



Premier Forum Européen Best of ISR Editorial post-forum



par Jean-Maurice Lochard
Directeur du Développement d'axylia conseil

Chers amis,

Au lendemain de cet innovant premier Forum Européen Best of ISR de 2008, tous ceux qui font aujourd'hui Axylia Conseil peuvent constater sans fausse modestie, mais avec fierté, qu'ils ont toujours pressenti et impulsé les grandes étapes de l'ISR en France depuis plus de 20 ans, pour certains d'entre eux :

- ils ont lancé le premier fonds éthique en 1983 à la demande de Soeur Nicole Reille auprès de Meeschaert ;
- lancement par Apogé animée par Vincent Auriac et moi-même du premier fonds de fonds ISR mondial en 1995. Aujourd'hui, si on compte près de dix formules de type, aucune n'a vraiment dépassé en innovation la première construction ;
- Apogé devient alors le tout premier client du cabinet Arese et participant discipliné au mouvement de la notation des entreprises, système un peu loin cependant de la rigueur et de l'imagination qu'a toujours déployés Apogé en ISR ;
- dès 1999, suggestion à Michel Albert (membre du Conseil pour la Politique Monétaire de la Banque de France) d'intégrer l'ISR à l'épargne salariale, reprise enthousiaste de cette intuition par Eric Van Labeck de Elysées Fonds en 2000 ;
- lancement en 1999 d'Actisocia Europe, premier fonds de dialogue actionnarial reposant pour la première fois sur des études préalables fouillées et coûteuses ...et suivies d'échanges approfondis avec les responsables des entreprises du CAC40 ;
- lancement en 2004 du contrat axy-vie, premier contrat d'assurance-vie de dialogue avec Antoine Hennequin, gérant l'actif général de La Mondiale ;

- rédaction de la première politique de vote en accord avec le style de gestion à la demande de Marc Renaud (ex-CCR Actions) un des plus grands gérants vedettes français ;
- lancement en 2006 du premier appel d'offres par une association (petits frères des Pauvres) intégrant une approche ISR dédiée, la persévérance de Bernard Mazzaschi ayant permis à l'aventure de s'engager ;
- lancement en 2007 de la première mesure d'empreinte sociétale d'un fonds traditionnel avec le FCP Delubac Exceptions là aussi avec la confiance de Denis Flachaire et Géraud Chambeiron ;
- lancement en 2008 par La Mondiale Partenaires et Axylia Conseil de Pluie d'Etoiles le premier contrat ISR "intégral" avec Francis Dubosc et Pascale Meeschaert ;

Chacune de ces avancées a été réalisée avec une économie de moyens et une exigence absolue de création de valeur et n'aurait pas été menée à terme sans le travail acharné de Vincent Auriac, associé d'axylia conseil, ni sans l'écoute et la bienveillance d'Emile Meeschaert il y a plus de 20 ans, ainsi que l'engagement et la compétence du CFIE de Martial Cozette et de tous ceux que j'évoque ci-dessus en omettant injustement d'autres contributions que d'autres Forums à venir mettront très largement en vedette.

Je tiens à témoigner ma grande reconnaissance aux congrégations, aux ONG, aux sociétés de gestion et aux compagnies d'assurance et mutuelles qui nous ont fait confiance.

Nous n'oublions pas que toutes ces avancées se sont presque toujours faites dans l'incompréhension ou l'indifférence du moment pour devenir ensuite des évidences pour d'autres qui n'ont pas toujours été les alliés précieux que nous aurions pu apprécier au bon moment ...

Cela n'alimente aucune peine pour nous mais rend encore plus précieux les appuis qui nous ont permis d'être des acteurs de l'ISR depuis presque 25 ans.

Paris, le 16 juin 2008

