

OBJECTIF D'INVESTISSEMENT

L'objectif d'investissement du Fonds est de surperformer l'indice Solactive GBS CW DM US & Eurozone EUR Index NTR (SCWUEZEN) (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 au sens large (environ 800 titres) basé sur une pondération personnalisée (50% États-Unis et 50% Zone Euro). Le Fonds fait l'objet d'une gestion active, l'exposition aux actions peut s'écarter considérablement des composantes de l'indice de référence. Le fonds est l'article 8 du SFDR.

Les actions composant le Portefeuille seront sélectionnées selon une méthodologie propriétaire conçue par le Gérant Délégué, en s'appuyant à la fois sur des analyses financières et extra-financières best-in-universe qui classent les instruments de l'Univers d'Investissement sur la base d'une combinaison de critères ESG (Environnementaux, Sociaux, de Gouvernance). La méthodologie prendra également en compte l'intensité des émissions de gaz à effet de serre des entreprises. 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 ESG importants pour chaque secteur d'activité grâce à un modèle quantitatif. 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 marchés boursiers américains et de la zone euro 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 |
|---|-------|-------|--------|--------|------------------|-------|---------------------|
| AMPLEGEST PRICING POWER TRANSATLANTIC Class I | - | - | - | - | - | - | - |
| Solactive GBS CM US & Eurozone EUR Index TR | 0,98% | 5,41% | 6,24% | 11,72% | - | - | 15,60% |

LES PERFORMANCES PASSÉES NE REFLÈTENT PAS LES PERFORMANCES FUTURES.

La performance d'AMPLEGEST PRICING POWER TRANSATLANTIC 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, ces derniers étant exprimés 'dividendes réinvestis'.

*EuroStoxx Total Return dividendes réinvestis

| 5 MEILLEURES PERFORMANCES | Allocation | Perf. MTD* | Perf. YTD* | Contr. MTD | Contr. YTD |
|---------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| UBER TECHNOLOGIES INC | 1,00% | 13,95% | 24,63% | 0,14% | 0,50% |
| HEICO CORP | 1,04% | 11,02% | 10,16% | 0,18% | 0,09% |
| ADYEN NV | 1,45% | 10,90% | 21,20% | -0,17% | 0,22% |
| RALPH LAUREN CORP | 1,23% | 8,83% | 18,39% | 0,17% | 0,17% |
| ESSILORLUXOTTICA | 1,75% | 7,98% | 22,35% | 0,09% | 0,26% |

*Les performances sont calculées en devise du portefeuille

| 5 MOINS BONNES PERFORMANCES | Allocation | Perf. MTD* | Perf. YTD* | Contr. MTD | Contr. YTD |
|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| INTERPUMP GROUP SPA | 0,34% | -20,25% | -15,52% | -0,09% | -0,05% |
| ON HOLDING AG-CLASS A | 0,85% | -18,86% | -12,65% | -0,22% | -0,09% |
| ALPHABET INC-CLA | 2,10% | -16,35% | -11,46% | -0,52% | -0,39% |
| WOLTERS KLUWER | 2,07% | -16,02% | -8,32% | -0,67% | -0,57% |
| UNITED RENTALS INC | 0,78% | -14,87% | -9,93% | -0,05% | 0,13% |

*Les performances sont calculées en devise du portefeuille

CARACTÉRISTIQUES

Structure Juridique

SICAV

Classe

I

Devise de Référence

EUR

Date de Lancement de la Classe

26 Mars 2024

Dividende

Distribuant

Société de Gestion

SG 29 HAUSSMANN
(Groupe SOCIETE GENERALE)

Dépositaire

SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG

Code ISIN

LU2744488813

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)

10,05 Mio. EUR

Performance annualisée*

-

Levier

1,16

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

*Depuis le lancement

INDICATEURS DE RISQUE

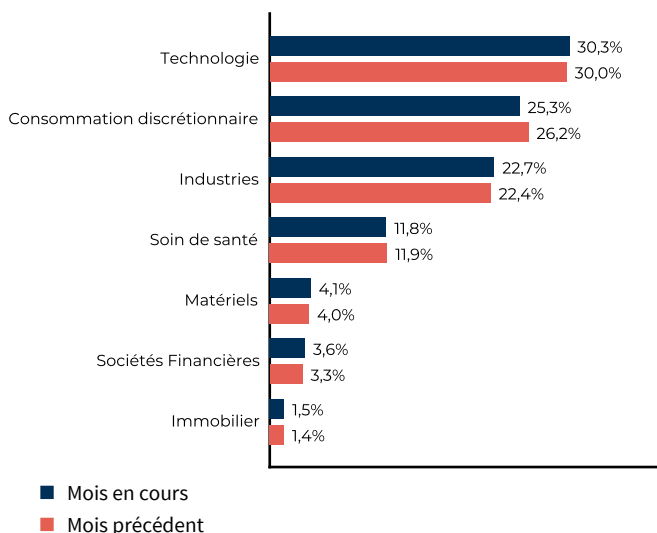
| | Depuis le lancement |
|-----------------|---------------------|
| | Classe* |
| Volatilité | 15,15% |
| Ratio de Sharpe | 0,17 |
| Perte Maximale | -11,40% |
| Beta | 1,28 |

*Depuis le lancement

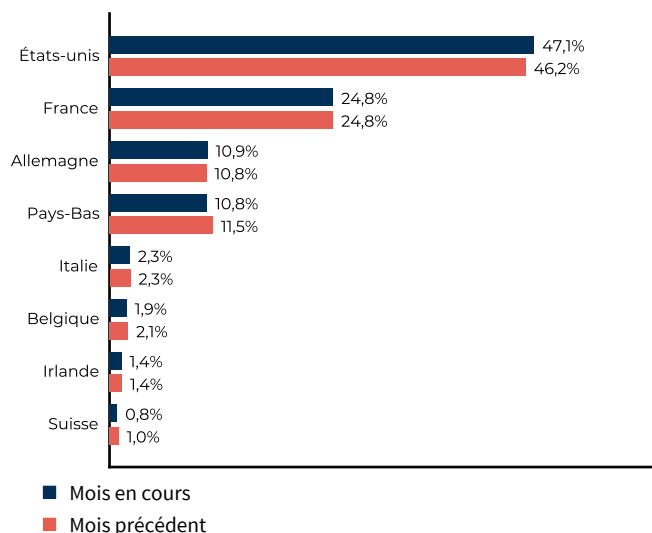
PERFORMANCES MENSUELLES DU FONDS

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

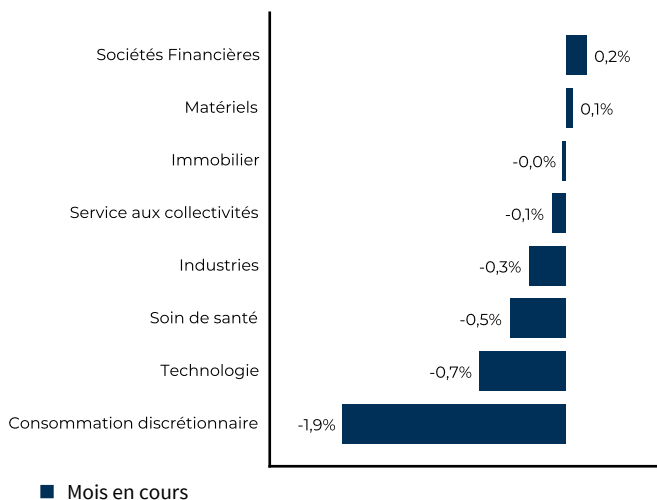
ALLOCATION SECTORIELLE



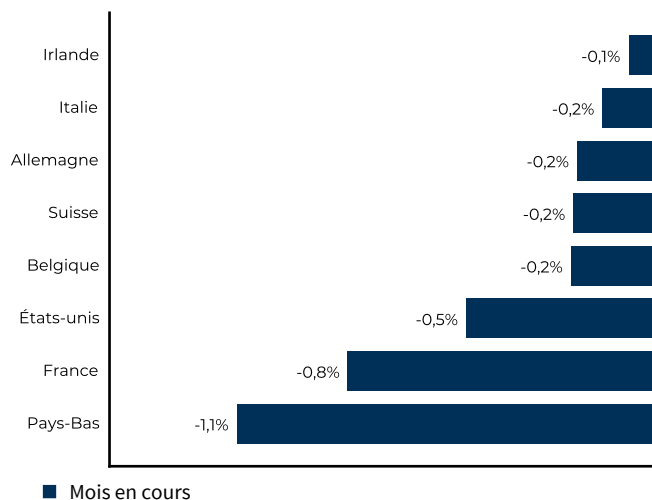
ALLOCATION GÉOGRAPHIQUE



CONTRIBUTION MENSUELLE PAR SECTEUR



CONTR. MENS. PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE



COMMENTAIRE MENSUEL

Une surperformance des marchés actions européens dans un contexte de fortes incertitudes sur la politique économique américaine qui pèsent sur le sentiment.

Le mois de février a été caractérisé par une forte montée des incertitudes économiques, notamment en provenance des États-Unis. En effet, l'administration Trump a plusieurs fois annoncé son intention d'instaurer une hausse des droits de douane à 25% pour les biens Canadiens, Mexicains et Européens, et une hausse de 10% supplémentaires sur les biens chinois, ayant déjà un taux d'imposition de 20%. Parallèlement à la politique commerciale, les annonces de suppressions de postes et des dépenses à l'échelle du gouvernement fédéral ont aussi augmenté les incertitudes sur le volet budgétaire. Au total, cette incertitude s'est traduite par une dégradation de la confiance des ménages et des entreprises en février. En Europe, les données d'enquête de février suggèrent une légère amélioration des perspectives d'activité, avec une désinflation qui se poursuit (2,6% pour l'inflation sous-jacente en février).

Dans ce contexte, les taux souverains ont connu des trajectoires divergentes des deux côtés de l'Atlantique. Les taux américains ont enregistré une nette baisse au cours du mois de février. Le taux du Treasury à 10 ans, qui a atteint 4,6% à la mi-février, a fini le mois à 4,2% sur fond de craintes de ralentissement de l'économie américaine. En Europe, les taux souverains sont restés relativement stables, avec le taux du Bund à 10 ans qui finit le mois à 2,46% et le taux de l'OAT à 3,1%. Cette stabilité des taux souverains, dans un contexte de poursuite de la baisse des taux d'intérêt de la BCE, reflète la perspective d'émissions d'obligations plus importantes à venir à la suite des annonces des hausses importantes des dépenses de défense.

Les marchés actions ont aussi connu des trajectoires divergentes au cours du mois de février. Aux États-Unis, le S&P 500 a reculé de 1,4% alors que le Nasdaq a reculé de 2,8%. Ce recul reflète la dégradation du sentiment à la suite de la montée des incertitudes politiques. Par style, les actions style Croissance ont connu la plus forte baisse dans le mois de février, le S&P 500 Croissance reculant de 3%, dans un contexte de forte valorisation et d'une guidance moins favorable pour les entreprises du secteur IA. En Europe, les indices actions ont enregistré un deuxième mois de forte performance, l'Eurostoxx 50 progressant de 3,3% sur le mois. Par pays, le DAX progresse a augmenté de 3,8% au cours du mois de février et le CAC 40 de 2%. Cette bonne performance reflète la poursuite du cycle de baisse de taux d'intérêt de la BCE, les perspectives d'une relance européenne via les dépenses de défense et des valorisations toujours attractives.

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/>