



EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT ENGAGE PLUS DE 26 MILLIARDS D'EUROS D'ACTIFS DANS L'OBJECTIF DE NEUTRALITÉ CARBONE D'ICI 2050

Genève et Paris, le 29 mai 2024 : Un an après son adhésion à l'initiative Net Zero Asset Managers (NZAM)¹, Edmond de Rothschild Asset Management² annonce que 26 milliards d'euros de ses actifs sous gestion³ – soit 47.5% des actifs éligibles⁴ – sont désormais engagés dans l'objectif de neutralité carbone à l'horizon 2050.

UNE ETAPE IMPORTANTE DE LA STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT DURABLE DU GROUPE

Cette annonce reflète la détermination d'Edmond de Rothschild à prendre des mesures concrètes face aux défis climatiques mondiaux. Le financement de la transition vers la neutralité carbone est un impératif stratégique pour les gestionnaires d'actifs et Edmond de Rothschild AM s'affirme comme un acteur majeur de la transition climatique et énergétique. Cet engagement de 26 milliards d'euros d'actifs représente une étape significative dans la transition vers une économie plus durable et résiliente.

UN ENGAGEMENT ET DES SOLUTIONS CLIMAT CONCRETS

A travers cet engagement, Edmond de Rothschild réaffirme sa conviction de longue date que la finance doit jouer un rôle central dans la transition écologique. La société s'engage à développer des solutions d'investissement innovantes qui répondent aux défis environnementaux et sociaux tout en générant des performances financières attractives pour ses clients.

Edmond de Rothschild AM a mis en place des stratégies robustes pour intégrer les considérations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) dans l'ensemble de ses processus d'investissement du périmètre de cette initiative, qui incluent:

¹ L'initiative Net Zero Asset Managers rassemble un groupe international de plus de 300 gestionnaires d'actifs représentant environ 60 000 milliards de dollars sous gestion. Les signataires de l'initiative sont engagés à soutenir l'objectif d'atteinte de la neutralité carbone à horizon 2050, conformément aux efforts déployés au niveau international pour limiter le réchauffement à 1,5°C.

² Par le biais d'Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.

³ Au 31/12/2023

⁴ Actifs éligibles : Actifs gérés par Edmond de Rothschild Asset Management à l'exclusion des actifs gérés en Overlay Management et les activités d'Advisory et d'Asset servicing

1. L'intégration des critères ESG : Chaque décision d'investissement prend en compte les impacts environnementaux et sociaux et de gouvernance, assurant une gestion responsable des portefeuilles.

2. Le dialogue actif avec les entreprises : En tant qu'actionnaire engagé, Edmond de Rothschild AM exerce son influence pour encourager les entreprises à adopter des pratiques durables et transparentes.

3. La réduction de l'empreinte carbone des portefeuilles : Edmond de Rothschild AM mesure et réduit activement l'empreinte carbone de ses investissements, alignant ses portefeuilles sur les trajectoires de décarbonation nécessaires pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2050.

4. La participation à des initiatives globales : En rejoignant l'initiative NZAM, Edmond de Rothschild AM s'engage à atteindre des objectifs climatiques ambitieux et transparents, collaborant avec d'autres acteurs majeurs de l'industrie financière pour accélérer la transition vers une économie bas carbone.

DES OBJECTIFS AMBITIEUX APPLIQUES AUX GRANDES CLASSES D'ACTIFS DU GROUPE

Edmond de Rothschild AM a également défini sa trajectoire avec des cibles net zéro intermédiaires à horizon 2030, pour chacune des **grandes classes d'actifs gérées au sein du groupe** :

Au sein des **actifs liquides**⁵ éligibles gérés par Edmond de Rothschild AM, **70% sont engagés pour atteindre une diminution de l'intensité carbone** de 50% d'ici 2030, par rapport au niveau de 2019. Ces actifs liquides engagés représentent 15,2 milliards d'euros sous gestion.

Dans le cadre des activités sur les marchés non cotés (**Private Equity, Dette d'infrastructure, Immobilier**) Edmond de Rothschild a engagé **68% du total des actifs éligibles** soit un total de 10,8 milliards euros d'actifs, représentant 40% du total des actifs engagés⁶.

L'objectif est d'augmenter la part d'actifs gérés de façon compatible avec l'atteinte de la neutralité carbone à horizon 2050 en s'appuyant sur les standards pertinents à chaque classe d'actifs et approuvés par l'organisme IIGCC⁷.

Nathalie Wallace, Chief Responsible Officer a commenté : « *En dévoilant ces objectifs ambitieux à horizon 2030 Edmond de Rothschild Asset Management s'affirme comme un acteur majeur de la transition climatique et énergétique. Cela se traduit par une ambition de financer et d'investir dans des actifs considérés comme des "solutions" au réchauffement climatique, comme nous le faisons en Belgique avec le refinancement d'un système de stockage de batteries via notre stratégie de dette d'infrastructure BRIDGE, ou encore via notre stratégie de Private Equity Ginkgo, spécialisée dans la décarbonation et régénération de friches industrielles* ».

⁵ **Actifs liquides** : actions et obligations cotées

⁶ **Dette d'infrastructure** : 100% des actifs engagés avec un objectif de gérer au minimum 50% de ces actifs de façon net zero compatible à horizon 2030. **Private Equity** : 52% des actifs engagés avec un objectif d'atteindre 65% de ces actifs engagés gérés de façon net zero compatible en 2030. **Immobilier** : 56% des actifs engagés avec pour objectif qu'en 2030 73% de ces actifs engagés atteignent une cible d'efficacité énergétique, exprimée par l'atteinte de certains seuils prédéfinis en kWh/m² et CO2eq/m².

⁷ **Institutional Investors Group on Climate Change** <https://www.iigcc.org/resources/updated-net-zero-investment-framework-nzif-2.0>

À PROPOS D'EDMOND DE ROTHSCHILD

Maison d'investissement de convictions fondée sur l'idée que la richesse doit servir à construire demain, Edmond de Rothschild est spécialisé dans la Banque Privée et la Gestion d'actifs. Au service d'une clientèle internationale de familles, d'entrepreneurs et d'investisseurs institutionnels, le Groupe est également présent dans les métiers de Corporate Finance, de Private Equity, de l'Immobilier et de Fund Services.

Son caractère résolument familial confère à Edmond de Rothschild l'indépendance nécessaire pour proposer des stratégies audacieuses et des investissements de long terme, ancrés dans l'économie réelle.

Créé en 1953, le Groupe comptait plus de 163 milliards de francs suisses d'actifs sous gestion au 31 décembre 2023, 2 600 collaborateurs et 28 implantations dans le monde.

Contact Presse:

EDMOND DE ROTHSCHILD AM

Fany de Villeneuve : +33 6 46 24 69 38 – f.devilleneuve@edr.com

AVERTISSEMENT

Mai 2024. Le présent support est émis par le groupe Edmond de Rothschild. Il n'a pas de valeur contractuelle, il est conçu exclusivement à des fins d'information.

Ce support ne peut être communiqué aux personnes situées dans les juridictions dans lesquelles il serait constitutif d'une recommandation, d'une offre de produits ou de services ou d'une sollicitation et dont la communication pourrait, de ce fait, contrevenir aux dispositions légales et réglementaires applicables. Ce support n'a pas été revu ou approuvé par un régulateur d'une quelconque juridiction.

Les données chiffrées, commentaires, opinions et/ou analyses figurant dans ce support reflètent le sentiment du groupe Edmond de Rothschild quant à l'évolution des marchés compte tenu de son expertise, des analyses économiques et des informations en sa possession à la date d'élaboration de ce support et sont susceptibles d'évoluer à tout moment sans préavis. Ils peuvent ne plus être exacts ou pertinents au moment où il en est pris connaissance, notamment eu égard à la date d'élaboration de ce support ou encore en raison de l'évolution des marchés.

Ce support a vocation uniquement à fournir des informations générales et préliminaires aux personnes qui le consultent et ne saurait notamment servir de base à une quelconque décision d'investissement, de désinvestissement ou de conservation. En aucun cas, la responsabilité du groupe Edmond de Rothschild ne saurait être engagée par une décision d'investissement, de désinvestissement ou de conservation prise sur la base desdits commentaires et analyses.

Le groupe Edmond de Rothschild recommande dès lors à chaque investisseur de se procurer les différents descriptifs réglementaires de chaque produit financier avant tout investissement, pour analyser les risques qui sont associés et forger sa propre opinion indépendamment du groupe Edmond de Rothschild. Il est recommandé d'obtenir des conseils indépendants de professionnels spécialisés avant de conclure une éventuelle transaction basée sur des informations mentionnées dans ce support cela afin de s'assurer notamment de l'adéquation de cet investissement à sa situation financière et fiscale.

Source d'informations : à défaut d'indication contraire, les sources utilisées dans le présent support sont celles du groupe Edmond de Rothschild.

Le présent support ainsi que son contenu ne peuvent être reproduits ni utilisés en tout ou partie sans l'autorisation du groupe Edmond de Rothschild.

Copyright © groupe Edmond de Rothschild – Tous droits réservés.