

COMMUNIQUE DE PRESSE

BREST, LE 5 MARS 2020

Federal Etho Patrimoine célèbre son 3ème anniversaire avec une performance 2019 de 8,5% et une collecte dynamique.

Federal Finance Gestion gère un fonds dont l'objectif est de concilier valeurs éthiques et performance Federal Etho-Patrimoine a été créé par Federal Finance Gestion en février 2017 avec un double objectif :

- une valorisation des capitaux confiés par les investisseurs supérieure à celle du marché monétaire (EONIA + 2,00%) sur un horizon de placement de 3 ans,
- le respect de valeurs éthiques.

Une performance financière convaincante

Avec une performance de +6,8% depuis sa création (chiffre à sa date anniversaire le 21 février 2020), la gestion financière rigoureuse de Federal Etho-Patrimoine, associée à son approche éthique, a apporté une réelle valeur ajoutée en termes de performance et de maîtrise du risque.

« *Le comportement du fonds sur les 3 dernières années est très instructif car la période comprend une année de nette appréciation des actifs financiers (2019) et une année de forte correction (2018)* » précise Julien Cléguer, gérant du fonds, avant d'ajouter « *en 2018, le fonds est parvenu à limiter la baisse des actifs financiers (-4,8%) puis a pleinement tiré profit du rebond de 2019 (+8,5%) grâce à une gestion flexible de son allocation d'actifs* ».

Ces bons résultats ont d'ailleurs été récompensés par la confiance de nombreux investisseurs qui accompagnent le fonds depuis sa création et portent son encours à près de 60 M€ à ce jour.

Une approche éthique reconnue

L'éthique est au cœur de sa gestion de Federal Etho-Patrimoine. Elle repose sur six critères :

- Respect des droits de l'homme, de la vie et la promotion de la paix,
- Respect des droits fondamentaux du travail,
- Développement du progrès social et de l'emploi,
- Préservation de l'environnement,
- Respect des règles de fonctionnement du marché,
- Respect des règles de gouvernance.

Cette approche réalisée par une équipe dédiée de Federal Finance Gestion conduit à définir un univers d'investissement et à privilégier - ou exclure - certaines valeurs.

En complément, un comité de réflexion, PRINCIFICAT associant des membres spécialistes de l'éthique se réunit trimestriellement pour échanger avec les équipes de Federal Finance Gestion sur l'orientation de l'univers éthique.

Contacts presse**Arkéa Investment Services**

Amélie Willecomme – 02.98.00.24.78 – amelie.willecomme@arkea-is.com

Steele&Holt

Servane Tasle – 06 66 58 84 28 – servane@steeleandholt.com

A propos de Federal Finance Gestion

Federal Finance Gestion, une société de gestion d'Arkéa Investment Services, est spécialisée en gestion d'actifs pour compte de tiers. Avec un encours de près de 40 milliards d'euros, elle se place au 17ème rang des sociétés de gestion au plan national. Les expertises de Federal Finance Gestion sont regroupées au sein de trois pôles (Mandat, Gestion privée et Cross Asset Solutions), à destination des clients particuliers et/ou institutionnels. Au service de l'ensemble de ces équipes de gestion, un pool « Analyse et Recherche » apporte son éclairage transversal, en particulier sur le thème de l'Investissement Socialement Responsable, une conviction historique de Federal Finance Gestion.

A propos d'Arkéa Investment Services

Arkéa Investment Services regroupe l'ensemble des spécialistes en gestion d'actifs et banque privée du groupe Arkéa. Fort d'un écosystème de boutiques expertes (Federal Finance Gestion, Schelcher Prince Gestion, SWEN Capital Partners, Vivienne Investissement, Mandarine Gestion et Arkéa Banque Privée) totalisant plus de 55 Md€ d'encours, Arkéa Investment Services crée des solutions pour protéger et valoriser les placements de ses clients afin de leur permettre d'avoir confiance dans la réalisation de leurs projets.