

**NL 29 mars 2023**

\*\*\*\*\*

## **Finance durable**

### **AMF : étude sur la classification SFDR des fonds français**

L'AMF a publié une étude dressant l'état des lieux des classifications SFDR sur le marché des fonds français et exposition des portefeuilles aux secteurs fossiles à fin 2021.

Cette étude conclut qu'au 31 décembre 2021, « un cinquième des fonds français représentant la moitié des encours promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales (« fonds article 8 ») ou revendiquent un objectif d'investissement durable (« fonds article 9 »). Les premiers totalisent à eux seuls plus de 47 % des encours gérés. Les fonds article 9 quant à eux représentent 3 % de l'actif net et sont relativement plus nombreux parmi les fonds actions. Fait notable : **pour une partie non négligeable de la population (un tiers des fonds et un cinquième des encours), aucune information relative à la classification SFDR n'est disponible alors qu'elle devrait l'être. C'est même le cas pour une grande majorité de fonds immobiliers et de private equity ».**

Selon l'étude de l'AMF, sur 1827 fonds de capital-risque, 399 étaient classifiés article 6 SFDR, 20 article 8 SFDR et 5 article 9 SFDR.

Pour rappel, dans le reporting ESG France Invest de 2022 sur 2021, 157 fonds article 8 SFDR et 105 fonds article 9 SFDR avaient été reportés par les SGP composant l'échantillon des répondants. Ces statistiques seront mises à jour dans le reporting ESG 2023 de l'association.

Plus d'information :

<https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/publications/rapports-etudes-et-analyses/etat-des-lieux-des-classifications-sfdr-sur-le-marche-des-fonds-francais-et-exposition-des>

### **SFDR : templates précontractuels et périodiques en format word en anglais**

Les Autorités européennes de supervision ont mis à disposition les templates précontractuels et périodiques des produits articles 8 et 9 SFDR en format word en anglais sur leur site.

[Templates disponibles ici.](#)