

Keren Finance officialise sa politique d'investissement responsable

Signatory of:



Dans le cadre de son évolution, Keren Finance a souhaité aligner ses principes d'investissements dans une démarche respectueuse des critères d'Investissement Socialement Responsable. **Keren Finance a décidé de devenir signataire des Principes pour l'Investissement Responsable** en engageant en 2020 les mesures nécessaires au statut.

La société a d'ores et déjà décidé d'appliquer lesdits principes à la fois dans ses investissements et dans ses interactions quotidiennes avec ses relations d'affaires.

Keren Finance a depuis de nombreuses années intégré implicitement des facteurs ESG, notamment sur la gouvernance (en rencontrant de manière très fréquente les managements des sociétés dans lesquelles elle investit) ou en participant activement à des émissions obligataires « vertes » de certains émetteurs.

« Nous sommes convaincus que l'éthique managériale et le respect par les émetteurs d'un cadre socialement responsable permet de générer des performances positives pour nos investisseurs sur le long terme. »

Vincent SCHMIDT, Directeur Général Keren Finance

Intégration des critères ESG dans les cas d'investissements

En 2020, les équipes de gestion de Keren Finance ont décidé de formaliser la prise en compte de facteurs ESG dans leurs fiches d'analyses sur les sociétés étudiées, tant sur les actions que sur le secteur obligataire.

Une notation des émetteurs selon les actions menées sur des thématiques Environnementales, Sociales et de Gouvernance prises de façon distincte, est effectuée permettant l'attribution d'un score justifié par le gérant (commentaire sur la méthode utilisée, documents sources...etc).

Keren Finance évalue ainsi l'impact environnemental, social et la qualité de la gouvernance des sociétés dans lesquelles nous investissons, afin de nous assurer que celles-ci puissent croître de façon durable dans le temps.

Depuis sa création en 2001, Keren Finance privilégie l'investissement en actions européennes dites de croissance notamment sur le segment des petites entreprises ou small caps. Cette stratégie d'accompagnement de petites valeurs s'insère dans une logique de long terme où la connaissance des équipes dirigeantes et l'évaluation de la qualité de la gouvernance sont au moins aussi importantes que l'analyse financière des sociétés. Ceci est également valable sur le segment des obligations d'entreprises, généralement moins bien couvertes que les actions cotées de grandes capitalisations, qui a constitué l'autre axe de développement majeur de notre société ces dernières années.

« En ayant ce biais 'croissance' dans notre philosophie de gestion, notre objectif consiste à identifier les sociétés leaders sur des marchés offrant de la visibilité sur la croissance future. Or, nous ne croyons pas en une croissance future non respectueuse de la planète et de ses habitants. Pour nous, un investissement responsable est donc avant tout un investissement durable. »

Benoit SOLER, Gérant Obligataire, Crédit & Taux

Keren Finance est une société de gestion 100% indépendante, agréée par l'AMF en janvier 2001. Gérant aujourd'hui près d'1,2 Md€, son activité se décline en deux métiers : la gestion privée au travers de mandats de gestion de portefeuille via des comptes titres, PEA, et assurances-vie (françaises et luxembourgeoises) et la gestion collective. Celle-ci s'effectue autour de ses principaux savoirs faire, de la gestion des petites et moyennes capitalisations, la gestion de l'obligataire et l'immobilier coté.

Keren Finance a choisi de créer un fonds de dotation en 2016 au sein du Fonds de Dotation Transatlantique, le Fonds Mécénat Keren a pour mission de favoriser, de soutenir et de développer des projets de recherche médicale et d'accompagner des personnes hospitalisées ou en souffrance, en particulier dans le domaine de la pédiatrie. Finance et philanthropie se croisent afin de soutenir la recherche, la lutte contre le cancer ou toute aide apportée aux enfants malades.

Informations importantes

Ce communiqué de presse est diffusé exclusivement à l'attention des journalistes, à titre d'information uniquement, ne constitue ni une proposition d'investissement, ni une autre forme de conseil aux investisseurs. Les opinions exprimées dans ce communiqué de presse représentent le sentiment de l'auteur au jour de son édition. Les informations et opinions de Keren Finance peuvent être modifiées sans préavis de notre part. Ce document est basé sur des informations considérées comme fiables par Keren Finance. Néanmoins, Keren Finance ne peut s'engager sur l'exactitude ou l'exhaustivité de ces informations.

Publié par Keren Finance le 06.10.20, 178 boulevard Haussmann, 75008 Paris France.
www.kerenfinance.com



K E R E N
FONDS MECENAT
Au sein du Fonds de Dotation Transatlantique