

Décembre
2023

REPORTING ESG

Federal Optimal Gestion Privée ESG

Recherche ESG

Décembre 2023

Usage : Document public

Federal Finance Gestion



Federal Optimal Gestion Privée ESG

Méthodologie

Le fonds **Federal Optimal Gestion Privée ESG** est un **fonds nourricier** du fonds **Federal Optimal Plus ESG**.

Ainsi le reporting ESG du fonds **Federal Optimal Gestion Privée ESG** reprend, à la date du **31/12/2023**, les indicateurs sélectionnés dans le but de refléter au mieux **la performance** environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) **de son fonds maître** (Federal Optimal Plus ESG) vis-à-vis de son univers de référence, **composé des deux indices suivants : Eurostoxx et SBF 120**.

Pour chaque indicateur, le taux de couverture est précisé pour le fonds. Les données recueillies sont les dernières données publiques des émetteurs.

Le fonds Federal Optimal Plus ESG s'engage à être plus performant que son univers de référence sur les deux indicateurs ESG suivants :

- Intensité Carbone (scope 1 & 2)
- Droits de l'homme

Si le résultat est meilleur pour le fonds que pour l'univers, le logo  sera affiché.

Indicateurs ESG (fonds maître)

Taux de
sélectivité

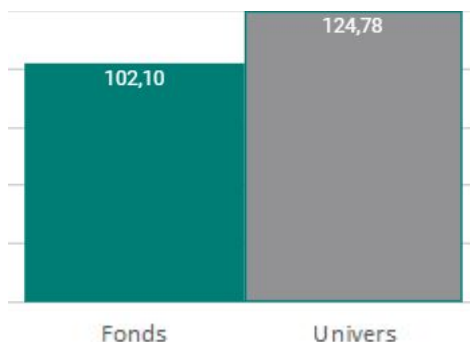
27%

Taux de
couverture

100%



Intensité Carbone Scope 1 & 2



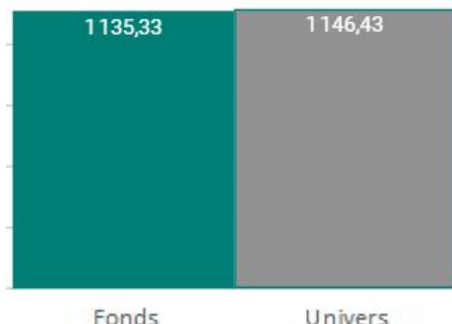
Taux de couverture : 100 %

L'intensité carbone du fonds (scope 1&2), exprimée en tonnes équivalent CO2 par million d'euros de chiffres d'affaires, s'élève à 102 TeqCO2 par M€ de CA, contre 124.8 TeqCO2 par M€ de CA pour son univers.

L'an dernier, cet indicateur était de 70 TeqCO2 par M€ de CA pour le fonds, par rapport à 107 TeqCO2 par M€ de CA pour l'univers.



Intensité Carbone Scope 1, 2 & 3



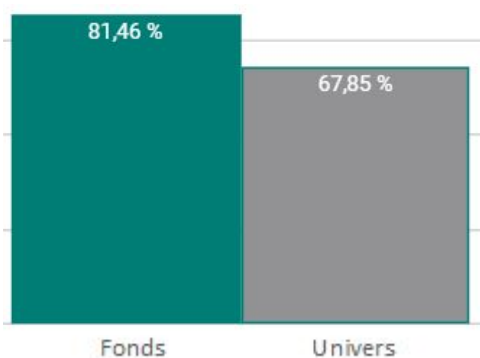
Taux de couverture : 96 %

L'intensité carbone du fonds (scope 1,2 et 3), exprimée en tonnes équivalent CO2 par million d'euros de chiffres d'affaires, s'élève à 1 135.3 TeqCO2 par M€ de CA, contre 1 146.4 TeqCO2 par M€ de CA pour son univers.

L'an dernier, cet indicateur était de 917 TeqCO2 par M€ de CA pour le fonds, par rapport à 823 TeqCO2 par M€ de CA pour l'univers.



Initiatives Carbone



Taux de couverture : 100 %

La part des sociétés investies dans le fonds ayant développé des initiatives de réduction de leur empreinte carbone s'élève à 81.5%, contre 67.9% pour son univers.

L'an dernier, cet indicateur était de 44% pour le fonds, par rapport à 53% pour l'univers.



Part des énergies renouvelables

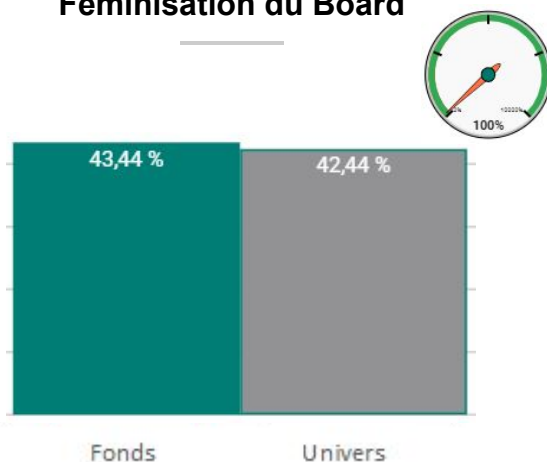


Taux de couverture : 100 %

La part de l'énergie renouvelable consommée par les sociétés investies au sein du fonds s'élève à 93.6%, contre 93.3% pour son univers.

L'an dernier, cet indicateur était de 36% pour le fonds, par rapport à 33% pour l'univers.

Gouvernance Féminisation du Board

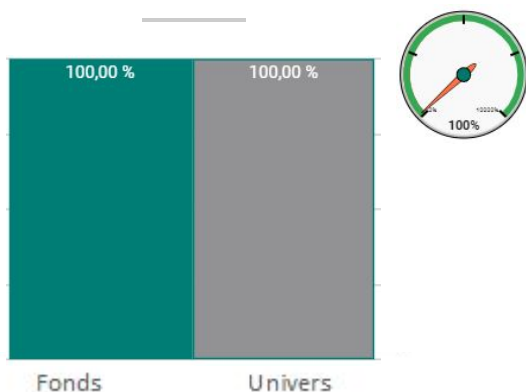


Taux de couverture : 100 %

La part des femmes au sein des Conseils d'Administration des sociétés investies s'élève à 43.4%, contre 42.4% pour son univers.

L'an dernier, cet indicateur était de 41% pour le fonds, par rapport à 42% pour l'univers.

Droits de l'Homme - Absence de violation du Global Compact

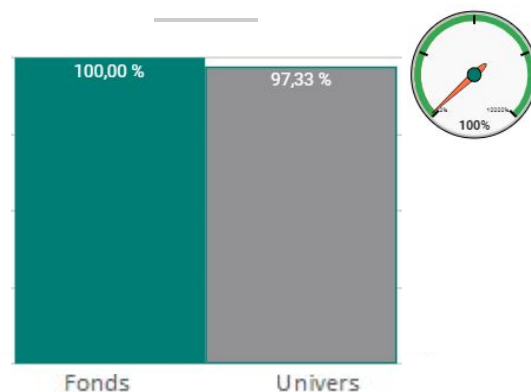


Taux de couverture : 100 %

Au sein du fonds, l'absence de violation du Pacte Mondial des Nations Unies est de 100 %, contre 100 % pour son univers.

L'an dernier, cet indicateur était aussi, de 100% pour le fonds, ainsi que pour l'univers.

Droits de l'Homme - Existence d'une politique droits humains

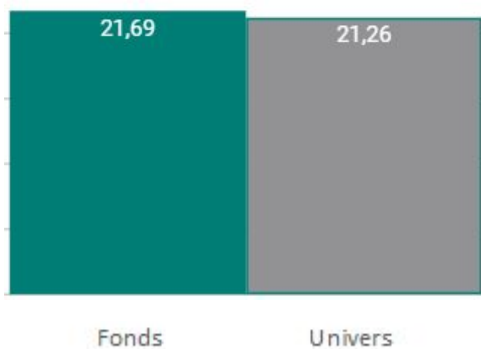


Taux de couverture : 100 %

Au sein du fonds, 100% des entreprises investies disposent d'une politique en faveur des droits humains, contre 97.3% pour son univers.

L'an dernier, cet indicateur était de 100% pour le fonds, par rapport à 97% pour l'univers.

Féminisation du Senior Management

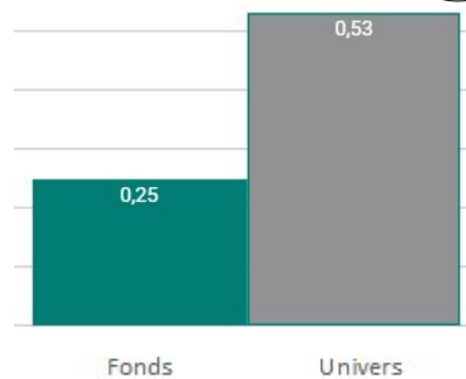


Taux de couverture : 94 %

La part des femmes au sein du senior management dans les sociétés investies s'élève à 21,7%, contre 21,3% pour son univers.

L'an dernier, cet indicateur était de 20% pour le fonds, par rapport à 22% pour l'univers.

Accidentologie



Taux de couverture : 18 %

Le taux d'accidentologie, exprimé en nombre d'accidents avec arrêt par 200 000 heures travaillées, s'élève à 0,25, contre 0,53 pour son univers.

L'an dernier, cet indicateur était de 0.24 pour le fonds, par rapport à 0.32 pour l'univers.

NOTRE MÉTHODOLOGIE

Environnement

Pour le calcul de l'intensité carbone, nous utilisons les données et méthodologies d'estimations de Sustainalytics. Les résultats exprimés en Tonnes équivalent CO2 par M€ de chiffre d'affaires sont obtenus par le calcul de la moyenne pondérée de l'importance relative de chaque société du fonds. Les données retenues sont celles des scopes 1 (émissions directes) et du scope 2 (émissions indirectes liées à l'énergie), mais également du scope 3 (ensemble de la chaîne de valeur).

Gouvernance

Pour le calcul du taux de féminisation des conseils d'administration, nous utilisons les données et méthodologies de Sustainalytics. Les données utilisées sont fournies par les sociétés dans leurs rapports annuels et sont pondérées en fonction du poids de chaque société dans le fonds.

Social

Pour le calcul des indicateurs sociaux, nous utilisons les données et méthodologies de Sustainalytics. Les données utilisées sont fournies par les sociétés dans leurs rapports annuels. L'indicateur « accidentologie » évalue le taux de blessures avec arrêt de travail subies par les employés et les sous-traitants dans le cadre de leur activité professionnelle. Le taux s'entend comme le nombre d'incidents ou de blessures avec arrêt de travail pour 200 000 heures travaillées.

Droits de l'Homme

Les données relatives aux Droits de l'Homme sont issues de Sustainalytics. Il s'agit d'une donnée binaire (Oui/Non) sur l'existence du politique en matière des droits de l'homme. Ces données binaires sont pondérées en fonction du poids relatif de chaque société dans le fonds.

Nota bene

Les résultats s'appuient sur les seules sociétés communiquant l'information recherchée. Le taux de couverture mesure la proportion des sociétés ayant communiqué la donnée.



L'Archipel de spécialistes en
gestion d'actifs et Banque
Privée du Crédit Mutuel Arkéa

✉ contact@arkea-is.com

Arkea Investment Services est une marque commerciale de Federal Finance. Federal Finance - Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 20 747 030 euros Siège social : 1, allée Louis Lichou - 29480 LE RELECQ-KERHUON. Ce document a été réalisé dans un but d'information uniquement et ne constitue ni une offre ni une recommandation personnalisée ou une sollicitation en vue de la souscription des produits cités. Toutefois en cas de souscription, l'investisseur doit obligatoirement consulter le prospectus de l'OPCVM ou du FIA afin de prendre connaissance de manière exacte des risques encourus notamment le risque de perte en capital et le cas échéant, le risque de liquidité des actifs sous-jacents. L'investissement doit s'effectuer en fonction de ses objectifs d'investissement, son horizon d'investissement et sa capacité à faire face au risque lié à la transaction. Les simulations et opinions présentées sur ce document sont le résultat d'analyses de Federal Finance Gestion à un moment donné et ne préjugent en rien de résultats futurs. Il est rappelé que les performances passées ne préjugent pas des performances futures, ne sont pas constantes dans le temps et ne tiennent pas compte des éventuels frais de souscription ou de rachat. Les informations légales concernant les OPCVM ou les FIA cités notamment les DICI et prospectus complets sont disponibles auprès de Federal Finance Gestion ou sur le site Internet www.federal-finance-gestion.fr.