

SG IS FUND - MULTI-STRATEGY

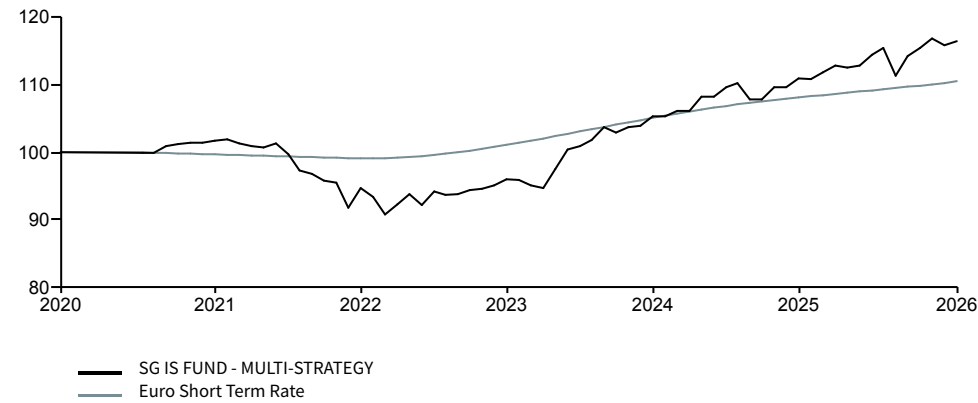
Rapport mensuel

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	0,47%	0,88%	3,19%	5,01%	6,66%	2,69%	2,79%
Benchmark**	0,19%	0,55%	1,37%	2,03%	2,90%	2,09%	1,59%
Ecart	0,28%	0,33%	1,82%	2,98%	3,75%	0,60%	1,20%

Performances calendaires	2025	2024	2023	2022	2021
Fonds	4,28%	7,71%	8,93%	-9,04%	1,35%
Benchmark**	2,24%	3,77%	3,31%	-0,01%	-0,57%
Ecart	2,04%	3,94%	5,62%	-9,03%	1,92%

**Euro Short Term Rate

Source : Société Générale Investment Solutions (Europe)

DONNÉES DE RISQUE

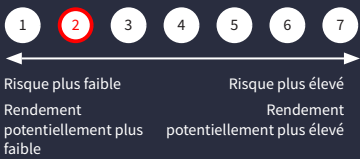
	Volatilité			Beta	Sharpe
	1 an	3 ans *	5 ans *		
Fonds	5,26%	4,49%	5,08%	47,26%	0,85%
Benchmark**	0,04%	0,25%	0,45%	-	4,52%

Source : Société Générale Investment Solutions (Europe)

AOÛT 2026

LU3135112608

Indicateur Synthétique de Risque (SRI) ⁽¹⁾



Horizon d'investissement recommandé

Actifs nets

EUR 158,46 M

Valeur Liquidative

EUR 1183,93

Devise du fonds

EUR

Devise de la part

EUR

Date de lancement

12/03/2026

Forme juridique

UCITS Luxembourg SICAV

Société de gestion

Société Générale Investment Solutions (Europe)

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	0,65%
Coûts de transaction	0

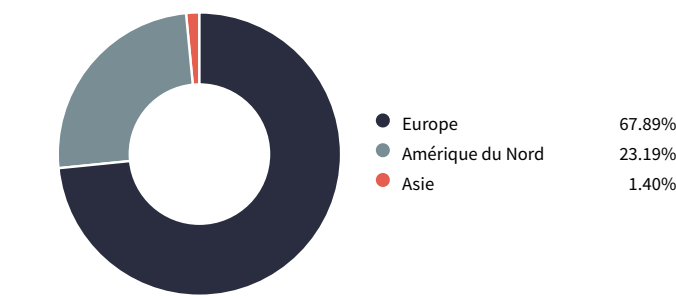
Coûts accessoires

Frais de performance	2,00%
----------------------	-------

(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.

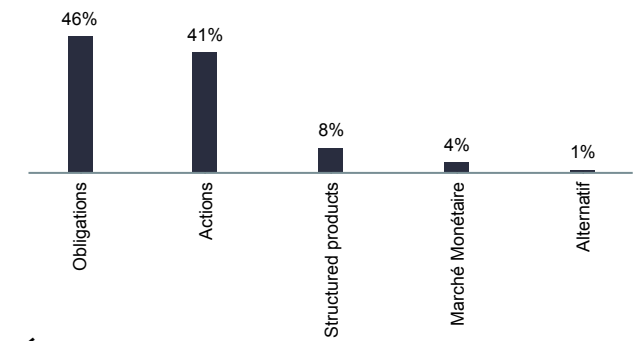
ALLOCATION GÉOGRAPHIQUE



STATISTIQUES DU PORTEFEUILLE OBLIGATAIRE

Rendement du portefeuille à échéance	4,5%
Sensibilité aux taux d'intérêt	6.00
Maturité moyenne (années)	7.65
Notation moyenne	BBB+
Investment Grade	87,4%
High yield	2,1%

RÉPARTITION PAR CLASSE D'ACTIFS



RÉPARTITION PAR NOTATION



TOP 5 POSITIONS PRODUITS STRUCTURÉS

Nom	Poids
CREDIT SUISSE AG 15/03/2027	0,6%
NATIXIS 20/12/2040	0,6%
ROYAL BANK OF CANADA 20/12/2029	0,5%
BNP PARIBAS ISSUANCE 08/01/2030	0,3%
BNP PARIBAS ISSUANCE B.V 11/09/2029	0,3%

STATISTIQUES DU PORTEFEUILLE DE PRODUITS STRUCTURÉS

Coupon moyen	7,6%
Average sensitivity to underlying indices (*)	18,2%
Average remaining Duration (*)	2.88
TRI Moyen	8,0%
Distance Barrière de Coupon	73,9%
Distance Barrière de Capital	56,1%
Current weight	8,4%
(*) Equity structured products only	81,0%
(**) Conditional-protection equity structured products only	

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

