SG IS FUND - GLOBAL TRENDS

Rapport mensuel

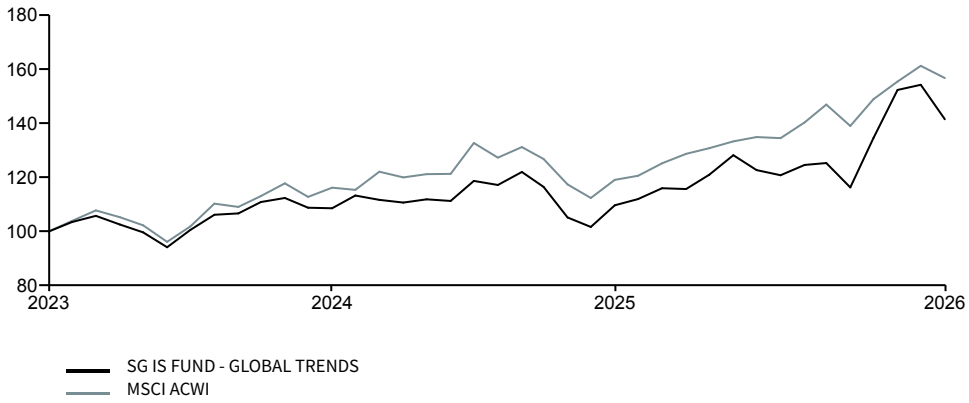
OBJECTIFS D'INVESTISSEMENT

Le Compartiment vise à offrir une croissance à long terme en investissant dans des actions qui bénéficient de tendances thématiques mondiales (par exemple les changements sociaux et démographiques, les bouleversements technologiques, le changement climatique et la transition énergétique).
Le Compartiment est géré activement par rapport à l'indice de référence MSCI World small cap net total return EUR MSDEWSCN Index. L'indice de référence est utilisé pour la comparaison des performances. L'indice de référence n'est pas censé être compatible avec l'objectif d'investissement durable du Compartiment, que le Gestionnaire financier cherche à atteindre.

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	5,74%	-1,74%	23,81%	29,32%	13,38%	-	13,19%
Benchmark**	-	-	-	-	-	-	-
Ecart	-	-	-	-	-	-	-

Performances calendaires	2025	2024	2023	2022	2021
Fonds	3,07%	10,40%	-	-	-
Benchmark**	5,69%	15,38%	-	-	-
Ecart	-2,63%	-4,97%	-	-	-

***MSCI ACWI*

Source : Société Générale Investment Solutions (Europe)

DONNÉES DE RISQUE

	Volatilité			Beta	Sharpe
	1 an	3 ans *	5 ans *		
Fonds	25,44%	18,92%	-	1,29%	0,61%
Benchmark**	-	-	-	-	-

Source : Société Générale Investment Solutions (Europe)

AOÛT 2026

LU2564067051

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

Classification SFDR
Article 8

Minimum d'investissement durable
0%

Catégorie Morningstar
Actions Internationales Gdes Cap. Croissance

Horizon d'investissement recommandé
5 ans

Actifs nets
EUR 219,84 M

Valeur Liquidative
EUR 374,03

Devise du fonds
EUR

Devise de la part
EUR

Date de lancement
06/03/2023

Forme juridique
UCITS Luxembourg SICAV

Société de gestion
Société Générale Investment Solutions (Europe)

Nom du gérant
Gilles Guesdon

Valorisation/Soucription/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	2,18%
Coûts de transaction	0,18%

(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 - GLOBAL TRENDS

AOÛT 2026

MEGATENDANCE AREA

Theme	Poids %
Ruptures technologiques	54,0%
Robotique,Automatisation & Industrie 4.0	1,8%
Technologie Disruptive	4,3%
Cyber Sécurité & Sécurité Physique	10,1%
Cloud Computing &Internet des objets	4,4%
Data Center	1,1%
Intelligence Artificielle	16,7%
Semiconducteurs	15,6%
Evolutions démographiques et sociales	15,5%
Nouvelle Génération etConsommation Luxe	2,3%
Vieillissement dela population	9,4%
Urbanisation etmobilité	3,8%
Changements climatiques et environnementaux	21,3%
Raréfactiondes ressources	0,2%
Energies Renouvelables	19,4%
Mobilité Future & Responsable	1,7%
Autres	8,8%
Autres	0,0%
Défense Européenne	1,9%
Disruption Economie Emergente	7,0%
Monétaire	0,3%
TOTAL	100,0%

TOP 10 POSITIONS

Nom	Poids %
L&G Artificial Intelligence UCITS ETF	10,3%
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF	8,9%
WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF	7,1%
Wisdomtree Strategic Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF	6,6%
L&G Clean Energy UCITS ETF	5,9%
Amundi Global Memory Chips UCITS ETF	4,5%
WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF	4,4%
iShares MSCI China Tech UCITS ETF	4,0%
iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF	3,8%
iShares Ageing Population UCITS ETF	3,7%
TOTAL	59,2%

Source: Société Générale Investment Solutions (Europe) au 31/08/2026.
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.
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.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/.