29 HAUSSMANN SÉLECTION FRANCE

Rapport mensuel

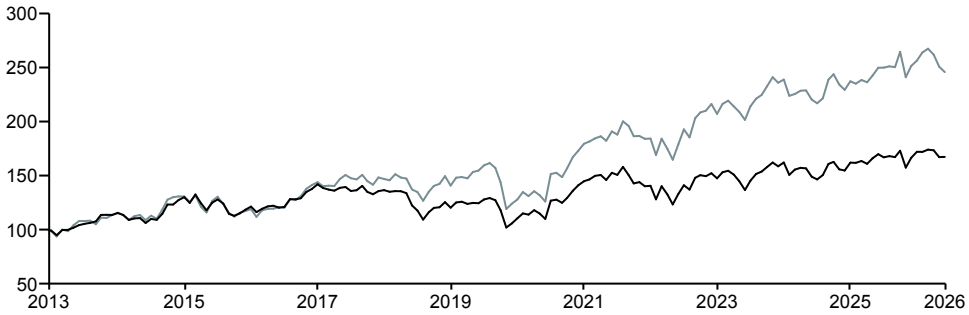
OBJECTIFS D'INVESTISSEMENT

L'objectif de gestion du FCP est d'optimiser sa performance, sur la durée de placement recommandée de cinq ans, par un placement à dominante actions, investi principalement en actions françaises. Les décisions d'investissement intègrent à la fois des critères financiers et extra-financiers. La prise en compte des critères de responsabilité environnementale, sociale et de gouvernance de l'entreprise (ESG) dans la sélection de titres vise à évaluer la capacité des entreprises à transformer les enjeux du développement durable en vecteurs de performance. Le FCP promeut des caractéristiques environnementales et/ou sociales au sens de l'article 8 du Règlement SFDR.

HISTORIQUE DE PERFORMANCES

Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs

GRAPHIQUE DE PERFORMANCES (base 100)



29 Haussmann Sélection France
Benchmark (indice de référence)

PERFORMANCES

Performances cumulées	1 mois	3 mois	Depuis le début de l'année	1 an	3 ans*	5 ans*	Depuis lancement *
Fonds	0,16%	-3,83%	-0,37%	-1,48%	6,95%	1,86%	3,91%
Benchmark	-2,00%	-8,07%	-2,13%	-1,61%	6,82%	5,17%	6,91%
Ecart	2,16%	4,24%	1,76%	0,13%	0,13%	-3,31%	-3,00%

Performances calendaires	2025	2024	2023	2022	2021
Fonds	11,61%	-0,70%	10,51%	-13,26%	23,63%
Benchmark	13,32%	0,17%	19,26%	-7,37%	31,08%
Ecart	-1,71%	-0,87%	-8,75%	-5,89%	-7,45%

Performances calendaires	2020	2019	2018	2017	2016
Fonds	-1,10%	18,11%	-19,81%	6,48%	3,19%
Benchmark	-5,57%	27,45%	-13,46%	13,99%	3,94%
Ecart	4,47%	-9,34%	-6,35%	-7,51%	-0,75%

** Performance annualisée*

Source : Société Générale Investment Solutions France

DONNÉES DE RISQUE

	Volatilité			Perte maximum	Période de recouvrement (mois)
	1 an	3 ans	5 ans		
Fonds	13,09%	12,15%	14,43%	-38,40%	13
Benchmark	13,55%	11,95%	14,37%	-38,60%	12

Source : Société Générale Investment Solutions France

(*) Données de performances annualisées Risque de perte en capital, Risque de change, Risque actions

OCTOBRE 2026

PART CAPITALISATION EUR	VL
FR0011443233	1675,31
Actifs nets	124,30 M€

Indicateur synthétique de risque SRI

1 2 3 **4** 5 6 7

Risque plus faible — Risque plus élevé

Rendement potentiellement plus faible — Rendement potentiellement plus élevé

SFDR
Art 8

Minimum d'investissement durable
40%

Date de lancement
04 avril 2001

Forme juridique
Fonds commun de placement de droit français

Société de gestion
SG IS (France)

Nom du gérant
Yves Bonn

Dépositaire/Conservateur
Société Générale S.A.

Type d'investisseur
Tout investisseur

Devise de la part
EUR

Valorisation/Soucription/Rachat
Quotidien

Valeur liquidative d'origine
1000 EUR

Souscription minimum
1 millième de part

Coûts ponctuels

Coûts d'entrée	1,00%
Coûts de sortie	0,00%

Coûts récurrents

Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	1,86%
Coûts de transaction	0,09%

Coûts accessoires

Frais de performance
0,00%

Benchmark (indice de référence)

CAC 40
Indice de référence en net dividendes réinvestis

Eligibilité

Assurance-Vie
Comptes titres ordinaire
PEA

Autres parts disponibles

Part	ISIN	VL
DISTRIBUTION EUR	FR0007057435	2226,13
INSTIT. EUR	FR0013440906	1424,35

(1) Échelle de risque allant de 1 (risque le plus faible) à 7 (risque le plus élevé); le risque 1 ne signifie pas un investissement sans risque. La catégorie de risque associée à ce fonds n'est pas garantie et pourra évoluer dans le temps.
Tout renseignement contractuel relatif au fonds renseigné dans cette publication figure dans le prospectus. Le prospectus, le DICI, ainsi que les états financiers annuels et les statuts sont disponibles gratuitement auprès du siège de SG Investment Solutions ou sur le site suivant : Société Générale Investment Solutions (France) - Société Générale

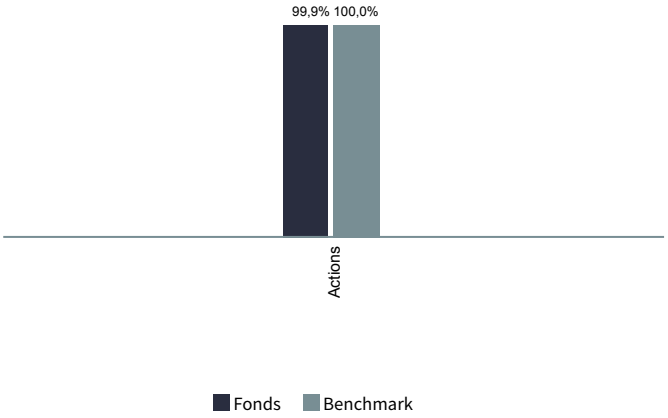
SOCIETE GENERALE
Investment Solutions

COMMUNICATION PUBLICITAIRE

29 HAUSSMANN SÉLECTION FRANCE

OCTOBRE 2026

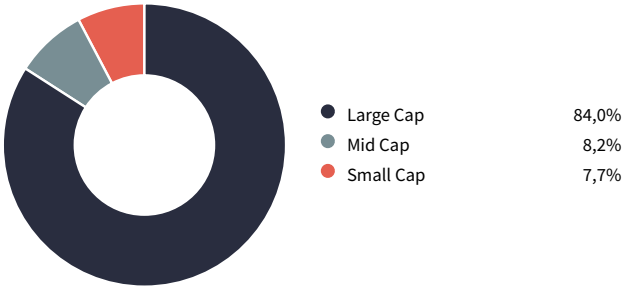
RÉPARTITION PAR CLASSES D'ACTIFS



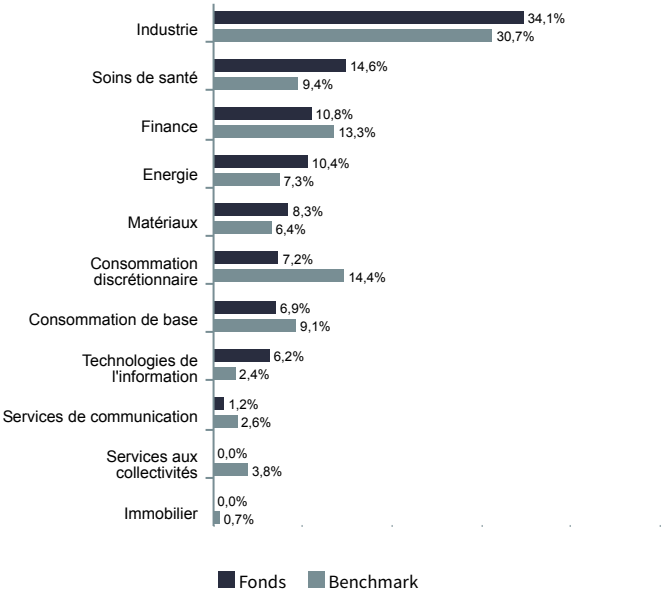
10 PRINCIPALES POSITIONS GLOBALES

Nom	Poids
TOTAL ENERGIES SE	7,0%
SCHNEIDER ELECTRIC SA	6,7%
AIR LIQUIDE	6,5%
AIRBUS BR BEARER SHS	5,7%
LOREAL SA	5,3%
SAFRAN	4,7%
SANOFI	4,5%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	3,7%
AXA SA	3,6%
BNP PARIBAS	3,5%

RÉPARTITION PAR CAPITALISATION



RÉPARTITION SECTORIELLE ACTIONS



Source: Société Générale Investment Solutions France

La pondération réelle, les allocations d'investissements et les rendements sont susceptibles de varier sur une période continue et peuvent ne pas être exactement les mêmes que ceux indiqués. Les investisseurs doivent comprendre les différentes classes d'actifs qui composent les allocations d'investissements car chaque classe d'actifs possède des types de risques spécifiques.

SOCIETE GENERALE
Investment Solutions

COMMUNICATION PUBLICITAIRE

COMMENTAIRES DE GESTION

Durant le mois d'octobre, les actions européennes ont surperformé les actions américaines. Le Stoxx 600 gagne 1,9% sur le mois, sa surperformance (2,8%) vs le S&P 500 (-0,9% en USD) étant à moitié gommée par la chute de l'euro (-1,5% vs USD). Autre fait notable : l'écart de plus de 4 points entre le Stoxx 600 (+1,9%) et l'Euro Stoxx 50 (-2,2%). Le rebond s'est largement fait hors zone euro. L'Euro Stoxx 50 a également pâti de sa forte exposition aux banques comparativement à l'indice plus large du Stoxx 600. Ce rebond s'est fait au prix d'une forte rotation sectorielle en faveur de secteurs défensifs jusque-là délaissés par les investisseurs (santé et staples) et au détriment des cycliques (banques et ressources de base). Ainsi, la hiérarchie de septembre s'est en partie inversée. Les places les plus défensives (le SMI +7,1%, porté par la Santé, Nestlé et Givaudan) ont surperformé celles avec une plus grande proportion de bancaires sur fond de stress sur les spreads de la zone euro (FTSE MIB : -3,6%, IBEX 35 : -4%). En France (CAC 40 +0,1%), les incertitudes politiques, sociales et budgétaires ont porté l'OAT 10 ans jusqu'à 5,15%, son plus haut niveau depuis 2002, et le spread OAT-Bund à 175 point de base le 22 octobre, au plus haut depuis 2011. Le rendement français a dépassé brièvement celui du Treasury américain, avant de revenir à 4,94% après le maintien par Moody's de la note Aa3 puis par Fitch à A+. Le pétrole termine également le mois en nette hausse, avec un Brent à 117,64$ (+13,6%), malgré le redressement progressif des flux transitant par Ormuz. Au plan sectoriel, les écarts ont été considérables (près de 25 points entre le meilleur et le moins bon secteur) à l'avantage des secteurs défensifs qui avaient été délaissés jusque-là (Health Care +14,1%, Food Beverages & Tobacco +13,1%, Personal Care & Grocery Stores +8,5% et au désavantagez des secteurs cycliques qui avaient très bien performés (Banks -10,6%, Basic Resources -8,5% et, dans une moindre mesure Industrials -3% et Technology -1,5%). L'Energy (+8,7%), continue de bénéficier des cours élevés du brut. Durant cette période, nous avons pris notre bénéfice sur CANAL+ avant la publication des résultats. Selon le nouveau projet de loi de finances, le taux de TVA applicable aux services de TV payante passerait de 10 à 20% à compter du premier janvier 2027. Nous avons allégé notre ligne SAP dont le titre a fortement rebondi cet été. Par prudence, nous avons également allégé nos positions en actions SAINT-GOBAIN, GTT et HERMES. Enfin, nous avons profité de la hausse de TOTAL ENERGIES pour prendre un peu de bénéfice.

AVERTISSEMENT

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. 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 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 du Document d'Informations Clés (DIC) en vigueur, disponible sur simple demande auprès de votre conseiller, sur le https://investmentsolutions.societegenerale.fr/fr/ et le site de l'AMF (HYPERLINK "http://www.amf-france.org" www.amf-france.org) ainsi que le prospectus en vigueur également disponible sur simple demande auprès de Société Générale Investment Solutions 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 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 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 €, agissant sous la dénomination commerciale de Société Générale Investment Solutions (France), 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.De plus amples détails sont disponibles sur le site de Société Générale Investment Solutions : https://investmentsolutions.societegenerale.fr N°ADEME: FR231725_01YSGB

SOCIETE GENERALE
Investment Solutions