



# La politique d'engagement de Rothschild Martin Maurel

Elle s'exprime principalement via :

# 1. Notre adhésion à des Initiatives relatives à l'investissement responsable au niveau du Groupe R&Co et Rothschild Martin Maurel

Notre implication dans des initiatives de place se décline à deux niveaux : au niveau du Groupe et au niveau de Rothschild Martin Maurel et Rothschild & Co Wealth Management Belgique.

## a. Rothschild & Co

Rothschild & Co participe à des initiatives de place de promotion de l'investissement responsable, listées ci-dessous.

Initiative	Description
Protection de l'environnement	CDP Le Carbon Disclosure Project (CDP) est une organisation qui publie des informations sur l'engagement et l'impact environnemental des plus grandes entreprises. Située au Royaume-Uni, l'organisation effectue depuis 2003 une campagne annuelle sur les pratiques environnementales des entreprises à l'aide des questionnaires.
	TCFD La Task Force on Climate Disclosure (TCFD) est un groupe de travail mis en place fin 2015 lors de la COP 21 par le Conseil de Stabilité Financière du G20. Il a pour but de mettre en avant la transparence financière liée aux risques climat. Sans être directement impliqué, Rothschild & Co soutient publiquement les recommandations de la TCFD
Finance durable	Commission Climat FBF La Fédération Bancaire de France est un organisme professionnel représentant toutes les banques installées en France. Elle a créé une Commission Climat qui traite de l'intégration des enjeux Climat.
	Commission Finance Verte OCBF L'OCBF est une association indépendante réunissant les professionnels de la banque et de la finance. Elle a lancé une Commission Finance Verte qui traite de l'intégration des enjeux Climat.

## b. Rothschild Martin Maurel

Rothschild Martin Maurel, en tant que Banque Privée, est également impliqué dans des initiatives de place de promotion de l'investissement responsable et établit des partenariats.

- UN-PRI : Les Principes pour l'Investissement Responsable (PRI) ont été lancés par les Nations Unies en 2006. Ils incitent les investisseurs à intégrer les thématiques ESG dans la gestion. Rothschild Martin Maurel est signataire des UN-PRI depuis 2020.
- Cercle Robeco pour une banque privée durable : Lancée en janvier 2020 en collaboration avec certains membres emblématiques de la communauté des banquiers privés en France, ce projet est un 'call to action' pour aller plus loin ensemble et davantage intégrer les enjeux de durabilité au sein de la Banque Privée.

## 2. Notre Engagement avec les entreprises et les sociétés de gestion

Nous travaillons en coordination avec Rothschild & Co Asset Management afin de favoriser la mise en place de bonnes pratiques et inscrire l'action des entreprises et des sociétés de gestion partenaires dans une trajectoire positive d'intégration des enjeux de durabilité. Notre objectif est de sensibiliser et encourager l'amélioration des pratiques responsables des entreprises et sociétés de gestion partenaires afin que, tous ensemble, nous participions à l'adaptation de notre modèle économique aux enjeux sociaux et environnementaux auxquels nous faisons face.

Pour plus d'informations, nous vous invitons à consulter la politique d'engagement de Rothschild & Co Asset Management EU en suivant le lien suivant :

<https://am.fr.rothschildandco.com/stock/lib/ESG/20210215-Politique%20engagement-FEV-2021.pdf>

## 3. Le lancement de produits spécifiques

Rothschild Martin Maurel a lancé les mandats 4Change. Au-delà du cadre général d'intégration ESG s'appliquant aux actifs sous gestion, les mandats 4Change donnent la priorité aux critères ESG afin d'optimiser le profil ESG des fonds.

D'autres fonds externes peuvent être proposé à nos clients et intégrer nos mandats de gestion. Plusieurs fonds labellisés sont répertoriés au sein de notre Buy list (incluant les ETF ; ayant au moins un label : ISR, Towards Sust, LuxFlag...).

## 4. Une promotion des pratiques d'investissement durable

Nous souhaitons participer à la promotion des pratiques relatives à l'investissement responsable auprès de notre clientèle privée en mettant en avant les initiatives RSE d'entreprises et nos initiatives pour davantage intégrer les enjeux ESG dans nos process d'investissement notamment :

- Via des Podcasts et vidéos ESG : En ce début d'année 2021, nous avons reçu des représentants de grandes marques de luxe afin de les questionner sur le lien entre les produits de luxe et la durabilité. Ce webinar a été envoyé à nos clients et sera disponible sur notre site internet.
- Via des conférences ESG :
  - Promotion de pratiques RSE innovantes : Les équipes de Banque Privée en Belgique se sont fortement impliquées dans la promotion des principes d'investissement responsable en organisant plusieurs événements autour de thématiques clefs: « Développement durable et chimie », avec la participation du Directeur financier d'un acteur de premier plan de l'industrie ; « Mobilité propre et recyclage », avec le Président d'un des leaders mondiaux de la technologie des matériaux et de solutions de recyclage ; « Environnement et investissements », avec un journaliste en charge des affaires rurales et le Directeur général d'un family office fortement impliqué dans l'investissement durable.
  - Promotion de l'investissement responsable via des évènements clients
- Via des publications : disponibles sur notre site internet et LinkedIn, nous partageons notre vision de l'investissement et de l'ESG à travers différents articles sur des thématiques durable : la Transition vers une économie bas carbone, les énergies renouvelables, etc.

