

SG IS FUND - GLOABL CONSERVATIVE ALLOCATION PORTFOLIO

Rapport mensuel

OBJECTIFS D'INVESTISSEMENT

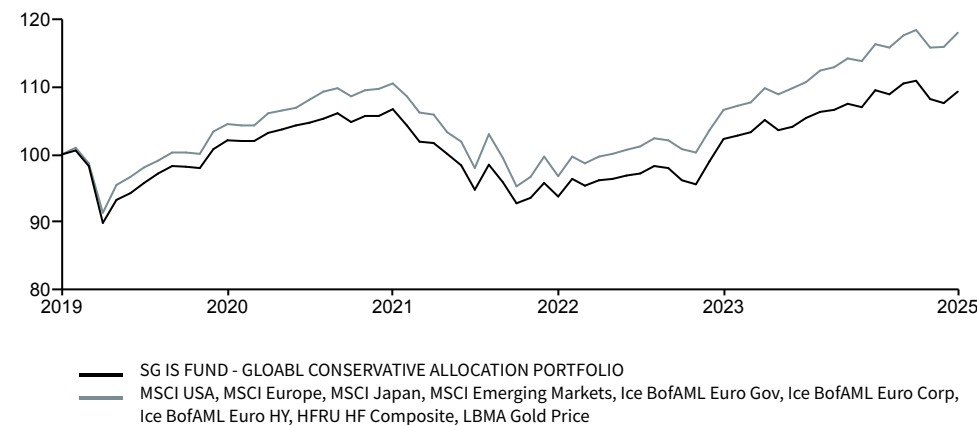
L'objectif d'investissement du Compartiment est de générer une croissance à moyen terme (3-5 ans) aux investisseurs à partir d'un portefeuille diversifié.

Le portefeuille est 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 d'ETFs. Le risque global du fonds est calibré en fonction du profil de gestion choisi.

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	1,59%	-1,44%	0,40%	5,07%	3,57%	3,00%	1,47%
Benchmark**	1,78%	-0,34%	1,84%	7,46%	5,00%	4,06%	3,57%
Ecart	-0,19%	-1,11%	-1,44%	-2,40%	-1,42%	-1,06%	-2,10%

Performances calendaires	2024	2023	2022	2021	2020
Fonds	6,47%	9,09%	-12,13%	4,55%	2,07%
Benchmark**	8,70%	10,10%	-12,44%	5,78%	4,48%
Ecart	-2,23%	-1,01%	0,31%	-1,23%	-2,41%

Performances calendaires	2019	2018	2017	2016	2015
Fonds	8,85%	-7,00%	1,75%	-	-
Benchmark**	12,23%	-2,40%	4,24%	-	-
Ecart	-3,38%	-4,60%	-2,49%	-	-

* 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	4,47%	6,37%	5,62%	0,88%	0,17%
Benchmark**	4,20%	7,04%	6,13%	-	0,35%

Source : Société Générale Investment Solutions (Europe)

MAI 2025

PART RETAIL EUR

LU1506378568

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 Prudente - International

Horizon d'investissement recommandé

3-5 ans

Actifs nets

EUR 269,70 M

Valeur Liquidative

EUR 283,41

Devise du fonds

EUR

Devise de la part

EUR

Date de lancement

25/10/2016

Forme juridique

UCITS Luxembourg SICAV

Société de gestion

Société Générale Investment Solutions (Europe)

Nom du gérant

Nicolas MOUSSAVI

Valorisation/Souscription/Rachat

Quotidienne

Souscription minimum

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 1,70%

⁽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/>.

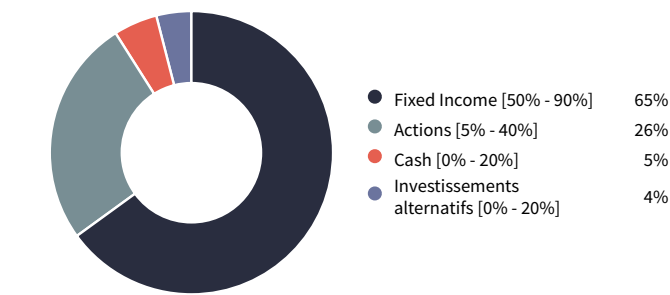
⁽²⁾ © 2025 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues dans les présentes: (1) appartiennent à Morningstar et/ou ses fournisseurs d'informations; (2) ne peuvent être ni reproduites, ni redistribuées; (3) sont présentées sans garantie d'exactitude, d'exhaustivité ou d'actualité. 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 CONSERVATIVE

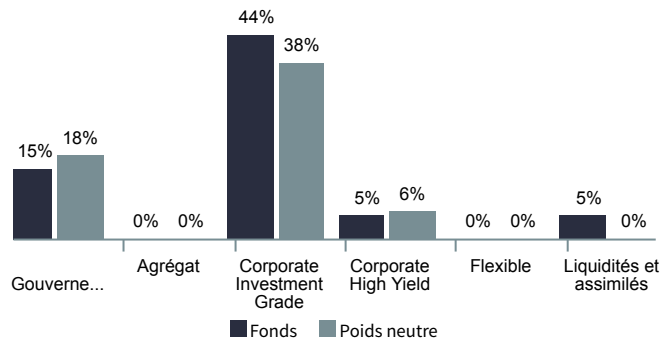
ALLOCATION PORTFOLIO

MAI 2025

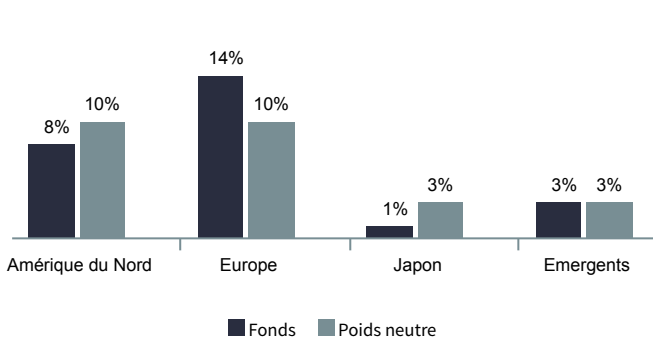
RÉPARTITION PAR CLASSE D'ACTIFS



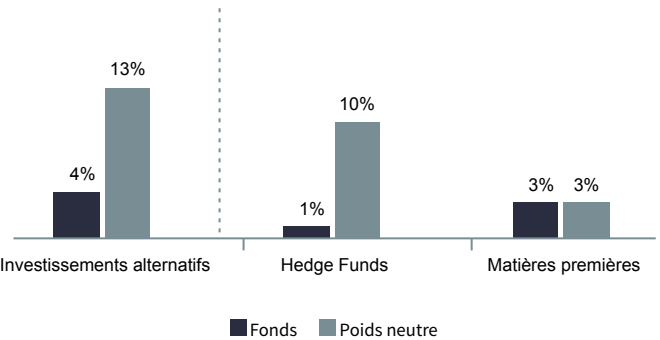
RÉPARTITION PAR TYPES D'OBLIGATIONS ET LIQUIDITÉS



RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE



RÉPARTITION INVESTISSEMENTS ALTERNATIFS



POSITIONS DU PORTEFEUILLE

Actions et assimilés	25.9%	Obligations et assimilés	64.1%
Amérique du Nord	7.9%	Gouvernement	15.1%
AMUNDI S&P 500 II Daily hedg. EUR-Dist	1.8%	29 HAUSSMANN EURO OBLIGATIONS D'ETATS PART I	9.5%
AMUNDI ETF ICAP - AMUNDI S&P 500 EQUAL	2.6%	PIMCO FUNDS:GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - INC	3.1%
WEIGHT ESG UCITS ETF		FUND INST HEDG	
ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS SICAV	1.6%	DNCA INVEST SICAV ALPHA BONDS	2.4%
NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS SICAV	2.0%	Corporate	44.1%
Europe	14.1%	BLACK ROCK GLOBAL FUNDS SICAV - EURO	6.1%
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE - J2 EUR (C)	1.7%	CORPORATE BOND FUND	
AMUNDI STOXX EUROPE 600	6.2%	NEUBERGER BERMAN INVESTMENT FUNDS PLC	6.6%
BLACK ROCK GLOBAL FUNDS SICAV	3.7%	NEUBERGER SICAV	
ELEVA UCITS EUROPEAN SELECTION SHS I2 SICAV	2.6%	FIDELITY FUNDS SICAV EUROPEAN HIGH YIELD FUND	3.0%
Japon	1.0%	29 HAUSSMANN EURO CREDIT FCP	14.7%
FIDELITY FUND JAPAN ADVANTAGE FUND	1.0%	ISHARES II PLC EURO CORP BOND ESG SRI UCITS	13.6%
Emergents	2.9%	ETF	
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND SICAV ALL	0.7%	High Yield	5.0%
CHINA EQUITY		SG IS FUND - EURO HIGH YIELD IE EUR	5.0%
AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS II Class Dist	1.7%	Alternatifs	4.2%
SG IS FUND - EMERGING MARKETS EQUITY IE EUR	0.5%	Matières premières	3.2%
		ISHARES PHYSICAL GOLD ETC	3.2%
		Event Driven	0.0%
		-	-
		Ls Equity	1.0%
		ELEVA UCITS FUND SICAV ELEVA ABSOLUTE	1.0%
		RETURN EUROPE FUND	
		Liquidités et assimilés	5.0%
		Banque EUR SGBT	1.8%
		BFT AUREUS ISR	3.3%
		Banque USD SGBT	0.0%

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.