

EXPORT EUROPE PALATINE



Connaissez-vous le nouveau nom de notre sicav historique Uni Hoche ? Eh bien, c'est **Palatine France Emploi Durable** !

Pour rappel, cette SICAV d'actions françaises a été créée en 1978 et nous entendons lui donner une nouvelle impulsion en faisant de l'emploi durable en France son nouvel axe d'investissement.

Alors, évidemment, elle reste investie en grandes capitalisations issues du SBF 120 et continuera d'intégrer les meilleures pratiques environnementales, sociales et de gouvernance (E, S et G) tout en accordant désormais beaucoup plus d'importance aux aspects sociaux liés à l'emploi.

En clair, c'est tout ce qui touche à la formation, à la santé, à la sécurité sur le lieu de travail.... au dialogue social mais également à l'emploi des jeunes, des seniors et des personnes en situation de handicap.

Nous prenons également en considération l'équité femmes/hommes, la politique de rémunération et les objectifs de développement durable.

Pour cela, nous nous appuyons sur la société Humpact qui est spécialisée dans la notation extra-financière sur l'emploi en France.

Nous nous forçons une conviction à travers une note : toutes les entreprises sont comparées entre elles et se voient attribuées un score allant d'une étoile (mauvais score) à 5 étoiles (bon score).

Les entreprises présentant un score Humpact inférieur ou égal à 2 étoiles sont exclues du portefeuille.

En outre, le score Emploi et la note ESG du portefeuille doivent être supérieurs à ceux de l'univers d'investissement.

Enfin, dernière étape du processus, nous appliquons un filtre axé sur la qualité des fondamentaux de l'entreprise afin de construire un portefeuille plus concentré..... Une quarantaine de valeurs, pas plus !

Pourquoi ce changement ?

Parce que nous pensons vraiment que les entreprises qui seront vertueuses en matière sociale créeront plus de valeur à long terme. Et surtout.....seront plus résilientes dans les phases de marchés difficiles.

En clair, nous souhaitons que Palatine France Emploi Durable génère de la performance financière tout en apportant une plus-value sociale. Et nous trouvons qu'il s'agit d'une très belle façon de donner du sens et de la valeur à vos investissements.