

SG IS FUND - DEFINED RETURN

Rapport mensuel

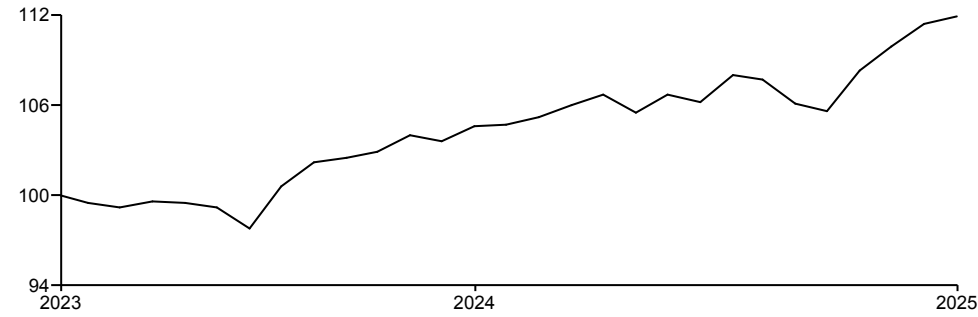
OBJECTIFS D'INVESTISSEMENT

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	0,44%	3,26%	5,36%	5,56%	-	-	4,94%

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

Source : Société Générale Investment Solutions (Europe)

DONNÉES DE RISQUE

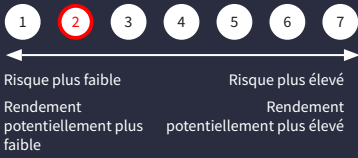
	Volatilité			Beta	Sharpe
	1 an	3 ans *	5 ans *		
Fonds	4,28%	-	-	-	-

Source : Société Générale Investment Solutions (Europe)

AOÛT 2025

LU2564067721

Indicateur Synthétique de Risque (SRI) ⁽¹⁾



Classification SFDR

Article 6

Minimum d'investissement durable

N/A

Catégorie Morningstar

Actions Autres

Horizon d'investissement recommandé

5 ans

Actifs nets

EUR 92,14 M

Valeur Liquidative

EUR 110,19

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

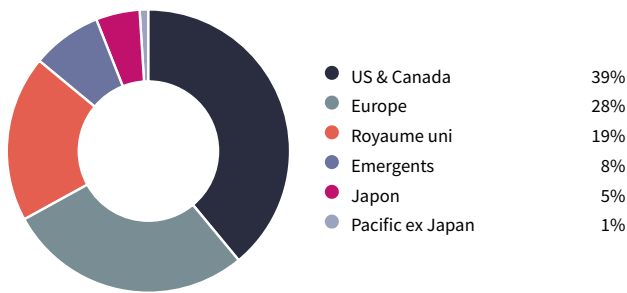
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation 0,90%

Coûts de transaction 0,10%

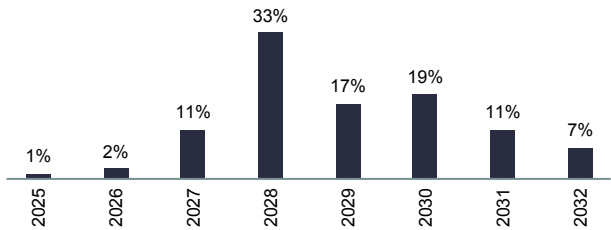
⁽¹⁾ Échelle de risque allant de 1 (risque le plus faible) à 7 (risque le plus élevé); le risque 1 ne signifie pas un investissement sans risque. La catégorie de risque associée à ce fonds n'est pas garantie et pourra évoluer dans le temps.

⁽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.

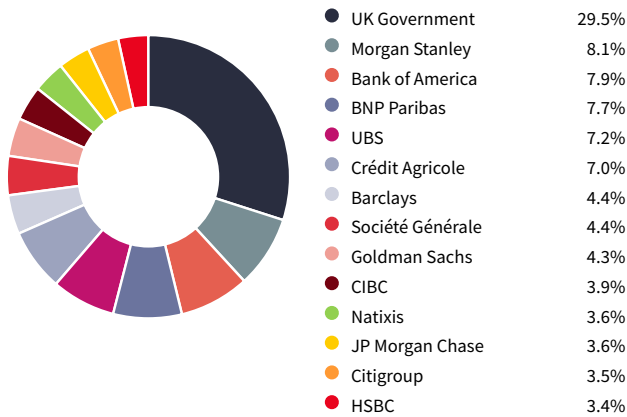
ALLOCATION GÉOGRAPHIQUE



RÉPARTITION PAR MATURITÉ



ISSUER BREAKDOWN



CARACTÉRISTIQUES DU PORTEFEUILLE

Average Conditional Annual Return	9,5%
Average Capital Barrier	71,5%
Average Maturity	3.8 years
Nombre d'émetteurs	13
Average Credit Rating	S&P: AA- // Moody's: Aa2
Weight of Notes & Swaps	66,0%
Total Number of Products	65
Number of Products Above Initial Level	55
Number of Products Below Initial Level	10
Number of Products Below Capital Barrier	0
Average Distance to Capital Barrier	-33,0%

TOP 5 DES POSITIONS

Nom	Poids
6 Years S&P 500 8% Per Year 25% Protection	2,3%
7 Years S&P 500 9.05% Per Year 30% Protection	2,2%
3 Years Eurostoxx50 9.35% Per Year 30% Protection	2,2%
7 Years Global Value 11.40% Per Year 30% Protection	2,2%
3 Years Top 10 S&P 500 9.7% Per Year 25% Protection	2,2%

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.