

29 HAUSSMANN SIGNATURE ISR



Une gestion sous mandat labellisée ISR pour donner
une nouvelle dimension à vos investissements



**C'EST VOUS
L'AVENIR**



SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
Private Banking

29 HAUSSMANN SIGNATURE ISR

Face aux défis environnementaux et sociétaux croissants, vous souhaitez contribuer à un avenir meilleur pour vous, vos proches et les générations à venir.

Parce que vos investissements comptent, vous êtes convaincu(e) qu'ils peuvent contribuer à une économie plus vertueuse et durable.

Aussi, Société Générale Private Banking France a conçu avec les équipes de gestion de SG 29 Haussmann* le mandat 29 Haussmann Signature ISR pour vous permettre d'investir de manière responsable tout en recherchant à faire fructifier votre patrimoine dans la durée.

**CHOISIR LE MANDAT 29 HAUSSMANN
SIGNATURE ISR, C'EST VOUS ENGAGER
POUR UN AVENIR DURABLE.**

* Filiale du groupe Société Générale, SG 29 Haussmann est la société de gestion de portefeuille dédiée à la gestion des avoirs de la clientèle de Société Générale Private Banking France.

DONNEZ DU SENS À VOS INVESTISSEMENTS

VOUS SOUHAITEZ DÉLÉGUER LA GESTION
DE VOS ACTIFS FINANCIERS EN INVESTISSANT
DE MANIÈRE RESPONSABLE



Investissez selon vos valeurs

Sensible aux enjeux du développement durable, vous souhaitez vous engager en faveur de l'environnement et de la société en **investissant de façon responsable**. Vos investissements comptent et peuvent servir vos convictions : changement climatique, droits humains ou encore égalité sociale ?

Pour vous accompagner dans votre démarche d'investisseur engagé, nous avons conçu **29 Haussmann Signature ISR**, une gestion sous mandat **labellisée ISR** prenant en compte, au-delà de l'analyse financière traditionnelle, des **critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance** (ESG). Ces critères permettent d'évaluer, d'une part, **la responsabilité sociale de l'entreprise** et, d'autre part, la manière dont elle contribue au **développement durable**.

En optant pour 29 Haussmann Signature ISR, vous faites le choix d'une **gestion sous mandat disposant du Label ISR**. Vous avez l'assurance que votre mandat sera investi à tout moment à hauteur de 90 % minimum dans des fonds ou ETFs* disposant du label ISR. Vous contribuez ainsi au travers de vos investissements à la **construction du monde durable** de demain.

* Un ETF (Exchange Traded Fund) ou tracker est un instrument financier coté en bourse permettant de reproduire en temps réel l'évolution d'un indice boursier.

Concitez développement durable et recherche de performance financière

L'Investissement Socialement Responsable (ISR) vise à valoriser vos investissements sur le long terme, tout en vous permettant de jouer un rôle plus **responsable et actif vis-à-vis de l'économie**.

Au travers du mandat 29 Haussmann Signature ISR, vous investissez dans des fonds du groupe Société Générale labellisés ISR qui sélectionnent les entreprises à la fois au travers des critères financiers classiques, mais également de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance.

Cette approche permet ainsi de **mieux évaluer certains risques** (risques climatiques, sanitaires ...) et d'**identifier les sources d'opportunités** que représentent les enjeux du développement durable à moyen et long terme (énergies renouvelables, traitement des déchets, nouvelles technologies, ...).

Avec 29 Haussmann Signature ISR, vous déléguez la gestion de vos investissements aux équipes de gestion de SG 29 Haussmann, experts des marchés financiers, qui pilotent vos investissements dans l'objectif de **générer une performance durable dans le temps**.

Selon une étude 2020 publiée par l'Ecole Polytechnique et le Forum pour l'Investissement Responsable (FIR), « 62 % des fonds ISR ont surperformé, dans toutes les classes d'actifs (actions, obligations, fonds diversifiés ou fonds monétaires), hors fonds immobiliers. »

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs. Ce produit présente un risque de perte en capital.

29 HAUSSMANN SIGNATURE ISR



Une gestion sous mandat labellisée ISR,
gage de transparence et de durabilité.

Société Générale Private Banking France avec les équipes de SG 29 Haussmann innove en obtenant le label ISR de l'État français. Cette initiative pionnière démontre l'engagement de SG 29 Haussmann à proposer des solutions d'investissement responsables et innovantes répondant aux besoins des clients soucieux de donner du sens à leurs investissements.

LA COMBINAISON DE NOS SAVOIR-FAIRE AU SERVICE DE VOTRE GESTION RESPONSABLE

LA GESTION SOUS MANDAT 29 HAUSSMANN SIGNATURE ISR ALLIE LES EXPERTISES D'ALLOCATION D'ACTIFS ET DE SÉLECTION EN MATIÈRE DE GESTION ISR

Une allocation d'actifs diversifiée et durable

Crise sanitaire mondiale, urgence climatique, essor de l'économie digitale, il peut sembler essentiel de vous entourer d'experts capables de **piloter vos investissements et maintenir le cap** dans un contexte de fluctuations de marchés parfois brutales **à court terme**.

Les équipes de gestion de SG 29 Haussmann disposent de l'expertise et de l'agilité nécessaires pour construire des portefeuilles **aptes à naviguer dans différentes configurations de marché**. L'intégration des critères ESG dans la gestion contribue également à une meilleure prise en compte des risques globaux **liés à une gestion patrimoniale** sur le long terme.

Choisissez la stratégie d'investissement qui vous correspond

Vous avez le choix entre **trois stratégies d'investissement** correspondant aux risques que vous acceptez de prendre et à l'horizon de temps que vous souhaitez vous donner.

Vous définissez avec votre Banquier Privé la solution de gestion en adéquation avec votre profil investisseur et vos connaissances globales des risques en matière d'instruments financiers définis dans votre questionnaire d'évaluation.

L'accès à des expertises de gestion ISR établies

Un univers d'investissement ISR

Pour construire leurs portefeuilles, nos gérants disposent d'un **univers d'investissement centré autour des fonds du groupe Société Générale et d'ETF labellisés ISR** couvrant les différentes classes d'actifs, zones géographiques, segments de capitalisation et thématiques d'investissement. Nos gérants disposent ainsi d'une palette de solutions variées et adaptées aux différents contextes de marché.

Identifier des gérants ISR talentueux dans leur domaine

Parce que la **diversification est essentielle pour générer une performance régulière** sur le long terme, nous avons fait le choix de compléter l'expertise de nos gérants avec celles de gérants externes, sélectionnés par nos soins et à qui nous avons fixé un cahier des charges reflétant **notre approche ISR**. Ainsi, en déléguant la gestion de stratégies à des partenaires qui ont fait leurs preuves en matière de gestion responsable, selon un cadre que nous avons défini, nous vous faisons bénéficier de leur expertise tout en garantissant le respect de nos principes*. **Vous accédez au travers du mandat, à la fois aux expertises ISR des équipes de gestion de Société Générale et de sociétés de gestion de renom** telles que Mirova, DNCA Finance, La Financière de l'Echiquier, Amundi ou encore Blackrock®.



*Politique d'investissement durable de SG 29 Haussmann : https://sg29haussmann.societegenerale.fr/fileadmin/user_upload/SG29H/pdf/NEW_REG/Politique_investissement_durable.pdf

Nous attirons votre attention sur le fait que dans le cadre d'une gestion sous mandat, une période de détention minimale du portefeuille est recommandée. En effet, en fonction du profil de gestion choisi et, par conséquent, de sa répartition entre les marchés de taux et les marchés actions, le portefeuille pourra enregistrer des fluctuations plus ou moins élevées tant à la hausse qu'à la baisse. Ce produit présente un risque de perte en capital.

SG 29 HAUSSMANN, UN ACTEUR ENGAGÉ À VOS CÔTÉS

PARCE QU'IL EST ESSENTIEL POUR NOUS DE VOUS ACCOMPAGNER EN TOUTE TRANSPARENCE
VERS DAVANTAGE DE DURABILITÉ

L'accès à une gestion responsable, labellisée ISR et gage de durabilité

Une communication régulière sur le profil responsable de votre gestion

Afin de pouvoir mesurer que votre gestion est alignée avec une démarche de progrès sur les enjeux ESG, nous partageons avec vous, chaque mois, les reportings extra-financiers des fonds qui composent votre portefeuille. Nous vous communiquons également le rapport détaillé de votre portefeuille.

Une exigence de transparence aux standards du label d'État

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 labellisation mené par des organismes indépendants. Le label vise à offrir une meilleure visibilité aux épargnants sur les produits de placement ISR, tout en garantissant aux investisseurs que leur gestion s'appuie sur des méthodologies solidaires avec une exigence de transparence forte et une information de qualité. Pour plus d'informations sur le label ISR, rendez-vous sur www.llabelisr.fr

Une tarification sans surprise

Frais de gestion du mandat
29 Haussmann Signature ISR
0,60 % TTC*

POUR CONTRIBUER À UN AVENIR DURABLE

Votre Banquier Privé demeure à votre disposition pour vous guider dans vos réflexions et répondre à vos questions.

SG 29 HAUSSMANN, UN ACTEUR ENGAGÉ

SG 29 Haussmann, société de gestion de Société Générale Private Banking France, dédiée à la clientèle privée.



Une approche d'investisseur socialement responsable confortée par l'obtention du label ISR de l'état français pour 17 fonds.



Nous sommes signataires des Principes pour l'Investissement Responsable des Nations Unies (PRI).

85%

En 2021, SG 29 Haussmann a passé le cap des 85% de ses fonds désormais labellisés ISR, soit plus de 2,5 milliards d'euros d'actifs gérés**.

* Commissions de mouvements incluses. Hors frais de courtage et hors impôts de bourse. Au 31 juillet 2021, le taux de TVA en vigueur est de 20 %, soit un montant HT de 0,50 %.

** Source : SG 29 Haussmann au 31/07/2021

Amundi Asset Management, Société par actions Simplifiée (SAS) au capital de 1 086 262 605 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° 437 574 452 dont le siège social est 90, boulevard Pasteur - 75015 Paris, agréée en tant que société de gestion de portefeuille sous le n° GP 04000036 par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF - 17 place de la Bourse, 75082 Paris Cedex 12), courtier en assurance immatriculé à l'ORIAS sous le numéro 16006295.

BlackRock® est une marque déposée de BlackRock, Inc. et de ses filiales («BlackRock») et est utilisée sous licence. BlackRock ne fait aucune déclaration ou garantie concernant l'opportunité d'investir dans un produit ou l'utilisation d'un service offert par Société Générale. BlackRock n'a aucune obligation ou responsabilité en ce qui concerne l'exploitation, la commercialisation, le commerce ou la vente de tout produit ou service offert par Société Générale. BlackRock (Netherlands) B.V. est une société immatriculée au Pays Bas sous le numéro 17068311. Siège social : Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam.

DNCA Finance est une société en Commandite Simple (SCS) au capital social de 1 634 319,43 Euros, ayant son siège social au 19, place Vendôme 75001 Paris. DNCA FINANCE est immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 432 518 041 et agréée en tant que société de gestion de portefeuille par l'Autorité des Marchés Financiers sous le numéro GP 000-30 depuis le 18/08/2000. Conseiller en investissement non indépendant au sens de la Directive MIFID II.

Mirova est une Société anonyme au capital de 8 813 860,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n°394 648 216, ayant son siège social au 59 avenue Pierre Mendès France, 75013 Paris. Mirova est une société de gestion de portefeuille agréée par l'Autorité des marchés financiers sous le n°GP 02014, en date du 26 août 2002.

La Financière de l'Echiquier est une société anonyme au capital social de 10 105 300 euros, ayant son siège social 53, avenue d'Iena, 75116 PARIS. La Financière de l'Echiquier, enregistrée sous le n° 352 045 454 au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris, est agréée en tant que société de gestion de portefeuille par l'A.M.F. (Autorité des Marchés Financiers) sous le numéro GP 91-004, et sous le régime de la directive OPCVM 2009/65/CE.

AVERTISSEMENT

Le présent document, de nature publicitaire, n'a pas de valeur contractuelle. Son contenu n'est pas destiné à fournir un service de gestion sous mandat, il ne constitue ni un conseil en vue de la souscription d'un mandat de gestion ou de mandat d'arbitrage dans le cadre de la gestion d'un compte titres ou d'un contrat d'assurance vie/de capitalisation, ni une sollicitation d'aucune sorte, ni un conseil juridique, comptable ou fiscal de la part de Société Générale Private Banking France et de SG 29 Haussmann, société de gestion dédiée à la clientèle de la banque privée du groupe Société Générale, et à qui Société Générale Private Banking France a délégué la fourniture du service de gestion sous mandat. Les informations contenues sont données à titre indicatif, peuvent être modifiées sans préavis, et visent à communiquer des éléments pouvant être utiles à une prise de décision. Les informations sur les performances passées éventuellement reproduites ne garantissent en aucun cas les performances futures. Société Générale Private Banking France et SG 29 Haussmann ne s'engagent ni à actualiser ni à modifier cette publication, qui peut devenir obsolète postérieurement à sa remise. Avant toute souscription d'un mandat de gestion ou mandat d'arbitrage, le banquier privé déterminera, sur la base des informations fournies par le souscripteur éventuel et son profil investisseur, si ce dernier est éligible au service envisagé qui peut être soumis à des conditions, et s'il répond à ses besoins. Le souscripteur potentiel devra également (i) prendre connaissance de l'ensemble des informations contenues dans la documentation détaillée du service envisagé, notamment celles liées aux risques associés ; et (ii) consulter ses conseils juridiques et fiscaux pour apprécier les conséquences juridiques et le traitement fiscal du service envisagé. Il est ici rappelé que Société Générale Private Banking France ne fournit pas de conseil fiscal. En conséquence, Société Générale Private Banking France et SG 29 Haussmann ne peuvent en aucun cas être tenues responsables pour toute décision prise sur la base des seules informations contenues dans ce document. Dans le cas où ce document serait consulté par un non-résident fiscal français, il sera de sa responsabilité de s'assurer avec ses conseils juridiques et fiscaux, qu'il respecte les dispositions légales et réglementaires de la juridiction concernée. Cette publication n'est en aucune manière destinée à être diffusée aux Etats-Unis, ni à un résident fiscal américain, ni à une

personne ou dans une juridiction pour laquelle une telle diffusion serait restreinte ou illégale.

Ce document est confidentiel, destiné exclusivement à la personne à laquelle il est remis, et ne peut 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 de SG 29 Haussmann. Le groupe Société Générale maintient effective une organisation administrative prenant toutes les mesures nécessaires pour identifier, contrôler et gérer les conflits d'intérêts. A cet effet, Société Générale Private Banking France et SG 29 Haussmann ont mis en place une politique de gestion des conflits d'intérêts permettant de gérer et prévenir les conflits d'intérêts. Pour plus de détails, les clients de Société Générale Private Banking France et de SG 29 Haussmann peuvent se reporter aux politiques de gestion des conflits d'intérêts disponibles sur simple demande auprès de leur banquier privé.

Société Générale Private Banking France et SG 29 Haussmann ont également mis en place une politique de traitement des réclamations formulées par leurs clients, disponibles sur simple demande auprès de leur banquier privé ou sur le site Internet de Société Générale Private Banking France. Le présent document est émis par (i) Société Générale, 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 1 066 714 367,50 EUR au 1^{er} août 2019, 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, et par (ii) SG 29 Haussmann, société de gestion agréée par l'Autorité des Marchés Financiers sous le numéro GP 06000029, S.A.S au capital de 2.000.000 €, ayant son siège à PARIS, 29 Boulevard Haussmann, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 450 777 008. De plus amples détails sont disponibles sur demande ou sur <http://www.privatebanking.societegenerale.com/> et <https://SG29haussmann.societegenerale.fr/fr/>

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 1 059 665 810 EUROS AU 12/06/2019
IMMATRICULÉE AU RCS DE PARIS SOUS LE NUMÉRO UNIQUE D'IDENTIFICATION 552 120 222

**C'EST VOUS
L'AVENIR**



SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
Private Banking

