

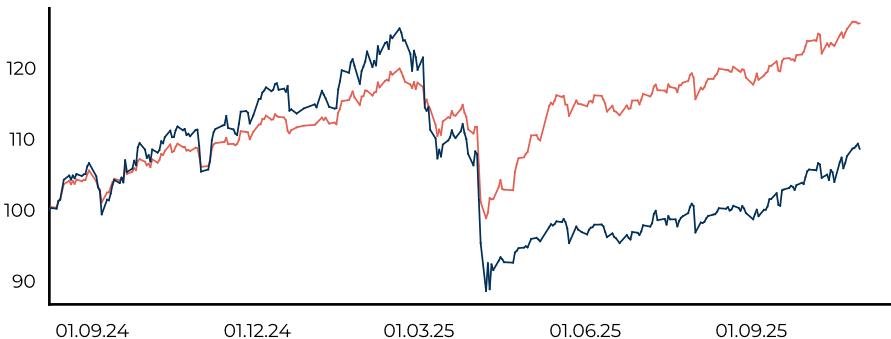
OBJECTIF D'INVESTISSEMENT

L'objectif d'investissement du Fonds est de surperformer l'indice SOLACTIVE GBS CW DM US & Eurozone EUR NTR (SCWUEZEN) (l'« indice de référence ») sur un horizon à long terme en exploitant les opportunités d'investissement sur les marchés boursiers, tout en fournissant un flux fixe de distributions. L'indice de référence est un large indice d'actions liquides (environ 800 actions) basé sur une pondération personnalisée (50% US et 50% Eurozone).

Le Fonds est géré activement, l'exposition aux actions peut s'écartier considérablement des composantes de l'indice de référence. Le fonds est l'article 6 de la SFDR. L'exposition du Portefeuille à chacun des deux indices suivants (Euro Stoxx 50 Price EUR Index (SX5E) ; et l'Indice S&P 500 (Indice SPX) sera principalement pondérée conformément à (la « Méthodologie ») développée par la Société de Gestion. La Société de Gestion conserve le pouvoir discrétionnaire de s'écartier de cette Méthodologie à titre exceptionnel. Le portefeuille se compose principalement de positions financières à terme sur indices financiers. Les contrats à terme financiers roulés composant le Portefeuille seront sélectionnés selon une méthodologie propriétaire conçue par la Société de Gestion qui s'appuie sur une analyse financière qui classe les instruments de l'Univers d'Investissement. Le mécanisme d'exposition variable mis en place par le Fonds vise à fournir au Fonds une exposition moyenne aux marchés actions sur cinq ans supérieure à 80%. 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 discréction (la « Date de Rééquilibrage »). Afin d'atténuer les risques ou d'améliorer la performance du Compartiment, l'exposition du Fonds aux marchés actions par l'intermédiaire du Portefeuille peut varier entre 0% et 200% au moins une fois par semaine. Par conséquent, l'exposition peut dériver entre ces ajustements.

Le Fonds class activée 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
■ ALLEGRO TRANSATLANTIC I	4,79%	-4,98%	8,02%	14,68%	3,05%	-	8,54%	
■ Solactive GBS CM US & Eurozone EUR	3,28%	12,89%	6,46%	16,77%	19,07%	-	26,21%	

LES PERFORMANCES PASSÉES NE REFLETTENT PAS LES PERFORMANCES FUTURES.

La performance d'ALLEGRO 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
SGI Futures Series - US Large Cap Equity Index 4	60,00%	2,56%	11,17%	3,52%	-8,52%
SGI Futures Series - European Large Cap Equity	40,00%	2,31%	15,93%	1,00%	0,69%

*Les performances sont calculées en devise du portefeuille

5 MOINS BONNES PERFORMANCES	Allocation	Perf. MTD*	Perf. YTD*	Contr. MTD	Contr. YTD
SGI Futures Series - European Large Cap Equity	40,00%	2,31%	15,93%	1,00%	0,69%
SGI Futures Series - US Large Cap Equity Index 4	60,00%	2,56%	11,17%	3,52%	-8,52%

*Les performances sont calculées en devise du portefeuille

CARACTÉRISTIQUES

Structure Juridique

SICAV

Classe

I

Devise de Référence

EUR

Date de Lancement de la Classe

08 Août 2024

Dividende

Distribuant

Société de Gestion

SG IS (FRANCE)
(Groupe SOCIETE GENERALE)

Dépositaire

SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG

Code ISIN

LU2667747617

Souscription minimale initiale

EUR 1000

Souscription minimale ultérieure

-

Frais d'entrée/sortie

Jusqu'à 5% / Jusqu'à 1%

Frais de gestion et administratifs

0,65%

Frais de Performance

-

Liquidité

Quotidienne

POINTS CLÉS

Actif Net du Fonds (M EUR)

20,21 Mio. EUR

Performance annualisée*

6,89%

Levier

1,50

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	21,04%
Ratio de Sharpe	0,21
Perte Maximale	-29,47%
Beta	1,19

*Depuis le lancement

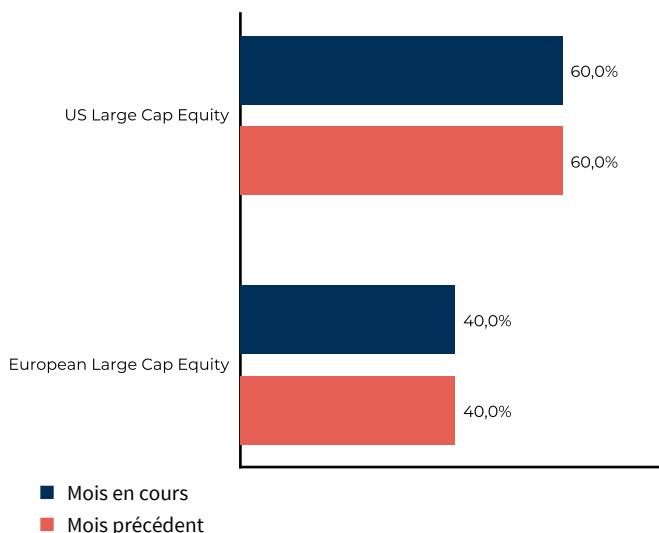
PERFORMANCES MENSUELLES DU FONDS

	Jan	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil	Août	Sep	Oct	Nov	Déc	YTD
2024								6,52%	1,79%	-2,86%	7,53%	0,86%	14,23%
2025	7,02%	-2,11%	-11,25%	-10,88%	2,28%	-0,10%	3,90%	-0,99%	4,11%	4,79%			-4,98%

Les performances passées ne reflètent pas les performances futures.

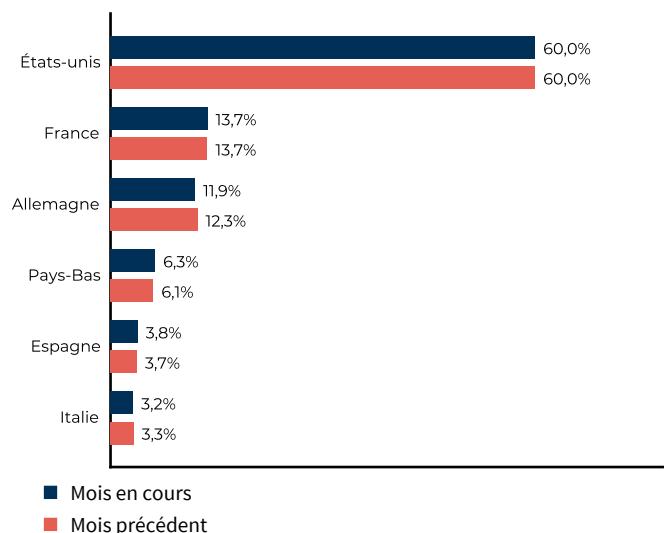
*Depuis le lancement

ALLOCATION SECTORIELLE



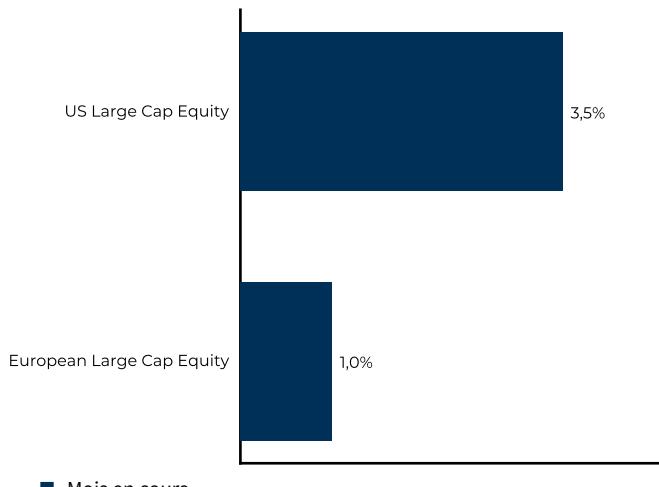
- Mois en cours
- Mois précédent

ALLOCATION GÉOGRAPHIQUE



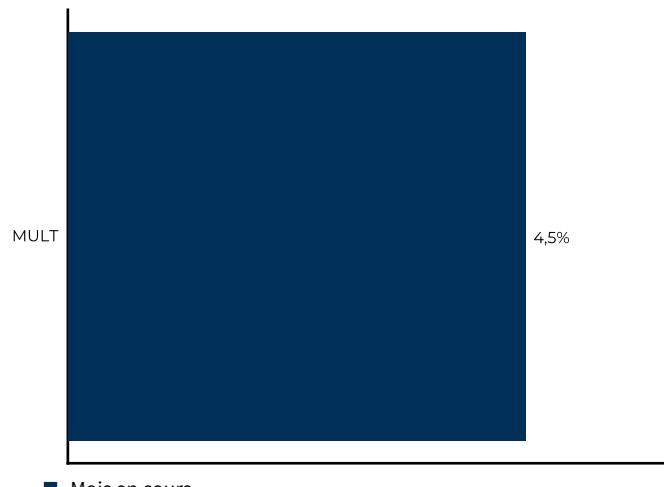
- Mois en cours
- Mois précédent

CONTRIBUTION MENSUELLE PAR SECTEUR



- Mois en cours

CONTR. MENS. PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE



- Mois en cours

COMMENTAIRE MENSUEL

Le marché boursier a maintenu sa solide performance en octobre malgré l'incertitude liée à la paralysie des services gouvernementaux et à la reprise des tensions commerciales avec la Chine en début de mois. La hausse est alimentée par des anticipations de politique monétaire plus accommodante, une croissance économique résiliente dans les principales zones développées et une saison des résultats solide, notamment aux États-Unis. Les accords commerciaux conclus par Donald Trump lors de sa tournée asiatique, en particulier sur les terres rares avec la Chine, renforcent l'enthousiasme des investisseurs. Xi Jinping a affirmé avoir atteint un consensus sur des solutions aux problèmes, notamment en ce qui concerne les récentes tensions liées aux tarifs douaniers. Du côté des banques centrales, seule la Fed abaisse ses taux directeurs en octobre, tout en réaffirmant sa posture prudente face à l'évolution de l'inflation. La BCE, la Banque du Japon et la Banque d'Angleterre maintiennent leurs taux inchangés. Dans ce contexte, les marchés actions poursuivent leur progression : le MSCI World en euros gagne +4,09%, tandis que les taux à 10 ans américains reculent de 7 points de base à 4,08%. Enfin, le dollar s'apprécie et gagne +1,70% face à l'euro.

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