



De gauche à droite :

Christophe Mouysset, Directeur de l'entreprise et des Marchés,
EUROMED MANAGEMENT

Bernard Paraque, Directeur de la Chaire AG2R
LA MONDIALE « Finance Autrement », EUROMED MANAGEMENT

Philippe Dutertre, Membre du Directoire, AGICAM,

Patrick Viallanex, Directeur, Direction des Investissement
AG2R LA MONDIALE

Adina Grigoriu, co-fondateur et Directrice Générale d'AAAiC

Olivier Hiezely, co-fondateur et Président d'AAAiC

Benoît Raviart, Directeur de l'Action Sociale AG2R LA MONDIALE

Béatrice Bayo, Responsable des Ressources Privées
de France Active



L'AGEFI **actifs**
ACTIFS D'ARGENT
DE L'INNOVATION
2013

CATÉGORIE OPCVM



ACTIVE ASSET ALLOCATION

2^e PRIX
Actifs d'argent :
AG2R LA MONDIALE Ethomed ISR

Les journalistes de la rédaction de L'AGEFI Actifs ont écrit :



Un fonds de partage avec des étudiants

Alors que l'ISR a désormais sa place dans beaucoup de sociétés de gestion, certaines en ayant même fait leur spécialité, l'innovation n'est pas terminée dans ce domaine. Et pour preuve ce FCP de partage, responsable et solidaire, qui fait intervenir un assureur, une société de conseil en allocation, un organisme de soutien à l'économie en région PACA et une école de commerce ! Des acteurs qui chacun par leurs expertises viennent contribuer à ce projet ISR. Philippe Dutertre, membre du directoire d'AGICAM (société de gestion d'AG2R LA MONDIALE) explique ainsi le processus : « Ce FCP combine une gestion de l'allocation et du risque conseillée par AAAiC, un filtre ISR pour la sélection des titres, une poche insertion par l'emploi avec France Active et un double accompagnement de projets solidaires originés par les étudiants d'Euromed Management par le partage des frais de gestion et un financement complémentaire de l'ESIA ».

Un projet ambitieux associant un assureur, le dynamisme d'étudiants d'une grande école, l'expertise d'un conseil en allocation et l'appui d'un organisme d'investissement de proximité pour promouvoir par de multiples canaux l'ISR et l'économie de partage. La rencontre entre le monde étudiant et celui de l'entreprise se fait ainsi dans les meilleures conditions. Les projets soutenus ont pour but la sensibilisation et la prévention, puis la formation-apprentissage, l'éducation et la pédagogie, et enfin l'accompagnement et le coaching pour les personnes en rupture de lien social sur les régions du pourtour méditerranéen.

Code ISIN : FR0011336320 / Commission de souscription non acquise au fonds : 5 % max. / Frais de gestion : 0,25 %
Frais indirects maximum : 1 % / Investissement minimum : 1 part

Le jury a retenu :

La réunion de nombreuses compétences autour d'un fonds d'allocation socialement responsable et de partage soutenant des projets concrets de finance solidaire dans lesquels s'investissent des étudiants d'Euromed.

DANS L'ARTICLE DU DOSSIER :

Actifs d'argent - AG2R LA MONDIALE Ethomed ISR. Il revient au projet mené par AG2R LA MONDIALE, Euromed Management, l'ESIA (France Active) et AAAiC (Active Asset Allocation) qui prend la forme d'un fonds ISR ayant pour particularité de soutenir pour partie des projets solidaires étudiants, et de reverser une part des frais de gestion dans une optique de partage. Les nombreuses compétences réunies autour de ce projet en font une solution particulièrement innovante dans l'industrie ISR et dans la finance solidaire. >>>

Méthodologie

>>> CLIQUEZ ICI