SG IS FUND - STERLING MULTI-ASSETS GROWTH GBP

Rapport mensuel

OBJECTIFS D'INVESTISSEMENT

L'objectif d'investissement du sous-fonds est de fournir une croissance du capital aux investisseurs à partir d'un portefeuille diversifié d'investissements. Le risque global du sous-fonds est destiné à être cohérent avec celui d'un portefeuille équilibré, en adoptant un niveau de risque modéré.
Le portefeuille sera géré de manière active, sans référence à un indice de référence. À des fins de comparaison des performances, le rendement du sous-fonds sera comparé à l'indice composite suivant : 75 % MSCI ACWI, 5 % BofA Merrill Lynch 1-10 Year UK Gilt, 5 % BofA Merrill Lynch 1-10 Year Sterling Corporate, 10 % HFRX Global Hedge Fund GBP Index, et 5 % SONIA GBP Overnight.

HISTORIQUE DE PERFORMANCES

GRAPHIQUE DE PERFORMANCES (base 100)

PERFORMANCES

***Morningstar UK Mod Adv Tgt Alloc NR GBP*

DONNÉES DE RISQUE

Cette part a été créée il y a moins d'un an, il n'y a donc pas assez de données historiques pour fournir une indication significative de sa performance aux investisseurs

Source : Société Générale Investment Solutions (Europe)

AOÛT 2025

LU2752875984

Indicateur Synthétique de Risque (SRI) [1]

1 2 **3** 4 5 6 7

Risque plus faible — Risque plus élevé

Rendement potentiellement plus faible — Rendement potentiellement plus élevé

Catégorie Morningstar
Allocation GBP 60-80% Actions

Horizon d'investissement recommandé
5 ans

Actifs nets
GBP 137,74 M

Valeur Liquidative
GBP 105,23

Devise du fonds
GBP

Devise de la part
GBP

Date de lancement
30/09/2024

Forme juridique
UCITS Luxembourg SICAV

Société de gestion
Société Générale Investment Solutions (Europe)

Nom du gérant
Paul Hookway

Valorisation/Soucription/Rachat
Quotidienne

Souscription minimum
-

Autres parts disponibles

Coûts ponctuels

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

Coûts récurrents

Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	1,60%
Coûts de transaction	0,20%

[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.

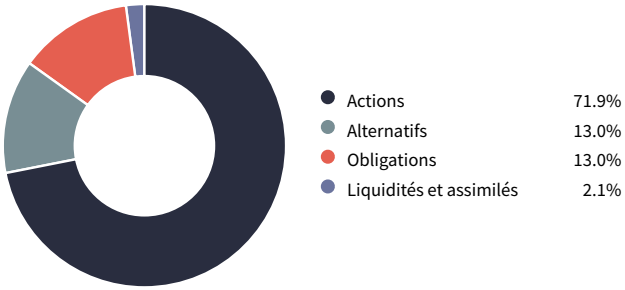
SOCIETE GENERALE
Investment Solutions

COMMUNICATION PUBLICITAIRE

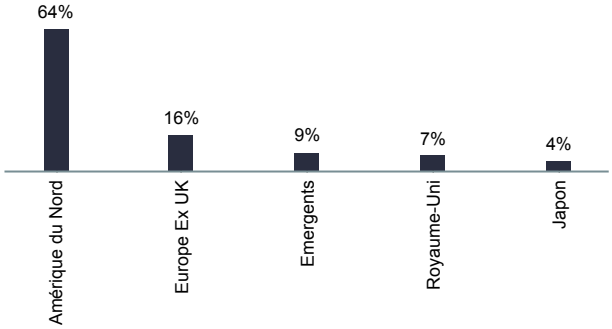
SG IS FUND - STERLING MULTI-ASSETS GROWTH GBP

AOÛT 2025

RÉPARTITION PAR CLASSE D'ACTIFS



RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE



CARACTÉRISTIQUES DU PORTEFEUILLE

Nombre de positions	21

TOP 5 DES POSITIONS

Nom	Poids
iShares MSCI USA ESG Enhanced ETF	10,0%
Robeco Capital Growth Funds - Robeco BP U.S. Premium Equities	8,1%
iShares S&P 500 Equal Weight ETF	8,0%
Amundi UK Government Bond 0-5Y UCITS ETF	7,0%
WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged	6,2%

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.