

## Goodvest et Sycomore Asset Management s'associent pour lancer Goodvest Planet Ambition

*Le premier fonds coconstruit par Goodvest et Sycomore AM, qui rebat les cartes de la finance traditionnelle pour soutenir la transition écologique*

Goodvest, plateforme de solutions d'investissement responsables et engagées, et Sycomore Asset Management, société de gestion de référence de l'investissement durable, annoncent le lancement de Goodvest Planet Ambition : un fonds d'investissement dont l'objectif est de concilier performance financière et impact environnemental.

Avec ce premier fonds, Goodvest affirme son engagement en proposant une sélection rigoureuse d'entreprises répondant aux enjeux environnementaux et sociétaux, grâce à un processus exigeant mis en œuvre par Sycomore AM.

### Intégrer les enjeux climatiques à la sélection des entreprises

Face à l'urgence climatique, Goodvest Planet Ambition s'inscrit dans la promesse initiale de Goodvest : proposer des solutions d'investissement alignées avec les objectifs de l'Accord de Paris. Actuellement, la « température » du portefeuille s'établit à 1,8°C<sup>1</sup>, inférieure à la cible des 2°C.

Le fonds cible prioritairement des entreprises qui :

- **Innovent pour la transition écologique**, dans les secteurs tels que l'agriculture régénérative, la biochimie ou les énergies renouvelables, à l'image d'acteurs comme Novonosis et First Solar ;
- **Développent des solutions concrètes pour accélérer la transition écologique**, comme les infrastructures vertes, à l'instar des réseaux électriques tel Elia Group, les transports durables, à l'image de Wabtec ou les isolants pour bâtiments comme Owens Corning ;
- **Proposent des alternatives faibles en carbone**, remplaçant des usages traditionnels plus polluants.

Pour rechercher un impact réel et mesurable, le fonds Goodvest Planet Ambition applique des critères d'exclusion stricts, écartant les entreprises liées notamment aux énergies fossiles, à l'agriculture intensive. Le fonds exclut également les industries controversées, l'armement et le tabac par exemple.

Le fonds s'appuie également sur l'ingénierie et l'analyse des données environnementales des entreprises, au travers notamment de la NEC (Net Environmental Contribution), pour évaluer l'empreinte environnementale des investissements. Goodvest assure par ailleurs un suivi du profil environnemental du portefeuille à l'aide des outils développés par Carbon4Finance et

---

<sup>1</sup> 07 janvier 2025. Source : Sycomore AM

SBTi.

## Une alliance au service de l'investissement responsable et accessible

Goodvest Planet Ambition est le fruit d'un partenariat stratégique entre deux leaders de la finance durable, dont les expertises se complètent :

- Goodvest, pionnier de l'épargne responsable, met à disposition son expertise extra-financière et sa méthodologie rigoureuse pour aligner les investissements sur les objectifs climatiques et sociétaux. Avec 120 millions d'euros d'actifs sous gestion et plus de 40 000 tonnes de CO<sub>2</sub>e économisées<sup>2</sup> grâce à ses portefeuilles, Goodvest s'impose comme un acteur majeur de la finance durable en France.
- Sycomore Asset Management investit pour développer une économie plus durable et inclusive, et générer des impacts positifs pour l'ensemble de ses parties prenantes. Avec 7,6 milliards d'euros d'actifs sous gestion, Sycomore AM est reconnue pour sa proximité avec les entreprises dans lesquelles elle investit et sa capacité à effectuer des analyses approfondies selon des critères financiers et extra-financiers, à travers un modèle propriétaire robuste et éprouvé.

Grâce à cette alliance, Goodvest Planet Ambition vise à offrir rigueur financière, impact positif et accessibilité, avec des frais courants compétitifs de 0,6 % TTC, nettement inférieurs à la moyenne du marché (1,5% TTC selon l'Observatoire de l'épargne de l'AMF). Ce fonds représente une opportunité unique pour les épargnants soucieux d'allier sens et performance.

*“ Goodvest Planet Ambition est une suite logique de notre engagement à démocratiser l'accès à une épargne en faveur de la transition écologique. Ce fonds, créé sur mesure pour Goodvest, nous permet de suivre de près les entreprises dans lesquelles il investit et d'évaluer leur contribution environnementale et sociale.”* **explique Joseph Choueifaty, cofondateur et CEO de Goodvest.**

*“Ce partenariat illustre notre ambition commune de répondre aux attentes des épargnants en proposant une solution d'investissement qui place la protection de notre planète au cœur de notre démarche,”* **déclare Anne-Claire Abadie, gérante du fonds, Sycomore Asset Management.**

### Caractéristiques du fonds

Code ISIN : FR001400MU6 (Part CS)	Indice de référence : MSCI AC World - dividendes réinvestis
Date de création : 5 décembre 2024	Eligible au PEA : Non
Horizon de placement : 5 ans	Forme juridique : FCP
Zone : Monde	

<sup>2</sup> Données de Carbon4Finance

### Indicateur de risque<sup>3</sup>

#### Indicateur de risque



#### À propos de Goodvest

Créée en 2020 par Joseph Choueifaty, Antoine Bénêteau et Aurore Pinon-Jacques, Goodvest est la première épargne alignée avec les objectifs climatiques de l'Accord de Paris. La fintech propose des solutions d'investissement responsables (assurance vie, plan épargne retraite, livret, etc.) permettant aux particuliers de faire fructifier leur épargne tout en finançant exclusivement des entreprises engagées dans la transition écologique : énergies bas carbone, transport durable, régénération des écosystèmes, etc. Avec une méthodologie d'investissement parmi les plus pointues, incluant depuis 2024 l'impact des entreprises sur la biodiversité (une première en France), et une assurance vie reconnue par Reclaim Finance comme la moins exposée aux énergies fossiles, Goodvest garantit transparence et impact positif. Ses solutions ont permis d'éviter plus de 30 000 tonnes de CO<sub>2</sub>e depuis sa création. La société accompagne aujourd'hui plus de 10 000 clients, dont 48 % de femmes, grâce à une équipe d'une trentaine de collaborateurs.

#### À propos de Sycomore Asset Management

A propos de Sycomore Asset Management – Entreprise à mission Fondée en 2001, Sycomore Asset Management, filiale de Generali, est société de gestion animée par un fort esprit entrepreneurial, spécialisée dans l'investissement responsable sur les entreprises cotées. Depuis sa création, l'engagement de Sycomore est de délivrer de la performance pérenne en identifiant les leviers de création de valeur durable des entreprises. Son expertise s'appuie sur une démarche de terrain et un modèle propriétaire d'analyse fondamentale des sociétés intégrant des critères financiers et extra-financiers. Son équipe de gestion de 22 professionnels a pour mission d'évaluer la performance globale d'une entreprise vis-à-vis de ses parties prenantes : actionnaires, clients, employés, fournisseurs, société civile et environnement. Sycomore AM est une entreprise à mission, labellisée B Corp<sup>TM</sup>, marquant ainsi sa volonté de contribuer positivement à la société : « a force for good ». Sa mission : Investir pour développer une économie plus durable et inclusive pour l'ensemble de nos parties prenantes. Acteur de référence de l'investissement responsable, Sycomore AM est notamment membre du FIR, du WDI (Workforce Disclosure Initiative) et de l'IIGCC (Institutional Investors Group on Climate Change). Elle poursuit ses travaux de quantification des impacts environnementaux et sociaux.

#### Contacts presse – Agence Raoul

Célia Jacquemond - [celia@agenceraoul.com](mailto:celia@agenceraoul.com) – 06 89 53 25 18  
Alyssa Zayani - [alyssa@agenceraoul.com](mailto:alyssa@agenceraoul.com) – 06 59 09 00 56

<sup>3</sup> L'indicateur de risque repose sur l'hypothèse que le produit est conservé pendant 5 années. Le risque réel peut varier significativement en cas de sortie avant l'échéance, ce qui pourrait entraîner un montant de retour inférieur. Le fonds Goodvest Planet Ambition n'offre aucune garantie de rendement ou de performance et présente un risque de perte en capital.