

RAPPORT D'IMPACT 2019

Echiquier Positive Impact Europe

L'investissement à impact étant indispensable au financement des **Objectifs de Développement Durable** (ODD), La Financière de l'Échiquier (LFDE) entend contribuer à la construction d'une finance à impact sur les marchés cotés. C'est pourquoi LFDE a été l'une des toutes premières sociétés de gestion de France à lancer, fin 2017, une solution d'investissement en réponse aux ODD des Nations unies : **Echiquier Positive Impact Europe** (EPIE).

Le 2^e Rapport d'Impact d'EPIE* traduit notre volonté de mesurer, en toute transparence, l'impact direct de cette stratégie d'investissement, dont l'objectif est de générer un impact positif en orientant les capitaux vers les entreprises qui contribuent concrètement aux enjeux planétaires.

VOUS AVEZ DIT IMPACT ?

La stratégie d'investissement d'EPIE s'est approprié les critères clés de la finance à impact : **l'intentionnalité** – intention de générer des impacts sociaux et/ou environnementaux positifs ; **la mesurabilité** des impacts positifs et négatifs des entreprises, **l'additionnalité**, c'est-à-dire les contributions et valeurs ajoutées concrètes de l'investissement sous forme d'engagement avec les entreprises par exemple, et **la contribution** à l'écosystème, notamment par le partage des meilleures pratiques de l'investissement à impact.

NOTRE CONTRIBUTION AUX ODD

75%

du CA généré par les entreprises du portefeuille contribuent positivement aux 9 ODD

Les **17 ODD** constituent un cadre de référence mondial permettant notamment aux investisseurs et aux gérants d'actifs de vérifier l'alignement de leurs portefeuilles avec les grands principes du développement durable.

Labellisée Investissement Socialement Responsable (ISR), la SICAV **Echiquier Positive Impact Europe** investit dans des entreprises dont les produits et services contribuent à relever activement ces défis. Parmi les 17 ODD, nous en avons identifié 9 "orientés *business*".



ECHIQUIER POSITIVE IMPACT EUROPE

Investir en actions européennes en faveur du développement durable

EPIE sélectionne des entreprises de toutes tailles de capitalisation boursière et de tous styles qui se distinguent par **leur bonne gouvernance, la qualité de leurs politiques sociales et environnementales**, ainsi que par **leurs contributions directes aux ODD**.

> Une SICAV de droit français détentrice du label ISR d'Etat français et des labels belge *Towards Sustainability* et allemand FNG avec 3 étoiles, le plus haut niveau de distinction



> Une solution pour donner du sens à l'investissement

60%

taux d'indépendance de son Conseil d'Administration

PHILANTHROPIQUE ET SOLIDAIRE

Depuis 2005, la **Fondation Financière de l'Échiquier** agit en faveur de l'éducation, de l'insertion et de la lutte contre l'exclusion. La distribution de dons s'accompagne, depuis 2010, du pilotage d'une association, les **Maisons des Jeunes Talents**, un programme d'égalité des chances conçu pour favoriser l'accès des élèves boursiers aux grandes écoles.

518 533 €

Montant des frais de gestion d'EPIE donnés par LFDE à la Fondation

> Un partage des frais de gestion qui perpétue l'ADN philanthropique de LFDE



* Pour consulter l'intégralité du rapport d'impact, rendez-vous sur www.lfde.com.

Tout investissement sur les marchés financiers présente un risque de perte en capital. La SICAV est principalement exposée au risque de perte en capital, au risque actions et au risque de change. Pour plus d'informations sur les risques, les frais et les caractéristiques du produit, nous vous invitons à vous référer au prospectus disponibles sur www.lfde.com.

Contributions pour 1M€ investis dans Echiquier Positive Impact Europe

la prise en charge médicale de
1 489 patients



3 005 € investis dans la recherche médicale et santé

donner un 1^{er} accès aux systèmes de paiement digitalisés à
30 personnes



186 tonnes de CO2 évitées grâce à la production d'énergies renouvelables ou l'amélioration de l'efficacité énergétique

L'équivalent des émissions annuelles de 16 Européens*

* Source : Planetoscope

une alimentation plus nutritive et plus saine pour
3 741 personnes



Un don de 5 120 €

de LFDE à la
Fondation Financière de l'Echiquier

518 533 € reversés à la Fondation en 2019 pour un encours moyen de la SICAV de 99,5M€.

Nous avons cherché à mesurer l'impact réel d'1 million d'euros investis dans la SICAV Echiquier Positive Impact Europe en 2019. Pour cela nous avons collecté les indicateurs d'impact communiqués par les entreprises investies puis nous avons pondéré ces indicateurs par le pourcentage de détention du capital de chaque entreprise qui a enfin été divisé par le montant d'encours de la SICAV en million d'euros.

Les valeurs et secteurs sont cités à titre d'exemple et leur présence dans le portefeuille est susceptible d'évoluer dans le temps.

Sources : rapports des entreprises LFDE ; données au 31/12/2019, approuvées par Betterway.

