

29 HAUSSMANN FLEXIBLE STRUCTURÉS

PÉRIODE D'INVESTISSEMENT MINIMUM RECOMMANDÉE : 5 ANS

PROFIL RENDEMENT/RISQUES UCITS

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

ÉLIGIBILITÉ ■ Assurance vie ■ Compte Titres ordinaire

**C'EST VOUS
L'AVENIR**



**SOCIÉTÉ
GÉNÉRALE**

À PROPOS DE SG 29 HAUSSMANN

Agréée par l'AMF en 2006 et filiale du groupe Société Générale, SG 29 Haussmann est la société de gestion de portefeuilles dédiée à la clientèle privée de SGPB France. SG 29 Haussmann s'appuie sur l'ensemble des expertises du groupe Société Générale. Société de gestion engagée et à l'écoute de ses clients, SG29 Haussmann est signataire des UNPRI et propose une large palette de solutions d'investissement durables et responsables. SG 29 Haussmann gère plus de 30 milliards d'actifs au 31 décembre 2021. L'équipe de gestion est composée d'une trentaine de gérants expérimentés.



Fouad ARRABI

RESPONSABLE DE LA GESTION STRUCTURÉS ET DÉRIVÉS

Fouad ARRABI est responsable de la gestion de produits structurés et dérivés chez 29 Haussmann depuis octobre 2018. Au sein du groupe Société Générale, il a été successivement en charge de l'équipe de modélisation des risques de marché, et responsable de la valorisation du portefeuille Dérivés Actions et Hybrides.

Fouad ARRABI possède 20 années d'expérience en gestion quantitative sur sous-jacents actions, crédit et taux.

INFORMATIONS CLÉS

Avant toute décision d'investissement, veuillez consulter le prospectus et le DICI (Document d'Information Clé pour l'Investisseur) du fonds.

Durée d'investissement minimale recommandée	5 ans	
Profil de risque/Rendement UCITS	1 2 3 4 5 6 7	
Forme juridique	Fonds Commun de placement de droit français (OPCVM)	
Directive applicable	UCITS	
Société de gestion	SG 29 Haussmann	
Dépositaire/Conservateur	Société Générale, S.A.	
Commissaire aux comptes	Ernst & Young et associés	
Devise	EUR	
Valeur liquidative d'origine	1 000 EUR	
Date de création du fonds	2020	
Parts	C	I
Code ISIN	FR0013473568	FR0013473576
Montant minimum de souscription	1 part	3 000 000 EUR
Frais de gestion	2,00 % maximum	1,50 % maximum
Distribution des somme distribuables	Capitalisation	Capitalisation
Valorisation	Hebdomadaire	
Souscription/Rachat	Hebdomadaire	
Droits d'entrée en % du montant investi	Néant	
Droits de sortie en % du montant investi	1 part	
Type d'investisseur	Tous investisseurs	

Source: Société Générale Private Banking France.

Le prospectus, le DICI ainsi que les derniers rapports périodiques sont disponibles gratuitement auprès de votre service financier ou sur le site www.sg29haussmann.societegenerale.fr



29 HAUSSMANN FLEXIBLE STRUCTURÉS

29 Haussmann Flexible Structurés, est un Fonds Commun de Placement (FCP) agréé par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) et géré par SG 29 Haussmann. L'objectif du fonds est de générer un rendement régulier sur un horizon d'investissement supérieur à 5 ans, grâce à :

> Une gestion dynamique d'un portefeuille de produits structurés (autocalls¹), sur actions et indices actions européens et américains

avec en complément :

> Une stratégie de couverture de l'exposition principale sur les produits structurés

> Une stratégie de fonds alternatifs UCITS qui offre une source de diversification et de liquidité permanente.

UTILISATION DE TROIS STRATÉGIES COMPLÉMENTAIRES

POCHE DE FONDS ALTERNATIFS

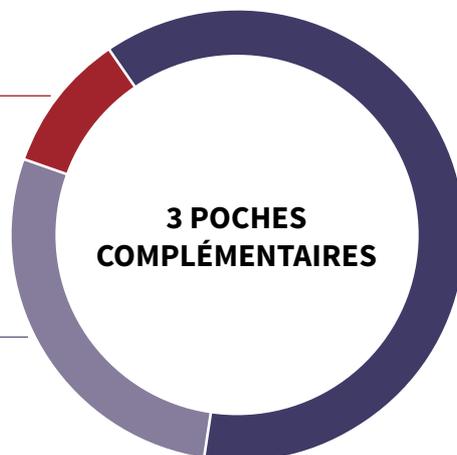
0-10 %

Une stratégie de diversification via des fonds alternatifs UCITS

POCHE DE COUVERTURE

0-50 %

Couverture dynamique de l'exposition des produits structurés



POCHE DE PRODUITS STRUCTURÉS

40-100 %

Exposition diversifiée à une sélection d'actions et principaux indices actions européens et américains

1. Un produit autocall est un produit structuré automatiquement remboursable par l'émetteur par anticipation lorsque certaines conditions de marché sont remplies. L'autocall protège le capital investi jusqu'à un certain seuil de baisse du sous-jacent, autour de - 40% le plus souvent.

POINTS CLÉS

UNE GESTION DÉCORRÉLÉE

des classes d'actifs traditionnelles, principalement constituée de produits structurés actions, couverts de manière dynamique et complétée par des produits de gestion alternative.

UNE SÉLECTION RIGOUREUSE

de sous-jacents s'appuyant sur un système de filtres quantitatifs combinée à nos vues fondamentales.

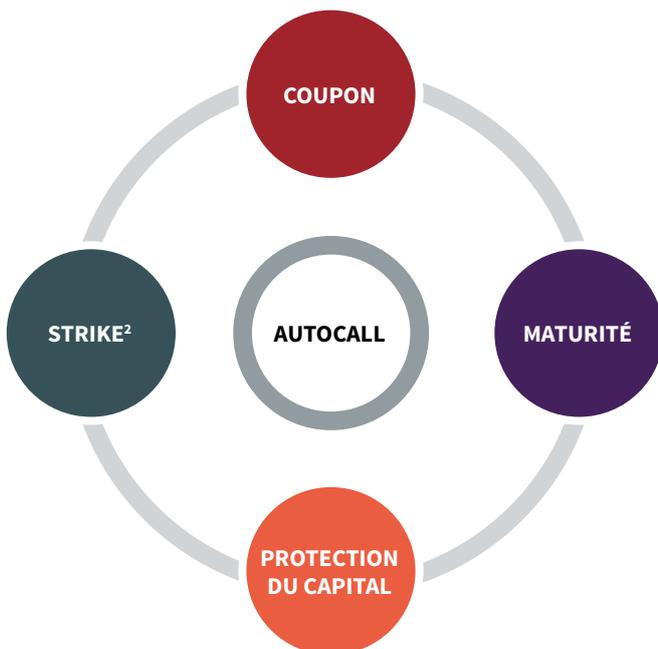
UNE LARGE DIVERSIFICATION

et un suivi des risques au sein de notre processus d'investissement pour un profil rendement/risque optimisé.

Une expertise reconnue en gestion quantitative de produits structurés et en sélection de titres vifs,

avec une équipe de 5 experts provenant de la gestion fondamentale et de la gestion de dérivés.

DESCRIPTION D'UN PRODUIT STRUCTURÉ AUTOMATIQUEMENT REMBOURSABLE PAR L'ÉMETTEUR (AUTOCALLS¹)



Produit structuré qui se rembourse automatiquement par anticipation lorsque certaines conditions de marché sont remplies.

La durée du placement est inconnue au moment de l'investissement : on ne connaît que sa durée maximale.

Le produit rémunère l'investisseur sous forme de coupon (souvent plus élevés que ceux offerts par le marché obligataire pour une maturité comparable).

C'est un moyen d'obtenir des rendements potentiellement supérieurs en échange d'une incertitude sur la date de remboursement.

1. Un produit autocall est un produit structuré automatiquement remboursable par l'émetteur par anticipation lorsque certaines conditions de marché sont remplies. L'autocall protège le capital investi jusqu'à un certain seuil de baisse du sous-jacent, autour de -40% le plus souvent.

2. Le strike désigne le prix d'exercice d'une option, qui correspond au prix fixé dans le contrat pour l'acquisition ou la cession du sous-jacent.

PROCESSUS D'INVESTISSEMENT



ANALYSE FONDAMENTALE

L'allocation du portefeuille est basée sur une analyse fondamentale des tendances des marchés et des thématiques d'investissement sur le long terme.



DÉFINITION D'UN SCÉNARIO MACRO-ÉCONOMIQUE

Cette analyse permet de définir un scénario macro-économique afin d'établir des projections de croissance futures.



ENVIRONNEMENT DE TAUX D'INTÉRÊT

à l'image des obligations, le niveau des taux à maturité est un élément de valorisation des produits structurés. Un exercice de projection de la courbe des taux est effectué afin d'identifier la sensibilité à ce paramètre.

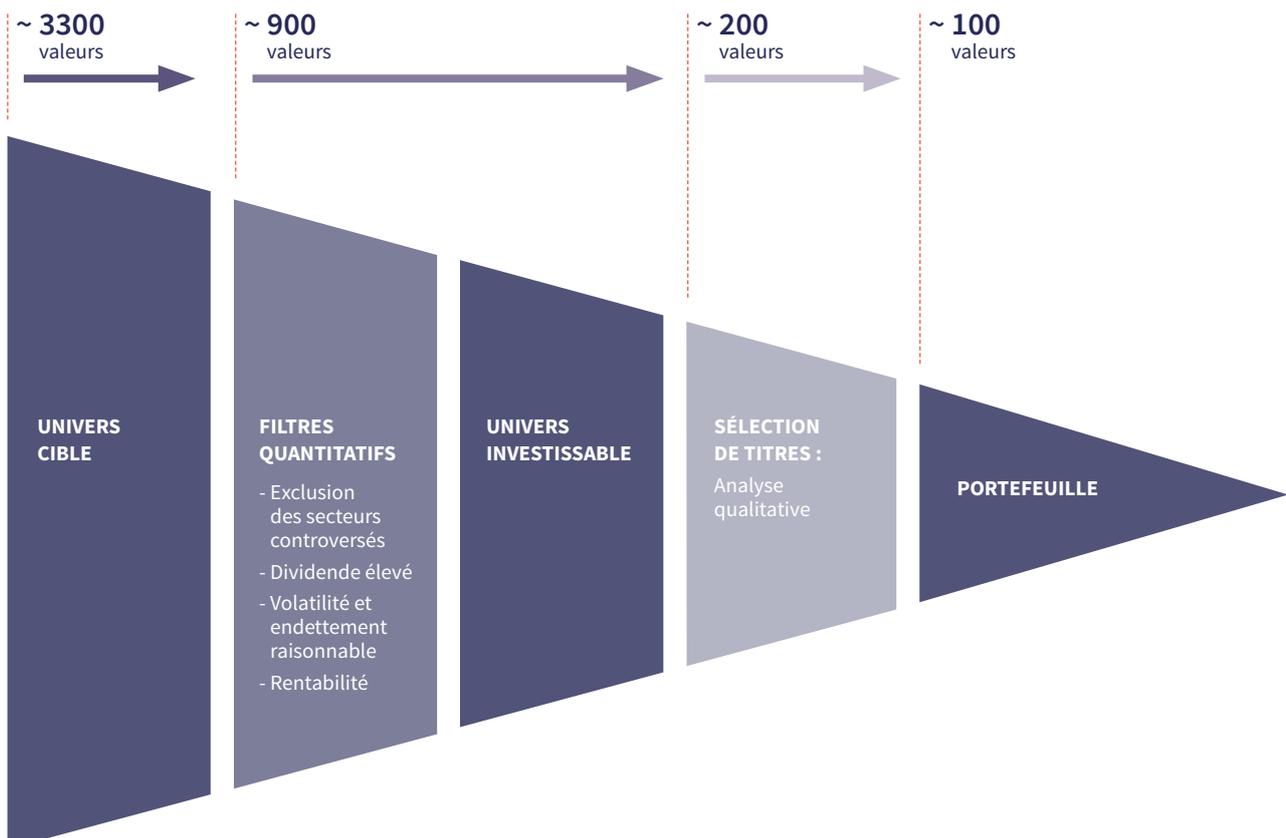


RÉGIME DE VOLATILITÉ

Enfin, une attention particulière est portée par l'équipe de gestion au régime de volatilité et son impact sur la valorisation des produits structurés.

SÉLECTION DES TITRES

L'Equipe de gestion réalise sa sélection de titres dans un univers de départ composé de plus de 3000 valeurs. Plusieurs filtres sont ensuite appliqués afin de déterminer un univers cible et aboutir à un portefeuille composé d'une centaine de valeurs.





UNE GESTION DE PORTEFEUILLE DIVERSIFIÉE

La gestion mise en œuvre au sein du fonds 29 Haussmann Flexible Structurés dispose d'un caractère particulièrement innovant et repose sur une large diversification du portefeuille.

Dans le cadre de sa stratégie, l'équipe de gestion sélectionne des produits structurés de rendement ayant pour sous-jacents des positions actions ainsi qu'une sélection d'indices actions européens et américains. L'objectif étant d'offrir une solution offrant un haut degré de diversification tant au niveau des sous-jacents que des dates de maturité et des contreparties afin de proposer un portefeuille résilient aux différentes configurations de marchés. Le gérant porte également une attention particulière aux expositions sectorielles et géographiques du fonds qui sera ainsi composé de 100 valeurs en moyenne.

Les échanges réguliers opérés entre les équipes de gestion actions et produits structurés vise à identifier et saisir les meilleures opportunités tout en effectuant un choix rigoureux des sous-jacents.

UN SUIVI DES RISQUES RIGoureux

Le contrôle des risques est l'une des priorités de SG 29 Haussmann. L'équipe de gestion assure un contrôle permanent sur :

- > Le suivi individuel des valeurs et des titres investis en matière de volatilité des sous-jacents, de rating des analystes actions, et de rating crédit.
- > Le suivi en matière de risque crédit associé à chacun des émetteurs.
- > Le contrôle en continu des niveaux de barrières de protection (risque de perte en capital) et des contreparties (pour en diversifier l'exposition).

PRINCIPAUX RISQUES

Risque de perte en capital :

L'OPCVM ne comporte aucune garantie ni protection, le capital initialement investi peut ne pas être restitué.

Risque actions :

la variation du cours des actions peut avoir un impact négatif sur la valeur liquidative de l'OPCVM. En période de baisse du marché des actions, la valeur liquidative pourra être amenée à baisser.

Risque taux :

le risque de taux correspond au risque lié à une remontée des taux des marchés obligataires, qui provoque une baisse des cours des obligations et par conséquent une baisse de valeur liquidative de l'OPCVM.

Risque de crédit :

Il représente le risque éventuel de défaillance ou de dégradation de la qualité de la signature de l'émetteur qui aura un impact négatif sur le cours du titre et donc sur la valeur liquidative de l'OPCVM. Ce risque peut être accru du fait d'interventions sur des titres spéculatifs

Risque de change :

il existe un risque de change puisque le FCP sera exposé à des devises différentes de l'euro. En cas de hausse de l'euro par rapport aux autres devises, la valeur liquidative du fonds sera impactée négativement.

Risque lié à l'utilisation d'instruments financiers à terme :

Du fait de l'utilisation d'instruments dérivés, si les marchés sous-jacents baissent, la valeur liquidative peut baisser dans des proportions plus importantes.

Risque de marché :

la valeur des investissements peut augmenter ou baisser en fonction des conditions économiques, politiques ou boursières ou de la situation spécifique d'un émetteur.

AVERTISSEMENT

Le présent document n'a pas de vocation contractuelle mais uniquement publicitaire. Le contenu de ce document n'est pas destiné à fournir un service d'investissement; il ne constitue ni un conseil en investissement, ni une offre de produit ou service ou une sollicitation d'aucune sorte de la part de Société Générale Private Banking.

Les informations qui y sont contenues sont données à titre indicatif et visent à mettre à la disposition du lecteur les informations pouvant être utiles à sa prise de décision. Elles ne constituent en aucune manière des recommandations personnalisées. Le lecteur ne saurait en tirer ni une recommandation d'investissement, ni un conseil juridique, comptable ou fiscal. Les informations sur les performances passées éventuellement reproduites ne garantissent en aucun cas les performances futures.

Ce document est élaboré à partir de sources que Société Générale Private Banking France et SG 29 Haussmann considèrent comme étant fiables et exactes au moment de sa réalisation. Toutes les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis. Société Générale Private Banking France et SG 29 Haussmann ne peuvent en aucun cas être tenues responsables pour toute décision prise par un investisseur sur la base de ces informations. Le présent document est confidentiel, destiné exclusivement à la personne à laquelle il est remis, et ne peut ni être communiqué ni porté à la connaissance de tiers, ni reproduit totalement ou partiellement, sans accord préalable et écrit de Société Générale Private Banking France et SG 29 Haussmann.

Avant toute souscription d'un service d'investissement ou d'un produit financier, l'investisseur potentiel doit prendre connaissance de

l'ensemble des informations contenues dans la documentation détaillée du service ou produit envisagé (prospectus, règlement, document intitulé « informations clés pour l'investisseur », Term sheet, conditions contractuelles du service d'investissement), en particulier celles liées aux risques associés à ce service ou produit. L'investisseur potentiel doit également s'assurer de la compatibilité du fonds avec sa situation financière, ses objectifs d'investissement, ses connaissances, son expérience en matière d'instruments financiers et sa capacité à en subir les pertes.

Société Générale est une banque française autorisée et supervisée par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, sise 4 Place de Budapest, 75436 Paris Cedex 09, sous la supervision prudentielle de la Banque Centrale Européenne (BCE) et enregistrée auprès de l'ORIAS en qualité d'intermédiaire en assurance sous le numéro 07 022 493, orias.fr. Société Générale est une société anonyme française au capital de 1 046 405 540 EUR, dont le siège social est situé 29 boulevard Haussmann, 75009 Paris, et dont le numéro d'identification unique est 552 120 222 R.C.S. Paris.

SG 29 Haussmann est une société de gestion de portefeuille agréée par l'Autorité des Marchés Financiers, sous le n° GP 06000029, Société par Actions Simplifiée, au capital de 2 000 000 EUR ayant pour numéro unique d'identification 450 777 008 RCS Paris, dont le siège social est situé au 29 Boulevard Haussmann, 75009 Paris.

© Copyright groupe Société Générale 2019. Tous droits réservés.

L'utilisation, la reproduction, la redistribution et la divulgation non autorisées de tout ou partie du présent document sont interdites sans le consentement préalable de Société Générale.

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE PRIVATE BANKING FRANCE
29 BOULEVARD HAUSSMANN
75009 PARIS
FRANCE
TÉL. 01 53 43 87 00
FAX : 01 53 43 87 97

WWW.PRIVATEBANKING.SOCIETEGENERALE.FR

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A.

SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 1 046 405 540 EUROS AU 01/02/2022
IMMATRICULÉE AU RCS DE PARIS SOUS LE NUMÉRO UNIQUE D'IDENTIFICATION 552 120 222

**C'EST VOUS
L'AVENIR**  **SOCIÉTÉ
GÉNÉRALE**

