

## Communiqué de presse

# Le fonds ABN AMRO EdenTree European Sustainable Equities célèbre ses 5 ans

**Paris, le 8 mars 2022 - ABN AMRO Investment Solutions et EdenTree Investment Management démarraient en 2017 leur collaboration en proposant au marché européen une stratégie actions ESG Value unique avec le fonds ABN AMRO EdenTree European Sustainable Equities. En cinq ans et malgré des conditions de marché parfois difficiles, le fonds a su délivrer des performances constantes et fort de son ADN ESG, s'affirme comme l'un des fers de lance sur le marché des valeurs européennes.**

### Les points à retenir :

- Le fonds est géré par EdenTree Investment Management, une société de gestion d'actifs anglaise fortement engagée. Elle dépend de l'une des plus grandes organisations caritatives du Royaume-Uni, qui agit pour la collectivité et finance des projets en matière d'éducation, de santé et d'infrastructures sociales.
- L'approche Value du fonds se distingue dans l'univers des fonds ISR, majoritairement orientés « Growth ». EdenTree aborde l'ISR comme un levier pour le changement, à même de libérer les valeurs des entreprises, et ainsi, de participer à de meilleures pratiques de marché en induisant un changement positif. En ce sens, EdenTree se positionne comme un acteur engagé dans l'accélération de la transition vers une économie plus durable et inclusive.
- En surperformant la plupart de ses pairs européens de style Value, le fonds ABN AMRO EdenTree European Sustainable Equities a délivré un alpha soutenu dans différents environnements de marché, parfois très volatils. Noté 5 étoiles Morningstar<sup>1</sup> sur sa part la plus ancienne, le fonds se classe également au 6<sup>ème</sup> centile au 31 décembre 2021 (horizon 5 ans).

### EdenTree Investment Management, un « ESG Original » depuis plus de 30 ans.

EdenTree Investment Solutions est une société de gestion britannique spécialisée dans la gestion actions à forte conviction. Elle est la branche de gestion d'actifs d'Ecclesiastical Insurance Group (EIG, détenue par Allchurches Trust), l'une des premières organisations caritatives du Royaume-Uni qui finance des projets en matière d'éducation, de santé publique ou d'infrastructures sociales et reverse ses bénéfices aux causes qu'elle soutient.

A l'origine, il y a plus de 30 ans, de l'un des premiers fonds actions britanniques appliquant un filtre ESG, EdenTree Investment Management est un leader dans le domaine de l'investissement socialement responsable engagé à concilier performance et principes. La société s'engage dans des relations constructives

<sup>1</sup> Etoiles communiquées par Morningstar Inc, tous droits réservés. Notation Overall. ©2022 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues dans le présent document : (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu ; (2) ne peuvent être copiées ou distribuées ; et (3) ne sont pas garanties comme étant précises, complètes ou opportunes. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables des dommages ou pertes résultant de l'utilisation de ces informations. Les performances passées ne présagent pas des performances futures. Etoiles Morningstar à la date du 31/01/2022.

avec les entreprises avec lesquelles elle souhaite établir des partenariats, depuis leur sélection et tout au long de son processus de suivi.

### **Un accès exclusif au fonds ABN AMRO EdenTree European Sustainable Equities**

En 2017, ABN AMRO Investment Solutions et EdenTree Investment Management lançaient la stratégie European Sustainable Equities. Le fonds investit dans des actions ESG Value d'émetteurs déjà leaders en termes de bonnes pratiques environnementales, sociales et de gouvernance, comme les sociétés impliquées dans une démarche active d'amélioration sur ces thématiques. Le portefeuille est concentré et comprend une cinquantaine de valeurs Large Cap, diversifiées en termes de secteurs et de zones géographiques, et sélectionnées pour leur capacité à délivrer des performances sur le long-terme, répondant aux défis ESG mondiaux.

Classé article 8 selon le règlement UE 2019/2088, dit Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR), le fonds applique la politique d'exclusion<sup>2</sup> rigoureuse d'ABN AMRO Investment Solutions et possède le label LuxFlag ESG<sup>3</sup>.

### **Cinq années de performances au service de la création de valeur durable**

Offrir un accès exclusif aux gestionnaires d'actifs les plus engagés en matière d'investissement responsable et ainsi, favoriser la diffusion des bonnes pratiques, est au cœur de la stratégie d'ABN AMRO Investment Solutions. Le partenariat avec EdenTree Investment Management illustre la volonté d'ABN AMRO Investment Solutions de proposer à ses clients des approches innovantes à même de concilier alpha et performance extra-financière. A ce titre, la progression du fonds reflète la pertinence et la résilience du modèle, au-delà de la volatilité de marché et des crises.

**Christopher Hiorns, Directeur multi-actifs et actions européennes d'EdenTree Investment Management** déclare : *« L'approche d'investissement d'EdenTree, " Performance with principles", consiste à investir dans des entreprises sous-évaluées, dotées d'une solide gouvernance et de pratiques d'entreprise responsables, et bien positionnées pour bénéficier de la transition vers une économie plus durable. L'éthique et la performance sont indissociables - telle est la philosophie d'investissement qui anime EdenTree Investment Management depuis ses débuts. Nous pensons que ce processus combiné offre une analyse plus complète des entreprises, ce qui permet d'améliorer la sélection des actions et de générer des rendements plus élevés à long terme ».*

**Bob Hendriks, Directeur commercial de ABN AMRO Investment Solutions** poursuit : *« EdenTree Investment Management applique depuis plus de 3 décennies une approche d'investissement responsable unique. Notre décision de nous associer à EdenTree reflète à la fois notre expertise à sélectionner les meilleurs gérants « ESG originals », dont l'engagement en la matière est intrinsèque, et notre volonté de proposer à nos clients les stratégies les plus exigeantes pour répondre à leurs besoins, créatrices de valeurs dans tous les sens du terme ».*

---

<sup>2</sup> La politique d'exclusion est consultable sur le site [www.abnamroinvestmentsolutions.com](http://www.abnamroinvestmentsolutions.com).

<sup>3</sup> Le label LuxFLAG est valable pour une durée limitée (échéance au 30 juin 2022). Son renouvellement est soumis à l'acceptation de LuxFLAG. Les investisseurs ne doivent pas s'appuyer sur LuxFLAG ou le label LuxFLAG en ce qui concerne les questions de protection des investisseurs et LuxFLAG ne peut encourir une quelconque responsabilité liée à la performance financière ou au défaut d'ABN AMRO Edentree European Sustainable Equities.

## Caractéristiques du fonds

Code ISIN	EdenTree A EUR LU LU1481504865	EdenTree I EUR LU1670606331
Devise	Euro	Euro
Date de création	42.754	43.088
Frais de gestion financière	1.50%	0.75%
Investissement Minimum	100	1 000 000€
TER	1.69%	0.90%
Catégorie Morningstar	Actions européennes Large Cap Value	Actions européennes Large Cap Value
Profil de risque	6	6

### Contacts Presse :

Shan :

- Caroline Richard - abnamrois@shan.fr / 06 24 96 29 99
- Anne-Laure Daulier – abnamrois@shan.fr / 06 28 59 50 38

ABN AMRO Investment Solutions :

- Aurélie Delpit Busson – aurelie.delpit.busson@fr.abnamro.com
- Aude Josset – aude.josset@fr.abnamro.com

### A propos de ABN AMRO Investment Solutions

Pionnier de la multigestion depuis 20 ans, ABN AMRO Investment Solutions est un leader européen du subadvisory (délégation de gestion) avec 21,3 milliards d'euros sous gestion (au 31/12/21). Forte d'une gamme étendue d'une quarantaine de stratégies, couvrant toutes les classes d'actifs et zones géographiques, la société propose des solutions d'investissement adaptées à tous les besoins de ses clients. Intrinsèquement engagée depuis sa création, elle se distingue par une approche et une offre uniques proposant un accès aux meilleurs gérants d'actifs et de boutiques ayant l'investissement responsable dans leur ADN, les « ESG originals ».

Avec près de 90 collaborateurs, ABN AMRO Investment Solutions est présente en France, aux Pays-Bas et en Allemagne.

Plus en savoir plus : [www.abnamroinvestmentsolutions.com](http://www.abnamroinvestmentsolutions.com)

### A propos de Eden Tree Investment Management

EdenTree, pionnier de l'investissement socialement responsable, a lancé l'un de ses premiers fonds d'actions éthiques au Royaume-Uni, en mars 1988. Nous sommes fiers de nos 30 ans d'expérience dans l'obtention de résultats notables à long terme pour nos clients. Basée au cœur de la City à Londres, notre équipe d'investissement possède également l'un des plus anciens historique de performance de toute la communauté des investisseurs britanniques. Aujourd'hui, nous gérons 3,7 milliards de livres sterling d'actifs à travers notre gamme de fonds.

Cette communication promotionnelle ne peut être considérée comme une sollicitation d'achat, une offre de vente ou un conseil juridique ou fiscal. En aucun cas, elle ne constitue une recommandation personnalisée ou un conseil en investissement.

Avant toute décision d'investissement, il appartient à l'investisseur d'en évaluer les risques et de s'assurer que cette décision correspond à ses objectifs, son expérience et sa situation patrimoniale.

L'investissement dans des instruments financiers comporte des risques et l'investisseur peut ne pas récupérer l'intégralité du capital investi. Rien ne garantit que les objectifs d'investissement et les stratégies ESG du fonds seront efficaces.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures du fonds ouvert et/ou des instruments financiers et/ou de la stratégie financière décrits.

Conformément à l'article 93 bis de la Directive 2009/65/CE et l'article 32 bis de la Directive 2011/61/UE, la société de gestion a la possibilité de cesser la commercialisation de l'ensemble ou de certaines de ses parts ou actions de ses organismes de placement collectif.

A summary of investors' rights (in English, French, Dutch and German) is available on the following link: [https://www.abnamroinvestmentsolutions.com/de/media/Zusammenfassung-der-Rechte-der-Anleger-DE\\_tcm37-134177.pdf](https://www.abnamroinvestmentsolutions.com/de/media/Zusammenfassung-der-Rechte-der-Anleger-DE_tcm37-134177.pdf)

Un résumé des droits des investisseurs (en anglais, français, néerlandais et allemand) est disponible sur le site web d'ABN AMRO Investment Solutions : [https://www.abnamroinvestmentsolutions.com/fr/media/Droits-des-investisseurs-20210909-Final-version-FR\\_tcm35-124377.pdf](https://www.abnamroinvestmentsolutions.com/fr/media/Droits-des-investisseurs-20210909-Final-version-FR_tcm35-124377.pdf).

Toute réclamation peut être adressée gratuitement au service client d'AAIS à l'adresse suivante : [aais.contact@fr.abnamro.com](mailto:aais.contact@fr.abnamro.com)