

Le fonds OYSTER Sustainable Europe obtient le Label ISR

Paris, Londres, 17 Novembre 2020 - iM Global Partner annonce que le fonds OYSTER Sustainable Europe a obtenu le label ISR. Cette étape importante intervient alors qu'iM Global Partner renforce son engagement à proposer des solutions d'investissement actives, responsables et à forte génération d'alpha aux investisseurs européens.

Le fonds OYSTER Sustainable Europe est géré par Zadig Asset Management, spécialiste des actions européennes. Zadig AM applique une stratégie d'investissement responsable engagée, alignée sur l'ADN et le style de gestion active de la société et prenant en compte le respect par les entreprises européennes des Objectifs de Développement Durable des Nations unies (ONU).

Zadig AM est membre signataire depuis 2015 des Principes pour l'Investissement Responsable (PRI) lancés par les Nations Unies. Son fonds phare, Memnon European Equity, a obtenu le label ESG LuxFLAG en juin 2019. OYSTER Sustainable Europe est géré en tenant compte à la fois des aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) et d'un cadre d'investissement durable et responsable (ISR).

Créer de la transparence en matière d'ISR pour les investisseurs européens

Le label ISR du gouvernement français (www.lNewLabelISR.fr) a été lancé le 18 novembre 2016 par le Ministère de l'Economie et des Finances. Les produits candidats à ce label doivent répondre à des normes rigoureuses et exigeantes pour démontrer qu'ils sont gérés selon des méthodes fiables, qu'ils sont fermement engagés dans la transparence et qu'ils fournissent une information de qualité.

Le fonds OYSTER Sustainable Europe a obtenu le label ISR à l'issue d'un processus de labellisation mené de manière indépendante par EY (Ernst and Young), sur la base d'un cahier des charges précis et exigeant.

Philippe Uzan, CIO Asset Management de iM Global Partner, déclare : « *Nous sommes ravis de l'obtention du label ISR, alors même que nous cherchons à proposer des solutions durables et performantes à un plus grand nombre d'investisseurs européens. L'investissement durable et responsable fait partie intégrante de notre gamme de solutions. Nous nous félicitons de la reconnaissance qu'apporte le label. Son obtention renforcera notre engagement et notre accès aux investisseurs sélectionneurs de fonds et aux institutions financières européennes.* »

« *Nous serons transparents vis-à-vis des juridictions européennes et l'équipe d'investissement continuera d'interagir avec des centaines d'entreprises pour évaluer leurs normes ESG et leur durabilité.* »

Le label permet aux fonds ISR de clarifier leur approche auprès des investisseurs et des autres parties prenantes dans un format accessible et comparable. Le label repose sur un principe fondamental selon lequel les investisseurs doivent être ouverts, honnêtes et divulguer des informations précises et adéquates de façon opportune. Ce principe est essentiel pour permettre aux parties prenantes de comprendre les politiques et les pratiques des fonds mis à la disposition des investisseurs.

L'investissement durable à un prix raisonnable

Le portefeuille du fonds OYSTER Sustainable Europe est basé sur la recherche d'actions européennes de Zadig Asset Management et favorise les entreprises qui atteignent une part de revenus durables supérieure à la moyenne tout en maintenant des ratios de valorisation raisonnables.

Depuis 2018, Zadig AM a formalisé son approche d'intégration ESG. Celle-ci comprend désormais l'intégration systématique des indicateurs ESG dans l'évaluation des entreprises et la construction des portefeuilles, ainsi que des rapports détaillés à l'attention des investisseurs sur les questions ESG, la durabilité, l'activité d'engagement et les votes.

Adrian Vlad et Louis Larere, co-gérants du fonds OYSTER Sustainable Europe, ajoutent :
« Nous sommes ravis que notre processus d'investissement ait été reconnu par le label ISR. Cette étape est une nouvelle preuve de notre engagement pour rendre l'investissement durable accessible et transparent aux investisseurs européens. La stratégie d'OYSTER Sustainable Europe nous a permis de concrétiser notre vision de l'investissement responsable dans le double but de surperformer le marché et d'investir dans des entreprises contribuant aux Objectifs de Développement Durable définis par les Nations Unies. »

« Dans le cadre de notre stratégie unique et différenciante "Investissement responsable à un prix raisonnable", nous visons à construire un portefeuille concentré allant au-delà de l'intégration des facteurs ESG et qui cible des entreprises qui abordent activement les thèmes du développement durable, tout en faisant attention aux valorisations et en limitant les biais de style de gestion. »

FIN

A propos de iM Global Partner

iM Global Partner est un réseau mondial dédié à la gestion d'actifs. Il sélectionne et noue des partenariats de long terme avec des sociétés de gestion d'actifs talentueuses et indépendantes, en prenant une participation directe au capital de ses Partenaires.

iM Global Partner est présent sur 11 sites en Europe et aux Etats-Unis et permet à ses clients d'accéder aux meilleures stratégies de gestion de ses Partenaires.

iM Global Partner propose ainsi une large gamme de solutions d'investissement intégrant notamment la gamme OYSTER, SICAV Luxembourgeoise, mais aussi des Mutual Funds et des ETF dédiés aux investisseurs américains.

iM Global Partner représente près de 18 milliards de dollars d'encours sous gestion à fin octobre 2020.

www.imgp.com

A propos de Zadig Asset Management

Zadig Asset Management est une société d'investissement européenne de premier plan qui applique des critères rigoureux de gouvernance et de valorisation, étayés par les principes ESG, pour investir activement et de manière concentrée sur les actions. La société gère des fonds UCITS mais également des mandats dédiés pour les investisseurs institutionnels en recherche de fortes convictions d'investissement génératrices de performance. Zadig Asset Management gère aujourd'hui 2 milliards de dollars pour le compte d'investisseurs institutionnels, de banques privées et de family offices en Europe et aux États-Unis.

www.zadig.lu

EN SAVOIR PLUS SUR LE LABEL ISR

Le label ISR est un outil destiné à faciliter l'identification des investissements responsables et durables.

Créé et soutenu par le Ministère français des Finances, il a pour objectif de rendre plus visibles les produits d'investissement pour les investisseurs français et européens sensibles aux performances environnementales, sociales et de gouvernance, au-delà des performances financières.

Pour obtenir le Label ISR, le fonds doit répondre à une série de critères répartis en six thèmes définis par décret :

- les objectifs généraux (financiers et ESG) recherchés par le fonds. Il s'agit de vérifier que ces objectifs sont précisément définis et décrits aux investisseurs et qu'ils sont pris en compte dans la définition de la politique d'investissement du fonds ;
- l'analyse des critères ESG et la méthodologie de notation utilisée par les entreprises dans lesquelles le fonds investit ;
- la prise en compte des critères ESG dans la construction et la durée de vie du portefeuille ;
- la politique d'engagement ESG avec les entreprises dans lesquelles le fonds investit (vote et dialogue);
- la transparence dans la gestion du fonds ;
- la mesure des impacts positifs de la gestion ESG sur le développement d'une économie durable.

[Lien vers le site du label ISR](#)