



## ADEQUITY FÊTE SES 20 ANS ET POURSUIT SON DÉVELOPPEMENT

### Communiqué de presse

Paris, 15 avril 2021

**Créé en 2001, Adequity, première gamme de produits structurés dédiée aux conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) fête cette année ses 20 ans et poursuit son développement.**

Adequity est aujourd'hui un **acteur incontournable du marché des conseillers en gestion de patrimoine (CGP)** grâce à son expertise en ingénierie financière et sa volonté d'innovation. L'équipe propose des **produits de gamme** (Target et Rendement) et des **produits structurés sur mesure**.

En 2010, pour répondre à l'évolution réglementaire de l'AMF, Adequity a fait évoluer sa gamme et ses produits dédiés vers des produits structurés simplifiés. Les produits dédiés, créés sur mesure à la demande des CGPI représentent maintenant plus de la moitié de la collecte annuelle qui avoisine le milliard d'euros depuis 3 ans.

Chiffres marquants :

- **3,5 milliards d'euros d'encours sous gestion au 1er janvier 2021**
- **Un milliard d'euros collectés en 2020**

**Jean-Charles Crucis, Directeur adjoint d'Adequity** : « *Nous sommes très fiers d'être depuis 20 ans au service de nos clients. Adequity a su s'adapter aux évolutions du marché et à la réglementation pour continuer à accompagner ses clients en leur offrant des produits innovants, sur-mesure et de qualité. Le futur va voir l'ESG<sup>1</sup> prendre une place croissante dans les allocations. Nos équipes, précurseurs sur ce type d'indices, se dotent des outils adéquats pour accompagner les clients dans cette direction.* »

Adequity propose son expertise sur tout le territoire français, DOM-TOM compris, accompagnant le client à long terme dans la bonne compréhension des produits et la mise en place de solutions adaptées.

#### Contact presse :

Adrien Billet, +33 (0) 1 42 14 66 83, [adrien.billet@socgen.com](mailto:adrien.billet@socgen.com)

<sup>1</sup> Environnemental, Social et Gouvernance

---

## 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 133 000 collaborateurs dans 61 pays et accompagne au quotidien 30 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 et Europe), FTSE4Good (Global et Europe), Bloomberg Gender-Equality Index, Refinitiv Diversity and Inclusion Index, Euronext Vigeo (Europe et Eurozone), STOXX Global ESG Leaders indexes et MSCI Low Carbon Leaders Index (World and Europe).

En cas de doute sur l'authenticité de ce communiqué de presse, rendez-vous au bas de la newsroom de societegenerale.com. Les communiqués émanant de Société Générale sont certifiés par la technologie blockchain. Un lien vous permettra d'y vérifier de l'intégrité de cette information.

Pour plus d'information, vous pouvez suivre le compte twitter @societegenerale ou visiter le site [www.societegenerale.com](http://www.societegenerale.com)

---

## Société Générale Corporate & Investment Banking

La banque de Financement et d'Investissement est au cœur du modèle de banque diversifié et intégré du Groupe Société Générale. Elle occupe une position de leader avec près de 12 000 collaborateurs et une offre commerciale dans 37 pays avec une large couverture européenne et des représentations sur les zones Europe centrale et orientale, Moyen Orient, Afrique, Amériques et Asie-Pacifique.

Accompagnant ses clients dans de nombreux secteurs, la banque de Financement et d'Investissement offre des solutions financières sur-mesure associant innovation, conseil et qualité d'exécution dans 5 domaines d'expertise : **banque d'investissement, financements, activités de marchés, services banque transactionnelle et paiements et services aux investisseurs.**

- Pour les **entreprises, institutions financières, souverains et le secteur public** : des conseils stratégiques dans le cadre de leur développement (fusions-acquisitions, dette, capital et gestion actif-passif), un accès aux marchés de capitaux pour se financer et couvrir leur risque en particulier dans le domaine du change et des taux.
- Pour les **investisseurs** : des opportunités d'investissement adaptées et des solutions fiables en matière de gestion du risque grâce à une plateforme intégrée offrant un accès global aux marchés (taux, crédit, changes, matières premières, actions et dérivés), des services de conseil et d'ingénierie financière, une qualité d'exécution, une recherche de 1er plan et une offre complète en matière de compensation et de prime brokerage.

Pour plus d'information, suivez le compte twitter [@sg\\_cib](https://twitter.com/sg_cib) ou visitez le site [www.wholesale.banking.societegenerale.com/fr/](http://www.wholesale.banking.societegenerale.com/fr/)