

La perception de l'ISR par les Français

Principaux résultats de
l'enquête Ipsos pour EIRIS & FIR
Octobre 2012

L' enquête

Enquête nationale conduite en ligne par Ipsos
du 14 au 16 sept. 2012 dans le cadre de la Semaine de l'ISR



Objectifs :

- Mesurer la connaissance et l'intérêt des Français pour l'investissement socialement responsable (ISR) et les enjeux qui y sont liés
- Identifier leurs motivations, les freins
- Identifier leurs préférences en terme d'approche ISR

Echantillon:

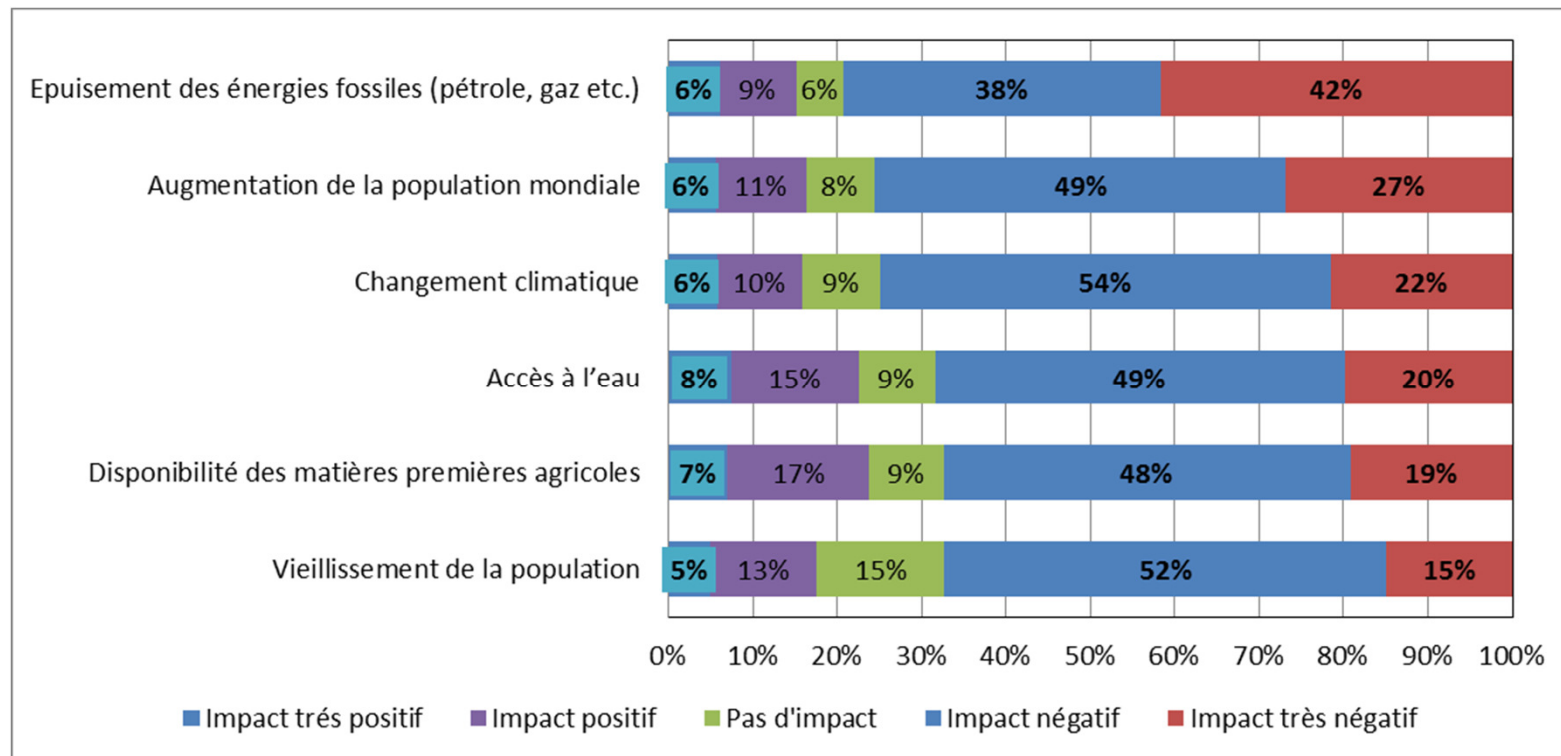
- 1023 français, âgés entre 16 et 75 ans, France entière
- Echantillon pondéré pour être conforme aux tendances démographiques
- Après un premier filtre, les questions relatives à l'investissement ont été posées uniquement aux Français détenant au moins un produit financier, soit 89% de l'échantillon initial (base 945)

Principaux Résultats

Importance des enjeux
environnementaux et sociaux
dans l'économie et les
décisions de placement ?

Les Français ont bien intégré la place des enjeux environnementaux et sociaux dans l'économie mondiale

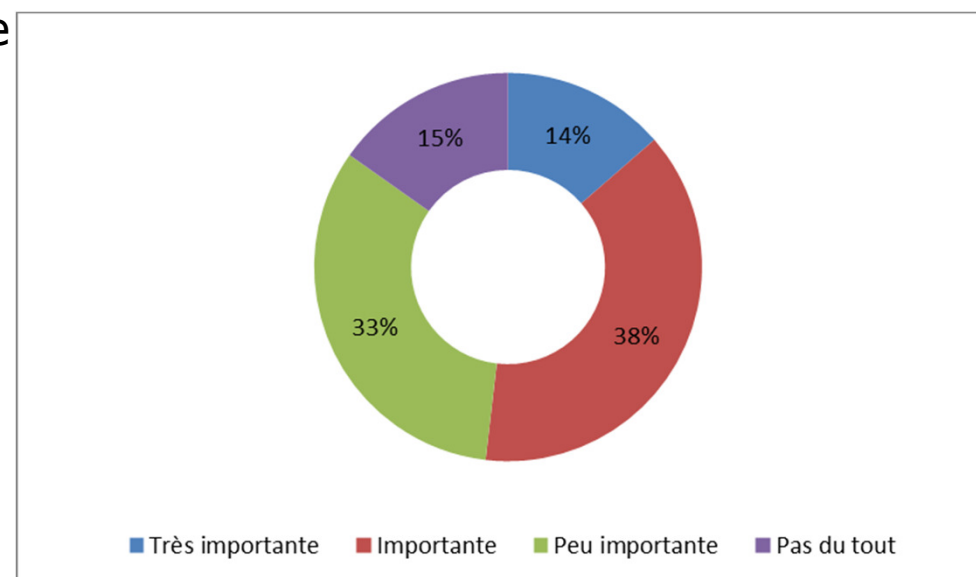
- Plus du deux tiers des Français pensent que les enjeux ci-dessous auront un impact négatif sur l'économie mondiale dans les 10 prochaines années



Q1: Selon vous, quel impact aura chacun des éléments suivants sur l'économie mondiale dans les 10 prochaines années? (base 1023)

Les critères environnementaux et sociaux continuent d'avoir une place importante dans les décisions de placement

- 52% des investisseurs sondés disent accorder aujourd'hui une place très importante (14%) ou importante (38%) aux critères environnementaux, sociaux et éthiques dans leurs décisions de placement
- En terme de profil, ceux qui accordent une place plus importante aujourd'hui sont dans la catégorie 45-54 ans (59%) et 16-24 ans (57%).



Q3: Accordez-vous aujourd'hui une place importante aux critères environnementaux, sociaux et éthiques dans vos décisions de placements ? (base 945)

Principaux Résultats

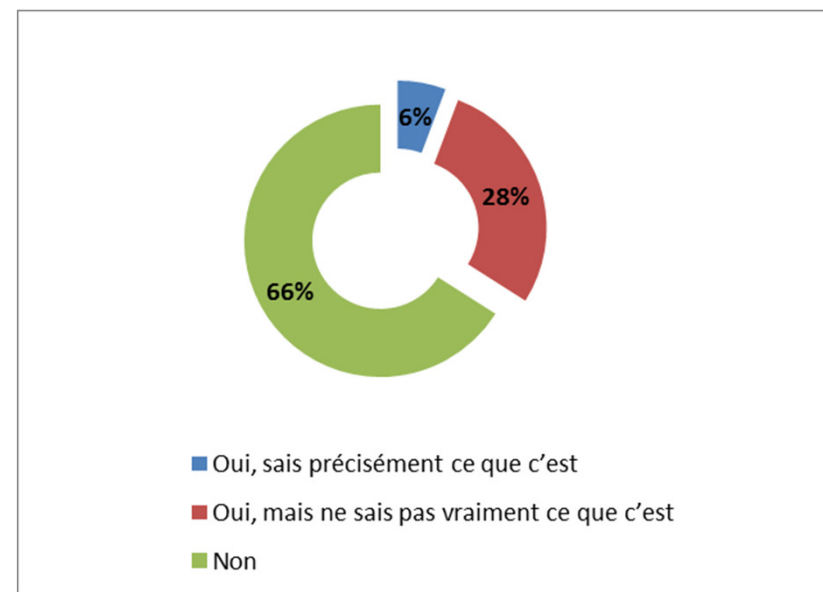
Connaissance et intérêt pour
l'ISR ?

Un concept encore largement inconnu des Français

- 66% des sondés investisseurs n'avaient jamais entendu parler de l'ISR
- 28% en ont entendu parler mais ne sauraient pas le définir
- 6% des sondés savent précisément ce qu'est l'ISR.

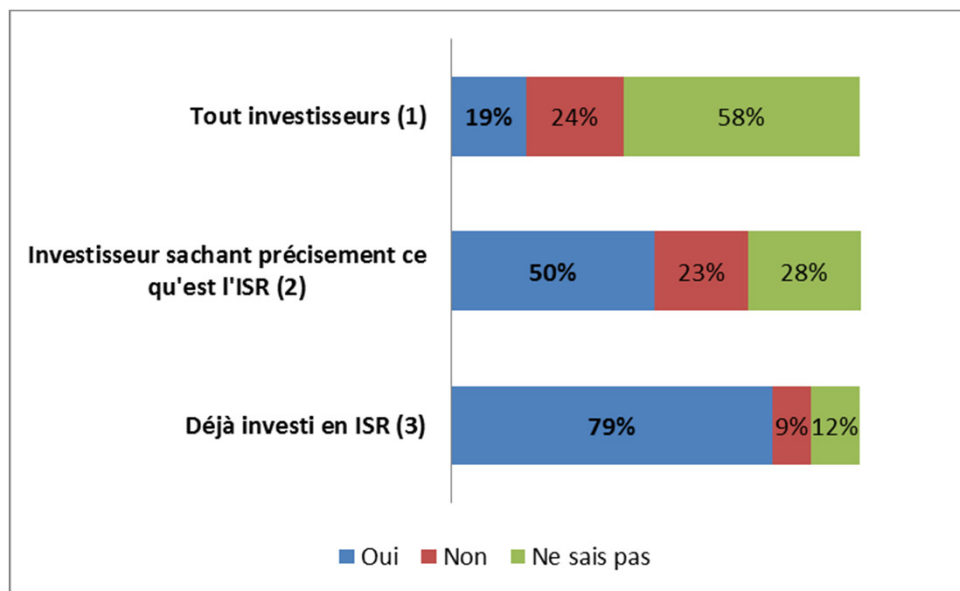
Par ailleurs :

- 9% des sondés épargnants ont déjà entendu parler de label(s) pour l'ISR
- 3% des investisseurs sondés disent avoir déjà investi dans un fonds ISR



Q: Avant ce sondage, aviez-vous déjà entendu parler de l'investissement socialement responsable (ISR) ?
(base 945)

Un passage à l'acte susceptible d'augmenter avec une meilleure connaissance du concept



- (1) Base 945
- (2) Base 54
- (3) Base 24

19% des sondés investisseurs seraient prêts à investir une part de leur épargne en ISR* si on le leur proposait

58% sont indécis

Parmi les épargnants sachant précisément ce qu'est l'ISR, 50% seraient prêts à investir en ISR.

Q5: Si on vous le proposait, seriez-vous prêt à investir une part de votre épargne en investissement socialement responsable (ISR) ? (base 945)

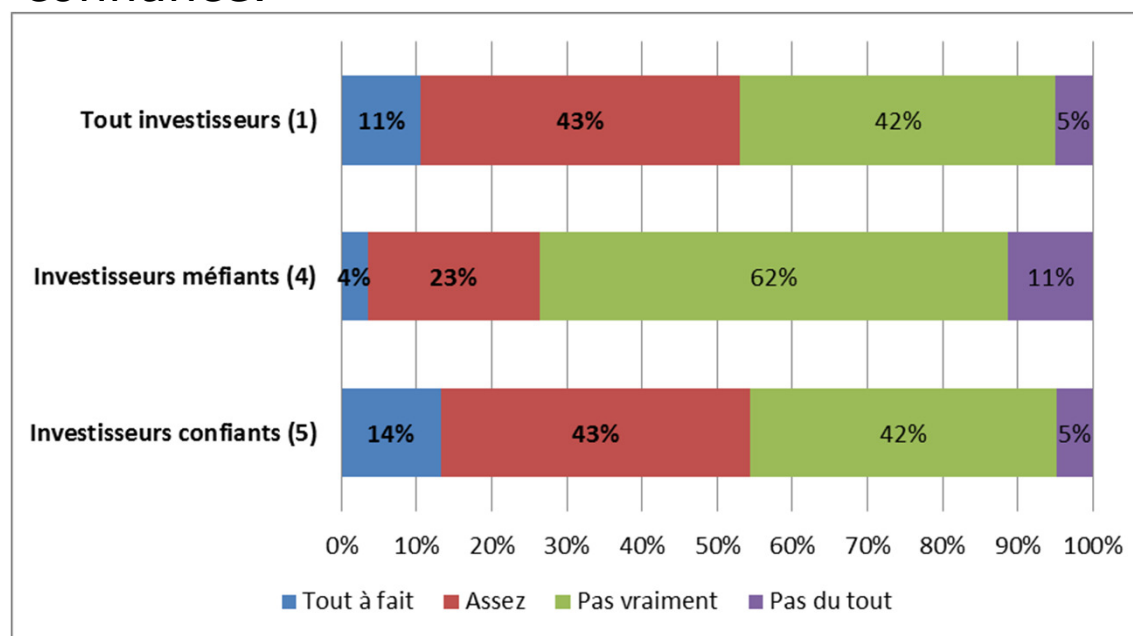
*** ISR définit dans le sondage comme une forme de placement qui prend en compte des critères liés à l'environnement, au social et à la gouvernance et des critères financiers classique**

Principaux Résultats

L'ISR et la confiance des
Français dans leur
établissement financier ?

L'ISR, une approche de nature à renforcer la confiance des Français dans leur établissement financier

- 30% des sondés disent ne pas avoir vraiment ou du tout confiance dans leur établissement financier
- Pour 53% des Français, le fait que leur établissement financier s'engage dans une démarche d'ISR serait de nature à renforcer leur confiance.

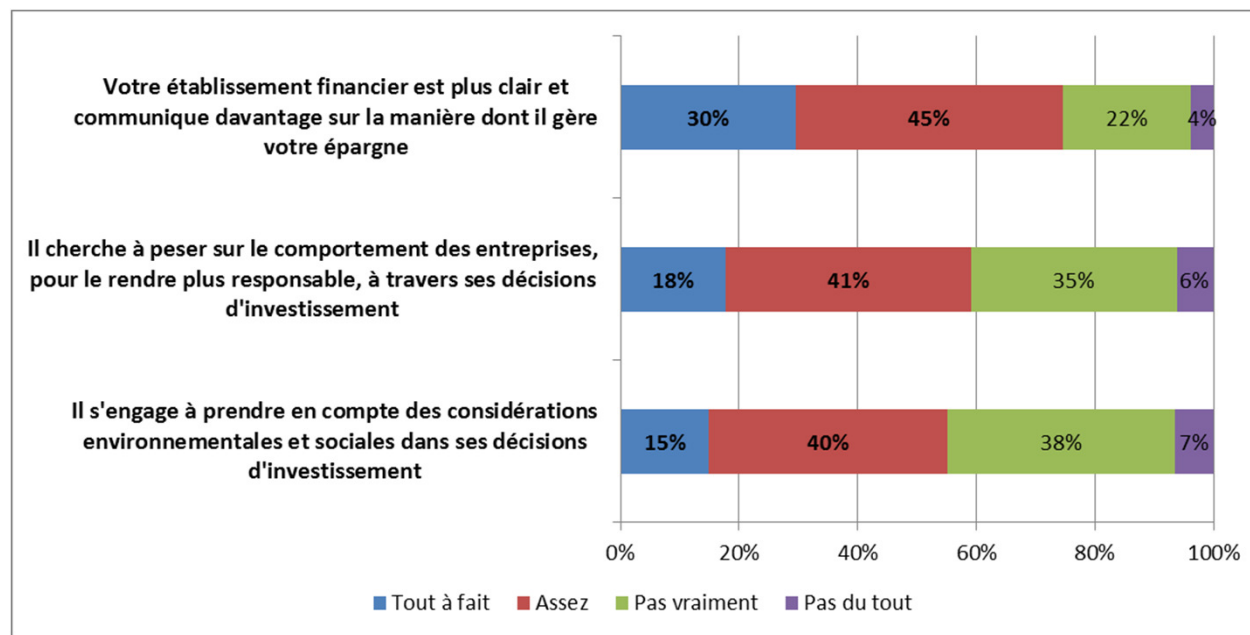


(1) Base 945
(4) Base 285
(5) Base 660

Q7: Si votre établissement financier s'engageait dans une démarche d'investissement socialement responsable, serait-ce de nature à renforcer votre confiance ?

Pour être davantage confiants, les Français attendent de leur établissement financier :

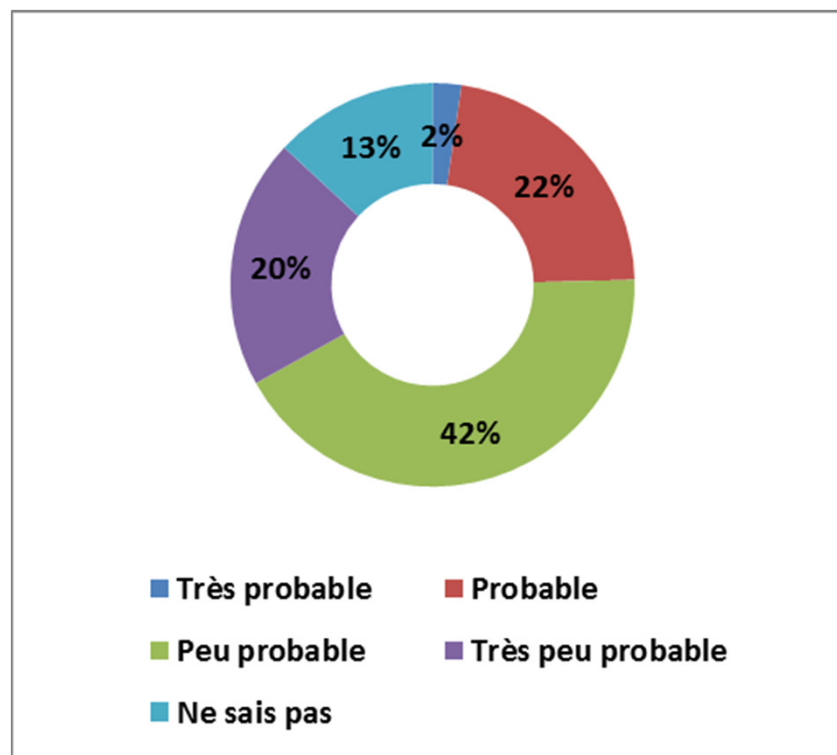
- Plus de transparence (75%)
- Qu'il cherche à peser sur le comportement responsable des entreprises (59%)
- Qu'il s'engage à prendre en compte des considérations sociales et environnementales (55%)



Q8: Plus précisément, pour chacune des propositions suivantes, indiquez si elle renforcerait votre confiance (base 945)

Sondage Ipsos pour EIRIS & FIR Oct. 2012

L'ISR, une approche de nature à attirer de nouveaux clients ?

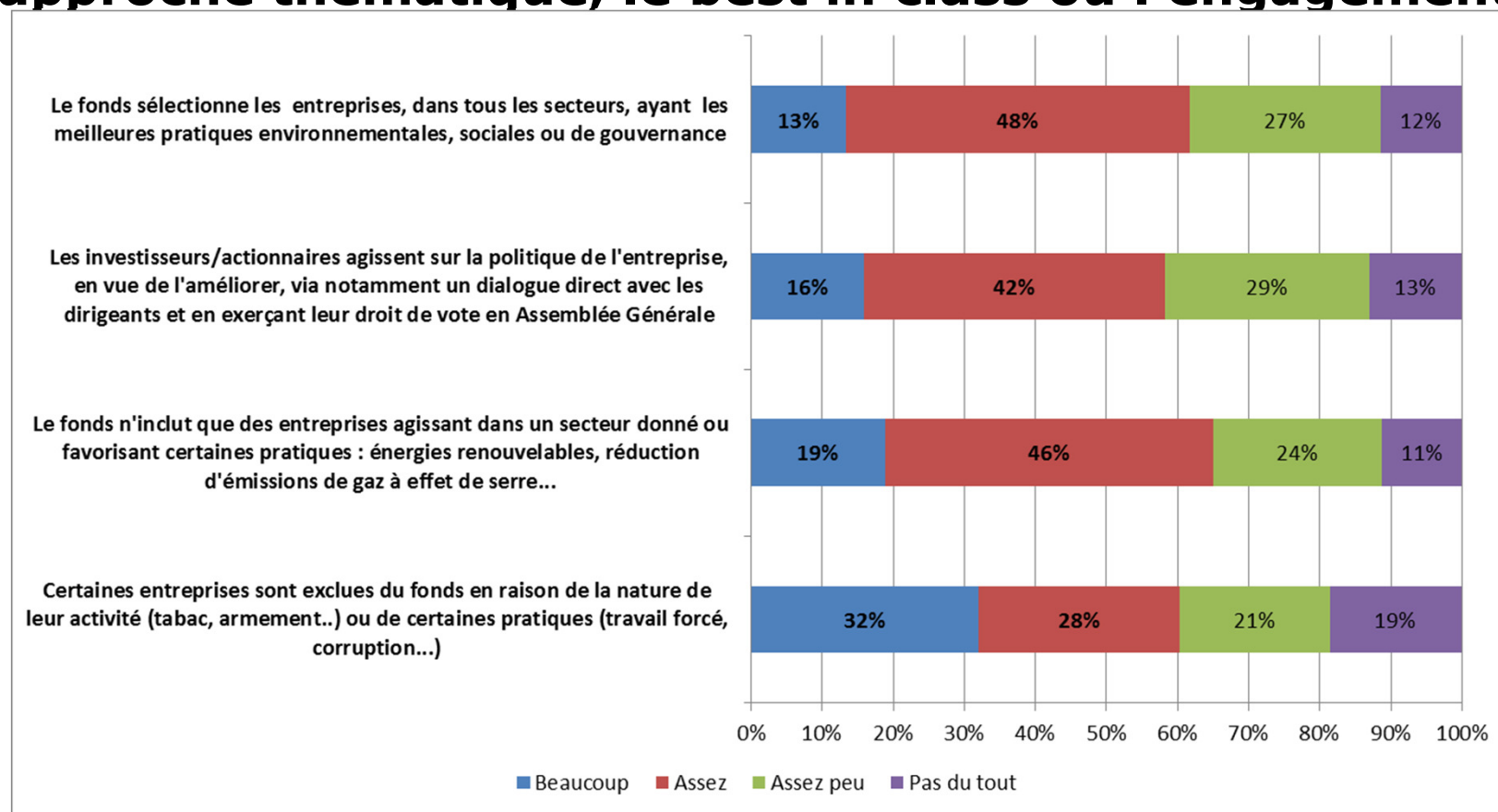


Q9: Quelle est la probabilité pour que vous transfériez vos produits d'investissement vers un autre établissement, si ce dernier propose de nombreux produits d'investissement socialement responsable ? (base 945)

Principaux Résultats

Quelles approches ISR ?

Les épargnants sont plus tranchés concernant l'approche d'exclusion mais tout aussi tentés par l'approche thématique, le best in class ou l'engagement



Q10 : Pour chacune des approches ISR, indiquez si elle vous tenterait personnellement (base tous investisseurs, 945)

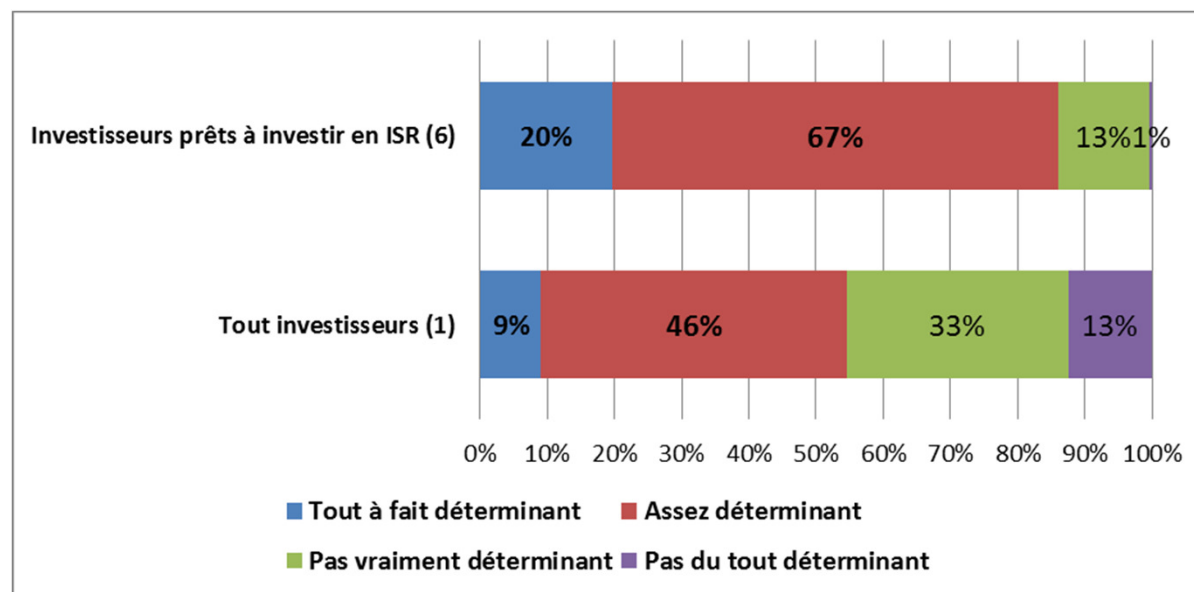
14

Principaux Résultats

Label ISR

Un label ISR, un élément déterminant dans l'acte d'achat

- Le fait que le fonds soit labellisé ou non serait déterminant pour 55% des Français.
- Et déterminant pour 86% des sondés parmi les Français prêts à investir dans un fonds ISR.



Q12 : Si vous décidiez d'investir dans un fonds d'investissement socialement responsable, le fait que le fonds soit labellisé ou non serait-il déterminant dans votre choix?

(1) base tout investisseurs : 945

(6) base investisseurs prêts à investir en ISR : 175

Principaux Résultats de l'Enquête

- 52% : une majorité des Français disent accorder une place importante aux critères sociaux et environnementaux dans leur décision de placement
- 66% : le concept de l'ISR reste encore très largement inconnu des Français
- 19% : néanmoins, s'il leur était proposé, près d'un français sur 5 serait prêt à investir en ISR
- 53% : l'ISR serait de nature à renforcer la confiance d'une majorité des Français dans leur établissement financier
- 55% : la labélisation d'un fonds ISR serait déterminant pour une majorité des Français, et pour plus de 4 français sur 5 prêts à investir dans un fonds ISR
- Les approches d'exclusion, thématiques et de best-in-class semblent attirer tout autant les épargnants, avec des avis plus marqués, plus militants, concernant l'exclusion.

Questions et information

Marion de Marcillac

Responsable EIRIS Paris

+33 (0)1 48 03 92 24 (direct)

Marion.demarcillac@eiris.org

Grégoire Cousté

Délégué général FIR

Tél : + 33 (0)9 72 27 23 08

gregoirecouste@frenchsif.org

EIRIS est une agence de recherche internationale sur la performance sociale, environnementale, éthique et de gouvernance des entreprises. Basée à Londres avec des bureaux en France et aux Etats-Unis et avec un réseau de partenaires à travers le monde, EIRIS a une longue et riche expérience dans le domaine de la recherche pour l'investissement responsable. EIRIS fournit une analyse détaillée sur plus de 3 000 entreprises européennes, nord-américaines, de la région Asie Pacifique et des pays émergents. EIRIS a plus d'une centaine de clients institutionnels dont des sociétés de gestion, caisses de retraites, banques et ONG.

www.eiris.org

Le **FIR** est une association française multipartite qui a pour vocation de promouvoir l'ISR, l'Investissement Socialement Responsable. Le FIR regroupe l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur de l'ISR : investisseurs, sociétés de gestion, courtiers, agences de notations extra-financières, conseils investisseurs, organisations de place et syndicats.

Le FIR organise la Semaine de sous le Haut patronage du Ministère du Développement Durable (MEDDE). En 2010, le FIR a lancé Cordial, une plate-forme de dialogue avec les sociétés cotées sur les questions de développement durable.

Le FIR est avec l'AFG - Association Française de Gestion financière - et l'Eurosif l'un des porteurs du Code de transparence. Le FIR est l'un des membres fondateurs d'Eurosif.

www.frenchsif.org

 @EIRISNews  www.eiris.org/blog