



BlackRock

PÉRIODE D'INVESTISSEMENT
MINIMUM RECOMMANDÉE

5 ans

INDICATEUR SYNTHÉTIQUE
DE RISQUE

1 2 3 4 **5** 6 7

ÉLIGIBILITÉ

- Assurance vie
- Compte Titres ordinaire



DOCUMENTATION COMMERCIALE À CARACTÈRE PROMOTIONNEL - PLACEMENT FINANCIER

SG Blackrock Actions US ISR

Investir sur le marché des actions américaines,
de manière responsable, pour donner du sens à votre épargne.

SG



**C'EST VOUS
L'AVENIR**

SG BlackRock Actions US ISR est un Fonds Commun de Placement de droit français. SG 29 Haussmann, filiale du groupe Société Générale, est la société de gestion et BlackRock le gérant délégué du fonds. Pour répondre aux besoins du groupe Société Générale, SG 29 Haussmann assure, avec l'appui des experts du Groupe la sélection de gestionnaires d'actifs reconnus possédant une expertise établie dans le domaine de la gestion Investissement Socialement Responsable et environnementale.

À propos de BlackRock

SG 29 Haussmann a confié la gestion financière du fonds SG BlackRock Actions US ISR à BlackRock. Société Générale vous propose l'expertise de BlackRock, leader de la gestion d'actifs. Les équipes de BlackRock sont présentes dans de nombreux pays à travers le monde, 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.

■

À l'heure où les informations financières et extra-financières sur les entreprises et les marchés sont abondantes et diffuses, il est essentiel de pouvoir les appréhender grâce à des outils innovants et les mettre au service de la performance.

Travis COOKE

■

La gestion



Travis COOKE
Gérant du fonds &
Responsable Amérique
du Nord de l'équipe
Systematic Active Equity (SAE)

Points clés

- **Un accès simplifié aux marchés actions américains**, offrant un large spectre d'opportunités.
- **Un portefeuille flexible** en termes de secteurs, industries et capitalisations afin de tirer partie de la dynamique économique aux États-Unis.
- Une stratégie reposant sur une approche quantitative et **une analyse de titres approfondie** alliant critères financiers et extra-financiers adaptés aux spécificités du marché américain.
- **Une approche de gestion sans biais humains**, fondée sur des critères d'analyse quantitative reposant sur les capacités de recherche et les techniques de gestion de BlackRock.

Principaux 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 de marché**: la valeur liquidative du fonds peut augmenter ou diminuer en fonction des conditions économiques, politiques ou boursières, ainsi que selon la situation spécifique d'un émetteur.
- **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.

Objectif d'investissement

SG BlackRock Actions US ISR vise à réaliser une performance supérieure à l'indice MSCI USA (calculé dividendes nets réinvestis), sur la durée de placement recommandée supérieure à 5 ans, en investissant essentiellement sur des entreprises aux États-Unis.

Il effectue une sélection de titres sur la base d'une analyse financière, combinée à une approche extra-financière qui intègre des critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG⁽¹⁾).

Transformer l'information en vecteur de performance

L'équipe de gestion du fonds se distingue en sélectionnant les entreprises américaines participant à la transition de l'économie américaine, vers une économie plus soucieuse des enjeux de développement durable.

La sélection des valeurs est effectuée selon une approche quantitative, éloignée des biais comportementaux humains. Elle se fonde sur une méthodologie indépendante, mise au point et enrichie depuis plus de 30 ans, permettant d'apprécier les risques et opportunités propres à chaque entreprise.

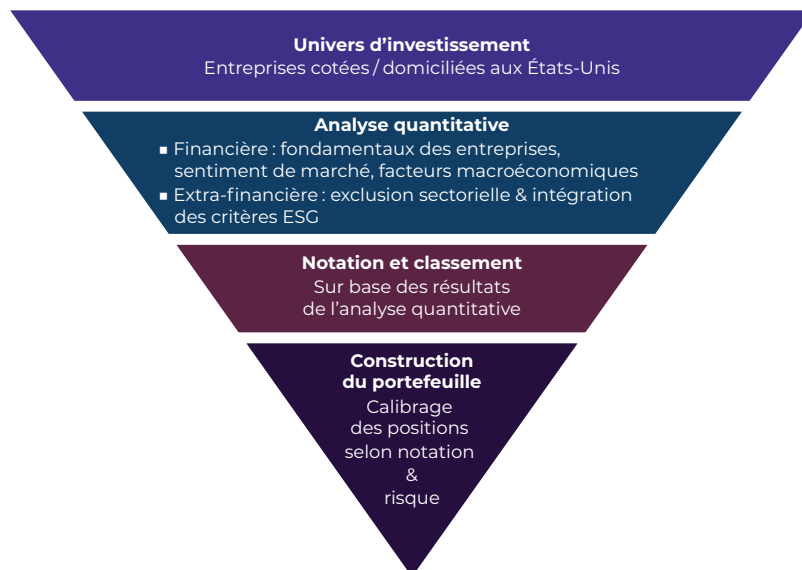
Chaque entreprise est évaluée en continu et de manière approfondie selon une approche originale intégrant des milliers de données financières et extra-financières relatives

à la société et propre à son marché. Ces critères intègrent à la fois des données fondamentales, des opinions de marché, ainsi qu'une analyse de la dynamique de la société en lien avec les tendances structurelles du marché.

L'approche est complétée par une analyse extra-financière prenant en considération 4 axes principaux d'analyse : Transition, Impact Sociétal, Responsabilité Employeur et Atténuation du Risque.

Une fois l'ensemble de ces critères analysés, l'équipe de gestion emploie une méthodologie de construction permettant de constituer un portefeuille diversifié visant à maîtriser le risque global et délivrer une notation ESG⁽¹⁾ supérieure à celle de l'indice de référence.

Processus d'investissement



Un investissement responsable

L'équipe de gestion applique des critères ESG⁽¹⁾ dans la sélection des titres, et **vise une note ESG⁽¹⁾ moyenne du portefeuille supérieure à celle de l'indice de référence.**

Elle exclut les entreprises opérant dans les secteurs controversés, du charbon thermique et celles affichant une notation de controverse très sévère.

Par ailleurs, **les équipes de gestion pratiquent un dialogue actif avec les entreprises dans lesquelles elles sont investies,**

dans le but de promouvoir une gouvernance robuste et des pratiques commerciales responsables.

Afin de pouvoir rendre compte du profil responsable du portefeuille, le reporting du fonds met en lumière de façon détaillée les notations ESG⁽¹⁾ du portefeuille ainsi qu'un certain nombre d'indicateurs d'impact analysés par l'équipe de gestion.



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 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

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 synthétique de risque* | 5 (sur une échelle de 1 à 7) |
| Date de création du fonds | 22/01/2021 |
| Code ISIN | FR0050000100 |
| Indice de référence | MSCI USA Net Total Return |
| Valeur liquidative d'origine et devise du fonds | 100 EUR |
| Montant minimum de souscription | 1 millième de part |
| Frais de gestion et frais administratifs externes | 2,20 % TTC maximum |
| Droits d'entrée** | 2 % maximum du montant investi |
| Droits de sortie | Néant |
| Fréquence de valorisation/Souscription/Rachat | Quotidienne |
| Classification SFDR *** | Article 8 |

* L'indicateur synthétique de risque (mentionné dans le DIC PRIIPS) : L'indicateur de risque permet à l'investisseur d'avoir une idée du risque de pertes liées aux performances futures du produit sur la durée de vie recommandée. Cet indicateur est basé sur une échelle allant de 1 à 7, du niveau de risque le plus faible (ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de risque), au plus élevé. Le score indiqué combine deux types de risque : le risque de marché (les fluctuations de la valeur des investissements) avec le risque de crédit (la possibilité que l'établissement ne puisse pas rembourser).

** Concernant les investissements dans le cadre d'un contrat d'assurance vie ou de capitalisation, à noter que si le contrat le prévoit des frais sur versements, ou frais d'arbitrage et frais de gestion sont prélevés par l'assureur.

*** « Règlement SFDR » ou Règlement « Disclosure » désigne le Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement Européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers. Ce règlement oblige la société de gestion à décrire la manière dont les risques en matière de durabilité sont intégrés dans ses décisions d'investissement, ainsi que les résultats de l'évaluation des incidences probables des risques en matière de durabilité sur le rendement des fonds qu'elle gère. Le règlement SFDR prévoit des catégories de produits différentes en fonction du degré de prise en compte du développement durable :

- Les articles 8 : Les produits faisant la promotion des caractéristiques environnementales et/ou sociales
- Les articles 9 : Les produits poursuivant un objectif d'investissement durable.

Pour en savoir plus notamment sur la partie risques, se référer au prospectus complet du fonds, au DIC PRIIPS (Document d'Informations Clés) 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 conception et la supervision de délégations de gestion.

Elle apporte son expertise au groupe Société Générale afin de proposer à l'ensemble de ses clients une gamme de solutions de placement innovantes, intégrant des expertises de sociétés de gestion externes au Groupe associées aux 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 présents, 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 présents 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 (DIC PRIIPS). Le prospectus et le DIC PRIIPS du fonds sont disponibles sur simple demande auprès de SG 29 Haussmann et auprès du conseiller. Le DIC PRIIPS est également disponible sur www.sg29haussmann.societegenerale.fr, www.amf-france.org et www.particuliers.sg.fr.

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.

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

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 www.sg29haussmann.societegenerale.fr
Copyright Groupe Société Générale 2023. Tous droits réservés.

(1) ESG : Environmental, Social et de Gouvernance.



Société Générale, S.A. au capital de 1 003 724 927,50 EUR. Siège social : 29 bd Haussmann, 75009 Paris – R.C.S. Paris 552 120 222.

Intermédiaire en assurance dûment enregistré à l'ORIAS sous le n°07 022 493 – www.orias.fr. N° ADEME : FR231725_01YSGB.

SG est une marque de Société Générale. Crédit photo : ©Westend61 - Getty Images - Studio Société Générale - 04/2024 - Réf. : (D) 721947.

