



LA FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR

ESG@LFDE – Nachhaltigkeit im aktiven Fondsmanagement

SDG 3 „Gesundheit und Wohlergehen“ am Beispiel von Prudential

Frankfurt, 13. August 2019 – Die Integration von ESG-Faktoren (Umwelt, Soziales und gute Führung) in den Investitionsprozess ist aktuell fast zum Modethema geworden. Dabei wird es für Anleger immer schwerer, zwischen grünen Deckmäntelchen und engagierten Nachhaltigkeitsstrategien zu unterscheiden. In einer Reihe von drei Folgen erläutert **LFDE – La Financière de l'Echiquier** die Nachhaltigkeitsstrategie des Pariser Vermögensverwalters anhand von konkreten Beispielen.

LFDE – La Financière de l'Echiquier kann auf mehr als 10 Jahre Erfahrung beim Thema Nachhaltigkeit verweisen und Engagement ist ein fester Bestandteil des täglichen Anlageprozesses. Als Pionier beim sozialverantwortlichen Investieren (SRI – **S**ocially **R**esponsible **I**vestment) möchte LFDE die Rolle eines verantwortungsvollen und engagierten Investors erfüllen. Die thematischen Fonds **Echiquier Major SRI Growth Europe** sowie **Echiquier Positive Impact Europe**, die beide von Sonia Fasolo verantwortet werden, tragen seit Oktober 2016 das SRI-Label des französischen Finanzministeriums, die einzige derzeit verfügbare staatliche SRI-Zertifizierung in Europa.

Der Echiquier Positive Impact Europe investiert gezielt in europäische Unternehmen, die mit ihren Produkten und Dienstleistungen nachweislich zur Erreichung der UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) beitragen. Wie LFDE – La Financière de l'Echiquier die Nachhaltigkeitsstrategie im Echiquier Positive Impact Europe konkret umsetzt, erläutert Portfoliomanagerin **Sonia Fasolo** nachfolgend anhand SDG 3 „Gesundheit und Wohlergehen“.

Für eine nachhaltige Entwicklung sind Gesundheit und die Förderung des Wohlbefindens in jedem Alter unerlässlich. Angesichts des weltweiten Bevölkerungswachstums und einer immer älter werdenden Bevölkerung werden die Herausforderungen, eine kosteneffiziente Gesundheitsversorgung bereitzustellen, zunehmen. Daher investiert der Fonds unter anderem in Unternehmen, die Zugang zu erschwinglichen lebenswichtigen Medikamenten und Impfstoffen ermöglichen und solche, die finanzielle Risiken abfedern.

Prudential ist eines der weltweit führenden Versicherungsunternehmen mit starker Präsenz in Asien. Dort fallen viele Familien mittleren Einkommens aufgrund eines mangelnden Versicherungsschutzes im Krankheitsfall unter die Armutsgrenze. Prudential möchten den Marktanteil in Asien bis 2020 auf fünf Prozent von derzeit zwei Prozent erhöhen und kann damit dazu beitragen, Armutrisiken zu lindern.

Pressekontakt

Dorothee Tschampa | tschampa@gfd-finanzkommunikation.de | +49 (0)69 97 12 47 32

Über Sonia Fasolo

Sonia Fasolo bekleidet bei LFDE – La Financière de l'Echiquier die Position Head of SRI und ist Fondsmanagerin des Echiquier Positive Impact Europe sowie des Echiquier Major SRI Growth Europe. Nach Master-Abschlüssen in Betriebswirtschaft und Finanzwesen an der Universität Montpellier und dem Erwerb eines Diploms der SFAF (französische Gesellschaft der Finanzanalysten) begann Sonia Fasolo ihre Karriere 2003 als Finanzanalystin für

„Small & Mid Caps“ bei Euroland Finance. 2007 wurde sie als Analystin für „Small & Mid Caps“ Mitglied des Teams Recherche Action France der Berenberg Bank. Ende 2010 kam sie als Finanzanalystin für in kleinen und mittleren Werten anlegende Fonds zur La Financière de l'Echiquier.

Über LFDE - La Financière de l'Echiquier – www.lfde.com:

LFDE - La Financière de l'Echiquier wurde 1991 von Didier Le Menestrel und Christian Gueugnier gegründet und wird von Christophe Mianné geleitet. La Financière de l'Echiquier ist mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 9 Milliarden Euro und einem mehr als 130 Mitarbeiter zählenden Team eine der führenden französischen Vermögensverwaltungsgesellschaften. Das Unternehmen verwaltet Spar- und Finanzanlagen im Auftrag von Privatkunden, Vermögensverwaltungsberatern und institutionellen Anlegern. Als Teil der Primonial Group ist LFDE auch in Deutschland, Österreich, der Schweiz, in Italien, Spanien und den Benelux-Ländern vertreten. LFDE unterzeichnete 2008 die UNPRI-Grundsätze, 2013 das Carbon Disclosure Project 2013 und 2017 das Montreal Carbon Pledge.

Disclaimer

Die Informationen beruhen auf den besten in unserem Besitz befindlichen Quellen. Die Informationen in diesem Dokument stellen keine Anlageberatung dar. Die Bezugnahme auf börsennotierte Titel dient der Veranschaulichung und stellt keinesfalls eine Anlageberatung dar. Die Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen nicht auf zukünftige Wertentwicklungen schließen und bleiben im Laufe der Zeit nicht konstant.

Weder ihr Vorhandensein in den von La Financière de l'Echiquier verwalteten Portfolios noch ihre Wertentwicklung sind garantiert. Bei den Fonds besteht das Risiko des Kapitalverlusts. Dieses Dokument hat keinen vertraglichen Charakter.

Für weitere Informationen über die vorgestellten Fonds lesen Sie bitte den Verkaufsprospekt, der auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft unter der Rufnummer +33 (0)1 47 23 90 90 erhältlich ist.