



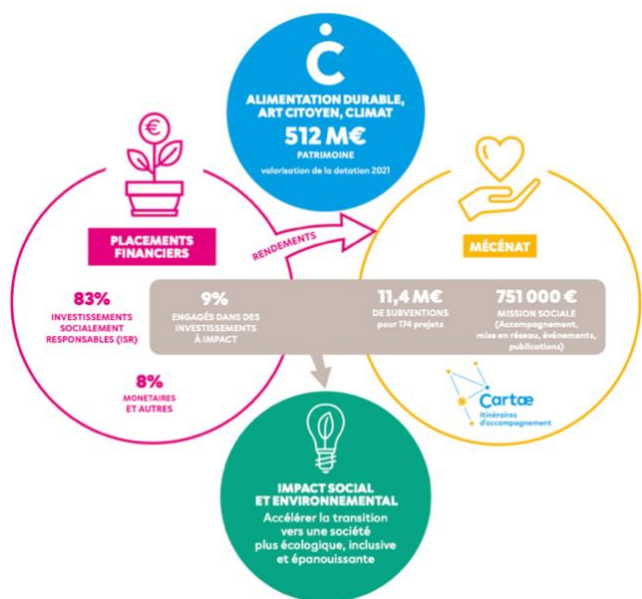
Communiqué de presse

Paris, le 29 novembre 2022

La Fondation Daniel et Nina Carasso publie son 3^{ème} rapport annuel dédié à sa stratégie d'investissement à impact

- **La Fondation Daniel et Nina Carasso** poursuit sa mission de transformation pour une société plus écologique, inclusive et épanouissante grâce à sa politique d'investissement à impact en France et en Espagne, et publie son **3^{ème} rapport dédié, portant sur l'année 2021**.
- De 2015 à 2021, la Fondation a engagé **46 millions d'euros en investissements à impact**, soit 9% de son portefeuille. L'objectif est d'atteindre **les 15% à l'horizon 2023**. En parallèle, **83% du portefeuille** ont été investis dans des **Investissements Socialement Responsables (ISR)**.
- La Fondation est mobilisée depuis 6 ans pour soutenir la transition écologique : elle est engagée dans **le mouvement DivestInvest** dès 2015 et a signé **les manifestes des coalitions française et espagnoles pour le Climat en 2020**. **40 millions d'euros** ont été engagés dans **la transition bas carbone**, soit 8% du portefeuille.
- En 2021, elle a investi **2 millions d'euros supplémentaires** dans **le fonds FDNC-SFS**, dédié à la transition agricole et alimentaire, ainsi que **600 000 euros** pour **le lancement de Tiina**, le premier fonds d'amorçage dans le domaine de l'investissement à impact en Espagne dédié à l'art et à l'alimentation, en collaboration avec la Fondation Ship2B. **Tiina sera prochainement lancé en France**, en partenariat avec Miimosa et Makesense.

Une stratégie d'investissement cohérente et agile au service d'un monde plus durable et inclusif



Consciente des défis économiques, environnementaux et sociaux majeurs qui pèsent sur nos sociétés et du contexte d'incertitudes où une crise chasse l'autre, la Fondation Daniel et Nina Carasso a décidé dès 2015 de développer un outil complémentaire au mécénat grâce à **une stratégie d'investissement responsable, cohérente avec sa mission d'origine, prenant en compte le souci de rentabilité et pilotée de manière flexible et réactive.**

Elle intervient sur les marchés financiers, à la fois en s'engageant dans des stratégies **d'investissements Socialement Responsables** (qui représentaient **83%** de ces placements en 2021), mais également à travers des stratégies **d'investissements à impact** (qui représentaient **9%** de son portefeuille en 2021).

La Fondation a toujours opté pour un profil « dynamique » combinant actions, obligations et gestion diversifiée (immobilier, private equity, infrastructure, etc). Cette stratégie cohérence / diversification a participé à **l'augmentation de la performance totale de son portefeuille d'investissement de près de 9% en 2021 par rapport à 2020**. Cette augmentation s'élève à plus de 31% entre 2015 et 2021.

La transition écologique comme axe principal d'action

Engagée dès 2015 dans **DivestInvest**, mouvement mondial d'investisseurs poussant vers une sortie des émetteurs du secteur des énergies fossiles, elle a décidé d'aller plus loin en 2020 avec **la signature des Manifestes des coalitions française et espagnole pour le Climat**, afin d'intégrer encore plus fortement les enjeux de la lutte contre le changement climatique dans sa mission sociale, dans son fonctionnement et dans sa politique financière.

Au-delà de l'absence d'investissement dans les énergies fossiles, la Fondation a engagé **40 millions d'euros dans la transition bas carbone** (ou part verte) soit 8% du portefeuille, dont **13,75 millions d'euros en 2021**. Cette part correspond aux revenus d'entreprises issus de solutions bas carbone (efficacité énergétique, gestion de l'eau, immobilier durable, agriculture durable...) Elle affiche également **une intensité carbone du portefeuille de 28% en moins que les indices de référence, avec une baisse de 3% par rapport à 2020**.

En 2021, la Fondation a notamment investi dans **3 fonds d'investissement** concourant à la transition bas carbone :

Miimosa transition

Ce fonds de dette privée créé par Miimosa, plateforme de financement participatif dédié à la transition agricole, alimentaire et énergétique, intervient aux côtés des particuliers, auprès de toutes les collectes supérieures à 100 000 euros.

Eurazeo Sustainable Maritime Infrastructure

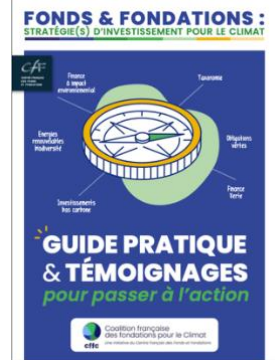
L'objectif de ce fonds est de soutenir et d'accélérer la décarbonation et la transition énergétique du secteur maritime. Le fonds finance des technologies durables et innovantes appliquées aux actifs, équipements et infrastructures maritimes.

Quadia Regenero Impact Fund

Ce fonds cible des entreprises innovantes et transformatrices de leur chaîne de valeur qui ont besoin de capital de croissance dans les secteurs de l'efficacité énergétique, de l'alimentation durable et de l'économie circulaire. Par leurs produits et services, ces entreprises contribuent à la transition vers une économie régénérative qui privilégie les approches locales, collaboratives, circulaires, fonctionnelles, bio-inspirées ainsi que la création d'impacts positifs. La feuille de route d'impact, co-construite avec ces entreprises, vise une véritable amélioration environnementale et sociale de leur fonctionnement et la diminution de leur empreinte carbone.



« Au-delà de l'effet de levier bien connu des Fondations, de leur capacité à rassembler des points de vue différents, à prendre des risques en finançant des solutions innovantes, la mobilisation de leurs investissements au service de la transition peut avoir un effet encore plus impactant », **Marie-Stéphane Maradeix, Déléguée générale de la Fondation Daniel et Nina Carasso**



Pour partager les outils utiles à la transition écologique au sein du milieu philanthropique, la Coalition française des fondations pour le climat (CffC) a réalisé en mai 2022, avec l'appui de la Fondation Daniel et Nina Carasso, **le premier guide pratique de l'investissement vert et durable destiné aux fonds et aux fondations**. Ce guide a fait l'objet d'une présentation lors d'un webinar qui a rassemblé **115 fondations**, preuve de l'intérêt du secteur sur ce sujet.

Soutenir l'émergence de modèles alternatifs grâce à l'investissement à impact

Convaincue de la pertinence du levier de l'investissement à impact pour repérer des modèles porteurs de solutions pour un monde durable et inclusif, la Fondation a investi **46 millions d'euros, soit 9% de son patrimoine**, essentiellement sur les marchés privés, et dans une logique de private equity dans le cadre de fonds de prise de participation au capital de PME à impact, pour favoriser l'émergence d'une génération d'entrepreneurs contribuant activement à la transition. À travers l'investissement dans ces fonds, qui soutiennent des entreprises en croissance, souvent innovantes, toujours en rupture, la Fondation parie sur **le changement d'échelle de ces acteurs et leur capacité à faire bouger les lignes**.

Elle s'est en parallèle fixé **un objectif ambitieux de 75 millions d'euros d'investissements à impact d'ici à 2023, soit 15% de son portefeuille financier**.

La Fondation a notamment continué d'investir dans **le Fonds FDNC-SFS**, dédié à la transition agricole et alimentaire : elle y a engagé **2 millions d'euros en 2021**, soit 7 millions d'euros depuis le lancement du fonds en 2018. Créé en partenariat avec Quadia, le fonds investit dans des entreprises audacieuses qui réinventent leur économie et influencent leur secteur en apportant des solutions impactantes et exemplaires pour accélérer la transformation vers une alimentation saine, respectueuse des personnes et régénératrice des écosystèmes.

THÈMES D'INVESTISSEMENT PRIVILÉGIÉS	
1. RENFORCEMENT DES MISSIONS SOCIALES DE LA FONDATION	
1.1. SYSTEMES ALIMENTAIRES DURABLES	
Productions agro-écologiques	
Transformations et distributions durables	
Consommation durable	
Circuits courts	
Gestion des pertes et des déchets	
Économie circulaire	
Filières et chaînes de valeur durables	
1.2. ART CITOYEN	
Éducation artistique	
Médiation culturelle, démocratie culturelle	
2. LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE / PRÉSERVATION DES RESSOURCES / BIODIVERSITÉ	
Énergies renouvelables	
Économie / sobriété énergétique	
Rénovation énergétique	
Mobilités douces	
Séquestration du carbone	
Sols, conservation	
Reforestation, agro-foresterie	
Eau, Océans	
3. DURABILITÉ DES SYSTÈMES - PRIMAUTE DE L'HUMAIN	
Inclusion sociale et économique	
Commerce équitable	
Éducation tout au long de la vie	

Focus sur le fonds d'amorçage Tiina



Fin 2021, la Fondation a lancé **Tiina**, le premier fonds d'amorçage dans le domaine de l'investissement à impact **en Espagne** dédié à **l'art et à l'alimentation**, en collaboration avec la Fondation Ship2B. Son objectif est d'accompagner et de financer des projets innovants d'entreprises et de start-ups ayant un impact social et/ou environnemental et un potentiel de rentabilité pouvant créer une réelle transformation de leur écosystème.

Avec **une dotation de 600 000 euros**, la première édition de Tiina offre aux lauréats un soutien financier pendant 3 ans, des alliances stratégiques et un réseau de mentors, ainsi que des outils de mesure et de gestion pour renforcer leur impact.

En France, Tiina menée en partenariat avec MiiMOSA et makesense, répond à l'ensemble des enjeux de la transition et vise des impacts sur le climat, la santé et la nutrition, la biodiversité et la régénération, l'accessibilité à des produits sains et des chaînes de valeur équitables.

Un webinar dédié se tiendra au début de l'année 2023.

[Télécharger le rapport d'investissement à impact](#)

À propos de la Fondation Daniel et Nina Carasso

La Fondation Daniel et Nina Carasso œuvre pour une transformation de notre société, plus écologique, inclusive et épanouissante.

Elle s'engage dans deux grands domaines que sont l'Alimentation Durable, pour un accès universel à une alimentation saine, respectueuse des personnes et des écosystèmes ; et l'Art Citoyen, pour le développement de l'esprit critique et le renforcement du lien social.

Elle accompagne des projets en France et en Espagne en mobilisant des moyens financiers, humains et en concevant des actions ciblées. Mue par l'objectif d'impact social, elle fonde son travail sur la recherche, les savoirs empiriques, l'expérimentation, l'évaluation et le partage des apprentissages.

Créée en 2010, la Fondation Daniel et Nina Carasso est une fondation familiale, sous l'égide de la Fondation de France. Elle est indépendante de toute société commerciale.

Contacts presse

Mathias CARTERON
Enderby
mca@enderby.fr
06 68 27 83 46

Damien PIGANIOL
Enderby
dpi@enderby.fr
06 46 45 21 23

Fondation Daniel et Nina Carasso

40 avenue Hoche - 75008 Paris
+33 (0)1 44 21 87 74 / +33 (0)6 84 76 64 91
www.fondationcarasso.org

