

29 HAUSSMANN MULTI-MANAGERS PEA-PME

Rapport mensuel

OBJECTIFS D'INVESTISSEMENT

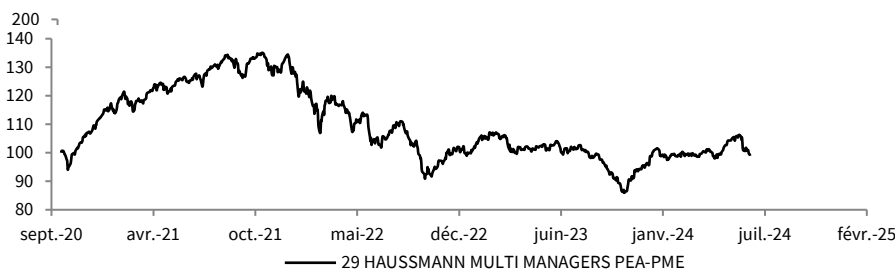
L'objectif du fonds est, à travers une gestion discrétionnaire, la recherche d'une performance, sur une durée minimum de placement recommandée supérieure à 5 ans, en s'exposant directement ou indirectement aux sociétés répondant aux critères d'éligibilité du PEA PME.

CHIFFRES CLÉS AU 28 JUIN 2024

Actifs nets du fonds en EUR	61 649 039
Actifs nets part en EUR	4 864 916
Valeur liquidative en EUR	989,14

HISTORIQUE DE PERFORMANCES

Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs.



Performances	Depuis le début du mois	Depuis le début de l'année	1 an	3 ans	5 ans	Depuis le lancement annualisée
29H PEA PME	-6,42%	-2,59%	-1,31%	-21,17%	-	-0,29%

Source : SG 29 Haussmann

DONNÉES DE RISQUE

Volatilité	1 an	3 ans	5 ans
29H PEA PME	10,41%	13,24%	-

Source : SG 29 Haussmann Source : SG 29 Hau Source : SG 29 Hau Source : SG 29 Hau

Risque de perte en capital, ris Risque de perte en Risque de perte en Risque de perte en

COMMENTAIRE DE GESTION

La bonne mécanique des marchés actions européens du mois dernier s'est encrassée dès début juin pour des raisons politiques. L'annonce surprise de la dissolution de l'Assemblée nationale française par le Président Macron a déclenché une forte baisse de l'indice français CAC40 entraînant avec lui l'ensemble des places financières européennes. La perspective de voir le gouvernement français, qui venait par ailleurs de voir la note de sa dette dégradée 3 jours auparavant par S&P, en incapacité d'améliorer son déficit budgétaire a lourdement été sanctionné. Sur le mois, les actions européennes sont donc en repli avec une forte décote pour les petites valeurs toujours plus sensibles au période de stress des marchés (MSCI Europe Micro : -3,35% - MSCI Europe Small : -3,34% - Enternext PEA PME 150 : -14,56%) qui pèse sur la performance de notre fonds (-6,42%) Outre-Atlantique, l'atmosphère fut bien différente. Certes, les statistiques économiques américaines ont de nouveau montré un dynamisme en ralentissement (normalisation de l'emploi, baisse des ventes au détail et des commandes de biens durables) mais à un rythme très lent. Et surtout, ces chiffres ajoutés à ceux de l'inflation toujours en décélération ont renforcé plus nettement les attentes des investisseurs de voir la FED baisser ses taux cette année à minima une fois, soutenant ainsi les marchés actions américains. Les pays émergents ont aussi profité de ce contexte tout en profitant localement de la réélection en Inde du 1er ministre Modi qui a remporté les élections législatives après 10 années de pouvoir ininterrompus. Enfin, au Japon, l'inflation s'est de nouveau invitée dans l'actualité économique et financière du pays du soleil-levant. Celle-ci a continué de progresser au point que le Président de sa Banque centrale (la BOJ) semble prêt pour une prochaine remontée des taux.

JUIN 2024

PART C EUR
FR0013451234

VL
989,14

Indicateur synthétique de risque ISR



Risque plus faible Rendement potentiellement plus faible Risque plus élevé Rendement potentiellement plus élevé

SFDR

Article 6

Forme juridique

Fonds Commun de placement de droit français

Date de lancement du fonds

15 octobre 2020

Société de gestion

SG29 HAUSSMANN

Nom du gérant

Eric BRUNEAU

Dépositaire / Conservateur

Société Générale S.A.

Type d'investisseur

Tout investisseur

Devise de la part

EUR

Valorisation/Souscription/Rachat

Quotidien

Valeur liquidative d'origine

1000 EUR

Souscription minimum

1 part

Coûts ponctuels

Coûts d'entrée 5,0%

Coûts de sortie -

Coûts récurrents

Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation 3,39%

Frais de transactions -

Coûts accessoires

Frais de performance -

Indice de référence

Pas d'indice de référence

Éligibilité

PEA

Compte Titres Ordinaire

(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. Tout renseignement contractuel relatif au fonds renseigné dans cette publication figure dans le prospectus. Le prospectus, le DICI, ainsi que les états financiers annuels et les statuts sont disponibles gratuitement auprès du siège de SG 29 Haussmann ou sur le site suivant : <http://www.sgfundsolutions.com>

Critères financiers

POSITIONS DU PORTEFEUILLE

ISIN	NOM	POIDS
FR0013111382	ECHIQUEUR ENTREPRENEUR G EUR	13,95%
FR0011672757	GAY-LUSSAC MICROCAPS PART I	4,48%
LU1303940941	MANDARINE FUNDSEUROPE MICROCAP SICAV	5,21%
FR0011171412	SEXTANT PME FCP I 4 DECIMALES	4,97%
FR0011606276	ODDO ACTIVE SMALLER COMPANIES	8,91%
FR0011707470	SYCOMORE SELECTION PME PART I	6,49%
FR0011637156	INVESTISSEMENT PEA-PME FCP A 3 DECIMALES	3,47%
FR0013533247	ALLIANCE ACTIONS EURO PME ETI FCP	6,07%
FR0012353415	HSBC EURO PME FCP	1,87%
FR0013173051	PLUVALCA INITIATIVES PME PART B	2,44%
FR0011585538	EIFFEL NOVA EUROPE ISR I	3,58%
FR0013523867	GENERALI FRANCE PME ETI FCP	3,42%
FR0013311289	DNCA ACTIONS EURO PME FCP	10,84%
FR0011608447	TOCQUEVILLE PME FCP	4,38%
FR0013368446	BNP PARIBAS ACTIONS PME ETI ISR	13,16%
CASHEUR	CASHEUR	6,75%

AVERTISSEMENT

Le présent document, de nature publicitaire, n'a pas de valeur contractuelle. Son contenu n'est pas destiné à fournir un service d'investissement, il ne constitue ni une offre de produit ou service, ni une recommandation personnalisée sur un produit financier, ni une sollicitation d'aucune sorte, ni un conseil juridique, comptable ou fiscal de la part de SG29 Haussmann. Les informations sur les performances passées ne garantissent en aucun cas les performances futures.

Le présent document, de nature publicitaire, n'a pas de valeur contractuelle. Son contenu n'est pas destiné à fournir un conseil en investissement ni un quelconque autre service d'investissement, il ne constitue ni une offre de produit ou service, ni une recommandation personnalisée sur un produit financier, ni une sollicitation d'aucune sorte, ni un conseil juridique, comptable ou fiscal de la part de SG29 Haussmann. Ce document est élaboré à partir de sources que SG 29 Haussmann considère comme étant fiables et exactes au moment de sa réalisation. Toutes les informations continues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis. Les informations sur les performances passées ne garantissent en aucun cas les performances futures. Avant toute souscription du produit visé dans ce document, l'investisseur doit prendre connaissance de l'ensemble des informations contenues dans la documentation réglementaire du produit, disponible sur simple demande auprès de son conseiller et de SG 29 Haussmann et disponible, le cas échéant, sur le site de SG 29 Haussmann. Nous vous invitons plus particulièrement à prendre connaissance des facteurs de risques spécifiques au produit. Ce produit peut faire l'objet de restrictions à l'égard de certaines personnes ou dans certains pays en vertu des réglementations nationales applicables à ces personnes ou dans ces pays. Il vous appartient donc de vous assurer que vous êtes autorisé à souscrire à ce produit. L'investisseur potentiel doit également s'assurer de la compatibilité du produit avec sa situation financière, ses objectifs d'investissement, ses connaissances et son expérience en matière d'instruments financiers, son degré d'acceptation du risque et sa capacité à en subir les pertes. En conséquence, SG 29 Haussmann ne peut en aucun cas être tenue responsable de toutes les conséquences, notamment financières, résultant d'opérations sur instruments financiers conclues sur la base de ce document. Le présent document est émis par SG 29 Haussmann, il ne peut ni être communiqué à des tiers (à l'exception des conseils externes et à condition qu'ils en respectent eux-mêmes la confidentialité), ni reproduit totalement ou partiellement, sans accord préalable et écrit de la société de gestion. SG 29 Haussmann, société de gestion de portefeuille agréée par l'Autorité des Marchés Financiers sous le numéro GP 06000029, S.A.S au capital de 2.000.000 €, ayant son siège à PARIS, 29 Boulevard Haussmann, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 450 777 008. De plus amples détails sont disponible sur le site de SG 29 Haussmann : <https://sg29haussmann.societegenerale.fr/fr/>