

Le fonds «Clartan Ethos ESG Europe Small & Mid Cap», lancé en septembre 2020, a obtenu le label «Investissement Socialement Responsable » (ISR). Celui-ci a été créé par le ministère de l'Economie et des Finances et est attribué par un organisme d'audit accrédité. Cette certification vient couronner trois années de collaboration fructueuse entre Clartan Associés et Ethos.



Le fonds d'actions européennes «Clartan-Ethos ESG Europe Small & Mid Cap» a récemment obtenu le Label-ISR. Ce label a été créé il y a 7 ans par l'Etat français pour distinguer les fonds qui appliquent une méthodologie robuste d'investissement socialement responsable (ISR), aboutissant à des résultats concrets et mesurables. Le label ISR est accordé pour une durée de trois ans, renouvelable. Pendant la période de trois ans, des contrôles intermédiaires sont programmés afin de vérifier que le fonds est bien respectueux des exigences du label.

L'ambition essentielle du label ISR soutenu par les pouvoirs publics est de distinguer des fonds d'investissement investis dans des émetteurs dont la stratégie et les pratiques de gestion répondent aux enjeux d'un développement durable. Le fonds doit ainsi pouvoir mettre en évidence son impact réel sur la transformation effective de la stratégie, de la gouvernance, des pratiques et des comportements des émetteurs dans les domaines économique, environnemental, social et des droits humains, domaines désignés par l'acronyme ESG (Environnement, Social, Gouvernance). Les sociétés de gestion doivent être en mesure de prouver la rigueur de leur méthode d'analyse ESG, d'évaluer le bénéfice environnemental de leurs investissements, de se doter d'une politique d'engagement et de dialogue vertueux avec les émetteurs, et de se soumettre à des contrôles réguliers.

Vincent Kaufmann, directeur de la Fondation Ethos : «L'obtention du label ISR est une reconnaissance de la collaboration réussie entre Ethos et Clartan. Il atteste de la mise en œuvre de critères ESG stricts dans la sélection et la gestion des actifs du fonds et démontre notre détermination à intégrer des considérations ESG dans nos décisions d'investissement afin de générer un impact positif à long terme tout en générant de solides rendements financiers».

Guillaume Brisset, Directeur Général et associé de Clartan Associés : «Le label ISR souligne également la transparence et la traçabilité des approches ESG d'Ethos et de Clartan. Le certificateur a évalué notre processus d'investissement, notre politique d'engagement auprès des entreprises et notre impact global positif dans le contexte des défis environnementaux et sociaux actuels».

Le fonds Clartan-Ethos ESG Europe Small & Mid Cap investit dans des petites et moyennes capitalisations européennes qui relèvent leurs défis ESG avec conviction. Le fonds s'adresse aux investisseurs institutionnels et privés qui souhaitent exploiter le fort potentiel de performance de ces sociétés tout en investissant de manière durable et responsable.

Dans cette interaction, Ethos évalue la durabilité de tous les titres du portefeuille. En plus de l'analyse ESG traditionnelle, Ethos mesure également le pourcentage d'activités des sociétés analysées au sein des dix domaines d'activités qui sont considérés comme ayant un impact positif sur l'environnement ou la société civile selon la méthodologie développée par Ethos. L'empreinte carbone et la stratégie climatique sont également prises en compte. Parallèlement, Clartan applique une analyse financière très disciplinée («Quality & Value»), qui permet de retenir des titres qui créent de la valeur sur le long terme et de procéder à la composition finale du portefeuille.

La description de la politique d'investissement ainsi que l'annexe RTS ont été clarifiées dans le prospectus en vue de l'obtention de ce label. La politique, la stratégie, le profil de risque ainsi que la composition de portefeuille du compartiment n'ont pas changé du fait de l'obtention du label.

