

# 29 HAUSSMANN

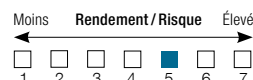
## STRATÉGIE GLOBALE ACTIONS

DURÉE MINIMUM  
DE PLACEMENT RECOMMANDÉE

5 ans

PROFIL DE RISQUE  
ET DE RENDEMENT\*

\* Source : Document d'Information  
Clé pour l'Investisseur (DICI)



Une stratégie innovante  
à base de fonds  
indiciels cotés

Une approche  
patrimoniale au cœur  
du processus de gestion

Une gestion  
de convictions

Une équipe de gestion  
expérimentée, dédiée  
à la gestion privée



## 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 milliards d'actifs au 31 décembre 2015. L'équipe de gestion est composée d'une vingtaine de gérants expérimentés. Elle s'appuie sur le réseau mondial de Société Générale Private Banking, composé de 350 professionnels de l'investissement implantés dans le monde.



**Valéry Nkake**  
DIRECTEUR DES GESTIONS  
ALLOCATION D'ACTIFS  
ET TAUX

Actuaire de formation et diplômé en Ingénierie Financière, Valéry Nkake a plus de 10 ans d'expérience dans la gestion d'actifs. Après avoir travaillé chez BNP-Paribas et Tocqueville Finance, Valéry a rejoint la Gestion Privée en juin 2011 en tant que gérant de portefeuilles. Il est désormais Directeur des Gestions Allocation d'actifs et Taux.



**Julien Neveux**  
GÉRANT CHEZ  
SG 29 HAUSSMANN

Diplômé d'Audencia Nantes et titulaire du CFA, Julien Neveux a rejoint SG 29 Haussmann en 2013. Il a auparavant occupé la fonction de gérant sous mandat pour la clientèle de particuliers, après avoir travaillé dans les équipes de suivi des risques, notamment sur les activités de gestion d'actifs. Julien est gérant de portefeuilles pour des clients institutionnels et particuliers.

Le fonds 29 Haussmann Stratégie Globale Actions a été créé en 2006. La stratégie d'investissement du fonds vise à générer des rendements réguliers sur un horizon moyen-long terme en investissant en actions internationales.  
Le fonds a principalement recours à des fonds indiciels cotés.

# LA STRATÉGIE DE GESTION STRATÉGIE GLOBALE ACTIONS

## POINTS CLÉS

**Une stratégie à base de fonds indiciels cotés.**

**Une gestion de convictions privilégiant une allocation géographique active.**

**Une stratégie d'investissement diversifiée**  
en termes de secteurs et thématiques.

Une équipe de gestion stable et expérimentée  
dédiée à la clientèle privée.

Un processus d'investissement et  
un suivi des risques rigoureux.

## RISQUES ASSOCIÉS

Le fonds ne présente pas de garantie en capital ; il suit des fluctuations de marché pouvant l'amener à ne pas restituer le capital investi.

Le fonds est principalement exposé aux risques suivants :

- risque de marché
- risque de contrepartie
- risque de liquidité
- risque de crédit.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

## POUR EN SAVOIR PLUS

Nous vous invitons à consulter le prospectus du fonds et le Document d'Information Clé pour l'Investisseur (DICI), et plus particulièrement la rubrique "Profil de risques", disponibles auprès de votre Banquier Privé et sur le site [www.amf-france.org](http://www.amf-france.org)

**UNE GESTION ACTIONS INTERNATIONALES INNOVANTE CONÇUE  
POUR RÉPONDRE À L'EXIGENCE DE LA CLIENTÈLE PRIVÉE**



## Objectif d'investissement

29 Haussmann Stratégie Globale Actions est **un fonds investi en actions internationales principalement via des fonds indiciels cotés**. L'objectif du fonds est de réaliser une performance régulière à moyen-long terme.

**L'allocation géographique du fonds a vocation à être structurellement orientée vers l'Amérique du Nord** tout en réservant une part importante à l'Asie Pacifique et l'Europe.

## Un portefeuille de convictions

**29 Haussmann Stratégie Globale Actions est un fonds de convictions.**

La stratégie d'investissement **privilégie une allocation géographique active** :

- en fonction du contexte macroéconomique et des anticipations de marché, l'équipe de gestion définit le positionnement du portefeuille sur les principales zones géographiques ;
- la gestion sélectionne les fonds indiciels cotés et/ou fonds spécifiques à chaque zone géographique en ligne avec le positionnement défini en amont.

Outre l'allocation géographique, les décisions d'investissement implémentées au sein du fonds peuvent également avoir **une dimension sectorielle ou thématique, reflétant les convictions de la gestion**.

Les décisions d'investissement issues de paris tactiques se font dans le respect de l'allocation géographique.

## Une gestion à base de fonds indiciels cotés

Le fonds 29 Haussmann Stratégie Globale Actions est principalement investi en fonds indiciels cotés.

Accessibles facilement, **les fonds indiciels cotés sont des instruments liquides et transparents** permettant au fonds de bénéficier d'une diversification importante en termes de sous-jacents et d'une structure de coûts plus attractive que les OPCVM traditionnels.

**L'équipe de gestion de 29 Haussmann Stratégie Globale Actions s'appuie principalement sur l'expertise reconnue de Lyxor Asset Management en matière de sélection des fonds indiciels cotés.**

## Un processus de sélection rigoureux

L'univers d'investissement est constitué d'environ 600 fonds indiciels cotés sélectionnés par la plateforme Lyxor Asset Management.

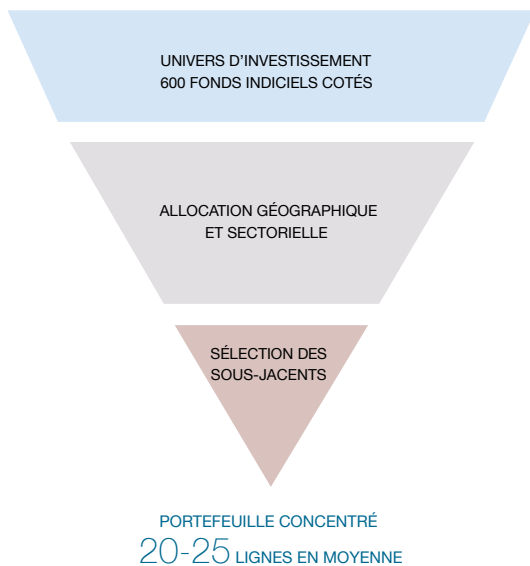
À partir de cet univers la sélection des fonds indiciels cotés est réalisée en combinant deux approches :

- **un premier filtre sur l'allocation géographique et sectorielle** : l'équipe de gestion sélectionne les fonds indiciels cotés répondant à l'exposition souhaitée ;
- **une analyse quantitative** : la capacité du fonds indiciel coté à reproduire la performance de son indice sous-jacent, les niveaux de frais du fonds indiciel coté et la taille des actifs font partie des critères quantitatifs étudiés.



L'analyse quantitative permet à la gestion de comparer les performances des sous-jacents suivant la même stratégie d'investissement.

**L'objectif est de constituer un portefeuille concentré, d'une vingtaine de fonds indiciels cotés.**



## INFORMATIONS ESSENTIELLES

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

<i>Durée d'investissement recommandée</i>	5 ans
<i>Profil de risque et de rendement *</i>	5
<i>Forme juridique</i>	FIA de droit français/Fonds d'investissement à vocation générale
<i>Directive applicable</i>	AIFM
<i>Société de gestion</i>	SG 29 Haussmann
<i>Dépositaire/Conservateur</i>	Société Générale, S.A.
<i>Commissaire aux comptes</i>	KPMG AUDIT SA
<i>Devise</i>	EUR
<i>Valeur liquidative d'origine</i>	100 EUR
<i>Date de création du fonds**</i>	12 mai 2006
<i>Code ISIN</i>	FR0010267476
<i>Montant minimum de souscription</i>	100 EUR
<i>Frais de gestion</i>	2,40 % maximum
<i>Distribution des sommes distribuables</i>	Capitalisation
<i>Valorisation</i>	Quotidienne
<i>Souscription/Rachat</i>	Quotidienne
<i>Droits d'entrée en % du montant investi</i>	5 % maximum
<i>Droits de sortie en % du montant investi</i>	Néant

\* Source : Document d'Information Clé pour l'Investisseur (DICI)

\*\* L'objectif de gestion, la politique d'investissement, la classification actions internationales et l'indicateur de référence ont pris effet le 16/03/2015

## 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 ou de SG 29 Haussmann. 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 destiné exclusivement à la personne à laquelle il est remis et ne peut être ni transmis ni porté à la connaissance de tiers, ni reproduit totalement ou partiellement, sans accord préalable et écrit de Société Générale Private Banking France et de SG 29 Haussmann.

Ce document est élaboré à partir de sources que Société Générale Private Banking 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 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.

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, 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 doit également s'assurer de la compatibilité du service ou produit avec sa situation financière, ses objectifs d'investissement, ses connaissances et son expérience en matière d'instruments financiers.

Société Générale est une banque française autorisée et supervisée par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, sise 61, rue Taitbout, 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 1 009 380 011,25 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 29 Boulevard Haussmann, 75009 Paris.

[SG29HAUSSMANN.SOCIETEGENERALE.FR](http://SG29HAUSSMANN.SOCIETEGENERALE.FR)

**SOCIÉTÉ GÉNÉRALE PRIVATE BANKING FRANCE**  
29 BOULEVARD HAUSSMANN  
75009 PARIS

**SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A**  
SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL  
DE 1 009 380 011,25 EUROS AU 31 MARS 2016