



ECHIQUIER EXCELSIOR est un fonds commun de placement (OPCVM) exposé principalement en petites et moyennes valeurs européennes.

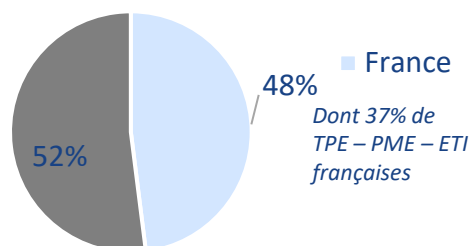
Actif net du fonds : 74,4 M€

Entreprises françaises en portefeuille : 16

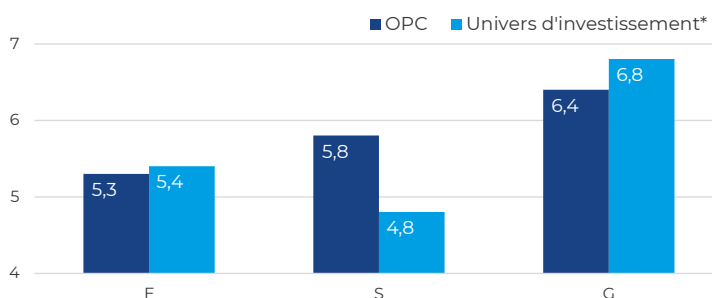
Introductions en bourse et augmentations de capital auxquelles le fonds a participé depuis début 2023 : 0

Nombre de personnes employées en France par les entreprises en portefeuille ayant leur siège social en France à fin juin 2023 : Donnée non disponible

REPARTITION GEOGRAPHIQUE (BASE 100)

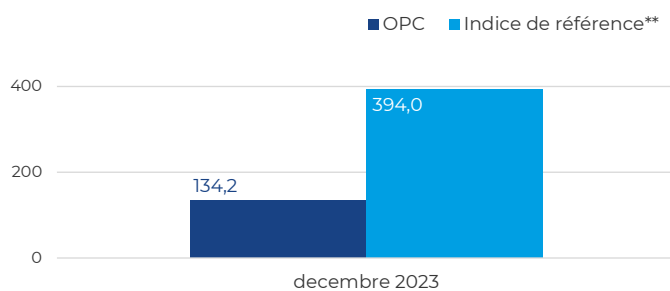


NOTATION ESG (MOYENNE PONDEREE)

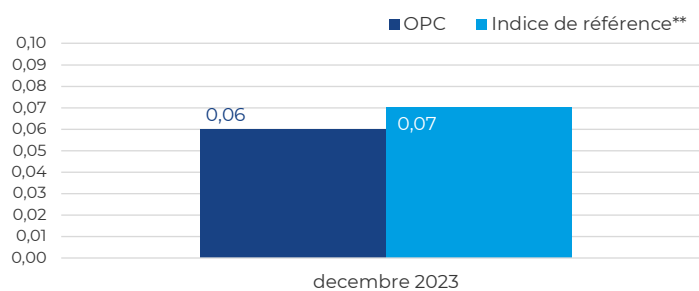


INDICATEURS CARBONE

Intensité carbone
en tonne équivalent CO₂ par million d'euro de valeur d'entreprise



Ratio d'impact carbone



L'ANALYSE ESG PAR LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER EN BREF



Dans le cadre de notre démarche d'investissement responsable, notre approche d'évaluation ESG des émetteurs fait appel à la fois, à des moyens internes et externes au travers d'une méthodologie propriétaire. Nos analyses sont nourries par nos rencontres régulières avec les équipes dirigeantes des entreprises et leur accompagnement dans la durée au travers de notre démarche d'engagement actionnarial.

Le recours aux agences de notation extra-financières est complémentaire à notre travail d'analyse réalisé en interne.

Les principaux éléments analysés pour chaque pilier de notre notation extra-financière sont les suivants :

- **Gouvernance (60% de la note ESG)** : compétence de l'équipe dirigeante, contre-pouvoirs, respect des actionnaires minoritaires, et évaluation des risques extra-financiers.
- **Environnement** : politiques environnementale et actions, résultats et reporting, fournisseurs et impact environnemental des produits.
- **Social** : fidélisation et progression, protection des salariés, fournisseurs, impact social des produits et relations avec la société civile.

Pour en savoir plus sur notre méthodologie de calcul des indicateurs ESG, nous vous invitons à consulter le Code de Transparence de LFDE disponible sur : <https://www.lfde.com/fr/investissement-responsable/pour-aller-plus-loin/>

***Univers d'investissement** : Entreprises européennes dont la capitalisation boursière n'excède pas cinq cent (500) millions d'euros. Cet univers d'investissement est susceptible d'évoluer dans le temps.

****Indice de référence** : MSCI EUROPE Micro Cap NR

Source des données : La Financière de l'Echiquier, MSCI ESG Research, Trucost

Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement.

Ce document a pour but de vous informer de manière simplifiée sur les caractéristiques de ce fonds en lien avec les prescriptions de la Charte du label « Relance » de l'état français. Pour plus d'information, vous pouvez vous référer, à votre interlocuteur habituel.



Méthodologie

	Couverture	Décembre 2023
Données carbone	Portefeuille	89,7%

Le tableau ci-dessus indique les taux de couverture des données d'empreintes carbone présentées ci-contre.

Nous n'avons rencontré aucune difficulté dans la mesure de ces indicateurs de performance ESG.

ESG : critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance. A la Financière de l'Echiquier, la note de gouvernance compte pour 60 % de la note ESG.

Pour plus d'information concernant les méthodologies de calcul des indicateurs ESG, et sur notre démarche d'investisseur responsable, veuillez-vous référer à notre code de transparence et aux documents disponibles sur notre site internet à l'adresse suivante : www.lfde.com/fr/investissement-responsable/pour-aller-plus-loin/

Sources : La Financière de l'Echiquier, Carbon 4 Finance