



Fonds Ambition Climat

Dix investisseurs institutionnels français créent trois fonds d'investissements de place pour lutter contre le réchauffement climatique

Paris, le 18 novembre 2019

Dans le but de répondre aux objectifs de l'Accord de Paris, un groupe de dix investisseurs coordonnés par la Caisse des Dépôts, avec le soutien de la Fédération Française de l'Assurance (FFA), va sélectionner les futurs gérants de trois nouveaux fonds « ambition climat ».

La Caisse des Dépôts, EdF, et huit grands assureurs français - Allianz France, Aviva France, Axa France, BNP Paribas Cardif, CNP Assurances, Macif, Maif et la Société Générale Assurances recherchent des sociétés de gestion qui auront pour mission de proposer des méthodes innovantes pour intégrer la lutte contre le réchauffement climatique dans la gestion financière. Cette initiative est également soutenue par l'Af2i, l'AFG et Finance For Tomorrow.

La gestion de ces fonds devra être transparente, cohérente et diversifiée avec un haut niveau de reporting. Deux fonds seront investis en actions européennes, le troisième en obligations européennes « investment grade ». Les sociétés de gestion peuvent candidater sur une classe d'actif ou les deux à la fois.

Les trois fonds totaliseront initialement 500 M€, dont environ 200 M€ pour chaque fonds action et 100 M€ pour le fonds obligataire.

Les sociétés de gestion seront sélectionnées par le Comité de Sélection des investisseurs.

Les documents de mise en concurrence sont téléchargeables sur le site de l'AFG : <https://www.afg.asso.fr>

Les sociétés de gestion candidates sont invitées à proposer des méthodes innovantes pour prendre en compte la lutte contre le réchauffement climatique dans la gestion financière. Dans le contexte actuel, la mesure d'alignement d'un portefeuille d'actifs financiers avec les objectifs de l'Accord de Paris repose encore sur des méthodologies partielles, émergentes et diverses. Grâce à ces fonds, les investisseurs comptent ainsi accompagner le développement et la mise en œuvre des méthodes les plus prometteuses.

1. Les investisseurs initiaux seront Allianz France, Aviva France, Axa France, BNP Paribas Cardif, Caisse des Dépôts, CNP Assurances, EdF, Macif, Maif, Société Générale Assurances. L'initiative est soutenue par la FFA, l'Af2i et Finance For Tomorrow.
2. Les sociétés de gestion devront mettre en œuvre dans les fonds une stratégie très ambitieuse d'alignement climatique avec les objectifs de l'Accord de Paris, avec un haut niveau de reporting et de transparence sur les méthodes utilisées à cette fin. La gestion des fonds devra viser un couple rendement/risque cohérent avec celui de la classe d'actif, et une bonne diversification, notamment sectorielle, des portefeuilles.
3. Deux fonds seront investis en actions européennes, le troisième sera investi en obligations européennes « *investment grade* ». Les sociétés de gestion peuvent candidater sur une classe d'actif ou les deux.
4. Les montants en jeu devraient initialement totaliser 500 M€, dont environ 200 M€ pour chaque fonds action et 100 M€ pour le fonds obligataire.
5. Les investisseurs s'engagent pour 3 ans au moins. Les sociétés de gestion devront préciser un plan de progrès sur la mise en œuvre des méthodes d'alignement sur ces trois ans.
6. Pour être éligibles, les sociétés de gestion candidates devront justifier d'au moins 2 Md€ d'actifs sous gestion.
7. Les sociétés de gestion seront sélectionnées par le Comité de Sélection des investisseurs en deux tours : 6 finalistes au plus seront retenus à l'issue d'un examen des dossiers de candidatures, à communiquer par les candidats avant le [31/12/2019]. Les 3 sociétés finalement retenues le seront à l'issue d'un second tour oral.
8. Les documents de mise en concurrence sont téléchargeables sur le site de l'AFG pour les sociétés de gestion membres de l'association : <https://www.afg.asso.fr>
9. Les sociétés de gestion agréées par l'AMF et non membres de l'AFG peuvent obtenir les documents de mise en concurrence sur demande effectuée par email (attestation d'agrément jointe à la demande) à AmbitionClimat@caissedesdepots.fr
10. Les fonds seront ouverts dès leur création à la souscription par d'autres investisseurs institutionnels¹

¹ Coordonnées de contact en fin de ce document

À propos du groupe Caisse des Dépôts

La Caisse des Dépôts et ses filiales constituent un groupe public, investisseur de long terme au service de l'intérêt général et du développement économique des territoires.

Elle regroupe cinq domaines d'expertise : les retraites, et la formation professionnelle, les gestions d'actifs, le suivi des filiales et des participations, le financement des entreprises (avec Bpifrance) et la Banque des Territoires.

 |  |  |  caissedesdepots.fr

À propos d'EDF

Acteur majeur de la transition énergétique, le groupe EDF est un énergéticien intégré, présent sur l'ensemble des métiers : la production, le transport, la distribution, le négoce, la vente d'énergies et les services énergétiques. Leader des énergies bas carbone dans le monde, le Groupe a développé un mix de production diversifié basé sur l'énergie nucléaire, l'hydraulique, les énergies nouvelles renouvelables et le thermique. Le Groupe participe à la fourniture d'énergies et de services à environ 39,8 millions de clients (1), dont 29,7 millions en France. Il a réalisé en 2018 un chiffre d'affaires consolidé de 69 milliards d'euros. EDF est une entreprise cotée à la Bourse de Paris.

(1) Les clients sont décomptés fin 2018 par site de livraison ; un client peut avoir deux points de livraison : un pour l'électricité et un autre pour le gaz.

À propos de la Fédération Française de l'Assurance






La Fédération Française de l'Assurance (FFA) rassemble plus de 260 sociétés d'assureurs et de réassureurs représentant 99 % du marché. Elle a pour mission de représenter les intérêts de la branche auprès des pouvoirs publics et des différents partenaires. La FFA regroupe également les forces de réflexion et d'analyse des problèmes de la profession. Elle s'efforce de centraliser les données statistiques et s'assure que les informations soient diffusées auprès des partenaires et des médias. Elle organise également des actions de prévention et de formation.

À propos d'Allianz France

Allianz, acteur mondial et leader européen de l'assurance, propose une offre complète qui couvre tous les besoins en assurance, assistance et services financiers des particuliers, professionnels, entreprises et collectivités. Avec près de 140 000 salariés dans le monde, Allianz est présent dans plus de 70 pays, au service de 88 millions de clients.

Assureur généraliste, spécialiste du patrimoine, de la protection sociale, Allianz France s'appuie sur la richesse de son expertise et le dynamisme de ses 9 000 collaborateurs en France. Près de 7 000 intermédiaires commerciaux, Agents, Conseillers, Courtiers, Partenaires conseillent et accompagnent 5,5 millions de clients qui font confiance à Allianz France.

Retrouvez toute l'actualité d'Allianz France sur www.allianz.fr et suivez-nous sur :

 @Allianzfrance  Allianz France  Allianz France  Allianz France  Allianz France

À propos d'Aviva France

Filiale d'un des premiers assureurs vie et dommages en Europe et forte de 180 ans d'expérience en France, Aviva France propose une gamme complète de produits et services à près de 3 millions de clients, particuliers, artisans commerçants, professions libérales et petites et moyennes entreprises. L'assureur s'est engagé à rassembler ses activités d'assurance sous la marque Aviva pour s'appuyer sur une marque unique et forte. Aviva France propose ses produits à travers une approche multicanale qui s'articule autour de 4 directions commerciales dédiées au client : Proximité (1000 agents généraux, 1000 courtiers), Direct, Patrimoniale (dont la banque UFF) et Partenaires (dont le partenariat avec AFER). En tant qu'entreprise responsable, le Groupe Aviva en France est très engagé dans le financement de l'économie réelle, l'accompagnement de notre société vers un mode de vie plus durable et à défendre une culture d'entreprise inclusive pour ses 4 300 collaborateurs. Pour plus d'informations sur Aviva France, consultez <http://presse.aviva.fr> et suivez-nous sur Twitter @AvivaFrance.

À propos d'AXA France

Présidée par Jacques de Peretti, AXA France, leader de l'assurance en France accompagne 6,3 millions de clients, particuliers, entreprises et professionnels grâce à l'expertise et à la proximité de ses réseaux commerciaux et près de 14 000 collaborateurs ;

À propos de BNP Paribas Cardif

Leader mondial en assurance emprunteur¹, BNP Paribas Cardif joue un rôle clé dans la vie quotidienne de ses clients assurés en leur proposant des produits et services qui leur permettent de réaliser leurs projets, tout en se prémunissant contre les aléas de la vie. Acteur engagé, BNP Paribas Cardif souhaite avoir un impact positif sur la société et rendre l'assurance accessible au plus grand nombre. Dans un monde profondément modifié par l'émergence de nouveaux usages et modes de vie, l'entreprise, filiale de BNP Paribas, s'appuie sur un business model unique fondé sur le partenariat. Elle co-crée ses offres avec près de 500 partenaires distributeurs dans des secteurs variés (banques et institutions financières, acteurs de l'automobile, de la grande distribution, des télécommunications, fournisseurs d'énergie...) ainsi qu'avec des Conseillers en Gestion de Patrimoine et courtiers qui en assurent la commercialisation auprès de leurs clients. Présent dans 35 pays avec des positions fortes dans trois zones (Europe, Asie et Amérique latine), auprès de 100 millions de clients, BNP Paribas Cardif est devenu un spécialiste mondial de l'assurance des personnes et un acteur majeur du financement de l'économie. Près de 10 000 collaborateurs dans le monde participent à la réalisation d'un chiffre d'affaires qui s'est élevé à 31,8 Md€ en 2018.

Retrouvez les actualités de BNP Paribas Cardif sur  @bnpp_cardif

À propos de CNP Assurances

Acteur de référence sur le marché français de l'assurance de personnes, CNP Assurances est présent dans 19 pays en Europe et en Amérique latine, avec une forte activité au Brésil, son 2e marché. Assureur, coassureur et réassureur, CNP Assurances conçoit des solutions de prévoyance/protection et d'épargne/retraite innovantes. La société compte plus de 37 millions d'assurés en prévoyance/protection dans le monde et plus de 14 millions en épargne/retraite. Conformément à son modèle d'affaires, ses solutions sont distribuées par de multiples partenaires et s'adaptent à leur mode de distribution, physique ou digital, et aux besoins des clients de chaque pays. CNP Assurances est cotée à la Bourse de Paris depuis octobre 1998. Le Groupe affiche un résultat net de 1 367M€ en 2018.

À propos de MACIF

Groupe d'assurances aux valeurs mutualistes, nous réunissons plus de 5,4 millions de sociétaires et clients pour protéger ce qui est essentiel à chacun – sa vie, ses proches, ses biens. Gérant plus de 18 millions de contrats (en assurances de dommages, santé/prévoyance, banque et assurance vie), le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de près de 6,2 milliards d'euros en 2018.

Plus d'infos sur www.macif.fr

@MacifGroupe

À propos de MAIF

6ème assureur automobile français et 1er assureur du secteur associatif, la MAIF couvre l'ensemble des besoins de plus de 3 millions de sociétaires (assurances de biens, prévoyance, santé, assistance, épargne, crédit...). La mutuelle est régulièrement plébiscitée en matière de relation clients où elle arrive en tête des sociétés françaises, tous secteurs confondus. En 2018, le groupe MAIF a réalisé un chiffre d'affaires de 3,6 milliards d'euros.

Plus d'informations sur : www.maif.fr


A propos de Société Générale Assurances

Société Générale Assurances est au cœur de la stratégie de développement du groupe Société Générale, en synergie avec tous les métiers de banque de détail, de banque privée et de services financiers, en France et à l'international. Société Générale Assurances poursuit également l'ouverture de son modèle de distribution par le développement d'accords de partenariats avec des acteurs extérieurs au Groupe.

Présente en France avec Sogécap, Antarius, Sogessur et Oradéa Vie, et dans 9 pays à l'international, Société Générale Assurances propose une gamme complète de produits et de services répondant aux besoins de la clientèle de particuliers, de professionnels et d'entreprises, en matière d'assurance-vie épargne, d'épargne retraite, et de protection des personnes et des biens.

S'appuyant sur l'expertise de ses 2 800 collaborateurs, Société Générale Assurances réalise en 2018 un chiffre d'affaires de 13,5 milliards d'euros, gère 116 milliards d'euros d'encours et 23 millions de contrats.

Sogécap est notée A- par Standard & Poor's.

Pour plus d'information, vous pouvez suivre le compte Twitter  @SG_Assurances ou visiter le site www.assurances.societegenerale.com

Contacts presse

Caisse des Dépôts

Groupe Caisse des Dépôts - Service presse : +33 1 58 50 40 00

EDF

Press: +33 (0) 1 40 42 46 37

Analysts and Investors: +33 (0) 1 40 42 40 38

FFA

Mariam SISSOKO : m.sissoko@ffa-assurance.fr - 01 42 47 94 08 / 06 26 54 02 76

Allianz France

Anne-Sandrine Cimatti : 01 58 85 21 55 / anne-sandrine.cimatti@allianz.fr

Aviva France

Karim Mokrane - 01 76 62 76 85 – karim.mokrane@aviva.com

AXA France

Catherine Alves - catherine.alves@axa.fr - +33 1 47 74 29 46

Françoise Laroche - francoise.laroche@axa.fr - +33 1 47 74 47 38

Valérie Leselbaum - valerie.leselbaum@axa.fr - +33 1 47 74 32 21

BNP Paribas Cardif

Valérie Oberlin – 01 41 42 78 17 – valerie.oberlin@bnpparibas.com

CNP Assurances

Florence de Montmarin/Tamara Bernard - servicepresse@cnp.fr / +33 (1) 42 18 86 51/19

Macif

Sophie Gaucher - sgauchermacif.fr - 01 55 31 67 18 et 06 28 11 56 38

Maif

Garry Menardeau - garry.menardeau@maif.fr / 05 49 73 75 86

Société Générale Assurances

Corentin Henry – corentin.henry@socgen.com - +33 1 58 98 01 75

Contact pour les Investisseurs institutionnels souhaitant rejoindre l'initiative :

Laurent Deborde : +33 1 58 50 80 73 / laurent.deborde@caissedesdepots.fr

ⁱ Source : Finaccord - 2018