



# REPORTING ENGAGEMENT

## PALATINE CONVICTION CREDIT 3-5 ANS

Période couverte: 01/01/2025 au 31/12/2025

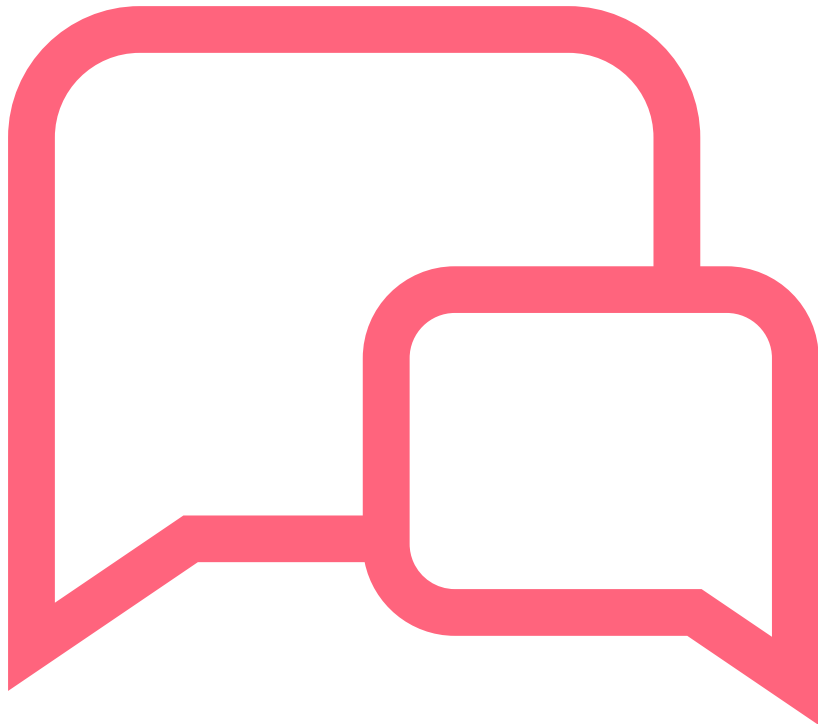
● Assets for Life

Un affilié de  NATIXIS  
INVESTMENT MANAGERS

Document destiné exclusivement aux clients professionnels

# REPORTING ENGAGEMENT

## L'engagement chez Ostrum



### Ostrum AM a placé l'Engagement au cœur de sa démarche d'investisseur responsable.

- Ostrum AM entretient un dialogue constant avec les émetteurs, afin de comprendre leurs pratiques. De même, cela permet de recueillir les informations nécessaires pour établir si la société présente les niveaux de qualité, de croissance et de bonnes pratiques ESG requises pour être retenue comme éligible dans les portefeuilles d'Ostrum AM et, dans le cas contraire pour être accompagnée afin d'améliorer ses critères.
- En 2020, Ostrum a travaillé sur un projet de définition des thématiques et axes d'engagement transverses aux gestions Actions et Fixed Income (voir slide suivant). Il sert de framework lors de dialogue à mener avec les émetteurs.

# REPORTING ENGAGEMENT

## Thématiques d'engagement d'Ostrum

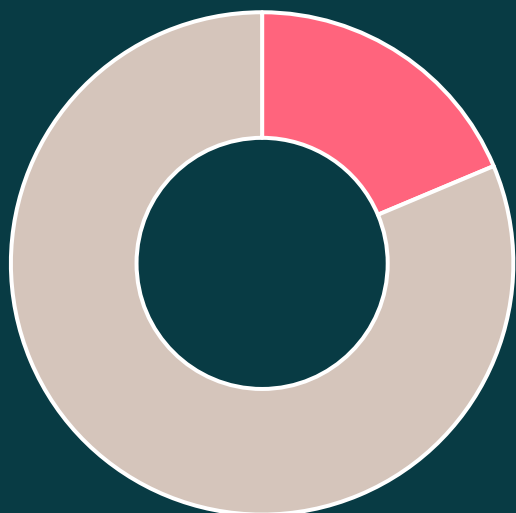


\*Risques physiques: risques résultant des dommages directement causés par les phénomènes météorologiques et climatiques

\*\*Risques de transition: risques résultant des effets de la mise en place d'un modèle économique bas-carbone et qui tient compte des évolutions réglementaires, politiques, d'atténuation du marché, lesquelles peuvent, à long terme, engendrer des difficultés pour une entreprise

# REPORTING ENGAGEMENT

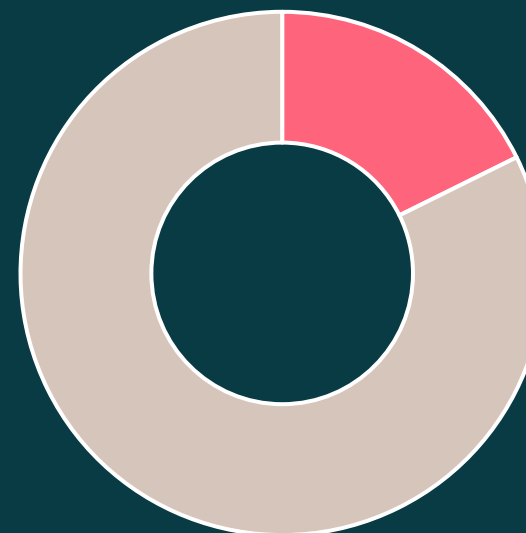
Emetteurs faisant l'objet d'engagement ESG par Ostrum AM



**19%** des émetteurs\* du portefeuille ont fait l'objet d'engagement

**14** émetteurs sur **75** du portefeuille ont fait l'objet d'engagement

\* Émetteurs corporate (hors souverains et assimilés)



**18%** des AUMs\* ont fait l'objet d'engagement

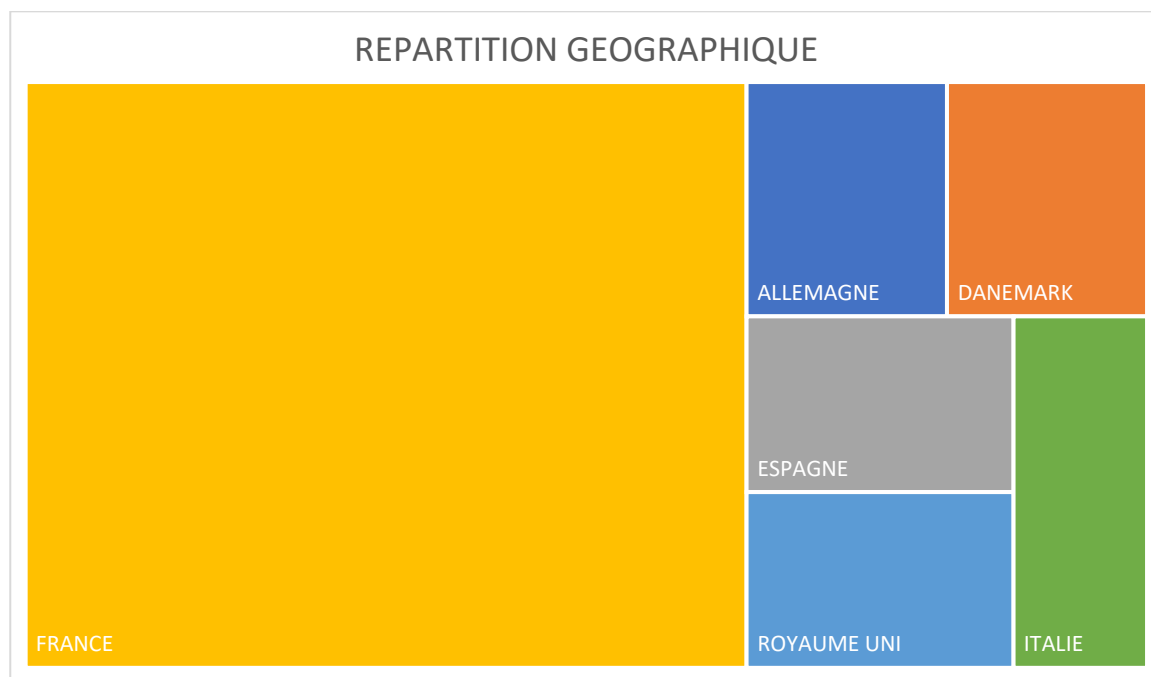
**8,48** M€ sur les **47,93** M€ des AUM totaux du portefeuille ont fait l'objet d'engagement

\* Émetteurs à date de clôture de l'inventaire au 31/12/2025

Au total, **26** actions d'engagement ont été menées pour **14** entreprises

# REPORTING ENGAGEMENT

Répartition géographique des émetteurs sur lesquels se sont portés les engagements

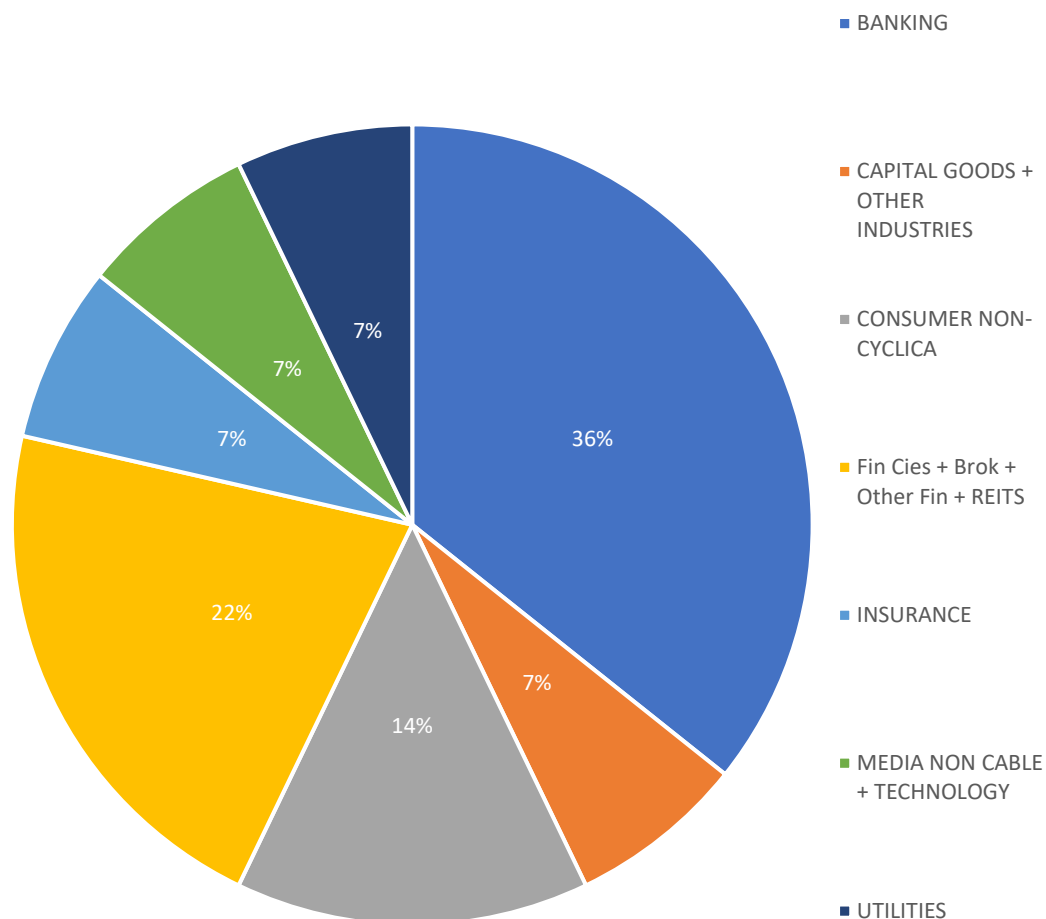


Répartition géographique des émetteurs engagés			
Répartition par groupe de pays	Nombre	AUM engagé	%AUM engagé
France	9	5 994 293	70,72
Europe (Hors France)	5	2 481 246	29,28
Amérique du Nord	0		
Reste du monde	0		
<b>Totaux</b>	<b>14</b>	<b>8 475 539</b>	<b>100</b>

# REPORTING ENGAGEMENT

Répartition sectorielle des émetteurs sur lesquels se sont portés les engagements

## REPARTITION SECTORIELLE

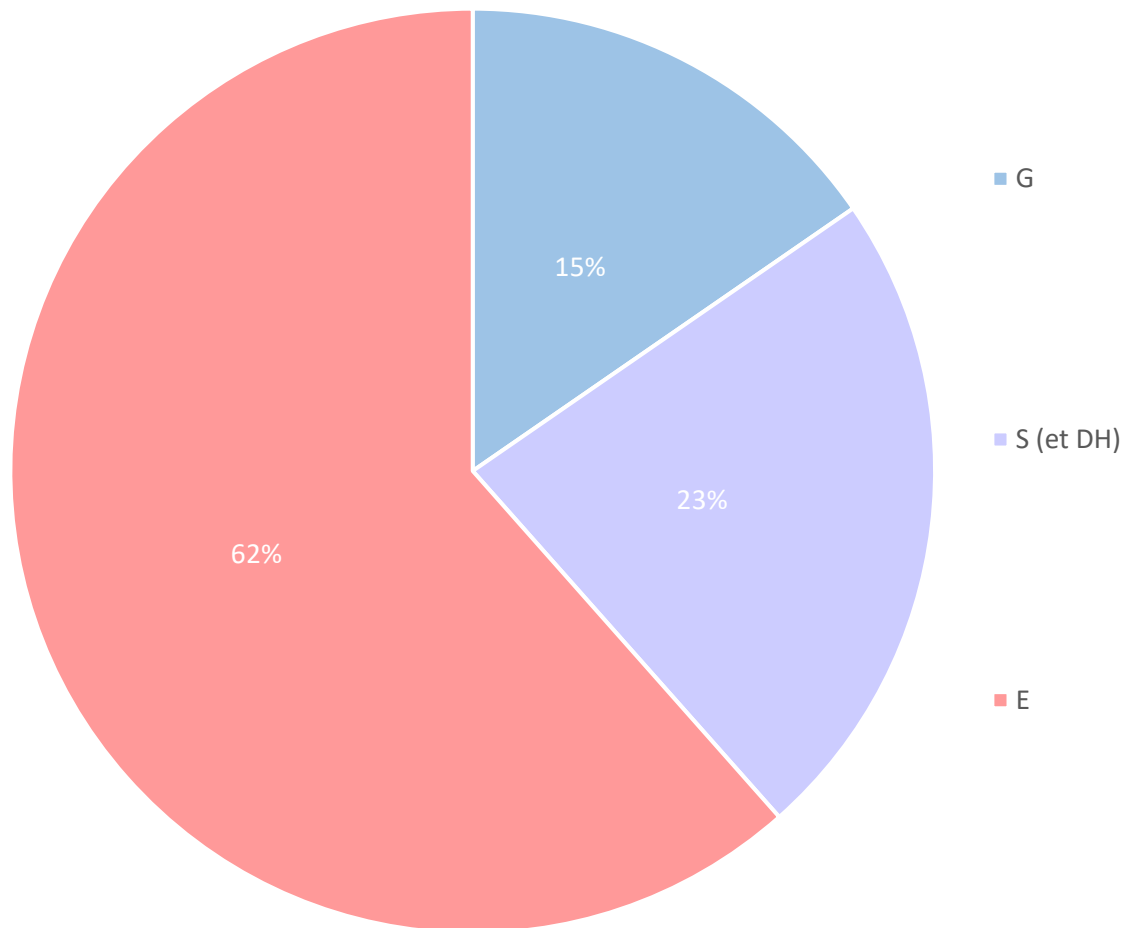


Répartition sectorielle des émetteurs engagés			
Secteurs	Nombre	AUM engagé	%AUM engagé
Banking	5	2 602 655	30,71
Capital goods + other industries	1	820 632	9,68
Consumer non-cyclica	2	1 542 734	18,2
Fin cies + brok + other fin + reits	3	1 404 933	16,58
Insurance	1	527 567	6,22
Media non cable + technology	1	958 923	11,31
Utilities	1	618 095	7,29
Totaux	14	8 475 539	100

# REPORTING ENGAGEMENT

Répartition des engagements par piliers

## REPARTITION PAR PILIERS E S (et DH) G

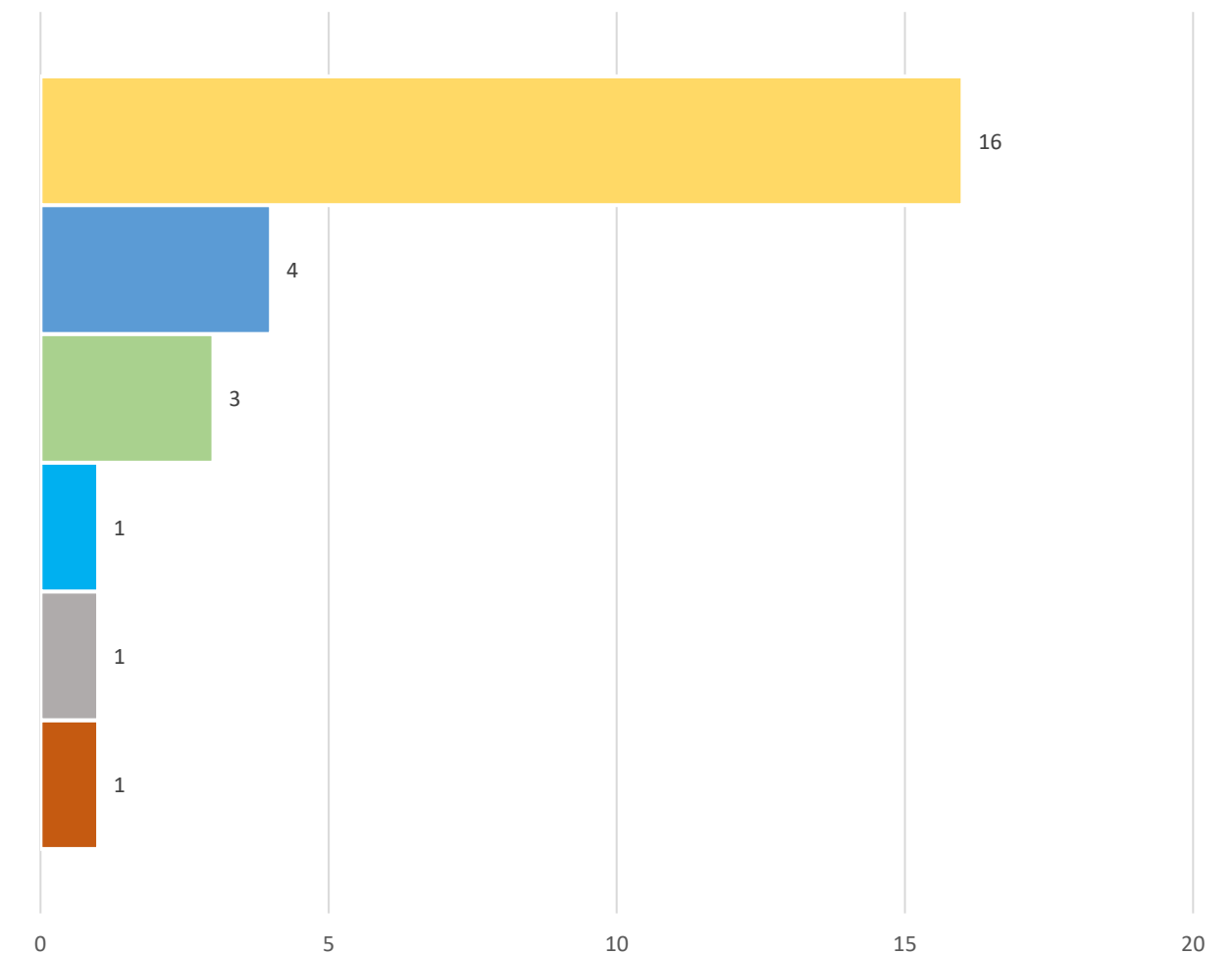


Répartition par piliers E S (et DH) G engagés	
Piliers	Nombre
E	16
S (et DH)	6
G	4
Total	26

# REPORTING ENGAGEMENT

Répartition des engagements ESG par thématiques d'engagement d'Ostrum\*

## REPARTITION PAR THEMATIQUES



\* En nombre d'engagements

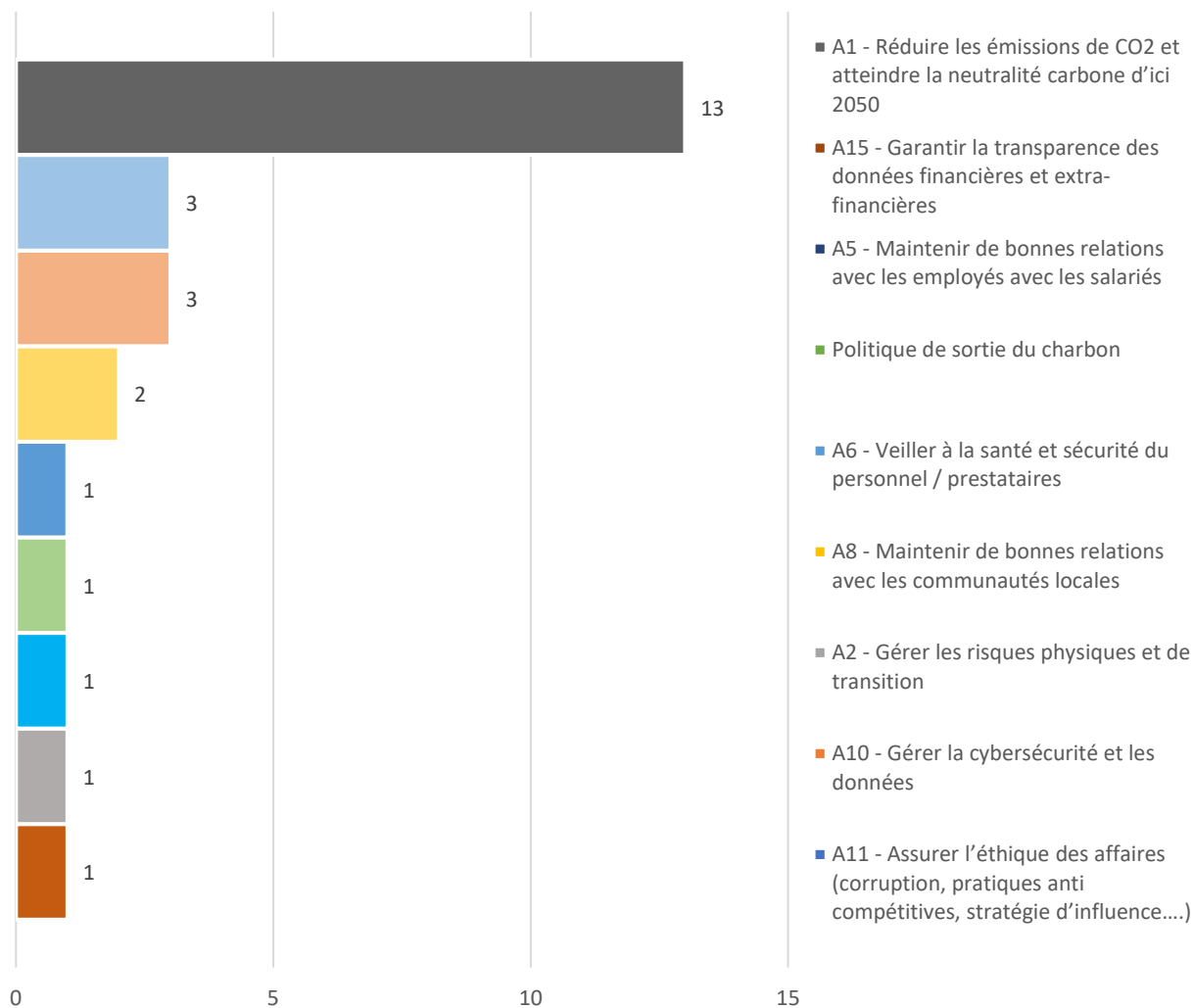
### Répartition par thématiques engagées

Thématiques	Nombre
Theme 1 : participer a l'attenuation et s'adapter au changement climatique	16
Theme 3 : valoriser le capital humain	4
Theme 8 : ameliorer la transparence des donnees	3
Theme 4 : renforcer les relations avec les parties prenantes	1
Theme 5 : garantir la securite des consommateurs et proteger leurs donnees	1
Theme 6 : assurer l'ethique des affaires	1
Total	26

# REPORTING ENGAGEMENT

Répartition des engagements ESG par axes d'engagement d'Ostrum\*

## REPARTITION PAR AXES



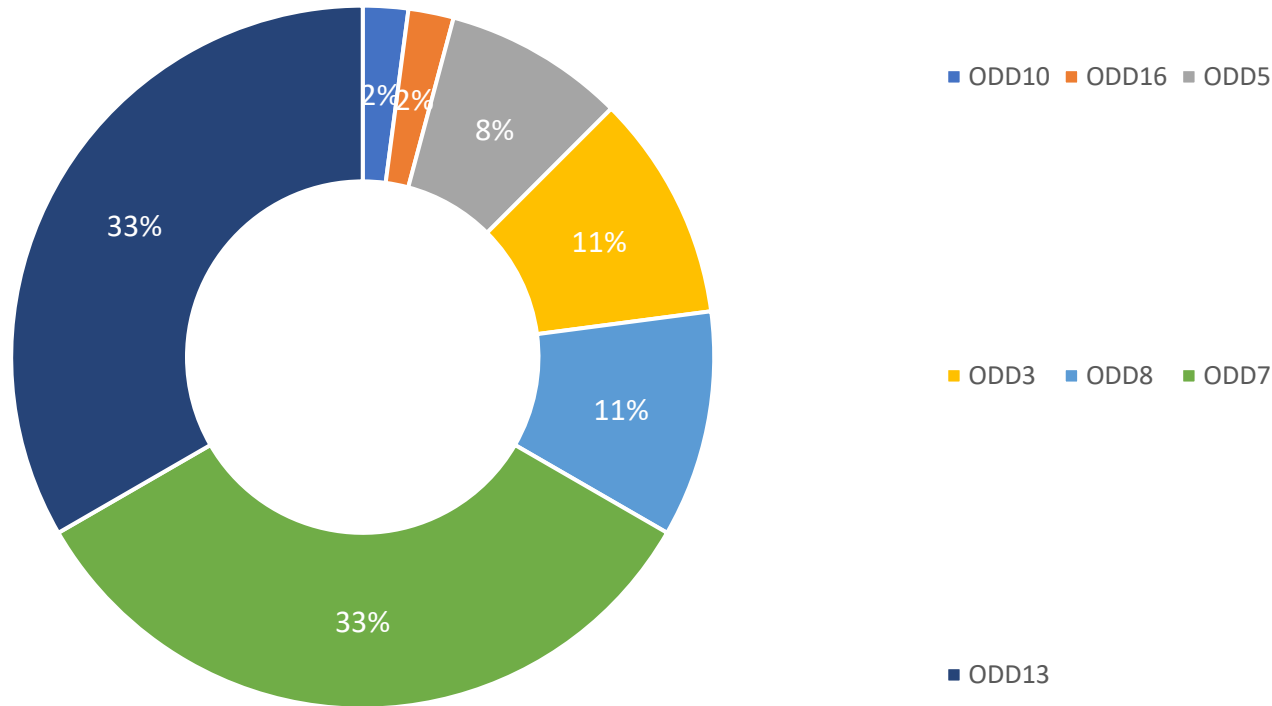
Répartition par axes engagés	
Axes	Nombre
A1 - Réduire les émissions de CO2 et atteindre la neutralité carbone d'ici 2050	13
A15 - Garantir la transparence des données financières et extra-financières	3
A5 - Maintenir de bonnes relations avec les employés avec les salariés	3
Politique de sortie du charbon	2
A6 - Veiller à la santé et sécurité du personnel / prestataires	1
A8 - Maintenir de bonnes relations avec les communautés locales	1
A2 - Gérer les risques physiques et de transition	1
A10 - Gérer la cybersécurité et les données	1
A11 - Assurer l'éthique des affaires (corruption, pratiques anti compétitives, stratégie d'influence....)	1
<b>Total</b>	<b>26</b>

\* En nombre d'engagements

# REPORTING ENGAGEMENT

Répartition des engagements ESG par Objectif de Développement Durable des Nations-Unies (ODD)\*

## REPARTITION PAR ODD



Répartition par ODD engagé	
ODD	Pourcentage
ODD 13 : Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques	33,33
ODD 7 : Energie propre et d'un coût abordable	33,33
ODD 8 : Travail décent et croissance économique	10,42
ODD 3 : Bonne santé et bien être	10,42
ODD 5 : Egalité entre les sexes	8,33
ODD 16 : Paix, justice et institutions efficaces	2,08
ODD 10 : Inégalités réduites	2,08
Total	100

\*Nos 8 thématiques d'engagement privilégiées par Ostrum correspondent à 11 ODD (sur les 17 ODD): ODD 3, ODD 4, ODD 5, ODD 7, ODD 8, ODD 10, ODD 12, ODD 13, ODD 14, ODD 15, ODD 16

# Mentions légales

## OSTRUM ASSET MANAGEMENT

Société de gestion de portefeuille agréée par l'Autorité des marchés financiers sous le n° GP-18000014 du 7 août 2018 – Société anonyme au capital de 50 938 997 euros – 525 192 753 RCS Paris - TVA : FR 93 525192 753 – Siège social : 43, avenue Pierre Mendès-France - 75013 Paris - [www.ostrum.com](http://www.ostrum.com)

Ce document est destiné à un client professionnel au sens de MIF dans le cadre du suivi du mandat géré par Ostrum Asset Management. Il ne peut être utilisé dans un but autre que celui pour lequel il a été conçu et ne peut pas être reproduit, diffusé ou communiqué à des tiers en tout ou partie sans l'autorisation préalable et écrite de OSTRUM Asset Management.

Aucune information contenue dans ce document ne saurait être interprétée comme possédant une quelconque valeur contractuelle.

Ce document est produit à titre purement indicatif. Il constitue une présentation conçue et réalisée par Ostrum Asset Management à partir de sources qu'elle estime fiables.

Ostrum Asset Management se réserve la possibilité de modifier les informations présentées dans ce document à tout moment et sans préavis, et notamment en ce qui concerne la description des processus de gestion qui ne constitue en aucun cas un engagement de la part d'Ostrum Asset Management.

Ostrum Asset Management ne saurait être tenue responsable de toute décision prise ou non sur la base d'une information contenue dans ce document, ni de l'utilisation qui pourrait en être faite par un tiers. Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les références à un classement, un prix ou à une notation d'un OPCVM/FIA ne préjugent pas des résultats futurs de ce dernier.

Les perspectives mentionnées sont susceptibles d'évolution et ne constituent pas un engagement ou une garantie.

Dans le cadre de sa politique de responsabilité sociétale et, conformément aux conventions signées par la France, Ostrum Asset Management exclut des fonds qu'elle gère directement toute entreprise impliquée dans la fabrication, le commerce et le stockage de mines antipersonnel et de bombes à sous-munition.