



# REPORTING ENGAGEMENT

OSTRUM SRI EURO AGGREGATE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

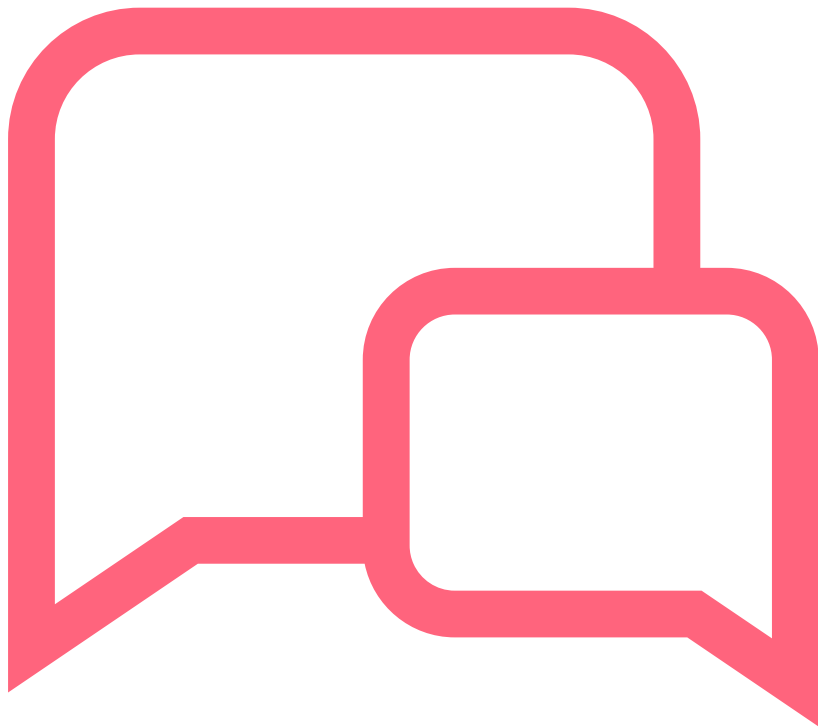
Document destiné exclusivement aux clients professionnels

Amplifier votre  
pouvoir d'agir

Un affilié de  **NATIXIS**  
INVESTMENT MANAGERS

# 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

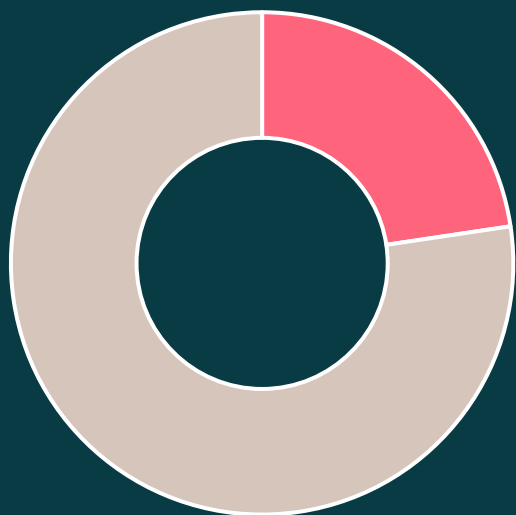


\*Risques physiques: risques résultant des dommages directement causés par les phénomènes météorologiques et climatiques

\*\*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

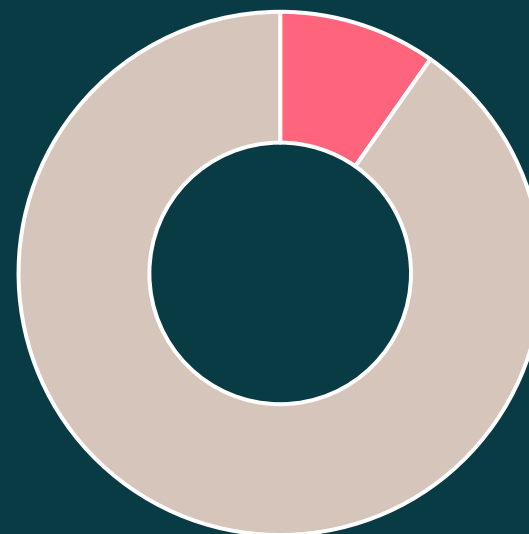
Emetteurs faisant l'objet d'engagement ESG par Ostrum AM



**23%** des émetteurs\* du portefeuille ont fait l'objet d'engagement

**36** émetteurs sur **159** du portefeuille ont fait l'objet d'engagement

\* Émetteurs corporate (hors souverains et assimilés)



**10%** des AUMs\* ont fait l'objet d'engagement

**68.74** M€ sur les **706.06** M€ des AUM totaux du portefeuille ont fait l'objet d'engagement

\* Émetteurs à date de clôture de l'inventaire au 31/12/2023

Au total, **156** actions d'engagement ont été menées pour **36** entreprises

REPARTITION GEOGRAPHIQUE

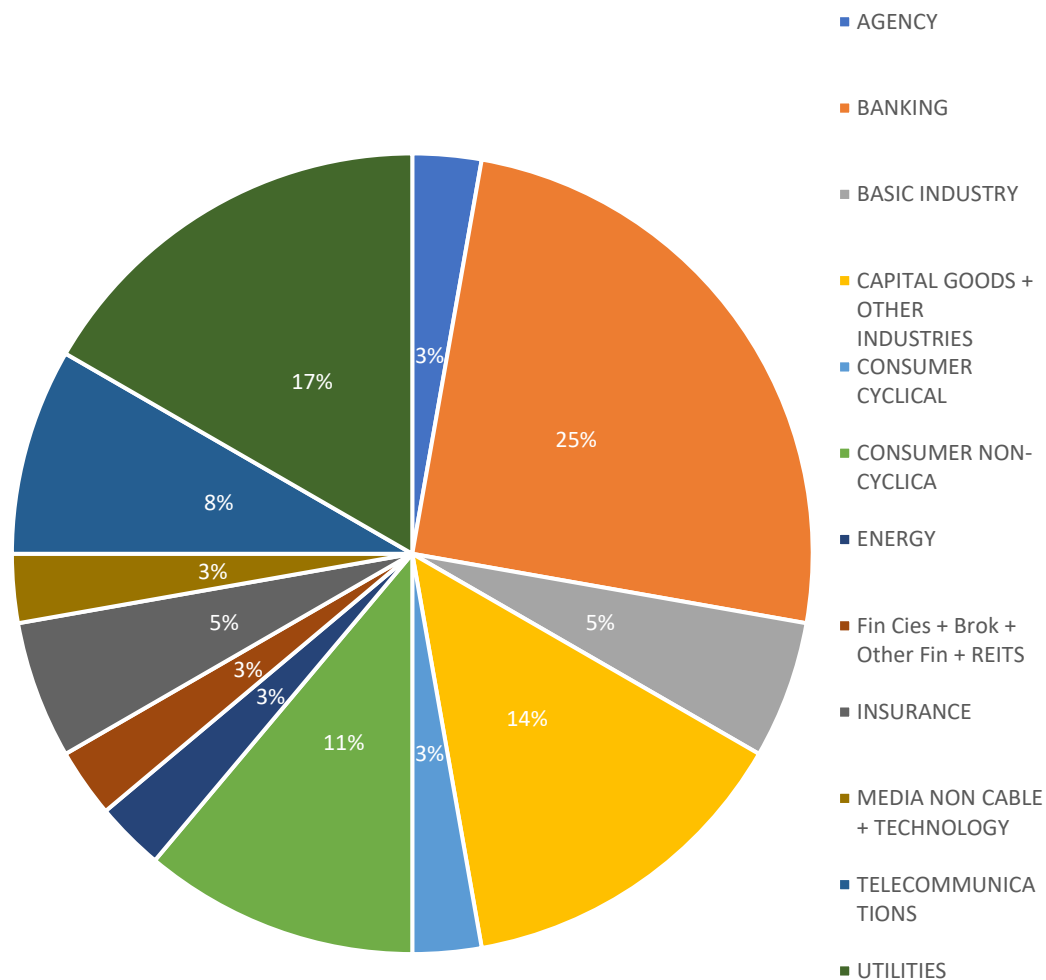
| Sector               | Sub-sector | Count |
|----------------------|------------|-------|
| Agriculture (orange) | Branche 1  | 300   |
|                      | Branche 2  | 200   |
| Industry (blue)      | Branche 1  | 250   |
|                      | Branche 3  | 250   |
| Services (green)     | Branche 1  | 150   |
|                      | Branche 2  | 100   |
|                      | Branche 3  | 100   |

| Répartition géographique des émetteurs engagés |        |            |             |
|------------------------------------------------|--------|------------|-------------|
| Répartition par groupe de pays                 | Nombre | AUM engagé | %AUM engagé |
| France                                         | 21     | 50 332 888 | 73.22       |
| Europe (Hors France)                           | 13     | 15 287 213 | 22.24       |
| US (*)                                         | 2      | 3 118 939  | 4.54        |
| Reste du monde                                 | 0      |            |             |
| Totaux                                         | 36     | 68 739 040 | 100         |

# REPORTING ENGAGEMENT

Répartition sectorielle des émetteurs sur lesquels se sont portés les engagements

## REPARTITION SECTORIELLE



## Répartition sectorielle des émetteurs engagés

| Secteurs                            | Nombre | AUM engagé | %AUM engagé |
|-------------------------------------|--------|------------|-------------|
| AGENCY                              | 0      | 8 702 640  | 12.66       |
| BANKING                             | 0      | 21 693 992 | 31.56       |
| BASIC INDUSTRY                      | 0      | 3 790 806  | 5.51        |
| CAPITAL GOODS + OTHER INDUSTRIES    | 0      | 5 767 396  | 8.39        |
| CONSUMER CYCLICAL                   | 0      | 2 474 327  | 3.6         |
| CONSUMER NON-CYCLICA                | 0      | 8 719 417  | 12.68       |
| ENERGY                              | 0      | 1 350 597  | 1.96        |
| Fin Cies + Brok + Other Fin + REITS | 0      | 605 224    | 0.88        |
| INSURANCE                           | 0      | 2 056 679  | 2.99        |
| MEDIA NON CABLE + TECHNOLOGY        | 0      | 1 406 504  | 2.05        |
| TELECOMMUNICATIONS                  | 0      | 3 943 696  | 5.74        |
| UTILITIES                           | 0      | 8 227 761  | 11.97       |
| Totaux                              | 0      | 68 739 040 | 100         |

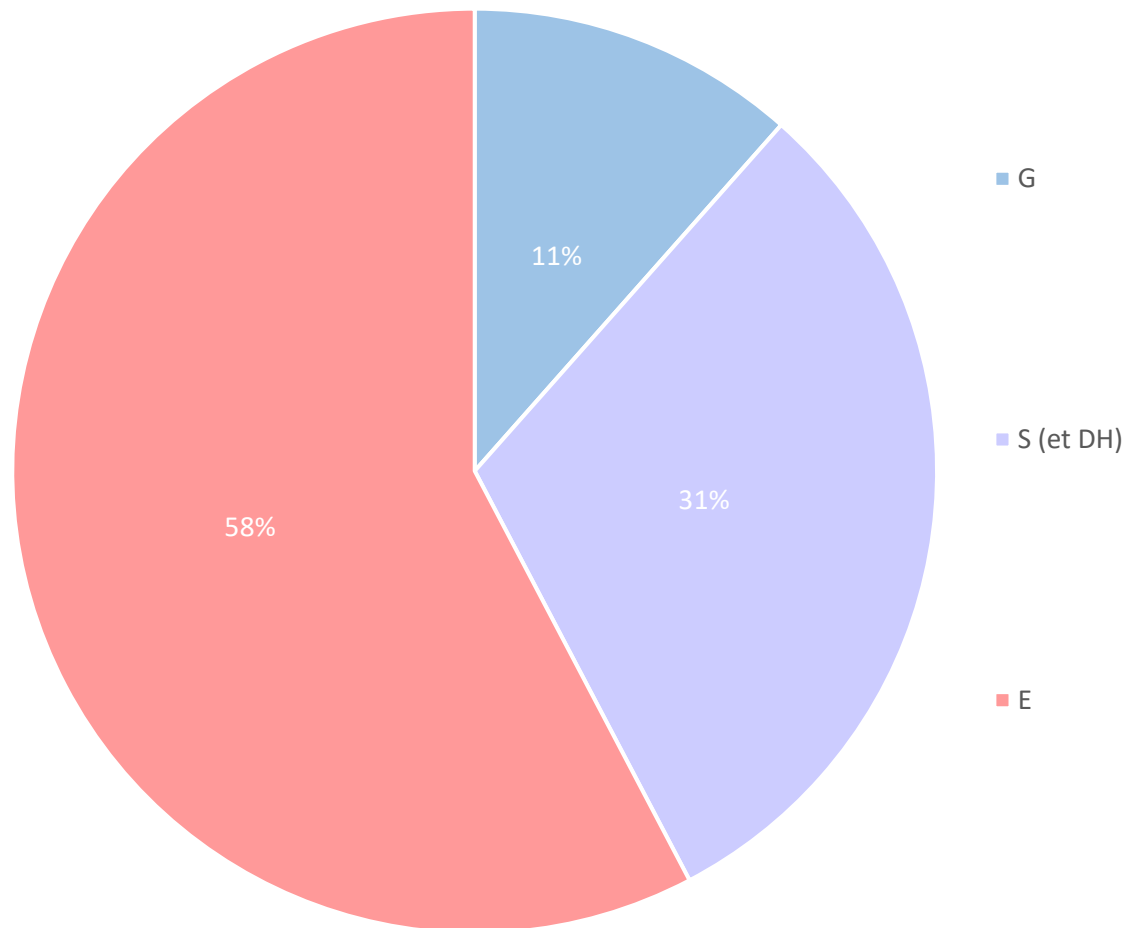
Reporting engagement fait le 07/06/2024

Document destiné exclusivement aux clients professionnels

# REPORTING ENGAGEMENT

Répartition des engagements par piliers

REPARTITION PAR PILIERS E S (et DH) G



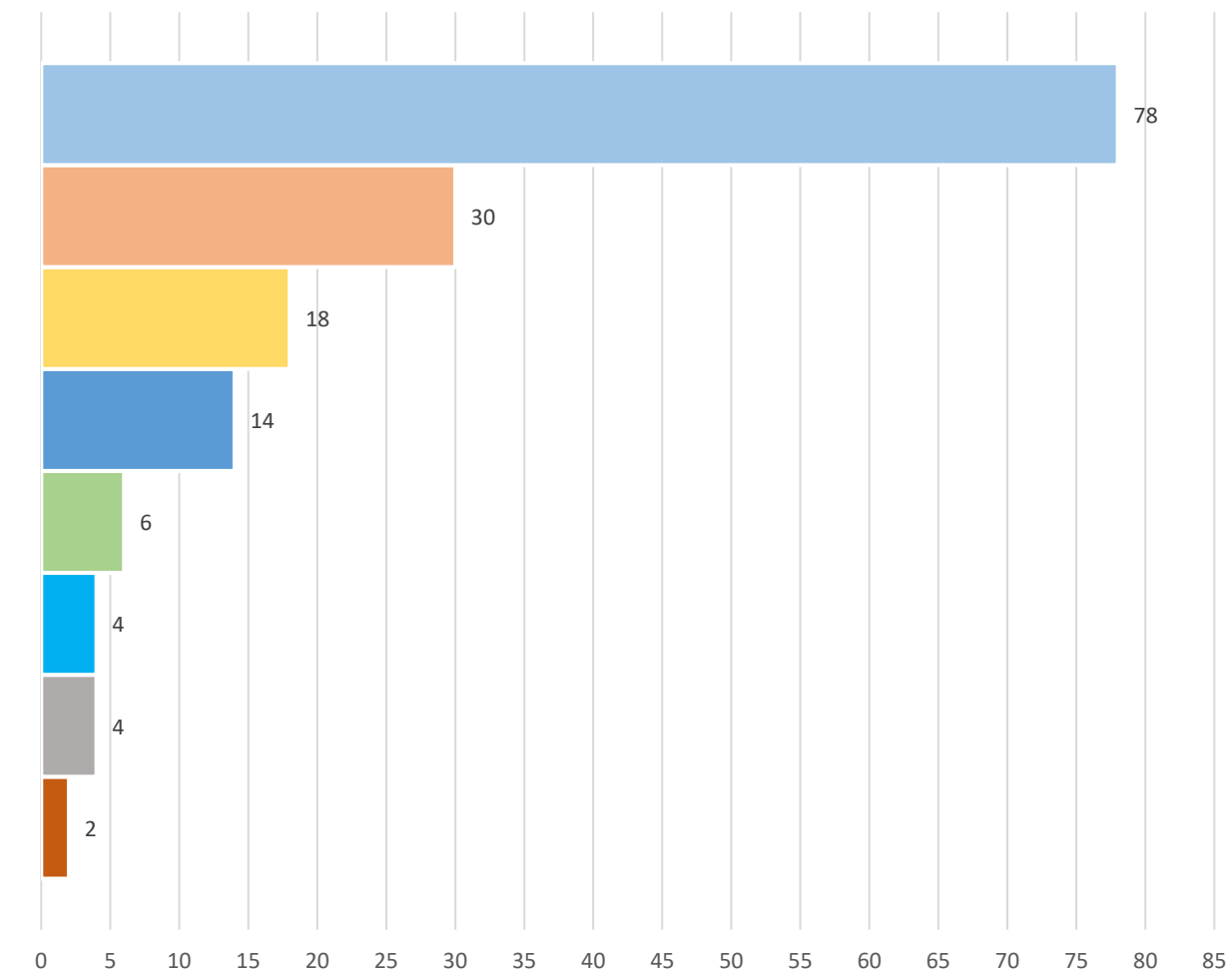
Répartition par piliers E S (et DH) G engagés

| Piliers   | Nombre |
|-----------|--------|
| E         | 90     |
| S (et DH) | 48     |
| G         | 18     |
| Total     | 156    |

# REPORTING ENGAGEMENT

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

## REPARTITION PAR THEMATIQUES



\* En nombre d'engagements

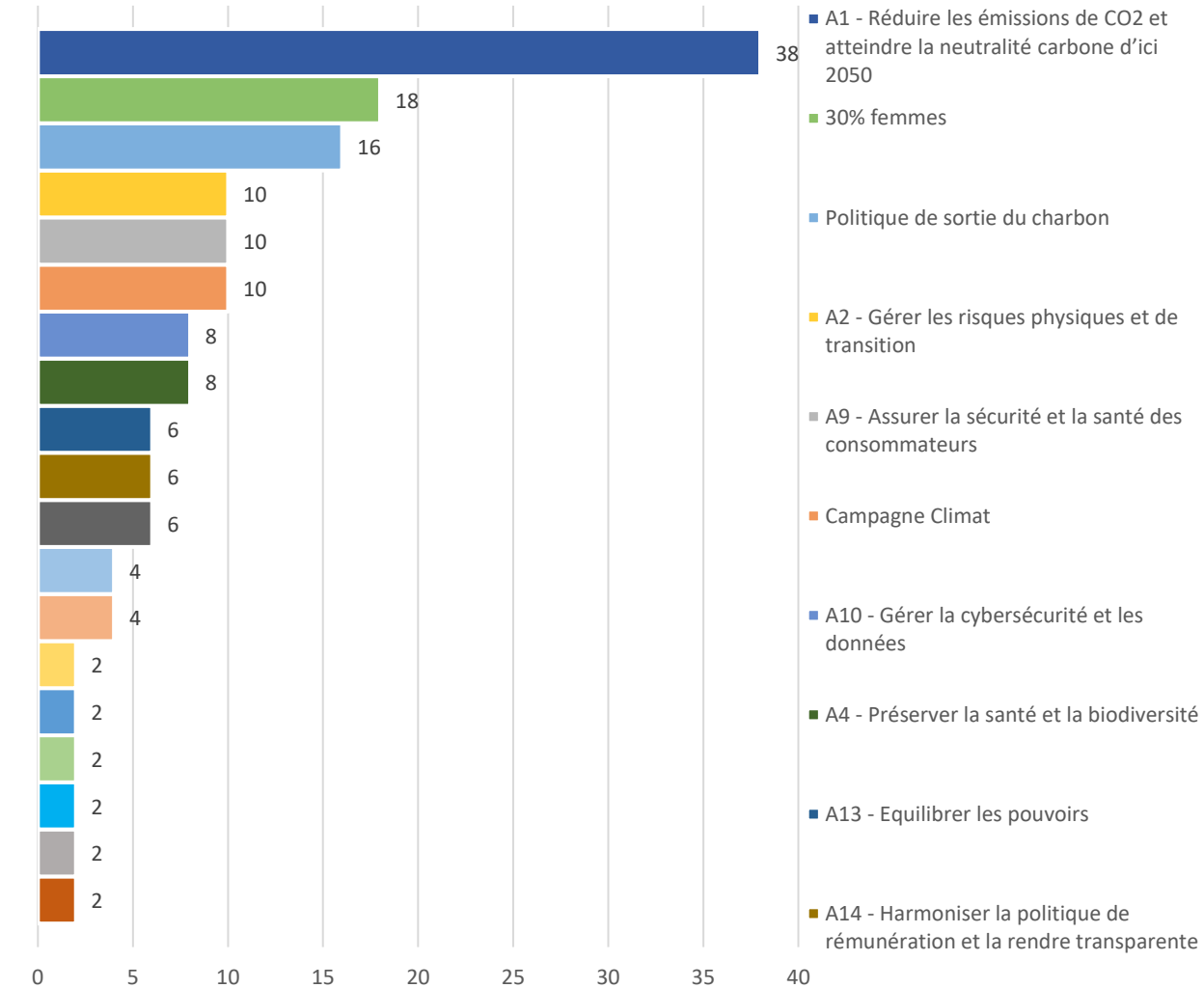
## Répartition par thématiques engagées

| Thématiques                                                                | Nombre |
|----------------------------------------------------------------------------|--------|
| THEME 1 : PARTICIPER A L'ATTENUATION ET S'ADAPTER AU CHANGEMENT CLIMATIQUE | 78     |
| THEME 7 : EQUILIBRER LES POUVOIRS ET LES REMUNERATIONS                     | 30     |
| THEME 5 : GARANTIR LA SECURITE DES CONSOMMATEURS ET PROTEGER LEURS DONNEES | 18     |
| THEME 2 : LIMITER L'IMPACT SUR L'ECOSYSTEME ENVIRONNEMENTAL                | 14     |
| THEME 4 : RENFORCER LES RELATIONS AVEC LES PARTIES PRENANTES               | 6      |
| THEME 3 : VALORISER LE CAPITAL HUMAIN                                      | 4      |
| THEME 6 : ASSURER L'ETHIQUE DES AFFAIRES                                   | 4      |
| THEME 8 : AMELIORER LA TRANSPARENCE DES DONNEES                            | 2      |
| Total                                                                      | 156    |

# REPORTING ENGAGEMENT

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

## REPARTITION PAR AXES



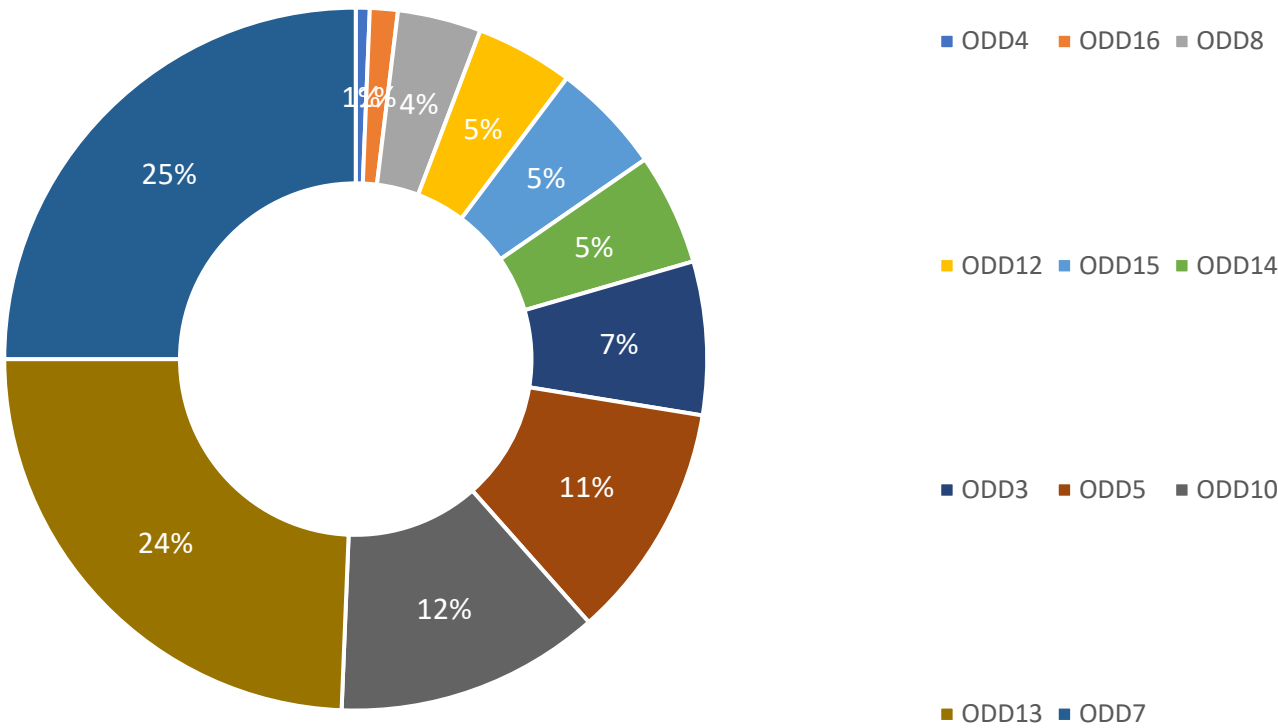
| Répartition par axes engagés                                                                              |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Axes                                                                                                      | Nombre |
| A1 - Réduire les émissions de CO2 et atteindre la neutralité carbone d'ici 2050                           | 38     |
| 30% femmes                                                                                                | 18     |
| Politique de sortie du charbon                                                                            | 16     |
| A2 - Gérer les risques physiques et de transition                                                         | 10     |
| A9 - Assurer la sécurité et la santé des consommateurs                                                    | 10     |
| Campagne Climat                                                                                           | 10     |
| A10 - Gérer la cybersécurité et les données                                                               | 8      |
| A4 - Préserver la santé et la biodiversité                                                                | 8      |
| A13 - Equilibrer les pouvoirs                                                                             | 6      |
| A14 - Harmoniser la politique de rémunération et la rendre transparente                                   | 6      |
| A3 - Gérer les ressources                                                                                 | 6      |
| A8 - Maintenir de bonnes relations avec les communautés locales                                           | 4      |
| A11 - Assurer l'éthique des affaires (corruption, pratiques anti compétitives, stratégie d'influence....) | 4      |
| A15 - Garantir la transparence des données financières et extra-financières                               | 2      |
| A5 - Maintenir de bonnes relations avec les employés avec les salariés                                    | 2      |
| A6 - Veiller à la santé et sécurité du personnel / prestataires                                           | 2      |
| A7 - Garantir les droits humains dans les chaînes d'approvisionnement                                     | 2      |
| Politique Pétrole et Gaz                                                                                  | 2      |
| Transition juste                                                                                          | 2      |
| Total                                                                                                     | 156    |

\* En nombre d'engagements

# REPORTING ENGAGEMENT

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

REPARTITION PAR ODD



| Répartition par ODD engagé                                               |             |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ODD                                                                      | Pourcentage |
| ODD 7 : Energie propre et d'un coût abordable                            | 25          |
| ODD 13 : Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques | 24.36       |
| ODD 10 : Inégalités réduites                                             | 12.18       |
| ODD 5 : Egalité entre les sexes                                          | 10.9        |
| ODD 3 : Bonne santé et bien être                                         | 7.05        |
| ODD 14 : Vie aquatique                                                   | 5.13        |
| ODD 15 : Vie terrestre                                                   | 5.13        |
| ODD 12 : Consommation et production responsables                         | 4.49        |
| ODD 8 : Travail décent et croissance économique                          | 3.85        |
| ODD 16 : Paix, justice et institutions efficaces                         | 1.28        |
| ODD 4 : Education de qualité                                             | 0.64        |
| 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



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](http://www.ostrum.com)

