

Paris, le 7 octobre 2009

Communiqué de presse

Le fonds Sparinvest Ethical Global Value obtient le Label ISR Novethic

Sparinvest Ethical Global Value, le fonds d'exclusion de la société de gestion danoise Sparinvest, reçoit le label ISR Novethic.

Un gage de transparence

« L'obtention du Label ISR de Novethic pour notre fonds éthique d'exclusion est la reconnaissance du process éthique mis en place avec l'aide de l'agence de notation Ethix. Chaque trimestre, nous réalisons une lettre d'information spécifique pour ce fonds, dans laquelle nous livrons les résultats de notre filtrage éthique » souligne Benoît Schouler, Directeur Général de Sparinvest France.



Pour mémoire, le label ISR Novethic garantit le caractère éthique du fonds. En effet, les pratiques ESG (Environnemental, Sociale et de Gouvernance) doivent concerner au moins 90% du portefeuille en termes d'actifs et de lignes. Quand Novethic décerne ce label, cela veut aussi dire que le fonds dispose d'un niveau de reporting extra-financier transparent pour l'investisseur.

Un fonds d'exclusion dans une démarche « value »

Sparinvest Ethical Global Value est un fonds actions internationales d'exclusion lancé en 2008. Dans une démarche de stock picking et selon le processus d'investissement « value », le fonds investit dans des sociétés sur les marchés européens, américains, japonais et d'Austrasie.

Le portefeuille Sparinvest Ethical Global Value est passé au filtre éthique de l'agence de notation suédoise « Ethix ». Ce filtrage, réalisé à deux niveaux (normes globales internationales et critères sectoriels) permet que seuls les investissements véritablement éthiques puissent entrer dans le portefeuille :

- Normes globales internationales : sont exclues du portefeuille les entreprises qui ne respectent pas les standards internationaux liés à la protection de l'environnement, aux droits de l'homme, au droit du travail, à la corruption
- Critères sectoriels : sont exclues du portefeuille les entreprises dont l'activité est liée à l'armement, le tabac, l'alcool, la pornographie, le jeu et les armes

Présentation du fonds Sparinvest Ethical Global Value

Situation au 30/09/2009 (fonds en €)	Sparinvest Ethical Global Value
Code ISIN	LU0362355355
Type de fonds	Fonds actions internationales (hors zones émergentes)
Nom du gérant	Jens Moestrup Rasmussen
Date de lancement	30 mai 2008
Indice de référence	MSCI World (Eur)
Actif net au 30/09/2009	48,61 millions d'euros
Frais de gestion annuels	1.50%
Frais de souscription	5% maximum
Droit de sortie	néant

A propos de Sparinvest – www.sparinvest.fr

Fondée en 1968, Sparinvest est l'une des premières sociétés indépendantes de gestion d'actifs au Danemark. Elle gère des actifs évalués à près de 12,2 milliards d'euros (à fin septembre 2009), y compris l'un des plus gros fonds en actions du Danemark, et fournit des conseils en investissement.

Détenue aujourd'hui par une vaste gamme d'actionnaires institutionnels, Sparinvest est libre de poursuivre sa propre philosophie et son propre style d'investissement dans le but de fournir des « investissements prudents » à ses clients.

En 2001, Sparinvest S.A. a été fondée au Luxembourg et un certain nombre de fonds domiciliés au Luxembourg ont été lancés à des fins de distribution dans toute l'Europe. La SICAV Sparinvest, un fonds à compartiments multiples conforme à la norme OPCVM III, est désormais autorisée à la distribution dans 16 pays européens.

Sparinvest s'est forgée une excellente réputation au sein du secteur des investissements grâce au succès de son approche d'allocation d'actifs stratégique appliquée à la construction de portefeuilles destinés aux mandats d'investissements et grâce à son historique remarquable en matière d'investissement en titres « value ».

Contacts presse Sparinvest France :

Alexandra Sarazin et Mathilde Castres

Agence BDandP

01 44 53 04 88

asarazin@bdandp.com , mcastres@bdandp.com