

Communiqué de presse

Enquête de marché 2016 sur l'investissement durable en Suisse

Les investissements durables ont réalisé une progression substantielle en Suisse suite à un engagement marqué des investisseurs institutionnels

À Zurich, le 10/05/2016 – Embargo Mardi 10 mai 2016 – 11 heures

Avec une progression de 169 pour cent par rapport à l'année précédente, le volume des investissements durables gérés en Suisse atteint 191,9 milliards de CHF à fin 2015. De plus en plus de gestionnaires d'actifs intègrent des aspects environnementaux et sociaux dans leurs stratégies financières. Pour la première fois, des investissements gérés à l'interne par des investisseurs institutionnels ont également été recensés, contribuant ainsi à la forte croissance observée. Avec une proportion de 75 pour cent, la part de fonds d'investisseurs institutionnels n'a jamais été aussi élevée.

Cette croissance marquée est due en grande partie à la forte augmentation des volumes des mandats d'investissements durables, qui s'élèvent à 96,5 milliards de CHF, soit 165 pour cent de plus que l'année précédente. La prise en compte, pour la première fois, des actifs gérés à l'interne par des investisseurs institutionnels, à hauteur de 55,2 milliards de CHF, a également contribué à la forte croissance. De même, l'augmentation des encours des fonds de placements durables a aussi progressé d'environ 16 pour cent. C'est ce que montre la dernière étude de marché des investissements durables en Suisse, menée conjointement par le Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG) et Swiss Sustainable Finance (SSF) présentée par ces deux organisations à Zurich le 10 mai.

« Cette progression exceptionnelle des investissements durables reflète l'attention croissante dont bénéficie la thématique auprès des investisseurs institutionnels en Suisse, » explique Sabine Döbeli, directrice générale de SSF. « Mais, même dans la gestion d'actifs privés, la prise en considération de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (critères ESG) joue un rôle de plus en plus important, » ajoute-t-elle. « Il est à noter aussi, que suite à la conférence de Paris sur le climat, de plus en plus d'investisseurs incluent les risques climatiques dans leurs décisions en matière de placements, » explique Patrick Wirth, vice-président de FNG et directeur de la branche suisse du FNG. « Le spectre est large, allant de la mesure des risques climatiques aux décisions directes de désinvestissement » Ainsi décrit-il les résultats de l'enquête spéciale axée sur les investissements climatiques.

« Animé par diverses études de la Confédération, le débat public sur la responsabilité des investisseurs s'est intensifié au cours de cette dernière année, » explique le président de SSF Jean-Daniel Gerber. « La croissance enregistrée n'est qu'un début. Des initiatives, telles que la création en décembre 2015 de l'association suisse pour des investissements responsables (ASIR) par plusieurs grands investisseurs publics, ne manqueront pas d'accélérer encore la tendance » ajoute le président de SSF concernant la

dynamique positive de la Suisse. « Même au-delà des frontières du pays, on observe actuellement beaucoup d'intérêt pour l'investissement durable, avant tout à travers les débats sur le changement climatique, mais aussi en lien avec les droits de l'Homme et d'autres thématiques, » conclut Volker Weber, président-directeur général du FNG. « Les investisseurs institutionnels sont et ont été des moteurs centraux de cette avancée. ».

L'application de critères d'exclusion sectoriels reste la stratégie principale. Cependant, la stratégie d'intégration ESG a, quant à elle, supplanté le best-in-class en deuxième place, grâce à une croissance de 300 pour cent. Ainsi, de plus en plus souvent, des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance trouvent leur place dans l'analyse financière, permettant de mieux distinguer les opportunités de performance. La quatrième stratégie la plus importante est l'application d'un filtre normatif, qui consiste à exclure du portefeuille les atteintes à diverses normes internationales. Avec une progression de 274 pour cent, la stratégie d'engagement actionnarial a elle aussi fortement gagné en considération ; dans le cadre de cette stratégie, un dialogue actif est engagé avec les entreprises concernant les thématiques de développement durable.

En plus des investissements durables déclarés comme tels, l'enquête a relevé que 2.4 milliards d'actifs financiers pratiquent l'exclusion de domaines d'activité controversés tels les armes proscrites par des conventions internationales. Cette approche d'investissement responsable devient ainsi un élément important des marchés financiers traditionnels.

Contact :

Swiss Sustainable Finance (SSF)

Sabine Döbeli, directrice générale

Tél. +41 (0)44 515 60 52

sabine.doebeli@sustainablefinance.ch

Jean Laville, Directeur adj. Swiss Sustainable Finance, à Genève

Tél. +41 (0) 22 907 71 06

jean.laville@sustainablefinance.ch

Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG)

Patrick Wirth, vice-président de FNG et directeur de FNG en Suisse

Tél. +41 43 535 99 38 und +49 30 264 70 545

wirth@forum-ng.org et presse@forum-ng.org

www.forum-ng.org

Étude :

> Investissements durables en Suisse – extrait de l'enquête de marché 2016 sur l'investissement durable : [Français](#), [Allemand](#), [Anglais](#)

> Représentations infographiques du sujet : [Français](#), [Allemand](#), [Anglais](#)

Le 11 mai 2016 est la date de publication de [l'enquête de marché 2016](#) de FNG sur l'investissement pour la région Suisse/Allemagne/Autriche.

Pour plus d'informations :

- > [Newsletter SSF](#) // [Newsletter FNG](#) – parution bimestrielle
- > [compte Twitter @SwissSustFin](#) // [compte Twitter @FNG_eV](#)
- > [compte LinkedIn Swiss Sustainable Finance](#) // [compte LinkedIn FNG](#)

Swiss Sustainable Finance (SSF) a pour objectif de renforcer la position de la Suisse, au niveau mondial, dans le domaine de la finance durable à travers ses activités d'information, d'éducation et de catalyseur de développement. L'association, fondée en 2014, a des représentations à Zurich, Genève et Lugano. SSF réunit actuellement 88 membres et partenaires de réseau représentant des prestataires de services financiers, des investisseurs, des universités et hautes écoles, les pouvoirs publics ainsi que d'autres organisations intéressées. Vous trouverez une liste des membres actuels et des partenaires du réseau Swiss Sustainable Finance [ici](#). Pour plus d'information : www.sustainablefinance.ch

FNG Suisse fait partie du **Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG)**, actif en Allemagne, en Autriche et en Suisse. Cette association professionnelle pour les investissements socialement responsables compte actuellement environ 170 membres et s'investit pour plus de responsabilité sociale dans l'industrie financière. FNG attribue le logo de transparence pour les fonds socialement responsables ouverts au public, publie les profils de responsabilité sociale de FNG, a mis en place le label de qualité FNG pour les fonds socialement responsables ouverts au public et est membre fondateur d'Eurosif (European Sustainable Investment Forum), l'organisation centrale européenne. Pour plus d'informations : www.forum-ng.org.