

Quel avenir pour l'ESG ?

Répondre aux attentes des clients finaux pour une épargne responsable et utile

PARTIE 4

Construire une gamme de fonds engagée et complémentaire

64% de la collecte

s'est faite sur des **fonds classés**

Article 8 & Article 9

au dernier trimestre 2021

Source : Morningstar, périmètre européen.

Cela traduit le souhait d'une **épargne utile** et le besoin pour l'épargnant final de pouvoir **comparer et flécher ses placements** pour avoir un impact positif sur la société et sur l'environnement.

Ce changement de paradigme nous conforte dans notre conviction la plus profonde : la finance est un outil essentiel pour transformer nos sociétés et nos économies, **qu'il ne faut pas sous-estimer**.

Toutefois, si les attentes évoluent, **elles varient d'un épargnant à un autre**. Chacun a ses propres sensibilités et cherche des solutions d'épargne **qui lui parlent**. L'erreur serait donc de penser que la demande converge vers un unique type de produits d'investissement.

Il s'agit pour les acteurs de l'investissement de structurer une gamme de fonds à même de répondre à des attentes très diverses : certains souhaitent avoir un impact direct positif sur l'environnement et accorderont leur préférence à une **solution de placement « verte »** très pure, d'autres auront à cœur d'accompagner les entreprises qui se donnent les moyens de **se transformer** pour répondre aux enjeux du développement durable. Certains seront plus sensibles aux **enjeux sociaux et sociétaux** et souhaiterons que leur épargne favorise le développement de l'éducation, de l'emploi dans les zones défavorisées, d'une meilleure équité au sein des entreprises, etc.

Il s'agit pour les acteurs de l'investissement de structurer une gamme de fonds à même de répondre à des attentes très diverses en matière d'épargne responsable.



Les opinions données constituent notre jugement et sont susceptibles de changer sans préavis. Nous pensons que l'information fournie dans ces pages est fiable, mais elle ne doit pas être considérée comme exhaustive. Nous vous recommandons de vous informer soigneusement avant de prendre une décision d'investissement. Votre attention est appelée sur le fait que toute prévision a ses propres limites et que par conséquent aucun engagement n'est pris par SYCOMORE ASSET MANAGEMENT quant à la réalisation de ces prévisions. Tout investissement dans l'OPCVM mentionné dans cet article doit se faire sur la base de la notice d'information ou du prospectus actuellement en vigueur. Ces documents sont disponibles sur simple demande auprès de Sycamore Asset Management. Cette communication, à caractère promotionnel, n'a pas été élaborée conformément aux dispositions réglementaires visant à promouvoir l'indépendance des analyses financières. SYCOMORE ASSET MANAGEMENT n'est pas soumise à l'interdiction d'effectuer des transactions sur les instruments concernés avant la diffusion de cette communication.

Chez Sycomore AM, nous avons donc conçu une offre engagée et diversifiée, à l'image des attentes de nos clients :

THÉMATIQUES



Social & sociétal

SFDR

Sycomore Social Impact Sélection de valeurs de croissance à impact sociétal positif « for a better life »	✓	✓	✓	✓	9
Sycomore Europe Happy@Work Sélection d'entreprises valorisant leur capital humain, 1er vecteur de performance	✓	✓	✓		9
Sycomore Global Happy@Work Sélection d'entreprises valorisant leur capital humain, 1er vecteur de performance					9
Sycomore Global Education Sélection d'entreprises contribuant à une éducation de qualité tout au long de la vie	✓	✓			9
Sycomore Inclusive Jobs Sélection d'entreprises soutenant la création d'emplois durables et solidaires	✓	✓		✓	9
Sycomore Sustainable Tech Sélection d'entreprises responsables dans le secteur de la technologie	✓	✓			9

Environnement

Sycomore Europe Éco Solutions Sélection d'entreprises engagées dans la transition écologique et énergétique	✓	✓	✓	✓	9
Sycomore Global Éco Solutions Sélection d'entreprises engagées dans la transition écologique et énergétique					9

MULTITHÉMATIQUES

Sycomore Francecap Nos principales convictions sur la France	✓				9
Sycomore Sélection Responsable Sélection responsable de valeurs selon une analyse ESG propriétaire	✓	✓	✓	✓	9
Sycomore Sélection Midcaps Sélection responsable de petites et moyennes valeurs	✓				9
Sycomore Sélection PME Nos principales convictions sur les PME-ETI	✓				9
Sycomore Sélection Crédit Sélection responsable d'obligations européennes selon une analyses ESG propriétaire	✓	✓	✓	✓	9

FLEXIBLES

Sycomore Partners Gestion actions de conviction dont l'exposition peut varier de 0 à 100%					8
Sycomore Next Generation Gestion ISR flexible et patrimoniale	✓	✓			8
Sycomore Allocation Patrimoine Gestion flexible et patrimoniale					8
Sycomore L/S Opportunities Gestion Long/Short flexible sur les actions					8

Ces fonds n'offrent aucune garantie de rendement ou de performance et présentent un risque de perte en capital. Les labels permettent l'identification de placements responsables et durables pour les épargnants. Ils visent à guider les investisseurs mais n'offrent pas de garantie du capital investi et n'attestent pas de la qualité de la gestion mise en œuvre au travers des fonds. Avant d'investir, consultez les DICI des fonds disponibles sur notre site internet www.sycomore-am.com