

COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris/Londres, 26 mai 2011

SOCIETE GENERALE PRIVATE BANKING ET FORBES INSIGHTS ANALYSENT LES TENDANCES ET CARACTERISTIQUES DES PLUS GRANDES FORTUNES MONDIALES

Société Générale Private Banking et Forbes Insights publient une étude exclusive sur les tendances et caractéristiques des plus grandes fortunes privées mondiales.

La richesse mondiale ne se situe plus uniquement au sein des économies traditionnelles occidentales mais prend désormais en compte les marchés émergents. La croissance sans précédent de l'économie chinoise, l'expansion de l'Inde et la progression continue des marchés russe, brésilien et autres pays émergents, ont changé la nature des particuliers et des familles les plus fortunés de la planète.

Les Etats-Unis détiennent le plus grand nombre de particuliers très fortunés mais la Chine, l'Inde et la Russie produisent plus de milliardaires que l'Europe occidentale. Ce phénomène marque un changement fondamental des caractéristiques sociodémographiques des grandes fortunes à travers le monde.

L'étude Société Générale Private Banking / Forbes Insights intitulée : « **Les moteurs de la richesse mondiale, cartographie des grandes fortunes dans le monde** », présente une analyse statistique des grandes fortunes portant sur plusieurs critères tels que l'origine de la fortune, la détention du capital de l'entreprise familiale, l'engagement des membres de la famille dans l'entreprise ou encore la philanthropie.

Réalisé à partir des données chiffrées détenues par Forbes Media dans le cadre de la publication des listes de grandes fortunes du magazine Forbes, le rapport s'intéresse aux caractéristiques d'une population de 1200 grandes fortunes issues de 12 pays (ou régions) : l'Allemagne, le Brésil, la Chine, les Etats-Unis, la France, Hong-Kong, l'Inde, le Mexique, le Moyen-Orient, la Russie, le Royaume-Uni et Singapour.

Afin de permettre une analyse complémentaire et qualitative de l'évolution de cette population, 17 interviews privilégiées ont été menées auprès de grandes fortunes issues des 12 pays, chacune possédant un montant minimum de 60 millions de dollars US nets d'avoirs financiers disponibles..

L'étude a ainsi identifié les tendances principales suivantes :

1. Bien que la reprise ait été perçue comme rapide pour beaucoup de grandes fortunes, certains effets de la crise économique de 2008-10 perdurent, et impactent leurs comportements et décisions en matière d'investissement. Inflation et exposition au risque restent des inquiétudes. Dans ce contexte, beaucoup revoient à la hausse l'allocation de leurs portefeuilles d'investissements vers les marchés émergents

2. La croissance la plus élevée du nombre de grandes fortunes se situe dans les pays émergents, et en particulier dans les pays du BRIC, soit le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine. Aujourd'hui, la Chine

comme la Russie comptent plus de 100 milliardaires. Ils sont plus jeunes, essentiellement des *self-made men*, impliqués dans leurs entreprises.

3. Les liens familiaux au sein des grandes fortunes sont extrêmement forts, un phénomène global, avec cependant quelques exceptions notables, comme la Russie.

4. La philanthropie reste une priorité dès lors qu'il s'agit de chercher des moyens de léguer sa fortune et de créer un impact positif significatif sur la société.

5. Ayant fait leurs preuves dans le monde des affaires, les grandes fortunes cherchent à influencer les débats politiques du secteur public, notamment aux Etats-Unis ou en Inde. En Europe, les grandes fortunes sont moins ouvertes quant à leurs engagements politiques.

6. Contrairement aux idées reçues, un grand nombre de particuliers très fortunés restent à la fois citoyens et résidents du même pays. L'exception la plus notable reste Hong Kong, qui maintient son attractivité pour les fortunés.

La clientèle des grandes fortunes a fait l'objet de peu d'études publiques par le passé et représente un des axes de la stratégie de développement de Société Générale Private Banking.

Le rapport complet est disponible sur demande auprès du département relations presse de Société Générale Global Investment Management & Services (GIMS).

Société Générale

Société Générale est l'un des tout premiers groupes européens de services financiers. S'appuyant sur un modèle diversifié de banque universelle, le Groupe allie solidité financière et stratégie de croissance durable avec l'ambition d'être La banque relationnelle, référence sur ses marchés, proche de ses clients, choisie pour la qualité et l'engagement de ses équipes.

Ses 157 000 collaborateurs*, présents dans 85 pays, accompagnent au quotidien plus de 33 millions de clients dans le monde entier. Les équipes Société Générale proposent conseils et services aux particuliers, aux entreprises et aux institutionnels dans trois principaux métiers :

- la banque de détail en France avec les enseignes Société Générale, Crédit du Nord et Boursorama
- la banque de détail à l'international présente en Europe centrale & orientale et Russie, dans le Bassin méditerranéen, en Afrique sub-saharienne, en Asie et en Outre-Mer
- la banque de financement et d'investissement avec son expertise globale en banque d'investissement, financements et activités de marché.

Société Générale est également un acteur significatif dans les métiers de services financiers spécialisés, d'assurances, de banque privée, de gestion d'actifs et des services aux investisseurs.

Société Générale figure dans les indices internationaux de développement durable : FTSE4good et ASPI.
www.societegenerale.com

** incluant les collaborateurs de la Société Marseillaise de Crédit acquise en septembre 2010 par Crédit du Nord*

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 avec des actifs sous gestion de 84.2 milliards d'euros à fin mars 2011.

Avec 2 800 collaborateurs dans 20 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 disposant de plus d'un million d'euros d'avoirs financiers.

Société Générale Private Banking propose des solutions d'ingénierie financière et patrimoniale (conseil en fiscalité, trusts...) internationales, une expertise mondiale en matière de produits structurés, de hedge funds, de

mutual funds, de fonds de private equity et de solutions d'investissement en immobilier et un accès aux marchés des capitaux.

Le savoir-faire reconnu de ses équipes en matière de gestion de fortune et d'allocation d'actifs est régulièrement récompensé : elle a été élue en 2011 "Meilleure Banque Privée en Europe pour son offre de produits structurés" et "Meilleure Banque Privée en France" (Euromoney).

www.privatebanking.societegenerale.com

A propos de Forbes Insights

Forbes Insights(www.forbes.com/forbesinsights) est l'institut de recherches stratégiques de Forbes Media, éditeur du magazine Forbes et du site internet Forbes.com. Capitalisant sur la base de données détenue par Forbes sur les grandes fortunes de ce monde, les études réalisées par Forbes Insights couvrent divers sujets du monde des affaires tels que la fortune, la finance, la gestion des talents, le marketing, les risques et la réglementation, les petites et moyennes entreprises, entre autres.

SERVICE DE PRESSE
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE-GIMS

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

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

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

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

GIMS/COM
Immeuble CB3
189 rue d'Aubervilliers
75886 Paris cedex 18 - France
Fax. : +33(0)1 42 14 53 82

SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 933 027 038,75 EUR
552 120 222 RCS PARIS