

## Communiqué de presse – 12/10/2020

### LANCEMENT DU FCP VEGA TRANSFORMATION RESPONSABLE

*Un nouveau fonds pour investir dans les entreprises qui génèrent intentionnellement un impact social et environnemental, positif et mesurable, tout en minimisant les impacts négatifs de leurs activités.*

Depuis l'adoption des Objectifs de Développement Durable (ODD) par l'ONU en 2015, investir dans les entreprises qui contribuent de manière positive aux enjeux sociaux et environnementaux est devenue une nécessité, mais encore faut-il pouvoir le vérifier de manière fiable et pertinente.

Grâce au partenariat stratégique noué fin 2019 avec l'agence de notation d'impact indépendante, impak Finance, VEGA Investment Managers offre une réponse tangible à ce défi de taille en intégrant l'analyse d'impact à sa gestion. Cette approche innovante, qui prend en compte autant la génération d'impacts positifs que la mitigation des impacts négatifs, a donné lieu à la création le 31 août dernier du fonds **VEGA Transformation Responsable** (Part N-C : FR0013462769, première VL le 31/08/2020 / Part R-C : FR0013462744, première VL le 04/09/2020 / Part I-C : FR0013462751, première VL le 05/10/2020).

Le nouveau FCP associe ainsi l'expertise historique de VEGA Investment Managers en termes de sélection de « **valeurs de croissance** », aux analyses d'impact 360° des entreprises nommées « **bilans d'impact**<sup>1</sup> » réalisées par impak Finance et aux « **Scores impak**<sup>™</sup> », notations attribuées en conséquence pour chacune d'entre-elles.

Grâce à la transparence des bilans d'impact et des Scores impak<sup>™</sup>, qui s'appuient sur la méthodologie de l'Impact Management Project - référence internationale en termes de mesure d'impact - VEGA IM peut donc aisément prendre acte du véritable impact des entreprises pour les comparer entre elles, même si elles sont de tailles et de secteurs d'activités différents.

Le processus de gestion du fonds VEGA Transformation Responsable conjugue ainsi **logique financière** et **logique extra-financière** afin de sélectionner, au sein de chaque secteur, les valeurs présentant à la fois **le meilleur potentiel de performance à moyen terme** et **le meilleur Score impak**<sup>™</sup>.

Dans son approche, le gérant applique la méthode suivante :

Il établit le Score impak<sup>™</sup> (S1) du portefeuille en calculant une moyenne pondérée<sup>2</sup> des notations d'impact des actions sélectionnées au sein du portefeuille.

Pour le calcul du Score impak<sup>™</sup> de l'indice de référence (S2), il calcule également une moyenne pondérée<sup>2</sup> des notations d'impact des actions du CAC 40 (dividendes nets réinvestis) après avoir soustrait 20% (en poids) des valeurs ayant obtenu les plus mauvaises notations d'impact.

In fine, le gérant vise à obtenir un Score impak<sup>™</sup> (S1) du portefeuille supérieur au Score impak<sup>™</sup> retraité de l'indice de référence(S2).

Le FCP a pour objectif de réaliser une performance (nette de frais et annualisée) supérieure à celle de l'indice de référence CAC 40 (dividendes nets réinvestis) sur une durée de placement recommandée supérieure à 5 ans.

L'investissement n'est pas sans risque<sup>3</sup>. Les principaux risques sont : risque de perte en capital ; risque lié aux investissements sur les marchés actions ; risque lié à la gestion discrétionnaire.

**VEGA Transformation Responsable n'est pas un fonds labellisé ISR**, mais l'approche ISR est prise en compte dans le processus de sélection des titres pour au moins 90% de l'actif du portefeuille.

<sup>1</sup>Ces analyses ne préjugent pas des bilans d'impact qui pourraient être établis à l'avenir.

<sup>2</sup>Fonction du pourcentage de détention de chaque action. Calculs effectués quotidiennement.

<sup>3</sup>Pour prendre connaissance de l'ensemble des risques auquel le souscripteur est exposé, veuillez vous référer à l'ensemble de la documentation sur le fonds disponible sur notre site [www.vega-im.com](http://www.vega-im.com)

Paul Allard, Président et chef de la direction d'impak Finance a complété « *Nous croyons que ce fonds est un premier pas de géant vers une véritable finance responsable et rentable basée sur la transparence. Il revient enfin aux investisseurs et au grand public d'être les catalyseurs de changements sociaux et environnementaux trop longtemps attendus. Aujourd'hui, nous concrétisons la maxime : planet, people, and thus profit.* ».

Marc Riez, Directeur général de VEGA Investment Managers a commenté : « *Au vu de l'urgence à agir, la prise en compte de la mitigation des impacts négatifs au travers des critères ESG nous paraît insuffisante ; grâce à la méthodologie d'analyse développée par impak finance, nous sommes désormais en mesure d'investir dans les entreprises qui génèrent aussi des impacts positifs, contribuant ainsi à atteindre les ODD d'ici 2030* ».

### **À propos de la société VEGA INVESTMENT MANAGERS**

En 30 ans, VEGA Investment Managers est devenue le pôle d'expertise de gestion patrimoniale du groupe BPCE – 2ème groupe bancaire en France. Filiale de Natixis Wealth Management, son ADN est résolument lié à la gestion de fortune. Véritable assembleur de talents, VEGA IM conçoit des solutions financières sur mesure grâce à ses trois métiers fondamentaux : la Gestion Collective, la Gestion Sous Mandat et la Sélection de fonds en architecture ouverte. Fort de son expérience auprès d'investisseurs institutionnels et de grands clients privés, VEGA IM décline ses allocations d'actifs performantes et résilientes auprès de ses clients. La société est particulièrement reconnue pour son expertise sur les marchés européens et son style de gestion « croissance ».

VEGA IM est pionnière de l'architecture ouverte et passe au crible plusieurs centaines de fonds d'investissement pour diversifier les portefeuilles sur toutes les classes d'actifs. Depuis 2018, la société a développé une expertise sur la sélection de fonds prenant en compte les critères ESG.

Composé de 63 collaborateurs, VEGA IM reste une structure à taille humaine ; grâce à leur expérience de plus de 20 ans des marchés financiers, les 29 analystes-gérants mettent leurs convictions au service d'une gestion active. Leur proximité avec les investisseurs est réelle : ils les accompagnent en moyenne pendant 19 ans. Avec 8,8 milliards d'euros d'actifs sous gestion, VEGA IM prouve la pertinence de sa philosophie de gestion, Responsable & Responsive. (Chiffres au 31/08/2020). Pour en savoir plus, visitez [www.vega-im.com](http://www.vega-im.com)

### **A propos de la société impak Finance**

impak Finance, la start-up franco-canadienne, l'agence de la notation d'impact indépendante, a comme mission de diriger le capital vers l'économie d'impact.

Elle a développé impak IS<sup>2</sup>, une solution de *scoring* et de *reporting* d'impact basée sur l'Impact Management Project et les 17 Objectifs de développement durable de l'ONU. À la différence des notations ESG (incomplète et non transparente), cette solution permet aux investisseurs professionnels de choisir des investissements sur la base des impacts positifs qu'ils génèrent, à la fois du point de vue environnemental et social. impak IS<sup>2</sup> produit une notation des entreprises selon leur Score impak<sup>tm</sup> et elle génère un bilan extra-financier global comportant les deux types d'impact, positif et négatif.

impak Finance a par ailleurs développé la famille d'Indices impak<sup>tm</sup> basés sur le Score impak<sup>tm</sup> ainsi que sur d'autres éléments de la base de données impak.

Pour en savoir plus, visitez <https://www.impak.eco/fr/investor/>

### **A propos de Natixis Wealth Management**

Natixis Wealth Management est la banque de Gestion de Fortune de Natixis qui fait partie du Groupe BPCE, 2ème acteur bancaire en France. Présente en France, au Luxembourg et en Belgique, Natixis Wealth Management conçoit et met en œuvre des solutions financières sur mesure pour optimiser le patrimoine privé et professionnel de ses clients, qu'ils soient entrepreneurs, cadres dirigeants ou détenteurs d'un patrimoine forgé depuis plusieurs générations. Natixis Wealth Management compte près de 500 collaborateurs et gère plus de 30 Mds d'euros (Chiffres au 31 décembre 2019).

Pour en savoir plus, visitez [www.wealthmanagement.natixis.com](http://www.wealthmanagement.natixis.com)

### **Contacts presse**

#### **VEGA Investment Managers**

Leslie DAHAN

[leslie.dahan@vega-im.com](mailto:leslie.dahan@vega-im.com)

#### **impak Finance**

Stéphanie BERNIER-MONZON

[stephanie.bernier-monzon@impakfinance.com](mailto:stephanie.bernier-monzon@impakfinance.com)

### **VEGA Investment Managers**

115, rue Montmartre, CS 21818 75080 Paris Cedex 02

Tél. : +33 (0) 1 58 19 61 00 - Fax : +33 (0) 1 58 19 61 99 - [www.vega-im.com](http://www.vega-im.com)

Société anonyme à conseil d'administration au capital de 1 957 688,25 euros - 353 690 514 RCS Paris –

TVA : FR 00 353 690 514 Société de gestion de portefeuille, agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) sous le numéro GP 04000045 Siège social : 115, rue Montmartre 75002 PARIS