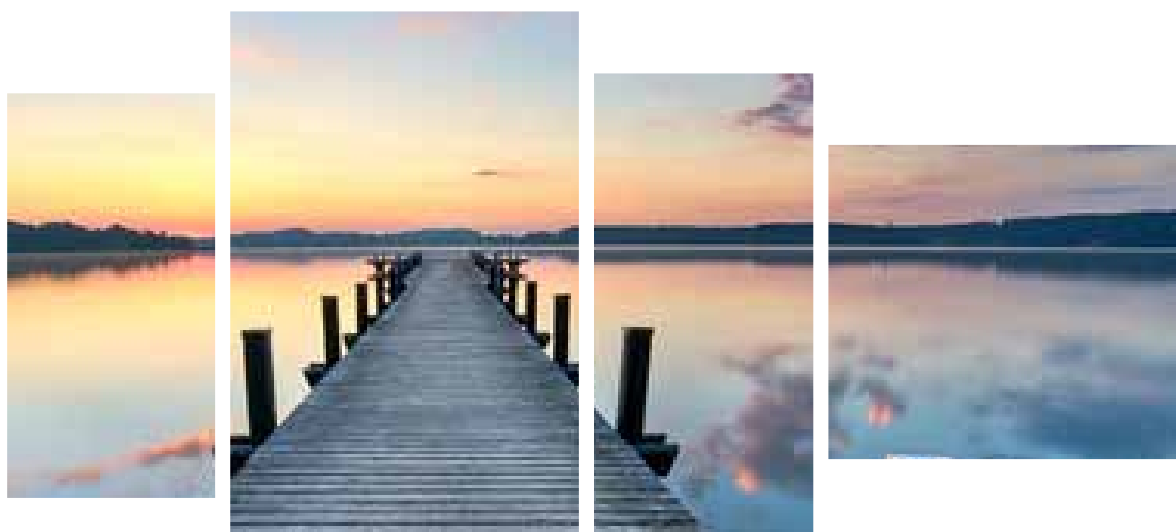


# 29 HAUSSMANN

EURO OPPORTUNITÉS



## À PROPOS

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 2016.

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.

**Une gestion active  
et opportuniste sur  
la zone Euro**

**Une stratégie  
optionnelle  
visant à générer  
des rendements  
complémentaires**

Le fonds vise à bénéficier du potentiel d'appréciation des actions de la zone euro sur un horizon moyen-long terme. Il allie une gestion traditionnelle actions à une stratégie optionnelle innovante visant à générer des rendements additionnels.

# LA STRATÉGIE

## EURO OPPORTUNITÉS

### Mathieu HERNU

Gérant chez SG 29 Haussmann



Mathieu HERNU est responsable de la gestion de produits dérivés et structurés chez SG 29H. Diplômé de l'ENS Ulm et du CFA,

il a une dizaine d'années d'expérience sur les marchés financiers, essentiellement au sein du Groupe Société Générale.

### Sylvestre FONTANILLE

Gérant chez SG 29 Haussmann



Plus de 20 années d'expérience sur les marchés financiers. Titulaire d'un DESS de Banque-Finance-Négoce International et diplômé de

la SFAF, Sylvestre a débuté sa carrière en tant que gérant de portefeuilles aux Banques Populaires puis a intégré Deutsche Bank SA à Paris en tant que responsable d'une équipe de gérants. Sylvestre a rejoint le groupe Société Générale en 2001 en tant que gérant de portefeuilles pour les clients particuliers et institutionnels.

## LES POINTS CLÉS

**Une sélection des opportunités d'investissement** au sein de la zone euro.

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

**Une approche tactique** pour profiter de la volatilité des marchés.

**Une stratégie optionnelle innovante** visant à améliorer le rendement du fonds tout en réduisant la volatilité globale du portefeuille

## RISQUES ASSOCIÉS

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

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Le fonds est principalement exposé aux risques suivants :

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

## 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 conseiller et sur le site [www.amf-france.org](http://www.amf-france.org)

[sg29haussmann.societegenerale.fr](http://sg29haussmann.societegenerale.fr)

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



DURÉE MINIMUM  
DE PLACEMENT RECOMMANDÉE

5 ans

PROFIL DE RISQUE ET  
RENDEMENT\*



## OBJECTIFS D'INVESTISSEMENT

Le fonds 29 Haussmann Euro Opportunités vise à **réaliser une performance à horizon moyen-long terme supérieure à l'EuroStoxx 50**, en investissant principalement sur les actions de la zone euro. **Le fonds est essentiellement exposé aux grandes capitalisations de l'indice EuroStoxx 50** complétées par des choix opportunistes sur de grandes capitalisations hors de cet indice de référence, reflétant par exemple des vues thématiques.

**Le rendement extrait des dividendes des actions est complété par une stratégie optionnelle** dont l'objectif principal est de générer un rendement additionnel sur les dividendes tout en réduisant la volatilité globale du fonds.

La philosophie de gestion du fonds s'appuie sur une approche patrimoniale permettant de combiner la recherche de rendement et la maîtrise du risque.

## UNE GESTION

### ... OPTIONNELLE INNOVANTE ET DIFFÉRENCIANTE

**Les gérants ont recours à la vente d'options d'achat ("calls") sur les titres investis dans le portefeuille.**

Cette stratégie de ventes d'options a pour intérêt de générer un rendement régulier issu de la perception des primes. Ce surplus de rendement ainsi généré vient compléter celui reçu des dividendes. En contrepartie de ce surplus de rendement, la performance mensuelle sur les titres en portefeuille ne peut excéder un certain plafond (plafonnement compris en général entre 4 % et 10 % par mois).

### ... OPPORTUNISTE

**La stratégie d'investissement du fonds repose sur une sélection rigoureuse et opportuniste des valeurs, essentiellement celles composant l'indice EuroStoxx 50.**

En fonction de l'environnement macroéconomique, l'équipe de gestion identifie les opportunités d'investissement et sélectionne les titres à fort potentiel de performance. Les entreprises sélectionnées par l'équipe de gestion sont choisies pour **leur potentiel de création de valeur** et leur capacité à performer dans le contexte actuel.

**L'analyse des valeurs est au cœur du processus de sélection.**

Le processus de sélection des valeurs repose sur une analyse approfondie des sociétés.

L'univers d'investissement, composé de 800 actions de la zone euro, est analysé afin de détecter les opportunités d'investissement. L'équipe de gestion identifie les valeurs offrant un potentiel de performance à moyen-long terme en privilégiant les actions composant l'indice EuroStoxx 50.

À partir de ce premier filtre, une analyse quantitative et qualitative des sociétés est réalisée. L'équipe de gestion recherche des sociétés démontrant une stratégie claire, un positionnement solide et des perspectives de performance attrayantes.

L'objectif du fonds est de constituer un portefeuille diversifié composé de 50 titres en moyenne. L'exposition maximale reste limitée à 5 % par ligne.

UNE GESTION INNOVANTE COMBINANT RENDEMENT RÉGULIER ISSU  
DES DIVIDENDES ET PRIMES D'OPTIONS ET UNE VOLATILITÉ  
INFÉRIEURE À L'EUROSTOXX 50

## INFORMATION ESSENTIELLES

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

Durée d'investissement recommandée	5 ans		
Profil de risque et de rendement *	0 1 2 3 4 5 <b>6</b> 7		
Forme juridique	FIA de droit français / Fonds d'investissement à vocation générale		
Directive applicable	AIFM		
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	12 avril 2001		
Parts	D	D	I
Code ISIN	FR0007057427	FR0011443225	FR0013266590
Montant minimum de souscription	1 000 EUR	1 000 EUR	1 000 EUR
Frais de gestion	2 % maximum		1.25 % maximum
Distribution des sommes distribuables	Capitalisation	Distribution annuelle	Capitalisation
Valorisation	Quotidienne		
Souscription/Rachat	Quotidienne		
Droits d'entrée en % du montant investi	1 % maximum		
Droits de sortie en % du montant investi	Néant		

### 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 02 022 493. Société Générale est une société anonyme française au capital de 1 007 625 077,50 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 .