

La perception de l'ISR par les Français

Principaux résultats
5^{ème} enquête Ipsos pour EIRIS & FIR

23 Septembre 2014

L'enquête

Enquête nationale conduite en ligne par Ipsos du 08 au 10 septembre 2014 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 et les freins.

Echantillon:

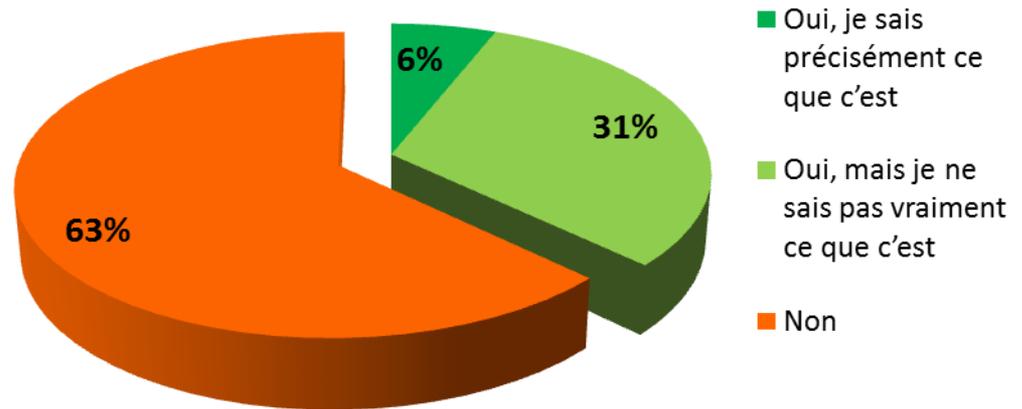
- 2010 français, âgés entre 16 et 75 ans, France entière.
- Echantillon pondéré pour être conforme aux tendances démographiques.
- Après un premier filtre, les questions relatives à l'investissement ont été posées uniquement aux Français détenant au moins un produit financier, soit 90% de l'échantillon initial (base 1810).



Connaissance et intérêt pour l'ISR ?

Le concept reste encore largement inconnu des Français

- **63%** des sondés investisseurs n'avaient jamais entendu parler de l'ISR*
- **31%** en ont entendu parler mais ne sauraient pas le définir
- **6%** des sondés savent précisément ce qu'est l'ISR.



Par ailleurs :

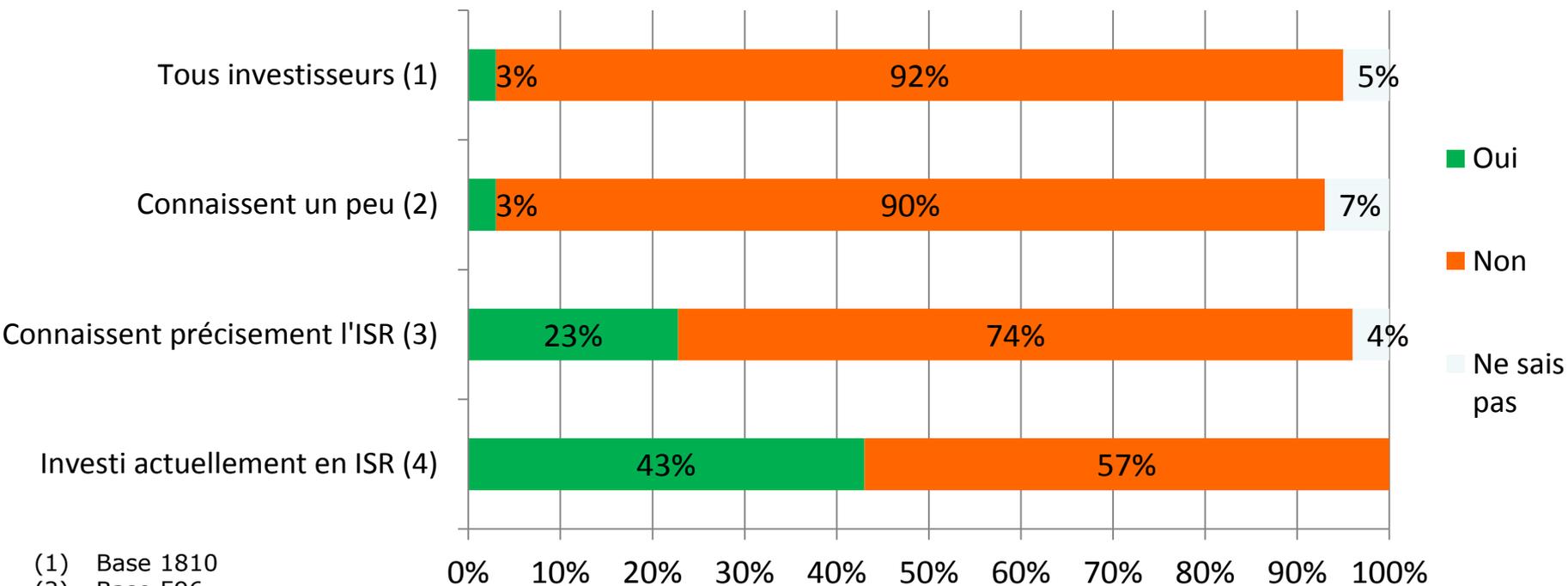
- **2%** des investisseurs sondés disent avoir déjà investi dans un fonds ISR

Q4: Avant ce sondage, aviez-vous déjà entendu parler de l'investissement socialement responsable (ISR) ? (base 1810)

* *ISR définit dans le sondage comme un placement qui vise à concilier performance économique et impact social et environnemental en finançant les entreprises et les entités publiques qui contribuent au développement durable quel que soit leur secteur d'activité. En influençant la gouvernance et le comportement des acteurs, l'ISR favorise une économie responsable.*

L'ISR reste très peu mis en avant par les institutions financières

Seulement **3%** des sondés investisseurs se seraient vu proposer de l'ISR



- (1) Base 1810
- (2) Base 596
- (3) Base 118
- (4) Base 41**

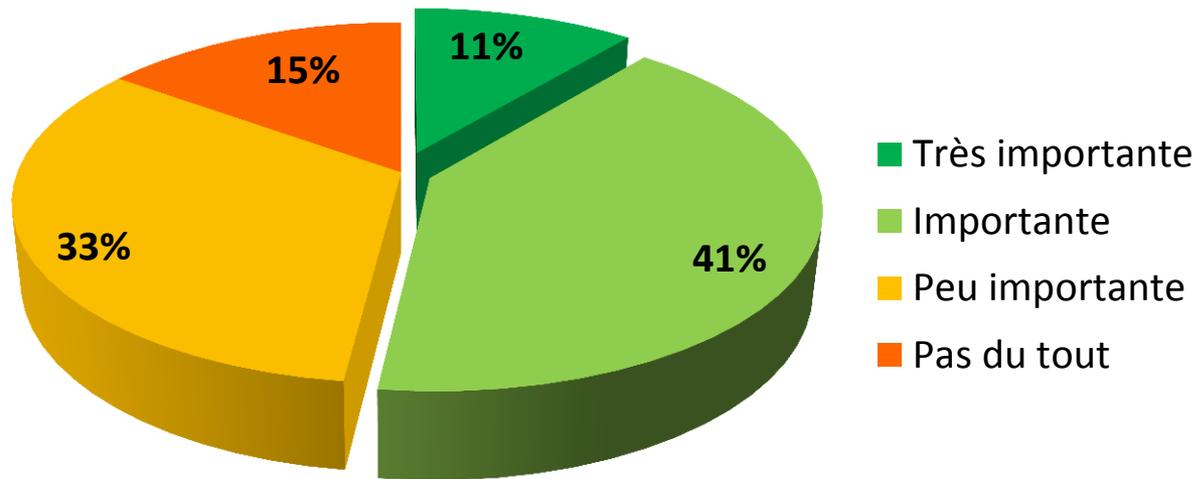
Q6: Votre banque ou votre conseiller vous a-t-il déjà proposé de l'investissement socialement responsable ?

** = base inférieure à 100, à interpréter avec précaution

... malgré un intérêt marqué pour
les enjeux sociaux,
environnementaux et éthiques

Les critères environnementaux et sociaux gardent une place importante dans les décisions de placement

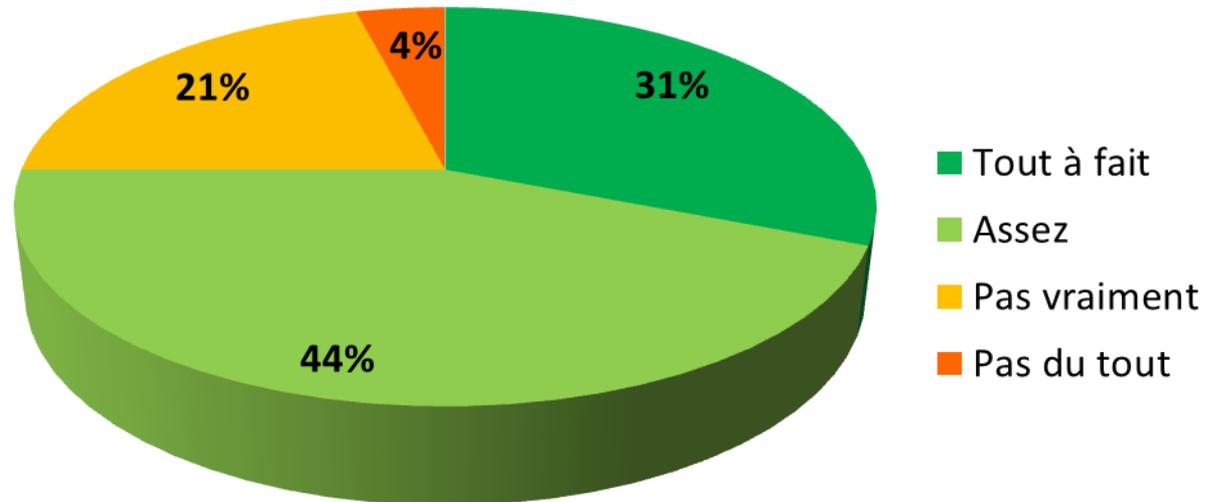
52% des investisseurs disent accorder aujourd'hui une place très importante (11%) ou importante (41%) aux critères environnementaux, sociaux et éthiques dans leurs décisions de placement



Q2: Accordez-vous aujourd'hui une place importante aux critères environnementaux, sociaux et éthiques dans vos décisions de placements ? (base 1810)

La crise économique actuelle devrait renforcer les exigences environnementales, sociales et éthiques des entreprises.

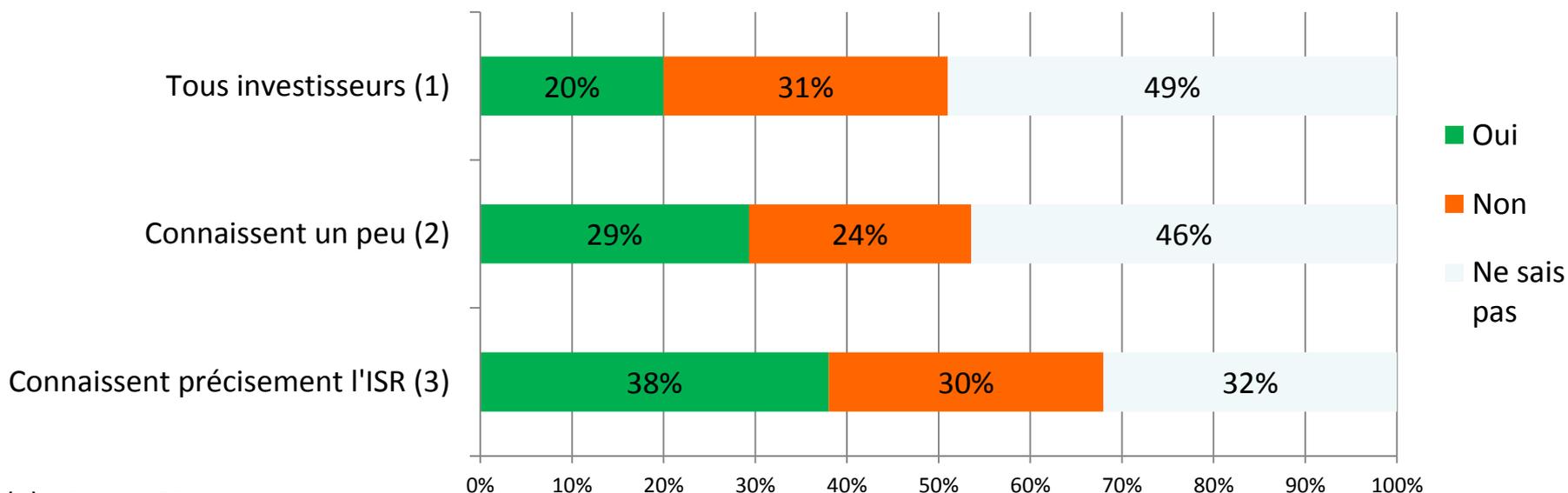
75% des investisseurs sondés pensent qu'un renforcement des exigences ESG est nécessaire avec la crise



Q3: Avec la crise, pensez-vous qu'il faille renforcer les exigences environnementales, sociales et éthiques des entreprises ? (base 1810)

Qui se traduit par une intention
d'achat...

... renforcée parmi ceux qui connaissent l'ISR



(1) Base 1655

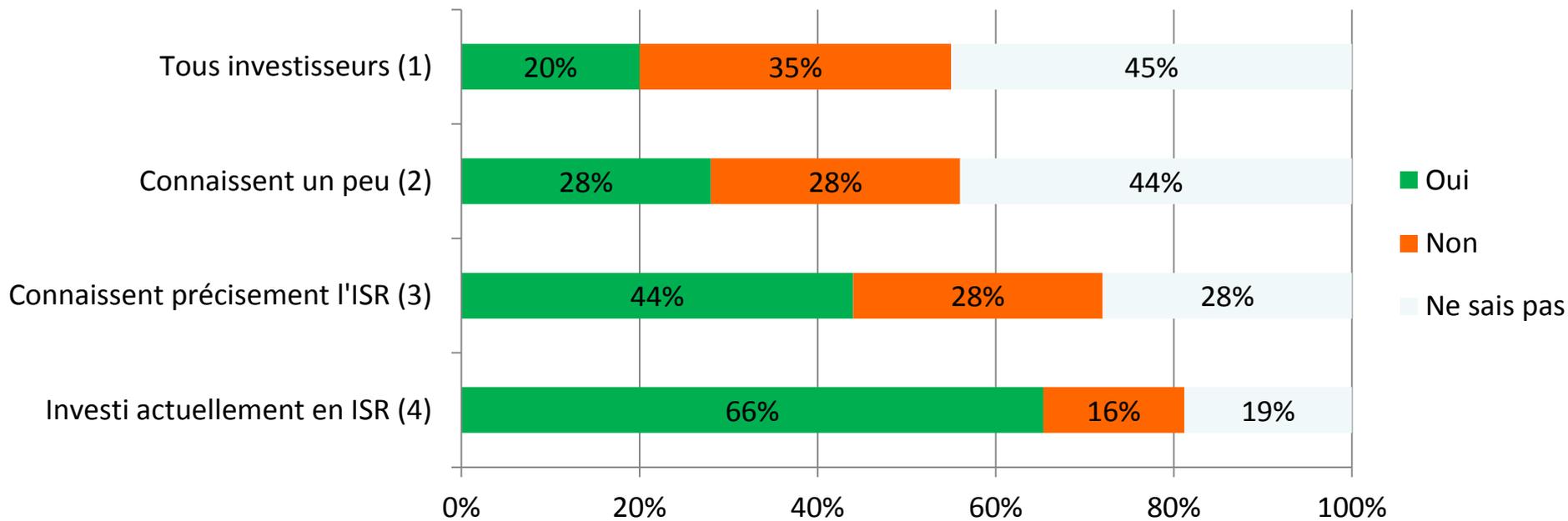
(2) Base 528

(3) Base 94**

Q7: Si on vous le proposait, seriez-vous prêt à investir une part de votre épargne en investissement socialement responsable (ISR) ?

- **20%** des sondés investisseurs seraient prêts à investir une part de leur épargne en ISR si on le leur proposait
- **49%** sont indécis
- Parmi les épargnants sachant précisément ce qu'est l'ISR, **38%** seraient prêts à investir en ISR.**

Et plus les Français connaissent l'ISR plus ils sont prêts à le demander à leur banque

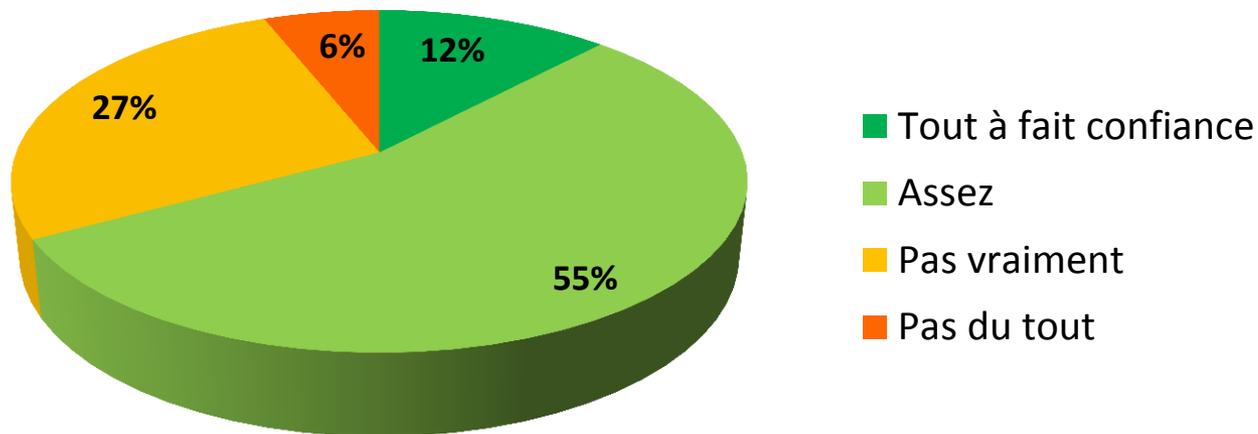


- (1) Base 1810
- (2) Base 596
- (3) Base 118
- (4) Base 41**

Q11. Seriez-vous prêt à demander des produits d'investissement socialement responsable à votre banque ?

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

La confiance des français envers leur établissement financier reste faible...

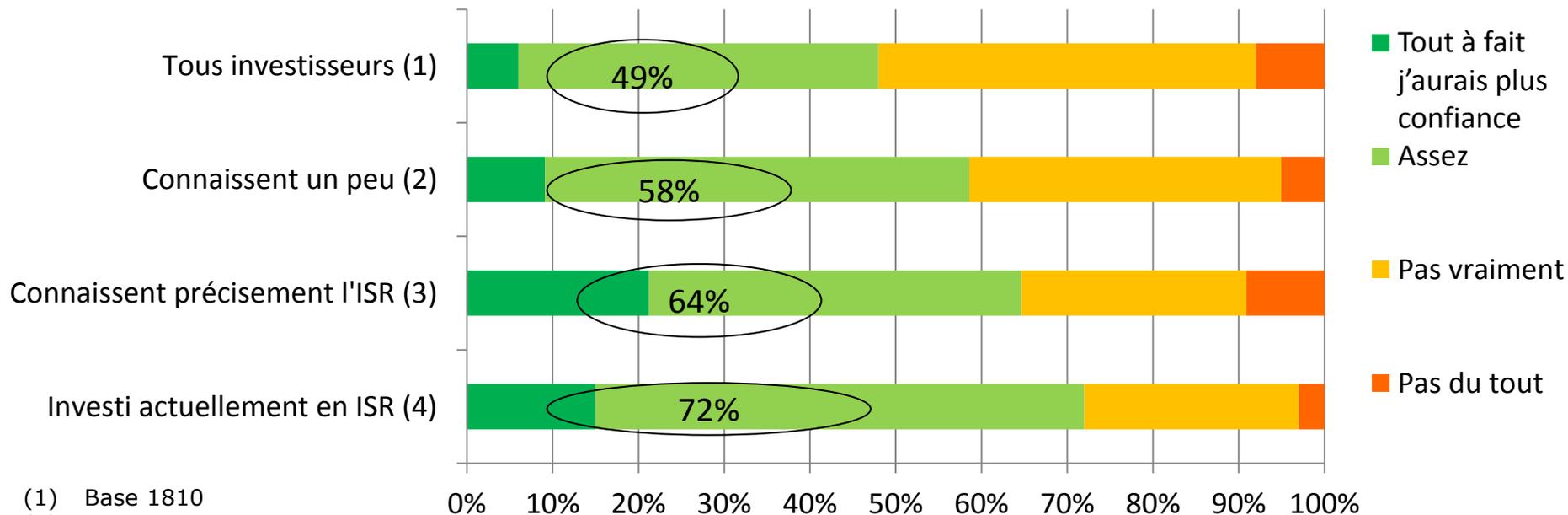


Q8: Dans quelle mesure avez-vous confiance dans votre établissement financier (banque, compagnie d'assurance etc.) ? (base 1810)

33% des sondés disent ne pas avoir vraiment ou du tout confiance dans leur établissement financier.

... mais l'ISR pourrait renforcer cette confiance

Pour **49%** des Français, le fait que leur établissement financier s'engage dans une démarche d'ISR serait de nature à renforcer leur confiance.

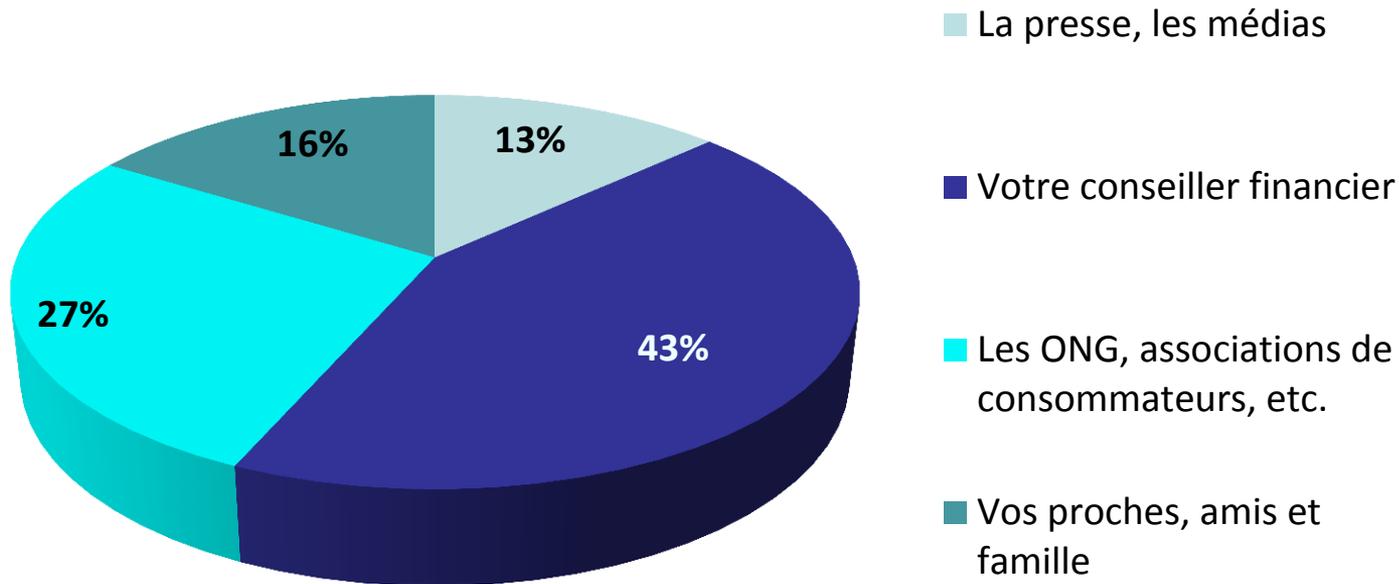


- (1) Base 1810
- (2) Base 596
- (3) Base 118
- (4) Base 41**

Q9: Si votre établissement financier s'engageait dans une démarche d'investissement socialement responsable, serait-ce de nature à renforcer votre confiance ?

Le conseiller reste la meilleure
source d'information sur l'ISR

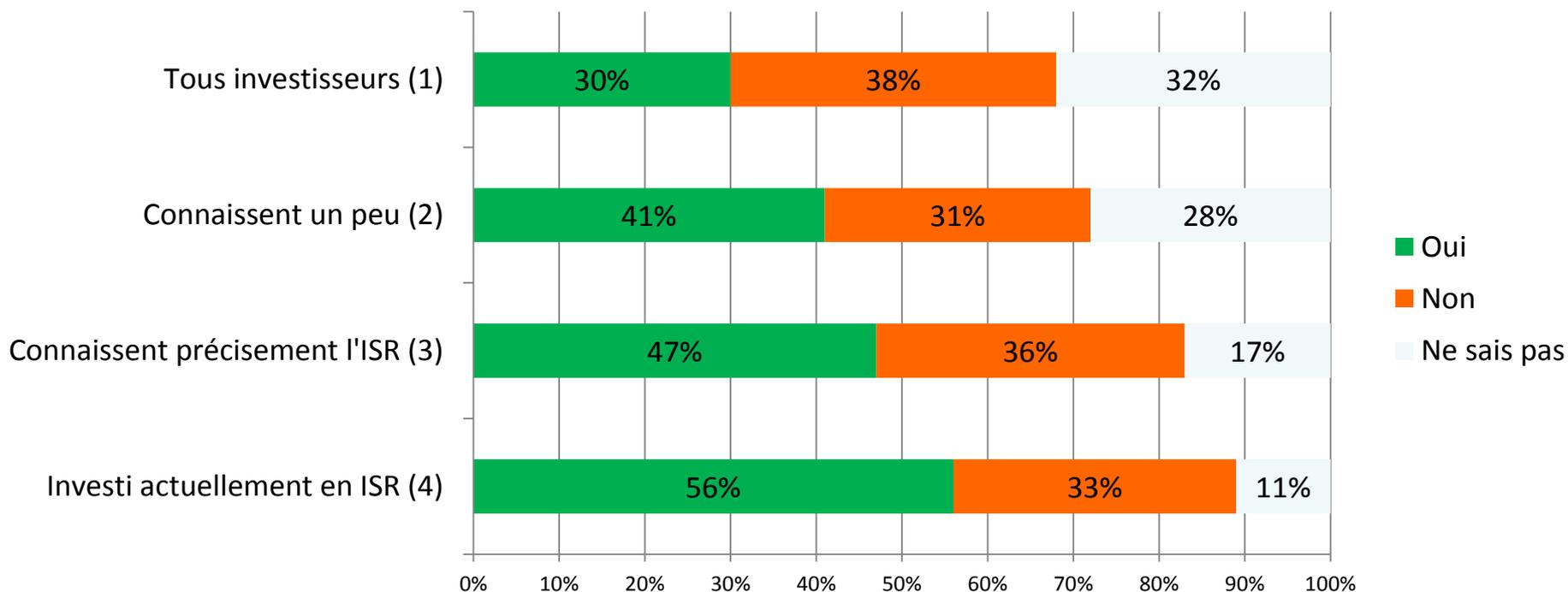
Les conseillers financiers restent les mieux placés pour informer les Français sur l'ISR



Q10. Qui pourrait le mieux vous informer sur l'investissement socialement responsable ? (base 1810)

Label ISR et le rôle des pouvoirs publics

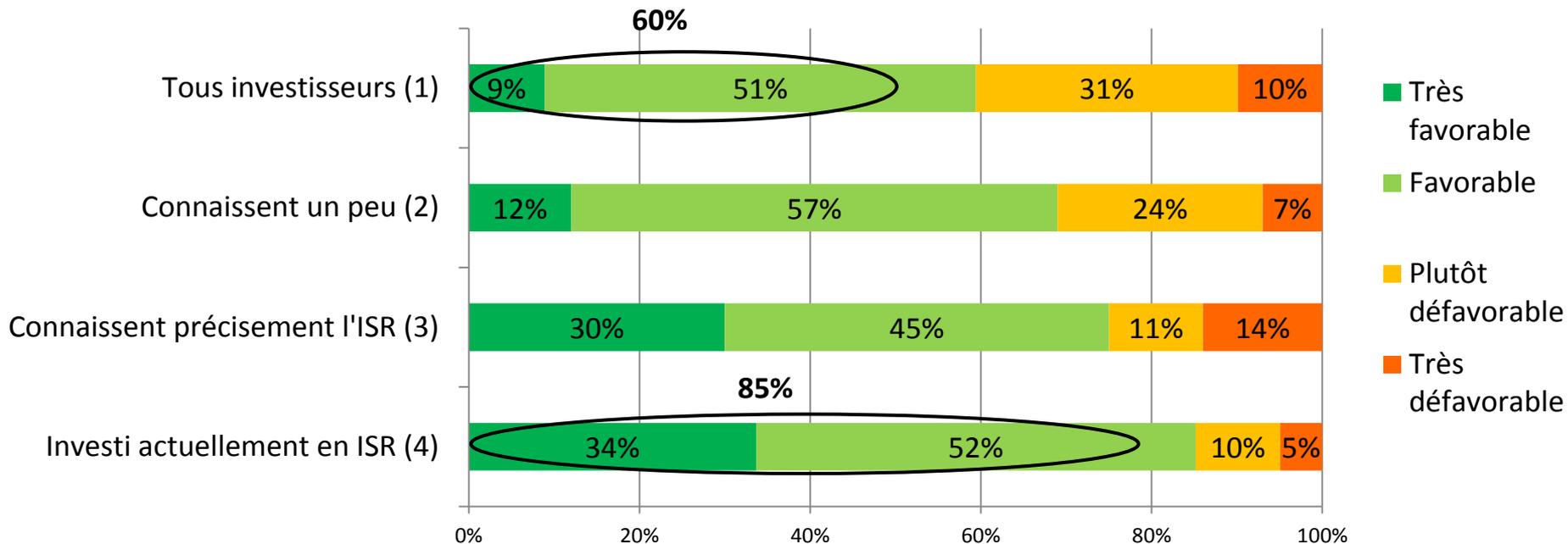
Un label soutenu par les pouvoirs publics peut devenir un facteur déterminant au moment de choisir l'ISR



- (1) Base 1810
- (2) Base 596
- (3) Base 118
- (4) Base 41**

Q12. Est-ce que l'existence d'un label soutenu par les pouvoirs publics vous inciterait à choisir l'investissement socialement responsable?

Une tendance claire en faveur d'un rôle actif des pouvoirs publics



Q13. Seriez-vous favorable à ce qu'une part d'ISR soit incluse obligatoirement dans des produits d'épargne (par exemple assurance-vie, plan d'épargne en action (PEA), etc.)

- (1) Base 1810
- (2) Base 596
- (3) Base 118
- (4) Base 41**

Questions et information

Marion de Marcillac

Responsable services clients Europe - EIRIS

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

Marion.deMarcillac@eiris.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 3 300 entreprises européennes, nord-américaines, de la région Asie Pacifique et des pays émergents. EIRIS a près de deux cents clients institutionnels dont des sociétés de gestion, caisses de retraites, banques et ONG.

www.eiris.org

Grégoire Cousté

Délégué général FIR

Tél : + 33 (0)9 72 27 23 08

gregoire.couste@frenchsif.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 l'ISR avec le parrainage 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.

20