



Le Living Planet Fund poursuit son expansion

► La société de gestion du WWF continue ses actions de commercialisation vis-à-vis des institutionnels et des CGP et développe sa gamme de fonds de partage

Si la notoriété du WWF (le World Wildlife Fund, la célèbre organisation au panda) n'est plus à démontrer, le nom de la Living Planet Fund Management Company demeure encore peu connu du grand public. Créée en 2003 par le WWF, cette société de gestion a pour vocation de développer une gamme d'OPCVM constituée de plusieurs compartiments du Living Planet Fund, dont une partie des frais de gestion est reversée à l'association.

Ainsi, selon les parts institutionnelles ou privées, entre 5 et 20 points de base (0,05 % et 0,2 %) de ces frais sont affectés aux projets développés par les antennes de la fondation des pays dans lesquels sont distribués les produits. Chiew Y. Chong, directeur de la structure et directeur financier du WWF International il y a encore deux mois - chargé d'administrer ses 800 millions de dollars annuels de dotation de l'association -, a maintenant décidé de s'y consacrer à plein temps.

Gestion déléguée. Depuis 2007, le gestionnaire a délégué la gestion du premier compartiment de son fonds, le Living Planet Fund-Equity, à la banque Sarasin & Cie en Suisse. La banque détermine les critères financiers des différentes valeurs en portefeuille et les autres critères d'investissement extra-financiers ont été élaborés conjointement avec le WWF.

Le fonds prend d'abord en compte quatre notions : la politique environnementale, le processus de production, les indicateurs sociaux et les certifications et codes, puis le gestionnaire exclut les secteurs de l'armement, l'alcool, le tabac, les jeux de hasard, le nucléaire et l'ingénierie génétique en milieu naturel.

L'association ne s'interdit pas, comme cela a déjà été le cas, de déléguer la gestion de ses produits à d'autres partenaires. Et si le Living Planet Fund Equity constitue le premier compartiment de sa gamme, un nouveau fonds devrait bientôt voir le jour, concentré sur les nouvelles énergies.

Taille critique. La clientèle visée par le gestionnaire est avant tout constituée d'institutionnels et de conseillers en gestion de patrimoine (CGP). Ainsi, le fonds est référencé chez Generali, Avip, Skandia ou encore La Compagnie 1818.

Ses encours de 30 millions de dollars lui permettent aujourd'hui d'intéresser les distributeurs, d'autant que même si ceux-ci ne peuvent pas ouvertement exploiter le logo WWF - celui-ci restant la propriété de l'association -, Chiew Y. Chong ou Carole Mihilewicz, également chargée de la distribution du produit, sont disposés à participer, en partenariat avec les assureurs, à la présentation du fonds auprès des CGP. ◀