

## **SGPWM : DEUX NOUVEAUX FONDS MOOREA OBTIENNENT LE LABEL ESG DÉCERNÉ PAR LUXFLAG**

---

### **Communiqué de presse**

Luxembourg, le 09 février 2021

**Société Générale Private Wealth Management (SGPWM), société de gestion dédiée aux clients de Société Générale Private Banking Europe (regroupant les entités de Luxembourg, Suisse et Monaco) a été récompensée pour son engagement envers une économie plus responsable. Elle a obtenu le « LuxFLAG ESG Label » pour les deux fonds « Moorea Fund – Gestion Patrimoniale » et « Moorea Fund – Floating Rate Income ».**

LuxFLAG, association indépendante et internationale sans but lucratif a été créée au Luxembourg en juillet 2006. Elle a pour objectif de donner aux investisseurs l'assurance que les fonds qui portent son label intègrent des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) à chaque étape de leur processus d'investissement.

Après l'obtention en 2020 d'un premier label LuxFLAG pour ses fonds « Moorea Fund –Euro Fixed Income » et « Moorea Fund – European Equity Quality Income », SGPWM élargit sa gamme de fonds ESG en labélisant les fonds « Moorea Fund – Gestion Patrimoniale » et « Moorea Fund – Floating Rate Income ». Cette nouvelle labélisation est le fruit du travail réalisé par SGPWM pour combiner dans ses gestions : responsabilité sociale d'entreprise et performance financière durable. Les encours des fonds ESG de SGPWM labélisés LuxFLAG s'élevaient ainsi à 430 millions d'actifs sous gestion à fin décembre 2020.

La signature des Principes pour l'Investissement Responsable des Nations Unies (UN PRI) l'été dernier illustre également le fort engagement de SGPWM pour une gestion plus responsable. SGPWM marque ainsi sa volonté d'accompagner ses clients vers davantage de durabilité.

Les UN PRI constituent, à l'échelle internationale, la plus importante initiative relative à l'investissement responsable. Son objectif est d'encourager l'intégration des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans les décisions d'investissement et d'actionariat des investisseurs. Les décisions d'investissement reposent sur une approche globale alliant analyse fondamentale et extra-financière des entreprises.

*« Cette nouvelle labélisation marque une étape importante pour Société Générale Private Wealth Management. Elle témoigne de notre détermination à appréhender les investissements de manière différente et affirme notre volonté de proposer une gamme complète de solutions d'Investissements Socialement Responsable (ISR) développée pour les investisseurs privés. Nous avons à cœur de poursuivre cette dynamique de transformation de notre plateforme MOOREA FUND vers des stratégies dédiées aux investissements durables et responsables »,* commente Alexandre Cegarra, CEO Société Générale Private Wealth Management.

*« Nous sommes heureux d'annoncer que le "Moorea Fund - Gestion Patrimoniale" et le "Moorea Fund - Floating Rate Income" ont obtenu l'utilisation du label LuxFLAG ESG pour une période commençant le 1<sup>er</sup> janvier 2021 et se terminant le 31 décembre 2021. Le Label ESG LuxFLAG est reconnu pour ses standards*

*élevés et son évaluation rigoureuse de la stratégie d'investissement des fonds d'investissement candidats. L'intégration des facteurs ESG dans le processus d'investissement ainsi que l'affirmation de leur transparence envers les investisseurs sont des éléments clés des critères d'éligibilité au Label ESG LuxFLAG », indique Sachin Vankalas, directeur général de LuxFLAG*

« Moorea Fund – Gestion Patrimoniale » est un fonds basé sur une stratégie dite « Total Return » non contrainte et opportuniste permettant de tirer parti de conditions de marché variables. La gestion mise en œuvre dispose d'un caractère particulièrement innovant avec la combinaison de deux sources de rendement complémentaires : une gestion obligataire complétée par une diversification opportuniste en produits structurés. La philosophie du fonds est de rechercher une performance stable et régulière en maîtrisant les risques tout au long du cycle économique.

« Moorea Fund – Floating Rate Income » est un fonds obligataire conçu pour profiter d'un environnement de hausse des taux, en investissant principalement dans des instruments à taux variables. Le fonds vise à délivrer rendement et croissance du capital à travers une exposition dynamique aux instruments de dette à taux variables libellés en euros. Le fonds investit majoritairement dans des obligations Investment Grade émises par des entreprises, des états ou des institutions publiques. La duration moyenne du portefeuille est maintenue en dessous de 1.

### **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'informations, vous pouvez visiter le site

<https://sgpwm.societegenerale.com/fr/>

### **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 :

- 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)

[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. Forte de son expérience, elle a développé toutes les compétences d'une banque multi-métiers internationale, proposant des services aux entreprises, à destination des institutionnels (métier Titres) et des 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.

En 125 ans, la banque a confirmé sa solidité financière et sa pérennité. Malgré un environnement plus difficile et une évolution réglementaire constante, elle est aujourd'hui la troisième banque de la Place en termes de résultat net, la quatrième en taille de bilan et le sixième employeur bancaire avec plus de 1200 collaborateurs.

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 et responsable. Engagée dans les transformations positives des sociétés et des économies, Société Générale agit chaque jour avec ses équipes pour construire ensemble, avec ses clients, un avenir meilleur et durable en apportant des solutions financières responsables et innovantes.

Acteur important 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 138 000 collaborateurs dans 62 pays et accompagne au quotidien 29 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'information, vous pouvez suivre le compte twitter [@societegenerale](https://twitter.com/societegenerale) ou visiter le site [www.societegenerale.com](http://www.societegenerale.com).