
Les Français et l'ISR (Investissement Socialement Responsable) Résultats de la 8^{ème} enquête Ipsos pour Vigeo Eiris et le FIR

Quel est le niveau de connaissance et d'intérêt des Français pour l'ISR ? Quels sont en 2017, les tendances-clés et les nouveaux enjeux liés à cette forme d'investissement ?

C'est ce que révèle l'enquête réalisée pour Vigeo Eiris, l'agence internationale de recherche et services ESG (Environnement, Social et Gouvernance) **et le FIR** (Le Forum pour l'Investissement Responsable) **par Ipsos Mori pour la 8^{ème} année** consécutive.

L'enquête nationale annuelle a été conduite en ligne du 2 et 3 septembre 2017 auprès de 1082 Français. Après un premier filtre, les questions relatives à l'investissement socialement responsable (ISR) ont été posées uniquement aux personnes détenant au moins un produit financier, soit à **87%** de l'échantillon initial.

Les principaux résultats de l'enquête montrent que :

- **Près d'un Français sur deux déclare accorder une place importante aux impacts environnementaux et sociaux dans ses décisions de placements. Les sujets sociaux et sociétaux (respect des droits de l'homme : 80%, emploi : 77%, conditions de travail : 74%, égalité homme/femme : 70,5% arrivent en tête des sujets que les sondés veulent voir pris en compte de façon prioritaire dans leur épargne**, suivis des **sujets environnementaux** (pollution : 70,4%, changement climatique : 66,7%).
- **Une large majorité des investisseurs individuels (72%) français souhaite que les enjeux de développement durable soient inclus obligatoirement dans les produits d'épargne.**
- **Malgré cet intérêt, le concept d'ISR reste toujours méconnu du grand public** dans la mesure où **66% des personnes interrogées déclarent n'avoir jamais entendu parler de l'ISR avant cette enquête**. Ce chiffre est réduit à 65% pour les détenteurs d'une assurance vie, à 59% pour les détenteurs d'épargne salariale, et à 52% pour les Français investissant en bourse.
- Seulement 3% des Français déclarent avoir déjà investi dans un fonds ISR. Parmi les sondés qui investissent en épargne salariale ils sont 8% à le faire en ISR.
- **De façon générale, une meilleure connaissance du concept semble être un facteur-clé dans le choix de produits ISR**. 41% des sondés ayant exprimé une opinion estiment que les produits d'ISR seraient de nature à renforcer leur confiance dans la gestion de leur épargne.

- Alors même que pour **49% des investisseurs individuels, les conseillers financiers** constituent la source d'information privilégiée en termes d'ISR devant les proches, les ONG/associations de consommateurs, les pouvoirs publics, les médias, les réseaux sociaux et l'entreprise, l'offre de produits ISR reste peu mise en évidence par les établissements financiers : **seulement 3% des personnes interrogées se sont vues proposer de l'ISR par leur établissement financier.**

Florence Bihour-Frézal, Directrice Commerciale Europe du Sud & Afrique de Vigeo Eiris déclare «La prise de conscience des enjeux sociaux et environnementaux est aujourd'hui incontestable, comme en témoigne ce sondage. Pourtant les produits financiers soutenant les objectifs climatiques et sociaux peinent à être connus, rappelant ainsi la nécessité de poursuivre les efforts de promotion et notamment ceux des banques et des pouvoirs publics auxquels les Français accordent une place de choix dans cette mission.»

Grégoire Cousté, délégué général du FIR ajoute : «Maintenant que les labels soutenus par les pouvoirs publics sont en place, c'est aux réseaux de distribution de promouvoir les produits responsables. En réponse au FIR, le candidat Emmanuel Macron, maintenant élu, s'était déclaré favorable à la présentation obligatoire de tels produits dans l'offre bancaire et assurantielle... nous sommes convaincus qu'une telle mesure changerait la donne auprès des épargnants»

Une présentation détaillant les principaux résultats de l'enquête est disponible **ici**

Contacts :

Vigeo Eiris

Presse : Anita Legrand

Anita.legrand@vigeo.com

Tel: +33 (0)1 55 82 32 44

Information : Florence Bihour-Frezal

Florence.bihour-frezal@vigeo.com

Tel : +33(0)1 55 82 32 72

FIR

Grégoire Cousté | Délégué Général

gregoire.couste@frenchsif.org | Tél : + 33 (0)1 40 36 61 58

Notes aux journalistes

- A. L'enquête nationale a été conduite par Ipsos pour le compte de l'agence internationale de recherche Vigeo Eiris et le FIR, pour mesurer le niveau de connaissance et d'intérêt des Français pour l'Investissement socialement responsable (ISR), identifier la place qu'ils accordent aux critères environnementaux et sociaux dans leur décision de placement, leurs motivations, les freins. Un échantillon de 1082 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 941 personnes représentant 87% de l'échantillon initial. Le sondage a été mené en utilisant une méthode en ligne du 2 au 3 septembre 2017. L'échantillon a été pondéré pour être conforme aux tendances démographiques.
- B. La formation continue sur l'investissement socialement responsable est un projet de création d'une formation sur l'ISR à destination des conseillers financiers, conseillers bancaires et conseillers en gestion de patrimoine. Projet européen, cette formation est développée en Allemagne, Autriche, Belgique, France, Royaume-Uni, Suède et en Suisse par neuf partenaires, provenant de ces différents pays. Ils sont tous des spécialistes de l'investissement responsable et apportent leur connaissance du développement de ce type de gestion dans chacun de ces pays. En France, le FIR s'est associé à Novethic pour promouvoir la formation auprès des établissements financiers et de leurs conseillers
- C. Parrainée par le Ministère de l'Ecologie, du Développement durable et de l'Energie et par le Ministère de l'Économie et des Finances la septième Semaine de la finance responsable en France (www.semaine-finance-responsible.fr) est organisée par le Forum pour l'Investissement Responsable. La Semaine de la finance responsable permet à tous, particuliers et professionnels de mieux comprendre la finance responsable, ses objectifs, ses méthodes, ses enjeux au travers d'événements qui se déroulent sur une même semaine partout en France.
- D. Vigeo Eiris est une agence internationale indépendante de recherche et services ESG (Environnement, Social et Gouvernance) à destination des investisseurs et des organisations privées et publiques. Elle évalue le niveau d'intégration des facteurs de durabilité à la stratégie et aux opérations des organisations, procède à une revue des risques pour l'aide à la décision des investisseurs comme des entreprises. Vigeo Eiris Rating propose des bases de données, des analyses sectorielles, des notations, des benchmarks, des screening de portefeuilles, au service de toutes les approches d'investissement éthique et responsable. Vigeo Eiris Enterprise réalise, pour des organisations de toutes tailles et de tous secteurs, cotées et non cotées, des prestations d'aide à l'intégration et à la valorisation de facteurs ESG à leurs fonctions managériales et à leurs opérations stratégiques de financement. www.vigeo-eiris.com
- E. 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 la finance responsable. 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 .