

LFDE TRANSATLANTIC CLASS I EUR DISTR

28 Février 2023

OBJECTIF D'INVESTISSEMENT

Le Compartiment met en œuvre une gestion active. Afin d'atteindre l'objectif de gestion du Compartiment, la Société de gestion a dès lors toute latitude pour décider de la répartition des actifs du portefeuille et du niveau global d'exposition au marché. L'univers d'investissement du Compartiment est toutefois limité par les composants de l'Indice de référence, mais n'est en aucun cas contraint par la pondération de ce dernier. L'écart par rapport à l'Indice de référence peut être significatif en termes de pondération, sachant que le Compartiment n'investira pas nécessairement dans tous les composants de l'Indice de référence. L'objectif d'investissement du Compartiment est de surperformer l'indice de référence Solactive GBS CW DM US & Europe EUR Index NTR (SCWUEEN Index) (l'« Indice de Référence ») dans une perspective à long terme, en exploitant les opportunités d'investissement sur les marchés actions, tout en procurant un flux de distributions constant.

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 - LFDE TRANSATLANTIC CLASS I EUR	-	-	-	-	-	-	-
Solactive GBS CW DM US & Europe EUR Index NTR	0,84%	6,00%	0,25%	-	-	-	2,81%

LES PERFORMANCES PASSÉES NE REFLÈTENT PAS LES PERFORMANCES FUTURES.

La performance de LFDE Transatlantic 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
DSV A/S	1,06%	13,70%	15,08%	0,03%	0,03%
ORANGE	1,17%	11,01%	14,88%	-0,01%	0,11%
WOLTERS KLUWER	1,12%	9,29%	9,85%	0,09%	0,14%
LONZA GROUP AG-REG	1,04%	8,23%	20,56%	-0,02%	0,04%
AIRBUS SE	1,14%	7,99%	10,71%	0,07%	0,10%

*Les performances sont calculées en devise du portefeuille

5 MOINS BONNES PERFORMANCES	Allocation	Perf. MTD*	Perf. YTD*	Contr. MTD	Contr. YTD
MODERNA INC	1,00%	-19,23%	-21,84%	-0,08%	-0,05%
ROCKWOOL A/S-B SHS	0,82%	-17,87%	-2,41%	-0,17%	0,04%
ALPHABET INC-CLA	2,90%	-6,66%	2,55%	0,04%	-0,02%
AMAZON.COM INC	4,80%	-6,40%	12,74%	-0,64%	0,13%
WALT DISNEY CO/THE	3,09%	-5,94%	15,08%	-0,47%	-0,01%

*Les performances sont calculées en devise du portefeuille

CARACTÉRISTIQUES

Structure Juridique

SICAV

Date de Lancement de la Classe

18 Novembre 2022

Devise de Référence

EUR

Société de Gestion

SG 29 HAUSSMANN
(Groupe SOCIETE GENERALE)

Dépositaire

SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG

Code ISIN

LU2544562254

Souscription minimale initiale

EUR 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)

20,01 Mio. EUR

Performance annualisée*

-

Levier

0,74

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

*Depuis le lancement

INDICATEURS DE RISQUE

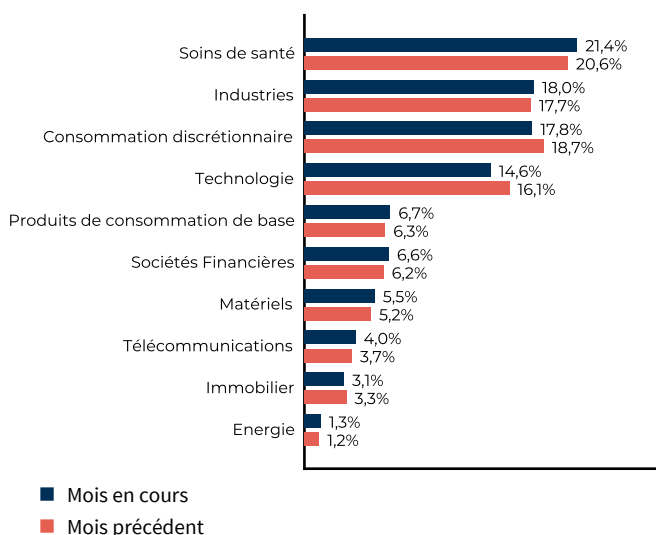
	Depuis le lancement
	Classe*
Volatilité	10,81%
Ratio de Sharpe	0,16
Perte Maximale	-4,42%
Delta Action vs.	-

*Depuis le lancement

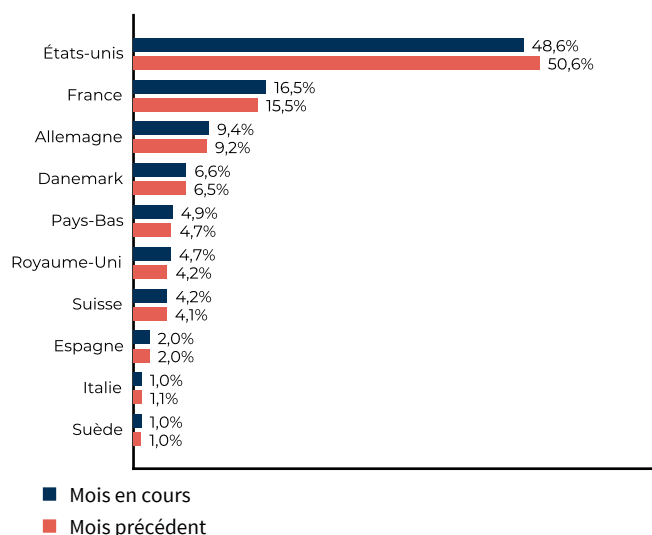
PERFORMANCES MENSUELLES DU FONDS

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

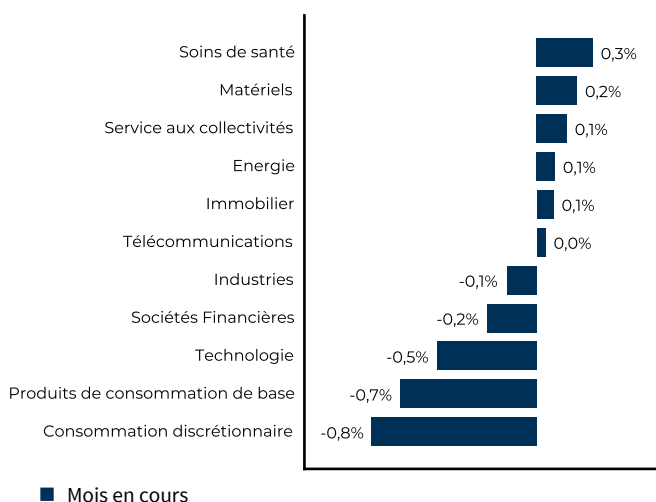
ALLOCATION SECTORIELLE



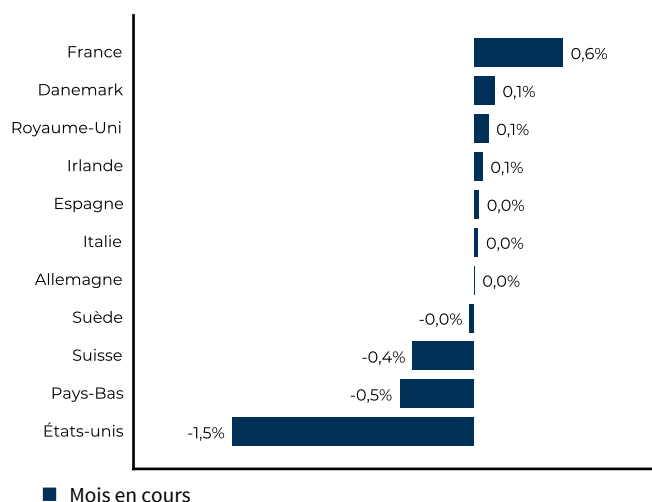
ALLOCATION GÉOGRAPHIQUE



CONTRIBUTION MENSUELLE PAR SECTEUR



CONTR. MENS. PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE



COMMENTAIRE MENSUEL

Le mois de février a été marqué par le retour des craintes inflationnistes se traduisant par une consolidation des marchés actions américains. En Europe, le marché a continué de rebondir, les craintes de récession s'éloignant peu à peu grâce à des indicateurs d'achat en zone euro et des indices de sentiments allemands en net amélioration. La dégradation moins forte qu'attendu de l'activité économique mondiale a dans un premier temps rassuré les investisseurs, puis a ravivé les craintes inflationnistes, inflation ressentie plus persistante qu'initialement.

En effet, l'indice des prix à la consommation aux Etats-Unis est sorti à 6.4% pour le mois de janvier, au-dessus des prévisions à 6.2%. En Europe, l'inflation a atteint un niveau annuel de 8.6%, en baisse par rapport au moins de décembre mais l'inflation sous-jacente a continué d'accélérer passant de 5.2% à 5.3%. Cette persistance de hausse des prix ainsi que la solidité du marché du travail semblent être en faveur de nouvelles hausses de taux aux Etats-Unis ainsi qu'en Europe. Le marché obligataire a fortement réagi aux mauvaises surprises de ces chiffres, avec des rendements obligataires au plus haut. Les investisseurs prévoient à présent un long maintien des taux directeurs à 5.25% par la Réserve Fédérale et que les hausses de taux pourraient s'étendre jusqu'en 2024 en zone Euro.

Ces prévisions de stabilité des taux élevés ont été favorables aux actions Quality qui ont initié leur rebond et nous anticipons que cette tendance se maintienne sur l'exercice 2023.

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 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/>