

COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 05/05/2017

Roche-Brune AM reçoit le label ISR pour ses fonds Roche-Brune Europe Actions et Roche-Brune Zone Euro Actions

Société de gestion du groupe Primonial, spécialisée dans les actions internationales et européennes, Roche-Brune AM vient de remporter le label ISR* pour ses fonds Roche-Brune Europe Actions et Roche-Brune Zone Euro Actions, qui bénéficient de plus de 10 ans d'historique.

Ce label, destiné aux investisseurs, permet d'identifier facilement les produits qui intègrent des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans leur gestion. Un fonds labellisé ISR doit répondre à de nombreuses exigences : la transparence de gestion, la prise en compte des critères ESG dans la construction et la vie du portefeuille ainsi que des techniques de gestion en adéquation avec une philosophie de gestion long terme.

La société Roche-Brune AM s'inscrit parfaitement dans ces processus en intégrant systématiquement et pour l'ensemble de sa gamme de fonds, l'analyse des performances sociales, environnementales et de gouvernance des entreprises dans lesquelles elle investit.

Cette approche vise à une plus grande appréciation du risque et des opportunités extra financières. Elle représente l'un des 4 piliers de son processus de gestion M.U.S.T.®**. L'obtention de cette certification permet également à Roche-Brune AM de se placer désormais auprès des plus grands comme Axa, Amundi, Fédéral Finance, Groupama, la Financière de l'Echiquier, la Financière Responsable, Meeschaert, Mirova, OFI, Sycomore, Trusteam Finance etc.

« Cette labellisation formalise notre approche ISR développée depuis l'origine chez Roche-Brune AM sous l'angle des risques/opportunités spécifiques attachés à chaque émetteur. Cette approche dominante par le risque est complémentaire de notre mesure de la création de valeur. L'ISR constitue un des arguments de la régularité dans la surperformance de notre gestion qui privilégie l'analyse fondamentale intégrée. », explique Bruno Fine, Président de Roche-Brune AM.

En conséquence de cette discipline, et à titre d'illustration, la réplique de la gestion de Roche-Brune AM sur la plateforme amLeague*** place le mandat EUROPE SRI en 1^{ère} position pour ses performances sur 1 an et 3 ans ; et en seconde position sur 5 ans.

- YTD : 11.90% vs Stoxx 600 8.12% - Roche-Brune AM en 1^{ère} position
- 3 ans : 38.88% vs Stoxx 600 24.20% - Roche-Brune AM en 1^{ère} position
- 5 ans : 43.67% vs Stoxx 600 29.23% - Roche-Brune AM en 2^{ème} position

* Investissement Socialement Responsable

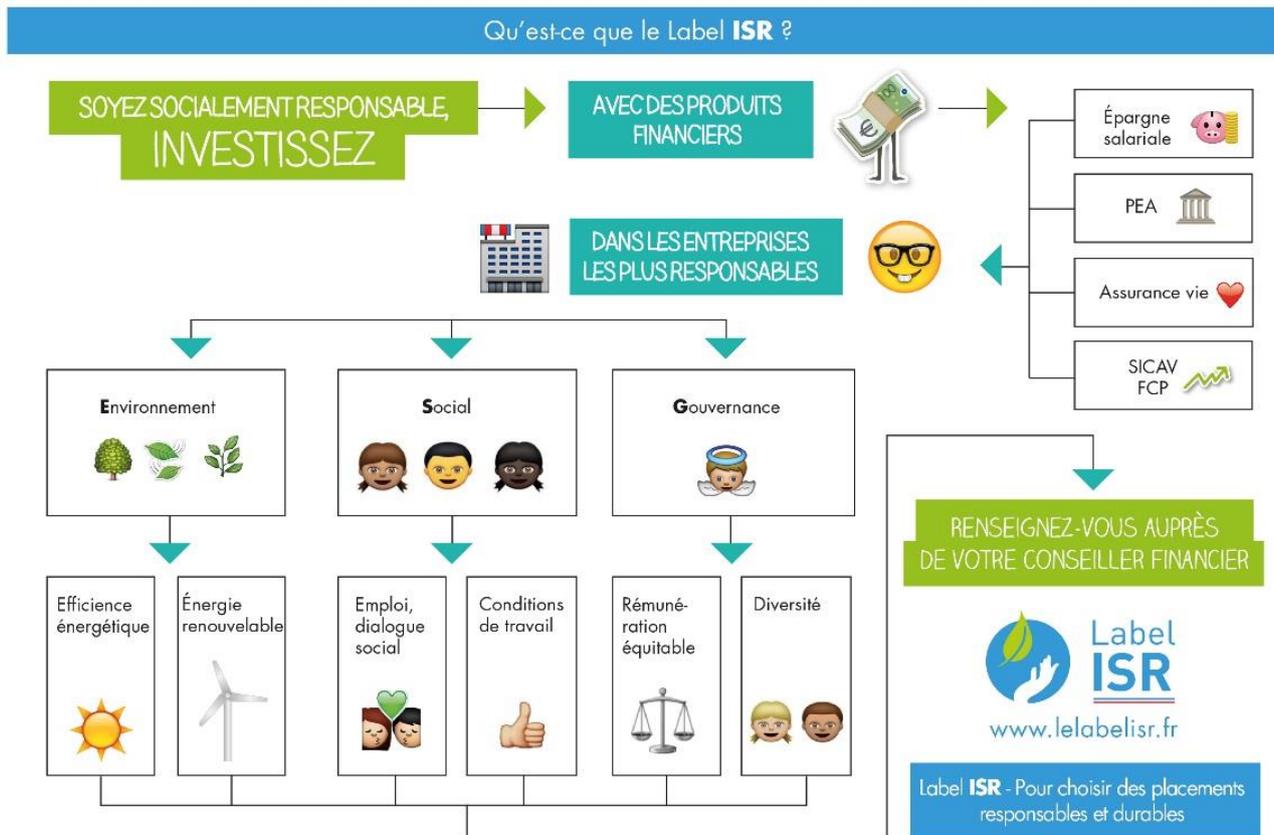
** M.U.S.T.® (Measurement Under Standardized Tools) est un moteur de sélection de valeurs proches des préoccupations de toutes les parties prenantes de l'Entreprise qui repose sur 4 piliers : (i) indicateurs financiers fondamentaux, (ii) critères extra-financiers, (iii) segmentation entre risques spécifiques et systématiques et plus récemment (iv) pertinence des actifs immatériels engagés ou révélés.

*** amLeague est une plateforme IT en ligne permettant de comparer les résultats de gestion de nombreux asset-managers. Les caractéristiques des mandats et les conditions d'intervention étant les mêmes pour tous les gérants, cela permet d'analyser facilement les réalisations de chacune des sociétés de gestion sur une base comparable.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

A propos du label ISR

Le label ISR, soutenu par le Ministère des Finances et des Comptes Publics, s'appuie sur un décret et un arrêté publiés en janvier 2016 qui actent la création du label et définissent son cahier des charges et ses modalités de contrôle. L'objectif de l'Etat est de garantir la qualité de la démarche ISR des fonds et de les rendre plus visibles aux épargnants.



A propos de Roche-Brune AM

Adossée au groupe Primonial depuis 2012 au sein de la multiboutique du groupe, Roche-Brune AM est une société de gestion spécialisée dans les actions européennes et internationales, disposant de plus de 457 millions d'euros d'actifs sous gestion à fin avril 2017. Son objectif est de restituer aux investisseurs la valeur créée par les entreprises performantes.

Inspirée par la philosophie d'investissement du Capital Investissement, Roche-Brune AM a développé un processus de gestion basé sur le modèle d'analyse fondamentale propriétaire M.U.S.T.® qui se focalise sur l'analyse de l'entreprise, ses métiers et la création de valeur. Elle met ainsi en œuvre une gestion active de conviction qui s'affranchit des contraintes de style, de taille de capitalisation et des indicateurs de référence.

Plus d'informations sur www.roche-brune.com

CONTACTS PRESSE

Anne-Christine BAUDIN - Primonial
anne-christine.baudin@primonial.fr
Tél : 01 44 21 70 74 – 06 70 21 91 42

Mérodie BLONDEL - Primonial
melodie.blondel@primonial.fr
Tél: 01 44 21 71 48 - 06 74 05 12 44

Agence de presse - SHAN
Brigitte MICHAUT- Consultant
brigitte.michaut@shan.fr
Tél : 01 44 50 51 78