

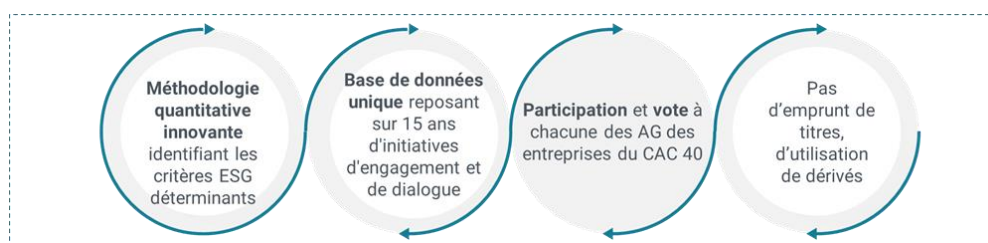
## Phitrust Active Investors France devient le premier fonds d'engagement actionnarial labellisé ISR

Le Comité du Label souligne ainsi l'importance de la stratégie d'engagement comme approche d'investissement responsable. Pour Denis Branche, Directeur général délégué de Phitrust « *L'obtention de ce label est une reconnaissance de l'efficacité de la stratégie d'engagement actionnarial menée par Phitrust depuis plus de 15 ans, comme lanceur d'alertes et pour agir concrètement sur la gouvernance des entreprises et peser sur leurs décisions stratégiques et leurs pratiques environnementales et sociales (ESG).* »

### → Premier fonds d'engagement actionnarial labellisé ISR (sur les 514 fonds labélisés)

La Sicav PAI France répond clairement à l'objectif des fonds bénéficiant de ce label public "Agir pour un monde plus responsable". Son obtention s'est faite grâce à :

- Son expertise de référence dans l'engagement, au niveau stratégique avec les dirigeants et les présidents des conseils d'administration des entreprises du CAC40 ;
- Une stratégie d'engagement clairement définie :
  - a. Agir sur la gouvernance stratégique des entreprises : sa qualité conditionne la capacité de l'entreprise à engager efficacement la transition de son modèle d'affaires, dans le respect des équilibres entre les diverses parties engagées avec l'entreprise. Elle est le garant de la bonne prise en compte des enjeux sociaux et environnementaux.
  - b. Des principes d'actions pour un exercice responsable de l'engagement (détention des titres sur le long terme, pas de prêt de titres, dialogue direct, régulier et renseigné avant de lancer toute action publique)
- Une base de données qualitative interne unique qui réunit toutes les initiatives d'engagement menées par Phitrust depuis 2003, et les réponses des entreprises ;
- Un process de gestion ayant fait ses preuves et récemment enrichi grâce à l'utilisation d'un système d'intelligence artificielle développé en interne, conçu grâce à cette base de données. Il permet de définir les critères ESG les plus déterminants et facilite les arbitrages réalisés par l'équipe de gestion.



### → Fédérer des investisseurs, notamment institutionnels, pour constituer un pôle d'engagement indépendant

En 2020, deux dispositifs obligeant les investisseurs à rendre compte publiquement de leurs politiques d'engagement et de l'exercice de leurs droits de vote sont entrés en vigueur : la directive européenne sur le droit des actionnaires et la loi Pacte en France. « *L'enjeu de Phitrust est clair : nous devons inviter les acteurs concernés, et en particulier ces investisseurs institutionnels, à investir au sein de notre Sicav pour développer un pôle solide et indépendant d'engagement actionnarial et permettre ainsi, face aux enjeux sociaux et climatiques de promouvoir une vision de l'entreprise comme objet collectif et d'accompagner la transition environnementale et sociale des entreprises.* » précise Olivier de Guerre, Président de Phitrust.

## A propos de Phitrust

Depuis sa création en 2003, Phitrust investit pour agir auprès des grandes entreprises cotées pour qu'elles fassent évoluer leurs pratiques E, S, et G (Phitrust Active Investors) – et auprès des entreprises sociales innovantes pour leur donner les moyens financiers et humains de changer d'échelle et déployer leur impact (Phitrust Partenaires). Deux activités, une seule mission : agir en tant qu'actionnaire engagé pour l'impact.

- Les décisions des grandes entreprises sur la répartition de la richesse créée et sur l'allocation du capital dans l'économie ont un impact bien au-delà de leur périmètre. Elles sont devenues des acteurs incontournables dans la recherche de solutions aux défis sociaux et environnementaux. En mobilisant des investisseurs institutionnels, Phitrust exerce pleinement auprès d'elles son rôle d'actionnaire engagé, constructif et exigeant. **Dans un seul objectif : alerter sur les risques et les accompagner dans le changement de leurs modèles d'affaires. Avec plus de 15 ans d'expérience et de relations directes avec les dirigeants des grandes entreprises, Phitrust est la seule société de gestion indépendante à avoir déposé plus de 45 résolutions en AG.**
- En mobilisant des investisseurs privés et institutionnels vers des projets entrepreneuriaux innovants, engagés et inclusifs, Phitrust ouvre un nouvel espace entre private equity et philanthropie : au-delà de l'apport financier, nous cherchons à créer autour des entrepreneurs un réseau d'experts et d'investisseurs engagés qui vont les accompagner sur le temps long afin de démultiplier leur impact pour la société. La rentabilité économique de leur modèle est un gage de leur pérennité. Capital patient, accompagnement, partenariats font partie intégrante de notre métier pour faire éclore une économie qui intègre sans les opposer les enjeux d'inclusion et environnementaux. Plus de 30 entreprises sociales sont accompagnées par les équipes dont Simplon, Lita, LemonTri, Alenvi, La Varappe,...

- **Lien vers Rapport de votes et d'engagement 2020** : [cliquez ici](#)
- **Lien vers Etude sur 15 ans d'engagement actionnarial** : [cliquez ici](#)
- <https://www.phitrust.com/>