



Communiqué de presse

D'après la troisième étude d'EUROSIF sur les Investisseurs Particuliers Fortunés et l'Investissement Durable et Responsable, les Européens aisés continuent d'accroître leurs investissements responsables et solidaires.

7 novembre 2012, Bruxelles – EUROSIF, le Forum Européen pour l'Investissement Responsable, a publié aujourd'hui sa troisième étude sur les Investisseurs Particuliers Fortunés (*High Net Worth Individuals*) (IPF) et l'investissement durable et responsable (IDR), réalisée avec le soutien de la Banque Sarasin.

L'étude révèle que la part des investissements durables et responsables des IPF européens a augmenté de près de 60% ces deux dernières années, alors que leur patrimoine financier global a enregistré une augmentation moindre de 18% sur cette même période. Les encours de leurs investissements durables et responsables sont passés de 729 milliards d'euros en 2009 à 1,15 trillions d'euros, reflétant une demande persistante, même dans un contexte de forte volatilité des marchés.

Cette croissance est principalement due aux flux de nouveaux capitaux de la part d'IPF (44%) et aux investisseurs existants renforçant l'allocation IDR de leur portefeuille (37%). De nombreux IPF ont évalué les avantages de l'ISR ces dernières années et élargissent désormais leur utilisation des stratégies d'investissement durable. Le rapport montre en effet que la proportion d'IPF plaçant plus de la moitié de leurs actifs financiers dans des solutions d'investissement durables et responsables a doublé ces deux dernières années, atteignant ainsi 25% des personnes interrogées. Les stratégies de sélection positive (telles que la méthode *best-in-class*) et les fonds d'investissement thématiques restent les plus utilisés. Les thèmes d'investissement les plus populaires sont les énergies renouvelables, l'eau et les technologies vertes.

Pour la première fois, l'étude couvre également l'investissement solidaire ou *impact investing*, à côté de l'investissement durable et responsable. L'enquête montre que ce type d'investissement est populaire chez les IPF : la moitié des personnes interrogées y ont recours. Alors que, selon l'étude, la première raison motivant ces investissements est « la contribution au développement durable », il est intéressant de noter que le fait qu'ils représentent une alternative à la philanthropie est cité en deuxième position. L'*impact investing* est en fait perçu plus souvent comme une alternative à la philanthropie que l'investissement durable et responsable ne l'est, puisque 51% des personnes interrogées considèrent maintenant celui-ci comme une véritable discipline financière.

En ce qui concerne l'avenir, 87% des personnes interrogées continuent de prédire une hausse stable voire forte des investissements durables et responsables chez les IPF, notamment parce qu'une portion croissante d'entre eux perçoivent ce genre d'investissement comme une discipline financière devant être intégrée à toutes les classes d'actifs. Tandis que les perceptions en matière de performance financière restent un obstacle à l'adoption de l'investissement responsable, il est intéressant de remarquer que les IPF qui surmontent leur scepticisme initial et s'essayent à ces investissements ont tendance à en devenir de plus en plus adeptes malgré (ou peut-être à cause de) la poursuite de conditions de marchés difficiles.

François Passant, directeur exécutif d'Eurosif commente les résultats : « *la proposition de valeur des investissements durables et responsables et de l'impact investing, combinant à la fois les considérations d'ordre financier et de durabilité, rend ces stratégies fortement compatibles avec n'importe quel portefeuille d'investissement pour un IPF. Cela est reflété*



dans le fait qu'un grand nombre d'IPF qui ont testé ce genre d'investissement ont tendance à augmenter leur allocation à ces stratégies. Cela n'a rien de surprenant, même dans un contexte de grande incertitude sur les marchés, car les effets de ces stratégies s'amplifient avec le temps et correspondent bien aux objectifs de préservation du patrimoine sur le long terme des IPF. »

FIN

[Téléchargez l'étude HWNI 2012 ici \(PDF en anglais\)](#)

Notes aux éditeurs

À propos des investissements durables et responsables

Dans le cadre de cette étude, les investissements durables et responsables comprennent les investissements combinant à la fois les objectifs financiers des investisseurs et leurs préoccupations liées aux questions environnementales, sociales, et de gouvernance (ESG). Les stratégies couvertes sont : sélection/exclusions basées sur les normes internationalement reconnues, sélection positive/best-in-class, fonds thématiques de durabilité, engagement et exercice des droits de vote.

À propos de l'*impact investing*

Les investissements solidaires (*impact investing*) sont réalisés dans des entreprises, des organisations et des fonds, dans l'intention de générer tant un impact environnemental et social qu'un retour sur investissement. Il est possible d'effectuer des investissements de ce type tant sur les marchés émergents que développés, et de cibler une gamme de rendements financiers inférieurs ou égaux à ceux du marché, selon les circonstances.¹ Les investissements solidaires les plus typiques sont la microfinance, le *social business*, et les investissements pour les communautés locales.

Contacts presse :

Anastasius Mpulassikis, Chargé de communication, +32 (0)2 274 14 35, anastasius@eurosif.org

François Passant, Directeur exécutif, +32 (0)2 274 14 35, francois@eurosif.org

À propos d'Eurosif

Le Forum européen de l'investissement responsable, EUROSIF, est l'Association européenne de promotion des pratiques d'investissement durable et responsable. EUROSIF travaille en partenariat avec les forums nationaux européens partageant la même mission et s'appuie sur un vaste réseau de membre affiliés qui sont autant de parties prenantes de l'industrie de l'investissement responsable, des gestionnaires de fonds à leurs prestataires de services spécialisés. Basé à Bruxelles, EUROSIF se concentre essentiellement sur les activités de plaidoyer en faveur de l'ISR et de la prise en compte des problématiques de développement durable dans l'investissement auprès des institutions européennes, sur la promotion du Code de Transparence Européen à destination des Fonds ISR ainsi que sur la recherche et la réflexion autour des pratiques du marché et de leurs évolutions.

¹ Source : <http://www.thegiin.org/cgi-bin/iowa/investing/index.html>



EUROSIF est aujourd'hui l'organisation européenne de référence pour tout acteur intéressé par le développement des pratiques d'investissement responsable. www.eurosif.org

Suivez notre actualité sur Twitter : <https://twitter.com/eurosif>