

Roche-Brune AM, première société française de gestion à mettre en place une Réserve Facultative de Développement Durable

Lors de sa réunion du 23 mars dernier, le Comité de Surveillance de Roche-Brune AM, présidé par Brigitte LO IACONO, a décidé à l'unanimité une adaptation statutaire de la Société de Gestion Entrepreneuriale pour créer une **Réserve Statutaire Facultative de Développement Durable** dont l'objectif est de financer des projets RSE pour la société.

Roche Brune AM est la première société de gestion à mettre en place cette réserve.

Par cette disposition, Roche-Brune AM entend affirmer son ancrage ISR en affectant chaque année 1% de son résultat distribuable à cette Réserve Statutaire, avant tout autre forme d'affectation ou de distribution. Cette réserve statutaire d'un nouveau type a pour objet le financement d'une démarche de RSE (Responsabilité Sociétale) de plus grande envergure au sein de Roche Brune AM pour répondre au mieux aux attentes de l'ensemble de ses parties prenantes (salariés, clients, fournisseurs, partenaires, actionnaires ; etc.). Cette démarche a été initiée dès la création de la société pour se construire étape par étape : signataire des PRI en 2009, Roche Brune AM travaille depuis 2013 à intégrer l'ISR et l'immatériel au cœur de son approche du risque. Coté Ressource Humaine, la société mise sur son équipe actuelle en venant de se doter d'un plan d'actionnariat salariés.

Pour Antonio CELESTE, Responsable de l'Innovation Extra-Financière chez Roche-Brune AM, « *cette disposition est parfaitement alignée avec notre stratégie de développement de la Responsabilité Sociale au sein de notre Société de Gestion, signataire des Principes de l'Investisseur Responsable (PRI) depuis 2009 et labélisée ISR en 2017.* »

Antonio CELESTE a rejoint Roche-Brune AM en début d'année, après une expérience réussie de 7 ans, en qualité de Directeur des relations institutionnelles de l'agence de notation Extra-Financière Sustainalytics.

Pour **Maud FOUILLOUX**, Gérante ISR au sein de l'équipe de gestion depuis près de 5 ans, « *depuis sa création en 2004, Roche-Brune AM se positionne comme une entreprise de gestion pour compte de tiers dont la mission est de restituer aux Investisseurs, la création de valeur d'Entreprises dont la Responsabilité Sociétale est forte (RSE). La décision du Comité de Surveillance est illustrative de la politique d'engagement de l'ensemble des équipes de la Société de gestion.* »

A propos de Roche-Brune AM / www.rocche-brune.com ou [application à télécharger](#)

Installée dans le quartier de la bourse à Paris, Roche-Brune AM est une société de gestion indépendante fondée par Bruno FINE et agréée en 2004.

Depuis 2005, le tandem emmené par Grégoire LAVERNE et Bruno FINE développe le modèle de gestion propriétaire* M.U.S.T. ® sur une gamme de quatre OPC actions « long only » (Monde, Europe, Euro, Euro PME) et un OPC actions zone Euro « overlay, couvert systématique » (Ozone).

Signataire des PRI depuis 2009 et Labélisée ISR en 2017, Roche-Brune est ainsi devenue, au fil de ces 12 dernières années, une Fintech spécialisée dans la lecture digitalisée de la création de valeur de plus de 3.500 sociétés cotées sur les marchés de l'OCDE.

Sa philosophie de gestion s'articule autour de la sélection et l'assemblage d'entreprises responsables et engagées, capables de délivrer de la surperformance à long terme.

Depuis le début de l'année 2018, l'équipe de **Roche-Brune AM rassemble 10 personnes** dont 4 au titre de la **Gestion labélisée ISR**, 3 au titre des **Opérations**, 2 au titre de la **Distribution** et 1 au titre de la **Recherche Extra-Financière et l'Innovation**.

*M.U.S.T. ® (Measurement Under Standardized Tools) est un moteur de sélection de valeurs proches des préoccupations de toutes les parties prenantes de l'Entreprise qui repose sur 4 piliers : (i) indicateurs financiers fondamentaux, (ii) critères extra-financiers, (iii) segmentation entre risques spécifiques et systématiques et plus récemment (iv) pertinence des actifs immatériels engagés ou révélés.

CONTACTS :

Antonio CELESTE – Tél +33 (0) 1 40 41 57 95 - acelste@rocche-brune.com

Maud FOUILLOUX – Tél +33 (0) 1 40 41 57 91 - mfouilloux@rocche-brune.com