

CONSERVATEUR GESTION VALOR

PRISE EN COMPTE DES CRITERES SOCIAUX, ENVIRONNEMENTAUX ET DE QUALITE DE GOUVERNANCE (S.E.G.) DANS LES DECISIONS D'INVESTISSEMENT ET CONTRIBUTION A LA TRANSITION ENERGETIQUE ET ECOLOGIQUE

La réglementation :

Dans le cadre de la loi Grenelle 2 portant « engagement national pour l'environnement » codifiée à l'article L 533-22-1 du Code Monétaire et Financier et de l'article 173 de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015 (dite loi TEE), Conservateur Gestion Valor doit informer les porteurs de parts sur la prise en compte dans la politique d'investissement des OPC qu'elle gère :

- de critères sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance (critères S.E.G.),
- des thématiques liées à la transition énergétique et écologique.

La démarche générale de Conservateur Gestion Valor :

La politique d'investissement mise en œuvre par Conservateur Gestion Valor repose sur des critères de performance financière classique. Entre autres critères, Conservateur Gestion Valor sélectionne des émetteurs dont la gouvernance d'entreprise est rigoureuse et transparente.

Le respect systématique d'objectifs sociaux, environnementaux, de qualité de gouvernance (critères E.S.G) et d'efficacité énergétique par la mesure de l'impact des portefeuilles sur le climat ne fait pas partie à ce jour du processus de sélection des investissements.

En effet, les données disponibles pour mesurer efficacement ce type d'impact sur les portefeuilles sont encore rares et incomplètes.

La démarche spécifique pour le FCP Congrégation Investissement

En complément de la démarche générale décrite ci-dessus, Conservateur Gestion Valor s'interdit pour ce FCP, d'investir dans les secteurs de l'armement, du luxe et des jeux (casinos).

Modalités d'information des porteurs de parts des FCP :

Le présent document mis en ligne sur le site internet du Groupe Le Conservateur est également intégré dans les plaquettes annuelles des FCP gérés.

Document à jour au 12 Mars 2019

Ce document peut être actualisé à tout moment par Conservateur Gestion Valor.

Il est disponible sur simple demande à :

CONSERVATEUR GESTION VALOR, 59 rue de la Faisanderie 75016 PARIS.