

# SGPB PREMIUM SELECTION EUROPE

31 Octobre 2024

## OBJECTIF D'INVESTISSEMENT

L'objectif d'investissement du Fonds est de surperformer l'indice Stoxx Europe 600 EUR NTR (SXXR) (l'«indice de référence») sur un horizon à long terme en exploitant les opportunités d'investissement sur les marchés actions, tout en fournissant un flux fixe de distributions. L'indice de référence est un large indice liquide avec un nombre fixe de 600 composants (600 actions), représentant des sociétés à grande, moyenne et petite capitalisation dans 17 pays de la région européenne.

Le Fonds est géré activement, ce qui signifie que l'exposition aux actions peut s'écarter considérablement des composantes de l'indice de référence. Le fonds est l'article 8 de la SFDR. Les actions du portefeuille seront sélectionnées principalement en fonction de leur notation ESG, selon une approche best-in-class. Pour ce faire, les actions de l'univers d'investissement seront classées à l'aide de la méthodologie de notation ESG de MSCI qui identifie les risques et les opportunités importants ESG pour chaque secteur grâce à un modèle quantitatif qui examine les fourchettes et les valeurs moyennes de chaque secteur pour les impacts externalisés tels que l'intensité carbone, l'intensité hydrique et les taux de blessures. Les actions ayant obtenu la note ESG la plus élevée seront conservées en excluant au moins 20% des actions composant l'univers d'investissement ayant la note ESG la plus faible. Plus de 90% des actions composant le Portefeuille bénéficient d'une notation ESG. Le portefeuille sera rééquilibré mensuellement en respectant la méthodologie. Toutefois, la Société de Gestion peut décider de rééquilibrer le Portefeuille à tout moment et à sa discrétion (la « Date de Rééquilibrage »). L'exposition du Fonds aux marchés actions européens par l'intermédiaire du Portefeuille peut varier entre 0% et 150% sur une base hebdomadaire au moins. Par conséquent, l'exposition peut dériver entre ces ajustements. Le portefeuille sera pondéré conformément à la méthodologie développée par l'équipe de gestion de portefeuille actions dédiée à la banque privée de SG29H.

Le Fonds distribue un dividende fixe de 5 euros par part de fonds et par an, divisé en 12 mensualités identiques.

## 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
SGPB PREMIUM SELECTION EUROPE Class I (EUR) DIST	-	-	-	-	-	-	-
STOXX EUROPE 600	-3,26%	8,07%	-2,10%	1,38%	19,66%	-	15,42%

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

La performance de SGPB PREMIUM SELECTION EUROPE 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
UCB SA	2,21%	9,14%	126,53%	0,31%	2,59%
SMURFIT WESTROCK PLC	0,77%	6,95%	28,89%	0,03%	0,56%
ACCOR SA	0,73%	6,82%	24,02%	0,04%	0,89%
CRH PLC	0,75%	6,80%	42,02%	0,04%	0,13%
SAP SE	2,69%	5,09%	55,92%	-0,49%	2,17%

\*Les performances sont calculées en devise du portefeuille

5 MOINS BONNES PERFORMANCES	Allocation	Perf. MTD*	Perf. YTD*	Contr. MTD	Contr. YTD
ICON PLC	1,33%	-20,66%	-20,08%	-0,68%	2,47%
ASML HOLDING NV	1,64%	-16,49%	-8,14%	-1,16%	-2,23%
PERNOD RICARD SA	0,78%	-15,74%	-27,16%	-0,11%	-3,09%
MICHELIN (CGDE)	1,21%	-14,84%	-0,78%	0,06%	-3,12%
L'OREAL	1,58%	-14,38%	-22,45%	0,28%	2,46%

\*Les performances sont calculées en devise du portefeuille

## CARACTÉRISTIQUES

### Structure Juridique

SICAV

### Classe

I

### Devise de Référence

EUR

### Date de Lancement de la Classe

17 Octobre 2023

### Dividende

Distribuant

### Société de Gestion

SG 29 HAUSSMANN  
(Groupe SOCIETE GENERALE)

### Dépositaire

SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG

### Code ISIN

LU2667750249

### Souscription minimale initiale

EUR 1000

### Souscription minimale ultérieure

-

### Frais d'entrée/sortie

Jusqu'à 5% / Jusqu'à 1%

### Frais de gestion

0.70%

### Frais de Performance

-

### Liquidité

Quotidienne

## POINTS CLÉS

### Actif Net du Fonds (M EUR)

21,34 Mio. EUR

### Performance annualisée\*

-

### Levier

1,06

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

\*Depuis le lancement

## INDICATEURS DE RISQUE

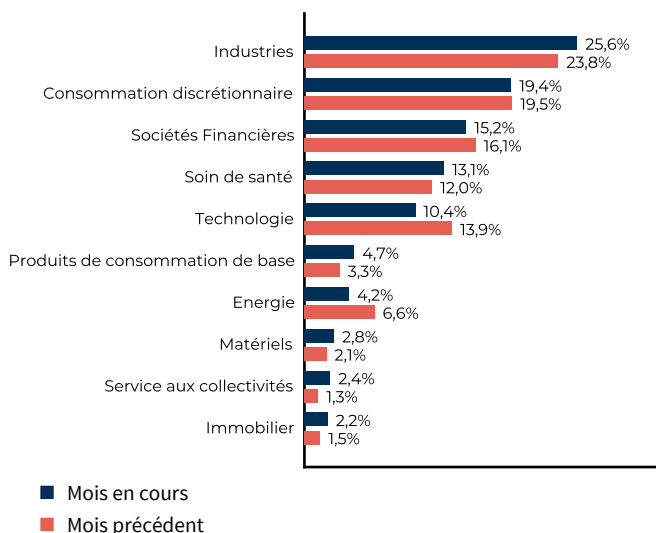
	Depuis le lancement
	Classe*
Volatilité	15,93%
Ratio de Sharpe	0,52
Perte Maximale	-13,15%
Beta	1,34

\*Depuis le lancement

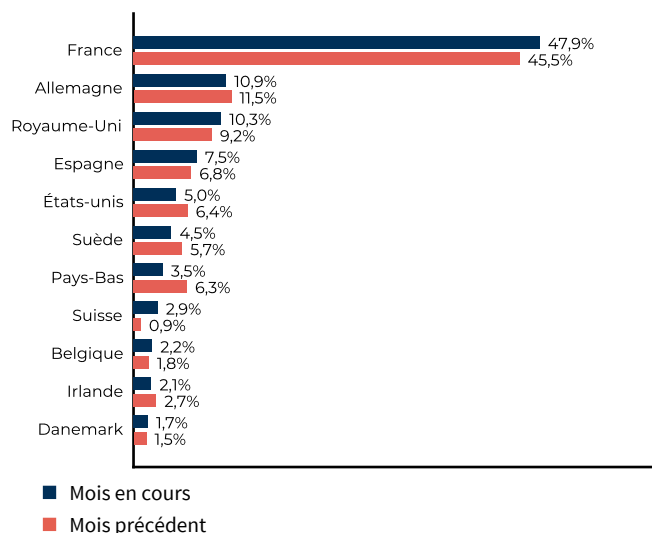
## PERFORMANCES MENSUELLES DU FONDS

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

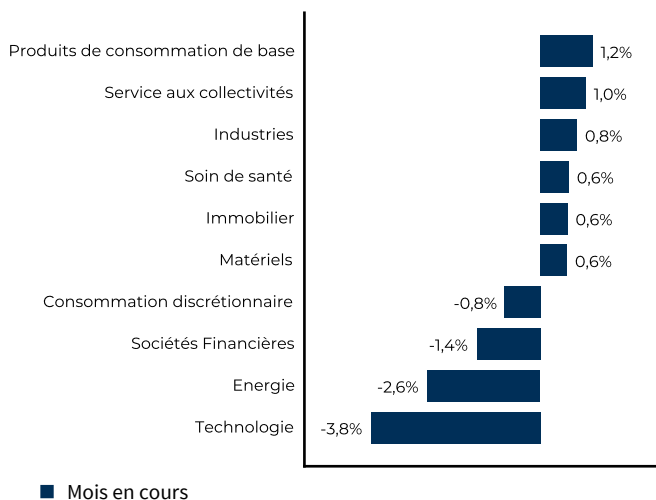
### ALLOCATION SECTORIELLE



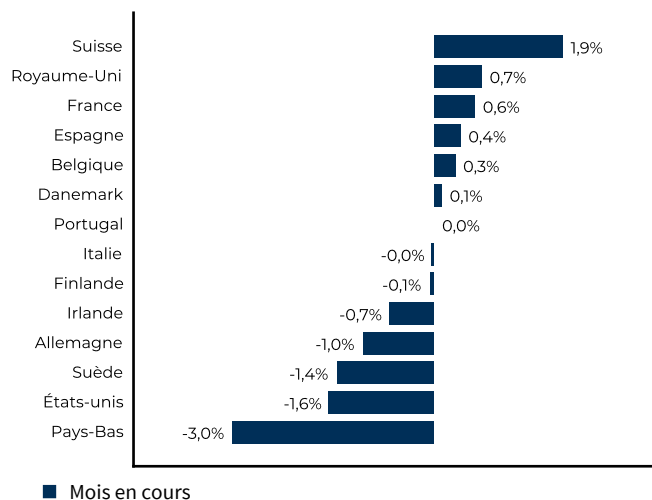
### ALLOCATION GÉOGRAPHIQUE



### CONTRIBUTION MENSUELLE PAR SECTEUR



### CONTR. MENS. PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE



## COMMENTAIRE MENSUEL

Les marchés au cours du mois d'octobre ont principalement été chahutés par les tensions géopolitiques, relayant au second plan l'excellente tenue de l'économie.

L'escalade du conflit au Moyen Orient a fortement joué sur la volatilité des prix de l'énergie, faisant craindre aux investisseurs un regain d'inflation, signe de prolongation des difficultés rencontrées ces trois dernières années. Les statistiques publiées ont néanmoins été rassurantes, laissant penser à une résorption à moyen terme de ces inquiétudes. La tendance claire vers une élection de Donald Trump en tant que président des Etats-Unis a pesé sur le marché obligataire, les taux longs s'envolant en prévision du relâchement d'efforts fiscaux qu'il mettrait en place s'il était élu.

Les entreprises hors technologie ont publié d'excellents résultats, confirmant leur bonne adaptation dans un environnement difficile et un repositionnement réussi dans la normalisation de cet environnement.

Une fois les élections américaines passées, les marchés pourront connaître une certaine volatilité à court terme le temps d'analyser les impacts des mesures du candidat élu. Néanmoins, la Fed devrait indépendamment continuer son programme de normalisation des taux d'intérêts et, sauf aggravation supplémentaire des conflits géopolitiques, le marché devrait retrouver la voie de la stabilité.

## 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/>