Ostrum
ASSET MANAGEMENT

Amplifier votre pouvoir d'agir

# REPORTING ENGAGEMENT

## OSTRUM SRI MONEY PLUS

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

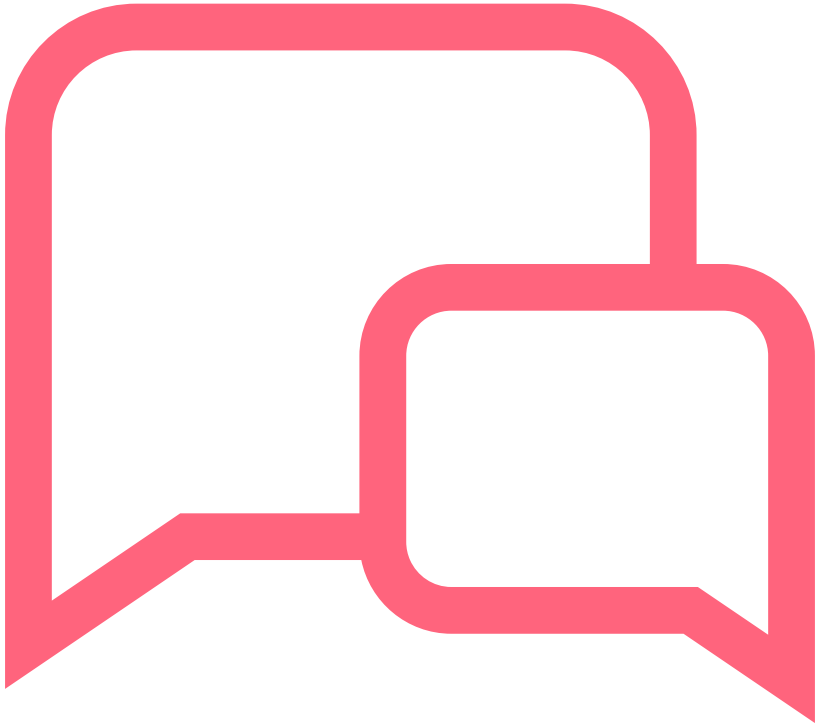
Un affilié de NATIXIS INVESTMENT MANAGERS

Document destiné exclusivement aux clients professionnels

Reporting engagement fait le 10/04/2025
Document destiné exclusivement aux clients professionnels

# REPORTING ENGAGEMENT

## L’engagement chez Ostrum



**Ostrum AM a placé l’Engagement au cœur de sa démarche d’investisseur responsable.**

- Ostrum AM entretient un dialogue constant avec les émetteurs, afin de comprendre leurs pratiques. De même, cela permet de recueillir les informations nécessaires pour établir si la société présente les niveaux de qualité, de croissance et de bonnes pratiques ESG requises pour être retenue comme éligible dans les portefeuilles d’Ostrum AM et, dans le cas contraire pour être accompagnée afin d’améliorer ses critères.

- En 2020, Ostrum a travaillé sur un projet de définition des thématiques et axes d’engagement transverses aux gestions Actions et Fixed Income (voir slide suivant). Il sert de framework lors de dialogue à mener avec les émetteurs.

# REPORTING ENGAGEMENT

## Thématiques d'engagement d'Ostrum

### 1. PARTICIPER À L'ATTÉNUATION & S'ADAPTER AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

- Axe 1 : Réduire les émissions de CO2 et atteindre la neutralité carbone d'ici 2050
- Axe 2 Gérer les risques physiques* et de transition**

### 2.LIMITER L'IMPACT SUR L'ECOSYSTEME ENVIRONNEMENTAL

- Axe 3 : Gérer les ressources
- Axe 4 : Préserver la santé et la biodiversité

### 3. VALORISER LE CAPITAL HUMAIN

- Axe 5 : Maintenir de bonnes relations avec les salariés
- Axe 6 : Veiller à la santé et sécurité des salariés / prestataires

### 4. RENFORCER LES RELATIONS AVEC LES PARTIES PRENANTES

- Axe 7 : Garantir les droits humains dans les chaines d'approvisionnement
- Axe 8 : Maintenir de bonnes relations avec les communautés locales

### 5. GARANTIR LA SECURITE DES CONSOMMATEURS ET PROTEGER LEURS DONNEES

- Axe 9 : Assurer la sécurité et la santé des consommateurs
- Axe 10 : Gérer la cybersécurité et les données

### 6. ASSURER L'ETHIQUE DES AFFAIRES

- Axe 11 : Assurer l'éthique des affaires
- Axe 12 : Adopter une politique fiscale transparente et conforme aux lois en vigueur.

### 7. EQUILIBRER LES POUVOIRS ET LES REMUNERATIONS

- Axe 13 : Equilibrer les pouvoirs
- Axe 14 : Harmoniser la politique de rémunération et la rendre transparente

### 8. AMELIORER LA TRANSPARENCE DES DONNEES

- Axe 15 : Garantir la transparence des données financières et extra-financières

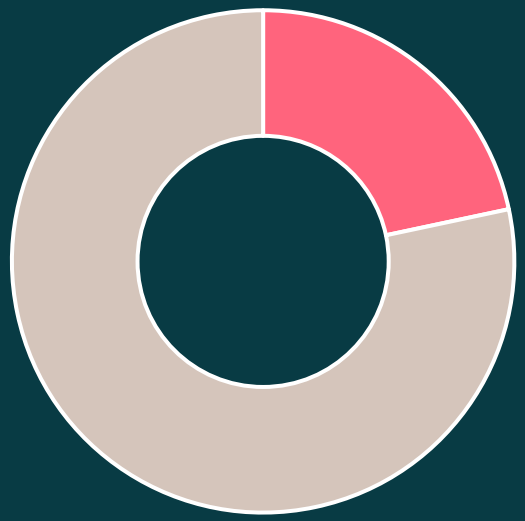
*Risques physiques: risques résultant des dommages directement causés par les phénomènes météorologiques et climatiques

**Risques de transition: risques résultant des effets de la mise en place d'un modèle économique bas-carbone et qui tient compte des évolutions réglementaires, politiques, d'atténuation du marché, lesquelles peuvent, à long terme, engendrer des difficultés pour une entreprise

Reporting engagement fait le 10/04/2025
Document destiné exclusivement aux clients professionnels

# REPORTING ENGAGEMENT

## Emetteurs faisant l'objet d'engagement ESG par Ostrum AM



22% des émetteurs* du portefeuille ont fait l'objet d'engagement

26 émetteurs sur 120 du portefeuille ont fait l'objet d'engagement

* Émetteurs corporate (hors souverains et assimilés)

37% des AUMs* ont fait l'objet d'engagement

4 119.68 M€ sur les 11 022.12 M€ des AUM totaux du portefeuille ont fait l'objet d'engagement

* Emetteurs à date de clôture de l'inventaire au 31/12/2024

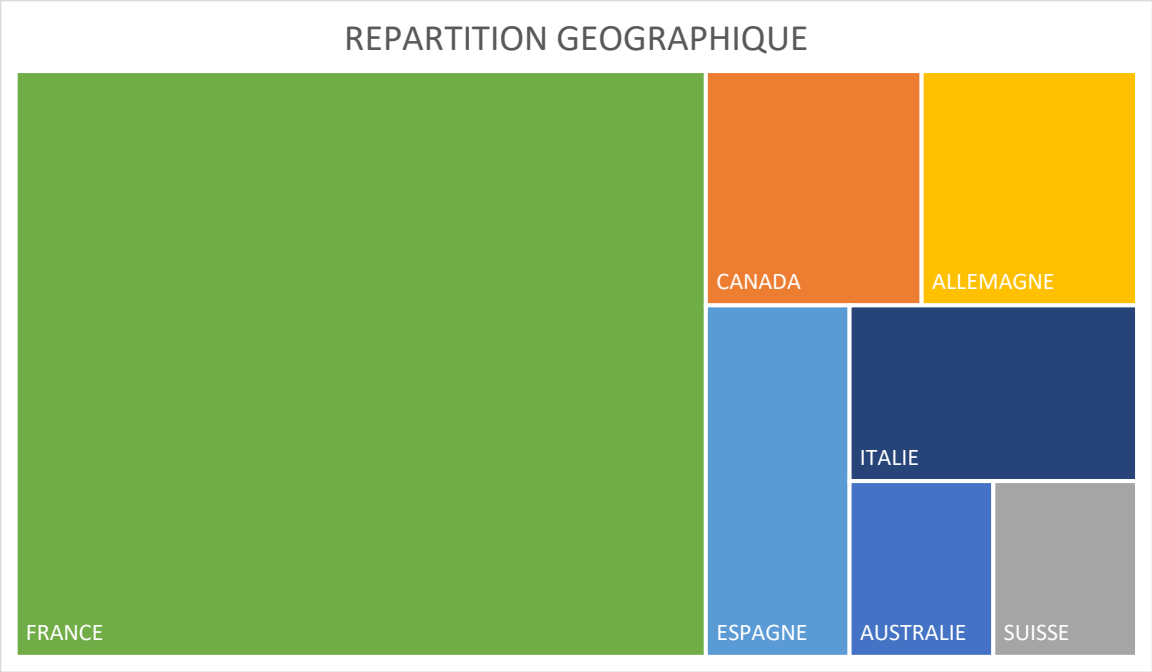
Au total, 50 actions d'engagement ont été menées pour 26 entreprises

Reporting engagement fait le 10/04/2025

Document destiné exclusivement aux clients professionnels

# REPORTING ENGAGEMENT

## Répartition géographique des émetteurs sur lesquels se sont portés les engagements

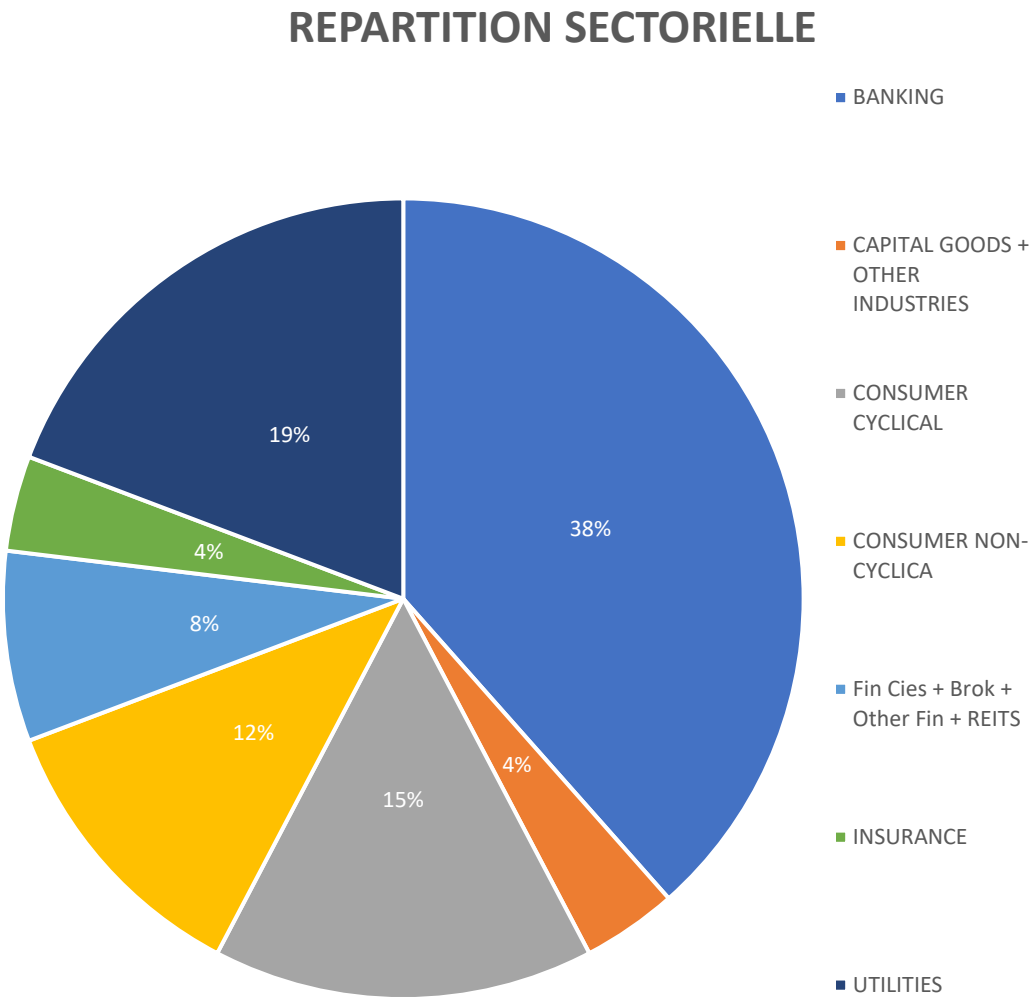



| Répartition géographique des émetteurs engagés | | | |
|---|---|---|---|
| Répartition par groupe de pays | Nombre | AUM engagé | %AUM engagé |
| France | 16 | 3 051 878 203 | 74.08 |
| Europe (Hors France) | 7 | 877 967 084 | 21.31 |
| US (*) | 2 | 170 252 722 | 4.13 |
| Reste du monde | 1 | 19 584 780 | 0.48 |
| Totaux | 26 | 4 119 682 789 | 100 |

(*) inclus les Etats Unis d'Amérique et le Canada

# REPORTING ENGAGEMENT

## Répartition sectorielle des émetteurs sur lesquels se sont portés les engagements




### Répartition sectorielle des émetteurs engagés

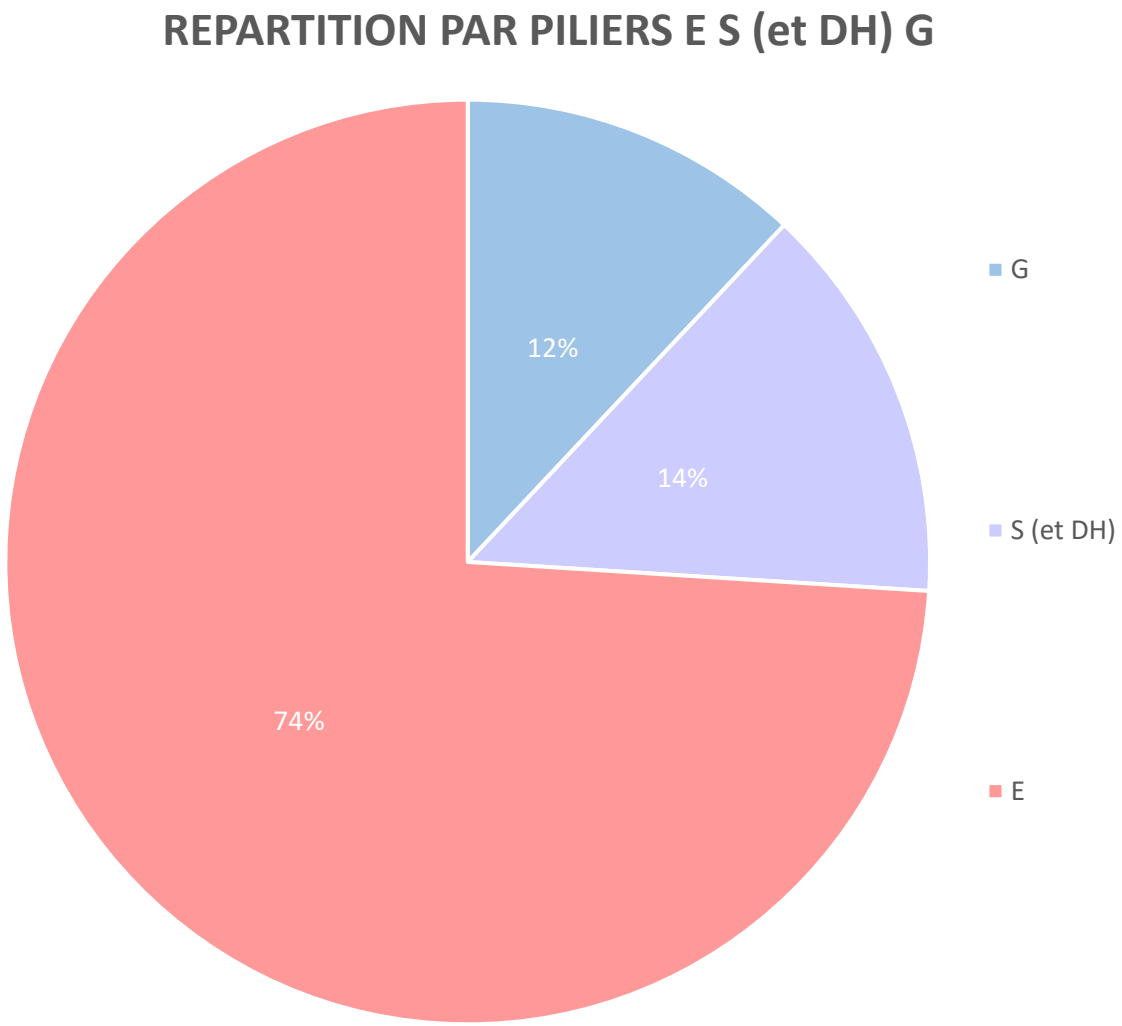
| Secteurs | Nombre | AUM engagé | %AUM engagé |
|---|---|---|---|
| BANKING | 10 | 2 866 721 746 | 69.59 |
| CAPITAL GOODS + OTHER INDUSTRIES | 1 | 25 904 096 | 0.63 |
| CONSUMER CYCLICAL | 4 | 147 155 207 | 3.57 |
| CONSUMER NON-CYCLICA | 3 | 36 936 122 | 0.9 |
| Fin Cies + Brok + Other Fin + REITS | 2 | 44 933 613 | 1.09 |
| INSURANCE | 1 | 51 685 753 | 1.25 |
| UTILITIES | 5 | 946 346 252 | 22.97 |
| Totaux | 26 | 4 119 682 789 | 100 |

Reporting engagement fait le 10/04/2025

Document destiné exclusivement aux clients professionnels

# REPORTING ENGAGEMENT

## Répartition des engagements par piliers

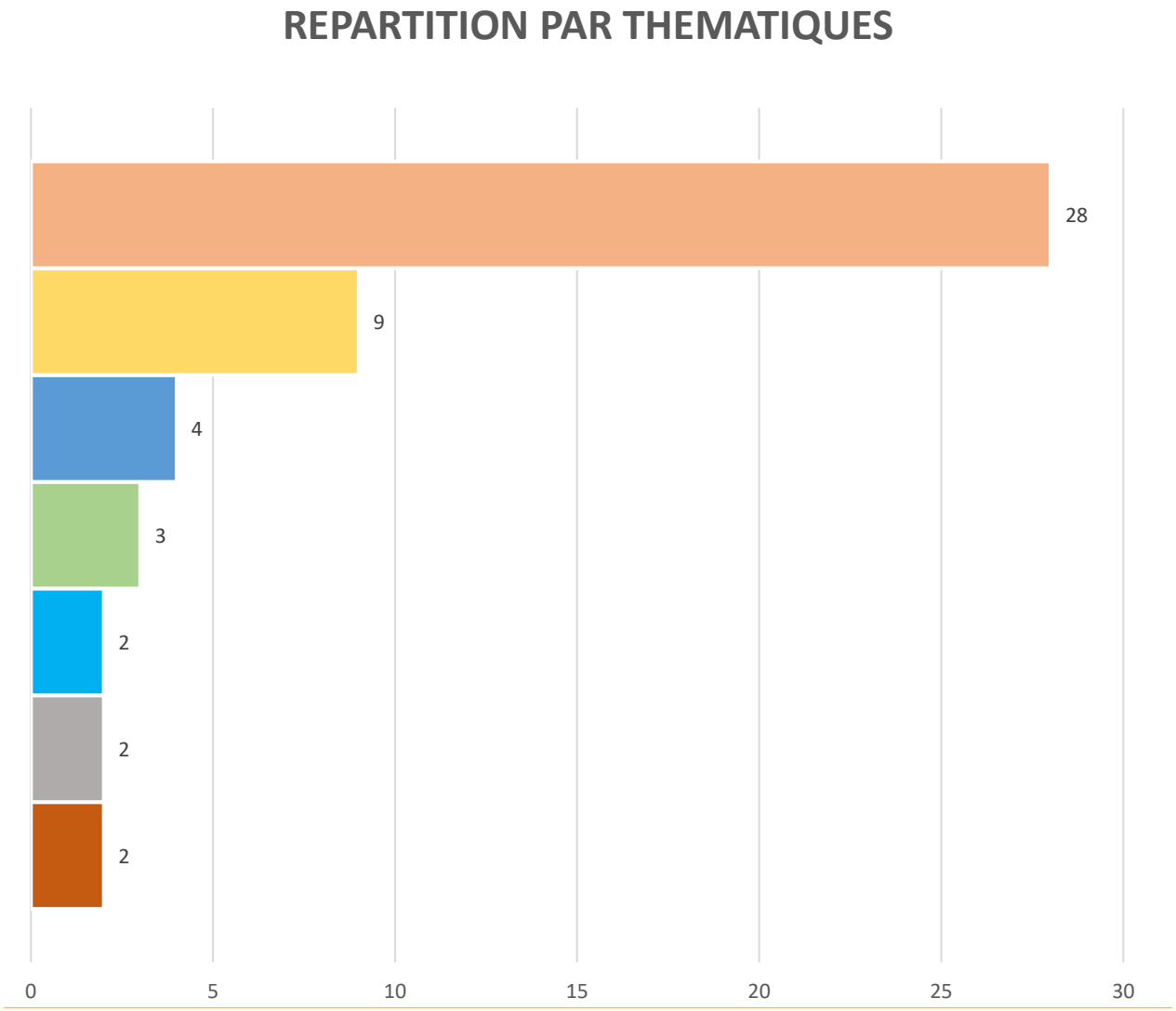



| Répartition par piliers E S (et DH) G engagés | |
|---|---|
| Piliers | Nombre |
| E | 37 |
| S (et DH) | 7 |
| G | 6 |
| Total | 50 |

Reporting engagement fait le 10/04/2025
Document destiné exclusivement aux clients professionnels

# REPORTING ENGAGEMENT

## Répartition des engagements ESG par thématiques d'engagement d'Ostrum*




* En nombre d'engagements

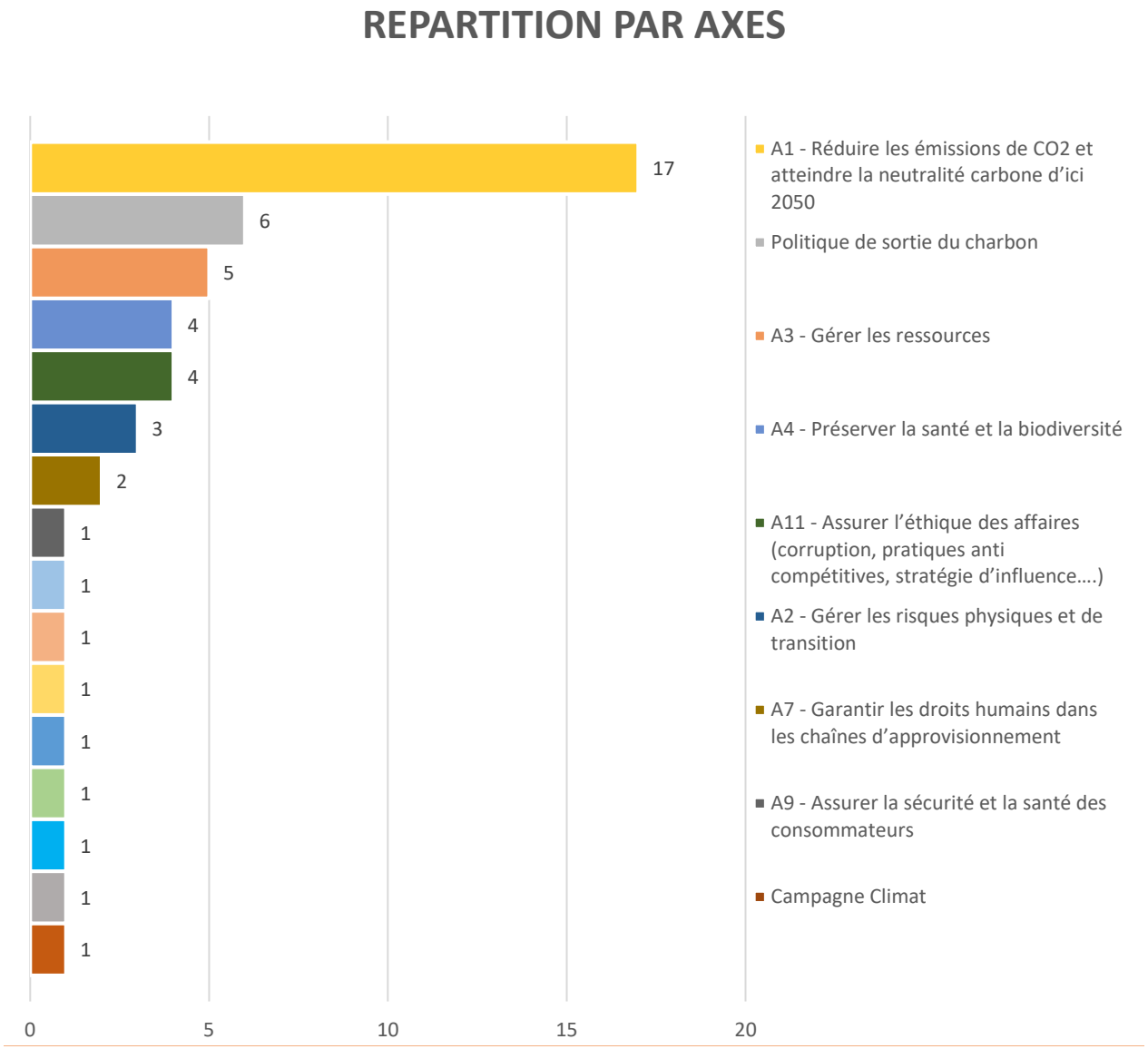
| Répartition par thématiques engagées | |
|---|---|
| Thématiques | Nombre |
| THEME 1 : PARTICIPER A L'ATTENUATION ET S'ADAPTER AU CHANGEMENT CLIMATIQUE | 28 |
| THEME 2 : LIMITER L'IMPACT SUR L'ECOSYSTEME ENVIRONNEMENTAL | 9 |
| THEME 6 : ASSURER L'ETHIQUE DES AFFAIRES | 4 |
| THEME 7 : EQUILIBRER LES POUVOIRS ET LES REMUNERATIONS | 3 |
| THEME 3 : VALORISER LE CAPITAL HUMAIN | 2 |
| THEME 4 : RENFORCER LES RELATIONS AVEC LES PARTIES PRENANTES | 2 |
| THEME 5 : GARANTIR LA SECURITE DES CONSOMMATEURS ET PROTEGER LEURS DONNEES | 2 |
| Total | 50 |

Reporting engagement fait le 10/04/2025

Document destiné exclusivement aux clients professionnels

# REPORTING ENGAGEMENT

## Répartition des engagements ESG par axes d'engagement d'Ostrum*




| Répartition par axes engagés | |
|---|---|
| Axes | Nombre |
| A1 - Réduire les émissions de CO2 et atteindre la neutralité carbone d'ici 2050 | 17 |
| Politique de sortie du charbon | 6 |
| A3 - Gérer les ressources | 5 |
| A4 - Préserver la santé et la biodiversité | 4 |
| A11 - Assurer l'éthique des affaires (corruption, pratiques anti compétitives, stratégie d'influence….) | 4 |
| A2 - Gérer les risques physiques et de transition | 3 |
| A7 - Garantir les droits humains dans les chaînes d'approvisionnement | 2 |
| A9 - Assurer la sécurité et la santé des consommateurs | 1 |
| Campagne Climat | 1 |
| 30% femmes | 1 |
| Politique Pétrole et Gaz | 1 |
| A13 - Equilibrer les pouvoirs | 1 |
| A14 - Harmoniser la politique de rémunération et la rendre transparente | 1 |
| A10 - Gérer la cybersécurité et les données | 1 |
| A5 - Maintenir de bonnes relations avec les employés avec les salariés | 1 |
| A6 - Veiller à la santé et sécurité du personnel / prestataires | 1 |
| Total | 50 |

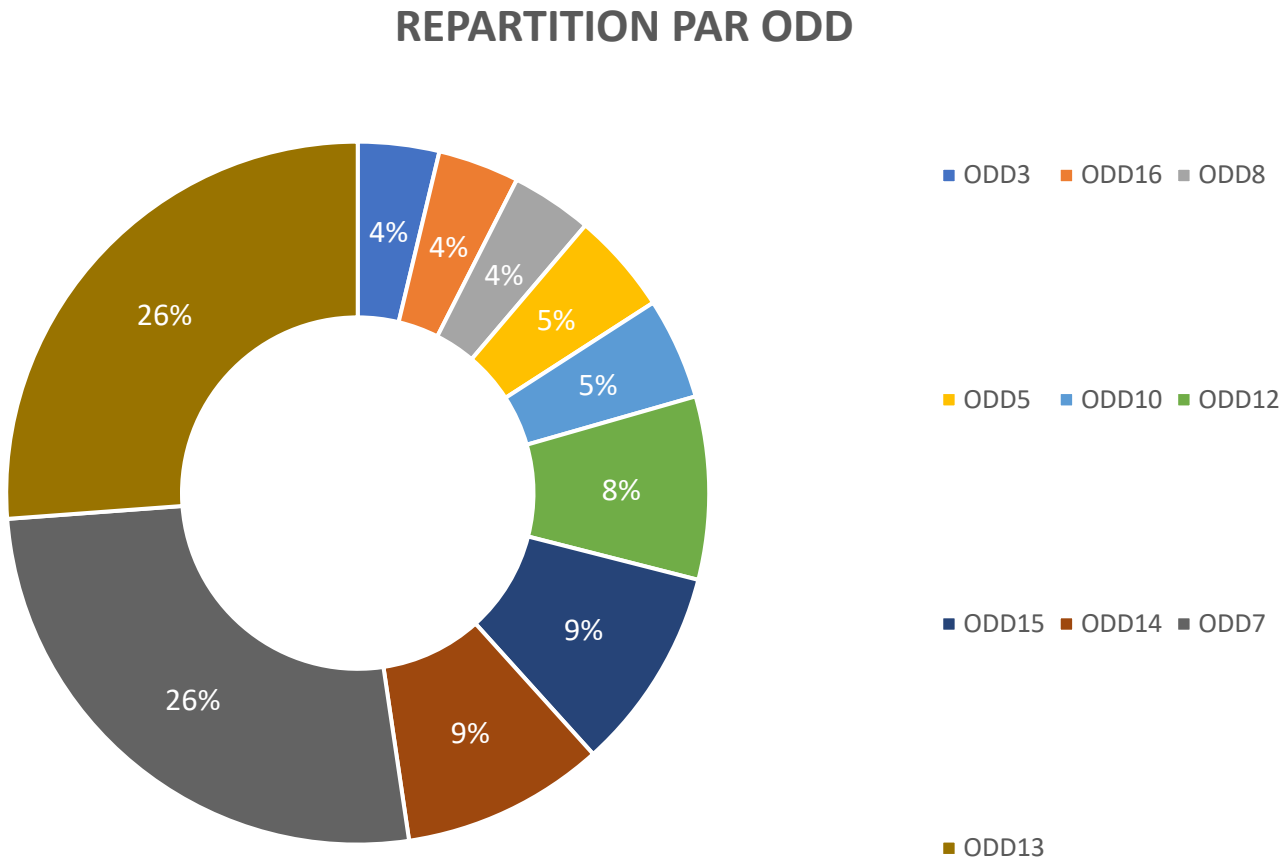
Reporting engagement fait le 10/04/2025

Document destiné exclusivement aux clients professionnels

* En nombre d'engagements

# REPORTING ENGAGEMENT

## Répartition des engagements ESG par Objectif de Développement Durable des Nations-Unies (ODD)*




| Répartition par ODD engagé | |
|---|---|
| ODD | Pourcentage |
| ODD 13 : Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques | 26.17 |
| ODD 7 : Energie propre et d'un coût abordable | 26.17 |
| ODD 14 : Vie aquatique | 9.35 |
| ODD 15 : Vie terrestre | 9.35 |
| ODD 12 : Consommation et production responsables | 8.41 |
| ODD 10 : Inégalités réduites | 4.67 |
| ODD 5 : Egalité entre les sexes | 4.67 |
| ODD 8 : Travail décent et croissance économique | 3.74 |
| ODD 16 : Paix, justice et institutions efficaces | 3.74 |
| ODD 3 : Bonne santé et bien être | 3.74 |
| Total | 100 |

*Nos 8 thématiques d'engagement privilégiées par Ostrum correspondent à 11 ODD (sur les 17 ODD): ODD 3, ODD 4, ODD 5, ODD 7, ODD 8, ODD 10, ODD 12, ODD 13, ODD 14, ODD 15, ODD 16

Reporting engagement fait le 10/04/2025

Document destiné exclusivement aux clients professionnels

# REPORTING ENGAGEMENT

## Liste des engagements ESG individuels

(*) : ODD 3 : Bonne santé et bien être - ODD 4 :  Education de qualité - ODD 5 : Egalité entre les sexes - ODD 7 : Energie propre et d'un coût abordable - ODD 8 : Travail décent et croissance économique  - ODD 10 : Inégalités réduites  - ODD 12 : Consommation responsable - ODD 13 : Lutte changements climatiques - ODD 14 : Vie aquatique - ODD 15 : Vie terrestre - ODD 16 : Paix, justice et institutions efficaces

Ostrum Asset Management

Société de gestion de portefeuille agréée par l'Autorité des marchés financiers sous le n° GP-18000014 du 7 août 2018 –
Société anonyme au capital de 50 938 997 euros
525 192 753 RCS Paris – TVA : FR 93 525 192 753 –

Siège social : 43, avenue Pierre Mendès-France – 75013 Paris – www.ostrum.com

Ostrum ASSET MANAGEMENT

Un affilié de NATIXIS INVESTMENT MANAGERS