

# SG BLACKROCK ACTIONS US ISR



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

**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**  SOCIÉTÉ  
GÉNÉRALE

# SG BLACKROCK ACTIONS US ISR

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 déléguétaire 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.

# BlackRock®

## LA GESTION



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

«A 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.»

## 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 avec plus de 6500 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.

## 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 Etats-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.

## PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Forme juridique	Fonds Commun de Placement de droit français
Société de gestion	SG 29 Haussmann
Déléguétaire de la gestion financière	BlackRock
Dépositaire/Conservateur	Société Générale, S.A.
Durée minimum d'investissement recommandée	5 ans
Indicateur de risque et de rendement *	6 (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 <sup>(1)</sup> 2 % maximum du montant investi

Droits de sortie Néant

Fréquence de valorisation/  
Souscription/Rachat Quotidienne

\* L'indicateur synthétique de risque et de rendement (SRRI) 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 SRRI n'est pas fixe et pourra évoluer dans le temps. Le DICI est mis à jour à chaque changement de niveau de SRRI.

(1) 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.

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

## 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).

## 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 supérieure à celle de l'indice de référence.



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](http://www.lelabelisr.fr)

## PROCESSUS D'INVESTISSEMENT

**Univers d'investissement**  
Entreprises cotées / domiciliées aux États-Unis

**Analyse quantitative**

- Financière : fondamentaux des entreprises, sentiment de marché, facteurs macroéconomiques
- Extra-financière : exclusion sectorielle & intégration des critères ESG

**Notation et classement**

Sur base des résultats de l'analyse quantitative

**Construction du portefeuille**

Calibrage des positions selon notation & risque

## UN INVESTISSEMENT RESPONSABLE EN ACCORD AVEC VOS VALEURS

L'équipe de gestion applique des critères ESG dans la sélection des titres, et vise une note ESG 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 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 du portefeuille ainsi qu'un certain nombre d'indicateurs d'impact analysés par l'équipe de gestion.



## 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 (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 <https://sg29haussmann.societegenerale.fr>, [amf-france.org](http://amf-france.org) et [societegenerale.fr](http://societegenerale.fr).

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 2021. Tous droits réservés.

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.

# À TRÈS BIENTÔT

## DANS NOS AGENCES

10 000 conseillers à votre service

## SUR INTERNET

[societegenerale.fr](http://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 8h à 22h en semaine et le samedi jusqu'à 19h, hors jours fériés.

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

Tarif au 01/01/2021.

L'investisseur potentiel est invité à se rapprocher de son conseiller pour que ce dernier puisse s'assurer de l'adéquation de son investissement 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 et expérience financières ainsi que son profil investisseur (appétence au risque).