

Les fonds d'Erasmus labellisé ISR



Le label ISR « Investissement Socialement Responsable », a été décerné aux 3 fonds actions d'Erasmus Gestion à l'issue d'un processus de certification mené par EY France.

Ce label créé en 2016 avec le soutien du Ministère de l'Economie et des Finances vise à offrir aux épargnants une meilleure visibilité sur leurs investissements en s'assurant de la transparence des processus des fonds labellisés et de l'intégration effective des critères ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) dans leur processus de gestion.

La société Erasmus Gestion obtient le label ISR pour 3 de ses fonds : FCP mon PEA (large caps France), Erasmus Mid Cap Euro (moyennes capitalisations de la zone euro) et Erasmus Small Cap Euro (petites capitalisations de la zone euro).

Signataire des Principes pour l'Investissement Responsable (UNPRI) depuis 2021, Erasmus Gestion a souhaité formaliser son engagement dans l'Investissement Socialement Responsable. Par la mise en place d'un processus de gestion intégrant une dimension responsable et durable, Erasmus Gestion affirme sa position d'investisseur long-terme et son engagement à l'égard de toutes les parties prenantes, investisseurs et émetteurs.

L'attribution du label ISR a été accordée aux 3 fonds, pour une durée de 3 ans, après un audit effectué par le cabinet EY en septembre dernier.

Pour obtenir le label, la société s'est appuyée sur un partenaire de référence fort d'une expertise ESG construite sur plus de 40 ans : MSCI ESG rating, élu meilleur fournisseur de données ISR par IRRRI sur 4 années consécutives. En l'adoptant pour l'ensemble de son univers d'investissement, Erasmus Gestion a fait le choix d'une notation ESG rigoureuse et transparente.

Plus précisément, 80% des valeurs de l'univers sont couvertes en direct par MSCI ESG rating. Les 20% restants (environ 120 émetteurs) sont analysés en interne par notre équipe d'analyse selon une méthodologie identique.

La démarche d'investisseur responsable d'Erasmus Gestion repose sur trois piliers :

- Une politique d'exclusion couvrant les sociétés liées à la vente d'armes controversées, à la production de tabac, à la production de charbon ainsi que celles impliquées dans les jeux d'argent et de paris.
- Une notation ESG basée sur la méthodologie du MSCI et une sélection « Best-in-Universe » intégrées dans notre processus de gestion.
- Un engagement auprès des sociétés en portefeuille s'exprimant non seulement à travers le dialogue mais aussi par le vote en assemblée générale.

Soutenu par le ministère de l'Economie et des Finances, le label ISR s'assure de l'intégration des critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) dans la gestion des fonds qu'il certifie. La mise en œuvre de mesures concrètes de l'impact positif en faveur d'une économie durable est également vérifiée. Le Label ISR apporte ainsi une meilleure transparence sur la qualité des processus d'investissement dits « responsables » et renforce la visibilité des produits ESG pour faciliter le choix des clients particuliers et institutionnels. Performance maintenue et croissance à venir, programme d'acquisition important.

Vous souhaitez en savoir plus ?

- ✉ info@maubourg-patrimoine.fr
- ☎ 01.42.85.80.00