

*Communiqué de presse*

## **L'investissement durable en Suisse : une étude de marché confirme une croissance accrue et de nouveaux records**

*Zurich, le 30 mai 2018*

En 2017, le marché suisse de l'investissement durable a de nouveau affiché une croissance significative. D'après le Rapport sur l'investissement durable en Suisse 2018, les capitaux investis de manière durable ont progressé de 82 % à 390,6 milliards de CHF. C'est chez les investisseurs institutionnels que la croissance des actifs est la plus marquée (+128 %), mais la progression des fonds de placement (+47 %) et des mandats de gestion durables (+25 %) est également très nette. L'investissement durable fait désormais partie du cœur de métier avec une attention croissante de tous les acteurs des marchés financiers.

### **Les investisseurs institutionnels gèrent plus de la moitié du total des placements durables.**

Les actifs durables gérés directement par les caisses de pension, les compagnies d'assurance et les autres investisseurs institutionnels (238,2 milliards de CHF) représentent 61 % du marché suisse de l'investissement durable. « Ce chiffre correspond déjà à 16 % du total des capitaux gérés par les caisses de pension et les compagnies d'assurance suisses », commente Sabine Döbeli, directrice générale de SSF. Les fonds de placement durables (CHF 94,4 milliards) représentent 24 % du marché total de l'investissement durable en Suisse, et les mandats durables (CHF 57,9 milliards), 15 %. Ensemble, les banques et les gérants d'actifs représentent donc près de 40 % des actifs durables gérés en Suisse. « Quant à la part de l'ensemble des fonds durables, elle est passée l'an dernier de 7 % à 9 % de l'ensemble du marché suisse des fonds », explique le professeur Timo Busch, qui a apporté sa contribution scientifique à l'étude.

### **Le filtrage des investissements fondé sur des normes est l'approche la plus couramment utilisée – l'exercice actif des droits de vote est celle qui connaît la plus forte croissance.**

Presque toutes les approches d'investissement affichent une sensible progression en volume. Avec un total de 217,8 milliards de CHF, le filtrage fondé sur le respect de normes figure désormais en 1<sup>re</sup> place, grâce au nombre croissant de caisses de pension qui appliquent cette approche. La plus forte progression concerne la prise en compte de critères ESG lors de l'exercice des droits de vote (+140 %). L'approche consistant à intégrer directement les critères ESG dans l'analyse financière progresse, elle aussi, très nettement par rapport à l'année précédente (+90 %).

### **Les fournisseurs privilégient la lutte contre le changement climatique et les objectifs de développement durable**

Le secteur financier se préoccupe de plus en plus des Objectifs de développement durable (ODD) de l'Organisation des Nations Unies et de l'Accord de Paris sur le climat. Quelque 38 % des gérants

d'actifs proposent déjà des produits faisant spécifiquement référence aux ODD ; près des deux tiers d'entre eux offrent aussi des produits respectueux du climat. Sur le plan du changement climatique, les investissements dans des solutions respectueuses du climat constituent la principale stratégie retenue, adoptée par 86 % des répondants. La mesure du bilan carbone des portefeuilles vient en deuxième place (81 % des répondants).

### **Les grands moteurs de la croissance : l'autorégulation et les contraintes légales européennes**

Les interviews accordées par les représentants de l'Office fédéral de l'Environnement (OFEV) et du Secrétariat d'État aux questions financières internationales (FSI), montrent que l'autorégulation est un moteur de croissance au moins aussi important que la multiplication des contraintes législatives, comme celles que prépare actuellement l'Union Européenne. « La demande croissante émanant de clients institutionnels, tant en Suisse qu'à l'international, reste le premier moteur de croissance ; c'est ce qu'illustrent encore les deux études de cas du présent rapport (Caisse de pensions Migros et Caisse de prévoyance de l'État de Genève) », comme l'explique Jean Laville, Directeur adjoint de SSF. Sabine Döbeli en conclut que « dans l'ensemble, au vu des évolutions décrites ici, la place financière suisse est sur la bonne voie. Moyennant la poursuite des efforts de sensibilisation, le concept de finance durable va continuer de se développer, positionnant la Suisse parmi les acteurs majeurs de ce thème de plus en plus important. »

L'étude bénéficie de l'appui de six sponsors principaux que sont Credit Suisse, Inrate, LGT, Pictet Asset Management, Raiffeisen et Vontobel ainsi que de sponsors contributeurs Alphamundi, Ecofact, Mirabaud, RAM AI, RobecoSAM et Swisscanto Invest. Nous tenons à remercier chaleureusement toutes les parties impliquées à l'enquête pour leur précieuse collaboration.

#### **Contact :**

Swiss Sustainable Finance  
Sabine Döbeli, directrice générale  
Tel. +41 44 515 60 52  
[sabine.doebeli@sustainablefinance.ch](mailto:sabine.doebeli@sustainablefinance.ch)  
[www.sustainablefinance.ch](http://www.sustainablefinance.ch)

Swiss Sustainable Finance  
Jean Laville, directeur adjoint à Genève  
Tel. +41 22 907 71 06  
[jean.laville@sustainablefinance.ch](mailto:jean.laville@sustainablefinance.ch)  
[www.sustainablefinance.ch](http://www.sustainablefinance.ch)

#### **Informations complémentaires :**

- > Enquête de marché 2018 sur l'investissement durable en Suisse ([Rapport rédigé en anglais](#), [synthèse en allemand](#), [synthèse en français](#))
- > Principaux graphiques de l'enquête de marché : [en anglais](#), [en allemand](#), [en français](#)
- > Etude de cas CPEG ([allemand](#) et [français](#)) et Caisse de Pension de Migros ([allemand](#) et [français](#))
- > [Newsletter SSF](#) (bimestriel)
- > [Twitter @SwissSustFin](#)
- > [LinkedIn Swiss Sustainable Finance](#)

**Swiss Sustainable Finance** (SSF) veut promouvoir le positionnement de la Suisse en tant que centre mondial de la finance durable, par des efforts d'information, de formation et d'encouragement de la croissance. Fondée en 2014, l'organisation a des bureaux à Zurich, Genève et Lugano. À l'heure actuelle, SSF compte 100 membres et partenaires : prestataires de services financiers, investisseurs, universités et hautes écoles, administrations, etc. La liste actualisée des membres et partenaires de Swiss Sustainable Finance est disponible [ici](#).

Communiqué de presse en format PDF : [Anglais](#), [allemand](#), [français](#), [italien](#)