

SG IS - REAL ASSETS FUND

Rapport mensuel

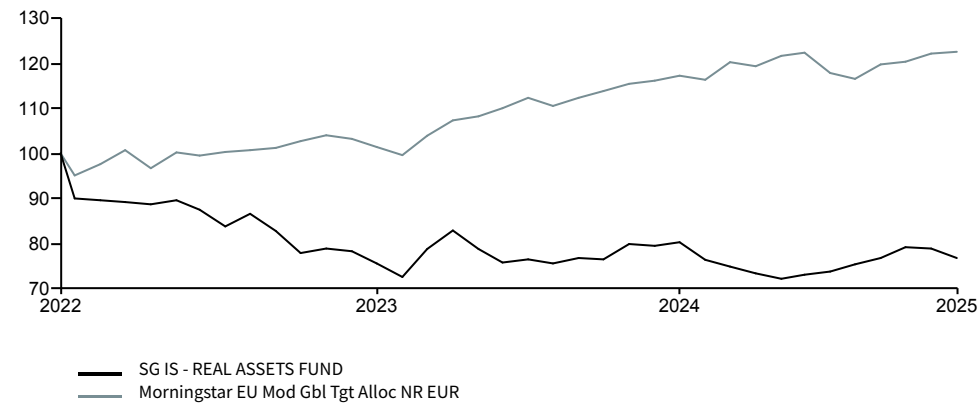
OBJECTIFS D'INVESTISSEMENT

Le Compartiment cherche à atteindre son objectif d'investissement en investissant au moins 70 % de ses actifs dans des fonds de placement collectif. Le Compartiment peut également investir dans des actions, des titres à revenu fixe, des titres à taux variable et des titres du marché monétaire, ainsi que dans des fonds alternatifs qui sont des investissements éligibles conformément à la politique d'investissement du Compartiment. Le Compartiment est géré activement, sans référence à un indice de référence. Aux fins de comparaison de la performance uniquement, le rendement du Compartiment sera comparé à la combinaison suivante d'indices de référence : 1/3 Morningstar UK REIT NR GBP, 1/3 Morningstar Global Solar NR GBP et 1/3 MSCI World Infrastructure NR USD.

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                 | -2,72% | -0,03% | 4,64%                      | -3,37% | -       | -       | -8,52%             |
| Benchmark**           | 0,34%  | 2,36%  | 2,74%                      | 5,55%  | -       | -       | 7,09%              |
| Ecart                 | -3,06% | -2,39% | 1,90%                      | -8,92% | -       | -       | -15,61%            |

| Performances calendaires | 2024    | 2023    | 2022 | 2021 | 2020 |
|--------------------------|---------|---------|------|------|------|
| Fonds                    | -11,45% | -6,54%  | -    | -    | -    |
| Benchmark**              | 11,17%  | 10,99%  | -    | -    | -    |
| Ecart                    | -22,62% | -17,52% | -    | -    | -    |

\*\*Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR  
Source : Société Générale Investment Solutions (Europe)

DONNÉES DE RISQUE

|             | Volatilité |         |         | Beta | Sharpe |
|-------------|------------|---------|---------|------|--------|
|             | 1 an       | 3 ans * | 5 ans * |      |        |
| Fonds       | 8,29%      | -       | -       | -    | -      |
| Benchmark** | 6,55%      | -       | -       | -    | -      |

Source : Société Générale Investment Solutions (Europe)

AOÛT 2025

LU2485978790

Indicateur Synthétique de Risque (SRI) <sup>(1)</sup>

1

2

3

4

5

6

7

Risque plus faible Risque plus élevé

Rendement potentiellement plus faible Rendement potentiellement plus élevé

Classification SFDR  
Article 6  
Minimum d'investissement durable  
N/A

Catégorie Morningstar  
Allocation EUR Flexible - International

Horizon d'investissement recommandé  
5 à 7 ans

Actifs nets  
EUR 98,30 M

Valeur Liquidative  
EUR 64,75

Devise du fonds  
GBP

Devise de la part  
EUR

Date de lancement  
13/09/2022

Forme juridique  
UCITS Luxembourg SICAV

Société de gestion  
Société Générale Investment Solutions (Europe)

Nom du gérant  
Paul Hookway

Valorisation/Souscription/Rachat  
Quotidienne

Souscription minimum  
-

Autres parts disponibles

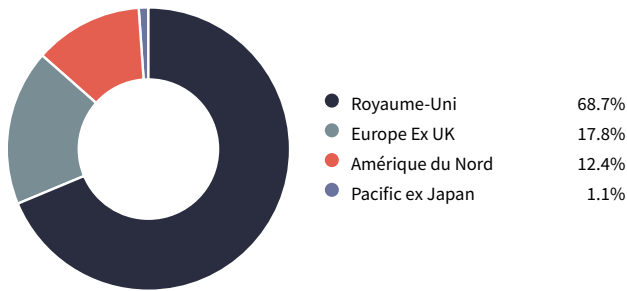
Coûts ponctuels  
Coûts d'entrée 5%  
Coûts de sortie 0,00%

Coûts récurrents  
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation 1,40%  
Coûts de transaction 0,20%

<sup>(1)</sup> 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.

<sup>(2)</sup> © 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 GÉOGRAPHIQUE



TOP 5 DES POSITIONS

| Nom                                   | Poids | Pays        | Secteur                 |
|---------------------------------------|-------|-------------|-------------------------|
| Tritax Big Box Ord                    | 7,1%  | Royaume uni | Logistique              |
| Primary Health Properties PLC         | 6,9%  | Royaume uni | Soins de santé          |
| International Public Partnerships Ord | 6,1%  | Royaume uni | Infrastructuresociale   |
| HICL Infrastructure PLC Ord           | 5,8%  | Royaume uni | Infrastructuresociale   |
| 3i Infrastructure PLC                 | 4,9%  | Royaume uni | Economic Infrastructure |

CARACTÉRISTIQUES DU PORTEFEUILLE

|                     |      |
|---------------------|------|
| Nombre de positions | 30   |
| Estimated yield (%) | 6,8% |

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](https://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/>.