



Paris, le 27 avril 2021

LABEL ISR :
PLUVALCA DISRUPTIVE OPPORTUNITIES
&
PLUVALCA FRANCE SMALL CAPS

**Financière Arbevel poursuit son engagement dans l'Investissement
Responsable**

Financière Arbevel a le plaisir de vous annoncer **l'obtention du label français ISR sur ses deux
compartiments PLUVALCA DISRUPTIVE OPPORTUNITIES et PLUVALCA FRANCE SMALL
CAPS.**

Cette labellisation vient compléter la labellisation en juillet 2020 d'un premier fonds, PLUVALCA SUSTAINABLE OPPORTUNITIES, pour aboutir à un actif labellisé ISR de plus de 50% de notre SICAV PLUVALCA.

Cette nouvelle étape valide la volonté de Financière ARBEVEL d'intégrer les aspects extra-financiers des sociétés à ses décisions de gestion. Convaincus que nous vivons une transition vers un modèle économique plus inclusif et respectueux de l'environnement, les gérants mettent en place une sélectivité sur les critères Environnement, Sociaux et de Gouvernance qui constituent des facteurs essentiels de performance.

• **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 européennes. C'est donc très naturellement que le modèle d'investissement responsable retenu s'est porté sur l'intégration globale. En 2020, plus de 200 sociétés ont été notées par les gérants, d'après un modèle développé en interne. Ce processus assure une bonne connaissance des éléments extra-financiers par les gérants et débouche sur des dialogues nourris sur les aspects extra-financiers des sociétés. La gouvernance occupe une place prépondérante et compte pour la moitié de cette note. Une politique de vote et d'engagement a été mise en place, qui encadre les votes aux Assemblées Générales. Des actions d'engagement sont résumées dans un rapport dédié.

• **Le label ISR pour la moitié de l'actif de la SICAV PLUVALCA**

Un recours à des notations externes vient compléter le processus interne, afin de mesurer une sélectivité par rapport à l'univers d'investissement. Les notations d'EthiFinance sont utilisées pour les fonds actions françaises et celles de MSCI pour les fonds actions Europe afin de garantir une sélectivité de 20%. Le compartiment PLUVALCA Disruptive Opportunities exclut les deux derniers déciles de son univers d'investissement, une fois classé par notes ESG décroissantes. Le fonds PLUVALCA France Small Caps, quant à lui, s'engage à conserver une note ESG moyenne supérieure à celle de son univers d'investissement, un fois ces deux derniers déciles soustraits. Les fonds PLUVALCA Disruptive Opportunities et PLUVALCA France Small Caps répondent ainsi au cahier des charges de l'article 8 de la réglementation SFDR.

• Le profil des deux fonds labellisés

PLUVALCA DISRUPTIVE OPPORTUNITIES (éligible au PEA, Part A : FR0013076528 / Part B : FR0013076536 / Par I : FR0013294220) a été créé en janvier 2016.

Le fonds investit en actions de sociétés européennes liées aux ruptures technologiques au sens large (Digitalisation, Industrie 4.0, e-commerce, transition énergétique ...). L'approche transversale permet de viser l'ensemble des parties prenantes à ces innovations (acteurs directs, bénéficiaires et sociétés en mutation) relevant de différents secteurs d'activité (technologie, consommation, santé, industries...) au sein d'un univers investissable estimé autour de 350 sociétés en Europe.

PLUVALCA FRANCE SMALL CAPS (éligible au PEA, Part A : FR0000422859 / Part B : FR0013173036) est géré depuis mars 2009.

Le fonds investit en actions de petites et moyennes capitalisations françaises. Le fonds recherche des sociétés « créatrices de valeur » sur le long terme au travers d'une philosophie de gestion associant sélection fondamentale et stratégique des entreprises et identification de thématiques de croissance structurelle, sans contraintes en termes de secteurs d'activité, capitalisations boursières ou profils de croissance.

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