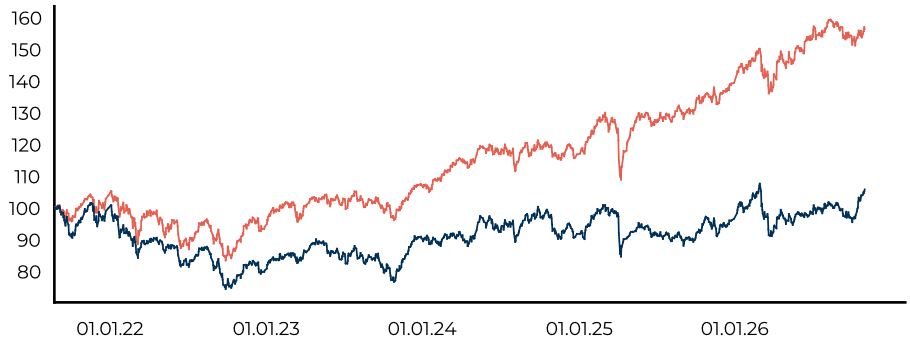
# QUADRANT EUROPE

## 30 Octobre 2026

## OBJECTIF D'INVESTISSEMENT

Le Fonds Quadrant Europe a pour objectif de surperformer le Stoxx Europe 600 EUR Index NTR (SXXR) (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 75 entreprises de la zone Europe sélectionnées en fonction de critères de qualité extra-financière (ESG) et financière, associés à des mécanismes de contrôle des risques. Le Fonds Quadrant Europe opère sa sélection dans un univers constitué des 200 plus grosses capitalisations Européennes présentant une liquidité suffisante et exposées aux thématiques tels que les tendances démographiques, la transition écologique, la numérisation et société nouvelle. Cette dernière se fait autours de deux axes que sont un biais ESG (décrit au prospectus disponible sur le site de la Société de Gestion), 25% 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 et compris dans une fourchette de 0.666% à 3.333%, est obtenu via une méthodologie propriétaire basée sur l'ajustement du poids de chaque action du portefeuille en fonction de sa contribution relative au risque du portefeuille dans son ensemble (méthodologie de contribution égale en risque) de manière à obtenir une allocation du portefeuille optimale en profil de risque/rendement. 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 semaine et ajustée en fonction de la volatilité. Le Fonds Quadrant Europe 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 inferieurs (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




| Performances | MTD | YTD | 3 mois | 6 mois | 12 Derniers Mois | 3 ans | Depuis le lancement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUADRANT EUROPE Class I (EUR) DIST | 9,81% | 9,59% | 5,89% | 10,19% | 10,68% | 35,50% | 5,77% |
| STOXX EUROPE 600 | 1,96% | 12,23% | -0,02% | 7,05% | 15,88% | 61,12% | 56,35% |

***LES PERFORMANCES PASSÉES NE REFLÈTENT PAS LES PERFORMANCES FUTURES.***
***La performance de Quadrant Europe Class I EUR ci-dessus correspond à la NAV de la Class I à laquelle est rajoutée le dividende, afin d'être cohérente avec les indices Stoxx Europe 600, ces derniers étant exprimés 'dividendes réinvestis'***
***Stoxx Europe 600 dividendes réinvestis correspond à l'univers d'investissement du fonds***

| 5 MEILLEURES PERFORMANCES | Allocation | Perf. MTD* | Perf. YTD* | Contr. MTD | Contr. YTD |
|---|---|---|---|---|---|
| ESSILORLUXOTTICA | 1,72% | 26,58% | -30,46% | 0,60% | 0,91% |
| SAGE GROUP PLC/THE | 1,58% | 22,90% | 15,24% | 0,22% | 0,20% |
| TEMENOS AG - REG | 0,99% | 22,72% | 1,89% | 0,36% | 0,34% |
| ERICSSON LM-B SHS | 1,50% | 22,56% | 23,08% | 0,42% | 1,73% |
| AUTOTRADER GROUP PLC | 1,06% | 22,01% | -1,65% | 0,06% | 0,16% |

***Les performances sont calculées en devise du portefeuille***

| 5 MOINS BONNES PERFORMANCES | Allocation | Perf. MTD* | Perf. YTD* | Contr. MTD | Contr. YTD |
|---|---|---|---|---|---|
| BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES | 0,74% | -19,71% | 17,32% | -0,11% | -0,01% |
| VAT GROUP AG | 0,88% | -13,97% | 51,14% | -0,40% | -0,15% |
| KNORR-BREMSE AG | 0,80% | -12,06% | -2,91% | -0,11% | 0,87% |
| SIEMENS ENERGY AG | 0,61% | -11,00% | 5,68% | 0,92% | 0,70% |
| ABB LTD-REG | 0,92% | -8,33% | 22,84% | -0,25% | -0,23% |

***Les performances sont calculées en devise du portefeuille***

## CARACTÉRISTIQUES

**Structure Juridique**
SICAV

**Classe**
I

**Devise de Référence**
EUR

**Date de Lancement de la Classe**
25 Août 2021

**Dividende**
Distribuant

**Société de Gestion**
SG IS (FRANCE)
(Groupe SOCIETE GENERALE)

**Dépositaire**
SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG

**Code ISIN**
LU2359287443

**Souscription minimale initiale**
1000

**Souscription minimale ultérieure**
-

**Frais d'entrée/sortie**
Jusqu'à 5% / Jusqu'à 1%

**Frais de gestion et administratifs**
0,50%

**Frais de Performance**
-

**Liquidité**
Quotidienne

## POINTS CLÉS

**Actif Net du Fonds (M EUR)**
38,28 Mio. EUR

**Performance annualisée***
1,09%

**Levier**
1,44

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 | 15,05% |
| Ratio de Sharpe | -0,07 |
| Perte Maximale | -26,70% |
| Beta | 0,95 |

*Depuis le lancement

SOCIETE GENERALE
Investment Solutions

# QUADRANT EUROPE

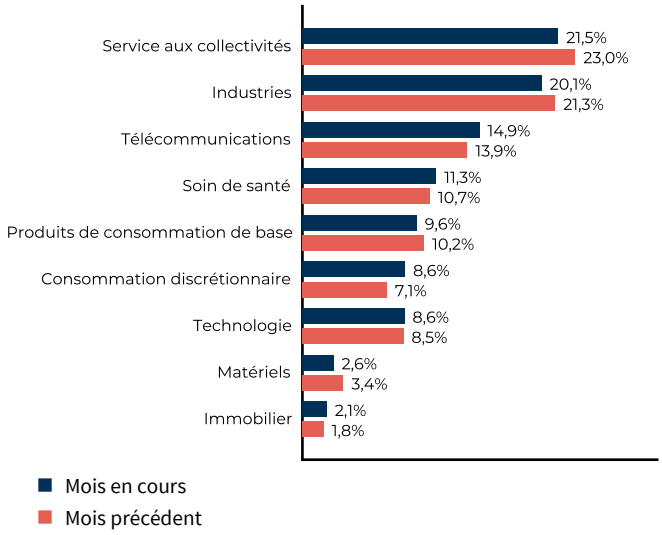
**30 Octobre 2026**

## PERFORMANCES MENSUELLES DU FONDS

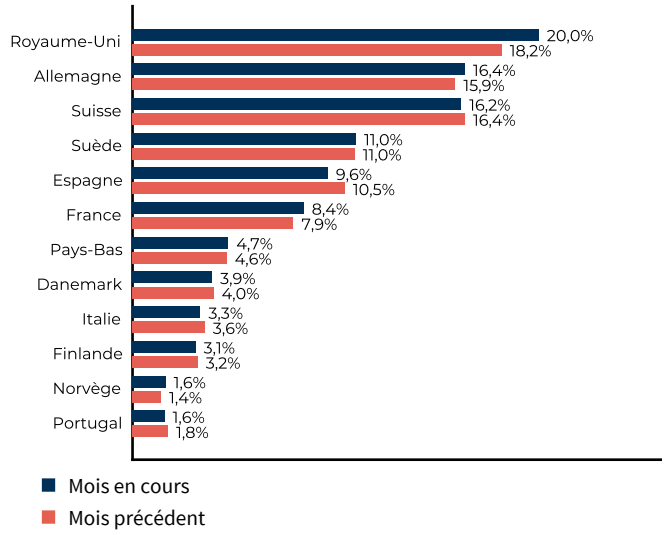
| | Jan | Fév | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil | Août | Sep | Oct | Nov | Déc | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | | | | | | | | -0,40% | -8,08% | 5,40% | -1,09% | 4,62% | -0,14% |
| 2022 | -6,73% | -2,50% | -2,23% | 1,06% | -1,99% | -6,74% | 6,28% | -6,02% | -8,11% | 4,66% | 4,37% | -2,49% | -19,71% |
| 2023 | 4,08% | 2,12% | 1,52% | 4,07% | -5,84% | 1,28% | 1,49% | -3,00% | -2,86% | -4,92% | 10,91% | 4,93% | 13,31% |
| 2024 | -0,74% | 0,53% | 1,91% | -2,29% | 5,48% | -3,00% | 3,87% | 1,87% | 1,50% | -6,58% | 0,06% | -1,04% | 0,99% |
| 2025 | 6,17% | 3,06% | -3,13% | -5,48% | 1,97% | -2,22% | -1,33% | -0,71% | 0,72% | 5,68% | -0,97% | 1,99% | 5,20% |
| 2026 | 3,94% | 7,24% | -14,10% | 3,87% | 2,56% | -0,39% | 1,86% | 1,47% | -4,96% | 9,81% | | | 9,59% |

Les performances passées ne reflètent pas les performances futures.
*Depuis le lancement

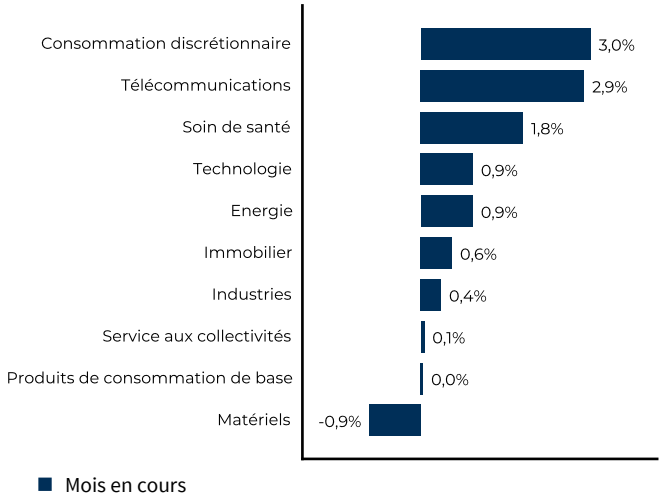
## ALLOCATION SECTORIELLE



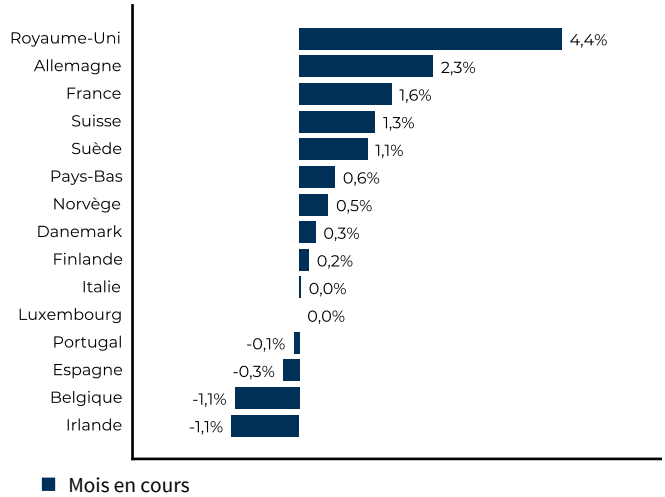

## ALLOCATION GÉOGRAPHIQUE




## CONTRIBUTION MENSUELLE PAR SECTEUR




## CONTR. MENS. PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE



## COMMENTAIRE MENSUEL

Octobre 2026 a mis en évidence une nette divergence transatlantique. Les marchés américains ont été pénalisés par une correction historique du secteur de l'IA et des semi-conducteurs, une inflation plus élevée qu'attendu, la flambée des prix du pétrole et un positionnement extrêmement baissier des investisseurs, le Nasdaq-100 étant le plus durement touché.
À l'inverse, l'Europe a bénéficié de sa sous-exposition structurelle au thème de l'IA ainsi que d'une rotation des investisseurs vers les secteurs défensifs et industriels. Le Stoxx 600 a enregistré sa meilleure performance depuis juin, tandis que la France a souffert d'un désintérêt marqué des investisseurs en raison des incertitudes politiques et budgétaires, et que l'Euro Stoxx 50 a terminé le mois en baisse sous l'effet de son exposition plus importante aux financières et aux valeurs technologiques.
Les banques centrales ont conservé un ton globalement restrictif : la Réserve fédérale américaine (Fed) et la Banque centrale européenne (BCE) avaient toutes deux relevé leurs taux en septembre et laissaient entendre que d'autres hausses restaient possibles. De son côté, la Banque d'Angleterre (BoE), bien qu'ayant maintenu ses taux inchangés, s'est rapprochée d'un premier relèvement depuis plus de trois ans.
La forte croissance du PIB américain au troisième trimestre (+3,4%) a apporté un certain soutien au scénario macroéconomique. Néanmoins, la persistance des pressions inflationnistes et le niveau élevé des coûts de l'énergie ont entretenu l'incertitude concernant l'évolution future des taux d'intérêt à l'approche du mois de novembre.

## 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 Société Générale Investment Solutions (France). 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 Société Générale Investment Solutions (France) 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, si applicable, du Document d'Informations Clés (DIC) en vigueur, disponible sur simple demande auprès de votre conseiller, sur le site de Société Générale Investment Solutions (France) https://www.investmentsolutions.societegenerale.fr ainsi que le prospectus en vigueur également disponible sur simple demande auprès de Société Générale Investment Solutions (France) 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, Société Générale Investment Solutions (France) 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 Société Générale Investment Solutions (France), 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 450 777 008 et immatriculée à l'ORIAS en tant qu'intermédiaire en assurances sous le numéro 24007754. De plus amples détails sont disponibles sur le site de Société Générale Investment Solutions (France) : https://www.investmentsolutions.societegenerale.fr.
N°ADEME: FR231725_01YSGB