

29 HAUSSMANN FLEXIBLE MONDE

Rapport mensuel

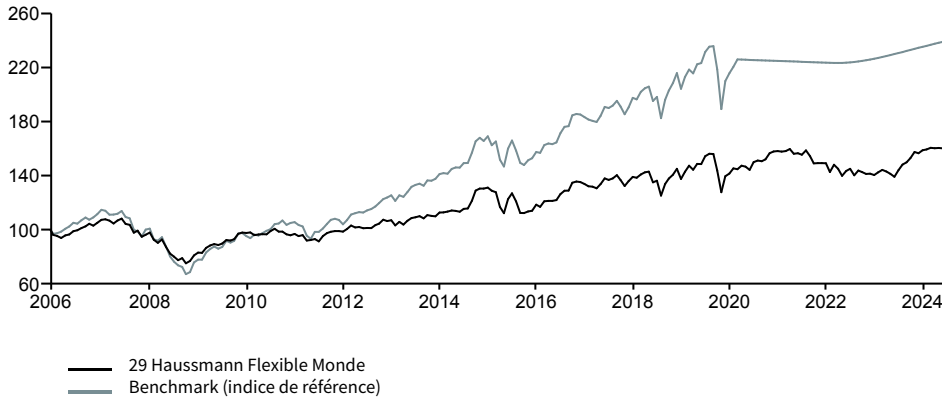
OBJECTIFS D'INVESTISSEMENT

Le FCP 29 Haussmann Flexible Actions Monde (« le Fonds ») a pour objectif, sur une durée minimum de placement recommandée supérieure à 5 ans, de procurer une performance nette de frais supérieure à l'indicateur €STR +4% pour la part C et à l'indicateur €STR +4.5% pour la part I. Afin de réaliser cet objectif, le Fonds a la possibilité d'être investi de façon dynamique sur un ensemble diversifié de classes d'actifs. L'objectif de gestion indiqué est fondé sur la réalisation d'hypothèses de marché arrêtées par la société de gestion et ne constitue en aucun cas une promesse de rendement du fonds.

HISTORIQUE DE PERFORMANCES

Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs

GRAPHIQUE DE PERFORMANCES (base 100)



PERFORMANCES

| Performances cumulées | 1 mois | 3 mois | Depuis le début de l'année | 1 an | 3 ans* | 5 ans* | Depuis lancement * |
|-----------------------|--------|--------|----------------------------|--------|--------|--------|--------------------|
| Fonds | 2,70% | 2,61% | 11,01% | 14,19% | 1,88% | 1,27% | 2,72% |
| Benchmark | 0,13% | 0,73% | 3,39% | 3,71% | 2,19% | 0,67% | 4,81% |
| Ecart | 2,57% | 1,88% | 7,63% | 10,47% | -0,31% | 0,60% | -2,09% |

| Performances calendaires | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|--------------------------|-------|---------|--------|--------|--------|
| Fonds | 5,56% | -11,57% | 4,98% | -3,19% | 24,66% |
| Benchmark | 3,28% | -0,02% | -0,57% | -4,22% | 28,93% |
| Ecart | 2,28% | -11,55% | 5,55% | 1,03% | -4,26% |

| Performances calendaires | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|--------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Fonds | -9,23% | 7,09% | 6,47% | 4,49% | 5,18% |
| Benchmark | -4,85% | 8,89% | 11,09% | 6,08% | 11,41% |
| Ecart | -4,38% | -1,80% | -4,62% | -1,59% | -6,23% |

* Performance annualisée

Source : Société Générale Investment Solutions France

DONNÉES DE RISQUE

| | Volatilité | | |
|------------------|------------|-------|-------|
| | 1 an | 3 ans | 5 ans |
| Fonds | 4,44% | 7,23% | 9,80% |
| Benchmark | 0,20% | 0,54% | 8,73% |

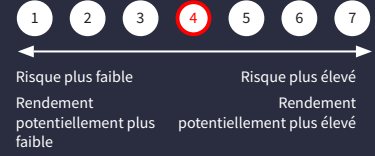
Source : Société Générale Investment Solutions France

Risque lié aux stratégies d'arbitrage mises en œuvre, Risque de perte en capital, Risque actions

NOVEMBRE 2024

| | |
|--------------------------------|-----------|
| PART CAPITALISATION EUR | VL |
| FR0010267476 | 164,59 |
| Actifs nets | 69,64 M€ |

Indicateur synthétique de risque ISR



SFDR

Art 6

Date de lancement

12 mai 2006

Forme juridique

Fonds commun de placement de droit français

Société de gestion

SG 29 Haussmann

Nom du gérant

Bruno Jaouen

Dépositaire/Conservateur

Société Générale S.A.

Type d'investisseur

Tout investisseur

Devise de la part

EUR

Valorisation/Souscription/Rachat

Quotidien

Valeur liquidative d'origine

100 EUR

Souscription minimum

100 Euro

Coûts ponctuels

| | |
|-----------------|-------|
| Coûts d'entrée | 1,00% |
| Coûts de sortie | 0,00% |

Coûts récurrents

| | |
|---|-------|
| Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation | 1,60% |
| Frais de transaction | 0,14% |

Coûts accessoires

Frais de performance
0.12% de la performance de l'actif net tel que défini dans le prospectus. Le montant réel varie en fonction de la performance de votre investissement. L'estimation ci-dessus des coûts totaux comprend la moyenne au cours des 5 dernières années.

Benchmark (indice de référence)

€STR +4%

Éligibilité

Assurance-Vie
Comptes titres ordinaire

Autres parts disponibles

| Part | ISIN | VL |
|-------------|--------------|--------|
| INSTIT. EUR | FR0013523511 | 111,16 |

⁽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 :

www.sg29haussmann.societegenerale.fr

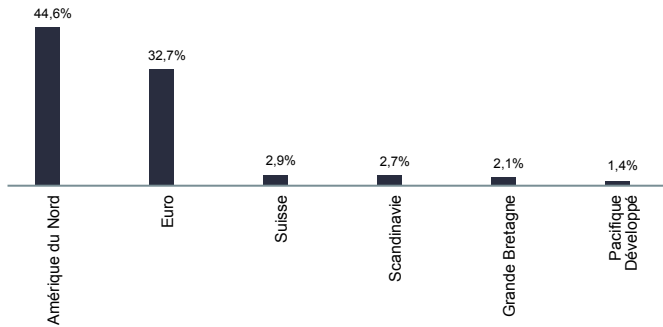
RÉPARTITION PAR CLASSES D'ACTIFS



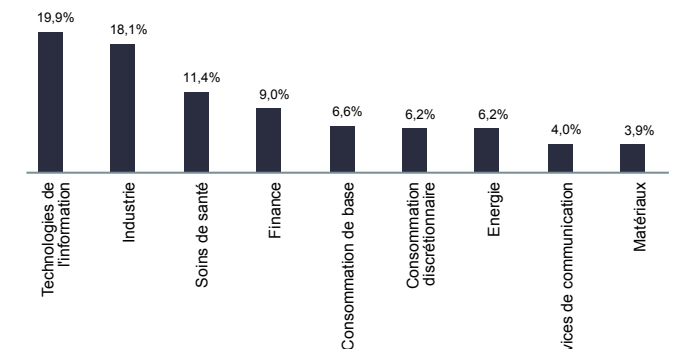
10 PRINCIPALES POSITIONS GLOBALES

| Nom | Poids |
|--------------------------------------|-------|
| MICROSOFT CORP | 4,6% |
| APPLE INC | 3,9% |
| QUANTA SERVICES | 3,3% |
| AMAZON.COM INC | 3,1% |
| SAP SE | 2,9% |
| ALPHABET INC SHS C | 2,8% |
| GENERAL ELECTRIC CO | 2,5% |
| MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG-NOM | 2,1% |
| SCHNEIDER ELECTRIC SA | 2,1% |
| INTESA SANPAOLO SPA | 2,1% |

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE ACTIONS



RÉPARTITION SECTORIELLE ACTIONS



Source: Société Générale Investment Solutions France

La pondération réelle, les allocations d'investissements et les rendements sont susceptibles de varier sur une période continue et peuvent ne pas être exactement les mêmes que ceux indiqués. Les investisseurs doivent comprendre les différentes classes d'actifs qui composent les allocations d'investissements car chaque classe d'actifs possède des types de risques spécifiques.

COMMENTAIRES DE GESTION

Le mois de novembre a été marqué par l'élection de Donald Trump, qui a conduit les marchés actions américains à de nouveaux records historiques. En zone euro, l'incertitude politique est toujours présente et les perspectives sont maintenant affaiblies par les potentielles barrières douanières que le gouvernement américain pourrait mettre en place.

Dans ce contexte le MSCI Europe gagne +0,9%, le S&P500 progresse de +5,7% en dollar et le MSCI Emerging market abandonne -3,6%. Le fonds réalise une performance nette de frais de +2,7%.

L'exposition nette actions reste à 54% avec une préférence sur l'Europe (27,6%) face aux États-Unis (25,7%) et une exposition marginale sur le Japon de 1,4% et les émergents 1,8%.

Nous profitons de notre exposition sur Quanta Services qui a publié de très bons résultats pour le troisième trimestre et a relevé ses guidances pour 2024, elle progresse de +14,2% sur le mois.

Nous bénéficions également de nos expositions aux valeurs technologiques : Amazon (+11,5%), Apple (+5%) et Microsoft (+4,2%) apparaissent comme des contributeurs positifs.

De même, le secteur des financières a particulièrement bien performé ce mois-ci, JP Morgan progresse de +5,2% et Visa de +5,4%.

A contrario, le marché a émis des craintes quant au secteur de la santé avec l'arrivée de Donald Trump et ses choix de nomination. ABBVie (-10,3%), AstraZeneca (-2,3%) et Sanofi (-5%) apparaissent comme des contributeurs négatifs ce mois-ci.

LVMH perd également 2,8% sur le mois, pénalisée par les craintes d'une augmentation des droits de douane aux États-Unis.

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. La référence à certains instruments financiers, le cas échéant, est donnée à titre d'illustration pour mettre en avant certaines valeurs présentes ou qui ont été présentes dans le portefeuille du fonds. Elle ne constitue pas une recommandation d'investissement dans ces instruments. Les informations sur les performances passées éventuellement reproduites dans le présent document 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 mais qui n'ont pas été certifiées de manière indépendante. Toutes les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis. Ce document ne contient pas toutes les informations nécessaires et suffisantes à la prise de décision d'investissement. Avant toute décision finale d'investissement dans le produit financier visé dans ce document, l'investisseur doit prendre connaissance de l'ensemble des informations contenues dans la documentation réglementaire du fonds, et notamment du Document d'Informations Clés (DIC) en vigueur, disponible sur simple demande auprès de votre conseiller, sur le <https://sg29haussmann.societegenerale.fr/fr/> et le site de l'AMF (HYPERLINK "<http://www.amf-france.org>") ainsi que le prospectus en vigueur également disponible sur simple demande auprès de SG 29 Haussmann ou de votre conseiller. Nous vous invitons plus particulièrement à prendre connaissance des coûts et charges du fonds, qui ont une incidence négative sur sa performance, ainsi que 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 ainsi que ses préférences en matière de durabilité des produits financiers. En conséquence, SG 29 Haussmann ne peut en aucun cas être tenue responsable, directement ou indirectement, de toutes les conséquences, notamment financières, résultant d'opérations sur instruments financiers conclues sur la base de ce seul document qui ne se substitue pas aux documents réglementaires et aux documents d'informations périodiques du fonds. L'accès au fonds peut faire l'objet de restriction à l'égard de certaines personnes ou de certains pays. Il ne peut notamment être offert ou vendu, directement ou indirectement, au bénéfice ou pour le compte d'une « U.S. person » selon la définition de la réglementation américaine « Regulation S » et/ou FATCA. 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 €, agissant sous la dénomination commerciale de Société Générale Investment Solutions (France), ayant son siège au 29 Boulevard Haussmann, 75009 Paris immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 450 777 008. De plus amples détails sont disponibles sur le site de SG 29 Haussmann : <https://sg29haussmann.societegenerale.fr/fr/> N°ADEME: FR231725_01YSGB