



BlackRock

PÉRIODE D'INVESTISSEMENT
MINIMUM RECOMMANDÉE

5 ans

INDICATEUR SYNTHÉTIQUE
DE RISQUE

1 2 3 **4** 5 6 7

ÉLIGIBILITÉ

- Assurance vie
- PEA
- Compte Titres ordinaire

DOCUMENTATION COMMERCIALE À CARACTÈRE PROMOTIONNEL - PLACEMENT FINANCIER

SG BlackRock Actions Euro

Rechercher le potentiel de croissance des actions de la zone Euro tout en intégrant des critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG).



SG BlackRock Actions Euro

BlackRock®

SG BlackRock Actions Euro est un Fonds Commun de Placement de droit français. Société Générale Investment Solutions (France), 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, Société Générale Investment Solutions (France) assure, avec l'appui des experts du Groupe la sélection de gestionnaires d'actifs reconnus possédant une expertise établie.

À propos de BlackRock

Société Générale Investment Solutions (France) a confié la gestion financière du fonds SG BlackRock Actions Euro 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, un meilleur gage de résilience pour les portefeuilles de ses clients.

■

Face à la complexité croissante des marchés, l'investissement systématique permet de transformer les données en performance reproductible, une approche particulièrement pertinente sur les actions européennes grâce à la diversité des marchés et à l'exploitation fine des données locales.

Simon WEINBERGER

■

La gestion



Simon WEINBERGER
Gérant du fonds
& Responsable EMEA
de l'équipe Systematic
Active Equity (SAE)

Points clés

- **Un accès simplifié aux marchés actions européens**, offrant un large spectre d'opportunités.
- **Un style de gestion flexible sans biais de secteurs et de capitalisations.**
- Une stratégie reposant sur une approche quantitative et **une analyse de titres approfondie** alliant critères financiers et extra-financiers adaptés aux spécificités du marché européen.
- **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

L'objectif d'investissement du fonds « SG Blackrock Actions Euro » est de réaliser une performance supérieure à l'évolution de l'indice MSCI EMU Net TR, sur une durée de placement recommandée de 5 ans, avec une Tracking error contenue face à son indice (environ 2% ex ante). L'équipe de gestion investit essentiellement dans les Actions de la Zone Euro toute capitalisation tout en adoptant une approche robuste de gestion des risques.

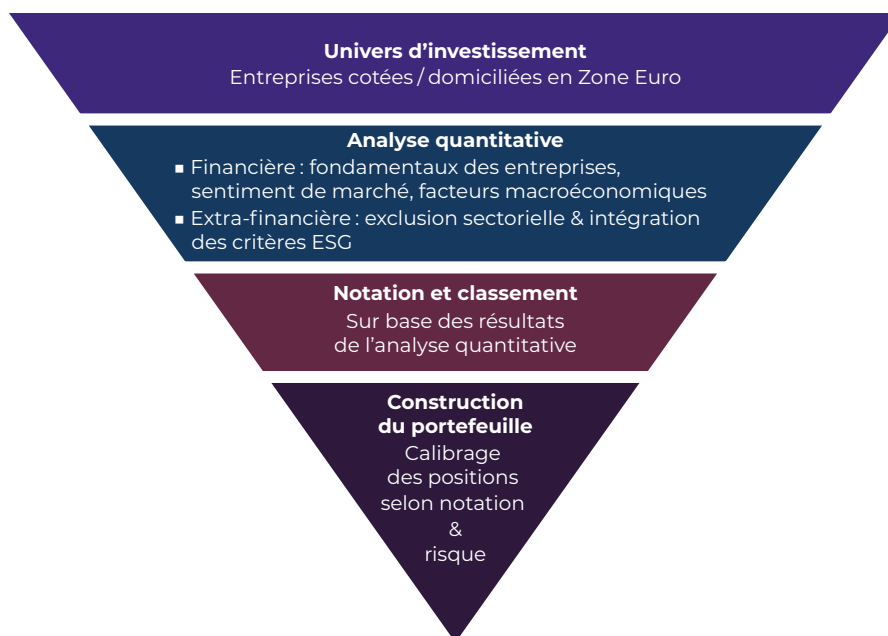
La sélection des valeurs en portefeuille combine des critères d'analyse financière et extra-financière, intégrant la prise en compte de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). A ce titre le fonds promeut des caractéristiques environnementales et/ou sociales au sens de l'article 8 du Règlement SFDR.

Transformer l'information en vecteur de performance

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.

Processus d'investissement



Un investissement responsable

Le processus d'investissement intègre une analyse extra-financière prenant en considération 4 axes principaux d'analyse : Transition, Impact Sociétal, Capital humain 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 avec une intensité carbone inférieure d'au moins 20% à celle de l'indice de référence.

Principales caractéristiques du fonds

Forme juridique	Fonds Commun de Placement de droit français
Société de gestion	Société Générale Investment Solutions (France)
Délégataire de la gestion financière	BlackRock
Dépositaire/Conservateur	Société Générale, S.A.
Durée minimum d'investissement recommandée	5 ans
Indicateur synthétique de risque*	4 (sur une échelle de 1 à 7)
Date de création du fonds	29/01/2021
Code ISIN	FR0050000688
Indice de référence	MSCI EMU (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
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 <https://investmentsolutions.societegenerale.fr/fr/>

À propos de Société Générale Investment Solutions (France)

Le groupe Société Générale a confié à Société Générale Investment Solutions (France), dénomination commerciale de SG 29 Haussmann, société de gestion de portefeuille agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) en 2006 et filiale à 100 % du groupe Société Générale, la gestion et la sélection de fonds.

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.

Société Générale Investment Solutions (France) 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. Société Générale Investment Solutions (France) 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. En assurance vie, la valeur des unités de compte, qui reflète la valeur d'actifs sous-jacents, n'est pas garantie et est sujette à des fluctuations à la hausse comme à la baisse, selon l'évolution des marchés financiers. 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 Société Générale Investment Solutions France. Ce document a été élaboré à partir de sources que Société Générale Investment Solutions (France) considère comme étant fiables et exactes au moment de sa réalisation. Toutes les informations mentionnées dans ce document peuvent être modifiées sans préavis. Société Générale Investment Solutions France 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'Informations Clés (DIC PRIIPs). Le prospectus et le DIC PRIIPs du fonds sont disponibles sur simple demande auprès de Société Générale Investment Solutions France et auprès du conseiller. Le DIC PRIIPs est également disponible sur <https://investmentsolutions.societegenerale.fr/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.

Société Générale Investment Solutions (France) 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 2 000 000 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://investmentsolutions.societegenerale.fr/fr/> Copyright Groupe Société Générale 2025. Tous droits réservés.

