

## **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE PRIVATE WEALTH MANAGEMENT VOIT SON ENGAGEMENT ENVERS UNE ÉCONOMIE PLUS RESPONSABLE RÉCOMPENSÉ PAR DEUX NOUVELLES LABÉLISATIONS**

---

### **Communiqué de presse**

Luxembourg, le 15 novembre 2021

### **Les fonds « Moorea Fund – Sustainable US Equity » et « Moorea Fund – Sustainable Emerging Markets Equity » reçoivent deux labels : Le ”LuxFLAG ESG Label”<sup>1</sup> décerné par la Luxembourg Finance Labelling Agency (LuxFLAG) et le label ISR<sup>2</sup> décerné par le ministère Français de l’Économie et des Finances.**

Pionnier du financement des énergies renouvelables, engagé dès 2015 à aligner ses activités sur une trajectoire visant à limiter le réchauffement climatique en dessous de 2°C, le groupe Société Générale et sa filiale Société Générale Private Wealth Management (SGPWM) déploient une stratégie volontariste et responsable autour de deux priorités pour répondre à l’urgence climatique :

1. Accompagner leurs clients dans leur transition énergétique ;
2. Réduire progressivement leurs activités liées aux énergies les plus carbonées.

La labélisation de ces deux fonds Moorea Funds est le fruit du travail réalisé par SGPWM pour combiner dans ses gestions responsabilité sociale d’entreprise et performance financière durable. La sélection des sociétés de ces deux fonds combine des critères financiers et extra-financiers, intégrant des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), afin de répondre aux défis à long terme du développement durable, tout en assurant une performance financière.

L’ensemble des encours des fonds ESG de SGPWM labélisés LuxFLAG s’élèvent ainsi à 916,95 millions d’euros d’actifs sous gestion à fin août 2021 ce qui représente 43% des encours totaux. Cela démontre la volonté de SGPWM d’étendre son approche ESG.

*« La transformation d’une banque privée ne s’opère pas uniquement au niveau de l’offre mais concerne aussi l’ensemble de la chaîne de valeur : la gouvernance, le fonctionnement d’une banque au quotidien ou la politique de crédit. On retrouve cette philosophie dans la raison d’être du groupe Société Générale : Construire ensemble, avec nos clients, un avenir meilleur et durable en apportant des solutions financières responsables et innovantes », explique Alexandre Cegarra, CEO Société Générale Private Wealth Management.*

Moorea Fund – Sustainable US Equity est un fonds d’actions américaines, dont la gestion est déléguée à J.P. Morgan Asset Management, gérant de fonds éprouvé implanté au cœur des marchés américains. La philosophie du fonds est d’offrir une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des actions de sociétés américaines durables ou de sociétés, qui présentent des critères de durabilité en amélioration. Les sociétés durables sont celles qui, selon le gérant, ont une gouvernance de qualité et une

gestion avancée des enjeux environnementaux et sociétaux (caractéristiques durables). [Risque UCITS<sup>3</sup> 6 – Classification SFDR<sup>4</sup> 8]

Moorea Fund – Sustainable Emerging Markets Equity est un fonds d’actions émergentes géré activement par BlackRock, un des leaders mondiaux de la gestion d’actifs, selon une approche d’investissement durable visant à offrir une appréciation du capital à long terme sur un cycle de cinq ans. Il met en œuvre une allocation stratégique globale combinée à des moteurs de performance innovants grâce à une exposition tactique sur le marché domestique chinois (A-Shares).

[Risque UCITS<sup>3</sup> 6 – Classification SFDR<sup>4</sup> 8]

<sup>1</sup> La *Luxembourg Finance Labelling Agency* (LuxFLAG) est une association sans but lucratif, indépendante, internationale créée au Luxembourg en juillet 2006. LuxFLAG a pour objectif de donner aux investisseurs l’assurance que les fonds qui portent son label intègrent des critères ESG à chaque étape de leur processus d’investissement. Source : <https://www.luxflag.org/>

<sup>2</sup> Créé en 2016 par le ministère français de l’Economie et des Finances le label ISR a pour objectif de : « Permettre aux épargnants, ainsi qu’aux investisseurs professionnels, de distinguer les fonds d’investissement mettant en œuvre une méthodologie robuste d’investissement socialement responsable (ISR), aboutissant à des résultats mesurables et concrets. » source : <https://www.lelabelisr.fr/label-isr/>

<sup>3</sup> Cette classification du risque est un Indicateur Synthétique de Risque et de Rendement (SRRI) comme requis pour les OPCVM UCITS allant de 1 à 7.

<sup>4</sup> Société Générale Luxembourg (SGL) et Société Générale Private Wealth Management S.A. (SGPWM) (en tant que gérant financier par délégation des mandats) sont 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.

#### **Contact presse :**

Sandrine Brel +352 47 93 11 52 04 [sandrine.brel@socgen.com](mailto:sandrine.brel@socgen.com)  
[@SG\\_presse](#)

---

#### **Société Générale Private Wealth Management (SGPWM)**

SGPWM est la société de gestion d’actifs de Société Générale Luxembourg, offrant des solutions d’investissement dédiées à de grands investisseurs institutionnels et particuliers. SGPWM gère la Sicav Moorea Fund depuis 2008.

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.

#### **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 2 500 collaborateurs dans 15 pays à travers le monde, 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 et 2020, la banque privée a été élue :

- Meilleure Banque Privée pour les Produits Structurés (Global Private Banking Innovation Awards, 2021)
- Meilleure équipe d’ingénierie patrimoniale (WealthBriefing European Awards, 2021)
- Meilleur fournisseur de crédit (WealthBriefing Swiss Awards, 2020)
- Meilleure Banque Privée dans la catégorie « Talent Management » (WealthBriefing Swiss Awards 2020)
- Meilleure Banque Privée dans la catégorie Planification Successorale (PWM/The Banker 2020)
- Meilleurs service et engagement en matière de relations clients (Private Banker International Suisse 2020)

- Meilleure banque privée pour la gestion des talents et meilleur fournisseur de crédit (WealthBriefing Swiss Awards 2020)
- Meilleure Banque Privée pour l'offre apportée aux "Next Generations" (Private Banker International 2019)
- Meilleure Banque Privée pour sa Proposition de Service Digital de Conseil en Europe (PWM Wealth Tech Awards, 2019)
- Meilleure Equipe d'Ingénierie Patrimoniale (WealthBriefing European Awards, 2019)
- Meilleure Banque Privée pour les Entrepreneurs en Europe Occidentale (Global Finance, 2019)

Pour plus d'informations, vous pouvez visiter le site [www.privatebanking.societegenerale.com](http://www.privatebanking.societegenerale.com)

---

## 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](http://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 afin d'être le partenaire de confiance de ses clients, engagé dans les transformations positives des sociétés et des économies.

Acteur 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 147 000 collaborateurs dans 67 pays et accompagne au quotidien 31 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 (World and Europe), FTSE4Good (Global et Europe), Euronext Vigeo (Monde, Europe et Eurozone), 4 des indices STOXX ESG Leaders, MSCI Low Carbon Leaders Index. Pour plus d'informations, vous pouvez suivre le compte twitter @societegenerale ou visiter le site [www.societegenerale.com](http://www.societegenerale.com)