

AB GLOBAL DEVELOPED HEALTH CARE

31 Juillet 2024

OBJECTIF D'INVESTISSEMENT

L'objectif d'investissement du Fonds est de surperformer l'indice Solactive Developed Markets Broad Health Care EUR Index NTR (SDMBHCEN) (l'« indice de référence ») sur un horizon à long terme en exploitant les opportunités d'investissement sur les marchés actions. L'indice de référence est un indice d'actions liquides (environ 840 actions) qui vise à répliquer le rendement des sociétés du secteur de la santé des marchés développés dans le cadre de la série Solactive Global Benchmark et de la Solactive United States Benchmark Series. Le Fonds est activement géré et l'exposition aux actions peut s'écarter considérablement des composantes de l'indice de référence. Le fonds est l'article 8 du SFDR.

Au sein de l'Univers d'Investissement, les actions composant le Portefeuille seront sélectionnées par le Gérant Délégué, en fonction de sa notation ESG, sur la base d'une approche best-in-class. Les actions de l'univers d'investissement seront classées à l'aide de pondérations ESG exclusives en matière d'importance relative et d'une combinaison de scores ESG fondamentaux et d'évaluations de la direction ESG par des tiers. La recherche ESG du Gérant Délégué est utilisée pour déterminer les scores de facteurs de risque ESG. La sélection des actions composant le portefeuille se fait en excluant au moins 20% des valeurs composant l'univers d'investissement ayant la notation la plus basse. 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 actions 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 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
AB GLOBAL DEVELOPED HEALTH CARE Class I (EUR)	-	-	-	-	-	-	-
SOLACTIVE DEVELOPED	2,80%	8,76%	6,95%	-	-	-	8,76%

LES PERFORMANCES PASSÉES NE REFLÈTENT PAS LES PERFORMANCES FUTURES.

La performance d'AB GLOBAL DEVELOPED HEALTH CARE I ci-dessus correspond à la NAV de la Class I à laquelle est rajoutée le dividende, afin d'être cohérente avec les indices Solactive Developed, ces derniers étant exprimés 'dividendes réinvestis'.

5 MEILLEURES PERFORMANCES	Allocation	Perf. MTD*	Perf. YTD*	Contr. MTD	Contr. YTD
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD	1,95%	22,46%	32,35%	0,26%	1,12%
LONZA GROUP AG-REG	2,39%	21,18%	18,41%	-0,08%	-0,45%
AMVIS HOLDINGS INC	0,62%	18,95%	10,08%	0,15%	0,87%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	3,89%	15,89%	32,59%	0,78%	0,21%
WATERS CORP	2,28%	14,91%	12,64%	0,22%	0,07%

*Les performances sont calculées en devise du portefeuille

5 MOINS BONNES PERFORMANCES	Allocation	Perf. MTD*	Perf. YTD*	Contr. MTD	Contr. YTD
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	2,20%	-32,33%	-28,12%	-1,82%	-1,35%
ELI LILLY & CO	5,64%	-11,93%	6,44%	-1,67%	0,34%
MERCK & CO. INC.	5,85%	-9,40%	-10,43%	2,14%	0,55%
NOVO NORDISK A/S-B	6,18%	-9,36%	5,70%	-0,52%	0,50%
PENUMBRA INC	0,92%	-7,96%	-18,41%	-0,17%	-0,33%

*Les performances sont calculées en devise du portefeuille

CARACTÉRISTIQUES

Structure Juridique

SICAV

Classe

I

Devise de Référence

EUR

Date de Lancement de la Classe

18 Avril 2024

Dividende

Distribuant

Société de Gestion

SG 29 HAUSSMANN
(Groupe SOCIETE GENERALE)

Dépositaire

SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG

Code ISIN

LU2744488573

Souscription minimale initiale

EUR 1000

Souscription minimale ultérieure

-

Frais d'entrée/sortie

Jusqu'à 5% / Jusqu'à 1%

Frais de gestion

0.93%

Frais de Performance

-

Liquidité

Quotidienne

POINTS CLÉS

Actif Net du Fonds (M EUR)

21,37 Mio. EUR

Performance annualisée*

-

Levier

1,37

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	14,74%
Ratio de Sharpe	2,15
Perte Maximale	-5,55%
Delta Action vs.	1,27

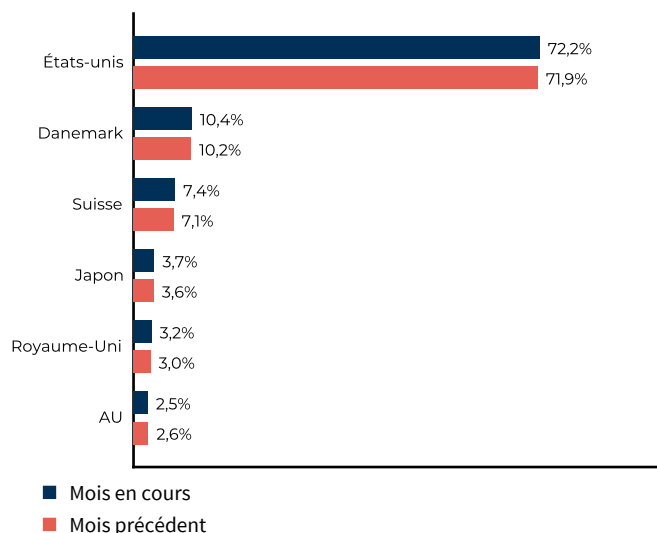
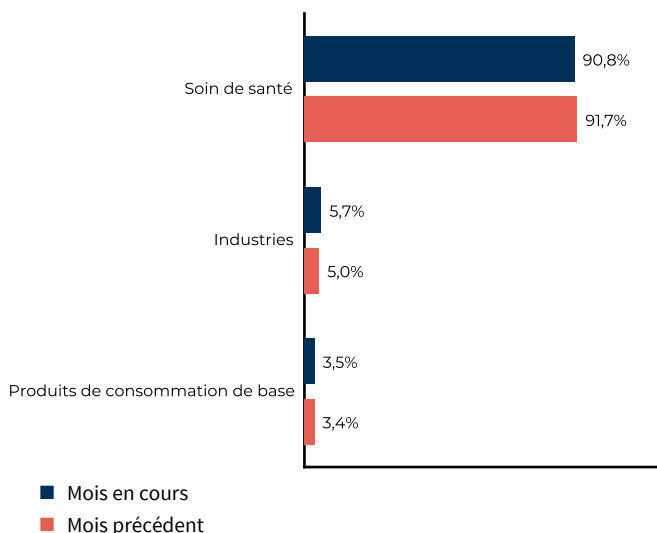
*Depuis le lancement

PERFORMANCES MENSUELLES DU FONDS

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

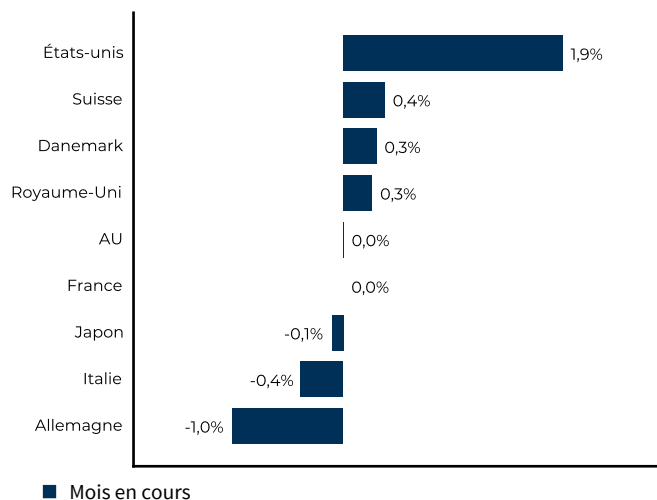
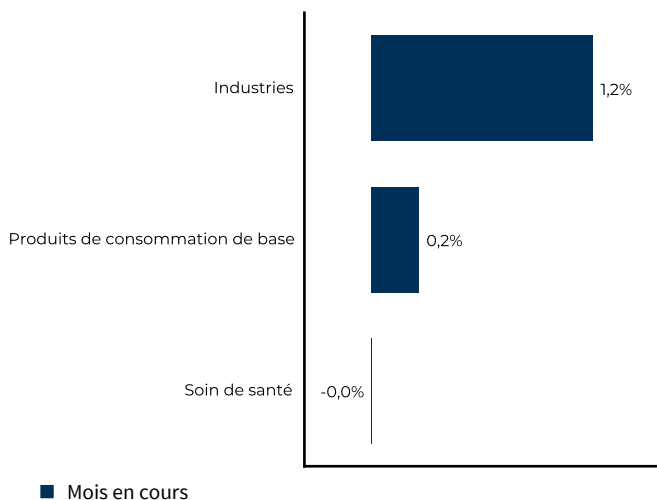
ALLOCATION SECTORIELLE

ALLOCATION GÉOGRAPHIQUE



CONTRIBUTION MENSUELLE PAR SECTEUR

CONTR. MENS. PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE



COMMENTAIRE MENSUEL

Le mois de juillet s'est avéré volatil pour les marchés actions. Après les résultats des élections françaises, les premières réactions du marché révèlent une atténuation des craintes des investisseurs concernant une éventuelle prise de contrôle par l'extrême droite. Ce regain de confiance, reflète une opinion partagée selon laquelle l'absence d'une majorité absolue est l'issue la plus plausible, écartant ainsi tout risque de changements budgétaires drastiques.

Au Royaume-Uni, le marché boursier britannique a connu une bonne performance avec l'aide d'une croissance économique supérieure aux estimations pour le deuxième trimestre. L'indice FTSE 100 augmente de 2,53%, le Stoxx Europe de 1,43% et le CAC 40 de 0,77%.

Outre atlantique, l'indice des prix à la consommation américain est ressorti en dessous des estimations (3% en rythme annuel vs une estimation à 3,1%). Les investisseurs prévoient que la Réserve fédérale américaine abaisse les taux d'intérêt pour la première fois en septembre et tablent sur trois réductions de taux aux États-Unis d'ici la fin de l'année. Dans le même temps, plus des deux tiers des entreprises qui ont publié leurs résultats ont dépassé les attentes. De son côté, le secteur technologique a été mis sous pression avec des publications moins bonnes que prévues pour Alphabet, Microsoft et Amazon. Le S&P500 gagne 1,22% sur le mois.

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 contenues 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/>