

- sous embargo jusqu'au 23/09/2014 -

Communiqué de presse

Paris, le 23 Septembre 2014

5^{ème} sondage national - les Français et l'Investissement Socialement Responsable (ISR)

« Etablissements financiers, proposez-nous des produits ISR ! »

Une nouvelle enquête publiée aujourd'hui montre que plus de la moitié des français interrogés¹ se préoccupent des aspects environnementaux et sociaux dans leurs décisions de placement financier alors qu'ils sont 63% à n'avoir jamais entendu parler de l'ISR et seulement 3% à s'en être vu proposé.

Pour la cinquième année consécutive, l'enquête nationale conduite en ligne par Ipsos pour le compte d'EIRIS, un des leaders mondiaux de l'analyse environnementale, sociale et de gouvernance des entreprises, et du FIR, le Forum pour l'Investissement Responsable, a exploré l'intérêt des Français pour l'ISR. Les résultats de cette enquête seront présentés lors du lancement de la cinquième édition de la Semaine de l'ISR en France, ce mardi 23 septembre à l'Assemblée nationale.

Alors que plus de la moitié des investisseurs sondés (52% en 2014, 50% en 2013) continuent d'accorder une place très importante (11%) ou importante (41%) aux critères environnementaux, sociaux et éthiques dans leurs décisions de placement financier, ils ne sont que 37% à avoir déjà entendu parler de l'ISR avant ce sondage et seulement 6% à déclarer savoir précisément ce que c'est.

Depuis plusieurs années l'intérêt des français pour ce type d'investissement, qui permet d'intégrer les principes du développement durable en plus des critères financiers traditionnels, apparaît pourtant bien réel. Ils sont ainsi 20%² à déclarer être prêts à investir une part de leur épargne en ISR si on le leur proposait, c'est 3 points de plus qu'en 2013. Les résultats du sondage démontrent par ailleurs que cette intention d'achat est d'autant plus forte que les investisseurs ont une bonne connaissance du concept (38% dans le cas de ceux connaissant précisément l'ISR et 29% des investisseurs connaissant un peu l'ISR)³.

L'offre de produits ISR reste pourtant très peu mise en avant par les institutions financières : seul 3% des investisseurs interrogés se sont vus proposer ce type de placement par leur banque ou leur conseiller financier. Sur ce point il est intéressant de noter que parmi les 2% des sondés ayant déjà investi dans un fond ISR, 43% se sont vu proposer de l'ISR⁴.

Pour un tiers des Français, l'ISR renforcerait leur confiance dans leur établissement financier

Par ailleurs, un tiers des français reste méfiant à l'égard de leur établissement financier, 33% des sondés affirment ne pas avoir vraiment ou du tout confiance dans leur établissement financier, les « méfiants »

étant cependant très légèrement moins nombreux qu'en 2013 où ils étaient 35%. L'ISR semble d'autant plus intéressant à promouvoir auprès des Français que pour près de la moitié des sondés (49%), cette démarche serait de nature à renforcer leur confiance en leur établissement financier.

Une plus grande implication des institutions financières dans la promotion de l'ISR apparaît d'autant plus légitime que les conseillers financiers restent la meilleure source d'information sur l'ISR pour 43% des personnes interrogées (suit des ONG et associations de consommateurs (27%), la presse et des médias passant en dernière position (13%) derrière les proches, amis et famille des sondés (16%).

Les pouvoirs publics encouragés à promouvoir l'ISR :

L'intervention des pouvoirs publics devrait jouer un rôle décisif dans la croissance de l'ISR en France. 30% des sondés¹ considèrent que l'existence d'un label soutenu par les pouvoirs publics les inciterait à choisir l'ISR. Par ailleurs trois français sur cinq (60%) déclarent être en faveur de l'inclusion obligatoire d'une part d'ISR dans les produits d'épargne comme l'assurance-vie ou les plans d'épargne en action.

Marion de Marcillac, responsable clientèle Europe pour EIRIS déclare « Les résultats de cette dernière enquête sont similaires à ceux des précédentes. Les Français ne demandent qu'à être mieux informés sur l'ISR pour adhérer au concept et y consacrer une part de leur épargne. Il est plus que jamais essentiel que tous les acteurs de l'ISR démultiplient leurs efforts de pédagogie et d'explication auprès du grand public, que les réseaux de distribution soient davantage force de proposition».

Bertrand Fournier, Président du FIR ajoute : « Cette année encore le sondage montre que tous les réseaux de distribution de produits financiers doivent se mobiliser pour l'ISR. Certains acteurs ont entamé cette démarche et elle porte déjà ses fruits. L'autre enseignement clé de cette enquête est que les Français attendent un engagement plus fort des pouvoirs publics. Ils sont favorables à un label porté par les pouvoirs publics et franchement très favorables à l'obligation d'intégrer l'ISR dans leurs produits d'épargne favoris, comme par exemple l'assurance vie».

Une présentation détaillant les principaux résultats de l'enquête peut être téléchargée [ici](#).

Une version PDF imprimable de ce communiqué de presse est disponible [ici](#).

Contact Presse :

EIRIS

Paris : Marion de Marcillac | Responsable développement du bureau français

Marion.deMarcillac@eiris.org | Tel: +33 (0)1 48 03 92 24

FIR

Grégoire Cousté | Délégué Général

gregoire.couste@frenchsif.org | Tél : + 33 (0)9 72 27 23 08 | Mob: + 33 (0)6 65 00 57 75

Notes aux journalistes

1. L'enquête nationale a été conduite par Ipsos pour le compte de l'agence de recherche EIRIS et le FIR, pour mesurer la connaissance et l'intérêt des consommateurs français pour l'ISR, identifier la place qu'ils accordent aux critères environnementaux et sociaux dans leur décision de placement, leurs motivations, les freins. Un échantillon de 2010 adultes français âgés de 16 à 75 ans a été sondé à travers la France entière. Après un premier filtre, les questions ont été posées uniquement aux Français détenant au moins un produit financier, soit 1810 personnes représentant 90% de l'échantillon initial. Le sondage a été mené en utilisant une méthode en ligne du 08 au 10 septembre 2014. L'échantillon a été pondéré pour être conforme aux tendances démographiques des adultes âgés entre 16 et 75 ans en France.
2. Résultats sur la base de 1655 personnes n'ayant jamais investi en ISR.
3. Respectivement résultats sur la base de 94 personnes connaissant précisément l'ISR et sur la base de 528 personnes connaissant peu l'ISR.
4. Résultats sur la base de 41 personnes ayant investi en ISR. Base inférieure à 100 à interpréter avec précaution.
5. L'enquête nationale similaire menée par Ipsos en 2010, 2011, 2012 et 2013 ont été effectuées respectivement les 18 et 19 septembre 2010, du 16 au 19 septembre 2011, du 14 au 16 septembre 2012 et du 20 au 22 septembre 2013. Un échantillon de respectivement 1020, 1040, 1023 et 1001 français âgés de 16 à 75 ans avait répondu en ligne. Les échantillons avaient été pondérés pour être conformes aux tendances démographiques de la France. Les résultats de ces enquêtes sont disponibles [ici](#).
6. Parrainée par le Ministère de l'Ecologie, du Développement durable et de l'Energie, la cinquième Semaine de l'ISR en France (www.semaine-isr.fr) est organisée par le Forum pour l'Investissement Responsable, association qui a pour objet de promouvoir l'ISR. La Semaine de l'ISR permet à tous, particuliers et professionnels de mieux comprendre l'Investissement Socialement Responsable, ses objectifs, ses méthodes, ses enjeux au travers d'événements sur le thème de l'Investissement Socialement Responsable qui se déroulent sur une même semaine partout en France.
7. EIRIS (www.eiris.org) 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 des partenaires de recherche à travers le monde, EIRIS a une expérience de plus de 30 ans dans le domaine de la recherche pour l'investissement responsable. EIRIS fournit une analyse détaillée sur plus de 3 300 entreprises au niveau mondial et a près de deux cents clients institutionnels dont des sociétés de gestions, caisses de retraites, banques, ONG et organisations religieuses. EIRIS compte entre autre parmi ses clients français le Fond de Réserve pour les Retraite (FRR), Allianz Global Investors France, Fédérés Gestion d'Actifs, FIDH, Quilvest Gestion et Rothschild & Cie Gestion.
8. 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. 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.

(Ends)