

Le 13 juillet 2021

Swiss Life Asset Managers France obtient le label ISR, pour Carac Château, un fonds dédié à la Carac, investi en actions.

Ce label témoigne de l'approche et de l'engagement communs de Swiss Life Asset Managers et de la Carac en matière d'investissement responsable.

EY France a attribué le 22 juin 2021, le label ISR à Swiss Life Asset Managers France pour Carac Château, un fonds dédié à la Carac (Mutuelle d'épargne, de retraite et de prévoyance) investi en actions. Ce fonds a été repris en gestion par Swiss Life Asset Managers en avril 2018.



Fidèle à son engagement et ses valeurs sur le plan de l'Investissement Socialement Responsable (ISR), Swiss Life Asset Managers France poursuit sa démarche de certification. Sa philosophie ESG (Environnement, Social, Gouvernance) repose sur une vision globale de la responsabilité d'entreprise. Intégrant les différentes parties prenantes (sociétales, sociales, économiques et financières) de l'investissement, Swiss Life Asset Managers se concentre sur son devoir fiduciaire, sur la responsabilité intergénérationnelle et sur l'actionnariat actif.

« Nous sommes très fiers de cette labellisation qui illustre les progrès et le travail accomplis en matière d'investissement responsable par la Carac depuis 2018. A la conception de ce fonds, les questions relatives à la prise en compte de critères extra financiers ont été placées au cœur du processus de gestion et l'engagement commun de nos équipes et de celles de Swiss Life Asset Managers en matière de finance responsable est aujourd'hui récompensé. » déclare Fabrice Hammouche, Directeur des Investissements à la Carac.

« Ce label obtenu pour un fonds dédié à la Carac, un de nos grands partenaires est une réalisation concrète qui illustre directement le bénéfice obtenu pour nos clients en matière d'investissement responsable par Swiss Life Asset Managers. Il s'intègre pleinement dans la démarche d'accompagnement des institutionnels pour une finance durable est aujourd'hui récompensé. » déclare Eric Bourguignon, Directeur des activités sur titres pour compte de tiers.

En savoir plus sur le « Label ISR »

Le « Label ISR » est un label public créé sous l'égide du Ministère des Finances. Il est promu conjointement par l'AFG (Association Française de la Gestion financière), le FIR (Forum pour l'Investissement Responsable) et la Direction Générale du Trésor. Attribué pour une période de trois ans, il comprend des audits de suivi une fois par an.

Le « Label ISR » a été attribué après un audit portant sur 6 piliers :

- les objectifs généraux des fonds,
- la méthodologie d'analyse et de notation des critères ESG (Environnemental, Sociétal, Gouvernance),
- leur interprétation dans la stratégie d'investissement des fonds,
- la politique d'engagement ESG,
- la transparence de gestion,
- et la mesure de la performance ESG des fonds.

*Données au 31/05/2021. Source Swiss Life Asset Managers

**Swiss Life Asset Managers France gèrait au 31/12/2020 57 milliards d'euros.

Avertissement :

Les informations contenues dans le présent document sont exclusivement destinées à des fins informatives et ne doivent pas être considérées comme un document contractuel, un conseil en investissement, une recommandation d'investissement ou une sollicitation à acheter ou à vendre des parts de fonds de placement. Données au 31/05/2021. Source : <https://www.swisslife-am.com/fr/home.html>

Relations presse

Contacts presse Carac

- **Chrystel Libert**, Agence Becomingwithsupr _06 52 49 31 30 _ chrystel.libert@becoming-group.com
- **Isabelle Genest**, Responsable communication _ 01 55 61 56 23 _ igenest@carac.fr

Contacts presse Swiss Life Asset Managers France

- **Marie CARADEC** - +33 1 40 15 22 04 - marie.caradec@swisslife-am.com
- **Agence FARGO**
- **Yohann HENDRICE** - + 33 (0)6 16 83 28 89 – yhendrice@fargo.agency
- **Zarema KANIEVA** - + 33 (0)6 16 83 29 16 – zkanieva@fargo.agency

A propos de Swiss Life Asset Managers

Swiss Life Asset Managers dispose de plus de 160 ans d'expérience dans la gestion des actifs du groupe Swiss Life. Ce lien étroit avec l'assurance conditionne sa philosophie d'investissement qui a pour principal objectif d'avoir une approche responsable des risques. Ainsi, nous créons le socle permettant à nos clients de planifier leurs investissements de manière sûre et à long terme, en toute liberté de choix et confiance financière. Cette approche qui a fait ses preuves permet également à des clients tiers basés en Suisse, en France, en Allemagne, au Luxembourg et en Grande-Bretagne de bénéficier des services proposés par Swiss Life Asset Managers.

Au 31 décembre 2020, Swiss Life Asset Managers gère 249,2 milliards d'euros d'actifs pour le groupe Swiss Life, dont plus de 84,7 milliards d'euros de placements pour des clients tiers. Swiss Life Asset Managers est également un gestionnaire immobilier leader en Europe¹. Sur les 249,2 milliards d'euros d'actifs sous gestion, 71,8 milliards d'euros sont investis dans l'immobilier. Par ailleurs, Swiss Life Asset Managers assure la gestion de biens immobiliers via ses filiales Livit et Corpus Sireo pour 25,6 milliards d'euros. Au 31 décembre 2020, Swiss Life Asset Managers gère ainsi 97,5 milliards d'euros de biens immobiliers.

Swiss Life Asset Managers emploie plus de 2 300 collaborateurs en Europe.

¹ Enquête 2020 de l'INREV sur les gestionnaires de fonds (sur la base des actifs sous gestion au 31.12.2019)

A propos de la Carac

Mutuelle d'épargne, de retraite et de prévoyance à taille humaine, la Carac conçoit, gère et distribue des solutions financières qui s'adressent à toutes les personnes soucieuses de performance et d'intégrité dans la gestion de leur patrimoine. La Carac dispose d'un réseau de collaborateurs sur l'ensemble du territoire qui, grâce à leur expertise, conseillent et accompagnent les épargnants dans la durée, face aux complexités du monde financier.

Fière de son histoire et de sa culture mutualiste, porteuse de valeurs telles que l'engagement, la confiance, l'indépendance et la transparence, la Carac se fait un devoir d'être à la hauteur des attentes de ses adhérents. Garante de leur intérêt à la fois collectif et individuel, elle incarne un modèle avisé qui fait de ses adhérents des acteurs à part entière de la gouvernance.