

# SG IS FUND - DEFINED RETURN

## Rapport mensuel

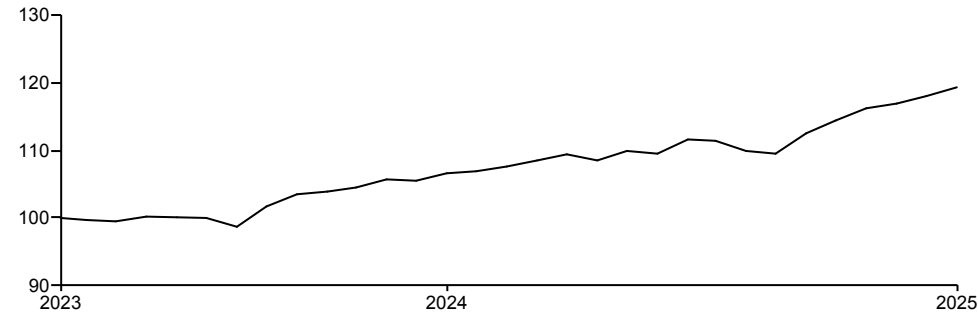
### OBJECTIFS D'INVESTISSEMENT

L'objectif d'investissement du Compartiment est de générer un rendement total qui dépasse le taux SONIA d'une marge de 3 % par an à moyen et long terme.p.a. à moyen et long terme.

### 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	1,03%	2,65%	8,94%	9,96%	-	-	7,32%

Performances calendaires	2024	2023	2022	2021	2020
Fonds	5,79%	-	-	-	-

Source : Société Générale Investment Solutions (Europe)

### DONNÉES DE RISQUE

	Volatilité			Beta	Sharpe
	1 an	3 ans *	5 ans *		
Fonds	4,03%	-	-	-	-

Source : Société Générale Investment Solutions (Europe)

## OCTOBRE 2025

PART RETAIL DIST. GBP  
LU2564067648

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



### Classification SFDR

Article 6

### Minimum d'investissement durable

N/A

### Catégorie Morningstar

Actions Autres

### Horizon d'investissement recommandé

5 ans

### Actifs nets

GBP 95,29 M

### Valeur Liquidative

GBP 117,43

### Devise du fonds

GBP

### Devise de la part

GBP

### Date de lancement

05/05/2023

### Forme juridique

UCITS Luxembourg SICAV

### Société de gestion

Société Générale Investment Solutions (Europe)

### Nom du gérant

Thomas Bellon

### Valorisation/Souscription/Rachat

Quotidienne

### Souscription minimum

1 part

### Autres parts disponibles

REHG-D    FS\_Class\_REHG-D    LU2564067721

### Coûts ponctuels

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

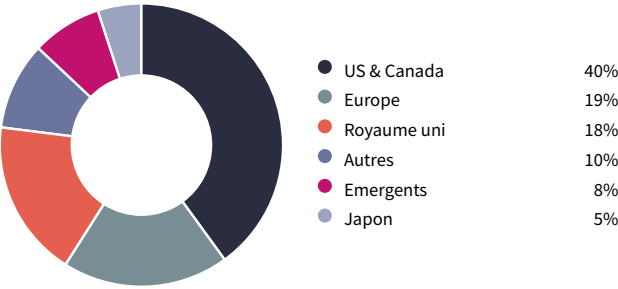
### Coûts récurrents

Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation      0,90%  
Coûts de transaction      0,10%

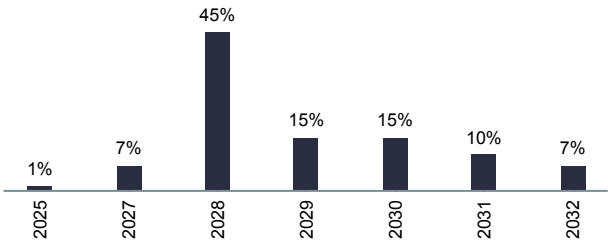
(1) Échelle de risque allant de 1 (risque le plus faible) à 7 (risque le plus élevé); le risque 1 ne signifie pas un investissement sans risque. La catégorie de risque associée à ce fonds n'est pas garantie et pourra évoluer dans le temps.

(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.

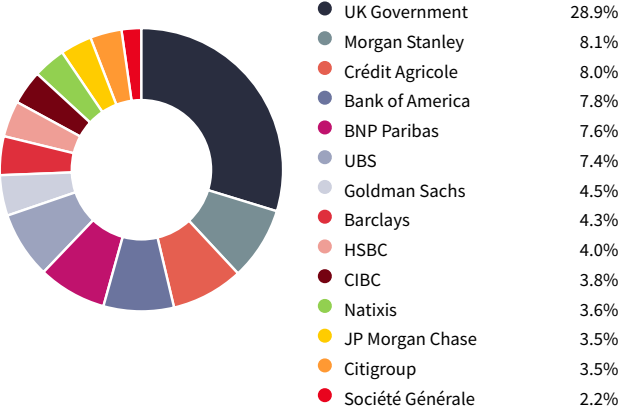
ALLOCATION GÉOGRAPHIQUE



RÉPARTITION PAR MATURITÉ



ISSUER BREAKDOWN



CARACTÉRISTIQUES DU PORTEFEUILLE

Average Conditional Annual Return	9,5%
Average Capital Barrier	71,5%
Average Maturity	3.6 years
Nombre d'émetteurs	14
Average Credit Rating	S&P: AA- // Moody's: Aa2
Weight of Notes & Swaps	67,0%
Total Number of Products	64
Number of Products Above Initial Level	63
Number of Products Below Initial Level	1
Number of Products Below Capital Barrier	0
Average Distance to Capital Barrier	-36,0%

TOP 5 DES POSITIONS

Nom	Poids	Emetteur
6 Years S&P 500 8% Per Year 25% Protection	2,2%	Bank of America
7 Years S&P 500 9.05% Per Year 30% Protection	2,2%	Crédit Agricole
3 Years Top 10 S&P 500 9.7% Per Year 25% Protection	2,2%	Morgan Stanley
7 Years Global Value 11.40% Per Year 30% Protection	2,2%	Morgan Stanley
3 Years FTSE 100 8.00% Per Year 30% Protection	2,1%	CIBC

Source: Société Générale Investment Solutions (Europe) au 31/10/2025.

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/>.