



Communiqué de presse

Attribution marché n°2023FRR03

Mandats de gestion active responsable d'actions de petites et moyennes capitalisations françaises

Paris, avril 2024

Le FRR a lancé, le 11 avril 2023, un appel d'offres restreint visant à sélectionner des prestataires de services d'investissement pour assurer une gestion active responsable de portefeuilles composés d'actions de petites et moyennes capitalisations françaises comprises entre 200 millions d'euros et 7 milliards d'euros au moment de l'achat.

Cette classe d'actifs présente dans l'allocation stratégique du FRR depuis l'origine, et surreprésentée dans le portefeuille, participe, d'une part, au financement de l'économie française et, d'autre part, à dynamiser l'écosystème dans la diffusion des meilleures pratiques.

Les gestionnaires sélectionnés devront mettre en œuvre la stratégie d'Investisseur Responsable du FRR, en particulier concernant l'alignement sur l'Accord de Paris. Ils devront notamment atteindre un objectif de réduction des émissions de GES, sur la base du niveau de l'indice au lancement du marché, de -40% en 2024 pour atteindre -75% au 30 juin 2029 et fournir des reportings extra-financiers détaillés et réguliers sur toutes les dimensions de l'ESG.

A l'issue de cette procédure, le Directoire du FRR a confirmé quatre processus de gestion cohérents intégrant une approche ESG ainsi qu'une expérience importante de gestion d'actions de petites et moyennes capitalisations françaises en retenant l'offre présentée par les sociétés candidates suivantes :

AMIRAL GESTION

HSBC Global Asset Management (France)

INDEPENDANCE AM

SYCOMORE ASSET MANAGEMENT

Trois d'entre elles géraient déjà un mandat de petites et moyennes capitalisations françaises dans le précédent marché et ont été resélectionnées. Une nouvelle société de gestion, Indépendance AM, est venue les rejoindre.

Ce marché qui porte sur un montant indicatif moyen sur la période de 350 M€ sera conclu pour une durée de cinq ans avec une reconduction possible pour une période d'une année.

Le FRR se félicite de la qualité des dossiers reçus dans le cadre de ce marché et remercie l'ensemble des sociétés qui se sont portées candidates, saluant par ailleurs leur implication marquée dans la prise en compte des enjeux ESG importants pour le FRR.

Le FRR est un établissement public administratif de l'Etat créé par la loi en 2001. Doté d'un Conseil de surveillance et d'un Directoire, il a pour mission de gérer les sommes qui lui ont été affectées afin de constituer des réserves destinées à contribuer à la pérennité des régimes de retraites.

Contact presse : Tel : 01 58 50 99 12
56 rue de Lille 75007 Paris
www.fondsdereserve.fr

