

LFDE TRANSATLANTIC CLASS I EUR DISTR

28 Avril 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	1,01%	7,24%	2,02%	-	-	-	4,01%

LES PERFORMANCES PASSÉES NE REFLÈTENT PAS LES PERFORMANCES FUTURES.

La performance de LFDE Transatlantic Class I EUR Distr 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
BT GROUP PLC	0,52%	9,32%	39,13%	0,03%	1,99%
ESSILORLUXOTTICA	1,07%	8,07%	4,33%	-0,02%	-0,88%
ORANGE	0,52%	7,89%	25,78%	0,03%	-0,31%
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	0,77%	7,45%	17,87%	-0,01%	-0,84%
ALLIANZ SE-REG	1,74%	6,88%	11,66%	-0,01%	-0,92%

*Les performances sont calculées en devise du portefeuille

5 MOINS BONNES PERFORMANCES	Allocation	Perf. MTD*	Perf. YTD*	Contr. MTD	Contr. YTD
MODERNA INC	2,03%	-14,74%	-28,05%	-0,08%	-0,22%
INFINEON TECHNOLOGIES AG	0,81%	-12,67%	15,73%	0,00%	-0,83%
TRIMBLE INC	0,52%	-11,47%	-9,65%	0,04%	-0,29%
APPLIED MATERIALS INC	3,19%	-9,33%	12,94%	0,12%	0,69%
KEURIG DR PEPPER INC	1,36%	-8,67%	-10,62%	-0,02%	-0,03%

*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)

20,61 Mio. EUR

Performance annualisée*

-

Levier

1,09

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

*Depuis le lancement

INDICATEURS DE RISQUE

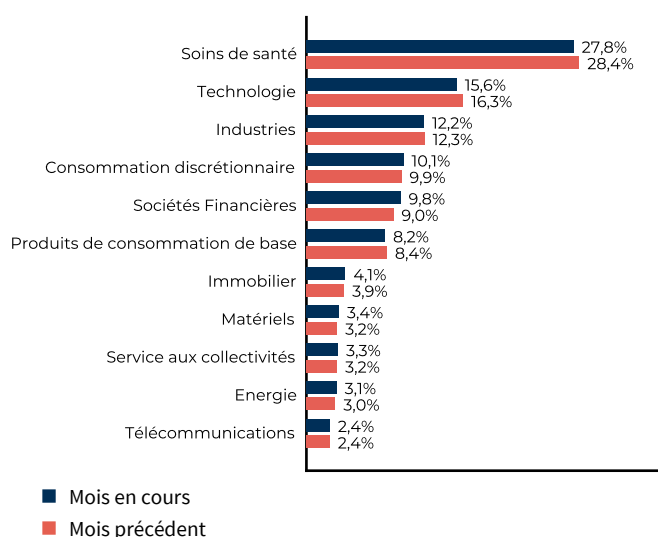
	Depuis le lancement
	Classe*
Volatilité	10,77%
Ratio de Sharpe	0,90
Perte Maximale	-5,84%
Delta Action vs.	-

*Depuis le lancement

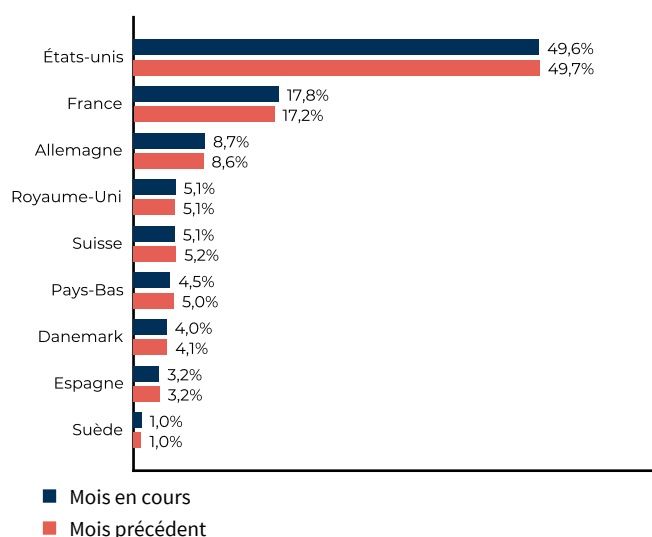
PERFORMANCES MENSUELLES DU FONDS

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

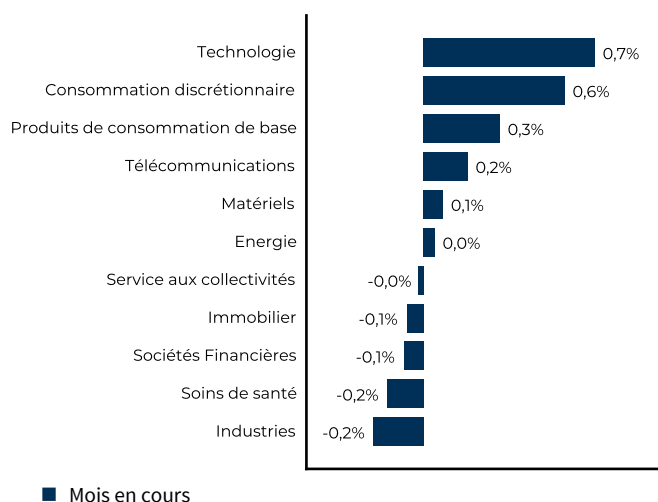
ALLOCATION SECTORIELLE



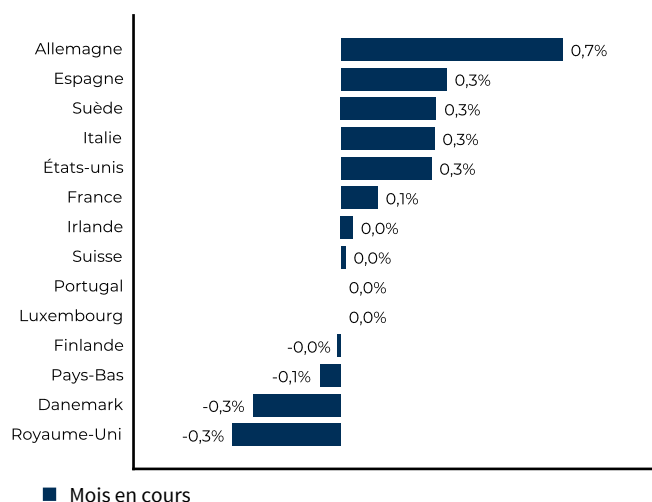
ALLOCATION GÉOGRAPHIQUE



CONTRIBUTION MENSUELLE PAR SECTEUR



CONTR. MENS. PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE



COMMENTAIRE MENSUEL

Au cours du mois d'avril, les investisseurs ont reçu des nouvelles positives sur l'inflation. Aux Etats-Unis l'inflation est sortie à 5% en glissement annuel, moins que les prévisions, 5.2%. En zone Euro, l'inflation annuelle a chuté passant de 8.5% à 6.9% pour le mois de mars notamment aidé par la baisse importante des prix de l'énergie. Cependant, l'inflation sous-jacente (hors énergie & denrées alimentaires) a légèrement augmenté, à 5.7% après 5.6% en février en Europe et de 5.5% à 5.6% pour les Etats-Unis. La hausse des prix des services et des salaires a contrebalancé la baisse des prix des biens industriels hors énergie. Le marché de l'emploi commence à marquer le pas, avec une croissance des salaires qui se modère et des créations d'emplois sur une tendance baissière. L'inflation sous-jacente devrait commencer à baisser dans les mois à venir.

En zone euro, les données sur l'indice de l'activité des services a surpris à la hausse (56.6) confirmant le fort dynamisme du secteur. Cette tendance a été suffisante pour maintenir une croissance positive du PIB de la zone Euro, +0.1% au premier trimestre 2023. Même conclusion outre Atlantique avec un croissance du PIB de 1.1%. Le mois d'avril a été également marqué par les résultats des entreprises pour le compte du premier trimestre de l'année. Le STOXX Europe 600 termine avril en hausse de 1.9% mais ce sont les secteurs défensifs qui ont été les meilleurs performeurs de ce mois d'avril. A titre d'exemple, le secteur de la santé a engendré une performance de 4.7% et celui des produits alimentaires de 3.3%. Aux Etats-Unis, le SP500 augmente de 1.56%, et l'indice MSCI Quality US gagne 2.02%.

Une économie en ralentissement, en fin de cycle de hausse des taux d'intérêts et avec une inflation en baisse devrait continuer de favoriser les actions de type quality.

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, sur le site de la SG 29 Haussmann <https://sg29haussmann.societegenerale.fr/fr/> et le site de l'AMF (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/>