

COMMUNIQUE DE PRESSE

20 septembre 2018

MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT PUBLIE POUR LA PREMIERE FOIS L'EMPREINTE SOCIALE D'UN DE SES FONDS ISR**Meeschaert Asset Management publie pour la première fois l'empreinte sociale d'un de ses fonds ISR, MAM Human Values.**

Ces dernières années, les acteurs de l'Investissement Socialement Responsable (ISR) ont attribué une place prépondérante au développement de méthodes d'évaluation de l'empreinte carbone d'un portefeuille. Ces innovations, destinées à mesurer l'exposition des investissements aux risques climatiques, ont apporté de réelles évolutions dans la façon de prendre en compte certains paramètres environnementaux au sein des gestions.

Aujourd'hui, Meeschaert Asset Management affiche les mêmes ambitions dans le domaine des thématiques sociales. La réflexion amorcée par ses équipes de recherche ISR vise à répondre à plusieurs questions :

Comment évaluer l'empreinte sociale d'un portefeuille ? Quels indicateurs d'impact sont les plus pertinents quand il s'agit de mesurer la qualité de vie au travail et le respect des droits humains ? Sur quelle base de comparaison se positionner ?

| De l'empreinte carbone à l'empreinte sociale

De grands axes méthodologiques ont été définis :

- Une cartographie – sectorielle et géographique - de l'exposition du portefeuille aux risques sociaux permet, au préalable, d'apporter un réel éclairage sur les thématiques les plus pertinentes,
- Une classification sectorielle reflétant les caractéristiques sociales de chaque activité est indispensable. La comparaison doit s'effectuer sur une base homogène, qui reflète la réalité industrielle et sociale d'une activité et non la construction de nomenclatures boursières, afin d'évaluer les performances sociales de façon cohérente,
- Des indicateurs, comparés à des référentiels adaptés, ont ainsi été conçus sur les thématiques suivantes : accidentologie, rotation du personnel, absentéisme, intégration de personnes en situation de handicap, parité managériale, niveau de controverses sociales, contribution aux Objectifs du Développement Durable (ODD) des Nations-Unies.

Cette méthode, appliquée pour la première fois au portefeuille de MAM Human Values, sera étendue dans les mois qui viennent aux autres fonds ISR gérés par Meeschaert Asset Management.

| L'évaluation de l'empreinte sociale d'un portefeuille, premier marqueur de l'investissement responsable

Cette méthodologie se doit d'être transparente : une note de synthèse publiée par Meeschaert Asset Management détaille toutes les étapes de conception des indicateurs, ainsi que les obstacles et perspectives de développement.

De multiples évolutions sont en effet envisageables pour affiner les résultats obtenus. Parmi elles, Meeschaert Asset Management appelle au lancement d'une initiative de place pour un « Social Disclosure Project ». L'objectif visé est de développer collectivement une plateforme de données sociales réunissant des informations homogènes et couvrant un grand nombre d'entreprises. « *Cela nécessiterait un consensus de la part des investisseurs sur la typologie d'indicateurs à demander aux entreprises, ainsi qu'un engagement commun en faveur de plus de transparence*, conclut Aurélie Baudhuin, directeur de la recherche ISR. »

A propos du groupe Meeschaert

Créé en 1935, le groupe Meeschaert représente près de 6 milliards d'euros d'actifs gérés au 30 juin 2018 et sous surveillance. Il s'organise en quatre pôles : la gestion privée, le family office, la gestion d'actifs et le private equity. Le groupe est présent en France, dans les villes de Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Nice, Paris, Strasbourg et Toulouse, et à l'étranger, à New York et à Bruxelles.

A propos de Meeschaert Asset Management

Meeschaert Asset Management gère 1,6 milliard d'euros au 30 juin 2018 et exerce ses compétences dans les gestions actions, taux, convertibles, flexibles et de rendement absolu en utilisant des supports d'investissement très variés. Pionnière dans les gestions éthiques en France dès 1983, avec le premier fonds ISR, Nouvelle Stratégie 50, elle renforce depuis sa démarche en réfléchissant, avec ses clients, sur des approches plus spécifiques.

Contacts presse

Citigate Dewe Rogerson Virginie Pavlidis - virginie.pavlidis@citigatedewerogerson.com - 06 66 41 01 22
Laurence Bault - laurence.bault@citigatedewerogerson.com - 06 64 12 53 61

Groupe Meeschaert Nathalie Cuvelier - ncuvelier@meeschaert.com
Christophe Sanchez - csanchez@meeschaert.com
Tél. +33 1 53 40 20 20