

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 15 décembre 2022

DS INVESTMENT SOLUTIONS LANCE UNE NOUVELLE OFFRE DE SOUS-JACENT INNOVANT COMME MOTEUR DE PERFORMANCE POUR SA GAMME DE SOLUTIONS D'INVESTISSEMENT STRUCTURÉES

Fort du succès du précédent partenariat entre DS Investment Solutions, SG 29 Haussmann, Société Générale et La Financière de l'Échiquier, DS Investment Solutions, société spécialisée dans la recherche et le développement de produits structurés et de fonds, distribue une solution structurée indexée au nouveau sous-jacent, LFDE Transatlantic.

En 2022, face à la remontée des taux et à la baisse généralisée des marchés actions et obligations, les produits structurés ont plus que jamais trouvé écho auprès des investisseurs en quête de diversification de leur portefeuille d'actifs.

Dans l'optique de proposer des solutions innovantes à ses clients Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants, DS Investment Solutions propose un nouveau sous-jacent, LFDE Transatlantic, comme moteur exclusif de performance de gestion active.

Ce nouveau fonds de gestion active, qui combine l'expertise quantitative de SG 29 Haussmann, gérant de fonds, et l'expertise de La Financière de l'Échiquier, gérant délégué de l'allocation, se compose d'un panier de grandes et moyennes valeurs européennes et américaines, pondérées en fonction de leur capitalisation boursière.

Les valeurs sélectionnées par La Financière de l'Échiquier répondront aux critères suivants :

- Liquidité quotidienne minimum,
- Analyse financière des sociétés sur différents aspects dont la robustesse du bilan,
- Analyse extra-financière basée sur la méthodologie ESG développée par La Financière de l'Échiquier, où l'analyse de la gouvernance joue un rôle prépondérant (60% de la notation vs. 40% pour les critères environnementaux et sociaux).

En s'appuyant sur ces critères et sur leurs propres convictions de marchés, les gérants de la Financière de l'Échiquier sélectionneront les valeurs qui composeront le panier actions auquel sera exposé économiquement le fonds LFDE Transatlantic. L'allocation sera revue tous les trimestres par les gérants de la Financière de l'Échiquier. Par ailleurs, dans un objectif de stabilisation du profil de risque global, SG 29 Haussmann, sera amené à ajuster son exposition au panier d'actions selon les phases de marché.

LFDE Transatlantic, qui détache un dividende fixe d'une valeur annuelle de 5 euros par part, constituera le moteur de performance de solutions d'investissement structurées émises par SG Issuer, véhicule d'émission dédié de droit luxembourgeois et distribuées en exclusivité par DS Investment Solutions.

Pour **Brice Gimeno, Président et fondateur de DS Investment Solutions** : « *Je suis fier de clôturer l'année 2022, année exceptionnelle pour les produits structurés, par une toute nouvelle innovation. Notre ambition est de toujours mieux répondre aux attentes de nos clients CGP et personnes morales d'autant plus quand le marché est chahuté par la volatilité. Ce solide partenariat noué avec SG 29 Hausmann et LFDE nous permet d'être très réactifs à leurs demandes. Ces deux sociétés aux expertises reconnues, SG 29 Hausmann en matière de gestion quantitative et LFDE en matière de gestion de conviction, sont gages de qualité de ce nouveau moteur de performance. Le fonds LFDE Transatlantic vient souligner l'importance de la diversification, non seulement des classes d'actifs mais aussi des zones géographiques d'investissement qui nous permettront ainsi de mieux pondérer les risques.* »

Charlotte Giacomel, Responsable Distribution Grands Comptes de Société Générale CIB : « *Nous nous réjouissons du lancement de ces solutions structurées indexées au nouveau fonds LFDE Transatlantic, qui souligne la qualité de notre partenariat avec plusieurs experts de renom et crée un pont entre l'univers de la gestion active et des solutions structurées. La combinaison de l'analyse extra-financière basée sur la méthodologie ESG de LFDE et la gestion quantitative de SG 29 Hausmann permet à Société Générale de continuer d'apporter des solutions financières innovantes en réponse aux besoins des investisseurs.* »

Pour **Olivier de Berranger, Directeur Général Délégué de La Financière de l'Échiquier (LFDE)** : « *L'innovation et la diversification sont particulièrement clés pour les investisseurs dans le contexte de marchés complexe que nous connaissons. Le développement de solutions structurées en partenariat avec La Société Générale et DS Investment Solutions a rencontré le succès auprès d'eux et nous nous réjouissons de la poursuite de ce partenariat de qualité. Le lancement de LFDE Transatlantic se nourrit de l'expertise et des convictions de l'équipe de gestion chevronnée de LFDE et s'inscrit dans une stratégie de développement de solutions innovantes et exigeantes.* »

A propos de DS Investment Solutions | <https://www.ds-investmentsolutions.com/>

Créée en partenariat avec le groupe Primonial en 2016, DS Investment Solutions est une société spécialisée dans la recherche et le développement de produits structurés et de fonds, destinés aux investisseurs privés et aux entreprises.

De 2007 à 2016, l'activité Produits structurés de Primonial s'est exercée sous la marque Primonial Derivatives et totalise :

- Près d'1 milliard d'euros collectés depuis 2007
- Plus de 300 EMTN commercialisés depuis 2007

Depuis 2019, DS Investment Solutions a fait évoluer ses solutions d'investissement de gamme vers une offre à composante ESG. L'approche extra-financière est adaptée selon les produits, que ce soit sous la forme de titres à Impact Positif, et/ou sur la partie optionnelle par le biais de sous-jacents liés à la thématique ESG.

Chiffres clés au 31.12.2021

- Collecte nette 2021 : 452 millions €
- Encours : 600 millions d'actifs conseillés

À propos de La Financière de l'Échiquier | www.lfde.com

Créée en 1991, La Financière de l'Échiquier (LFDE) est l'une des principales sociétés de gestion entrepreneuriales de France. LFDE s'appuie sur son savoir-faire de gestion de conviction pour offrir à ses clients institutionnels, distributeurs et privés, les produits et solutions responsables dont ils ont besoin pour valoriser leurs investissements. LFDE gère aujourd'hui plus de 14,5 milliards d'euros (au 31/12/2021), compte plus de 140 salariés et est implantée en Allemagne, Autriche, Espagne, Italie, Suisse, ainsi qu'au Benelux.

À propos de SG 29 Haussmann | www.sg29haussmann.societegenerale.fr

Agréée par l'AMF fin 2006, SG 29 Haussmann S.A.S, filiale de la Société Générale, est la société de gestion dédiée aux différents clients du Groupe, les clients du réseau, ceux de la Banque Privée France et certains clients institutionnels du Groupe Société Générale. Les équipes de gestion, aux expertises variées, proposent une large gamme de solutions allant de l'expertise fondamentale en gestion d'actions et d'obligations à la gestion de produits structurés. La société gère un total de 30 milliards d'euros principalement au travers plus de 200 OPC comprenant à la fois des fonds dédiés et des fonds multi-clients couvrant toutes les classes d'actifs (actions, obligations, structurés, multi-gestion). Les fonds structurés et de refinancement, à destination des clients institutionnels de Société Générale, sont principalement des stratégies de gestion active protégées, des solutions de gestion quantitative et d'optimisation de portefeuille.

À propos de 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 117 000 collaborateurs dans 66 pays et accompagne au quotidien 25 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, avec des réseaux présents en Afrique, 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 (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](http://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](https://twitter.com/societegenerale) ou visiter le site www.societegenerale.com.



Contacts Presse PRIMONIAL

Carole MAZURIER - carole.mazurier@primonial.fr - Tél : 07 87 78 96 53

Agence de presse – Image 7

primonial@image7.fr

Rebecca DAVID - 06 04 74 83 69

Karine ALLOUIS - 06 11 59 23 26