

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE PRIVATE BANKING POURSUIT SON ENGAGEMENT RESPONSABLE EN PROPOSANT UN NOUVEAU FONDS D'INVESTISSEMENT À IMPACT POSITIF DÉDIÉ AU CLIMAT

Communiqué de presse

Paris, le 11 mai 2022

Face à des défis environnementaux et sociétaux croissants, nos clients souhaitent donner plus de sens à leurs investissements. Pour répondre à ce besoin, en ligne avec les engagements du Groupe, Société Générale Private Banking présente un nouveau fonds dédié au climat : « Moorea Fund - Sustainable Climate Action ».

Né de la synergie entre les deux sociétés de gestion de la Banque Privée - Société Générale Private Wealth Management et SG 29 Haussmann - **ce fonds s'inscrit dans les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies (ODD)**. Défi majeur de notre société, le changement climatique est au cœur de toutes les préoccupations ; à travers le monde, les entreprises, les gouvernements et les citoyens se mobilisent pour y faire face.

Grâce à cette prise de conscience globale, les leviers pour un changement de trajectoire climatique ont été clairement identifiés : l'évolution de la réglementation, de la demande et de nos économies. Les entreprises au cœur de ce changement s'engagent ainsi peu à peu et créent de nouvelles opportunités d'investissements. Dans ce nouveau contexte de plus en plus favorable aux éco-secteurs et facilitant les initiatives environnementales, il nous semble essentiel de **guider le client également vers des investissements à impacts**.

À long terme, notre conviction est que les entreprises qui prennent en compte les préoccupations environnementales, sociales et qui maintiennent un haut niveau de gouvernance d'entreprise seront susceptibles de constituer des investissements clés. Cette approche durable permet de saisir la dynamique des marchés actions et de l'associer au développement des éco-secteurs.

Notre détermination est de proposer un fonds qui vise une appréciation du capital à long terme et à générer un impact environnemental positif par le biais d'**investissements dans des actions émises par des sociétés qui opèrent dans des éco-secteurs durables** et développent des solutions qui contribuent activement à la transition environnementale. Les éco-activités durables comprennent, sans s'y limiter, les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique, la mobilité verte, les bâtiments écologiques, l'eau et l'agriculture durables, l'économie circulaire.

En s'appuyant sur une philosophie d'investissement entamée il y a déjà plusieurs années, ce fonds vise plus particulièrement à :

- Investir dans des sociétés internationales à fort impact environnemental,
- Délivrer une intensité carbone significativement inférieure à 20% par rapport à l'indice MSCI World All Country (*MSCI ACWI Index*),
- Offrir un portefeuille aligné sur le scénario de Paris – réchauffement maximal de la température terrestre de 1,5 à 2°C par rapport aux niveaux préindustriels.

« Ce fonds est l'aboutissement d'un important travail de recherche fondamentale et quantitative. Il fournit à nos clients délégataires une solution performante qui concilie la protection de leur épargne et la poursuite des objectifs de développement durable. » commente Guillaume de Martel, Président Exécutif de SG 29 Haussmann.

« Nous avons la volonté de proposer une gamme complète de solutions et de stratégies, dédiée aux investissements durables et responsables et développée pour les investisseurs privés. Nous sommes en effet convaincus qu'une politique de responsabilité sociale d'entreprise solide est synonyme de performance financière durable » explique Alexandre Cegarra, CEO de SGPWM.

Pour assurer la consistance des actions proposées, les entreprises sélectionnées pour le « Moorea Fund : Sustainable Climate Action » répondent à la fois à des critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) mais aussi des critères financiers exigeants. En plus d'un business model solide et établi, les entreprises doivent présenter des perspectives de croissance durables, un excellent bilan comptable et une capacité éprouvée à obtenir un rendement approprié sur ses fonds propres.

Enfin, ce **fonds UCITS est doté d'un passeport européen répondant au niveau le plus élevé de la réglementation européenne sur la finance durable** (SFDR* art.9) et présente un profil de rendement/risque UCITS 6.

Contacts Presse :

Florence Amphoux - 01 42 14 70 33 - florence.amphoux@socgen.com

Bernard Gaudin - 01 42 13 15 98 - bernard.gaudin@socgen.com

*SFDR : SGPWM (en tant que gérant financier par délégation des mandats) est soumis au nouveau règlement européen « SFDR » (Sustainable Finance Disclosure Regulation) adopté le 27 novembre 2019 par le Parlement européen et le Conseil de l'Union Européenne et mis en œuvre depuis Mars 2021. Ce règlement a pour objectif d'harmoniser, au niveau européen, la prise en compte et la communication par les gérants de portefeuilles des critères extra-financiers dans le but d'une plus grande transparence vis-à-vis de leurs clients. Les critères extra-financiers permettent d'apprécier l'action des agents économiques sur les enjeux de développement durable et sont regroupés sous les 3 piliers ESG (Environnement, Social, Gouvernance).

Société Générale Private Wealth Management

Société Générale Private Wealth Management (SGPWM) est une société de gestion UCITS et un AIFM exerçant son activité sous l'autorité du régulateur luxembourgeois, la CSSF (Comité de Surveillance du Secteur Financier). Filiale de Société Générale Luxembourg, SGPWM offre des solutions d'investissement dédiées à de grands investisseurs institutionnels et particuliers.

- Acteur de proximité pour ses clients et partenaires, il est adossé à un réseau mondial et bénéficie ainsi d'un large spectre d'expertises.

- Acteur engagé, il prend en compte les risques et facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans l'ensemble de ses processus d'investissement

En 2008, SGPWM a conçu la Sicav luxembourgeoise UCITS Moorea Fund, qui donne accès à l'expertise de gestion de Société Générale Private Banking notamment en matière d'actions, d'obligations, de produits structurés, multi-classes d'actifs et de performance absolue. Moorea Fund compte 16 compartiments pour 2,4 milliards d'actifs sous gestion.

Pour plus d'information, nous vous invitons à consulter le prospectus complet des compartiments, le DICI, les rapports périodiques, les états financiers annuels ainsi que les statuts, disponibles gratuitement sur

<https://sgpwm.societegenerale.com/fr/>

Le Document d'Information Clé aux Investisseurs doit être lu avant toute décision d'investir.

SG 29 HAUSSMANN

SG 29 Haussmann S.A.S, filiale de la Société Générale, est la société de gestion dédiée aux différents clients du Groupe, les clients du réseau, ceux de la Banque Privée France et certains clients institutionnels du Groupe Société Générale :

- Une société de gestion locale pour ses clients et partenaires, s'appuyant sur l'expertise du Groupe Société Générale,
- Une société de gestion engagée, prenant en compte les enjeux du développement durable dans ses investissements.

La gamme de fonds 29 Haussmann et de solutions structurées donne accès à une expertise de gestion fondamentale en actions, obligations, produits dérivés, produits structurés et multi-classes d'actifs.

<https://sg29haussmann.societegenerale.fr/fr/>

Société Générale Private Banking

Société Générale Private Banking, l'activité de gestion de fortune du groupe Société Générale, se classe parmi les leaders de la banque privée en Europe avec des actifs sous gestion de 119 milliards d'euros à fin décembre 2019.

Avec 80 implantations régionales, Société Générale Private Banking offre des solutions de gestion de fortune à une clientèle d'entrepreneurs et de particuliers fortunés.

Le savoir-faire de ses équipes en matière de conseil en ingénierie patrimoniale, solutions d'investissement et de financement est régulièrement récompensé. En 2019, la banque privée a été élue :

- Meilleure Banque Privée pour sa proposition de service digital de conseil en Europe par les PWM Wealth Tech Awards,
- Meilleure Equipe d'Ingénierie Patrimoniale et Meilleur Fournisseur de Crédit par Wealth Briefing,
- Meilleure Banque Privée pour l'offre apportée aux "Next Generations" par Private Banker International,
- Meilleure Banque Privée pour les Entrepreneurs en Europe Occidentale par Global Finance.

www.privatebanking.societegenerale.com

Suivez-nous sur twitter.com/sg_privatebank

Société Générale Luxembourg

Etablie depuis 1893, Société Générale à Luxembourg est la plus ancienne implantation étrangère bancaire du Grand-Duché. Dès son origine, elle a accompagné le développement de l'industrie luxembourgeoise et a contribué ainsi à l'émergence de la place financière. Aujourd'hui la quatrième banque du Luxembourg en taille de bilan et le septième employeur bancaire avec plus de 1.200 collaborateurs, Société Générale Luxembourg met toutes les compétences d'une banque multi-métiers au service de la grande clientèle luxembourgeoise et internationale, proposant une large gamme de solutions financières de financement et d'investissement à destination des clients entreprises et institutionnels, ainsi qu'aux clients fortunés (Banque privée en Europe continentale à partir de ses implantations : Luxembourg, Suisse, Monaco, Italie et Allemagne), en s'appuyant sur une salle des marchés active. Fidèle à son engagement, Société Générale Luxembourg œuvre chaque jour avec ses équipes pour construire ensemble, avec ses clients, un avenir meilleur et durable en apportant des solutions financières responsables et innovantes. Pour plus d'informations, vous pouvez visiter le site www.societegenerale.lu

Société Générale

Société Générale est l'un des tout premiers groupes européens de services financiers. S'appuyant sur un modèle diversifié et intégré, le Groupe allie solidité financière, dynamique d'innovation et stratégie de croissance durable et responsable. Engagée dans les transformations positives des sociétés et des économies, Société Générale agit chaque jour avec ses équipes pour construire ensemble, avec ses clients, un avenir meilleur et durable en apportant des solutions financières responsables et innovantes.

Acteur important de l'économie réelle depuis plus de 150 ans avec un ancrage solide en Europe et connecté au reste du monde, Société Générale emploie plus de 131 000 collaborateurs dans 66 pays et accompagne au quotidien 26 millions de clients particuliers, entreprises et investisseurs institutionnels à travers le monde, en offrant une large palette de conseils et de solutions financières sur mesure qui s'appuie sur trois pôles métiers complémentaires :

- **la Banque de détail en France avec les enseignes Société Générale, Crédit du Nord et Boursorama** qui offrent des gammes complètes de services financiers avec un dispositif omnicanal à la pointe de l'innovation digitale ;
- **la Banque de détail à l'international, l'assurance et les services financiers** aux entreprises, avec des réseaux présents en Afrique, Russie, Europe centrale et de l'est, et des métiers spécialisés leaders dans leurs marchés ;
- **la Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs**, avec ses expertises reconnues, positions internationales clés et solutions intégrées.

Société Générale figure dans les principaux indices de développement durable : DJSI (Europe), FTSE4Good (Global et Europe), Bloomberg Gender-Equality Index, Refinitiv Diversity and Inclusion Index, Euronext Vigeo (Europe et Eurozone), STOXX Global ESG Leaders indexes et MSCI Low Carbon Leaders Index (World and Europe).

En cas de doute sur l'authenticité de ce communiqué de presse, rendez-vous au bas de la [newsroom de societegenerale.com](https://www.societegenerale.com/newsroom). Les communiqués émanant de Société Générale sont certifiés par la technologie blockchain. Un lien vous permettra d'y vérifier l'intégrité de cette information.

Pour plus d'information, vous pouvez suivre le compte twitter [@societegenerale](https://twitter.com/societegenerale) ou visiter le site www.societegenerale.com.