

Communiqué de Presse

Paris, le 31 mai 2010

Société Générale Private Banking lance un Fonds d'investissement en partenariat avec Rockefeller Financial

Dans le cadre de l'alliance globale conclue avec Rockefeller Financial*, Société Générale Private Banking lance Moorea Fund - Société Générale Rockefeller US EquitySM **, un compartiment de Moorea Fund, SICAV de droit luxembourgeois.

Agréé en Belgique, en France, au Luxembourg et en Suisse, Moorea Fund - Société Générale Rockefeller US EquitySM est destiné aux investisseurs particuliers recherchant une appréciation en capital de leur investissement sur un horizon moyen à long terme.

La stratégie d'investissement du fonds, dont la gestion est déléguée à Rockefeller Financial, se concentre sur des entreprises nord-américaines dont le modèle économique atteste de leur capacité à générer une forte croissance de leurs bénéfices tout en conservant un potentiel attractif de valorisation et un dynamisme de croissance.

Libellé en dollars US, le fonds a pour objectif de surperformer l'indice S&P 500 sur trois années glissantes. Il est composé en moyenne de 35 à 50 actions de grandes sociétés nord-américaines recueillant la conviction de l'équipe de gestion. Il est géré activement et bénéficie :

- d'une recherche sectorielle rigoureuse, basée sur une approche "bottom-up" de l'analyse des sociétés,
- d'une forte expertise en construction de portefeuille incluant une maîtrise de la diversification et du contrôle de risque,
- d'un suivi dynamique du portefeuille avec un processus de vente des titres formellement défini,
- d'une équipe de gérants dotés en moyenne d'une expérience de 20 ans dans le secteur, dont 10 ans au sein de Rockefeller Financial.

Moorea Fund - Société Générale Rockefeller US EquitySM permet à l'ensemble des clients privés de Société Générale Private Banking d'accéder à l'expertise de Rockefeller Financial en matière de gestion d'actifs dédiée à la clientèle fortunée et aux Family Offices.

Le lancement de ce fonds constitue une étape importante dans l'alliance conclue en 2008 entre Société Générale Private Banking et Rockefeller Financial, qui poursuivent leur coopération pour le développement d'une offre de produits et de services à destination des particuliers et

SERVICE DE PRESSE
SOCIETE GENERALE- GIMS

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

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

GIMS/COM - Immeuble SGAM
170, place Henri Regnault
92043 Paris La Défense cedex - France
Fax: +33 (0)1 42 14 53 82

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

Société Anonyme au capital de
924 757 831 EUR
552 120 222 RCS PARIS

familles très fortunés.

** Rockefeller & Co. Inc communique sous la marque Rockefeller Financial. ROCKEFELLER est une marque déposée et utilisée avec l'autorisation de Rockefeller Financial.*

*** Moorea Fund - Société Générale Rockefeller US EquitySM est soumis aux risques de taux et d'engagement et ne garantit pas la restitution du capital investi. Le prospectus est disponible sur demande auprès de Société Générale Private Banking en Belgique, en France, au Luxembourg, à Monaco et en Suisse.*

Société Générale

Société Générale est l'un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec 157 000 personnes dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers :

- Réseaux de détail, Financements Spécialisés & Assurances qui comptent 32 millions de clients particuliers en France et à l'international.
- Banque Privée, Gestion d'actifs & Services aux investisseurs, où le Groupe compte parmi les principales banques de la zone euro avec 3 246 milliards d'euros d'actifs en conservation et 164 milliards d'euros d'actifs sous gestion hors Amundi à fin mars 2010.
- Accompagnant ses clients dans de nombreux secteurs, la Banque de Financement & d'Investissement, Société Générale Corporate & Investment Banking offre des solutions sur mesure en s'appuyant sur son expertise globale en matière de banque d'investissement, de financements et d'activités de marchés.

Société Générale figure dans les indices internationaux de développement durable : FTSE4good et ASPI. En 2010, l'agence de notation SAM a décerné à Société Générale le titre de "Mover 2010" pour le secteur bancaire.

www.societegenerale.com

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 79 milliards d'euros à fin mars 2010.

Avec 2 789 collaborateurs dans 22 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 2010 "Meilleure Banque Privée Mondiale, en Europe et au Moyen Orient pour son offre de produits structurés et de dérivés actions" (Euromoney). En 2009, elle reçoit le prix de la "Meilleure Banque privée au Japon et au Luxembourg" (Euromoney), se classe parmi les 3 meilleures banques privées en Europe et obtient le titre de « Meilleure Banque Privée pour son offre de services dédiés aux Family Offices » conjointement avec Rockefeller Financial (Private Banker International).

www.privatebanking.societegenerale.com

Rockefeller Financial

Basée à New York avec des bureaux à Boston, Washington D.C., Stamford, Connecticut, and Wilmington, Delaware, Rockefeller Financial est l'un des leaders mondiaux de la gestion de fortune offrant une gamme complète de services de gestion de fortune et de gestion d'actifs financiers à une clientèle diversifiée constituée de particuliers, *family offices*, trusts, fondations, dotations et autres institutions. Rockefeller Financial propose ses services via ses filiales: Rockefeller Wealth Advisors, Rockefeller Asset Management, Rockefeller Capital Partners, and Rokit® Solutions. Rockefeller Financial a été créée en 1979 et agréée par la Securities and Exchange Commission en 1980 en tant que société de conseil en investissement. Au 31 mars 2010, Rockefeller Financial et ses filiales administraient environ \$26 milliards de dollars d'actifs financiers.

Rockefeller Financial est la marque commerciale de Rockefeller & Co. Inc.