



# Vingt-et-un fonds primés à la première édition des Trophées de la finance responsable

**Le 24 septembre dernier, *Investissement Conseils* remettait ses vingt-et-un premiers Trophées de la finance responsable à Paris, dans les appartements des Salons Hoche. Objectif: récompenser les meilleurs fonds dans leur catégorie et promouvoir l'ISR aussi bien auprès des professionnels du conseil que des investisseurs finaux.**

**P**our la première fois, *Investissement Conseils* remettait ses premiers Trophées de la finance responsable le 24 septembre dernier, à la veille de la semaine de la Finance responsable qui s'est tenue début octobre.

Dans les appartements des Salons Hoches, dans le VIII<sup>e</sup> arrondissement de Paris, ce sont vingt-et-un fonds qui ont été récompensés dans onze catégories différentes devant un nombre malheureusement limité d'invités en raison de la crise sanitaire.

Votre magazine a en effet souhaité créer cette nouvelle remise de prix pour récompenser les fonds les plus vertueux dans le domaine de l'investissement socialement responsable, qui, après avoir été plébiscité par les investisseurs institutionnels, souvent pour des questions

réglementaires, prend de plus en plus son essor auprès de la clientèle patrimoniale, soucieuse de donner du sens à son épargne. Ces trophées ont, en effet, pour double objectif de récompenser les meilleurs fonds dans leur catégorie, mais aussi de promouvoir l'investissement socialement responsable auprès des professionnels du patrimoine et de leurs clients.

Les sociétés de gestion de portefeuille ont été appelées à candidater pour ce prix via un questionnaire exhaustif à remplir en ligne.

Les approches étant très hétérogènes – il existe autant de visions de l'ISR que de sociétés de gestion, et les labels créés dans différents pays européens ont tous une construction différente. Et pour construire une méthodologie à la fois robuste et exigeante à ce prix qualitatif, *Investissement Conseils* s'est entouré d'experts du marché.

Ainsi, après un premier filtre quantitatif, notamment en termes de performance, car l'ISR ne doit pas être synonyme de sous-performance, au contraire, chaque dossier de candidature a été analysé par Emmanuel du Ché, gérant de portefeuille multigestion depuis trente-trois ans et analyste de fonds ISR depuis plus de quinze ans (cf. interview page 44).

## 1<sup>er</sup> prix ACTIONS EUROPE

### ECHIQUIER POSITIVE IMPACT EUROPE

Ce Trophée de la Finance Responsable remis par Investissement Conseils à **Echiquier Positive Impact Europe**, que je gère avec Adrien Bommelaer, est pour nous une triple reconnaissance. Cette distinction reconnaît la qualité de notre approche, notre démarche d'engagement auprès des entreprises, mais aussi la qualité des entreprises détenues en portefeuille. La force de ce Trophée est de distinguer à la fois l'impact positif généré par les entreprises en portefeuille mais aussi la performance de ce fonds d'impact coté, ce qui est à nos yeux très important. Au-delà de l'exigence de notre processus de gestion, au-delà du label ISR, ce Trophée décerné dans la catégorie Actions Europe met en lumière un facteur décisif pour La Financière de l'Echiquier, pionnier de l'investissement à impact en France: il est possible de générer un impact positif sur les Hommes et la Planète tout en délivrant une performance financière. Un signal fort et positif.



Luc Olivier, gérant d'Echiquier Positive Impact Europe

## 2<sup>e</sup> prix ACTIONS EUROPE

### OFI FUND - RS EUROPEAN EQUITY POSITIVE ECONOMY

Je suis très honorée de représenter OFI AM pour recevoir ce trophée de la Finance Responsable et je tiens à remercier Investissements Conseils et le jury pour leur confiance. L'économie positive est un enjeu majeur pour la société actuelle et les générations futures et donc naturellement pour le Groupe OFI qui est engagé dans la finance responsable depuis près de 25 ans. La stratégie **OFI Fund - RS European Equity Positive Economy** permet d'investir dans les entreprises qui feront la croissance vertueuse de demain. Nous avons sélectionné 4 thèmes: la transition énergétique, la préservation des ressources naturelles, la santé-sécurité-bien être et l'inclusion sociale. L'objectif de gestion de ce fonds actions européennes, labellisé ISR, est double: générer un impact social et environnemental et une performance financière bien sûr. Une démarche gagnante pour tous!



Béryl Bouvier di Nota, gérante d'Ofi Fund - RS European Equity Positive Economy

## Avec le soutien de l'AFG

La finance responsable est l'une des missions phares de l'Association française de la gestion financière (AFG), portée par la présidence et le mandat en court. « C'est évidemment un sujet de première importance pour l'industrie de la gestion d'actifs, encouragé par le déploiement d'initiatives variées, telles que celle des Trophées auquel l'AFG s'est réjoui de prendre part en tant que membre du jury », expose son président Eric Pinon. Le président de l'AFG était membre du jury en compagnie d'Alix



directrice de l'investissement responsable, particulièrement attachée au sujet et dont le rôle au quotidien, sur les aspects stratégiques autant qu'opérationnels, légitime sa participation à un tel jury. L'AFG se félicite également d'avoir ainsi permis la féminisation du jury, puisque la finance responsable intègre l'ensemble des piliers ESG, et pour que comptent les aspects sociétaux et de gouvernance, au-delà de la problématique environnementale.

L'AFG se positionne, d'ores et déjà, pour participer à la deuxième édition des Trophées de la finance responsable. « Des fonds de grande qualité y ont été sélectionnés. Nous espérons voir encore plus de fonds candidater l'année prochaine », a précisé Alix Faure qui, en tant que membre du jury, a remis plusieurs Trophées le 24 septembre dernier (notre photo).

Celui-ci a développé sa propre méthodologie d'analyse, avec une étude de chaque ligne du portefeuille et une analyse de la démarche et de la cohérence globale de la société de gestion et du fonds.

Pour autant, son analyse de chaque fonds débouchant sur une note a été débattue par un jury composé de quatre professionnels indépendants du secteur – Eric Pinon, en tant que président de l'AFG, Alix Faure, directrice de l'investissement responsable de l'Association française de la gestion financière (AFG), Jean-Yves Wilmotte, responsable de la pratique finance à Carbone4 et membre du *Technical Expert Group* à la Commission (sur la finance verte), François Almaleh, gérant-fondateur du cabinet Finadoc Actionnal près de Lille – et Benoît Descamps, rédacteur en chef des magazines *Investissement Conseils* et *Profession CGP*. →