

PRÉSENTATION DE LA DÉMARCHE RESPONSABLE

POURQUOI L'INVESTISSEMENT SOCIALEMENT RESPONSABLE ?

2



Un nouveau paradigme

- Valoriser les bonnes pratiques sociales & environnementales
- Bénéficier d'un impact positif pour toutes les parties prenantes
- Un engagement actionnarial omniprésent
- L'analyse extra-financière : un complément d'information pour le gérant
- Déceler des risques & saisir des opportunités

QUATRE FOURNISSEURS DE DONNEES³

L'univers des prestataires



Sélection Dôm Finance

MSCI 

urgewald


DISCLOSURE INSIGHT ACTION



ISS 

- Gouvernance omniprésente
- Méthodologie d'analyse stable
- Matérialité profonde
- 13 ans de données historiques

UNE STRATEGIE INNOVANTE

4

Les exclusions normatives



Bombes à sous-munitions et mines antipersonnel



Armes controversées : armes chimiques, armes biologiques, armes à l'uranium appauvri, etc.



Charbon

Une note du portefeuille
significativement supérieure à la
note de l'univers d'investissement

OU

Note supérieure à l'univers d'investissement
après exclusions des moins bons élèves

20%

80%

ESG MODELE DE NOTATION MSCI

37 ENJEUX CLES

5



PILIER ENVIRONNEMENT			
Changement de Climat	Capital Naturel	Pollution et déchets	Opportunités environnementales
Emissions Carbone	Stress Hydrique	Emissions toxiques et déchets	Technologie propre
Empreinte carbone du produit	Biodiversité et utilisation des terres	Solutions d'emballage et déchets	Bâtiment vert
Financement de l'impact environnemental	Approvisionnement en matières 1eres	Déchets électroniques	Energie renouvelable
Vulnérabilité liée au changement climatique			

PILIER SOCIAL			
Capital Humain	Responsabilité des produits	Opposition des parties prenantes	Opportunités sociales
Management du travail	Sécurité et qualité des produits	Approvisionnement controversé	Accès à la communication
Santé et sécurité	Sécurité chimique		Accès à la finance
Développement du capital humain	Sécurité des produits financiers		Accès soins de santé
Normes de travail de la chaîne d'appro.	Confidentialité et sécurité des données		Opportunités en nutrition et santé
	Investissement responsable		
	Assurer le risque sanitaire et démographique		

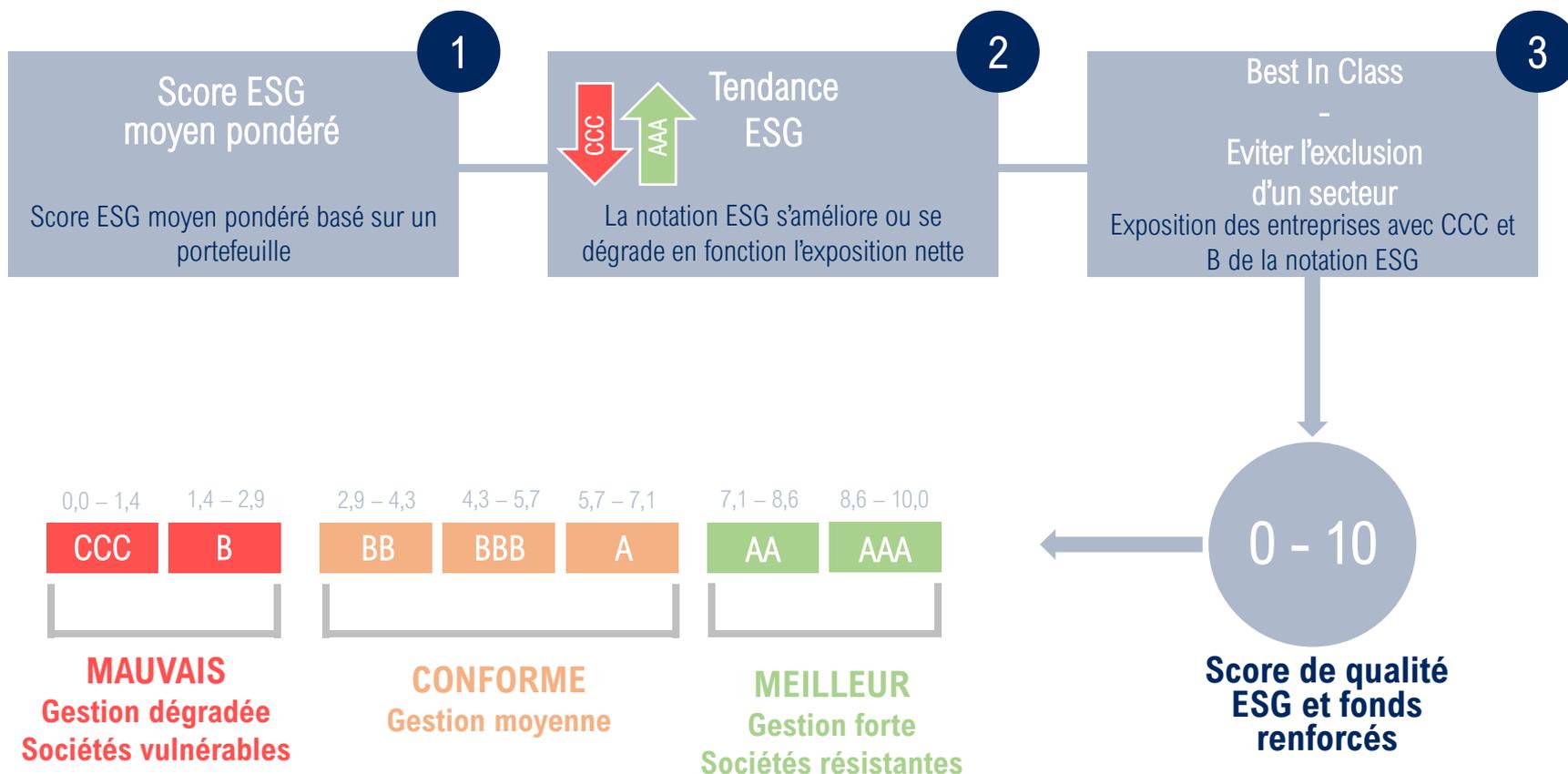
PILIER GOUVERNANCE	
Gouvernance d'entreprise	Comportement d'entreprise
Conseil d'administration	Ethique des affaires
Rémunération	Pratiques anti compétitives
Possession	Instabilité et corruption
Comptabilité	Instabilité du système de financement
	Transparence des taxes

Processus en 3 étapes

1. Identifier les enjeux clés par secteur
2. Mesurer l'exposition au risque
3. Mesurer la gestion du risque

METHODOLOGIE DE NOTATION ESG

6

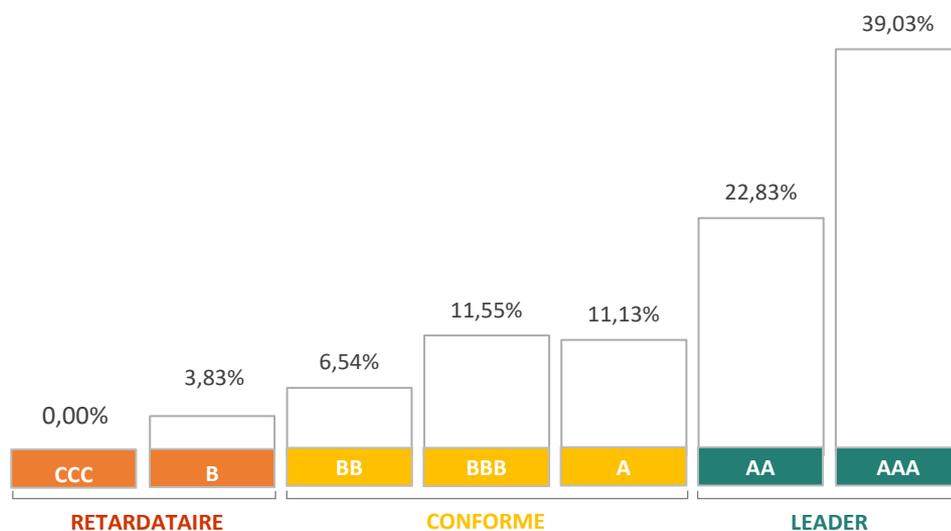


REPORTING ESG

7



DISTRIBUTION ESG DU PORTEFEUILLE



DISTRIBUTION DES NOTATIONS ESG



Portefeuille :

AA

Score ESG :

7,55 / 10

Couverture :

94,92%

Univers :

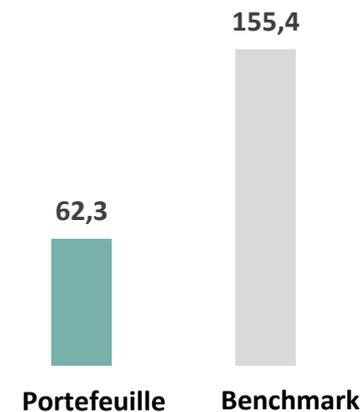
BBB

Score ESG :

5,00 / 10

RISQUE CARBONE (T CO2/M€ CA)

- Très élevé
- Elevé
- Modéré
- Faible
- Très faible



FOCUS SUR 5 LIGNES

8

Les meilleures notations ESG du portefeuille

	Valeur	Poids (en %)	Score ESG	Notation ESG	Risque carbone
1	L'Oréal SA	3,28%	10	AAA	7,2
2	Novo Nordisk A/S	3,22%	10	AAA	10,4
3	SAP	3,62%	10	AAA	10,7
4	Deutsche Boerse AG	2,18%	9,9	AAA	1,8
5	Lonza Groupe AG	2,73%	9,74	AAA	136,9

Poids des 5 meilleures notations : 15,02 %

Lexique

Le score ESG mesure la capacité des participations sous-jacentes à gérer les principaux risques et opportunités à moyen et long terme découlant des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance. Il est basé sur les notations ESG de MSCI et est mesuré sur une échelle de 0 à 10 (du moins bon au meilleur).

La distribution des notations ESG représente le pourcentage des titres d'un portefeuille provenant de positions classées comme Leaders (AAA et AA), Moyennes (A, BBB et BB) et retardataires (B et CCC).

Le Momentum des notations ESG représente le pourcentage de la valeur marchande d'un portefeuille provenant de titres ayant bénéficié d'une amélioration des notations ESG et de ceux ayant subi une dégradation depuis leur précédente évaluation de notation ESG.

Le risque carbone mesure l'exposition aux entreprises à forte intensité de carbone. Il est basé sur MSCI CarbonMetrics, et est calculé comme la moyenne pondérée du portefeuille de l'intensité carbone de l'émetteur. Au niveau de l'émetteur, l'intensité carbone est le rapport entre les émissions annuelles de carbone des scope 1 et 2 et le chiffre d'affaires annuel. Le risque carbone est classé comme suit : très faible (0 à <15), faible (15 à <70), modéré (70 à <250), élevé (250 à <525) et très élevé (>=525).

CONTACT

9



DÔM FINANCE
1, rue des Italiens
75009 PARIS
www.dom-finance.fr



- **Vincent Priou** : Président – Directeur Général
 - Tél : 01.45.08.77.60
 - Port : 06.85.90.36.58
 - E-mail : vincent.priou@dom-finance.fr

- **Hugo Priou** : Responsable de l'Investissement Responsable
 - Port : 06.74.43.35.75
 - E-mail : hugo.priou@dom-finance.fr

Investir c'est faire bénéficier à nos clients institutionnels de systèmes d'information optimums, d'une gestion de qualité et d'un service différenciant.