



Les investisseurs institutionnels sélectionnent Amundi, HSBC GAM et Sycomore AM pour la gestion de trois fonds climat

Paris, le 25 juin 2020 – Nouvelle étape pour le projet de fonds de place « Objectif Climat » annoncé fin 2019 : les 12 investisseurs institutionnels¹, coordonnés par la Caisse des dépôts, avec le soutien de la Fédération Française de l'Assurance : ont sélectionné Amundi et Sycomore Asset Management pour gérer deux fonds d'actions cotées, et HSBC Global Asset Management pour gérer un fonds obligataire.

Par cette initiative, les investisseurs placent la lutte contre le réchauffement climatique comme un axe majeur dans la gestion de leurs actifs financiers, dans le respect des Accords de Paris. Leurs intentions d'investissement représentent 230 M€ pour chacun des deux fonds actions, et 125 M€ pour le fonds obligataire, soit près de 600 M€ pour contribuer à l'alignement des portefeuilles avec les objectifs de la Cop21.

3 expertes et experts de la finance et du climat, Anna Creti (Université Paris Dauphine), Céline Guivarch (Ecole Nationale des Ponts et Chaussées) et Michel Cardona (Institut pour l'Economie du Climat-ICE) ont été consultés dans le processus de sélection. Avec leur concours, les investisseurs ont parmi 45 propositions de qualité présélectionné 4 projets de fonds actions et 2 projets de fonds d'obligations (émanant d'Amundi, Axa IM, HSBC GAM, La Financière de l'échiquier, Sycomore AM). Après auditions, les investisseurs ont finalement retenu les propositions d'Amundi et de Sycomore AM pour les actions et celle d'HSBC GAM pour les obligations,

Côté actions, la proposition d'Amundi, indiciaire, s'appuie méthodologiquement sur les travaux du groupe d'expert « Benchmark » de la Commission Européenne et intègre une forte composante d'engagement auprès des sociétés détenues. Elle conduit à un portefeuille très diversifié. La proposition de Sycomore AM, de gestion active, construit un portefeuille plus concentré à partir d'une approche originale du climat et de l'environnement fondée sur la « Net Environmental Contribution » (NEC) développée par Sycomore AM et ses partenaires.

¹ Caisse des Dépôts, EdF, et dix grands assureurs français - Allianz France, Aviva France, Axa France, BNP Paribas Cardif, Crédit Agricole Assurances, CNP Assurances, groupe Macif, MAIF, Natixis Assurances, et Société Générale Assurances

Côté obligataire, HSBC Global Asset Management (France) propose une approche originale construite autour du budget carbone d'un individu Européen privilégiant les secteurs de la transition énergétique jugés les plus impactants. Cet « objectif climat » est mesuré à l'aide d'un score propriétaire utilisant les notions de carbone évité et de part verte du chiffre d'affaires, alignées avec les ambitions de l'accord de Paris.

Le lancement des trois fonds est programmé pour septembre 2020.

Cette initiative est également soutenue par l'Af2i, l'AFG et Finance For Tomorrow.

À propos du groupe Caisse des Dépôts

La Caisse des Dépôts et ses filiales constituent un groupe public, investisseur de long terme au service de l'intérêt général et du développement économique des territoires.

Elle regroupe cinq domaines d'expertise : les retraites, et la formation professionnelle, les gestions d'actifs, le suivi des filiales et des participations, le financement des entreprises (avec Bpifrance) et la Banque des Territoires.

 |  |  |  [caissedesdepots.fr](https://www.caissedesdepots.fr)

À propos d'EDF

Acteur majeur de la transition énergétique, le groupe EDF est un énergéticien intégré, présent sur l'ensemble des métiers : la production, le transport, la distribution, le négoce, la vente d'énergies et les services énergétiques. Leader des énergies bas carbone dans le monde, le Groupe a développé un mix de production diversifié basé sur l'énergie nucléaire, l'hydraulique, les énergies nouvelles renouvelables et le thermique. Le Groupe participe à la fourniture d'énergies et de services à environ 38,9 millions de clients (1), dont 28,8 millions en France. Il a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires consolidé de 71 milliards d'euros. EDF est une entreprise cotée à la Bourse de Paris.

(1) Les clients sont décomptés fin 2019 par site de livraison ; un client peut avoir deux points de livraison : un pour l'électricité et un autre pour le gaz.

À propos de la Fédération Française de l'Assurance






La Fédération Française de l'Assurance (FFA) rassemble plus de 260 sociétés d'assureurs et de réassureurs représentant 99 % du marché. Elle a pour mission de représenter les intérêts de la branche auprès des pouvoirs publics et des différents partenaires. La FFA regroupe également les forces de réflexion et d'analyse des problèmes de la profession. Elle s'efforce de centraliser les données statistiques et s'assure que les informations soient diffusées auprès des partenaires et des médias. Elle organise également des actions de prévention et de formation.

À propos d'Allianz France

Allianz, acteur mondial et leader européen de l'assurance, propose une offre complète qui couvre tous les besoins en assurance, assistance et services financiers des particuliers, professionnels, entreprises et collectivités. Avec près de 147 000 salariés dans le monde, Allianz est présent dans plus de 70 pays, au service de plus de 100 millions de clients.

Assureur généraliste, spécialiste du patrimoine, de la protection sociale, Allianz France s'appuie sur la richesse de son expertise et le dynamisme de ses 9 000 collaborateurs en France. Près de 7 000 intermédiaires commerciaux, Agents, Conseillers, Courtiers, Partenaires conseillent et accompagnent 5,5 millions de clients qui font confiance à Allianz France.

Retrouvez toute l'actualité d'Allianz France sur www.allianz.fr et suivez-nous sur :

 @Allianzfrance  Allianz France  Allianz France  Allianz France  Allianz France

À propos d'Aviva France

Filiale d'un des premiers assureurs vie et dommages en Europe et forte de 180 ans d'expérience en France, Aviva France propose une gamme complète de produits et services à près de 3 millions de clients, particuliers, artisans commerçants, professions libérales et petites et moyennes entreprises. L'assureur s'est engagé à rassembler ses activités d'assurance sous la marque Aviva pour s'appuyer sur une marque unique et forte. Aviva France propose ses produits à travers une approche multicanale qui s'articule autour de 4 directions commerciales dédiées au client : Proximité (1000 agents généraux, 1000 courtiers), Direct, Patrimoniale (dont la

banque UFF) et Partenaires (dont le partenariat avec AFER). En tant qu'entreprise responsable, le Groupe Aviva en France est très engagé dans le financement de l'économie réelle, l'accompagnement de notre société vers un mode de vie plus durable et à défendre une culture d'entreprise inclusive pour ses 4 300 collaborateurs. Pour plus d'informations sur Aviva France, consultez <http://presse.aviva.fr> et suivez-nous sur Twitter @AvivaFrance.

À propos d'AXA France

Présidée par Jacques de Peretti, AXA France, leader de l'assurance en France accompagne 6,3 millions de clients, particuliers, entreprises et professionnels grâce à l'expertise et à la proximité de ses réseaux commerciaux et près de 14 000 collaborateurs ;

À propos de BNP Paribas Cardif

Leader mondial des partenariats en bancassurance et en assurance emprunteur², BNP Paribas Cardif joue un rôle clé dans la vie quotidienne de ses clients assurés en leur proposant des produits et services qui leur permettent de réaliser leurs projets, tout en se prémunissant contre les aléas de la vie. Acteur engagé, BNP Paribas Cardif souhaite avoir un impact positif sur la société et rendre l'assurance plus accessible. Dans un monde profondément modifié par l'émergence de nouveaux usages et modes de vie, l'entreprise, filiale de BNP Paribas, s'appuie sur un business model unique fondé sur le partenariat. Elle co-crée ses offres avec près de 500 partenaires distributeurs dans des secteurs variés (banques et institutions financières, acteurs de l'automobile, de la grande distribution, des télécommunications, fournisseurs d'énergie...) ainsi qu'avec des Conseillers en Gestion de Patrimoine et courtiers qui en assurent la commercialisation auprès de leurs clients. Présent dans 33 pays avec des positions fortes dans trois zones (Europe, Asie et Amérique latine), BNP Paribas Cardif est devenu un spécialiste mondial de l'assurance des personnes et un acteur majeur du financement de l'économie. Près de 8 000 collaborateurs dans le monde participent à la réalisation d'un chiffre d'affaires qui s'est élevé à 29,8 Md€ en 2019.

Retrouvez les actualités de BNP Paribas Cardif sur [Twitter @bnpp_cardif](https://twitter.com/bnpp_cardif)

À propos de CNP Assurances

Acteur de référence sur le marché [Twitter](https://twitter.com/cnp) français de l'assurance de personnes, CNP Assurances est présent dans 19 pays en Europe et en Amérique latine, avec une forte activité au Brésil, son 2^{ème} marché. Assureur, coassureur et réassureur, CNP Assurances conçoit des solutions de prévoyance/protection et d'épargne/retraite innovantes. La société compte plus de 38 millions d'assurés en prévoyance/protection dans le monde et plus de 12 millions en épargne/retraite. Conformément à son modèle d'affaires, ses solutions sont distribuées par de multiples partenaires et s'adaptent à leur mode de distribution, physique ou digital, ainsi qu'aux besoins des clients de chaque pays.

CNP Assurances est cotée à la Bourse de Paris depuis octobre 1998. Le Groupe affiche un résultat net de 1 412 M€ en 2019.

À propos du groupe MACIF

Groupe d'assurances aux valeurs mutualistes, nous réunissons 5,5 millions de sociétaires et clients pour protéger ce qui est essentiel à chacun – sa vie, ses proches, ses biens. Gérant plus de 18,4 millions de contrats (en assurances de dommages, santé/prévoyance, banque et assurance vie), le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 6,4 milliards d'euros en 2019.

Plus d'informations sur www.macif.fr @GroupeMacif

À propos de Natixis Assurances

Pôle d'assurances du Groupe BPCE, Natixis Assurances conçoit et gère une offre complète de solutions d'assurances de personnes (assurance vie, épargne transmission de patrimoine, retraite, assurance décès, assurance dépendance et assurance des emprunteurs) et d'assurances non vie (assurance automobile, assurance habitation, complémentaire santé, garantie des accidents de la vie, assurances mobiles, protection juridique, assurance parabancaire, télésurveillance, assurance des professionnels) pour les clients particuliers et professionnels des Banques Populaires et des Caisses d'Epargne.

Natixis Assurances est détenue à 100 % par Natixis, établissement financier français de dimension internationale spécialisé dans la gestion d'actifs et de fortune, la banque de financement et d'investissement, l'assurance et les paiements. Filiale du Groupe BPCE.

Plus d'informations sur : www.assurances.natixis.com

² Source : Finaccord

À propos de MAIF

6ème assureur automobile français et 1er assureur du secteur associatif, MAIF couvre l'ensemble des besoins de plus de 3 millions de sociétaires (assurances de biens, prévoyance, santé, assistance, épargne, crédit...). La mutuelle est régulièrement plébiscitée en matière de relation clients où elle arrive en tête des sociétés françaises, tous secteurs confondus. En 2018, le groupe MAIF a réalisé un chiffre d'affaires de 3,6 milliards d'euros. Plus d'informations sur : www.maif.fr

A propos de Société Générale Assurances

Société Générale Assurances est au cœur de la stratégie de développement du groupe Société Générale, en synergie avec tous les métiers de banque de détail, de banque privée et de services financiers, en France et à l'international. Société Générale Assurances poursuit également l'ouverture de son modèle de distribution par le développement d'accords de partenariats avec des acteurs extérieurs au Groupe.

Présente en France avec Sogécap, Antarius, Sogessur et Oradéa Vie, et dans 8 pays à l'international, Société Générale Assurances propose une gamme complète de produits et de services répondant aux besoins de la clientèle de particuliers, de professionnels et d'entreprises, en matière d'assurance vie épargne, d'épargne retraite, et de protection des personnes et des biens.

S'appuyant sur l'expertise de ses 2 900 collaborateurs, Société Générale Assurances réalise en 2019 un chiffre d'affaires de 15,8 milliards d'euros, gère 126 milliards d'euros d'encours et 23 millions de contrats.

Pour plus d'information, vous pouvez suivre le compte Twitter @SG_Assurances ou visiter le site www.assurances.societegenerale.com

A propos de Crédit Agricole Assurances

Crédit Agricole Assurances, premier assureur en France, rassemble les filiales assurances du Crédit Agricole. Le groupe propose une gamme de produits et services en épargne, retraite, santé, prévoyance et assurance des biens. Ils sont distribués par les banques du groupe Crédit Agricole en France et dans 9 pays dans le monde, par des conseillers en gestion patrimoniale et des agents généraux. Les compagnies de Crédit Agricole Assurances s'adressent aux particuliers, professionnels, agriculteurs et entreprises. Crédit Agricole Assurances compte 4 700 collaborateurs. Son chiffre d'affaires à fin 2019 s'élève à 37,0 milliards d'euros (normes IFRS).

www.ca-assurances.com

Contacts presse

Groupe Caisse des Dépôts

Malek Prat/Charlotte Pietropoli - service.presse@caissedesdepots.fr - 06 71 43 46 38/06 71 10 91 34

EDF

Press: +33 (0) 1 40 42 46 37

Analysts and Investors: +33 (0) 1 40 42 40 38

FFA

Bénédicte Gouvert : b.gouvert@ffa-assurance.fr - 01 42 47 94 08

Allianz France

Anne-Sandrine Cimatti : 01 58 85 21 55 / anne-sandrine.cimatti@allianz.fr

Aviva France

Karim Mokrane - 01 76 62 76 85 – karim.mokrane@aviva.com

AXA France

Catherine Alves - catherine.alves@axa.fr - +33 1 47 74 29 46

Françoise Laroche - francoise.laroche@axa.fr - +33 1 47 74 47 38

Valérie Leselbaum - valerie.leselbaum@axa.fr - +33 1 47 74 32 21

BNP Paribas Cardif

Valérie Oberlin – 01 41 42 78 17 – valerie.oberlin@bnpparibas.com

CNP Assurances

Florence de Montmarin/Tamara Bernard - servicepresse@cnp.fr / +33 (1) 42 18 86 51/19

Macif

Marina Ducros – mducros@macif.fr - 06 13 55 57 98

MAIF

Garry Menardeau - garry.menardeau@maif.fr / 06 29 37 10 99

Natixis Assurances

Caroline Tordjman – caroline.tordjman@natixis.com – 01.58.19.90.14

Société Générale Assurances

Philippine Redon - philippine.redon@socgen.com - 01 57 61 81 67

Corentin Henry – corentin.henry@socgen.com - +33 1 58 98 01 75

Crédit Agricole Assurances

Françoise Bololanik + 33 (0)1 57 72 46 83 / 06 25 13 73 98/ Géraldine Duprey + 33 (0)1 57 72 58 80 / 07 71 44 35 26

service.presse@ca-assurances.fr



Contact pour les Investisseurs institutionnels souhaitant rejoindre l'initiative :

Laurent Deborde : +33 1 58 50 80 73 / laurent.deborde@caissedesdepots.fr