

29 HAUSSMANN FLEXIBLE STRUCTURÉS

Rapport mensuel

OBJECTIFS D'INVESTISSEMENT

L'objectif du FCP est, au travers d'une gestion discrétionnaire, la recherche d'une performance positive à un horizon d'investissement supérieur à 5 ans. L'objectif de gestion est recherché au travers d'une stratégie basée dans une proportion importante sur un portefeuille d'instruments financiers structurés (instruments financiers dérivés complexes) et dans une proportion secondaire dans des stratégies de couverture et de diversification.

CHIFFRES CLÉS AU 28 JUIN 2024

Actifs nets du fonds en EUR	68 076 023
Valeur liquidative en EUR	1039.58

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 Flexible Structurés	0.16%	1.12%	7.67%	2.35%	-	1.11%

Source : SG 29 Haussmann

DONNÉES DE RISQUE

Volatilité	1 an	3 ans	5 ans
29H Flexible Structurés	5.76%	-	-


Source : SG 29 Haussmann

COMMENTAIRE DE GESTION

Le mois de juin a été contrasté pour les marchés actions, pliant en Europe sous le poids de l'incertitude politique et gagnant du terrain aux Etats-Unis grâce aux valeurs technologiques. Le relatif tassement de l'inflation et de l'activité économique aux Etats-Unis ont entretenu les espoirs d'une baisse de taux de la Fed en deuxième partie d'année. En conséquence, les indices actions américains ont poursuivi leur progression, le S&P 500 et le Nasdaq 100 progressant de respectivement 3,5% et 6,2% sur le mois. L'environnement européen a été moins favorable aux actions à la suite des résultats des élections européennes et de la dissolution de l'Assemblée nationale en France. Ces perturbations ont pesé sur les actifs risqués, l'Euro Stoxx 50 et le CAC 40 abandonnant respectivement 1,8% et plus de 6% sur le mois. Dans le reste du monde, les marchés chinois ont reculé (Hang Seng Index : -2,0%) alors que la consommation interne et le marché immobilier restent en berne. Le marché japonais prolonge sa bonne dynamique, le Nikkei gagnant 2,8% en juin.

Les taux européens ont globalement augmenté en juin à la suite du résultat des élections européennes. La décision de dissoudre l'Assemblée nationale a entraîné une hausse du spread entre l'OAT française et le Bund Allemand qui a atteint 76 points de base. Les taux à 10 ans français et allemands ont respectivement atteint 3,3% et 2,5% à la fin du mois. Le rendement américain à 10 ans (4,4% à fin juin) a légèrement reculé compte tenu de la perspective d'une baisse des taux directeurs de la Fed à l'automne 2024.

La diversification des expositions et la résilience des structures traitées ont permis au FCP 29 Haussmann Flexible Structurés d'enregistrer une nouvelle en juin (Part I : +0.20% ; Part C : +0.16%).

 le profiter de points d'entrée attractifs et ainsi d'accélérer le rythme de déploiement

COMMUNICATION PUBLICITAIRE

JUIN 2024

PART C CAPITALISATION EUR	VL
FR0013473568	1039.58
PART I CAPITALISATION EUR	VL
FR0013473576	1058.12

Indicateur synthétique de risque ISR



Risque plus faible
Rendement potentiellement plus

Risque plus élevé
Rendement potentiellement plus élevé

SFDR

Article 6

Forme juridique

Fonds Commun de placement de droit français

Date de lancement du fonds

24 décembre 2020

Société de gestion

SG29 HAUSSMANN

Nom du gérant

Sébastien CABROL - Emeric LEMAIRE

Dépositaire / Conservateur

Société Générale S.A.

Type d'investisseur

Tout investisseur

Devise de la part

EUR

Valorisation/Souscription/Rachat

Hebdomadaire

Valeur liquidative d'origine

1000 EUR

Souscription minimum

1 millième de part

Coûts ponctuels

Coûts d'entrée	1.0%
Coûts de sortie	-

Coûts récurrents

Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	1.68%
Frais de transactions	0.37%

Coûts accessoires

Frais de performance	-
----------------------	---

Indice de référence

Pas d'indice de référence

Eligibilité

Assurance-vie

Compte Titres Ordinaire

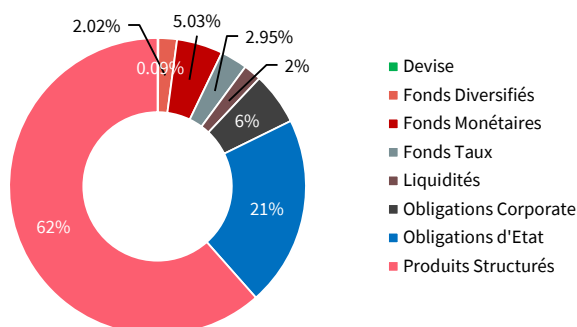
⁽¹⁾ Échelle de risque allant de 1 (risque le plus faible) à 7 (risque le plus élevé); le risque 1 ne signifie pas un investissement sans risque. La catégorie de risque associée à ce fonds n'est pas garantie et pourra évoluer dans le temps. Tout renseignement contractuel relatif au fonds renseigné dans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

STATISTIQUES DE PORTEFEUILLE

Nombre de positions dans le fonds	117
Nombre de positions dans la poche produits structurés	70

REPARTITION PAR POCHE



Détails des positions sur produit de rendement

Indices	Poids (MTM1)	Coupon/an2	Durée avant le rappel2	Maturité produits2	Barrière de coupon2	Barrière de capital2	Barrière de rappel2
Agrégat titres vifs	17.50%	10.84%	3	3	62.21%	45.87%	107.59%
Euro Stoxx 50 Pr	7.87%	6.72%	3	3	68.93%	56.19%	96.21%
CAC 40 INDEX	7.81%	6.16%	3	4	81.58%	65.69%	101.96%
DAX PRICE INDEX	3.60%	5.81%	4	4	77.45%	67.07%	104.01%
NASDAQ 100 STOCK INDX	2.66%	6.58%	1	4	97.50%	55.71%	97.50%
SWISS MARKET INDEX	2.59%	7.32%	2	4	66.75%	63.59%	90.54%
Korea Stock Exchange KOSPI	2.05%	6.70%	1	3	72.40%	62.75%	96.54%
Agrégat Basket	1.95%	7.00%	2	2	56.72%	48.61%	-
RUSSELL 2000 INDEX	1.92%	6.63%	3	4	73.10%	58.91%	95.13%
S&P/ASX 200	1.64%	5.26%	0	2	73.68%	57.17%	91.79%
MXFEMESD	1.44%	3.13%	0	1	63.53%	63.53%	90.76%
FTSE 100 INDEX	0.58%	5.03%	5	5	66.21%	75.66%	-
DOW JONES INDUS. AVG	0.17%	4.75%	0	0	61.59%	61.59%	-
S&P 500 INDEX	0.09%	5.00%	4	4	57.27%	45.81%	-
Total/Moyenne	51.88%	6.21%	3	3	70.27%	55.77%	97.20%

	TRI	Duration	Sensi actions	Sensi Taux
Portefeuille (100%)	6.15%	2.27	19.16%	-1.24%

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/>

