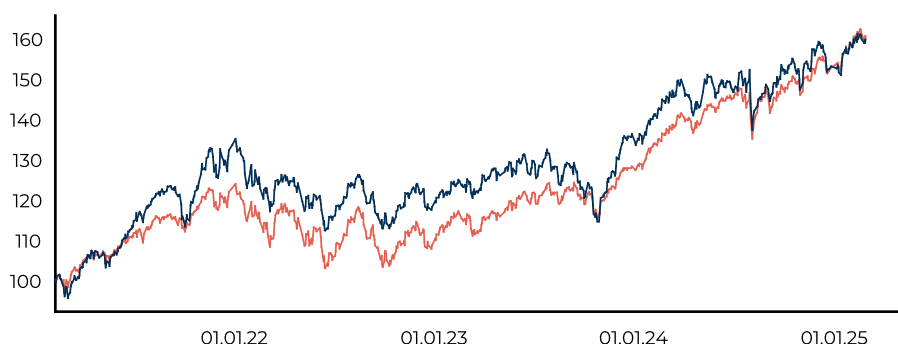


### OBJECTIF D'INVESTISSEMENT

Le Fonds Global Evolution a pour objectif de surperformer le Solactive GBS CW DM Int Large & Mid Cap EUR Index NTR (SCWUEJEN) (l'Indice de Référence) et de distribuer un flux de revenu fixe. Pour réaliser son objectif, le Fonds s'expose à la performance d'un portefeuille composé de 250 entreprises de la zone Europe, US, et Japon, sélectionnées en fonction de critères de qualité extra-financière (ESG) et financière, associés à des mécanismes de contrôle des risques. Le Fonds Global Evolution opère sa sélection dans un univers global constitué des plus grosses capitalisations présentant une liquidité suffisante. Cette dernière se fait autour de deux axes que sont un biais ESG (décrit au prospectus disponible sur le site de la Société de Gestion), un tiers des sociétés affichant les scores ESG les plus faibles étant éliminées, et un focus important sur la qualité des actions sélectionnées, seules les sociétés les plus solides financièrement et possédant les meilleurs fondamentaux étant conservées. A l'issue de cette sélection, le poids attribué à chaque constituant au sein de chaque poche (Europe, US, Japon) est équilibré. Les poids des poches sont distribués de manière à obtenir 50% sur l'Europe, 40% sur les US, et 10% sur le Japon. L'exposition du fonds au panier de titres peut varier de 0 à 150% afin de stabiliser le profil de risque du fonds. Elle est revue chaque jour et ajustée en fonction de la volatilité. Le Fonds Global Evolution applique une politique de distribution d'un dividende fixe de 5 EUR par part de fonds et par an, réparti en 12 paiements identiques et mensuels. Si les dividendes effectivement perçus par le fonds sont inférieurs (respectivement supérieurs) au dividende fixe distribué, la valeur liquidative du fonds sera réduite (respectivement augmentée) par rapport à un fonds distribuant l'intégralité des dividendes réellement perçus. Sans tenir compte des dividendes réellement perçus par le fonds, l'impact de la politique de distribution d'un dividende fixe sur la valeur liquidative du fonds est plus important en cas de baisse par rapport à son niveau initial (effet négatif) qu'en cas de hausse (effet positif). Ainsi, en cas de marche baissier continu, la baisse de la valeur liquidative du fonds sera accélérée.

### PERFORMANCE DEPUIS LE LANCEMENT



Performances	MTD	YTD	3 mois	6 mois	12 Derniers Mois	3 ans	Depuis le lancement
GLOBAL EVOLUTION Class I (EUR) DIST	0,71%	4,37%	1,82%	7,56%	10,51%	29,98%	59,86%
Solactive GBS CW DM International Large	1,10%	5,11%	5,17%	8,97%	17,58%	40,50%	60,67%

#### LES PERFORMANCES PASSÉES NE REFLÈTENT PAS LES PERFORMANCES FUTURES.

La performance de Solys Global Evolution I EUR ci-dessus correspond à la NAV de la Class I à laquelle est rajoutée le dividende, afin d'être cohérente avec les indices Solactive, ces derniers étant exprimés 'dividendes réinvestis'

5 MEILLEURES PERFORMANCES	Allocation	Perf. MTD*	Perf. YTD*	Contr. MTD	Contr. YTD
BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	0,21%	33,58%	38,72%	0,01%	-0,03%
KONAMI GROUP CORP	0,20%	31,78%	28,27%	0,00%	0,01%
COCA-COLA HBC AG-DI	0,56%	21,15%	22,94%	0,08%	0,09%
HEINEKEN NV	0,59%	21,01%	17,37%	0,76%	0,79%
GILEAD SCIENCES INC	0,47%	17,86%	21,74%	0,08%	0,08%

\*Les performances sont calculées en devise du portefeuille

5 MOINS BONNES PERFORMANCES	Allocation	Perf. MTD*	Perf. YTD*	Contr. MTD	Contr. YTD
RECRUIT HOLDINGS CO LTD	0,16%	-16,95%	-19,25%	-0,05%	-0,05%
DAIICHI SANKYO CO LTD	0,18%	-16,87%	-17,77%	-0,02%	-0,00%
WOLTERS KLUWER	0,42%	-16,02%	-8,32%	-0,16%	-0,12%
CADENCE DESIGN SYS INC	0,33%	-15,65%	-17,69%	-0,05%	-0,09%
AGILENT TECHNOLOGIES INC	0,35%	-15,39%	-5,23%	-0,11%	-0,06%

\*Les performances sont calculées en devise du portefeuille

### CARACTÉRISTIQUES

#### Structure Juridique

SICAV

#### Classe

I

#### Devise de Référence

EUR

#### Date de Lancement de la Classe

09 Février 2021

#### Dividende

Distribuant

#### Société de Gestion

SG 29 HAUSSMANN (Groupe SOCIETE GENERALE)

#### Dépositaire

SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG

#### Code ISIN

LU2276673386

#### Souscription minimale initiale

1000

#### Souscription minimale ultérieure

-

#### Frais d'entrée/sortie

0 / 0

#### Frais de gestion

0.21%

#### Frais de Performance

-

#### Liquidité

Quotidienne

### POINTS CLÉS

#### Actif Net du Fonds (M EUR)

67,47 Mio. EUR

#### Performance annualisée\*

12,27%

#### Levier

1,50

Toutes les performances sont calculées sur la base de valeurs liquidatives officielles, déduction nette des frais.

\*Depuis le lancement

### INDICATEURS DE RISQUE

	Depuis le lancement
	Classe*
Volatilité	14,12%
Ratio de Sharpe	0,83
Perte Maximale	-16,80%
Beta	1,03

\*Depuis le lancement

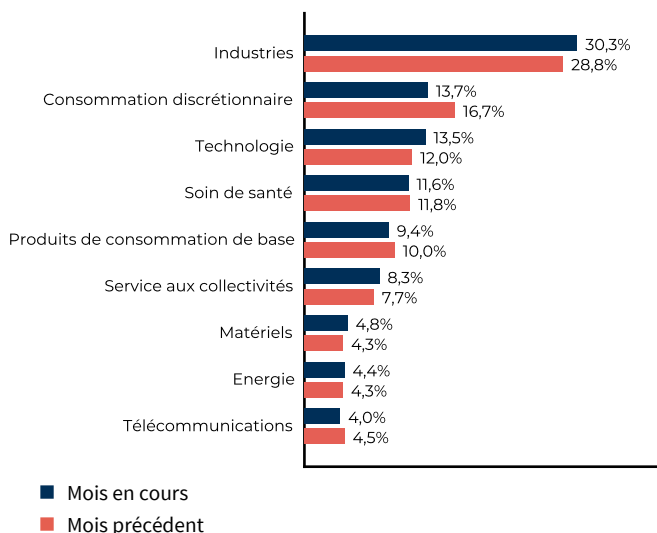
## PERFORMANCES MENSUELLES DU FONDS

	Jan	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil	Août	Sep	Oct	Nov	Déc	YTD
2021		-3,90%	7,53%	2,26%	1,42%	5,61%	4,67%	3,12%	-5,42%	7,63%	1,08%	6,32%	33,63%
2022	-4,97%	-3,15%	1,28%	-0,33%	-2,60%	-4,83%	7,77%	-3,65%	-5,49%	5,16%	4,10%	-4,33%	-11,49%
2023	3,12%	0,94%	2,46%	0,56%	-0,25%	2,56%	1,36%	-2,13%	-4,34%	-5,39%	10,10%	6,33%	15,30%
2024	1,77%	4,23%	3,60%	-4,62%	2,58%	0,75%	3,10%	-2,42%	2,36%	-3,18%	6,59%	-2,45%	12,31%
2025	3,64%	0,71%											4,37%

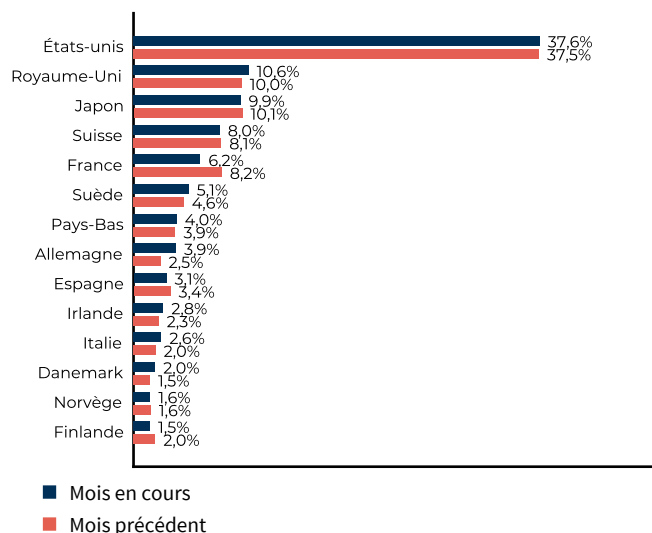
Les performances passées ne reflètent pas les performances futures.

\*Depuis le lancement

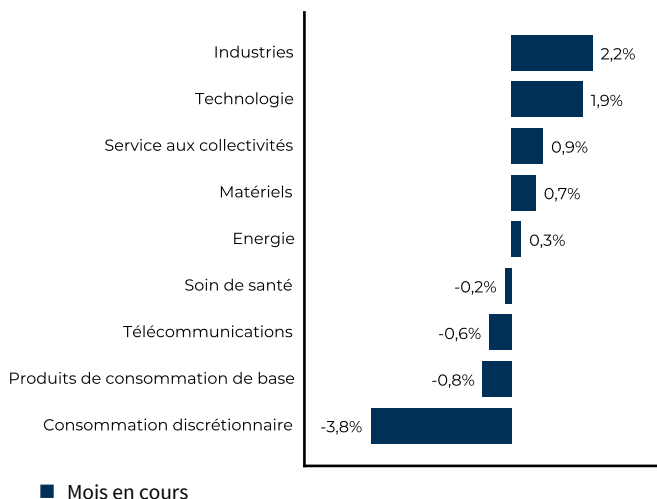
## ALLOCATION SECTORIELLE



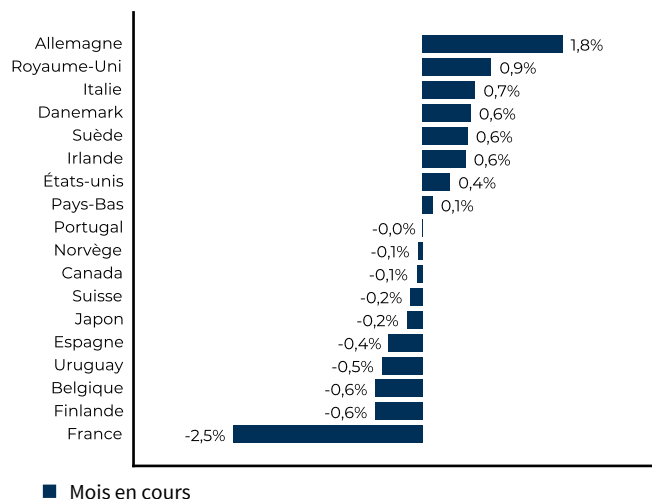
## ALLOCATION GÉOGRAPHIQUE



## CONTRIBUTION MENSUELLE PAR SECTEUR



## CONTR. MENS. PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE



## COMMENTAIRE MENSUEL

Une surperformance des marchés actions européens dans un contexte de fortes incertitudes sur la politique économique américaine qui pèsent sur le sentiment.

Le mois de février a été caractérisé par une forte montée des incertitudes économiques, notamment en provenance des États-Unis. En effet, l'administration Trump a plusieurs fois annoncé son intention d'instaurer une hausse des droits de douane à 25% pour les biens Canadiens, Mexicains et Européens, et une hausse de 10% supplémentaires sur les biens chinois, ayant déjà un taux d'imposition de 20%. Parallèlement à la politique commerciale, les annonces de suppressions de postes et des dépenses à l'échelle du gouvernement fédéral ont aussi augmenté les incertitudes sur le volet budgétaire. Au total, cette incertitude s'est traduite par une dégradation de la confiance des ménages et des entreprises en février. En Europe, les données d'enquête de février suggèrent une légère amélioration des perspectives d'activité, avec une désinflation qui se poursuit (2,6% pour l'inflation sous-jacente en février).

Dans ce contexte, les taux souverains ont connu des trajectoires divergentes des deux côtés de l'Atlantique. Les taux américains ont enregistré une nette baisse au cours du mois de février. Le taux du Treasury à 10 ans, qui a atteint 4,6% à la mi-février, a fini le mois à 4,2% sur fond de craintes de ralentissement de l'économie américaine. En Europe, les taux souverains sont restés relativement stables, avec le taux du Bund à 10 ans qui finit le mois à 2,46% et le taux de l'OAT à 3,1%. Cette stabilité des taux souverains, dans un contexte de poursuite de la baisse des taux d'intérêt de la BCE, reflète la perspective d'émissions d'obligations plus importantes à venir à la suite des annonces des hausses importantes des dépenses de défense.

Les marchés actions ont aussi connu des trajectoires divergentes au cours du mois de février. Aux États-Unis, le S&P 500 a reculé de 1,4% alors que le Nasdaq a reculé de 2,8%. Ce recul reflète la dégradation du sentiment à la suite de la montée des incertitudes politiques. Par style, les actions style Croissance ont connu la plus forte baisse dans le mois de février, le S&P 500 Croissance reculant de 3%, dans un contexte de forte valorisation et d'une guidance moins favorable pour les entreprises du secteur IA. En Europe, les indices actions ont enregistré un deuxième mois de forte performance, l'Eurostoxx 50 progressant de 3,3% sur le mois. Par pays, le DAX progresse a augmenté de 3,8% au cours du mois de février et le CAC 40 de 2%. Cette bonne performance reflète la poursuite du cycle de baisse de taux d'intérêt de la BCE, les perspectives d'une relance européenne via les dépenses de défense et des valorisations toujours attractives.

## DISCLAIMER

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. 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. Avant toute souscription du produit financier visé dans ce document, l'investisseur doit prendre connaissance de l'ensemble des informations contenues dans la documentation détaillée du produit envisagé, et notamment du Document d'Informations Clés (DIC) en vigueur, disponible sur simple demande auprès de votre conseiller, sur le site [www.sgfundsolutions.com](http://www.sgfundsolutions.com), sur le site de la SG 29 Haussmann <https://sg29haussmann.societegenerale.fr/fr/> et le site de l'AMF ([www.amf-france.org](http://www.amf-france.org)). Le prospectus est également disponible sur simple demande auprès de SG 29 Haussmann ou de votre conseiller. Nous vous invitons plus particulièrement à prendre connaissance des facteurs de risques spécifiques à ce fonds. 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, 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 au 29 Boulevard Haussmann 75009 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 450 777 008. De plus amples détails sont disponibles sur le site de SG 29 Haussmann : <https://sg29haussmann.societegenerale.fr/fr/>