

Medienmitteilung

Paris, den 31. Mai 2010

Société Générale Private Banking lanciert gemeinsam mit Rockefeller Financial einen neuen Investmentfonds

Im Rahmen der mit Rockefeller Financial* geschlossenen globalen Allianz lanciert Société Générale Private Banking den Fonds Moorea Fund - Société Générale Rockefeller US EquitySM **. Dieser offene Fonds (SICAV) nach luxemburgischem Recht ist ein Teilfonds des Moorea Fund.

Der in Belgien, Frankreich, Luxemburg und in der Schweiz zugelassene Moorea Fund - Société Générale Rockefeller US EquitySM ist für Privatanleger gedacht, die über einen mittel- bis langfristigen Anlagezeitraum eine Mehrung ihres angelegten Kapitals anstreben.

Im Fokus der Anlagestrategie des von Rockefeller Financial gemanagten Fonds stehen nordamerikanische Unternehmen, deren Business Model gute Chancen für die Erzielung eines starken Gewinnwachstums birgt, und die zudem über ein attraktives Bewertungspotenzial sowie eine gute Wachstumsdynamik verfügen.

Das Ziel des auf Dollar lautenden Fonds ist die Outperformance des S&P 500 Index über drei Jahre (gleitend). Durchschnittlich setzt er sich aus 35 bis 50 grossen nordamerikanischen Unternehmen zusammen, von denen das Managementteam überzeugt ist. Der Fonds wird aktiv gemanagt und profitiert von:

- einem gewissenhaften Branchenresearch auf Grundlage der „Bottom-up“-Methode mit der Analyse der Unternehmen,
- einem umfangreichen Know-how beim Portfolioaufbau, das sich auch auf die qualifizierte Diversifizierung und die Risikokontrolle erstreckt,
- einer dynamischen Überwachung des Portfolios mit formell festgelegten Regeln für den Verkauf der Titel,
- einem Managerteam, das durchschnittlich über 20 Jahre Erfahrung – davon 10 Jahre bei Rockefeller Financial – in dieser Branche verfügt.

Moorea Fund - Société Générale Rockefeller US EquitySM bietet allen Privatkunden von Société Générale Private Banking die Möglichkeit, das Know-how von Rockefeller Financial auf dem Gebiet Assetmanagement für vermögende Privatkunden und Family Offices zu nutzen.

Die Lancierung dieses Fonds stellt eine bedeutende Etappe für die im Jahr 2008 von Société Générale Private Banking und Rockefeller Financial geschlossene Allianz dar. Auch in Zukunft

SERVICE DE PRESSE
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE - 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
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
+33 (0)1 42 14 67 02
www.societegenerale.com

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

werden diese beiden Partner ihre Kooperation fortsetzen, um das Produkt- und Dienstleistungsangebot für sehr vermögende Privatkunden und Familien weiter auszubauen.

** Rockefeller & Co. Inc. tritt unter der Marke Rockefeller Financial in Erscheinung. ROCKEFELLER ist eine eingetragene Marke, die mit Erlaubnis von Rockefeller Financial verwendet wird.*

*** Moorea Fund - Société Générale Rockefeller US EquitySM unterliegt Zins- und Engagementrisiken und übernimmt keine Garantie für die Rückzahlung des investierten Kapitals. Der Fondsprospekt ist auf Anfrage bei Société Générale Private Banking in Belgien, Frankreich, Luxemburg, Monaco und in der Schweiz erhältlich.*

Société Générale

Société Générale ist eine der grössten Finanzdienstleistungsgruppen des Euroraums. Das Tätigkeitsfeld der weltweit 157.000 Mitarbeiter zählenden Bank konzentriert sich auf drei grosse Kerngeschäftsbereiche:

- Retail Banking, Spezialfinanzierungen und Versicherungen mit 32 Millionen Privatkunden in Frankreich und auf internationaler Ebene.
- Privatbank, Vermögensverwaltung und Anlegerservice – in diesem Bereich zählt der Konzern mit dem ihm anvertrauten Vermögen von 3 246 Milliarden Euro und 164 Milliarden Euro verwaltetem Vermögen ohne Amundi Ende März 2010 zu den grössten Banken des Euroraums.
- Die Bank für Finanzierungen und Investments, Société Générale Corporate & Investment Banking, betreut ihre Kunden auf zahlreichen Gebieten und bietet ihnen massgeschneiderte Lösungen an, da sie sich auf ihre universelle Erfahrung als Investment- und Finanzierungsbank und im Marktgeschehen stützen kann.

Société Générale ist in den internationalen Indizes für nachhaltige Entwicklung FTSE4good und ASPI vertreten. Im Jahr 2010 wurde Société Générale von der Ratingagentur SAM der Titel „Mover 2010“ für den Bankensektor verliehen. www.societegenerale.com

Société Générale Private Banking

Société Générale Private Banking, der Vermögensverwaltungsbereich der Société Générale Gruppe, zählt mit einem verwalteten Vermögen von 79 Milliarden Euro Ende März 2010 zu den führenden Privatbanken. Mit 2.789 Mitarbeitern in weltweit 22 Ländern bietet Société Générale Private Banking Vermögensverwaltungslösungen für vermögende Unternehmer und Privatkunden mit einem Vermögen von mehr als einer Million Euro.

Société Générale Private Banking bietet internationale Lösungen für die Finanz- und Vermögensstrukturierung (Beratung auf den Gebieten Steuerfragen, Trusts etc.), internationale Fachkenntnisse bei strukturierten Produkten, Hedge Funds, Mutual Funds, Private Equity Fonds und Anlagemöglichkeiten im Immobiliensektor sowie einen Zugang zu den Kapitalmärkten.

Das anerkannte Know-how ihrer Teams auf den Gebieten Vermögensverwaltung und Assetallokation wird regelmässig mit Auszeichnungen belohnt: 2010 wurde sie bei Euromoney zur "Besten Privatbank der Welt, in Europa und im Mittleren Osten aufgrund ihres Angebots an strukturierten Produkten und Aktienderivaten" gewählt. 2009 wurde ihr von Euromoney der Preis „Beste Privatbank in Japan und in Luxemburg“ verliehen. Im gleichen Jahr zählte sie zudem zu den drei besten Privatbanken Europas und erhielt von Private Banker International gemeinsam mit Rockefeller Financial den Titel „Beste Privatbank aufgrund ihres Dienstleistungsangebots für Family Offices“.

www.privatebanking.societegenerale.com

Rockefeller Financial

Das Unternehmen Rockefeller Financial mit Sitz in New York und Büros in Boston, Washington D.C., Stamford, Connecticut und Wilmington (Delaware) gehört zu den Weltmarktführern bei der Vermögensverwaltung. Es bietet seiner diversifizierten, aus Privatkunden, *Family Offices*, Trusts, Stiftungen, Dotationen und anderen Institutionen bestehenden Kundschaft eine vollständige Dienstleistungspalette in den Bereichen Vermögensmanagement und Betreuung von Vermögenswerten. Rockefeller Financial bietet seine Dienstleistungen über seine Tochtergesellschaften Rockefeller Wealth Advisors, Rockefeller Asset Management, Rockefeller Capital Partners und Rockit® Solutions an. Rockefeller Financial wurde 1979 gegründet und 1980 von der Securities and Exchange Commission als Anlageberatungsgesellschaft zugelassen. Am 31. März 2010 beliefen sich die von Rockefeller Financial und seinen Tochtergesellschaften verwalteten Vermögenswerte auf rund 26 Milliarden USD. Rockefeller Financial ist die Handelsmarke von Rockefeller & Co. Inc.