

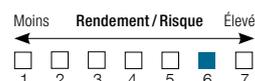
# 29 HAUSSMANN CROISSANCE EUROPE

DURÉE MINIMUM  
DE PLACEMENT RECOMMANDÉE

5 ans

PROFIL DE RISQUE  
ET DE RENDEMENT\*

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



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

Un accès au potentiel  
de croissance  
des petites et moyennes  
capitalisations

Un portefeuille  
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.



**Yves BONN**  
GÉRANT CHEZ SG 29 HAUSSMANN

Diplômé d'un DESS Banques et Finances, Yves BONN a eu une carrière internationale dans la gestion d'actifs au sein du groupe Société Générale. Il a rejoint les équipes de gestion 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 20 ans.

Le fonds 29 Haussmann Croissance Europe a été lancé en 2001. La stratégie d'investissement du fonds vise à générer des rendements réguliers sur un horizon moyen-long terme en investissant en actions européennes sans contrainte de capitalisation.

# LA STRATÉGIE DE GESTION CROISSANCE EUROPE

## POINTS CLÉS

**Une gestion active** fondée sur la sélection de valeurs de croissance européennes 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 dimension thématique dans la sélection de titres.

**Une équipe de gestion stable et expérimentée** dédiée à la clientèle privée, en charge de la stratégie depuis plus de 10 ans.

## 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 (DIC), 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 INNOVANTE  
CONÇUE POUR RÉPONDRE À L'EXIGENCE DE LA CLIENTÈLE PRIVÉE**



## Objectifs d'investissement

Le fonds 29 Haussmann Croissance Europe est **un fonds investi en actions européennes visant une performance régulière à moyen-long terme.**

L'équipe de gestion met en œuvre **une gestion active de portefeuille actions**, fondée sur l'attractivité des titres sélectionnés en fonction de leur potentiel de croissance.

À partir d'un univers actions européennes élargi, composé de valeurs européennes de grandes, moyennes et petites capitalisations, l'équipe met en œuvre **une gestion fondée sur une approche fondamentale et opportuniste.**

La stratégie d'investissement du fonds est mise en œuvre par l'équipe de gestion SG 29 Haussmann depuis plus de 10 ans.

## Une sélection de valeurs de croissance européennes

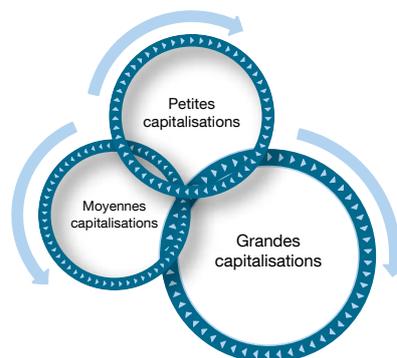
En fonction des anticipations de marché et des opportunités d'investissement, l'équipe de gestion adopte **une approche fondamentale de sélection de valeurs**, en fonction de leurs qualités intrinsèques et/ou de leurs perspectives de croissance.

L'équipe privilégie ainsi :

- les sociétés justifiant d'**une croissance régulière des résultats ou d'un fort potentiel de croissance**, d'une stratégie claire et d'un positionnement solide ;
- les titres possédant 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.

En fonction des opportunités d'investissement, la sélection peut également avoir une dimension thématique.

## Des sources de performances complémentaires



## L'analyse des sociétés au cœur du processus de gestion

Le fonds est géré selon une approche de sélection de titres fondamentale et opportuniste pour laquelle **l'analyse des sociétés est au cœur du processus de gestion.**

À partir d'un univers d'investissement constitué d'environ 300 entreprises européennes, un premier filtre quantitatif reposant sur des critères de liquidité, de risque et de qualité est appliqué. La sélection des titres est alors effectuée en combinant deux approches :

- **une analyse quantitative** des sociétés sur la base de critères tels que la croissance des bénéficiaires et la valorisation du titre ;
- **une analyse fondamentale et qualitative approfondie** : la stratégie de l'entreprise, son positionnement concurrentiel, la présence de moteurs de performance, sa solidité financière et la qualité de l'équipe dirigeante sont certains des critères étudiés. Cette analyse est complétée par des rencontres régulières avec les équipes dirigeantes des sociétés.

“ Une sélection de petites et moyennes capitalisations fondée sur une analyse fondamentale approfondie et un dialogue régulier avec les dirigeants d’entreprises. ”



## Les petites et moyennes capitalisations : un fort potentiel de croissance

Le fonds 29 Haussmann Croissance Europe peut investir **jusqu’à 50 % en petites et moyennes capitalisations**. L’équipe de gestion cible **des valeurs offrant des niveaux de valorisation attractifs et des fondamentaux solides** tout en restant vigilant aux niveaux de liquidités.

Les petites et moyennes capitalisations offrent des opportunités d’investissement attractives. Principalement positionnées sur des marchés de niche où la concurrence reste faible, ces entreprises offrent un potentiel de croissance soutenable et leurs performances souvent moins corrélées aux tendances de marché que les grandes capitalisations.

La gestion s’appuie sur des analyses quantitatives et qualitatives et accorde une forte importance aux dialogues réguliers avec les dirigeants d’entreprises.

Les conclusions, issues de l’analyse approfondie des entreprises, permettent à la gestion **de sélectionner les valeurs offrant le meilleur potentiel de performance, une croissance visible et des perspectives de revalorisation importantes**, tout en respectant les contraintes de liquidité.

## 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>	6	
<i>Forme juridique</i>	Fonds Commun de placement de droit français (OPCVM)	
<i>Directive applicable</i>	UCITS	
<i>Société de gestion</i>	SG 29 Haussmann	
<i>Dépositaire / Conservateur</i>	Société Générale, S.A.	
<i>Commissaire aux comptes</i>	Deloitte & Associés	
<i>Devise</i>	EUR	
<i>Valeur liquidative d’origine</i>	1 000 EUR	
<i>Date de création du fonds</i>	4 avril 2001	
<i>Parts</i>	C	D
<i>Code ISIN</i>	FR0011443233	FR0007057435
<i>Montant minimum de souscription</i>	1 000 EUR	1 000 EUR
<i>Frais de gestion</i>	2,40 % maximum	
<i>Distribution des sommes distribuables</i>	Capitalisation	Distribution annuelle
<i>Valorisation</i>	Quotidienne	
<i>Souscription/Rachat</i>	Quotidienne	
<i>Droits d’entrée en % du montant investi</i>	1 % maximum	
<i>Droits de sortie en % du montant investi</i>	Néant	

\* Source : Document d’Informations Clé pour l’Investisseur (DICI)

## 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