

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



Performances	MTD	YTD	3 mois	6 mois	12 Derniers Mois	3 ans	Depuis le lancement
AMPLEGEST PRICING POWER TRANSATLANTIC Class I	1,72%	1,44%	-0,28%	2,11%	-10,18%	-	-5,25%
Solactive GBS CM US & Eurozone EUR Index TR	1,72%	3,16%	3,79%	10,30%	10,99%	-	28,30%

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'.

*Solactive GBS CM US & Eurozone EUR

5 MEILLEURES PERFORMANCES	Allocation	Perf. MTD*	Perf. YTD*	Contr. MTD	Contr. YTD
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	0,94%	42,73%	47,76%	0,41%	0,15%
EQUINIX INC	0,94%	19,87%	27,33%	0,26%	0,13%
MONCLER SPA	1,17%	19,24%	5,83%	0,31%	1,47%
NETFLIX INC	0,93%	15,81%	1,66%	0,12%	-0,01%
SIEMENS ENERGY AG	2,84%	15,63%	38,60%	0,50%	0,93%

*Les performances sont calculées en devise du portefeuille

5 MOINS BONNES PERFORMANCES	Allocation	Perf. MTD*	Perf. YTD*	Contr. MTD	Contr. YTD
ADYEN NV	1,07%	-20,63%	-27,64%	-0,28%	-0,54%
INTUIT INC	0,36%	-17,64%	-39,55%	-0,41%	-0,85%
S&P GLOBAL INC	0,74%	-15,70%	-16,91%	-0,05%	-0,00%
PALO ALTO NETWORKS INC	0,69%	-15,46%	-20,74%	-0,08%	-0,34%
BOOKING HOLDINGS INC	0,80%	-14,85%	-22,52%	-0,04%	-0,17%

*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 IS (FRANCE)
(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 et administratifs

0,93%

Frais de Performance

-

Liquidité

Quotidienne

POINTS CLÉS

Actif Net du Fonds (M EUR)

8,52 Mio. EUR

Performance annualisée*

-2,76%

Levier

1,15

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	15,41%	
Ratio de Sharpe	-0,37	
Perte Maximale	-22,54%	
Beta	1,09	

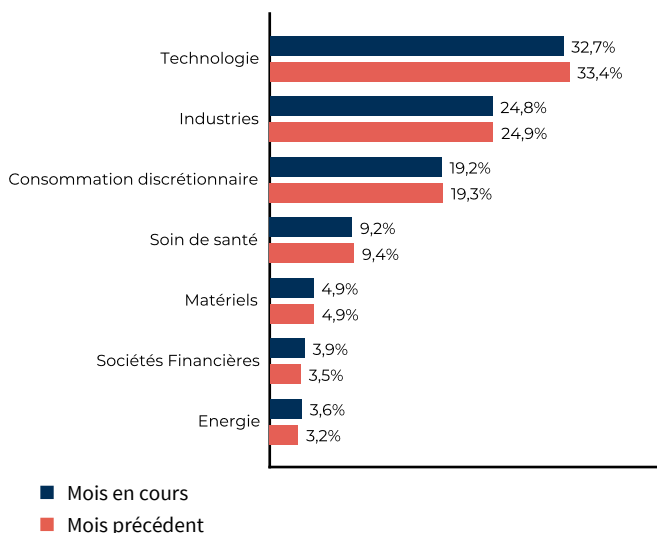
*Depuis le lancement

PERFORMANCES MENSUELLES DU FONDS

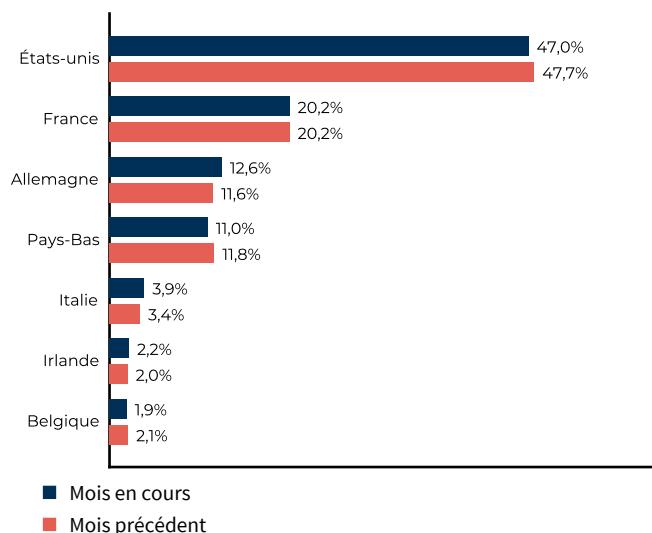
	Jan	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil	Août	Sep	Oct	Nov	Déc	YTD
2024			0,63%	-5,01%	3,05%	3,06%	-1,39%	-1,96%	0,12%	-1,91%	5,55%	1,76%	3,55%
2025	5,20%	-3,16%	-10,04%	-5,21%	3,75%	-0,51%	1,67%	-1,69%	2,75%	2,50%	-2,79%	-1,69%	-9,79%
2026	-0,28%	1,72%											1,44%

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

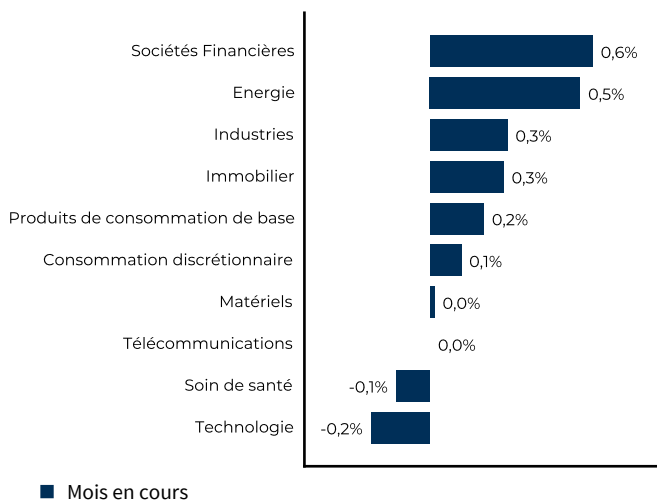
ALLOCATION SECTORIELLE



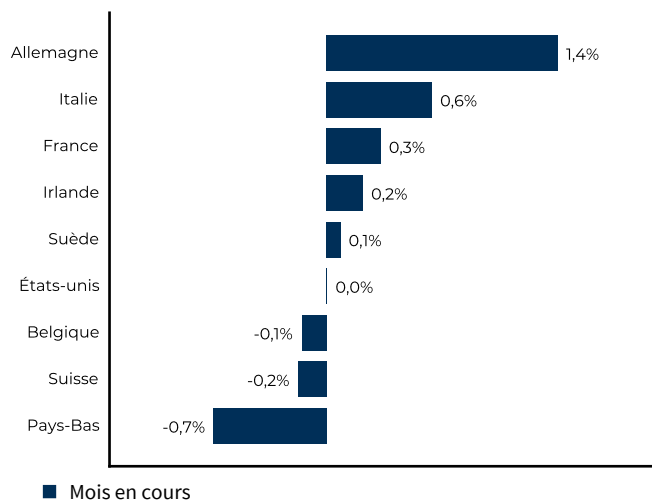
ALLOCATION GÉOGRAPHIQUE



CONTRIBUTION MENSUELLE PAR SECTEUR



CONTR. MENS. PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE



COMMENTAIRE MENSUEL

Les actions américaines ont terminé le mois de février en baisse. La performance sectorielle a mis en évidence une rotation hors de la technologie, les matériaux de base, la consommation défensive et les services publics figurant parmi les principaux gagnants. Les valeurs technologiques ont souffert alors que les excellents résultats trimestriels de Nvidia n'ont pas suffi à apaiser les inquiétudes liées aux investissements dans l'IA et au besoin d'un leadership de marché plus large. Les prix à la production ont augmenté plus fortement que prévu: l'indice des prix à la production a progressé de 0,5% en janvier et de 2,9% en glissement annuel, signalant une inflation persistante et suggérant que la Réserve fédérale reste éloignée de son objectif de 2%. Les services ont largement contribué à cette hausse, les prix des services à la demande finale ayant augmenté de 0,8% en janvier, leur plus forte progression depuis juillet.

En Europe, les marchés européens ont poursuivi leur dynamique positive, avec une nette surperformance des secteurs liés à l'énergie, aux utilities, et à la consommation de base, bénéficiant de tendances macroéconomiques robustes, d'un supercycle d'investissement et d'une demande croissante liée aux centres de données. Les actions européennes sont devenues une valeur refuge face aux inquiétudes liées à l'IA qui affectaient les valeurs technologiques américaines.

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