

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, 26-10-06



Vigeo et Oekom Research remportent l'appel d'offre de l'Établissement de Retraite Additionnelle de la Fonction Publique (ERAFP) pour accompagner la gestion ISR de 8 milliards € d'encours

A l'issue d'un appel d'offre européen, l'ERAFP, 1^{er} régime de retraite additionnelle des fonctions publiques en France, a retenu le français VIGEO et l'allemand OEKOM Research, pour l'accompagner dans sa démarche d'investissement socialement responsable (ISR).

Les actifs concernés par cette démarche s'élèveront à 8 milliards € en 2010, à raison de 1,5 milliard € prélevés chaque année sur les primes des fonctionnaires.

Pour leur gestion, l'ERAFP a lancé une politique ambitieuse de 100% ISR. Philippe Caïla, Directeur de l'ERAFP souligne que « les valeurs qui guident cette philosophie d'investissement sont celles de l'intérêt général et du service public. Des valeurs qui reposent sur l'état de droit et les droits de l'homme, le progrès social, la démocratie sociale, l'environnement, la bonne gouvernance et la transparence ».

L'accompagnement par le consortium VIGEO-OEKOM Research porte sur :

- l'élaboration d'un référentiel ISR pour tous les investissements en actions (entreprises) et obligations (Etats, collectivités territoriales, Organisations internationales à caractère publique) ;
- le suivi et la mise en œuvre de la gestion ISR ;
- la veille et la recherche extra financière pour l'ensemble des investissements.

« L'objectif de l'ERAFP d'intégrer les critères de responsabilité sociale à l'ensemble de ses actifs est un engagement qui fera, j'en suis sûre, référence pour d'autres investisseurs institutionnels. Il marque une évolution majeure quant à la responsabilité de l'investisseur dans la définition des critères de l'investissement responsable dans les mandats qu'il délivre » a déclaré Nicole Notat, PDG de VIGEO.

Robert Hassler, PDG d'OEKOM Research rappelle que « Le découpage des missions entre le groupe VIGEO, chargé de la partie action, et OEKOM Research, chargé de la partie obligation, a été réalisée avec l'objectif de fournir à l'ERAFP une prestation de haute qualité dans les délais impartis. »

Relations presse

Thomas GERARD
+33 (0)1 49 72 46 04
thomas.gerard@vigeo.com
www.vigeogroup.com

Sylvia KLOBERDANZ
+49 89 54 41 84 64
kloberdanz@oekom-research.com
www.oekom-research.com

A propos de Vigeo

Vigeo est le leader européen des agences de notation sociale. Vigeo mesure l'engagement des entreprises sur les objectifs de responsabilité sociale, et identifie les facteurs de risque en matière sociale, environnementale et de gouvernance.

Vigeo offre deux types de services :

- des analyses ISR, des ratings d'entreprise et des benchmarks pour les investisseurs et les gestionnaires d'actifs
- des audits en responsabilité sociale pour les entreprises et les collectivités territoriales

L'équipe de Vigeo :

- 62 salariés, avec une expertise multidisciplinaire
- 13 nationalités
- 3 sites : Paris, Bruxelles, Casablanca

A propos d'OEKOM Research

OEKOM Research AG accompagne les investisseurs institutionnels et les gérants d'actifs dans la mise en œuvre de leurs stratégies d'investissement responsable. La société est un des leaders mondiaux sur le marché de l'investissement socialement responsable. Dans ce contexte, OEKOM Research couvre l'analyse des plus importantes actions et obligations. OEKOM Research est réputée pour la profondeur de son analyse. Depuis la création de la société en 1993, les clients d'OEKOM Research ont bénéficié de la recherche d'OEKOM sur une grande variété de facteurs sociaux et environnementaux.

Les analyses d'OEKOM Research sont utilisées par près de 60 fonds, influençant les investissements de plus de 3 milliard € d'actifs sous gestion. La société OEKOM composée de 23 personnes est basée à Munich (Allemagne).