

DÉCLARATION DE NON PRISE EN COMPTE DANS NOS DÉCISIONS D'INVESTISSEMENT DES INCIDENCES NÉGATIVES SUR LES FACTEURS DE DURABILITÉ – EXERCICE 2023

1. CADRE RÉGLEMENTAIRE

L'article 4 du règlement européen 2019-2088 (SFDR) relatif à la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers, demande qu'une transparence soit opérée sur la prise en compte des principales incidences négatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité.

Ce même article prévoit un principe de « Comply or explain » pour les acteurs de moins de 500 salariés. L'application de ce principe permet aux acteurs qui ne prennent pas en compte les incidences négatives des décisions d'investissement d'en expliquer les raisons.

2. NON PRISE EN COMPTE PAR LA SÉCURITÉ FAMILIALE DES PRINCIPALES INCIDENCES NÉGATIVES EN MATIÈRE DE DURABILITÉ

La Sécurité Familiale est une société d'assurance mutuelle sur la vie employant sept salariés. Au regard de sa petite taille la société ne prend pas en compte les principales incidences négatives des décisions d'investissement en matière de durabilité, car elle n'a pas développé de méthodologie d'évaluation des impacts de ses décisions d'investissements sur les facteurs de durabilité. Néanmoins, depuis quelque temps, la société intègre les critères ESG dans ses réflexions sur ses investissements sans avoir défini de démarche formelle, si ce n'est qu'elle exclut, de par sa politique des placements, les titres des émetteurs liés au tabac de son univers d'investissement.

Par ailleurs, en tant que société d'assurance mutuelle, la bonne gouvernance et la responsabilité sociale font naturellement partie de ses préoccupations majeures et la gestion rigoureuse des moyens nécessaires à son activité participe aux objectifs environnementaux de la loi.



Siège social, correspondance

4, rue de Clichy
75009 PARIS

www.lasecuritefamiliale.com

Tél : 01 42 96 45 15 - Fax : 01 42 96 05 36 - contact@lasecuritefamiliale.com
SOCIÉTÉ D'ASSURANCE MUTUELLE SUR LA VIE - Entreprise régie par le Code des assurances
SIREN 784 338 501 - code APE 6511 Z