

# **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:

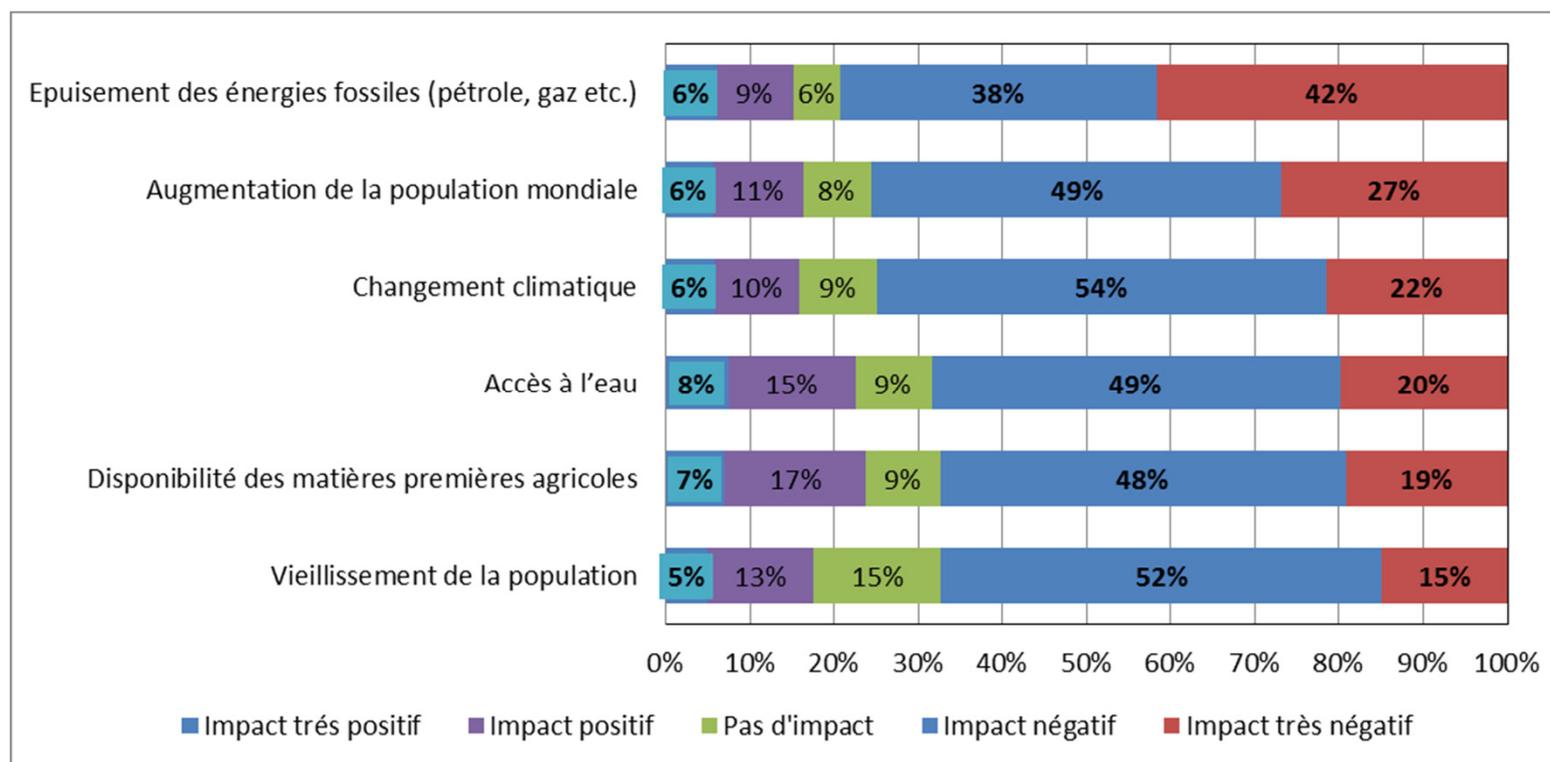
- 1023 français, âgés entre 16 et 75 ans, France entière
- Echantillon pondéré pour être conforme aux tendances démographiques
- Après un premier filtre, les questions relatives à l'investissement ont été posées uniquement aux Français détenant au moins un produit financier, soit 89% de l'échantillon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

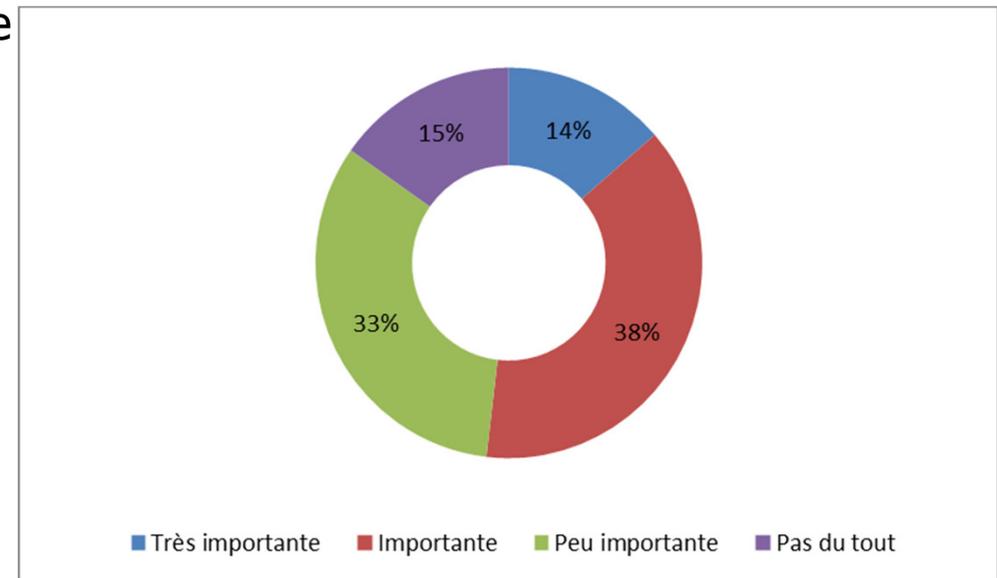
- Plus du deux tiers des Français pensent que les enjeux ci-dessous auront un impact négatif sur l'économie mondiale dans les 10 prochaines années



**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

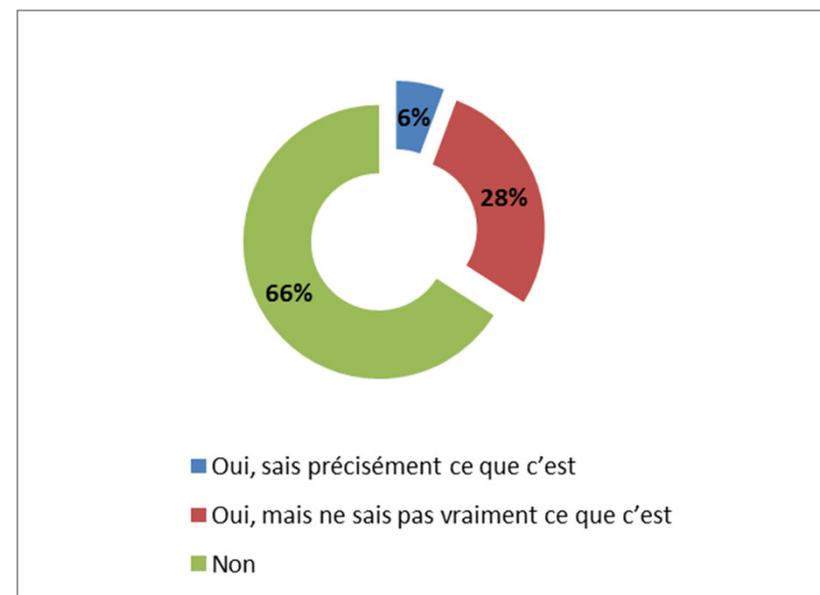
Connaissance et intérêt pour  
l'ISR ?

## 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.

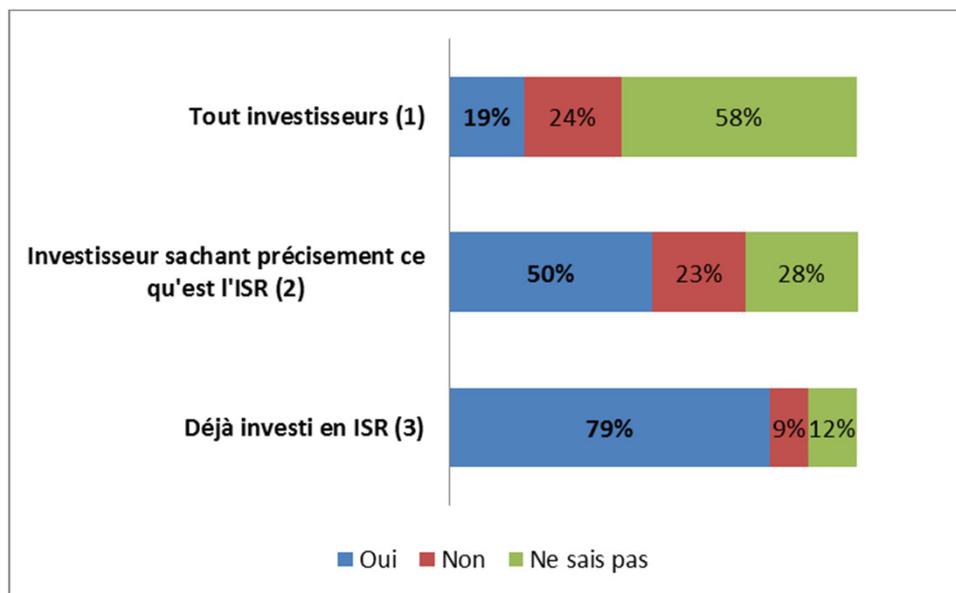
Par ailleurs :

- 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)**

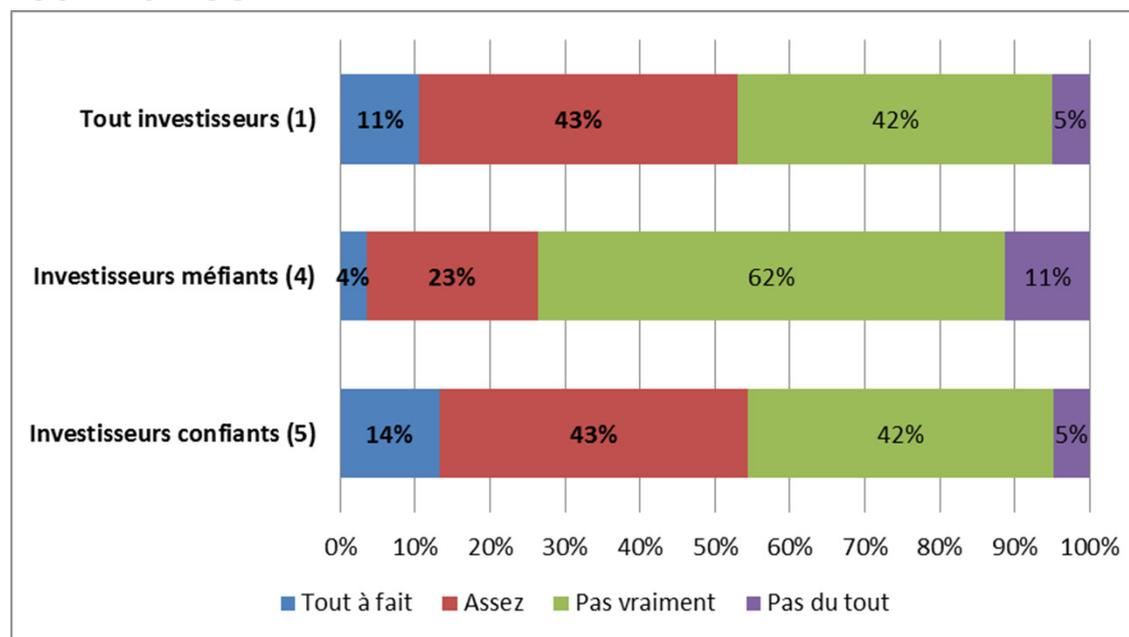
**\* ISR définit dans le sondage comme une forme de placement qui prend en compte des critères liés à l'environnement, au social et à la gouvernance et des critères financiers classique**

# 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.

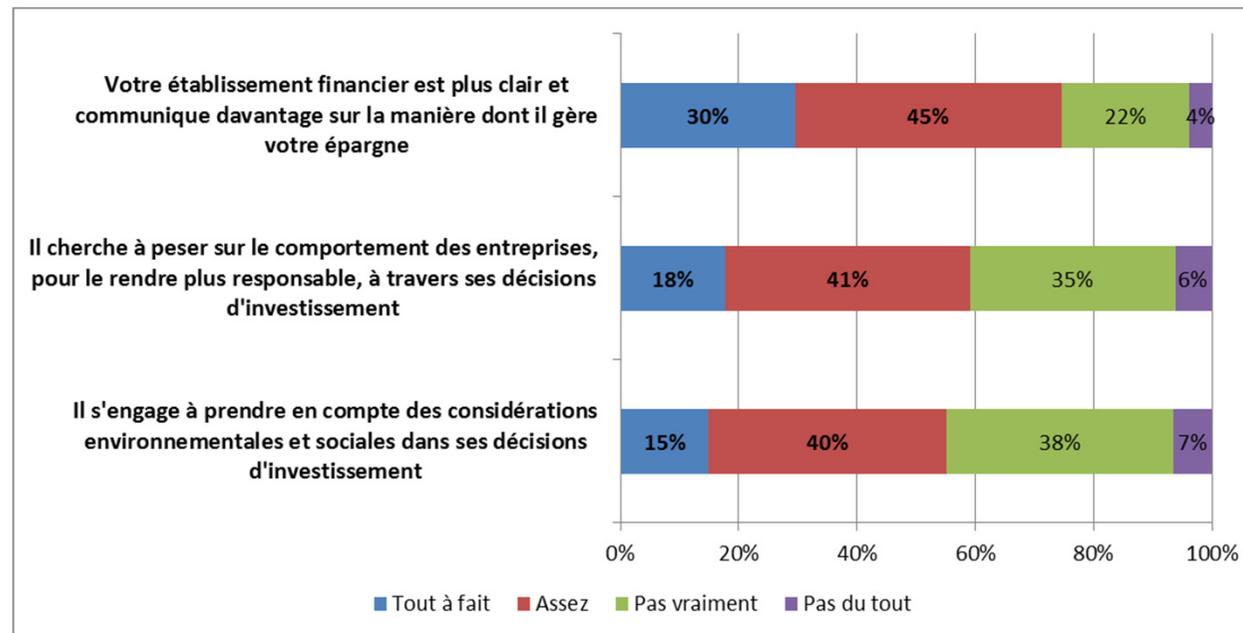


(1) Base 945  
(4) Base 285  
(5) Base 660

**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 ?

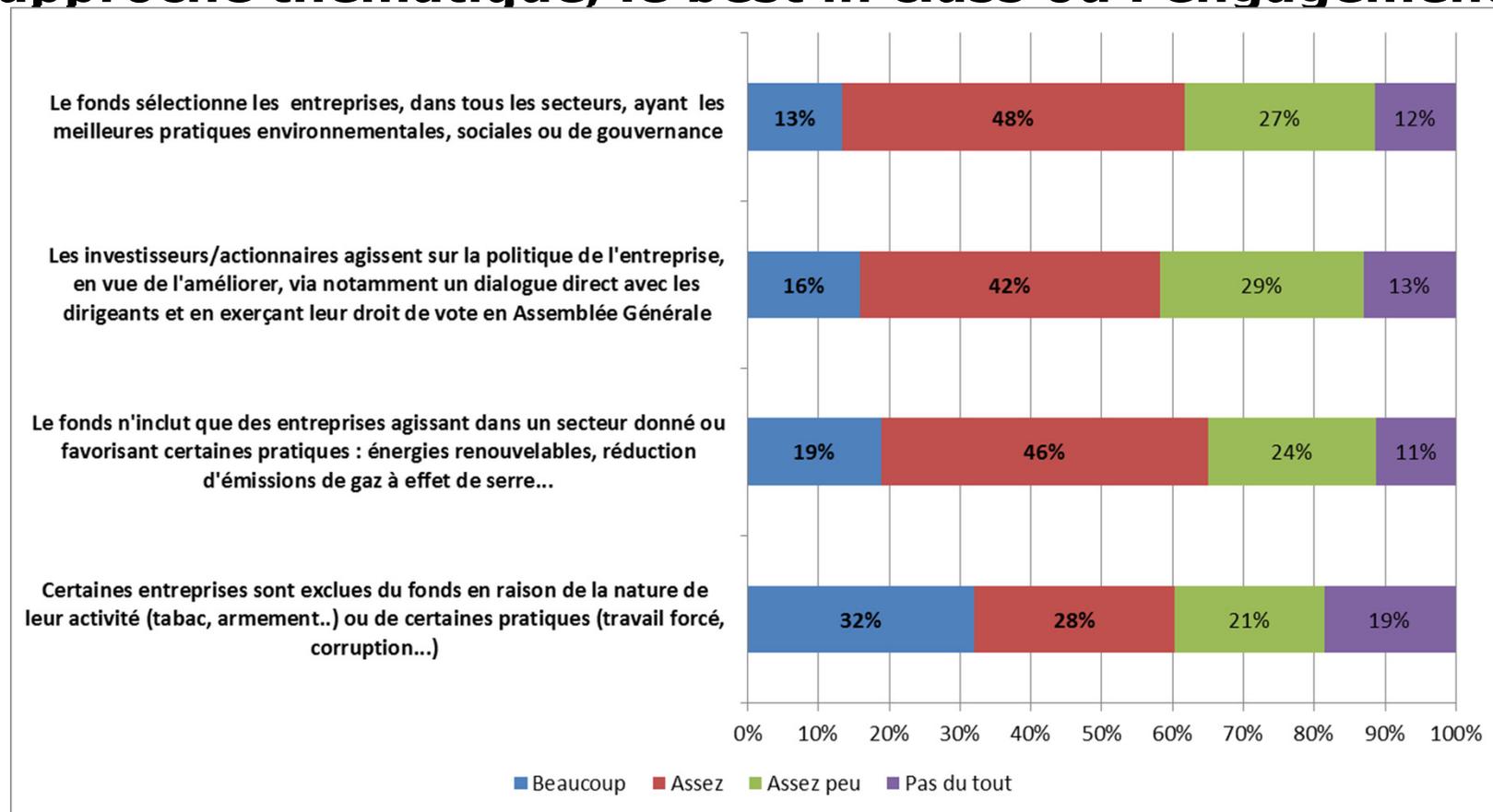


**Q9: Quelle est la probabilité pour que vous transfériez vos produits d'investissement vers un autre établissement, si ce dernier propose de nombreux produits d'investissement socialement responsable ? (base 945)**

# 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)**

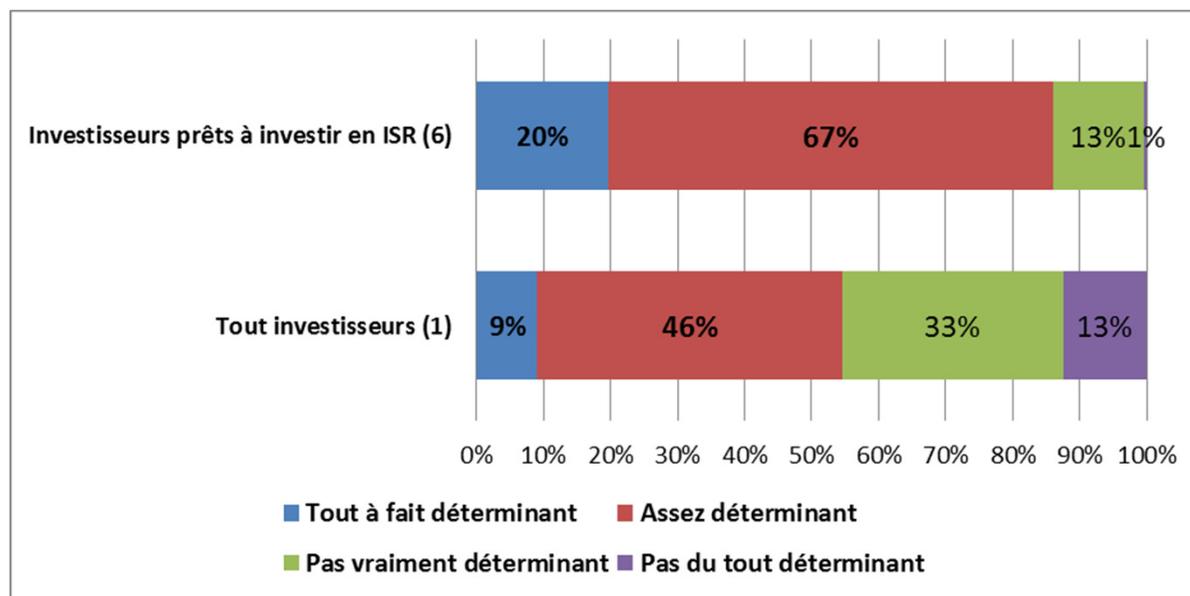
14

# 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](http://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](http://www.frenchsif.org)

 @EIRISNews  [www.eiris.org/blog](http://www.eiris.org/blog)