

## Communiqué de Presse

Paris & New York, le 5 juin 2007

### **SGAM Alternative Investments s'allie à Morningstar pour proposer des services de conseil**

SGAM Alternative Investments (SGAM AI) annonce que son implantation basée à New York, SG Asset Management Inc., va désormais offrir aux investisseurs institutionnels du monde entier des services personnalisés de conseil sur des portefeuilles d'investissements alternatifs. Ces services seront complétés par des données fournies par Morningstar Inc., fournisseur mondial leader d'analyses d'investissement indépendantes et vont permettre aux clients de participer aux processus d'investissement concernant leur portefeuille et de recevoir des informations détaillées sur ces processus.

La contribution de Morningstar inclura des données et des indices sur les hedge funds, des rapports de recherche, des notations de performance et de portefeuille ainsi que des notations opérationnelles et des outils d'analyse statistique. Morningstar couvre actuellement environ 8 000 hedge funds et fonds de hedge funds, ce qui fait de sa base de données l'une des plus grandes de l'industrie. L'initiative entre SG Asset Management et Morningstar fournira ainsi aux investisseurs un niveau sans précédent de transparence et d'objectivité dans l'univers des hedge funds.

Timothy Parrott, Directeur de l'équipe Alternative Investments de SG Asset Management Inc. à New York, pilotera l'initiative avec John Rekenhaller, Vice-Président de la Recherche pour Morningstar. « En trois ans, nous avons construit l'une des plus grandes bases de données de hedge funds dans l'industrie, contenant une grande richesse d'informations. La prochaine étape est de proposer des outils, des benchmarks, des notations et des études qui permettront aux investisseurs qualifiés et à leurs conseillers de mieux comparer et évaluer ces investissements longtemps restés opaques » note John Rekenhaller. « Ces outils Morningstar et leur contenu permettront à SG Asset Management Inc. de proposer à ses clients un niveau élevé de clarté et d'objectivité en investissements alternatifs. »

Arié Assayag, Directeur de l'activité Hedge Funds chez SGAM AI, commente : « La possibilité pour un client institutionnel travaillant avec SGAM AI d'obtenir l'opinion indépendante de Morningstar, par rapport à ses objectifs d'investissement, sur un portefeuille, devrait rendre l'investissement en fonds alternatifs sensiblement plus accessible que dans le passé. Notre stratégie, qui se concentre sur la convergence des investissements traditionnels et alternatifs, fait un pas en avant significatif grâce à cette collaboration avec Morningstar. »

SERVICE DE PRESSE  
SOCIETE GENERALE- GIMS

Joëlle ROSELLO  
+33 (0)1 56 37 18 88  
joelle.rosello@soggims.com

Jolyon BARTHORPE  
+33 (0)1 56 37 88 17  
jolyon.barthorpe@soggims.com

GIMS/COM - Immeuble SGAM  
170, place Henri Regnault  
92043 Paris La Défense cedex - France  
Fax: +33 (0)1 56 37 28 88

SERVICE DE PRESSE  
SOCIETE GENERALE

+33 (0)1 42 14 49 48  
www.socgen.com

**Société Générale** est l'un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec 120 000 personnes dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers :

- Réseaux de détail & Services financiers qui comptent plus de 22,8 millions de clients particuliers en France et à l'international.
- Gestions d'actifs & Services aux investisseurs, où le Groupe compte parmi les principales banques de la zone euro avec 2 448 milliards d'euros en conservation et 441,4 milliards d'euros sous gestion à fin mars 2007.
- Banque de financement & d'investissement, Société Générale Corporate and Investment Banking se classe durablement parmi les leaders européens et mondiaux en marché de capitaux en euro, produits dérivés, et financements structurés.

Société Générale figure dans les cinq principaux indices internationaux de développement durable.

[www.socgen.com](http://www.socgen.com)

**Société Générale Asset Management** est un des leaders mondiaux de la gestion d'actifs avec 371 Md d'euros d'actifs gérés au 31 mars 2007.

Filiale du groupe Société Générale, SGAM est un acteur global au modèle résistant et équilibré :

- par son organisation multipolaire : 2 830 collaborateurs, dont plus de 670 gérants et analystes, implantés au cœur des marchés : en Europe, aux Etats-Unis et en Asie ;
- par son activité sur toutes les classes d'actifs : actions, taux, diversifiés ainsi qu'en gestion alternative où SGAM figure parmi les tout premiers avec 67 Md d'euros sous gestion ;
- par son accès à tous les types de clientèle : institutionnels, distributeurs, entreprises et particuliers, qui bénéficient de ses compétences de pointe et d'un service de proximité.

Grâce aux ventes croisées et à des démarches qualité et d'innovation permanentes, SGAM fonde sur les seuls besoins client, l'élaboration de solutions de gestion à valeur ajoutée, optimisant les performances et maîtrisant les risques.

SGAM est noté M2 par Fitch Ratings, conservant ainsi depuis 2000 la meilleure note accordée à une société de gestion pour son dispositif global. Cette notation est pour les investisseurs le gage du professionnalisme de ses équipes et de la qualité de son dispositif international.

[www.sgam.fr](http://www.sgam.fr)

**SGAM Alternative Investments**, filiale à 100 % de Société Générale Asset Management, doit le succès de son développement à la combinaison réussie des process d'un asset manager actif et de la culture des marchés de capitaux alliant innovation et contrôle des risques. Avec 53 milliards d'euros sous gestion au 31 mars 2007, 360 collaborateurs dans le monde et bénéficiant de l'engagement stratégique et financier du Groupe Société Générale, SGAM Alternative Investments est devenu un leader parmi les acteurs globaux de la gestion alternative. Le groupe SGAM (SGAM AI, TCW et Barep AM) gère 67 milliards d'euros d'actifs en gestion alternative au 31 mars 2007.

Le Hedge Funds Group de SGAM AI est un spécialiste européen en hedge funds (fonds singles et multi-stratégies) et fonds de hedge funds. L'encours sous gestion à fin mars s'élève à 8,4 milliards d'euros. Basée à Paris, la plateforme compte 120 professionnels, avec également des bureaux à New York, Londres, Hong Kong et Tokyo. Son développement a été continu depuis sa création en 2000.

L'ensemble du groupe SGAM (SGAM AI, BAREP AM et TCW) gère 13,4 milliards d'euros d'actifs en hedge funds au 31 mars 2007.

[www.sgam-ai.fr](http://www.sgam-ai.fr)

**Morningstar, Inc.** est un fournisseur mondial leader d'analyses indépendantes d'investissement aux Etats-Unis et dans les principaux marchés internationaux. La société propose une gamme extensive de produits et services internet, sur logiciels et en version papier pour des particuliers, des conseillers financiers et des clients institutionnels.

Morningstar fournit des données sur plus de 230 000 véhicules d'investissement, inclus des actions, des fonds d'investissement, des comptes séparés, des hedge funds et produits similaires. La société a des implantations dans 16 pays ainsi que des participations minoritaires dans des sociétés basées dans trois autres pays.

[www.morningstar.fr](http://www.morningstar.fr)