

SG MIROVA ACTIONS MONDE DURABLE ISR



Investir dans des sociétés internationales contribuant activement à un monde plus durable.

mirova
Investing in sustainability

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 MIROVA ACTIONS MONDE DURABLE ISR

SG Mirova Actions Monde Durable ISR est un Fonds Commun de Placement de droit français (« Fonds »). SG 29 Haussmann, filiale du groupe Société Générale, est la société de gestion et Mirova 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.



« Dans un monde changeant, construire un portefeuille en sélectionnant les entreprises associées à la croissance de demain et qui s'inscrivent dans une vision pérenne de l'économie prend tout son sens. »

LA GESTION



Jens PEERS
Directeur
des Investissements
Mirova US



Amber FAIRBANKS
Gérante de portefeuille
Actions Mirova US



Hua CHENG
Gérant de portefeuille
Actions Mirova US

POINTS CLÉS

- Un fonds actions internationales s'appuyant sur plusieurs thèmes de long terme: la démographie, l'environnement, la gouvernance et la technologie, afin de tirer parti des opportunités qui ont un rôle clé dans la construction d'un monde plus durable.
- Une sélection de valeurs avec une notation ESG de qualité.
- Un fonds conçu pour les investisseurs soucieux des enjeux de développement durable.
- Une équipe de gestion composée d'experts en matière de développement durable.

À PROPOS DE MIROVA

SG 29 Haussmann a confié la gestion financière du fonds SG Mirova Actions Europe Environnement Durable à Mirova. Précurseur en matière de gestion ISR, Mirova gère plus de 16 milliards d'euros (à fin septembre 2020) en proposant aux investisseurs des solutions d'investissements participant au financement des entreprises parmi les plus avancées du point de vue ESG¹ et dans la transformation de l'économie vers plus de durabilité. L'équipe d'investissement est composée d'experts forts d'un savoir-faire reconnu dans l'investissement durable et épaulés par une équipe de recherche ESG dédiée.

[1] ESG : Environnemental, Social et de Gouvernance.

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 change :** il existe un risque de change puisque le fonds sera exposé à des devises différentes de l'euro. En cas de hausse de l'euro par rapport aux autres devises, la valeur liquidative du FCP sera impactée négativement.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Forme juridique	Fonds Commun de Placement de droit français
Société de gestion	SG 29 Haussmann
Déléguétaire de la gestion financière	Mirova
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	22/12/2020
Code ISIN	FR0050000431
Indice de référence	MSCI ACWI (dividendes nets réinvestis)
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

Commission de surperformance 15 % TTC au-dessus de l'Indicateur de Référence si la performance est positive

Droits d'entrée⁽¹⁾ 2 % maximum du montant investi

Droits de sortie Néant

Fréquence de valorisation/
Souscription/Rachat Quotidienne

* L'indicateur synthétique de risque et de rendement (SRR) correspond au « Profil de risque et de rendement » mentionné dans le DICL. 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 SRR n'est pas figé et pourra évoluer dans le temps. Le DICL est mis à jour à chaque changement de niveau de SRR.

(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 DICL (Document d'Information Clé pour l'Investisseur) disponibles auprès de votre conseiller ou sur www.sg29haussmann.societegenerale.fr



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

OBJECTIF D'INVESTISSEMENT

L'objectif de gestion du fonds est de réaliser une performance supérieure à l'évolution de l'indice actions internationales MSCI ACWI (calculé dividendes nets réinvestis) grâce à des **investissements dans des sociétés dont les activités sont liées à des thèmes d'investissement durable**, sur la durée de placement recommandée de 5 ans.

Pour ce faire, la sélection des valeurs en portefeuille s'appuie à la fois sur des **critères d'analyse financière et des critères d'analyse extra-financière** intégrant la prise en compte des aspects ESG (Environnemental, Social, Gouvernance).

ACCÉDEZ À DES THÉMATIQUES D'INVESTISSEMENT DURABLE

L'équipe de gestion sélectionne des valeurs conjuguant **recherche de performance financière et prise en compte des enjeux de développement durable** au sein des marchés internationaux.

Elle vise à **investir dans des entreprises qui développent des solutions aux problématiques de long terme** liées au développement durable : démographiques, environnementales, technologiques et de gouvernance.

Cette analyse est complétée par une recherche fondamentale approfondie, visant à sélectionner les **entreprises parmi les mieux gérées** et bénéficiant d'avantages concurrentiels forts et durables, associés à une structure financière solide.

L'analyse extra-financière est réalisée selon une méthodologie propriétaire.

THÈME

Identifier les entreprises offrant des opportunités en lien avec les transitions de long terme de l'économie mondiale

ENTREPRISE

Réaliser une analyse fondamentale (position stratégique, structure financière, qualité du management et intégration ESG)

TITRE

Privilégier une valorisation attractive

PORTFEUILLE

Construire le portefeuille final (profil risque / rendement, profil d'impact ESG)

UN INVESTISSEMENT RESPONSABLE EN ACCORD AVEC VOS VALEURS

La recherche et la notation extra-financière des entreprises sont réalisées par Mirova et s'appuient sur les données brutes fournies par les entreprises, ainsi que celles collectées à l'issue des rencontres régulières avec leurs dirigeants. L'univers d'investissement du fonds se définit alors de la façon suivante : **sociétés apportant des contributions positives en adoptant de bonnes pratiques ESG**, et en ayant des pratiques a minima conformes avec certains Objectifs de Développement Durable.

L'approche d'engagement consiste à influencer le comportement d'une entreprise en faisant valoir l'importance d'une meilleure prise en compte des facteurs Environnementaux, Sociétaux et de Gouvernance. Cette action recouvre aussi bien le dialogue avec les entreprises (individuellement ou collectivement), que les pratiques de vote des gérants.

Afin de pouvoir rendre compte de l'impact des investissements réalisés, la performance Environnementale, Sociale et en termes de gouvernance est mesurée précisément, notamment par le suivi de l'empreinte carbone, de l'évolution des effectifs sur 3 ans, le pourcentage de femmes au sein du Comité Exécutif et le pourcentage d'émetteurs exposés à de sérieuses controverses.



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 et 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.

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 01/01/2021.

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).

