

Les Français et l'ISR

Principaux constats

8^{ème} enquête Ipsos pour Vigeo Eiris & FIR

Septembre 2017

L'enquête

Enquête nationale annuelle conduite en ligne par Ipsos MORI les 2 et 3 septembre 2017 dans le cadre de la Semaine de la Finance Responsable.



Objectifs :

- Mesurer le **niveau de connaissance et d'intérêt** des Français pour l'investissement socialement responsable (ISR) et les enjeux qui y sont liés.
- Identifier les tendances clés en matière d'ISR.

Echantillon :

- **1082 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 87% de l'échantillon initial (base 941).

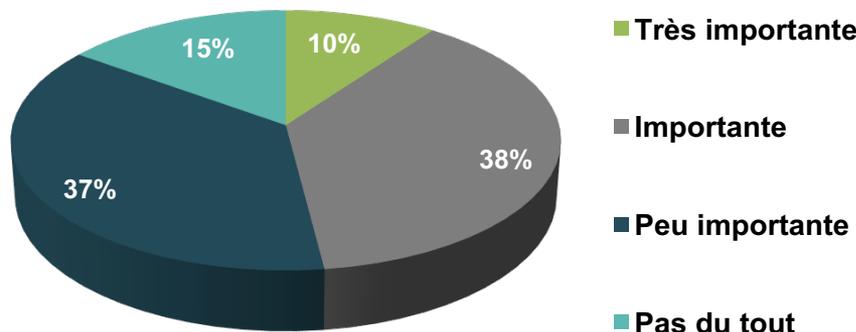
Note: en raison des méthodes de calcul utilisées par Ipsos MORI, certains pourcentages peuvent ne pas être égaux à 100%, en fonction des arrondis et des réponses multiples.

Près d'un Français sur deux déclare accorder une place importante aux impacts environnementaux et sociaux dans ses décisions de placements

48% des investisseurs individuels disent accorder une place très importante (10%) ou importante (38%) à ces impacts.

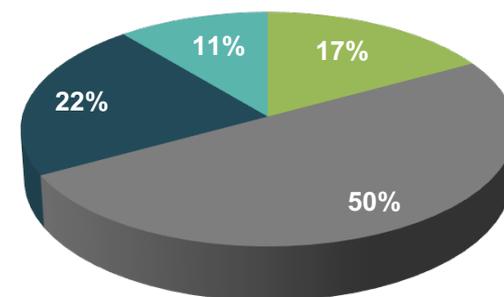
Note: ils sont **49%** parmi ceux qui disposent d'une épargne salariale et **53%** pour ceux qui investissent en Bourse.

[respectivement bases 184 et 139]



Pour les investisseurs individuels déclarant bien connaître l'ISR, ce chiffre monte à **67%**.

[base 45 (<100, interpréter avec précaution)]

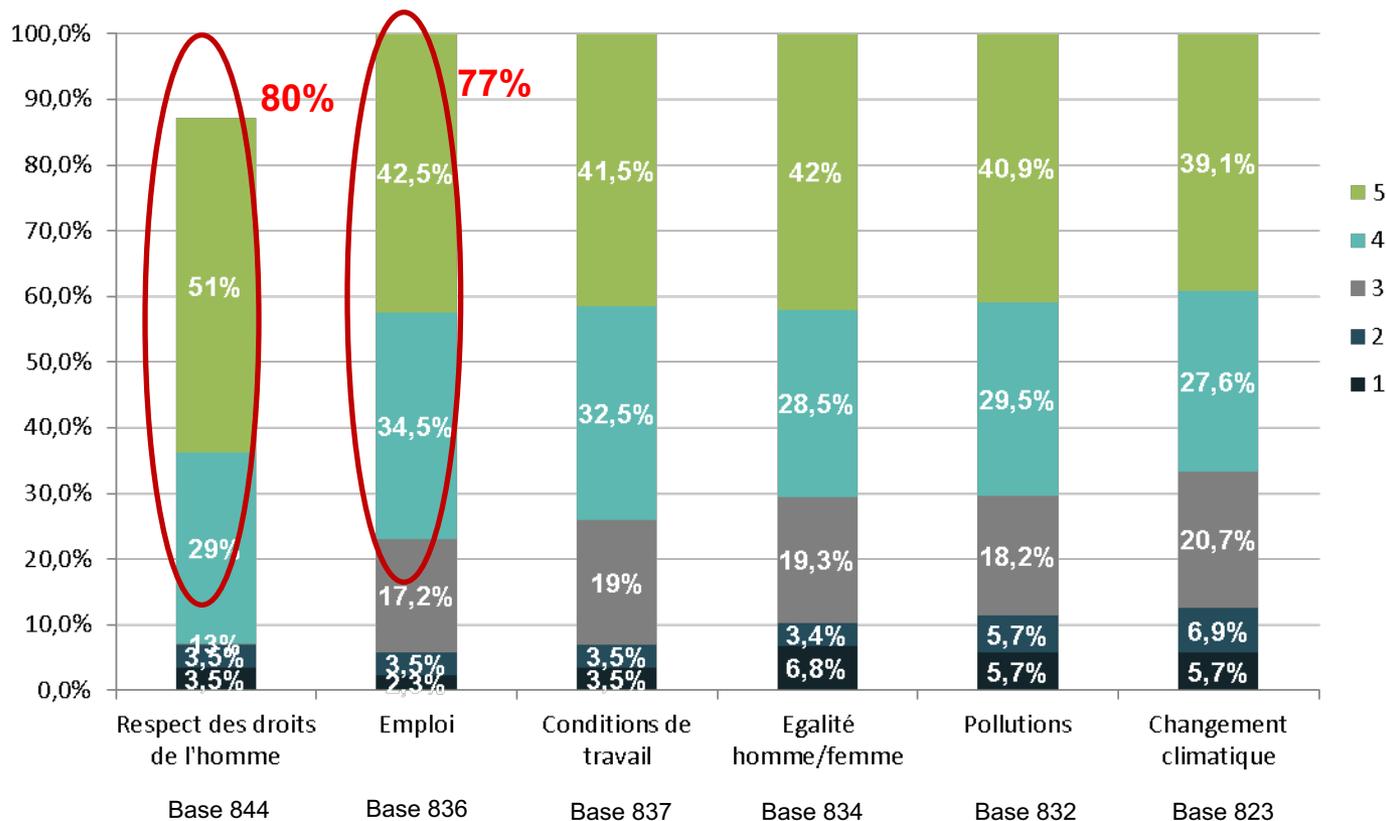


Quelle place accordez-vous aujourd'hui aux impacts environnementaux et sociaux dans vos décisions de placements ? [base 941]

Respect des droits de l'homme et emploi : les thématiques privilégiées des investisseurs individuels

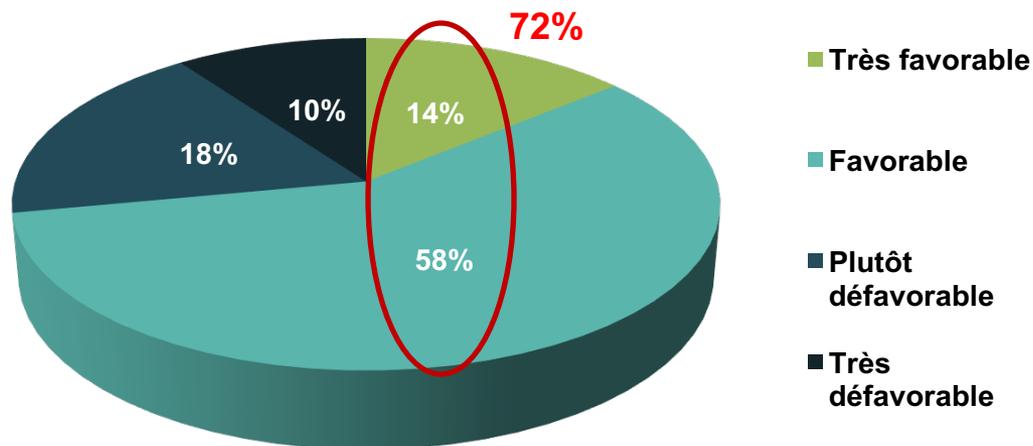
Les sujets sociaux et sociétaux arrivent en tête (respect des droits de l'homme, emploi, conditions de travail, égalité homme/femme).

Parmi les sondés ayant exprimé une opinion sur le respect des droits de l'homme, 80% considèrent qu'il s'agit d'un sujet à prendre en compte de façon prioritaire par leur épargne.



Selon vous, quels doivent être les sujets prioritaires pris en compte par votre épargne ? (pour chaque sujet classer de 1 (pas important) à 5 (très important) ? 4

Une large majorité des investisseurs individuels (72%) souhaite que les enjeux de développement durable soient inclus obligatoirement dans les produits d'épargne

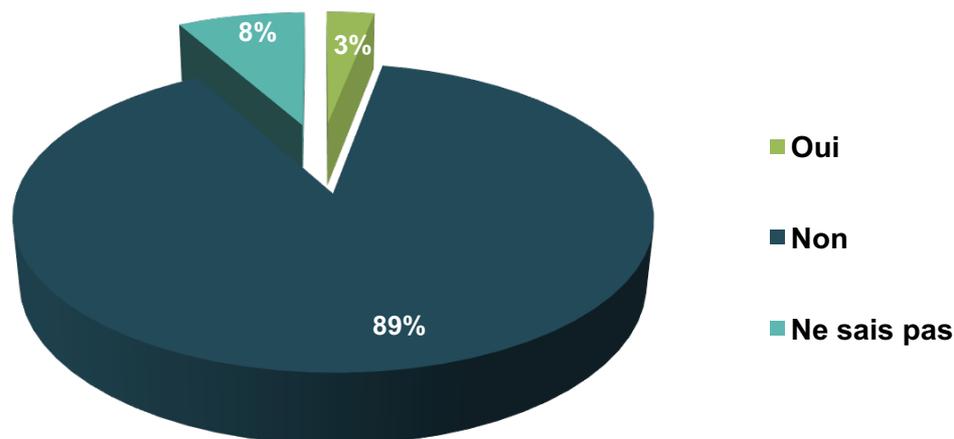


Seriez-vous favorable à ce que les enjeux de développement durable soient inclus obligatoirement dans les produits d'épargne ?

[Base 639]

L'ISR reste toujours méconnu des Français (66%), et ce manque de connaissance limite la sélection de produits ISR (3%). De plus, ces derniers restent peu mis en avant par les établissements financiers

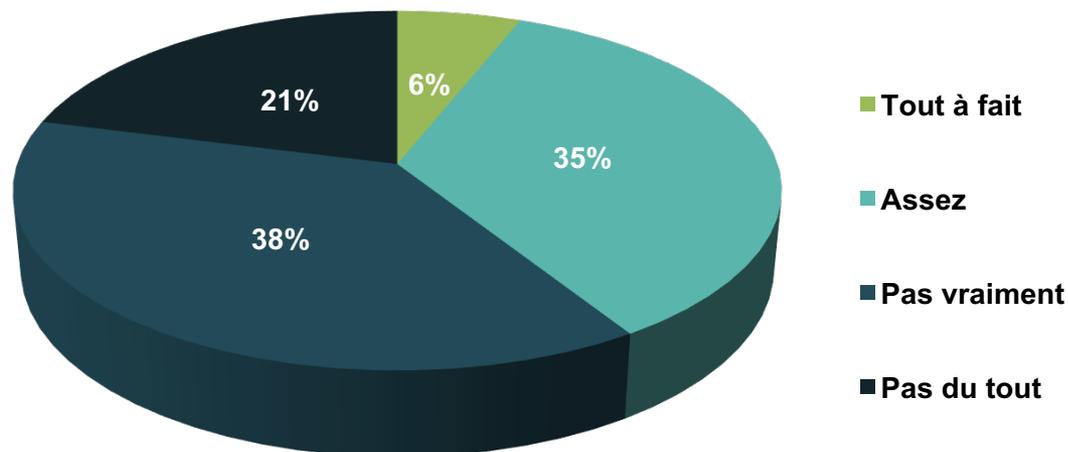
Seulement 3% des Français se sont vus proposer de l'ISR par leur établissement financier.



Votre banque ou votre conseiller vous ont-ils déjà proposé de l'investissement socialement responsable ? [Base 941]

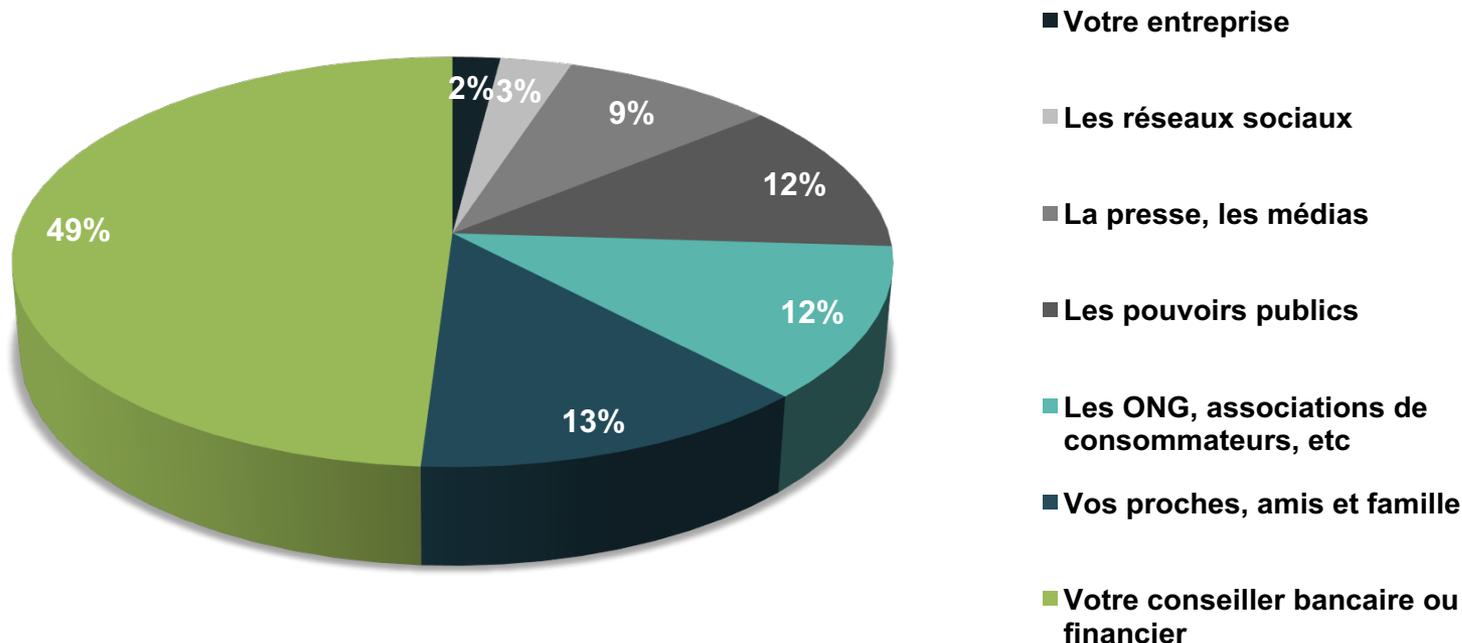
L'ISR pourrait renforcer la confiance envers ces mêmes établissements financiers

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



Si votre conseiller bancaire ou financier vous proposait des produits d'investissement socialement responsable, serait-ce de nature à renforcer votre confiance dans la gestion de votre épargne ? [base 672]

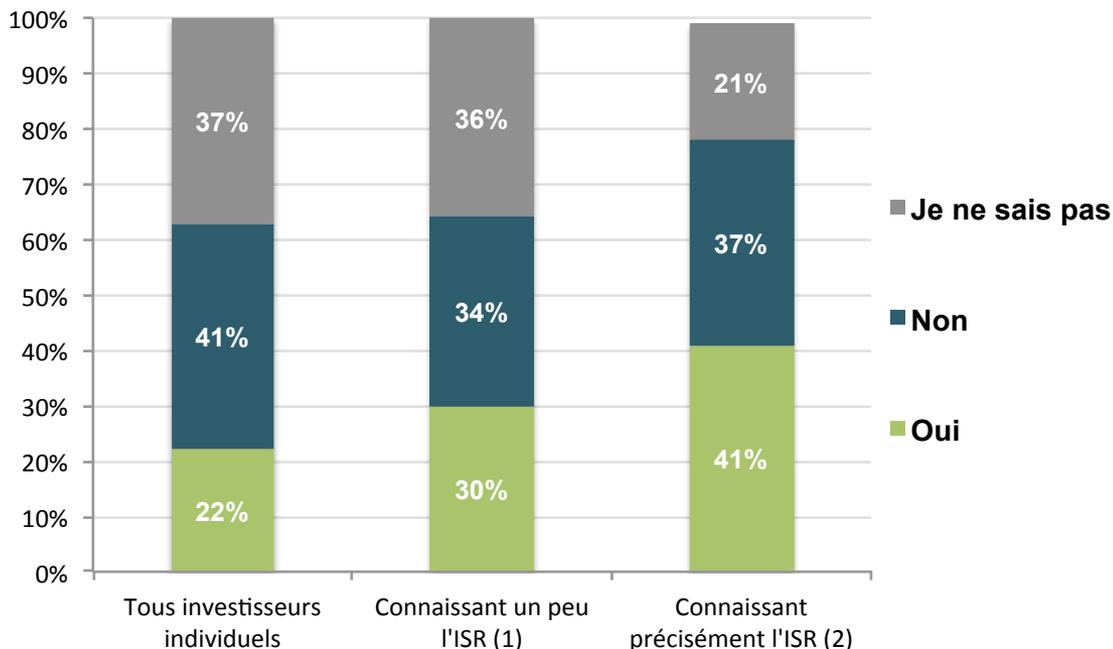
Les conseillers financiers sont la source d'information privilégiée en termes d'ISR pour les investisseurs individuels



Qui pourrait le mieux vous informer sur l'investissement socialement responsable ?
 [Base 941]

Un marché des produits financiers ISR largement dominé par l'offre

Ils ne sont **que 22%** à se déclarer prêts à **demander** des produits d'ISR. Ce chiffre monte à **30%** pour les investisseurs individuels déclarant posséder une connaissance globale de l'ISR⁽¹⁾, et à **41%** pour les investisseurs individuels déclarant connaître précisément l'ISR⁽²⁾



(1) Base 319

(2) Base 45 (<100 : interpréter avec précaution)

Seriez-vous prêt à demander des produits d'investissement socialement responsable à votre banque ? [Base 941]

Conclusion

- Une large majorité des investisseurs individuels (72%) souhaite que les enjeux du développement durable **soient inclus obligatoirement dans les produits d'épargne.**
- **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%).
- **Le concept d'ISR reste méconnu du grand public (66%)** malgré un intérêt constant pour les aspects environnementaux et sociaux (48%).
- De façon générale, une meilleure connaissance du concept semble être un facteur clé dans le choix de produits ISR.
- **49% des Français** identifient leur conseiller financier comme étant le plus à même de les informer sur l'investissement socialement responsable.

Questions et informations

Florence Bihour-Frezal

Directrice Commerciale Europe du Sud &
Afrique – Vigeo Eiris

+33 (0)1 55 82 32 72

florence.bihour-frezal@vigeo.com

Vigeo Eiris est une agence internationale indépendante de recherche et services ESG (Environnement, Social et Gouvernance) à destination des investisseurs et des organisations privées, publiques et associatives

- **Vigeo Eiris Rating** propose des outils d'aide à la décision à tous types d'investisseurs, couvrant toutes les approches d'investissement éthique et responsable.
- **Vigeo Eiris Enterprise** réalise, pour des organisations de toutes tailles et de tous secteurs, des prestations d'aide à l'intégration et à la valorisation de facteurs ESG à leurs fonctions managériales et à leurs opérations stratégiques.

www.vigeo.com - www.eiris.org

Grégoire Cousté

Délégué général FIR

Tél : + 33 (0)1 40 36 61 58

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. 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