



COMMUNIQUE DE PRESSE

UFG-LFP lance sa gamme Major Trends, cinq fonds actions thématiques ISR

Paris, le 30 septembre 2009 – Après la période dite des « Trente Glorieuses », nous entrons aujourd’hui dans une phase économique d’un genre nouveau que l’on peut qualifier de « Trente Globale » : une période de mutations profondes dont le moteur principal est la démographie. Durant ces trente prochaines années, des évolutions majeures et incontournables dans le domaine de la démographie et de l’environnement vont avoir lieu. Dans ce contexte, de nombreux pans de l’économie, de l’industrie ou des services vont bénéficier d’un nouvel élan : technologies, énergies nouvelles, infrastructures, environnement, consommation... sont autant de défis à relever pour de nouvelles performances à venir.

À la lumière de ces tendances de fond, le Groupe UFG et la Banque Sarasin annonçaient dès novembre 2008 qu’elles s’associaient dans une filiale commune en France, UFG-Sarasin AM pour développer l’Investissement Socialement Responsable. UFG-LFP propose aujourd’hui à l’ensemble de ses clients cinq fonds d’investissement de droit luxembourgeois s’adressant aux investisseurs convaincus que le potentiel à long terme lié au développement durable constitue un moteur de performance.

La gamme Major Trends

La gamme Major Trends est composée de cinq fonds actions thématiques ISR (investissement socialement responsable) complémentaires, chacun répondant à un enjeu essentiel de l’évolution économique et sociale du monde contemporain. Cette gamme a été conçue pour apporter une réponse globale et diversifiée à la fois, par la couverture des différents enjeux mondiaux et la diversité des secteurs concernés par ces enjeux.

- **UFG Trend Consumers** pour relever le défi démographique (croissance de la population, émergence de nouveaux consommateurs et nouveaux modes de consommation...)
- **UFG Trend Infrastructures** pour relever le défi urbain (besoins d’installer ou renouveler des infrastructures sous la pression démographique urbaine)
- **UFG Trend Planet** pour relever le défi environnemental (contrer le réchauffement climatique et la pollution par le recours aux énergies renouvelables, etc.)
- **UFG Trend Technologies** pour relever le défi technologique (enjeu essentiel pour l’innovation et la croissance économique)
- **UFG Trend Resources** pour relever le défi matières premières (ressources alimentaires et énergétiques en voie d’épuisement)

La philosophie d'investissement

- Un processus de gestion innovant et rigoureux

Les filtres successifs du processus de gestion unique développé par UFG-Sarasin AM permettent d'affiner progressivement la nature des investissements réalisés. La gamme Major Trends associe ainsi des critères extrafinanciers (grâce à une démarche ISR) à des critères purement financiers.

- Un support d'investissement bénéficiant d'une note ISR

La démarche ISR, véritable outil d'évaluation du risque et de sélection de valeurs, est une réelle source de valeur ajoutée. Dans le processus d'UFG-SARASIN AM, le système de notation repose sur une centaine de critères extrafinanciers. Cela permet d'évaluer le niveau de responsabilité sociale des sociétés avec une grande précision. Alors que les grandes entreprises ont très généralement mis en place des politiques organisées de développement durable, le comportement des entreprises moyennes diverge considérablement à cet égard. L'analyse ISR agit ici comme un filtre discriminant, susceptible d'identifier avec efficacité les managements de qualité.

- Un portefeuille concentré

Investi à tout moment en actions à 90 % au minimum, le portefeuille démontre de réelles convictions de gestion à travers une sélection de secteurs et d'entreprises qui accompagnent chacun des défis.

Les principales caractéristiques

	UFG Trend Consumers	UFG Trend Infrastructures	UFG Trend Planet	UFG Trend Technologies	UFG Trend Resources
Objectif de gestion	Battre à long terme la performance de l'indice de référence, en profitant de la dynamique des valeurs liées aux thèmes spécifiques de chaque UFG Trend				
Zones d'investissement	75% Europe (minimum) 25% Monde hors Europe (dont émergents)				100% Monde (dont émergents)
Indice de référence	DJ Stoxx 600 PI €				MSCI World PI €
Forme juridique	SICAV Luxembourgeoise à compartiments multiples				
Délégation de gestion	UFG-Sarasin AM				Banque Sarasin
Code Isin	I : LU0414216654 B : LU0414216498	I : LU0414217116 B : LU0414216902	I : LU0414217546 B : LU0414217389	I : LU0414218510 B : LU0414218353	I : LU0414218197 B : LU0414217892
Éligibilité	Éligible au PEA et à l'assurance-vie				Éligible à l'assurance-vie

A propos de UFG Sarasin AM

UFG-SARASIN AM (anciennement Sarasin Asset Management France) est la société de gestion spécialisée dans l'ISR de l'UFG. Elle est issue du rapprochement entre l'UFG et Sarasin Asset Management France, filiale française de la Banque Sarasin. UFG-SARASIN AM intègre l'ISR à son processus d'investissement comme un outil complémentaire et pertinent d'évaluation du risque. La gestion ISR d'UFG-SARASIN AM est adossée au modèle d'évaluation élaboré par la Banque Sarasin : Sarasin Sustainability Matrix©. A partir de cette matrice, l'équipe française a conçu un Référentiel France adapté aux enjeux nationaux. UFG-SARASIN AM se constitue d'une équipe de gérants et d'analystes dédiée à la gestion responsable.

A propose de UFG-LFP

UFG-LFP : Redonnons du sens à la finance. Maintenant

UFG-LFP est un groupe de gestion d'actifs ayant pour actionnaire de référence le Crédit Mutuel Nord Europe. Il est né à l'été 2009, du rapprochement de l'UFG, gestionnaire multispecialiste et de La Française des Placements, société de gestion indépendante. Animé par des valeurs et objectifs communs, ce nouvel ensemble allie l'expertise de l'immobilier et celle des valeurs mobilières.

Le Groupe occupe des positions de premier plan dans la gestion traditionnelle, la gestion dissymétrique, l'Investissement Socialement Responsable, la multigestion alternative et est un acteur incontournable de l'immobilier, couvrant à la fois les métiers d'asset et de property management. UFG-LFP propose également une activité de Private Equity et compte développer son offre vers la clientèle privée et à l'international.

UFG-LFP gère à ce jour plus de 30 milliards d'euros d'actifs. Il entend "redonner du sens à la finance" par son engagement à décrypter les grandes tendances et leur impact sur l'économie et les marchés financiers, sa capacité à créer des solutions adaptées aux contraintes et besoins de ses clients notamment à long terme, et son engagement à offrir une gestion Socialement Responsable sur l'ensemble des classes d'actifs dans le respect de l'intérêt de ses clients.

Contact UFG-LFP : Florence Limon - 01.44.56.49.30 - flimon@groupe-ufg.com

Contact presse : Fabienne Salagnac - SHAN - 01 44 50 51 74 - fabienne.salagnac@shan.fr