

# Gestion extra-financière (ISR / ESG) des actifs financiers

## Vos enjeux

Vous cherchez à orienter votre portefeuille vers des investissements socialement responsables, à renforcer votre prise en compte des critères ESG et améliorer votre performance extra-financière.

## Nos solutions

### Accompagner la définition de vos politiques d'investissement responsable

- Étude de marché et suivi réglementaire pour définir les politiques d'investissement responsable, dont les politiques d'exclusion de certains investissements, déclinaison dans la politique de vote, voire accompagnement de l'engagement actionnarial
- Élaboration d'une stratégie ISR complète et robuste
- Conception d'une trajectoire de décarbonation des portefeuilles.

### Mettre en place un pilotage ESG des portefeuilles

- Définition des attentes ESG des supports d'investissement (fonds dédiés ou fonds ouverts)
- Sélection des gérants sur la base de leur performance ESG
- Mise en œuvre et contrôle des performances ESG des fonds
- Suivi des contraintes ESG du fonds, dont seuils d'exclusions et survenance de controverses
- Pilotage de l'empreinte carbone et de l'intensité carbone des fonds.

### Accompagner la conduite des actions d'engagement actionnarial et de vote

- Aide à la définition d'une approche complète sur l'engagement et le vote
- Mise en place et suivi de la politique de vote lors des campagnes de vote annuelles
- Pilotage des engagements individuels et collaboratifs auprès d'émetteurs en portefeuille et sur des thèmes définis.

### Reporting et communication de votre démarche d'investisseur responsable

- Élaboration des reportings de réglementaires (Rapport de durabilité notamment)
- Campagne de communication auprès des parties prenantes sur les actions menées
- Participation à des prix d'investisseurs institutionnels responsables.

## Nos engagements

### Respect et personnalisation

- Gestionnaire pour compte de tiers, nous accompagnons vos réflexions et construisons avec vous une gestion extra financière sur mesure intégrée à la gestion financière, dans le respect de votre identité et de vos contraintes réglementaires

### **Responsabilité et performance**

➤ Tiers de confiance, nous œuvrons à vos côtés dans la définition de votre politique d'investissement, dans une recherche constante de sécurisation, de rentabilité financière et de performance extra-financière. Nous veillons à faire évoluer notre offre pour répondre à vos besoins, en particulier en matière d'investissement socialement responsable et de contribution à la transition écologique et énergétique

### **Transparence**

➤ Nous analysons la qualité de la performance des portefeuilles que vous confiez aux sociétés de gestion. Des rapports financiers vous donnent une vision globale mais aussi détaillée de la gestion de vos fonds

### **Sécurité**

➤ Votre gestion financière bénéficie du cadre sécurisé et performant de la Caisse des Dépôts (dépositaire, contrôle interne, services bancaires, appui juridique...)

## **Nos références**

Innovier pour accompagner les parcours de vie : la direction des politiques sociales de la Caisse des Dépôts met en œuvre ses savoir-faire et son expérience, pour proposer des services innovants et performants à des millions de bénéficiaires potentiels.

Nous assurons la gestion et la production comptable de 65 fonds et fiducies, de deux établissements publics et d'une association, de natures très différentes, régimes de retraite du secteur public, fonds d'indemnisation et de prévention des risques professionnels... - dans des contextes réglementaires très différents, mandats complets, partiels, avec ou sans agence comptable publique.