

SG BLACKROCK ACTIONS EMERGENTS ISR



Cherche à capter la dynamique des marchés émergents tout en intégrant des critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG).

BlackRock

PÉRIODE D'INVESTISSEMENT
MINIMUM RECOMMANDÉE

5 ans

PROFIL RENDEMENT/
RISQUE UCITS

1 2 3 4 5 **6** 7

ÉLIGIBILITÉ

- Assurance vie
- Compte Titres ordinaire

**C'EST VOUS
L'AVENIR**



**SOCIETE
GENERALE**

SG BLACKROCK ACTIONS EMERGENTS ISR

SG BlackRock Actions Emergents ISR est un fonds nourricier du compartiment « Sustainable Emerging Market » de la SICAV de droit luxembourgeois Moorea Fund - Part SE. Société Générale Private Wealth Management S.A est le gérant du fonds maître et délègue la gestion financière à BlackRock.



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 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.lelabelisr.fr

BlackRock®

LA GESTION



Stephen ANDREWS
Gérant de portefeuille principal



Emily FLETCHER
Gérante de portefeuille



Matt COLVIN
Gérant de portefeuille

À PROPOS DE BLACKROCK

Société Générale vous propose l'expertise de BlackRock, leader de la gestion d'actifs avec plus de 6 500 milliards € d'encours sous gestion pour le compte de ses clients.

Les équipes de BlackRock sont présentes dans 38 pays à travers le monde, opérant depuis 89 bureaux dont Paris, Londres, New York, San Francisco, Tokyo et Hong Kong. BlackRock met l'accent sur la durabilité dans l'ensemble de ses activités, avec la conviction que les entreprises qui agissent de façon durable sont plus robustes et représentent un meilleur gage de résilience pour les portefeuilles de ses clients.

OBJECTIF D'INVESTISSEMENT

SG BlackRock Actions Emergents ISR, au travers de son fonds maître Moorea Sustainable Emerging Market, est un fonds de gestion active, visant à générer une appréciation du capital à long terme sur un cycle (5 ans) par le biais d'investissements dans un portefeuille diversifié et durable, composé d'actions de marchés émergents, et renforcé par une allocation stratégique aux actions domestiques chinoises (Actions A).

La sélection des émetteurs repose sur des critères financiers combinés à des critères extra-financiers, parmi lesquels des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), afin de relever les défis à long terme du développement durable tout en délivrant une performance financière.

UN INVESTISSEMENT RESPONSABLE EN ACCORD AVEC VOS VALEURS

Au travers de son fonds maître, la construction du portefeuille est basée sur une approche globale combinant l'analyse fondamentale et extra-financière des entreprises, en tenant compte des critères ESG (Environnement, Social et Gouvernance) sur 3 niveaux :

- **Exclusion :** Les entreprises impliquées dans des secteurs controversés ainsi que celles qui violent les principes du Pacte mondial des Nations unies relatifs aux droits de l'homme, aux normes internationales du travail et à l'environnement sont exclues.
- **Intégration ESG :** L'analyse financière est combinée à la qualité de la gestion des risques ESG de l'entreprise en intégrant les données ESG dans notre processus d'investissement.
- **Politique de Vote :** Les principes de l'Investissement Socialement Responsable sont inclus dans la politique de vote de la société de gestion, avec une attention particulière aux initiatives améliorant les pratiques environnementales et sociales des entreprises sélectionnées dans le portefeuille.

POINTS CLÉS

- **Stratégie axée sur la qualité, mettant l'accent sur la croissance et le rendement des dividendes** des actions des marchés émergents, et en particulier les actions du marchés chinois (China A-Shares)
- **Une gestion de conviction**, flexible visant à identifier les titres offrant le meilleur potentiel de résistance à la baisse, et d'appréciation à la hausse.
- **Une approche s'appuyant sur des critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG)** dans ses choix d'investissement.
- **Une équipe de gestion composée de 40 investisseurs expérimentés**, dédiés à la recherche des meilleures opportunités dans leur univers d'investissement.

RISQUES

- **Risque de perte en capital :** Le capital investi dans le fonds n'est pas garanti. Les porteurs sont susceptibles de perdre tout ou partie de leur investissement initial.
- **Risque actions :** En période de baisse du marché actions, la valeur liquidative du fonds pourra être amenée à diminuer et générer une perte en capital.
- **Risque des marchés émergents :** Les marchés émergents peuvent être soumis à une instabilité politique, réglementaire et économique accrue, à des pratiques de conservation et de règlement moins développées et à un manque de transparence.
- **Risque de liquidité :** Lorsque le volume des titres cotés en Bourse est réduit, les mouvements de marché sont donc plus marqués à la baisse. La valeur liquidative peut donc baisser plus rapidement et plus fortement.

Allocation stratégique

75-100%

Actions émergentes (cœur de portefeuille)

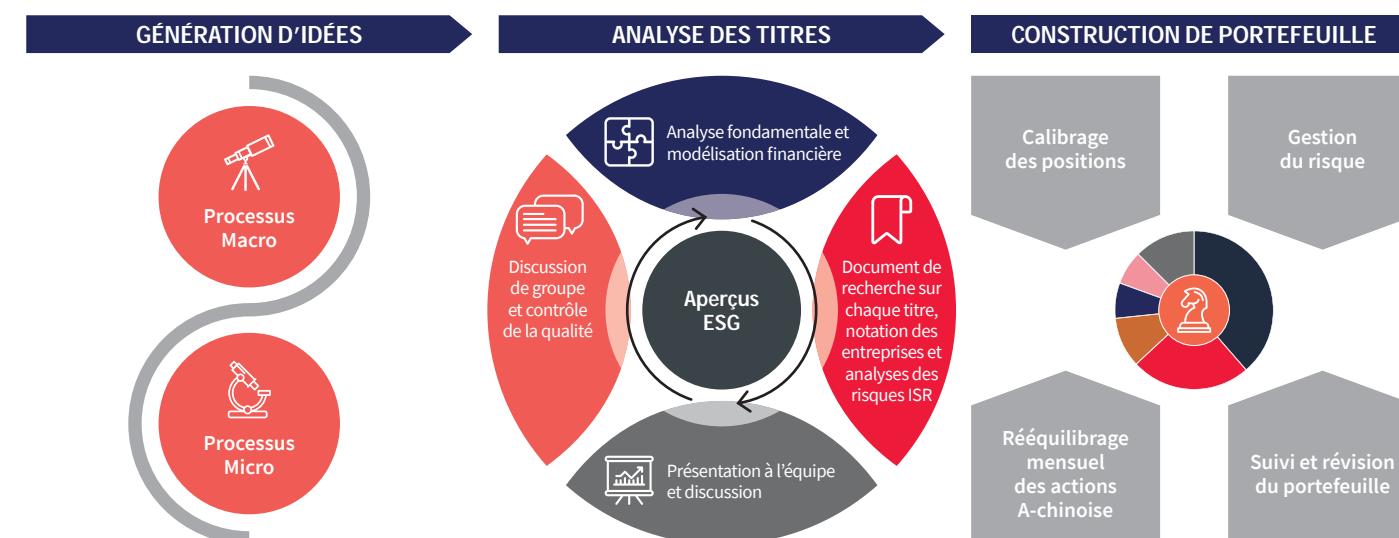


Allocation tactique

0-25%

Actions A-chinoises (Chine continentale)

PROCESSUS D'INVESTISSEMENT



PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

| | |
|---|---|
| Forme juridique | Fonds Commun de Placement de droit français |
| Société de gestion | SG 29 Haussmann |
| Déléataire de la gestion financière | BlackRock |
| Dépositaire/Conservateur | Société Générale, S.A. |
| Durée minimum d'investissement recommandée | 5 ans |
| Indicateur de risque et de rendement ¹ | 6 (sur une échelle de 1 à 7) |
| Date de création du fonds | 12/10/2022 |
| Code ISIN | FR00140097C3 |
| Indice de référence | MSCI Emerging Markets |
| Valeur liquidative d'origine et devise du fonds | 100 EUR |
| Montant minimum de souscription | 1 millième de part |
| Frais de gestion | 1,3% TTC maximum |

| | |
|---|-------------------------------|
| Droits d'entrée ² | 2% maximum du montant investi |
| Droits de sortie | Néant |
| Fréquence de valorisation/Souscription/Rachat | Quotidienne |

1. L'indicateur synthétique de risque et de rendement (SRRRI) 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 SRRRI n'est pas figé et pourra évoluer dans le temps. Le DICI est mis à jour à chaque changement de niveau de SRRRI.

2. Cas d'exonération : des opérations simultanées de rachat/souscription peuvent être effectuées sans frais sur la base de la valeur liquidative du jour et pour un nombre de part identique.

Pour en savoir plus notamment sur la partie risques, se référer au prospectus complet du fonds, au DICI (Document d'Information Clé pour l'Investisseur) disponibles auprès de votre conseiller ou sur www.sg29haussmann.societegenerale.fr

À PROPOS DE SG 29 HAUSSMANN

Le groupe Société Générale a confié à SG 29 Haussmann, société de gestion agréée par l'AMF en 2006, et filiale à 100 % du groupe Société Générale, la création d'une plate-forme de délégation en charge du développement de solutions innovantes.

Elle apporte son expertise au groupe Société Générale afin de proposer à l'ensemble de ses clients une gamme de solutions de placement intégrant à la fois la notion d'architecture ouverte et les enjeux Environnementaux et Sociétaux (ISR).

SG 29 Haussmann assure, en lien avec les pôles d'expertise du groupe Société Générale, la sélection des gestionnaires d'actifs qui doivent posséder une expertise établie dans la classe d'actifs proposée, de la gestion Socialement Responsable et de la maîtrise et du contrôle des risques.

SG 29 Haussmann est par ailleurs signataire des Principes pour l'Investissement Responsable (UNPRI) depuis 2020.

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 présentes, 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 présentes 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 et auprès du conseiller. Le DICI est également disponible sur le site <https://sg29haussmann.societegenerale.fr> et sur le site de l'AMF (www.amf-france.org) et le site des particuliers de Société Générale.

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 2000000 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 2022. Tous droits réservés.

À TRÈS BIENTÔT

DANS NOS AGENCES

10 000 conseillers à votre service

SUR INTERNET

societegenerale.fr

SUR VOTRE MOBILE

avec l'Appli Société Générale

PAR TÉLÉPHONE

3955 Service gratuit
+ prix appel

et dites "RENDEZ-VOUS"

3955 : des conseillers vous répondent de 8 h à 22 h en semaine et le samedi jusqu'à 19 h, hors jours fériés.

Depuis l'étranger +33 (0) 1 47 99 39 55.

Tarif au 01/01/2020.

L'investisseur potentiel est invité à se rapprocher de son conseiller pour que ce dernier puisse s'assurer de l'adéquation du fonds avec sa situation budgétaire et patrimoniale, ses objectifs d'investissement et son horizon de placement, ses connaissances et expérience financières, son profil investisseur (appétence au risque) et sa capacité à en subir les pertes.

 **SOCIÉTÉ
GÉNÉRALE**

Société Générale - BDDF/CLI - Tour Granite - 75886 Paris Cedex 18 - S.A. au capital de 1 062 354 722,50 EUR
552 120 222 RCS PARIS - Siège social 29, bd Haussmann 75009 Paris Studio Société Générale
Crédit photo : Getty Images - Réf. : (A) 727578 - 10/2022.

