

ETF LINK

Vous rapprocher de vos market makers

**C'EST VOUS
L'AVENIR**



SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
Securities Services

BÉNÉFICIEZ DE L'EXPERTISE GLOBALE DU GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SUR LE MARCHÉ DES ETFs¹

Le marché européen des ETFs est en **pleine croissance** et constitue un levier pour la distribution de fonds complémentaire aux canaux traditionnels. Pour les Asset Managers, les ETFs sont une opportunité de diversifier leur offre et d'élargir leur périmètre de distribution. Le groupe **Société Générale vous accompagne tout au long du cycle de vie de vos ETFs.**



SERVICES DE FINANCEMENT

Les services de la Société Générale comprennent la **mise de fonds initiale** pour accompagner le lancement et la commercialisation de vos fonds.



TENEUR DE MARCHÉ ET PARTICIPANT AUTORISÉ

Acteur historique du secteur, Société Générale est aujourd'hui l'un des leaders du trading d'ETF en Europe.



CONTREPARTIE DE SWAP

Les équipes SGCIB sont en mesure de vous **accompagner en tant que contrepartie de swap** pour vos ETFs synthétiques.



FOURNISSEUR D'INDEX

Grâce à notre franchise indicielle exclusive, Société Générale Index (SGI), nous sommes en mesure de **créer et gérer l'indice personnalisé** dont vous avez besoin pour vos ETFs.



SERVICES DE PRÊT/EMPRUNT DE TITRES

Afin d'améliorer la performance de vos ETFs, Société Générale vous fournit une **solution complète de prêt-emprunt de titres, incluant la gestion des garanties.**



DÉPOSITAIRE / AGENT DE TRANSFERT / ADMINISTRATION

Société Générale Securities Services est un **prestataire de référence** sur le marché européen des ETFs.

(1) Exchange Traded Funds.

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SECURITIES SERVICES : UN FOURNISSEUR MAJEUR ET EXPÉRIMENTÉ SUR LE MARCHÉ DES ETFs

+300²

ETFs sous
administration

€80 Mds

d'actifs sous
gestion

En tant qu'agent de transfert, SGSS exerce ses activités au sein de 3 pays dans lesquels la majorité des ETFs européens sont domiciliés.



(2) Source : Rapport trimestriel interne SGSS. Chiffres datés du 30.06.2021



ETF LINK DE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SECURITIES SERVICES : UNE GAMME DE SERVICES ÉTENDUE

ETF Link regroupe l'ensemble des services que SGSS met en œuvre pour **accompagner les émetteurs d'ETFs** dans le cadre de ses **services de dépositaire, d'agent de transfert et d'administration**. L'offre SGSS s'adresse aux clients émetteurs d'ETFs, avec des **services spécifiques destinés à leurs participants autorisés**⁽¹⁾.



ETF LINK: LE PORTAIL DÉDIÉ AUX ETFs AU SEIN DE SG|MARKETS

- Offre **flexibilité et autonomie** à l'Asset Manager pour piloter l'activité sur le marché primaire de ses ETFs avec ses participants autorisés
- **Transmission directe des ordres** des participants autorisés à SGSS
- **Personnalisation de l'interface** pour chaque émetteur
- Capacité de **connexions multiples** en fonction des configurations client

Fonctionnalités principales :

- Informations sur les produits
- Gestion des conditions de **souscription/rachat** pour chaque ETF
- **Création et passage d'ordres** par les participants autorisés
- **Validation des ordres** par le gérant
- **Affichage en temps réel** du statut de traitement jusqu'au dénouement
- **Historique des ordres**



SERVICES POST-TRADE SPÉCIFIQUES



- **Options d'ordres** pour les ETFs physiques : espèces, dirigé, en nature
- **Livraison des parts sur de nombreux marchés européens**
- **Surveillance** du dénouement des ordres et reporting associés

SERVICES D'ADMINISTRATION DES FONDs



- Production et diffusion de la Valeur Liquidative **avant l'ouverture des marchés européens**
- Production et diffusion du **Portfolio Composition File**



CHOIX DU LIEU D'ÉMISSION

- Dépositaire central **international (ICSD)**
- **Local (CSD)** : France, Allemagne



CHOIX DE LA DOMICILIATION DE VOS ETFs

- Luxembourg
- Irlande
- France
- Allemagne

(1) Intermédiaires de marché chargés du mécanisme de création/rachat de parts d'ETF.



4 RAISONS DE CHOISIR ETF LINK DE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SECURITIES SERVICES

01

EXPERTISE SUR LE PRODUIT ETF

- SGSS est dans le **Top 3 des plus gros prestataires d'ETFs en Europe**⁽¹⁾. SGSS fournit notamment ses services ETF à l'un des émetteurs leaders du marché européen.

02

EVOLUTION PRODUIT

- Une **large gamme de services** spécialement conçus pour les ETFs en partenariat avec nos clients.
- Des **investissements dédiés** pour un développement constant de l'offre ETF.

03

SERVICE CLIENT

- Une **équipe d'ingénieurs dédiée aux ETFs**, point d'entrée clé de nos clients pour tout besoin d'enrichissement ou d'amélioration de notre offre
- Et assurant la **bonne coordination** entre les équipes opérationnelles, les experts internes et les autres départements de la Société Générale

04

SOUTIEN D'UN GROUPE INTERNATIONAL

- Le groupe Société Générale est présent sur le marché européen des ETFs **depuis 20 ans**
- En plus des services SGSS, le Groupe SG accompagne ses clients **tout au long du cycle de vie des ETFs**.

(1) Source : SimFund de ISS Market Intelligence. Données au 30.06.2021

SGSS EST L'ENTITÉ DU GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DÉDIÉE AUX MÉTIERS TITRES

Forte de 22 implantations dans le monde et 4 000* collaborateurs, SGSS offre à ses clients – institutions financières, courtiers, sociétés de gestion, assureurs et entreprises - des solutions globales adaptées aux dernières évolutions des marchés financiers et de la réglementation : compensation, conservation, banque dépositaire, conservation pour la clientèle de détail, administration de fonds, asset servicing, gestion des liquidités, agent de transfert et services aux émetteurs.

SGSS se classe parmi les 10 premiers conservateurs mondiaux* et les 3 premiers conservateurs européens* avec 4 446 milliards EUR d'actifs conservés*. SGSS offre ses services dépositaires à 3 324 OPC*, assure la valorisation de 4 466 OPC* et administre 661 milliards EUR d'actifs*. SGSS figure également parmi les leaders européens de l'administration de plans de stock-options.

*Sources: rapport interne SGSS et benchmark trimestriel SGSS sur les actifs en conservation.
Chiffres datés du 30.06.2021

CONTACTS

sgss.com@socgen.com
securities-services.societegenerale.com

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 1 066 714 367,50 EUROS AU 1ER AOÛT 2019
IMMATRICULÉE AU RCS DE PARIS SOUS LE NUMÉRO UNIQUE D'IDENTIFICATION 552 120 222
NUMÉRO SIRET : 552 120 222 00013
NUMÉRO APE : 651C
SIÈGE SOCIAL : 29 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS

 **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**
Securities Services

Ce document est à usage purement informatif et il n'a pas pour objet et ne peut en aucun cas être interprété comme constituant une offre d'achat ou de vente ou une invitation à acheter ou vendre des produits financiers. Ce document ne peut en aucun cas être considéré comme fournissant des recommandations d'investissements, ou des conseils comptables, juridiques, réglementaires ou fiscaux. Les informations contenues dans ce document sont jugées fiables mais Société Générale ne garantit en rien leur caractère complet ou exact et ne pourra être tenue responsable pour une quelconque erreur, omission ou information incorrecte. Toute reproduction, divulgation ou diffusion à des tiers est interdite. Les produits et services décrits dans ce document ne sont pas appropriés à toutes les catégories de personnes, notamment aux clients non professionnels. Les produits et / ou services décrits dans ce document ne sont pas disponibles dans tous les pays.