

Comunicato Stampa

Parigi, 31 maggio 2010

Société Générale Private Banking lancia un Fondo d'investimento in partenariato con Rockefeller Financial

Nel quadro dell'alleanza globale conclusa con Rockefeller Financial*, Société Générale Private Banking lancia Moorea Fund - Société Générale Rockefeller US EquitySM **, un comparto di Moorea Fund, SICAV di diritto lussemburghese.

Autorizzato in Belgio, Francia, Lussemburgo e Svizzera, Moorea Fund - Société Générale Rockefeller US EquitySM è destinato agli investitori privati che ricercano un apprezzamento del loro capitale investito su un orizzonte a medio – lungo termine.

La strategia d'investimento del fondo, la cui gestione è delegata a Rockefeller Financial, si concentra su aziende nordamericane il cui modello economico attesta la loro capacità di gestire una forte crescita degli utili mantenendo nel contempo un potenziale di valorizzazione attrattivo e un dinamismo nella crescita.

Emesso in dollari USA, il fondo si prefigge l'obiettivo di superare l'indice S&P 500 su tre anni consecutivi. Composto in media da 35 – 50 titoli di grandi società nordamericane capaci di convincere il team di gestione, il fondo è gestito in base a un approccio attivo e si avvale di:

- una ricerca settoriale rigorosa, basata su un approccio "bottom-up" all'analisi delle società;
- una solida competenza nella costruzione di portafogli capace di padroneggiare la diversificazione e il controllo dei rischi;
- un follow-up dinamico del portafoglio con un processo di vendita dei titoli estremamente rigoroso;
- un team di gestori che vantano in media un'esperienza di 20 anni nel settore, 10 dei quali in seno a Rockefeller Financial.

Moorea Fund - Société Générale Rockefeller US EquitySM mette a disposizione di tutti i clienti privati di Société Générale Private Banking l'esperienza di Rockefeller Financial in materia di gestione patrimoniale dedicata alla clientela più selezionata e ai Family Offices.

Il lancio di questo fondo costituisce una tappa importante dell'alleanza conclusa nel 2008 fra Société Générale Private Banking e Rockefeller Financial, che proseguono la loro cooperazione per lo sviluppo di un'offerta di prodotti e servizi destinati ai privati e alle famiglie facoltose.

SERVICE DE PRESSE
SOCIETE GENERALE- GIMS

Elisa O'NEILL
+33 (0)1 42 14 39 24
elisa.oneill@socgen.com

Jolyon BARTHORPE
+33 (0)1 42 14 34 55
jolyon.barthorpe@socgen.com

GIMS/COM - Immeuble SGAM
170, place Henri Regnault
92043 Paris La Défense cedex - France
Fax: +33 (0)1 42 14 53 82

SERVICE DE PRESSE
SOCIETE GENERALE
+33 (0)1 42 14 67 02
www.societegenerale.com

Société Anonyme au capital de
924 757 831 EUR
552 120 222 RCS PARIS

* *Rockefeller & Co. Inc* comunica sotto il marchio *Rockefeller Financial*. **ROCKEFELLER** è un marchio depositato ed è utilizzato con l'autorizzazione di *Rockefeller Financial*.

** *Moorea Fund - Société Générale Rockefeller US EquitySM* è soggetto ai rischi dei tassi e di assunzione di impegni e non garantisce la restituzione del capitale investito. Il prospetto è disponibile su richiesta presso *Société Générale Private Banking* in Belgio, Francia, Lussemburgo, a Monaco e in Svizzera.

Société Générale

Société Générale è uno dei principali gruppi di servizi finanziari della zona euro. Il gruppo dà lavoro a 157 000 persone in tutto il mondo e la sua attività è ripartita su tre assi principali:

- Attività bancaria al dettaglio, finanziamento specializzato e assicurazioni, con 32 milioni di clienti privati in Francia e all'estero.
- Banca privata, Gestione delle attività e Servizi agli investitori, segmento nel quale il Gruppo è da annoverare fra le principali banche della zona euro, con 3 246 miliardi di euro di attività in custodia e 164 miliardi di euro di attività in gestione sine Amundi a fine marzo 2010.
- Corporate & Investment Banking: *Société Générale* offre ai suoi clienti soluzioni su misura in diversi settori grazie alla sua competenza globale come banca di investimento, attore della finanza e dei mercati globali.

Société Générale è presente negli indici internazionali di sostenibilità: FTSE4good e ASPI.

www.societegenerale.com

Société Générale Private Banking

Société Générale Private Banking, l'attività di gestione patrimoniale del gruppo *Société Générale*, si posiziona fra le banche private leader con 79 miliardi di euro in gestione a fine marzo 2010.

Con 2 789 collaboratori in 22 Paesi del globo, *Société Générale Private Banking* offre soluzioni di gestione patrimoniale a una clientela di imprenditori e di privati che dispone di attività finanziarie superiori a un milione di euro.

Société Générale Private Banking offre inoltre dei servizi di gestione patrimoniale dedicati a privati e famiglie facoltose in tutto il mondo, grazie all'alleanza mondiale conclusa con *Rockefeller Financial*.

Société Générale Private Banking propone soluzioni internazionali di ingegneria finanziaria e patrimoniale (consulenze fiscali, trust...), una competenza mondiale in materia di prodotti strutturati, hedge funds, mutual funds, private equity funds, soluzioni di investimento immobiliare, nonché accesso ai mercati dei capitali.

Il know-how dei suoi team in materia di gestione patrimoniale e allocazione di attività è tanto reputato quanto regolarmente premiato: la banca è stata eletta nel 2010 "Migliore Banca privata nel Mondo, in Europa occidentale e in Medio Oriente per la sua offerta di prodotti strutturati e derivati azioni" (Euromoney). Nel 2009, riceve il titolo di "Migliore Banca privata in Lussemburgo e in Giappone" (Euromoney). Oltre a piazzarsi fra le 3 migliori banche private in Europa, ha ottenuto il titolo di "Migliore Banca privata per la sua offerta di servizi dedicati ai Family Offices" unitamente a *Rockefeller Financial (Private Banker International)*.

www.privatebanking.societegenerale.com

Rockefeller Financial

Con sede a New York e uffici a Boston, Washington D.C., Stamford, Connecticut e Wilmington, Delaware, *Rockefeller Financial* è uno dei leader mondiali della gestione patrimoniale e propone un'offerta completa di servizi di gestione del patrimonio e gestione di attività finanziarie dedicati a una clientela diversificata costituita da privati, *family offices*, trust, fondazioni, dotazioni e altre istituzioni. *Rockefeller Financial* offre i suoi servizi attraverso le filiali: *Rockefeller Wealth Advisors*, *Rockefeller Asset Management*, *Rockefeller Capital Partners*, e *Rockit® Solutions*. *Rockefeller Financial* è stata costituita nel 1979 ed è stata autorizzata dalla Securities and Exchange Commission nel 1980 in qualità di società di consulenza e investimento. Al 31 marzo 2010, *Rockefeller Financial* e le sue filiali amministravano circa 26 miliardi di dollari USA in attività finanziarie.

Rockefeller Financial è il marchio commerciale di *Rockefeller & Co. Inc*.