

QUADRANT EUROPE CLASS I EUR

OBJECTIF D'INVESTISSEMENT

Le Fonds Quadrant Europe a pour objectif de surperformer le Stoxx Europe 600 Total Return Index (SXXR) (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 75 entreprises de la zone Europe sélectionnées en fonction de critères de qualité extra-financière (ESG) et financière, associés à des mécanismes de contrôle des risques. Le Fonds Quadrant Europe opère sa sélection dans un univers constitué des 200 plus grosses capitalisations Européennes présentant une liquidité suffisante et exposées aux thématiques tels que les tendances démographiques, la transition écologique, la numérisation et société nouvelle. 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), 25% 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 et compris dans une fourchette de 0.666% à 3.333%, est obtenu via une méthodologie propriétaire basée sur l'ajustement du poids de chaque action du portefeuille en fonction de sa contribution relative au risque du portefeuille dans son ensemble (méthodologie de contribution égale en risque) de manière à obtenir une allocation du portefeuille optimale en profil de risque/rendement. 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 semaine et ajustée en fonction de la volatilité. Le Fonds Quadrant Europe 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

EN RAISON DE LA RÉGLEMENTATION MIFID II, LES PERFORMANCES DES FONDS NE SONT PAS AFFICHÉES DANS CE DOCUMENT.

Performances	MTD	YTD	3 mois	6 mois	12 Derniers Mois	3 ans	Depuis le lancement
SOLYS - QUADRANT EUROPE	-	-	-	-	-	-	-
STOXX EUROPE 600 (NET RETURN) EUR (SXXR)	-0,92%	-7,59%	-0,65%	-2,54%	-	-	-4,01%

LES PERFORMANCES PASSÉES NE REFLÈTENT PAS LES PERFORMANCES FUTURES.

La performance de Quadrant Class I (EUR) ci-dessus correspond à la NAV de la Class I (EUR) 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
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	0,91%	17,88%	-15,54%	0,10%	-0,06%
UMICORE	1,65%	13,74%	17,17%	0,12%	0,13%
ENGIE	1,39%	10,37%	2,03%	0,09%	-0,06%
BURBERRY GROUP PLC	1,39%	6,19%	-5,99%	0,05%	-0,12%
NEXT PLC	1,12%	6,02%	-19,36%	0,05%	-0,06%

*Les performances sont calculées en devise du portefeuille

5 MOINS BONNES PERFORMANCES	Allocation	Perf. MTD*	Perf. YTD*	Contr. MTD	Contr. YTD
UCB SA	1,11%	-24,21%	-16,98%	-0,37%	-0,24%
COLOPLAST-B	1,48%	-13,58%	-29,16%	-0,20%	-0,27%
SIKA AG-REG	1,14%	-12,05%	-29,17%	-0,12%	-0,13%
KION GROUP AG	0,76%	-11,36%	-51,62%	-0,08%	-0,51%
SAGE GROUP PLC/THE	1,28%	-11,35%	-21,78%	-0,14%	-0,09%

*Les performances sont calculées en devise du portefeuille

31 Mai 2022

CARACTÉRISTIQUES

Structure Juridique

SICAV

Date de Lancement de la Classe

25 Août 2021

Devise de Référence

EUR

Société de Gestion

SG 29 HAUSSMANN (Groupe SOCIETE GENERALE)

Dépositaire

SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG

Code ISIN

LU2359287443

Souscription minimale initiale

1000

Souscription minimale ultérieure

-

Frais d'entrée/sortie

Jusqu'à 5% / Jusqu'à 1%

Frais de gestion

-

Frais de Performance

-

Liquidité

Quotidienne

POINTS CLÉS

Actif Net du Fonds (M EUR)

42,27 Mio. EUR

Performance annualisée*

-

Levier

0,80

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

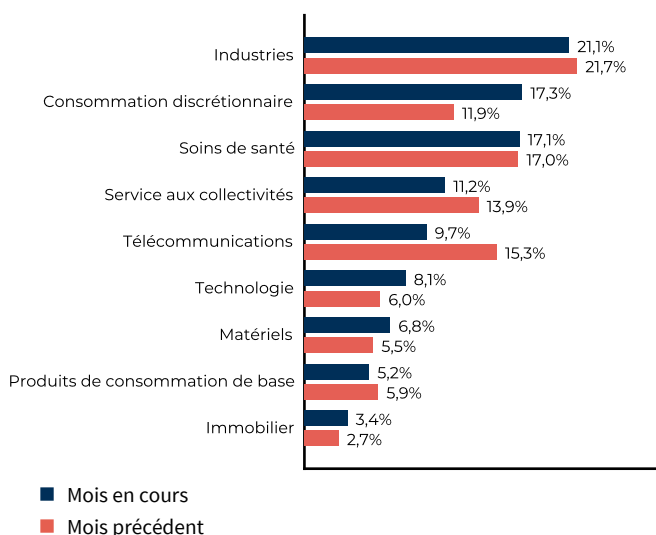
	Classe*
Volatilité	17,65%
Ratio de Sharpe	-0,89
Perte Maximale	-17,06%
Delta Action vs.	-

*Depuis le lancement

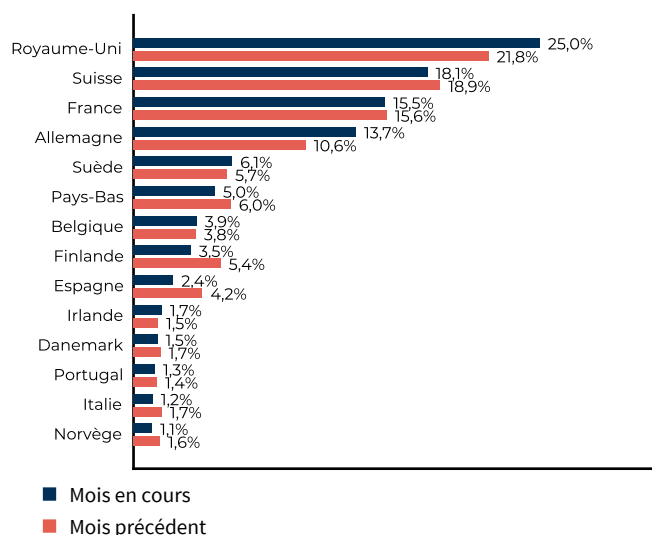
PERFORMANCES MENSUELLES DU FONDS

EN RAISON DE LA RÉGLEMENTATION MIFID II, LES PERFORMANCES DES FONDS NE SONT PAS AFFICHÉES DANS CE DOCUMENT.

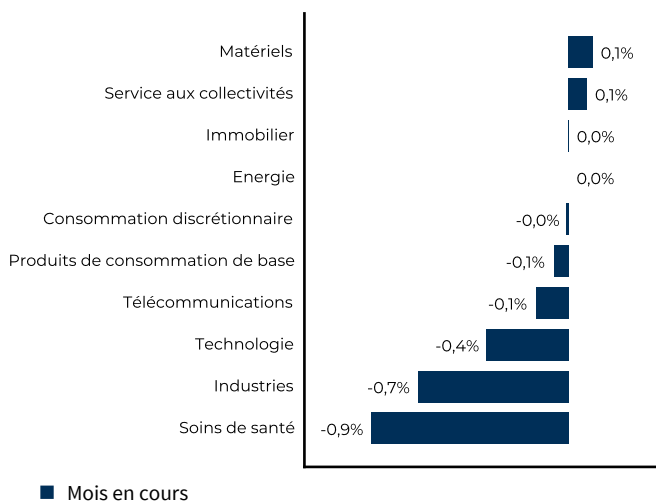
ALLOCATION SECTORIELLE



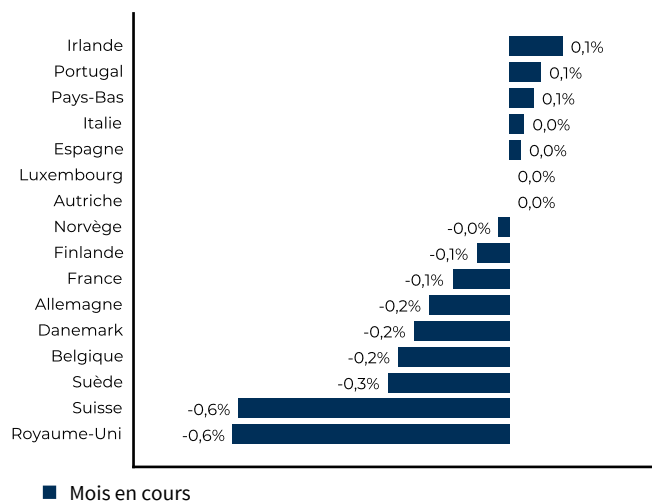
ALLOCATION GÉOGRAPHIQUE



CONTRIBUTION MENSUELLE PAR SECTEUR



CONTR. MENS. PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE



COMMENTAIRE MENSUEL

Les marchés ont de nouveau enregistré une baisse en mai. Le mois a débuté par une forte chute des bourses, inquiétées par la hausse de 0,5% du taux d'intérêt directeur de la Fed cumulée à des statistiques de croissance proche de zéro. Malgré cela, la réflexion au sein de l'Union Européenne de mettre en place un embargo russe face à l'enlisement du conflit Ukrainien a soutenu les cours de pétrole, augmentant ainsi la pression inflationniste. Tandis que les hausses de prix ont été impactées dans les salaires américains, les entreprises européennes n'ont pas encore entrepris la démarche de revaloriser leurs salariés – les taux directeurs européens restant plus faible qu'outre-Atlantique, laissant craindre une baisse de la consommation en Europe. La BCE a néanmoins indiqué sortir de sa politique de taux négatifs à la fin de l'été 2022. Une fois ces nouvelles digérées en milieu de mois, une forme d'optimisme est revenue sur les marchés avec le desserrement des règles sanitaires en Chine, Shangaï étant confinée depuis plusieurs semaines. Dans ce contexte tendu, l'investissement en actions de type Quality continue d'être un choix pertinent pour la visibilité de leurs résultats sur le long terme.

DISCLAIMER

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 contenues 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/>