

## **Financière Arbevel obtient le label ISR pour les fonds Pluvalca Disruptive Opportunities et Pluvalca France Small Caps**

**Après son adhésion aux Principes pour l'Investissement Responsable (PRI - initiative des Nations Unies) et l'obtention du label ISR pour le fonds Pluvalca Sustainable Opportunities en 2020, Financière Arbevel obtient ce label pour deux autres fonds de la gamme Pluvalca.**

En 2021, Financière Arbevel poursuit sa démarche de labellisation des fonds de sa gamme. Après Pluvalca Sustainable Opportunities en 2020 – fonds d'actions multithématique centré sur les moyennes capitalisations européennes porteuses de solutions aux grands enjeux du développement durable – la société de gestion vient d'obtenir le label ISR pour deux autres fonds : Pluvalca Disruptive Opportunities et Pluvalca France Small Caps. Ainsi, plus de 50% de l'actif sous gestion de la SICAV Pluvalca est désormais labellisé ISR.

### **Le profil des deux fonds labellisés**

Pluvalca Disruptive Opportunities investit en actions de sociétés européennes liées aux innovations technologiques au sens large : la digitalisation, l'e-commerce, la transition énergétique, la biotechnologie, les « Fintechs » et « Medtechs ». A travers son approche pure de « stock picking », l'équipe de gestion vise une performance nette de frais de gestion supérieure à celle de l'indice de référence EUROSTOXX SMALL INDEX Net Return (SCXT) sur la durée de placement recommandée\*.

Pluvalca France Small Caps investit en actions de petites et moyennes capitalisations françaises. Le fonds cible des sociétés « créatrices de valeur » sur le long terme via une philosophie de gestion associant sélection fondamentale et stratégique des entreprises. L'équipe de gestion identifie des thématiques de croissance structurelle, sans contraintes en termes de secteurs d'activité, capitalisations boursières ou profils de croissance.

*« Cette nouvelle étape illustre la volonté de Financière Arbevel d'intégrer les aspects extra-financiers des sociétés, à ses décisions de gestion. Convaincus que nous vivons une transition vers un modèle économique plus inclusif et respectueux de l'environnement, les gérants mettent en place une grille sélective sur les critères Environnement, Sociaux et de Gouvernance qui constituent des facteurs essentiels de performance »* déclare Jean-Baptiste Delabare, Président de Financière Arbevel.

Financière Arbevel, société de gestion d'actifs, est un acteur de référence dans l'univers des petites et moyennes entreprises. Elle se distingue par une connaissance profonde des sociétés dans lesquelles elle investit, via l'analyse fondamentale, stratégique, financière et extra-financière. L'équipe de gestion accorde une attention particulière à la gouvernance et s'implique dans la vie des entreprises en participant activement aux Assemblées Générales.

**\*Avertissement :**

Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les frais de gestion sont inclus dans les performances. L'investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n'étant pas garantis en capital. L'accès aux produits et services présentés ici peut faire l'objet de restrictions à l'égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les DICI (documents d'information clé pour l'investisseur) / KIID (key investor information documents) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le DICI/KIID doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription.

###

### **A propos de Financière Arbevel**

Reprise par ses dirigeants actuels en 2009, Financière Arbevel, société de gestion d'actifs indépendante et entrepreneuriale, est un acteur de référence de l'univers des petites et moyennes capitalisations.

Avec une philosophie de gestion centrée sur l'analyse financière, extra-financière et stratégique des sociétés, Financière Arbevel se définit avant tout comme une « Maison de Recherche », disposant d'une équipe d'analystes expérimentée de 15 personnes.

Initialement positionné comme un spécialiste de stock-picking sur les valeurs françaises, Financière Arbevel a élargi ses expertises (gestion collective et gestion sous mandat) à l'Europe, dans une logique de "cross-asset" sur l'ensemble de ses stratégies d'investissement (actions "core" et thématiques, obligations et gestion diversifiée). Au 31 décembre 2020, Financière Arbevel comptait 2,2 milliards d'euros d'actifs sous gestion.

### **Contacts presse : FARGO**

Zarema Kanieva: 06 16 83 29 16 – [zkanieva@fargo.agency](mailto:zkanieva@fargo.agency)

Diana Kostova: 06 16 83 87 50 – [dkostova@fargo.agency](mailto:dkostova@fargo.agency)

Séverine Mercier: 06 46 60 05 45 – [smercier@fargo.agency](mailto:smercier@fargo.agency)