



Blue Colibri AM

Rapport Article 29 de la Loi Energie Climat : année 2021

Sommaire

<i>Textes</i>	3
<i>Déclarant</i>	3
DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUTES LES SGP	4
1 Informations relatives à la démarche générale de la SGP :	4
Politique générale de prise en compte des critères ESG dans la stratégie d'investissement	4
Critères E, S et/ou G pris en compte par la SGP dans la stratégie d'investissement	4
Périmètre des produits financiers concernés	5
Eléments de gestion des risques de durabilité	5
Moyens retenus pour informer (contenu, fréquence et moyens) les souscripteurs des fonds ou des mandats sur les critères E, S et/ou G suivis par la SGP.	7

Textes

Texte de référence : article 29 de la Loi Energie Climat (LEC)

Déclarant

Michel Camilleri, Président, RCCI.

DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUTES LES SGP

Texte réglementaire	Commentaires
1 Informations relatives à la démarche générale de la SGP : Politique et stratégie d'investissement Moyens dédiés à l'ESG	
Présentation résumée de la démarche générale de l'entité sur la prise en compte des critères ESG, et notamment dans la politique et stratégie d'investissement	<p>Politique générale de prise en compte des critères ESG dans la stratégie d'investissement</p> <p>La prise en compte des critères ESG se formalise en amont de la stratégie d'investissement.</p> <p>Nous procédons dans un premier temps à l'application de critères d'exclusion, puis nous appliquons un filtre quantitatif sur les notations E-S-G des sociétés dans l'univers d'investissement que nous avons choisi.</p> <p>Nous excluons toutes les sociétés qui ne publient pas d'informations ESG.</p> <p>Nous excluons aussi 20% des sociétés les moins bien notées selon notre outil interne basée sur l'analyse de la big data ESG sur une période de 8 ans et sur 130 métriques ESG pour chaque société de l'univers d'investissements.</p> <p>Après l'application de ces filtres, nous procédons aux analyses financières des sociétés.</p> <p>Nous ne retenons que les sociétés dont les évolutions sur 8 ans des critères ESG sont en hausse, et donc pas forcément celles qui sont les mieux notées à un instant « t ».</p> <p>Critères E, S et/ou G pris en compte par la SGP dans la stratégie d'investissement</p> <p>Nous pondérons les piliers ESG selon la répartition suivante :</p> <ul style="list-style-type: none">• 50% sur le pilier E• 30% sur le pilier S• 20% sur le pilier G <p>Nous faisons de légères variations de métriques selon les secteurs d'activité afin d'affiner nos recherches.</p> <p>Voici la liste des métriques « standard »</p>

ENVIRONNEMENT		SOCIAL		GOUVERNANCE	
	Pondération		Pondération		Pondération
Waste Intensity per Employee	5,00	Pct Disabled in Workforce	9,00	Unitary or Two Tier Board System	3,00
Waste Generated per Assets	5,00	Training Spending per Employee	7,00	Pct Independent Directors	2,00
Scope 1 GHG CO2 Emissions Intensity per Sales	2,00	Lost Time Incident Rate - Employees	3,00	Pct of Ind Directors on Compensation Committee	2,00
Waste Generated per Sales	7,00	Women Management to Employees Ratio	8,00	Governance Disclosure Score	6,00
Total GHG CO2 Emissions Intensity per Employee	4,00	Pct Women in Management	8,00	Pct of Independent Directors on Audit Committee	2,00
Total GHG CO2 Emissions Intensity per Assets	4,00	Employee Turnover Pct	9,00	Independent Directors Board Meeting Attendance %	2,00
Scope 2 GHG CO2 Emissions Intensity per Sales	2,00	Community Spending Percentage of EBITDA	6,00	Board Meeting Attendance Pct	2,00
Total GHG CO2 Emissions Intensity per Sales	4,00	Community Spending/Profit Before Tax	6,00	Audit Committee Meeting Attendance Percentage	2,00
Tot GHG CO2 Emissions Intensity per Gr Fxd Assets	2,00	Community Spending Percentage of Total Equity	6,00	Compensation Committee Meeting Attendance %	2,00
Tot GHG CO2 Emissions Intensity per Net Fxd Assets	2,00	Pct Women in Workforce	4,00	Nomination Committee Meeting Attendance Percentage	2,00
Environmental Disclosure Score	5,00	Pct Employees Unionized	5,00	Non-Executive Director with Responsibility for CSR	5,00
Sustainable Packaging	6,00	Gender Pay Gap Breakout	2,00	Executive Director with Responsibility for CSR	5,00
New Products - Climate Change	2,00	Intellectual Property Rights Protection Policy	5,00	ESG Linked Compensation for Board	5,00
Biodiversity Policy	2,00	Consumer Data Protection Policy	5,00	Classified Board System	3,00
Energy Intensity per Employee	3,75	Fair Remuneration Policy	2,00	Unequal Voting Rights Stocks Issued Includes Pfd	4,00
Energy Intensity per Assets	3,75	Employee CSR Training	7,00	Dual Class Unequal Voting Rights - Common Shares	4,00
Energy Intensity per Sales	3,75	Social Disclosure Score	8,00	Cumulative Voting System	4,00
Total GHG CO2 Emissions Intensity per Energy	3,00			Chg of Ctrl Benefits/Golden Parachute Agreements	3,00
Energy Intensity per EBITDA	3,75			Controlled Company	5,00
Water Use/Withdrawal Intensity per Assets	3,75			Poison Pill Plan	5,00
Water Use/Withdrawal Intensity per Employee	3,75			Shareholder Approved Poison Pill	3,00
Water Use/Withdrawal Intensity per Sales	3,75			Poison Pill Sunset Provision	3,00
Water Use/Withdrawal Intensity per Energy Consumed	3,75			Outside Compensation Advisors Appointed	2,50
Climate Change Opportunities Discussed	2,00			Independent Chairperson	2,00
Water Policy	2,00			Clawback Provision for Executive Compensation	2,50
Risks of Climate Change Discussed	2,00			Director Share Ownership Guidelines	2,50
Renewable Electricity Target Policy	2,00			Company Has Executive Share Ownership Guidelines	2,50
Environmental Supply Chain Management	5,00			Executive Compensation Linked to ESG	5,00
Green Building Policy	2,00			CSR/Sustainability Committee	5,00
				Independent Lead Director	2,00
				Independent Nomination Committee Chairperson	2,00

Périmètre des produits financiers concernés

Nous utilisons notre méthodologie pour noter des sociétés : de ce fait, nous pouvons appliquer nos filtres pour les fonds actions et obligations corporate.

Nous avons mis en place deux analyses géographiques globales :

- Europe : univers de référence = DJ Eurostoxx 600 (600 sociétés)
- International : univers de référence = Bloomberg World Large and Mids Caps (5 100 sociétés)

Éléments de gestion des risques de durabilité

Politique sectorielle

Exclusion des sociétés :

- ayant une activité essentiellement tournée vers l'exploration, l'extraction et l'exploitation d'énergie fossiles
- les plus gros émetteurs de gaz à effet de serre
- abusant du cycle de l'eau (rejet d'eaux non traitées, ...)
- ayant une pratique de l'esclavage moderne
- employant des enfants mineurs
- ne respectant pas les droits de l'homme
- détournant les lois sur le droit du travail
- fabriquant des armes alimentant des conflits armés
- transports polluants
- pratiquent l'évasion fiscale

Suivi des controverses

Nous avons mis en place des outils de surveillances de controverses basés sur de l'analyse textuelle (recherche par mots clés spécifiques croisée avec la liste des actifs sous gestion, indication de niveau de controverses via Bloomberg).

Transparence

Nous ne sélectionnons les sociétés que sur la base de leur transparence sur la transmission de leurs données ESG.

Politique d'engagement

Nos politiques de votes suivent systématiquement nos engagements d'exclusion cités plus haut.

<p>b) Contenu, fréquence et moyens utilisés par l'entité pour informer les souscripteurs, affiliés, cotisants, allocataires ou clients sur les critères relatifs aux objectifs ESG pris en compte dans la politique et la stratégie d'investissement ;</p>	<p>Moyens retenus pour informer (contenu, fréquence et moyens) les souscripteurs des fonds ou des mandats sur les critères E, S et/ou G suivis par la SGP.</p> <p>Toutes les informations sur notre méthodologie et notre éthique sont accessibles sur notre site internet blue-colibri-am.com (application de l'article 8 - SFDR)</p> <p>Les prospectus de nos fonds incluent la description complète de notre méthodologie (application de l'article 8 - SFDR)</p> <p>Nous donnons une indication factuelle de tous les résultats de nos analyses sur les reportings mensuels de nos fonds (application de l'article 8 - SFDR).</p>
<p>c) Liste des produits financiers mentionnés en vertu de l'article 8 et de l'article 9 du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019, et la part globale, en pourcentage, des encours sous gestion prenant en compte des critères environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance dans le montant total des encours gérés par l'entité ;</p>	<p>Mandats et fonds communs de placements lancés en 2022.</p>

e) Adhésion de l'entité, ou de certains produits financiers, à une charte, un code, une initiative ou obtention d'un label sur la prise en compte de critères environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance, ainsi qu'une description sommaire de ceux-ci, en cohérence avec le d) du 2 de l'article 4 du règlement mentionné ci-dessus.

Adhésion au Label ISR France



Article 29