

SG IS FUND - DEFINED RETURN

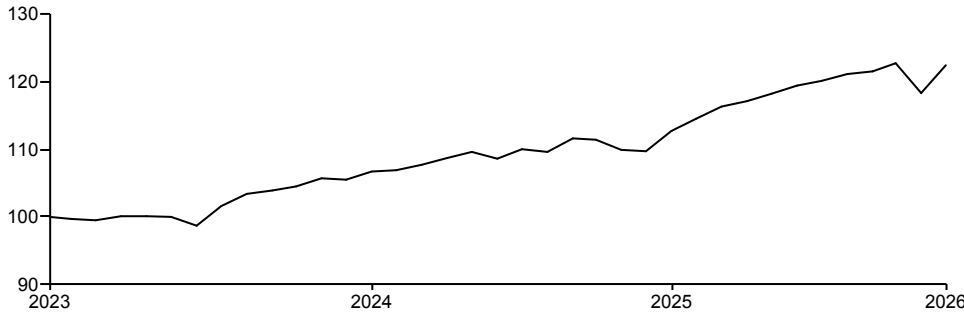
Rapport mensuel

OBJECTIFS D'INVESTISSEMENT

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	3,44%	0,75%	1,11%	11,60%	-	-	7,00%

Performances calendaires	2025	2024	2023	2022	2021
Fonds	10,50%	5,93%	-	-	-

Source : Société Générale Investment Solutions (Europe)

DONNÉES DE RISQUE

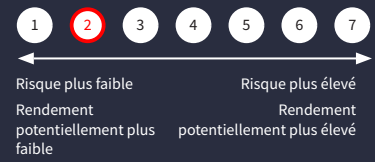
	Volatilité			Beta	Sharpe
	1 an	3 ans *	5 ans *		
Fonds	5,79%	-	-	-	-

Source : Société Générale Investment Solutions (Europe)

AVRIL 2026

LU2564067994

Indicateur Synthétique de Risque (SRI) ⁽¹⁾



Catégorie Morningstar

Actions Autres

Horizon d'investissement recommandé

5 ans

Actifs nets

USD 91,38 M

Valeur Liquidative

USD 120,57

Devise du fonds

GBP

Devise de la part

USD

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

Coûts ponctuels

Coûts d'entrée 5,00%

Coûts de sortie 0,00%

Coûts récurrents

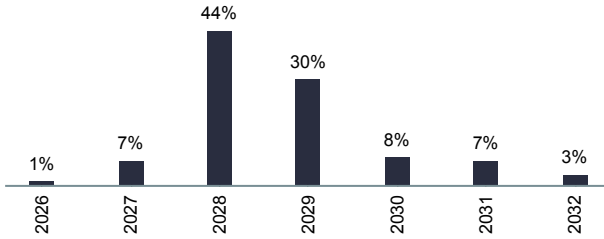
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation 0,90%

Coûts de transaction 0,10%

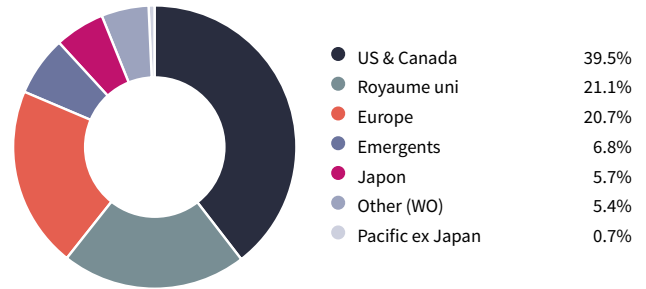
(1) Échelle de risque allant de 1 (risque le plus faible) à 7 (risque le plus élevé); le risque 1 ne signifie pas un investissement sans risque. La catégorie de risque associée à ce fonds n'est pas garantie et pourra évoluer dans le temps.

(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.

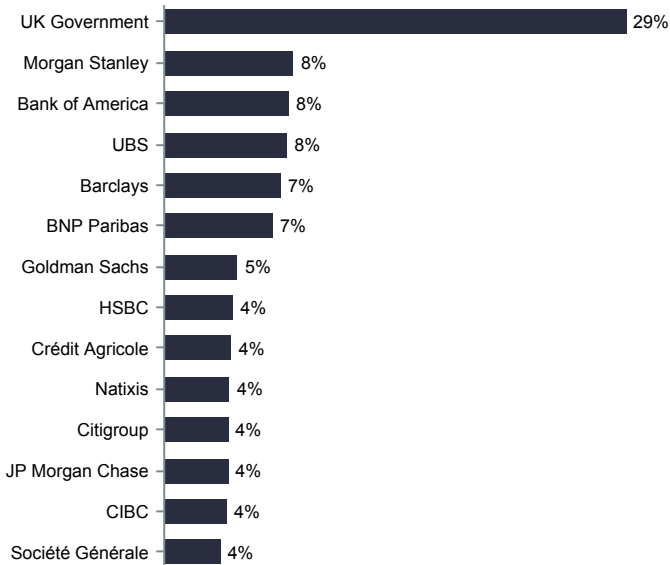
RÉPARTITION PAR MATURITÉ



ALLOCATION GÉOGRAPHIQUE



REPARTITION PAR EMETTEUR



CARACTÉRISTIQUES DU PORTEFEUILLE

Average Conditional Annual Return	9,5%
Average Capital Barrier	71,7%
Average Maturity	3.0 years
Nombre d'émetteurs	14
Average Credit Rating	S&P: AA- // Moody's: Aa2
Weight of Notes & Swaps	70,0%
Total Number of Products	60
Number of Products Above Initial Level	56
Number of Products Below Initial Level	4
Number of Products Below Capital Barrier	0
Average Distance to Capital Barrier	-35,0%

TOP 5 DES POSITIONS

Nom	Poids
7 Years Global Value 11.40% Per Year 30% Protection	2,2%
3 Years FTSE 100 8.00% Per Year 30% Protection	2,2%
3 Years Top Eurostoxx50 9.2% Per Year 30% Protection	2,2%
3 Years Top 10 S&P 500 9.7% Per Year 25% Protection	2,2%
3 Years FTSE 100 7.75% Per Year 30% Protection	2,2%

STATISTIQUES DU PORTEFEUILLE DE PRODUITS STRUCTURÉS

Source: Société Générale Investment Solutions (Europe) au 01/04/2026.

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.