

Bruxelles, le 10 novembre 2016

Forte croissance de l'investissement responsable et durable en Europe

La 7^{ème} édition de l'étude de marché biennale d'Eurosif révèle une croissance à deux chiffres de l'Investissement Socialement Responsable (ISR). Cette croissance varie selon les pratiques de 30% pour -l'engagement actionnarial/exercice des droits de vote- jusqu'à 385% pour l'impact investing. L'ISR croît plus vite que le marché européen de l'investissement (25%) avec un retour des investisseurs particuliers vers le marché (+ 549% depuis 2013).

À l'événement de lancement de son étude ISR 2016 à Bruxelles, Eurosif dévoile l'évolution des stratégies d'investissement responsable et durable dans les pays d'Europe. Pour la première fois, l'étude cite des universitaires, des comités scientifiques, des investisseurs et des régulateurs ; soulignant à quel point l'ISR est devenu l'outil majeur du financement d'une économie plus durable.

Les points-clé :

Les investissements thématiques ont plus que doublé

Les investissements thématiques ont augmenté de 146%, avec la plupart des encours sous gestion en France à 43 milliards d'euros. Cela indique que les investisseurs portent de plus en plus d'attention aux sujets climatiques comme l'efficacité énergétique ou les énergies renouvelables.

Les exclusions restent les plus répandues

L'exclusion reste l'approche ISR la plus populaire avec plus de 10 000 milliards d'euros d'encours, soit une croissance de 48%. Les pays leaders sont la Suisse avec 2 500 milliards d'euros et le Royaume-Uni ainsi que l'Allemagne avec 1 800 milliards d'euros. Cette tendance est en phase avec le mouvement de désinvestissement alimenté par le débat sur le changement climatique.

L'exclusion normative reste une stratégie répandue

L'exclusion normative est désormais la seconde approche ISR la plus répandue avec plus de 5 000 milliards d'euros d'encours et une croissance de 40%. La France est en tête avec 2 600 milliards d'euros où ces exclusions deviennent un standard de marché.

L'impact investing et les green bonds continuent de progresser rapidement

L'impact investing est la stratégie ISR qui connaît la croissance la plus importante avec +385% à 98 milliards d'euros contre 20 milliards d'euros en 2013. Les Pays-Bas sont en tête avec 40 milliards d'euros.

Un contexte politique favorable

Tous les pays interrogés ont un avis positif sur l'agenda législatif de l'Union Européenne sur l'amélioration de la transparence et de la gouvernance d'entreprise, en ligne avec l'investissement durable et de long terme. En Espagne et en Italie par exemple, des évolutions politiques ont conduit à une meilleure connaissance de l'ISR dans ces marchés. Les obligations de reporting des fonds de pension espagnols et la coopération de l'industrie financière avec le gouvernement italien sur l'ISR sont d'importants éléments qui ont contribué à cette croissance dans ces deux pays. En France, l'article 173-VI de la loi Transition Énergétique pour la Croissance Verte et les labels soutenus par les pouvoirs publics jouent également un rôle accélérateur majeur.

Flavia Micilotta, Directrice Exécutive d'Eurosif note que "les résultats de l'Étude 2016 montrent bien l'appétit croissant des investisseurs pour l'ISR. Les résultats soulignent aussi l'accent plus important mis sur finance verte et durable, qui façonne de plus en plus l'agenda des régulateurs de l'UE."

Will Oulton, Président d'Eurosif, ajoute : "L'Étude de marché Eurosif reste le baromètre clé du développement du marché pan-européen de l'ISR. La croissance reste encourageante et reflète l'intérêt croissant pour l'investissement responsable dans ce marché dynamique, ce qui devrait être remarqué par les décideurs politiques du marché de capitaux européen."

TÉLÉCHARGER L'ÉTUDE

Contacts médias :

Flavia Micilotta, Directrice Exécutive : flavia.micilotta@eurosif.org ;

Ligne directe : +32(0)2743 29 48

Sophie Rasbash, Chargée de communication : sophie.rasbash@eurosif.org ;

Ligne directe : +32(0)2743 29 47

À propos d'Eurosif :

Eurosif est l'association pan-européenne leader sur l'ISR dont la mission est la promotion du développement durable par les marchés financiers européens. Eurosif fonctionne en tant que partenariat entre différents Forum pour l'Investissement Responsable (SIF) européens – dont les organisations membres proviennent de l'ensemble de la chaîne de valeur de l'industrie de l'investissement responsable. Ces membres incluent des investisseurs institutionnels, des sociétés de gestion, des services financiers, des fournisseurs d'indices et des sociétés d'analyse et de recherche ESG qui totalisent 1 000 milliards d'euros d'encours. Le réseau européen indirect d'Eurosif s'étend à plus de 500 organisations européennes. Eurosif est également membre fondateur de la Global Sustainable Investment Alliance (l'alliance des plus grands SIFs mondiaux). Les principales activités d'Eurosif sont les politiques publiques, la recherche et la création de plateformes encourageant les meilleures pratiques d'investissement responsable.