

SG IS FUND - DEFINED RETURN

Rapport mensuel

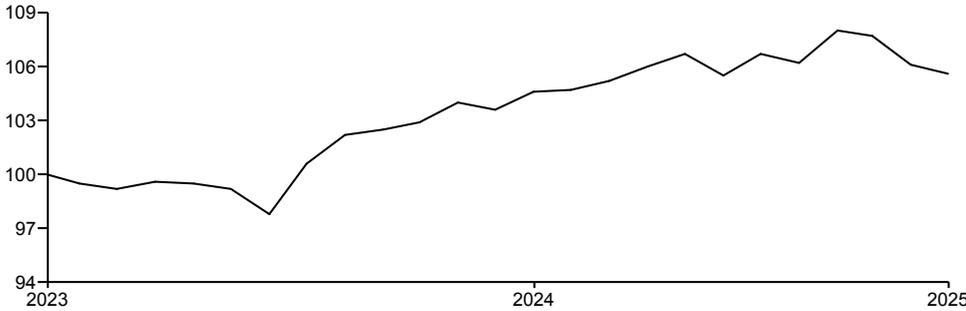
OBJECTIFS D'INVESTISSEMENT

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	-0,40%	-2,21%	-0,51%	1,91%	-	-	2,79%

Performances calendaires	2024	2023	2022	2021	2020
Fonds	3,91%	-	-	-	-

Source : Société Générale Investment Solutions (Europe)

DONNÉES DE RISQUE

	Volatilité			Beta	Sharpe
	1 an	3 ans *	5 ans *		
Fonds	3,31%	-	-	-	-

Source : Société Générale Investment Solutions (Europe)

AVRIL 2025

LU2564067721

Indicateur Synthétique de Risque (SRI) ⁽¹⁾



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

Actions Autres

Horizon d'investissement recommandé

5 ans

Actifs nets

EUR 78,83 M

Valeur Liquidative

EUR 104,47

Devise du fonds

GBP

Devise de la part

EUR

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

-

Autres parts disponibles

RG-D Retail GBP Dist. LU2564067648

Coûts ponctuels

Coûts d'entrée 5%

Coûts de sortie None

Coûts récurrents

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

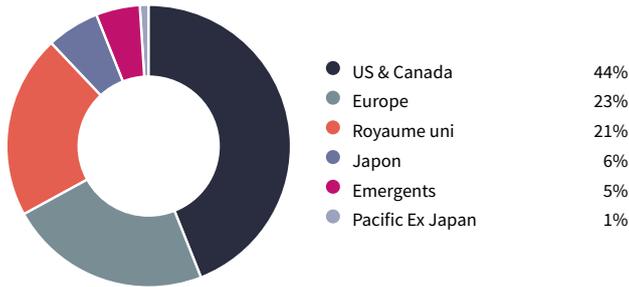
Coûts de transaction 0,10%

⁽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.

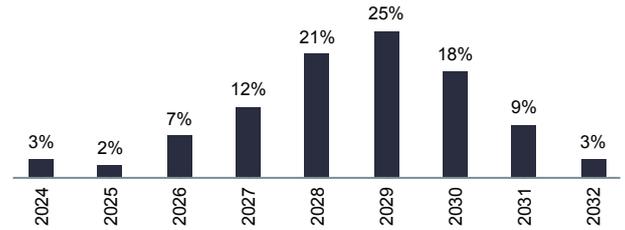
Tout renseignement contractuel relatif au fonds renseigné dans cette publication figure dans le prospectus. Le prospectus, le DIC PRIIPs, ainsi que les états financiers annuels et les statuts sont disponibles gratuitement auprès du siège de SG IS Fund ou sur le site <https://investmentsolutions.societegenerale.lu/fr/>.

⁽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.

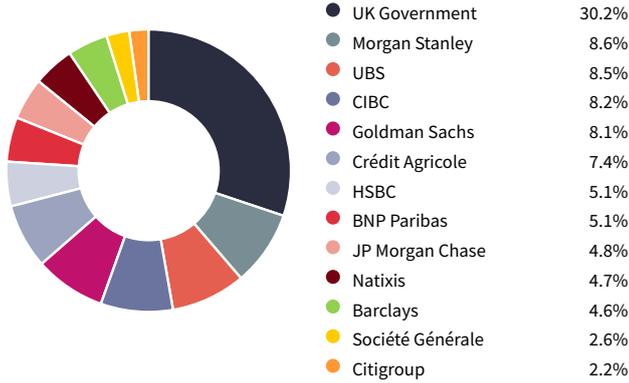
ALLOCATION GÉOGRAPHIQUE



RÉPARTITION PAR MATURITÉ



ISSUER BREAKDOWN



CARACTÉRISTIQUES DU PORTEFEUILLE

Average Conditional Annual Return	9,6%
Average Capital Barrier	70,0%
Average Maturity	4 years
Nombre d'émetteurs	14
Average Credit Rating	S&P: AA-; Moody's: Aa2
Weight of Notes	67,0%
Weight of Swaps	33,0%
Total Number of Products	62
Number of Products Above Initial Level	56
Number of Products Below Initial Level	6
Number of Products Below Capital Barrier	0
Average Distance to Capital Barrier	-36,0%

TOP 5 DES POSITIONS

Nom	Poids
5.5 Years S&P 500 4.86% Per Semester 30% Protection	3,5%
7 Years S&P 500 9.30% Per Annum 30% Protection	3,1%
5 Years Value Equities 12.65% Per Annum 30% Protection	2,4%
7 Years Value Equities 11.40% Per Annum 30% Protection	2,3%
7 Years S&P 500 7.86% Per Annum 25% Protection	2,1%

Source: Société Générale Investment Solutions (Europe) au 30/04/2025.

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.