

POLITIQUE D'INVESTISSEMENT ET CRITÈRES ESG

(ENVIRONNEMENT, SOCIAL, GOUVERNANCE)

Principes généraux

La politique d'investissement de PERGAM ne prend à ce jour pas en compte de manière formelle et systématique les critères sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance pour les OPC et mandats de gestion.

Tout ou partie de ces critères peuvent cependant être pris en compte individuellement et/ou sur demande dans le cadre d'une gestion dédiée.

L'équipe de gestion est néanmoins amenée ponctuellement dans l'analyse de certains investissements à prendre en compte des informations extra-financières et à porter une attention particulière :

- Critères environnementaux : à l'impact direct ou indirect de l'activité de l'émetteur sur l'environnement (exemples : émissions carbone, risques juridiques dans le domaine environnemental, etc.)
- Critères sociaux ou sociétaux : à l'impact direct ou indirect de l'activité de l'émetteur sur les autres entités avec lesquelles il peut être en interaction. Ces relations sont évaluées par référence à des valeurs universelles (droits humains, normes internationales du travail, lutte contre la corruption, etc.)
- Critères de gouvernance : à la manière dont l'émetteur est dirigé, administré et contrôlé, et notamment les relations qu'il entretient avec ses actionnaires, son conseil d'administration et sa direction (exemples : la transparence de la communication financière, la gestion des conflits d'intérêts, la qualité et compétence du management, etc.)

Par ailleurs, PERGAM peut avoir recours à certaines données brutes ESG fournies par Bloomberg et d'autres fournisseurs de données.

PERGAM se réserve la possibilité de modifier cette position et d'opter ultérieurement pour un engagement en faveur du respect de ces critères. PERGAM informera les investisseurs et clients potentiels par le biais de la section du site internet <https://www.pergam.net/informations-reglementaires/>, de toute modification de son processus de gestion visant à prendre en compte les critères ESG.

Date de la dernière mise à jour : 7/09/2018

Ce document peut être actualisé à tout moment par PERGAM