

FICHE FONDS RESPONSABLES

Un fonds vraiment responsable répond aux critères suivants :

- Il exclut les secteurs que vous voulez exclure (armement ? pornographie ? Jeux d'argent ? Tabac ? Alcool ? Charbon ? toutes les énergies fossiles ? Nucléaire ? Atteinte aux embryons ? ...)
- Au sein de chacun des secteurs non exclus, il sélectionne les entreprises les plus responsables, selon une méthodologie précise :
 - Cette sélection est assurée par une personne (une équipe) indépendante du gérant du fonds)
 - Cette personne s'appuie sur une société d'analyse extra-financière reconnue (pas de sélection faite par une personne dans son coin). Ce qui n'empêche pas d'avoir ses propres analyses, mais en plus de celles de l'extérieur
 - Cette personne définit l'univers des sociétés dans lequel le gérant peut choisir d'investir (il ne peut pas mettre dans le fonds des entreprises non retenues apr l'analyse ISR)
 - La sélection est rigoureuse (on ne retient au maximum que 2 entreprises analysées sur 3)
- Le fonds milite pour une plus grande responsabilité des entreprises :
 - Sa politique de vote est décidée par les analystes ISR, qui en publient le compte-rendu chaque année
 - Les entrées et les sorties de l'univers investissable sont publiées, et les sorties font l'objet d'un courrier argumenté à la Direction de l'entreprise concernée (NB : pour le moment, c'est un vœu d'E&I.. Y-a-t-il un seul fonds qui le fasse ?)
- Le fonds est géré de façon responsable et transparente :
 - Les frais sont clairement explicités, et il n'y a ni commission de transaction, ni commission de surperformance.
 - Les critères du filtre ISR sont publiés
 - Les commerciaux au contact des clients sont à même de commenter les décisions de sélection et de répondre aux questions des clients du fonds.