

29 Décembre 2025

OBJECTIF D'INVESTISSEMENT

L'objectif d'investissement du Fonds SOLYS - Allegro World est de générer une performance sur un horizon à long terme en exploitant les opportunités d'investissement sur les marchés actions internationaux, tout en distribuant un flux fixe. Le Sous-Fonds ne dispose pas d'un indice de référence pertinent ou adapté. Toutefois, les investisseurs peuvent, à titre indicatif et pour des fins de comparaison ex-post, se référer à l'indice Solactive GBS CW DM International Large & Mid Cap EUR NTR (SCWEUJEN). Cet indice regroupe les segments des grandes et moyennes capitalisations, représentant environ 85 % de la capitalisation boursière en free-float aux États-Unis, en Europe et au Japon, et combine ces trois sous-régions selon une pondération spécifique (50 % Europe, 40 % États-Unis, 10 % Japon).

Le Fonds est géré activement, l'exposition aux actions pouvant s'écartier significativement des composantes de l'indice Solactive GBS CW DM International Large & Mid Cap EU. Le fonds est classé article 6 du SFDR. L'exposition du portefeuille à chacun des trois (3) indices suivants (au moins 50 % de l'Euro Stoxx 50 Price EUR Index (SX5P) ; Nikkei 225 (NKY Index) ; et le S&P 500 Index (SPX Index)) sera majoritairement pondérée par la (« Méthodologie ») développée par la Société de Gestion. La Société de Gestion se réserve le droit de s'écartier exceptionnellement de cette Méthodologie. Le portefeuille est principalement composé de positions en contrats à terme financiers sur indices financiers. Les contrats à terme financiers composant le portefeuille seront sélectionnés selon une méthodologie propriétaire conçue par la Société de Gestion, reposant sur une analyse financière classant les instruments de l'univers d'investissement. Le portefeuille sera rééquilibré mensuellement en respectant la méthodologie. Cependant, la Société de Gestion peut décider de rééquilibrer le portefeuille à tout moment à sa discrétion (la « Date de Rééquilibrage »). Afin d'atténuer les risques ou d'améliorer la performance du Sous-Fonds, l'exposition du Fonds aux marchés actions via le portefeuille peut varier entre 0 % et 200 % sur une base hebdomadaire au minimum. Par conséquent, l'exposition peut fluctuer entre ces ajustements.

La classe d'actions activée du Fonds distribue un dividende fixe de 5 EUR par part du fonds et par an, divisé en 12 paiements mensuels identiques.

PERFORMANCE DEPUIS LE LANCEMENT

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

Performances	MTD	YTD	3 mois	6 mois	12 Derniers Mois	3 ans	Depuis le lancement
■ ALLEGRO WORLD Class I (EUR)	-	-	-	-	-	-	-
■ Solactive GBS CW DM International Large	0,93%	2,22%	-	-	-	-	2,22%

LES PERFORMANCES PASSÉES NE REFLETTENT PAS LES PERFORMANCES FUTURES.

5 MEILLEURES PERFORMANCES	Allocation	Perf. MTD*	Perf. YTD*	Contr. MTD	Contr. YTD
SGI Futures Series - European Large Cap Equity	53,33%	1,43%	17,69%	1,21%	1,77%
SGI Futures Series - US Large Cap Equity Index 4	43,33%	0,63%	11,51%	-0,53%	0,37%
SGI Futures Series - Japan Equity 2 Index	3,33%	0,23%	26,83%	-0,04%	-0,30%

*Les performances sont calculées en devise du portefeuille

5 MOINS BONNES PERFORMANCES	Allocation	Perf. MTD*	Perf. YTD*	Contr. MTD	Contr. YTD
SGI Futures Series - Japan Equity 2 Index	3,33%	0,23%	26,83%	-0,04%	-0,30%
SGI Futures Series - US Large Cap Equity Index 4	43,33%	0,63%	11,51%	-0,53%	0,37%
SGI Futures Series - European Large Cap Equity	53,33%	1,43%	17,69%	1,21%	1,77%

*Les performances sont calculées en devise du portefeuille

CARACTÉRISTIQUES

Structure Juridique

SICAV

Classe

I

Devise de Référence

EUR

Date de Lancement de la Classe

09 Octobre 2025

Dividende

Distribuant

Société de Gestion

SG IS (FRANCE)
(Groupe SOCIETE GENERALE)

Dépositaire

SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG

Code ISIN

LU3040331186

Souscription minimale initiale

EUR 1,000

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)

10,10 Mio. EUR

Performance annualisée*

-

Levier

1,65

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

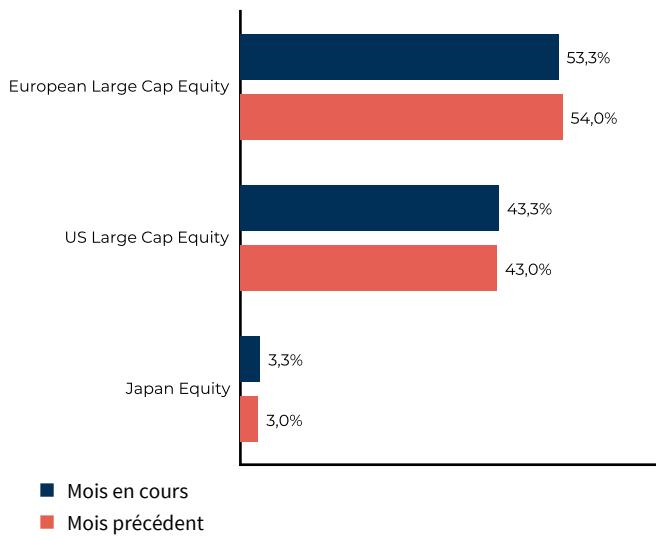
Classe*
Volatilité
Ratio de Sharpe
Perte Maximale
Beta

*Depuis le lancement

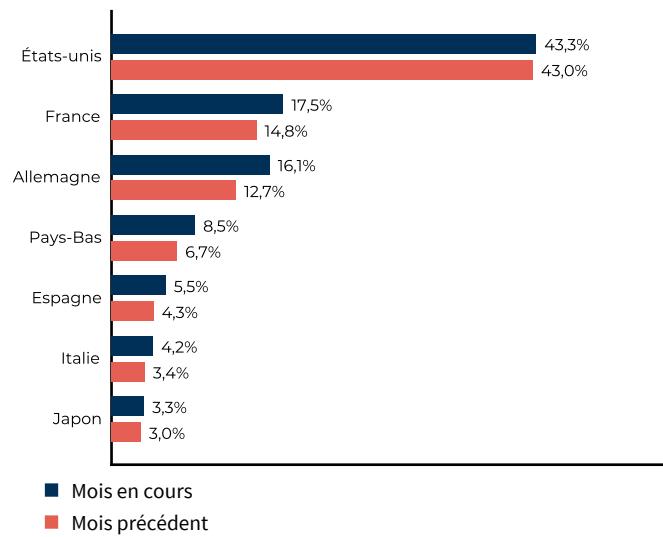
PERFORMANCES MENSUELLES DU FONDS

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

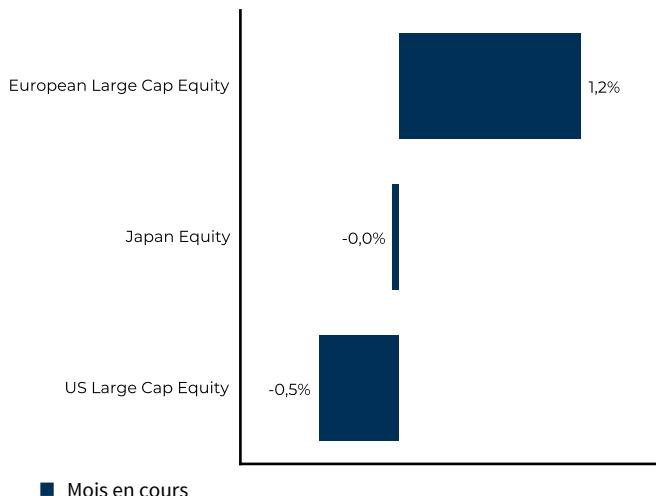
ALLOCATION SECTORIELLE



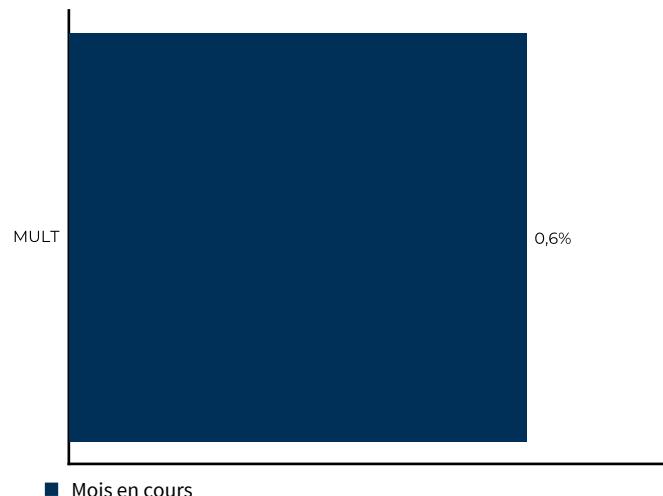
ALLOCATION GÉOGRAPHIQUE



CONTRIBUTION MENSUELLE PAR SECTEUR



CONTR. MENS. PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE



COMMENTAIRE MENSUEL

Le mois de décembre a été une continuation du mois de novembre, avec des marchés actions positifs, tirés par une solide performance du secteur bancaire. Il est à noter que, bien que les prix de l'énergie se stabilisent, le cours des métaux précieux a continué son chemin de performance spectaculaire, en réponse aux incertitudes temporaires quant aux actions et décisions politiques de la Fed dans les prochains mois.

Dans la zone euro, l'inflation globale s'est établie à 2% en glissement annuel en décembre, contre 2,1% en novembre. La baisse de l'inflation globale a été principalement tirée par les prix de l'énergie. L'inflation globale et sous-jacente a correspondu à la prévision de décembre de la BCE, ce qui suggère que l'orientation actuelle de la BCE reste inchangée.

En Chine, la politique macroéconomique reste prudente, avec une faible impulsion budgétaire à court terme et un soutien modeste attendu en 2026. La demande de crédit s'essouffle, la liquidité s'améliore et la BPC a fait preuve de prudence dans son assouplissement en raison des préoccupations relatives à la marge bancaire. Les prix des logements devraient continuer de baisser sans assouplissement majeur.

Tandis que les courbes de taux continuent de se stabiliser, les investisseurs devraient se concentrer à nouveau sur les excellents résultats des entreprises lorsque le manque de visibilité se sera dissipé.

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