

29 HAUSSMANN SÉLECTION FRANCE

Une gestion patrimoniale fondée sur une analyse fondamentale approfondie des sociétés.

labelRelance 



PÉRIODE D'INVESTISSEMENT
MINIMUM RECOMMANDÉE

5 ans

PROFIL RENDEMENT/
RISQUE UCITS

1 2 3 4 5 **6** 7

ÉLIGIBILITÉ

- Assurance vie
- PEA
- Compte Titres ordinaire

C'EST VOUS
L'AVENIR



SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
Private Banking

29 HAUSSMANN SÉLECTION FRANCE

29 Haussmann Sélection France, est un Fonds Commun de Placement (FCP) agréé par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) et géré par SG 29 Haussmann.

L'objectif de gestion du fonds est d'optimiser sa performance, sur la durée de placement recommandée de cinq ans, par un placement à dominante actions, principalement françaises. Les décisions d'investissement intègrent à la fois des critères financiers et extra-financiers.

POINTS CLÉS

UNE GESTION ACTIVE fondée sur une sélection de valeurs principalement françaises de toutes capitalisations.

UNE GESTION DE CONVICTIONS basée sur une analyse approfondie des sociétés sélectionnées.

UNE EXPOSITION AU POTENTIEL DE CROISSANCE des petites et moyennes capitalisations.

UNE ÉQUIPE DE GESTION STABLE ET EXPÉRIMENTÉE dédiée à la clientèle privée depuis plus de 10 ans.

RISQUES ASSOCIÉS

Le fonds présente un risque de perte en capital; il subit les fluctuations de marché pouvant l'amener à ne pas restituer le capital initialement investi.

Le fonds est principalement exposé aux risques suivants :

Risque actions

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

Risque lié aux petites et moyennes capitalisations

Le fonds investissant dans des sociétés de petite et moyenne capitalisation, l'attention des souscripteurs est attirée sur le fait que les variations de leurs cours sont plus marquées à la hausse comme à la baisse et plus rapides que sur les grandes capitalisations, pouvant donc engendrer de fortes variations de la valeur liquidative du fonds.

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.

Risque de liquidité

Le fonds peut perdre de l'argent ou être dans l'incapacité de réaliser des plus-values si le gérant ne peut pas vendre un titre au moment et au prix les plus avantageux, celui-ci peut ne pas être en mesure de lever des fonds pour répondre aux demandes de rachat.

Risques en matière de durabilité

L'intégration dans la gestion du fonds de critères extra-financiers vise à atténuer les risques en matière de durabilité, et par conséquent l'impact potentiel de ces risques sur la valeur des investissements réalisés. Cependant, il n'existe aucune garantie que les risques en matière de durabilité soient totalement neutralisés, et que la survenance de tels risques puisse avoir un impact négatif sur la valeur des investissements.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Un accès au potentiel de croissance du marché actions français

POUR EN SAVOIR PLUS

Pour en savoir plus, veuillez consulter le prospectus complet du fonds, le DICI en français ainsi que les rapports périodiques du fonds disponibles gratuitement auprès de votre conseiller financier ou sur www.sg29haussmann.societegenerale.fr. En matière de durabilité des informations supplémentaires sont également disponibles dans le prospectus.



29 Haussmann Sélection France labellisé Relance et ISR*



OBJECTIFS D'INVESTISSEMENT

L'objectif du fonds 29 Haussmann Sélection France est de générer **une performance régulière, à moyen long terme, en investissant dans des sociétés européennes, majoritairement françaises**, de tous types de capitalisations boursières (petites, moyennes et grandes capitalisations).

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.

UNE APPROCHE FLEXIBLE ET OPPORTUNISTE

Le fonds met en œuvre une gestion active, fondée sur l'attractivité des titres en fonction de leur potentiel de croissance. Son **approche flexible et opportuniste** permet de moduler l'allocation par taille de capitalisations.

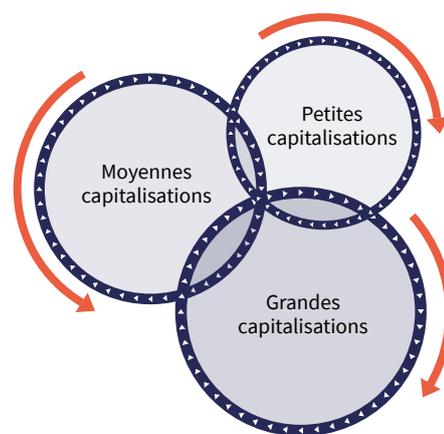
L'équipe de gestion cible des valeurs **offrant des niveaux de valorisation attractifs et des fondamentaux solides** tout en restant vigilant à la liquidité.

LES PETITES ET MOYENNES CAPITALISATIONS : UN FORT POTENTIEL DE CROISSANCE

Les petites et moyennes capitalisations **offrent des opportunités d'investissement attractives**. Cependant ces dernières restent plus risquées que les grandes capitalisations avec un risque de volatilité et de liquidité plus important. Principalement positionnées sur des marchés de niche où la concurrence reste faible, ces entreprises **offrent un potentiel de croissance** et leurs performances sont souvent moins corrélées aux tendances de marché que les grandes capitalisations.

labelRelance

L'obtention du label Relance (en février 2021) et du label ISR (en juillet 2021) pour le fonds 29 Haussmann Sélection France est le fruit d'un soutien historique de l'économie française par nos équipes de gestion. Cette étape nous conforte dans notre volonté d'orienter les capitaux des investisseurs vers les entreprises françaises, notamment les PME afin de favoriser la relance économique et ainsi soutenir le plan de relance du gouvernement français.



Notre méthodologie allie **analyse quantitative et fondamentale dans une approche durable**. L'équipe de gestion sélectionne les valeurs offrant le meilleur potentiel de performance, une croissance visible et des perspectives de valorisation importantes, tout en respectant des critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernances.

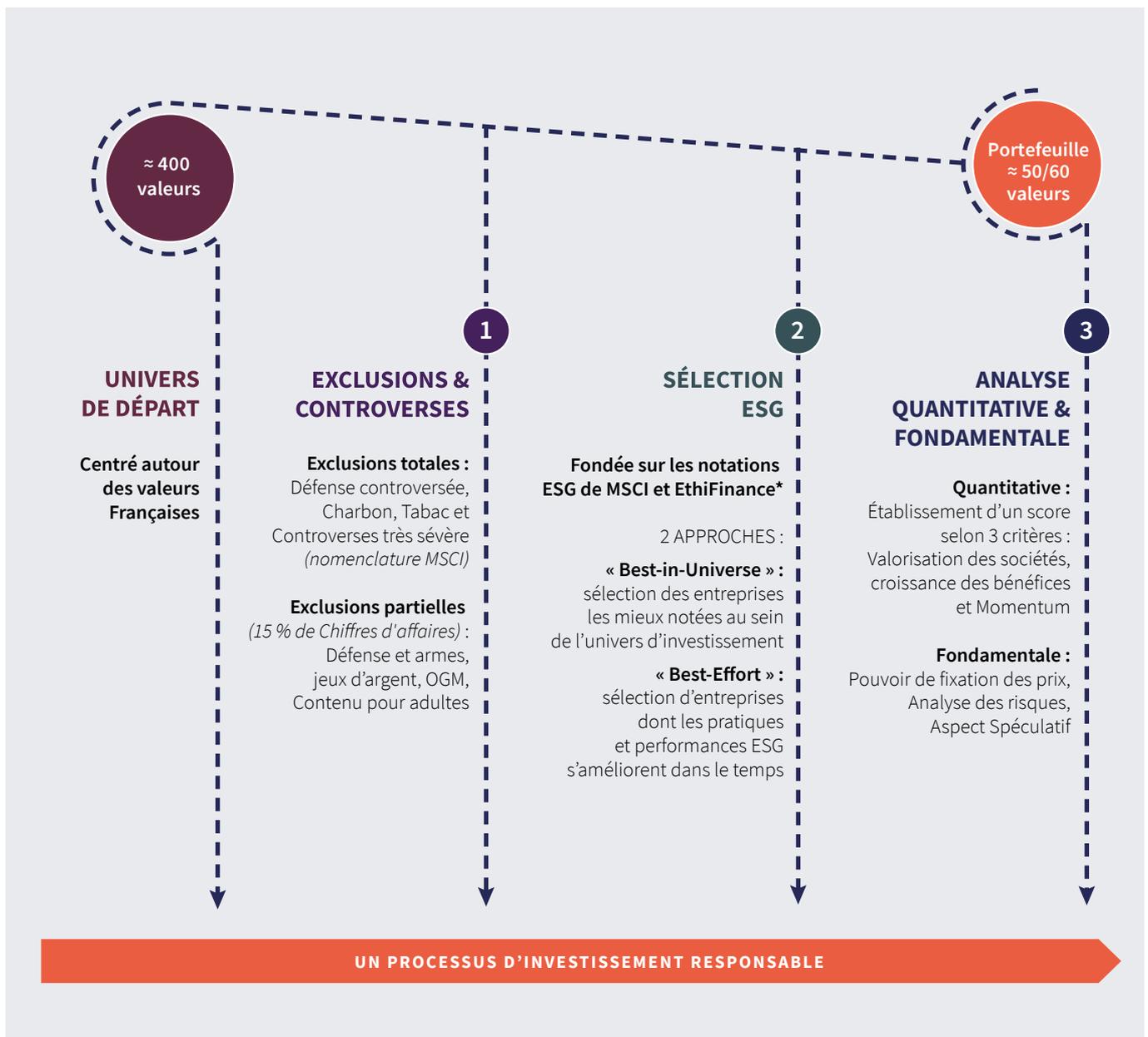
* Délivré par le ministère de l'Économie, des Finances et de la Relance, le label « Relance » permet aux épargnants et investisseurs professionnels d'identifier les organismes de placement collectifs (OPC) apportant une réponse aux besoins de financement des entreprises françaises, cotés ou non, et ainsi de mobiliser l'épargne pour la relance. Le label ISR a été lancé par le Ministère de l'Économie et des Finances en août 2016. Il résulte d'un processus strict de labélisation mené par deux organismes indépendants (Afnor Certification et EY France). Le label vise à offrir une meilleure visibilité aux épargnants sur les produits ISR, tout en garantissant que leur gestion s'appuie sur des méthodologies solides avec une exigence de transparence forte et une information de qualité. Pour plus d'informations sur le label ISR, rendez-vous sur www.llelabelisr.fr.

PHILOSOPHIE D'INVESTISSEMENT

La stratégie d'investissement mise en œuvre par l'équipe de gestion de SG 29 Haussmann repose sur **une approche de gestion patrimoniale**. La gestion s'appuie sur **une sélection active et opportuniste de titres**.

Nous privilégions ainsi :

- > Les sociétés justifiant d'une **croissance régulière des résultats** ou d'un **fort potentiel de croissance**, d'une **stratégie claire et lisible** avec une position de « leader » incontesté sur leur marché grâce à un **avantage concurrentiel fort et durable** ;
- > Les titres présentant un **cours boursier attractif**, ne reflétant pas leur valeur intrinsèque et offrant ainsi un **potentiel significatif de revalorisation** à plus long terme ;
- > Les marchés de niche offrant **des perspectives de croissance supérieures à la moyenne**.
- > Les entreprises qui développent des solutions répondant aux enjeux de demain disposent d'avantages concurrentiels durables.



* MSCI et Ethifinance sont des agences d'analyse et fournisseur de données extra-financières.

À PROPOS DE SG 29 HAUSSMANN

Agréée par l'AMF en 2006, SG 29 Haussmann, filiale du groupe Société Générale, est la société de gestion dédiée à la gestion des avoirs de la clientèle privée. SG 29 Haussmann gère plus de 7,9 milliards d'actifs au 31 décembre 2020. L'équipe de gestion est composée d'une vingtaine de gérants expérimentés. Elle s'appuie sur le réseau mondial de la Société Générale Private Banking, composé de 350 professionnels de l'investissement implantés dans le monde.



Yves BONN

GÉRANT CHEZ SG 29 HAUSSMANN

Diplômé d'un DESS Banques et Finance, Yves BONN a eu une carrière internationale dans la gestion d'actifs au sein du groupe Société Générale. Il a rejoint les équipes de Société Générale Private Banking en 2003 en tant que gérant actions, spécialisé en petites et moyennes capitalisations. Yves gère des portefeuilles actions pour des clients institutionnels et particuliers depuis plus de 30 ans.

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
Indicateur de risque et de rendement*	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	Deloitte & Associés
Devise	EUR
Valeur liquidative d'origine	1 000 EUR
Date de création du fonds	4 avril 2001
Parts	C D
Code ISIN	FR0011443233 FR0007057435
Montant minimum de souscription	1 Millième de part
Indice de référence	CAC 40 All Tradable (dividendes nets réinvestis)
Frais de gestion et frais administratifs externes	2 % maximum
Affectation des résultats (Distribution ou Capitalisation)	Capitalisation Distribution annuelle
Valorisation	Quotidienne
Souscription/Rachat	Quotidienne
Droits d'entrée en % du montant investi ⁽¹⁾	1 % maximum
Droits de sortie en % du montant investi	Néant
Enveloppes éligibles	Assurances-Vie, Comptes Titres Ordinaires et Plans d'Épargne en Actions

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

*L'indicateur synthétique de risque et de rendement (SRRI) correspond au « Profil de risque et de rendement » mentionné dans le DICI. Il est présenté sous la forme d'une échelle allant de 1 à 7. Le niveau de risque le plus faible ne signifie pas « sans risque ». Le SRRI n'est pas figé et pourra évoluer dans le temps. Le DICI est mis à jour à chaque changement de niveau de SRRI.

(1) Concernant les investissements dans le cadre d'un contrat d'assurance vie ou de capitalisation, à noter que si le contrat le prévoit des frais sur versements, ou frais d'arbitrage et frais de gestion sont prélevés par l'assureur.

AVERTISSEMENT

Le présent document n'a pas de vocation contractuelle mais uniquement publicitaire. Son contenu n'est pas destiné à fournir un conseil en investissement sur les fonds communs de placement qui y sont présentés, ni le cas échéant sur les produits cités éligibles à leur actif, ni un quelconque autre service d'investissement. Les informations qui y sont contenues sont données à titre indicatif. Les informations sur les performances passées mentionnées ne garantissent en aucun cas les performances futures. Ce document est destiné exclusivement à la personne à laquelle il a été adressé et ne peut être ni transmis à des tiers, ni reproduit totalement ou partiellement, sans accord préalable et écrit de SG 29 Haussmann.

Ce document a été élaboré à partir de sources que SG 29 Haussmann considère comme étant fiables et exactes au moment de sa réalisation. Toutes les informations mentionnées dans ce document peuvent être modifiées sans préavis. SG 29 Haussmann ne peut en aucun cas être tenue responsable pour toute décision prise par un investisseur sur la base de ces informations.

Les fonds communs de placement présentés dans ce document sont des fonds de droit français conformes à la directive OPCVM (2009/65/CE), agréés par l'Autorité des marchés financiers.

Avant toute souscription d'un fonds commun de placement, l'investisseur potentiel doit prendre connaissance de l'ensemble

des informations contenues dans la documentation détaillée du fonds et plus particulièrement de la rubrique « Profil de risque » du prospectus et du Document d'information clé pour l'investisseur (DICI).

Le prospectus et le DICI du fonds sont disponibles sur simple demande auprès de SG 29 Haussmann.

Le DICI est également disponible sur le site www.sgfundsolutions.com et sur le site de l'AMF (www.amf-france.org).

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.

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. De plus amples détails sont disponibles sur <https://sg29haussmann.societegenerale.fr>

© Copyright Groupe Société Générale 2019. Tous droits réservés.

Les symboles clés, Société Générale, Société Générale Private Banking sont des marques déposées de Société Générale. Tous droits réservés.

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 1 066 714 367,50 EUROS AU 01/08/2019
IMMATRICULÉE AU RCS DE PARIS SOUS LE NUMÉRO UNIQUE D'IDENTIFICATION 552 120 222

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

