

# SG AMUNDI ACTIONS FRANCE ISR<sup>(1)</sup>



Fonds labellisé ISR exposé à des entreprises françaises qui met en place une stratégie consistant à intégrer des critères ESG (Environnement, Social, Gouvernance) dans le choix des valeurs du portefeuille.

**Amundi**  
ASSET MANAGEMENT

PÉRIODE D'INVESTISSEMENT  
MINIMUM RECOMMANDÉE

**5** ans

PROFIL RENDEMENT/  
RISQUE UCITS

1 2 3 4 5 **6** 7

ÉLIGIBILITÉ

- Assurance vie
- PEA
- Compte Titres ordinaire



**C'EST VOUS  
L'AVENIR**



**SOCIETE  
GENERALE**

# SG AMUNDI ACTIONS FRANCE ISR<sup>(1)</sup>

SG Amundi Actions France ISR<sup>(1)</sup>, fonds nourricier de l'action O (FR0013526191) de la SICAV Amundi Actions France, gérée par Amundi Asset Management.  
Tirer parti de la création de valeur des entreprises françaises tout en contribuant à l'amélioration de leurs pratiques ESG.  
SG Amundi Actions France ISR n'offre pas de garantie de performance et présente un risque de perte en capital.



Le label ISR a été lancé par le Ministère de l'Économie et des Finances en août 2016. Il résulte d'un processus strict de labellisation mené par des organismes indépendants. Le label vise à offrir une meilleure visibilité aux épargnants sur les produits ISR, tout en garantissant que leur gestion s'appuie sur des méthodologies solides avec une exigence de transparence forte et une information de qualité.

Pour plus d'informations sur le label ISR, rendez-vous sur [www.lelabelisr.fr](http://www.lelabelisr.fr)



## LA GESTION

2 Gérants dédiés aux actions françaises<sup>(2)</sup>  
12 Analystes ESG couvrant l'ensemble du marché français<sup>(2)</sup>  
17 analystes financiers<sup>(2)</sup>  
1 spécialiste produit<sup>(2)</sup>



**Lionel Parisot**  
Gérant  
du fonds

« Une entreprise ne doit pas seulement être évaluée à l'aune de sa performance financière mais également de sa capacité à gérer les défis majeurs de nos sociétés (changement climatique, rareté de l'eau, défis alimentaires, etc.). »

## À PROPOS DE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE GESTION ET AMUNDI

Société Générale vous propose l'expertise de Société Générale Gestion pour devenir acteur de l'investissement responsable et accompagner les entreprises françaises dans l'amélioration de leurs pratiques ESG.  
Société Générale Gestion est une filiale d'Amundi, 1<sup>er</sup> Asset Manager européen en termes d'actifs sous gestion, avec plus de 1 500 milliards<sup>(2)</sup> d'euros, et dans le top 10 mondial<sup>(3)</sup>. Amundi est un acteur engagé dans l'Investissement Responsable avec près de 330 milliards<sup>(4)</sup> d'euros d'encours. Signataire dès leur création en 2006, Amundi fait partie des membres fondateurs des Principes for Responsible Investment<sup>(5)</sup> mis en place avec les Nations Unies. Son expertise a été reconnue et notée PRI A+ en 2020 pour la 6<sup>ème</sup> année consécutive pour la qualité de son approche responsable<sup>(6)</sup>.

## OBJECTIF D'INVESTISSEMENT

SG Amundi Actions France ISR<sup>(1)</sup> investit, au travers de son OPC<sup>(9)</sup> maître Amundi Actions France, dans des actions de sociétés françaises aux fondamentaux solides, visant à mettre en œuvre les meilleures pratiques ESG en fonction de leur secteur d'activité.

L'objectif de gestion consiste à réaliser une performance supérieure à celle de l'indice représentatif des principales sociétés françaises en termes de liquidité (le CAC All Tradable), après prise en compte des frais courants, tout en intégrant des critères ESG dans le processus de sélection et d'analyse des titres du fonds.

## PROCESSUS D'INVESTISSEMENT

Univers d'investissement d'environ 300 valeurs:

- Toutes les sociétés cotées sur la place boursière Euronext répondant à certaines exigences en termes de liquidités<sup>(8)</sup>.
- Les entreprises aux moins bonnes pratiques en matière ESG sont exclues.

Sélection de valeurs:  
gestion de conviction  
Les 3 piliers qui construisent les convictions nécessaires à la sélection de valeurs

- Analyse des fondamentaux (les bénéfices, les marges, les tendances de l'industrie...)
- Intégration de la notation ESG dans la valorisation des entreprises par l'étude des critères extra-financiers spécifiques jugés pertinents au sein de chaque secteur. À titre d'illustration, pour le secteur automobile les critères retenus sont, pour la dimension Environnement « émission et utilisation de l'énergie », pour la dimension Sociale « santé et sécurité » et enfin pour la dimension Gouvernance « structure du conseil d'administration ».
- Dialogue actif et régulier avec la direction des entreprises

Suivi actif  
des risques

Construction  
du portefeuille:  
30-40 valeurs

Portefeuille concentré, reflétant  
les plus fortes convictions de  
l'équipe de gestion.

## POINTS CLÉS

- Les actions françaises, marché qui se positionne en tête, en Europe, en matière de notation ESG et offrant une diversification tant sectorielle que de taille de capitalisation boursière (petite, moyenne et grande).
- Une philosophie d'engagement qui vise à encourager les entreprises à améliorer leurs pratiques ESG.
- L'engagement, comme moyen d'amélioration des performances et de réduction des risques dans la durée.
- Équipe de gestion spécialisée et expérimentée ayant construit au fil du temps une relation de proximité avec les équipes dirigeantes des entreprises.
- Des ressources pluridisciplinaires: bureau d'analystes financiers, des analystes ESG et une équipe de gouvernance, responsable de la politique de vote et de son application aux assemblées des entreprises.

## PRINCIPAUX RISQUES

- **Risque de perte en capital:** l'investisseur est averti que son capital initialement investi peut ne pas lui être restitué. L'OPC ne bénéficie d'aucune garantie ou protection en capital.
- **Risque actions:** la variation du cours des actions peut avoir un impact négatif sur la valeur liquidative du fonds. En période de baisse du marché actions, la valeur liquidative du fonds pourrait être amenée à diminuer, et générer une perte en capital.
- **Risque de taux:** une remontée des taux d'intérêt sur les marchés obligataires induit une baisse des cours des obligations et par conséquent une baisse de la valeur liquidative du fonds. Le risque de taux est le risque de dépréciation des titres découlant des variations de taux d'intérêt.

## PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Forme juridique	Fonds Commun de Placement de droit français
Société de gestion	Société Générale Gestion
Dépositaire/Conservateur	Société Générale
Durée minimum d'investissement recommandée	5 ans
Indicateur de risque et de rendement*	6 (sur une échelle de 1 à 7)
Date de création du fonds	14/02/2007
Code ISIN	FR0010431015
Indice de référence	CAC All Tradable (dividendes réinvestis)
Valeur liquidative d'origine et devise du fonds	50 EUR
Montant minimum de souscription	1 millième de part
Frais de gestion et administratifs	2,30% TTC maximum de l'actif net

Frais indirects	0,10% TTC maximum de l'actif net
Droits d'entrée**	2% maximum du montant investi
Droits de sortie	Néant
Fréquence de valorisation/Souscription/Rachat	Quotidienne

\* L'indicateur synthétique de risque et de rendement (SRRI) correspond au « Profil de risque et de rendement » mentionné dans le DICI. Il est présenté sous la forme d'une échelle allant de 1 à 7. Le niveau de risque le plus faible ne signifie pas « sans risque ». Le SRRI n'est pas figé et pourra évoluer dans le temps. Le DICI est mis à jour à chaque changement de niveau de SRRI.

\*\* 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.

Pour en savoir plus notamment sur la partie risques, se référer au prospectus complet du fonds, au DICI (Document d'Information Clé pour l'Investisseur) disponibles auprès de votre conseiller ou sur [www.societegeneralegestion.fr/](http://www.societegeneralegestion.fr/)

- (1) SG Amundi Actions France ISR est un fonds nourricier, investi en quasi-totalité, et accessoirement en liquidités, dans l'action O (FR0013526191) de la SICAV Amundi Actions France, gérée par Amundi Asset Management. La performance de SG Amundi Actions France ISR peut être inférieure à celle de son OPC maître, en raison notamment de ses propres frais.
- (2) Source: Amundi à fin septembre 2020. Informations fournies à titre indicatif uniquement, susceptibles d'évoluer dans le temps.
- (3) Source: IPE « Top 500 Asset Managers » publié en juin 2020 sur la base des encours sous gestion au 31/12/2019.
- (4) Source: Amundi à fin août 2020. Informations fournies à titre indicatif uniquement, susceptibles d'évoluer dans le temps.
- (5) PRI: Principes pour l'investissement responsable, une initiative lancée par des investisseurs en partenariat avec l'Initiative financière du Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) et le Pacte Mondial des Nations Unies.
- (6) Echelle d'évaluation sur 6 niveaux: A+, A, B, C, D, E.
- (7) OPC: Organisme de Placement Collectif.
- (8) Critère de liquidité minimum: seuil de 20% du capital flottant de la société qui ont été échangés au cours de l'année écoulée.



## AVERTISSEMENT POUR BROCHURE COMMERCIALE À DESTINATION DU PUBLIC

Information promotionnelle et non contractuelle ne constituant ni un conseil en investissement, ni une recommandation d'investissement, ni une sollicitation d'achat ou de vente.

Avant toute souscription, l'investisseur potentiel devra consulter la documentation réglementaire des OPC agréés par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), dont le Document d'Information Clé pour l'Investisseur (« DICI ») en vigueur, disponible sur le site de Société Générale Gestion : <https://www.societegeneralegestion.fr/> ou sur simple demande au siège social de Société Générale Gestion ou directement par courrier électronique à l'adresse suivante : [serviceclients.s2g@sggestion.fr](mailto:serviceclients.s2g@sggestion.fr).

L'investisseur est soumis à un risque de perte en capital (voir le détail des Risques dans le DICI et le prospectus).

Les OPC n'offrent aucune garantie de performance. Les performances passées ne préjugent en rien des résultats futurs.

L'exactitude, l'exhaustivité ou la pertinence des informations, prévisions et analyses fournies ne sont pas garanties. Elles sont établies sur des sources considérées comme fiables et peuvent être modifiées sans préavis. Les informations et prévisions sont inévitablement partielles, fournies sur la base de données de marché constatées à un moment précis et sont susceptibles d'évolution.

Il appartient à l'investisseur de s'assurer de la compatibilité de cet investissement avec les lois de la juridiction dont il relève et de vérifier si ce dernier est adapté à ses objectifs d'investissement et sa situation patrimoniale (y compris fiscale).

Ce document n'est pas destiné à l'usage des résidents des Etats Unis d'Amérique et des « U.S. Persons », telle que l'expression est définie par la « Regulation S » de la Securities and Exchange Commission en vertu du U.S. Securities Act de 1933 et dans le Prospectus du ou des Fonds décrits dans ce document.

Informations réputées exactes à janvier 2020.

Société Générale Gestion, Société Anonyme, au capital de 567 034 094 euros, société de gestion de Portefeuille agréée par l'AMF sous le n° GP 09000020, siège social : 90, boulevard Pasteur - 75015 PARIS - France 491 910 961 RCS Paris - [societegeneralegestion.fr](http://societegeneralegestion.fr)

Amundi Asset Management, Société par actions simplifiée, au capital de 1 086 262 605 euros, société de gestion de Portefeuille agréée par l'AMF sous le n° GP 04000036, siège social : 90, boulevard Pasteur - 75015 PARIS - France 437 574 452 RCS Paris - [amundi.com](http://amundi.com).

# À TRÈS BIENTÔT

## DANS NOS AGENCES

10 000 conseillers à votre service

## SUR INTERNET

[societegenerale.fr](http://societegenerale.fr)

## SUR VOTRE MOBILE

avec l'Appli Société Générale

## PAR TÉLÉPHONE

**3955** Service gratuit  
+ prix appel

et dites "RENDEZ-VOUS"

**3955** : des conseillers vous répondent de 8 h à 22 h en semaine et le samedi jusqu'à 19 h, hors jours fériés.

Depuis l'étranger +33 (0) 1 47 99 39 55.

Tarif au 01/01/2021.

L'investisseur potentiel est invité à se rapprocher de son conseiller pour que ce dernier puisse s'assurer de l'adéquation de son investissement 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 et expérience financières ainsi que son profil investisseur (appétence au risque).

