

Paris, le 19 février 2016

## **Beyond Ratings, l'ERAFP et Sycomore AM rejoignent le Forum pour l'Investissement Responsable**

Après Grizzly Responsible Investment, Trucost et les chercheurs Diane-Laure Arjaliès d'Ivey Business School au Canada et Nicolas Mottis de l'ESSEC & Polytechnique, entrés au FIR ces dernières semaines, trois nouveaux acteurs engagés rejoignent le Forum en février :

**Beyond Ratings**, société de services financiers spécialisée dans l'analyse des risques énergétiques et climatiques au niveau des États (risques pays et souverains). Créée en 2014, Beyond Ratings accompagne investisseurs et institutions financières, dans l'identification et la prise en compte de ces risques dans leurs activités.

**L'ERAFP**, l'Établissement qui gère le régime de Retraite additionnelle de la Fonction publique, est un acteur institutionnel dont la politique d'investissement est 100% ISR depuis son lancement effectif en 2005. Désireux de contribuer à la transition vers une économie plus soutenable, l'ERAFP entend faire usage de tous les leviers dont il dispose pour œuvrer dans ce sens, que cela soit via la sélection de titres d'émetteurs et d'actifs participant de manière proactive à cette transition, ou le dialogue continu avec les émetteur et les autorités de régulations compétentes.

**Sycomore Asset Management** est une société de gestion d'actifs entrepreneuriale, référence de l'investissement responsable en France, avec près de 3.4 milliards d'euros d'encours. Sycomore est signataire des PRI (Principles for Responsible Investment) depuis 2010 et du Carbon Disclosure Project depuis 2013.

---

**Rodolphe Bocquet**, co-fondateur et Président de Beyond Ratings : « *Nous sommes heureux de rejoindre le FIR, à un moment où les interactions entre les enjeux énergétiques et climatiques et les marchés financiers n'ont jamais été aussi imbriquées. Cette prise de conscience croissante des acteurs de la communauté financière se traduit par la mise en place d'actions concrètes et d'innovations au service de la transition énergétique, dans un cadre réglementaire fortement évolutif. Nous sommes persuadés que les initiatives multipartites du FIR constituent un accélérateur de progrès majeur en ce sens et souhaitons que Beyond Ratings puisse y contribuer à sa mesure.* »

**Philippe Desfossés**, directeur de l'ERAFP : « *L'ERAFP se réjouit de rejoindre le FIR et de venir ainsi renforcer le collège des investisseurs. C'est en effet à eux qu'incombe en premier lieu la responsabilité de financer l'économie durable. Nous aurons à cœur de développer nos actions en ce sens avec l'ensemble des membres du FIR, notamment via l'échange de bonnes pratiques, la promotion de la recherche et l'engagement collaboratif.* »

**Christine Kolb**, associée fondatrice de Sycomore AM : « Voilà bientôt six ans que Sycomore AM sélectionne et récompense les meilleurs travaux de recherche européens en finance et développement durable au travers du Prix FIR-PRI. Il est donc désormais naturel de formaliser notre stratégie de long terme, aux côtés du FIR, en faveur d'un investissement durable et responsable qui donne du sens à nos investissements ! Cela s'inscrit parfaitement dans nos récents engagements sur le capital humain et la transition énergétique. »

**Thierry Philipponnat**, Président du FIR : « L'Investissement Socialement Responsable, est entré récemment dans une nouvelle dynamique avec, notamment, le lancement des nouveaux labels portés par les pouvoirs publics et le déploiement de l'article 173-VI de la loi relative à la transition énergétique pour une croissance verte. Les obligations d'information que porte cet article poussent à approfondir visions et méthodologies pour faire face au risques liés au réchauffement climatique ainsi qu'à l'ensemble des enjeux Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance. Dans ce contexte nous sommes ravis d'accueillir au sein du FIR ces trois acteurs différents et très engagés que sont Beyond Ratings, l'ERAFP et Sycomore Asset Management.»

---

#### À propos de :

**Beyond Ratings** est une société indépendante de services financiers. Beyond Ratings propose des services d'analyse de risque, de reporting environnemental et de conseil en investissement dans un contexte de transition énergétique. Beyond Ratings a développé une recherche propriétaire et des outils pour révéler la nature et l'ampleur des risques énergétiques et climatiques au niveau des États. Beyond Ratings évalue la matérialité financière de ces risques, en particulier pour les obligations souveraines et accompagne ses clients dans une meilleure prise en compte de ces risques dans leur processus de décision et d'investissement.

Site web : [www.beyond-ratings.com](http://www.beyond-ratings.com)

**Contact** : [media@beyond-ratings.com](mailto:media@beyond-ratings.com) / Tél +33 (0)1 77 10 09 46

L'**ERAFP**. Avec plus de 23 milliards d'actifs financiers investis dans leur intégralité suivant une démarche 100 % socialement responsable, l'ERAFP se place au premier rang européen des investisseurs institutionnels ISR. Dès la création du Régime en 2005, le conseil d'administration a fait le choix d'optimiser la performance de son portefeuille d'actifs financiers dans le respect des principes ISR. Signataire des Principes d'investissement responsable de l'ONU, l'ERAFP a adopté, en mars 2006, une Charte ISR, reposant sur les cinq valeurs suivantes : État de droit et droits de l'homme ; Progrès social; Démocratie sociale; Environnement; Bonne gouvernance et transparence. L'ERAFP est également l'un des plus importants fonds de pension publics au monde en termes d'affiliés avec près de 4,5 millions de bénéficiaires, 45000 employeurs et près de 1,8 milliard d'euros de cotisations collectées par an. Régime de retraite obligatoire, par points, l'Établissement gère, depuis le 1er janvier 2005, les droits à une retraite additionnelle pour les fonctionnaires de l'État, des collectivités territoriales et du secteur public hospitalier.

Site web : [www.erafp.fr](http://www.erafp.fr)

**Contact** : **Alice Blais** [alice.blais@erafp.fr](mailto:alice.blais@erafp.fr) / Tél +33 (0)1 58 50 96 36

Fondée en 2001, **Sycomore Asset Management**, société de gestion entrepreneuriale détenue majoritairement par ses associés fondateurs et collaborateurs, est spécialisée dans l'investissement sur les entreprises européennes cotées. Son expertise de gestion s'appuie sur une méthodologie propriétaire d'analyse fondamentale des sociétés visant à identifier les leviers de croissance durable.

Avec plus de plus de 900 M€ d'encours sur des fonds et mandats ISR, Sycomore est aujourd'hui le leader français indépendant de l'ISR. Régulièrement récompensée pour la qualité de sa gestion, Sycomore AM est notée « High Standards » par Fitch Ratings depuis 2008.

Sycomore AM rassemble 45 collaborateurs et gère près de 3.4 Mds €\* d'actifs au travers de fonds ouverts et de mandats dédiés.

Site web : [www.sycomore-am.com](http://www.sycomore-am.com)

**Contact : Florence Jolin** [florence.jolin@sycomore-am.com](mailto:florence.jolin@sycomore-am.com) / Tél +33 (0)1 44 40 16 33

Le **FIR** est une association française multipartite fondée en 2001 qui a pour vocation de promouvoir l'ISR, l'Investissement Socialement Responsable. Le FIR regroupe l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur de l'ISR : investisseurs, sociétés de gestion, courtiers, agences de notations extra-financières, conseils investisseurs, organisations de place et syndicats.

Chaque année à l'automne, le FIR organise la Semaine de l'ISR. En 2010, le FIR a lancé CorDial, une plate-forme de dialogue avec les sociétés cotées sur les questions de développement durable. Le FIR remet également chaque année depuis 2005, des prix et bourses aux meilleurs de travaux de recherche européens en « Finance et Développement Durable ». Ce prix est organisé depuis 2010 en partenariat avec les Principes pour l'Investissement Responsable (UNPRI). Le Forum remet depuis 2014 un Prix des analystes ISR de la meilleure initiative ESG d'un émetteur Français.

Le FIR est avec l'AFG - Association Française de Gestion financière – et l'Eurosif l'un des porteurs du Code de transparence pour les fonds ouverts obligatoire pour ceux qui se revendiquent de l'ISR en France.

Le FIR est membre en France de la Plateforme RSE et l'un des membres fondateurs d'Eurosif.

Site web : [www.frenchsif.org](http://www.frenchsif.org)

Contact: Grégoire Cousté, Délégué général : tél. : 01 40 36 61 58 – [gregoire.couste@frenchsif.org](mailto:gregoire.couste@frenchsif.org)