

Paris, le 28/07/2020

Financière Arbevel confirme son engagement dans l'Investissement Responsable

Financière Arbevel a le plaisir de vous annoncer **l'obtention du label français ISR sur son compartiment PLUVALCA SUSTAINABLE OPPORTUNITIES**. Cette labellisation intervient après la récente **signature des UN PRI (Principes pour l'Investissement Responsable des Nations Unies)**. Ces deux grandes étapes jalonnent la progression de Financière Arbevel dans sa démarche d'investisseur responsable, qui se distingue par son intégration à la gestion financière.

Le choix de l'intégration globale ESG

Financière Arbevel se distingue par une connaissance en profondeur des sociétés, avec une spécialité sur les petites et moyennes capitalisations. C'est donc très naturellement que le modèle d'investissement responsable retenu s'est porté sur l'intégration globale. En 2019, l'ensemble de nos participations, soit 260 sociétés, a été noté par les gérants, d'après un modèle développé en interne. Ces notations sont renouvelées annuellement, afin de mesurer leur progression, mais n'entraînent ni contrainte sur la gestion ni réduction de l'univers d'investissement. Elles assurent une bonne connaissance des éléments extra-financiers par le gérant et débouchent sur de nombreux dialogues avec les sociétés sur ces sujets. La gouvernance occupe une place prépondérante et compte pour la moitié de la note. Une politique de vote et d'engagement a été mise en place, qui encadre les votes aux Assemblées Générales.

Une adhésion aux UN PRI

Financière Arbevel a souhaité marquer son engagement d'investisseur responsable en adhérant à l'initiative des Nations Unies sur les PRI, adhésion enregistrée en janvier 2020. Cet engagement consiste à incorporer les facteurs ESG dans l'investissement de façon transparente. La démarche de progrès requise par cette signature correspond parfaitement à sa recherche d'amélioration permanente du dispositif ISR.

Le label ISR français

PLUVALCA SUSTAINABLE OPPORTUNITIES (éligible au PEA, Part A : FR0013383825 / Part B : FR0013383841) a obtenu le label ISR en juillet 2020, reconnaissance d'un processus d'investissement en sélection positive ESG. C'est le premier fonds qui investit sur les midcaps européennes porteuses de solutions aux grands enjeux du développement durable, qu'ils soient environnementaux ou sociaux.

Les équipes de Financière ARBEVEL restent à votre disposition pour vous apporter toute information complémentaire.

Lien : <https://www.arbevel.com/fr/notre-demarche-isr>