

SOLYS GLOBAL HORIZON I EUR

OBJECTIF D'INVESTISSEMENT

Le Fonds Global Horizon a pour objectif de surperformer le Solactive GBS International Large & Mid Cap EUR Index NTR (SCWEUJEN Index) (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 Horizon 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 équipondéré. 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 Horizon 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 GLOBAL HORIZON I EUR	-	-	-	-	-	-	-
Solactive GBS CW DM International Large	-5,06%	3,51%	5,22%	3,51%	-	-	3,51%

LES PERFORMANCES PASSÉES NE REFLÈTENT PAS LES PERFORMANCES FUTURES.

La performance de Global Horizon 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
DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC	0,24%	18,32%	18,61%	0,01%	0,03%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO	0,24%	18,11%	23,85%	-0,00%	-0,01%
KBC GROUP NV	0,54%	15,21%	15,71%	-0,01%	0,04%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR	0,24%	13,93%	34,26%	-0,02%	0,09%
PRUDENTIAL PLC	0,52%	12,99%	9,10%	-0,02%	0,02%

*Les performances sont calculées en devise du portefeuille

5 MOINS BONNES PERFORMANCES	Allocation	Perf. MTD*	Perf. YTD*	Contr. MTD	Contr. YTD
QUALCOMM INC	0,37%	-16,15%	-14,63%	-0,02%	0,04%
CORTEVA INC	0,37%	-15,20%	7,42%	0,01%	-0,08%
MICRON TECHNOLOGY INC	0,38%	-15,16%	-9,71%	0,04%	0,14%
KERING	0,45%	-14,95%	-1,53%	-0,01%	0,04%
BANK OF AMERICA CORP	0,40%	-14,94%	5,79%	0,03%	0,08%

*Les performances sont calculées en devise du portefeuille

29 Décembre 2022

CARACTÉRISTIQUES

Structure Juridique

SICAV

Date de Lancement de la Classe

30 Juin 2022

Devise de Référence

EUR

Société de Gestion

SG 29 HAUSSMANN
(Groupe SOCIETE GENERALE)

Dépositaire

SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG

Code ISIN

LU2478815579

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)

20,31 Mio. EUR

Performance annualisée*

-

Levier

0,92

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

*Depuis le lancement

INDICATEURS DE RISQUE

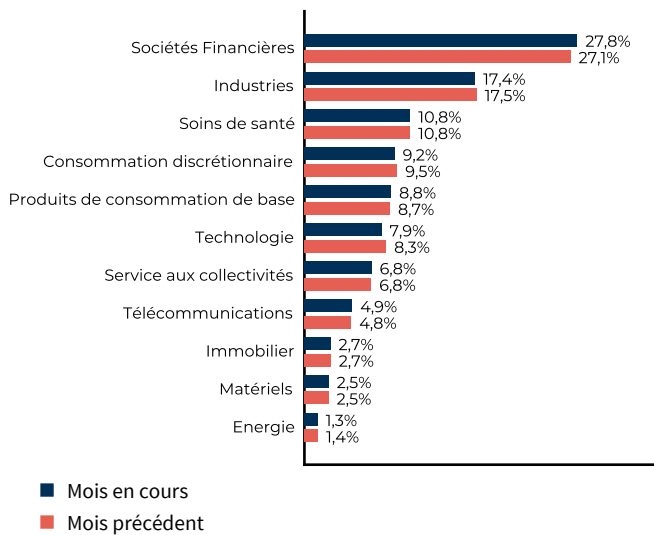
	Depuis le lancement
	Classe*
Volatilité	13,04%
Ratio de Sharpe	-
Perte Maximale	-11,11%
Delta Action vs.	-

*Depuis le lancement

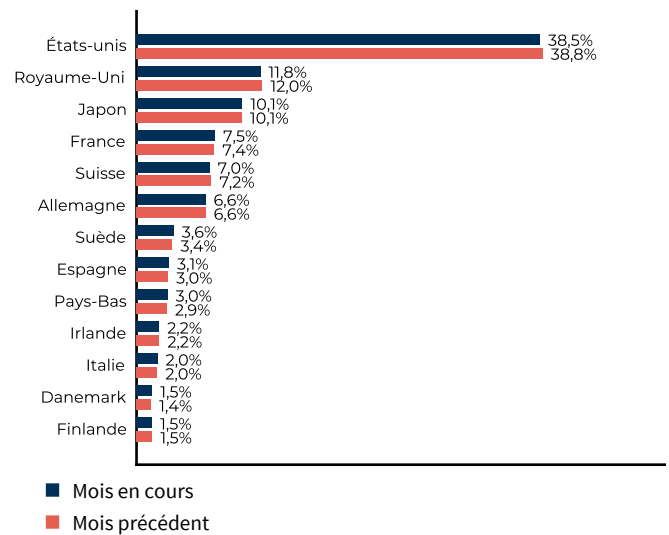
PERFORMANCES MENSUELLES DU FONDS

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

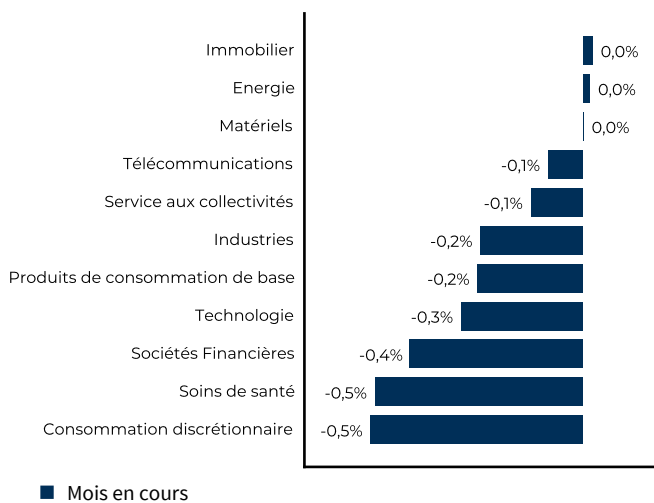
ALLOCATION SECTORIELLE



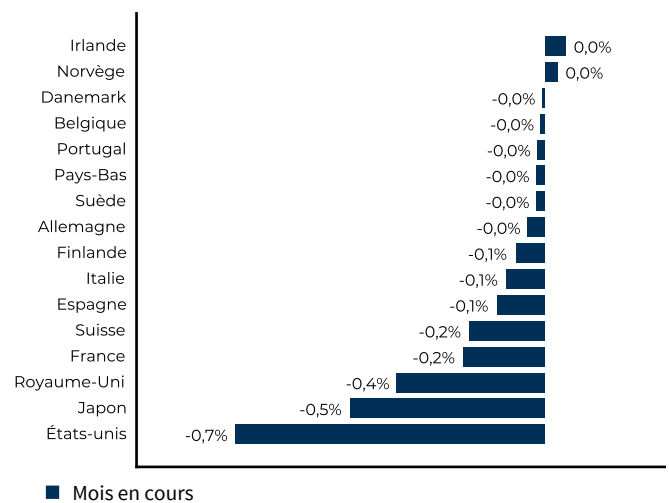
ALLOCATION GÉOGRAPHIQUE



CONTRIBUTION MENSUELLE PAR SECTEUR



CONTR. MENS. PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE



COMMENTAIRE MENSUEL

Les actions ont fini en baisse au cours du derniers mois de l'année 2022, le Stoxx Europe 600 a chuté de 3.45% et le S&P 500 de 5.8% sur le mois. La poursuite des hausses de taux de la FED et de la BCE continuant d'accroître le risque de récession et des perspectives incertaines pour 2023 ont stoppé la reprise des actions. L'inflation continue sa lente dégrise en Europe ainsi qu'aux Etats-Unis mais reste encore très loin de l'objectif de 2% des banques centrales.

En effet, L'inflation US sur une année glissante est sortie à 7.11%, et à 10.1% en Euro zone. Les banques centrales ont réagi en indiquant qu'il était prématuré d'assouplir leur politique monétaire, décevant les investisseurs espérant que le pivot était atteint. Les rendements obligataires des pays européens à 10 ans ont alors atteint des niveaux historiques, au plus haut depuis 2013, dans un mouvement de capitulation.

La Fed veillera à protéger l'économie mondiale et à la stabilité du dollar. Si les taux se normalisent, les actions chahutées en 2022 devraient fortement se revaloriser ; dans un scénario extrême de contraction des économies, la pérennité des résultats ainsi que la stabilité des bilans des actions de type Quality devraient attirer les investisseurs comme valeurs refuges.

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/>