europe)

MAI 2025

PART INSTITUTIONNEL EUR
LU1391860019

Indicateur Synthétique de Risque (SRI) ⁽¹⁾



Rendement potentiellement plus faible Rendement potentiellement plus élevé

Notation Morningstar (2)

★★★★

Classification SFDR
Article 8

Minimum d'investissement durable
0%

Catégorie Morningstar

Allocation EUR Agressive - International

Horizon d'investissement recommandé
5-7 ans

Actifs nets
EUR 371,09 M

Valeur Liquidative
EUR 410,77

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 1,30%

⁽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.

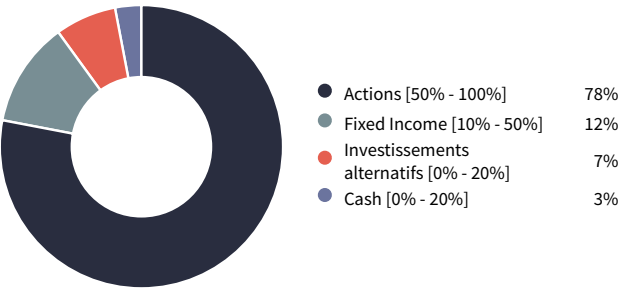
Tout renseignement contractuel relatif au fonds renseigné dans cette publication figure dans le prospectus. Le prospectus, le DIC PRIIPs, ainsi que les états financiers annuels et les statuts sont disponibles gratuitement auprès du siège de SG IS Fund ou sur le site <https://investmentsolutions.societegenerale.lu/fr/>.

⁽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.

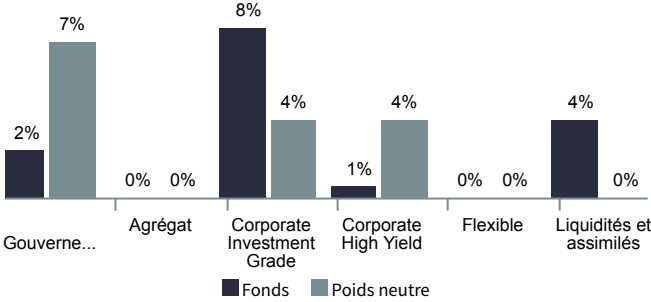
SG IS FUND - GLOABL GROWTH ALLOCATION PORTFOLIO

MAI 2025

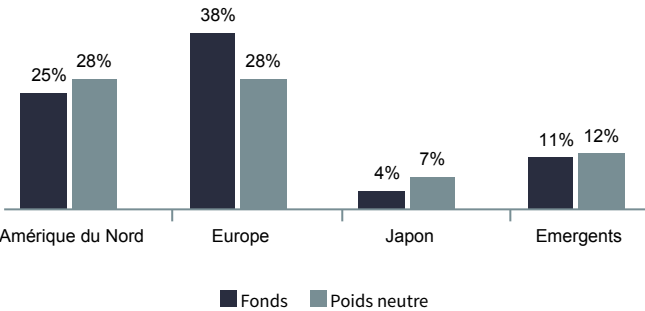
RÉPARTITION PAR CLASSE D'ACTIFS



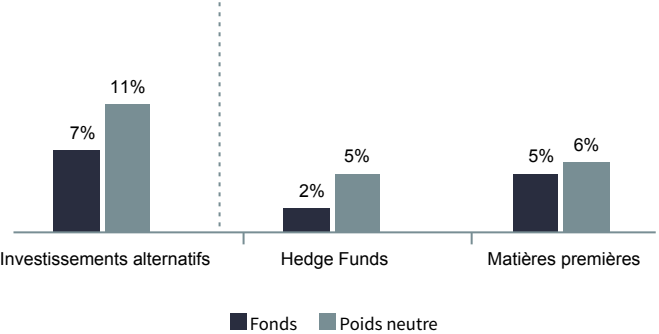
RÉPARTITION PAR TYPES D'OBLIGATIONS ET LIQUIDITÉS



RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE



RÉPARTITION INVESTISSEMENTS ALTERNATIFS



POSITIONS DU PORTEFEUILLE

Actions et assimilés 77.6%		Obligations et assimilés 10.1%	
Amérique du Nord 24.6%		Gouvernement 2.1%	
ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS SICAV 1.2%		29 HAUSSMANN EURO OBLIGATIONS D'ETATS PART I 1.2%	
NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS SICAV 6.6%		DNCA INVEST SICAV ALPHA BONDS 0.9%	
AMUNDI S&P 500 II Daily hedg. EUR-Dist 5.9%		Corporate 7.6%	
AMUNDI ETF ICAV - AMUNDI S&P 500 EQUAL 6.9%		FIDELITY FUNDS SICAV EUROPEAN HIGH YIELD FUND 4.5%	
WEIGHT ESG UCITS ETF 6.9%		29 HAUSSMANN EURO CREDIT FCP 3.1%	
ROBECO CAPT GRWOTH FUNDS SICAV BP US 4.0%		High Yield 0.5%	
PREMIUM EQUITY I CAP 4.0%		SG IS FUND - EURO HIGH YIELD IE EUR 0.5%	
Europe 38.2%		Alternatifs 7.2%	
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE - J2 EUR (C) 6.4%		Matières premières 5.2%	
AMUNDI STOXX EUROPE 600 15.7%		ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 5.2%	
BLACK ROCK GLOBAL FUNDS SICAV 9.5%		Event Driven 0.0%	
ELEVA UCITS EUROPEAN SELECTION SHS I2 SICAV 6.7%		- -	
Japon 4.1%		Ls Equity 2.0%	
FIDELITY FUND JAPAN ADVANTAGE FUND 4.1%		ELEVA UCITS FUND SICAV ELEVA ABSOLUTE 2.0%	
Emergents 10.7%		RETURN EUROPE FUND	
AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS II Class Dist 4.6%		Liquidités et assimilés 3.5%	
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND SICAV ALL 2.8%		BFT AUREUS ISR 1.2%	
CHINA EQUITY 2.8%		Banque EUR SGBT 2.2%	
SG IS FUND - EMERGING MARKETS EQUITY IE EUR 3.3%		Banque USD SGBT 0.1%	

Source: Société Générale Investment Solutions (Europe) au 30/05/2025.

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 et 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.