



L'ESG selon Evli : Un plan d'action en 4 étapes

COMMUNIQUE DE PRESSE | Paris, le 27.06.2018

La prise en compte des facteurs ESG (Environnement, Société et Gouvernance) devient la nouvelle norme dans les stratégies d'investissement. Mais, pour la société de gestion nordique Evli, l'intégration des facteurs ESG ne doit pas se faire en dépit de la performance. C'est en ce sens qu'elle publie aujourd'hui un dossier dédié aux enjeux ESG, afin de choisir en 4 étapes la bonne stratégie d'investissement durable.

Première étape : Définition et lexique

Le champ de l'ESG – qui consiste à prendre en considération les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance dans l'investissement – est saturé de terminologies et de différents types de stratégies. Faire le point sur les méthodes telles que l'exclusion ou la sélection positive (*best in class* par exemple) permet de comprendre comment sont réalisés les investissements et ce que l'on peut attendre d'un gérant de fonds.

Pour aller plus loin, Evli a réalisé un glossaire et deux infographies afin de remettre à plat quelques définitions :

- [Fiche de révision ESG pour les investisseurs institutionnels](#)
- [Glossaire](#)
- [Guide des secteurs ESG](#)

Deuxième étape : Définir ses objectifs

Une fois familiarisé avec l'ESG et ses méthodes, il convient de définir des buts précis. Quels sont les objectifs en matière d'investissements ESG ? S'agit-il d'une couche supplémentaire sur tous les investissements tandis que l'objectif principal restera le rendement ? Ou il y a-t-il des valeurs qui guident cette quête de performance ?

Sur ces questions, Evli propose le témoignage d'Anna Vapula, Conseil Investissement Responsable auprès du fonds de pension finlandais VER, et un second commentaire rédigé par Tomas Hildebrandt, gérant Senior en charge des clients institutionnels chez Evli :

- [Le fonds de pension finlandais vise des performances durables](#)
- [Se jeter à l'eau – la clé d'un investissement ESG réussi est de savoir ce que l'on veut](#)

Troisième étape : Se poser les bonnes questions

Après avoir défini ses objectifs, il est temps de poser les bonnes questions aux gérants de portefeuille. L'investisseur ne doit pas hésiter à entrer dans les détails de la stratégie, à poser des questions sur les données, sur leur provenance, et aussi sur l'engagement ou non des gérants auprès des sociétés qu'ils ont en portefeuille.

La transparence est la clé d'un investissement ESG réussi. Il faut donc s'assurer de recevoir des rapports réguliers et rigoureux sur les critères ESG des investissements, ainsi que sur l'activité ESG des gérants au sens large.

Sur l'enjeu de transparence, retrouvez le commentaire d'Outi Helenius, Directrice du Développement Durable chez Evli :

- [Demander des données, appeler à la transparence](#)

Quatrième étape : Agir !

Enfin, il est temps d'agir. Même si l'investissement ESG est toujours en train de se structurer et si les méthodes de mesure des différents efforts ESG au sein de l'industrie restent perfectibles, Evli pense qu'il est préférable d'anticiper aujourd'hui plutôt que d'attendre que tout soit parfait. L'ESG s'affirme en effet comme la nouvelle norme. Plus l'ESG sera pris en compte dans les investissements, plus les stratégies seront claires et précises en la matière.

Pour en savoir plus, consultez leur dernier rapport annuel dédié à l'investissement responsable :

- [Rapport annuel investissement responsable - 2017](#)

Et pour accéder à l'ensemble du dossier d'Evli dédié à l'ESG : <https://blog.evli.com/funds-hub/esg>

A propos d'Evli Fund Management Company Ltd :

Evli Fund Management Company Ltd est une société de gestion scandinave qui cible particulièrement les investisseurs institutionnels et propose une gestion active avec une coloration ESG, dans une perspective long-terme. Les gérants Senior ont tous une ancienneté de 10 ans en moyenne dans l'entreprise et disposent chacun d'une vingtaine d'année d'expérience dans ce secteur.

Evli gère au total de 11,2 milliards d'euros d'encours pour le compte de ses clients (net 12/2017). Les fonds propres du groupe Evli s'élèvent à 72,5 millions d'euros et son ratio de solvabilité BIS est de 15,0% (31 Décembre 2017). La société compte plus de 200 employés. Les parts B d'Evli Bank Plc sont cotées sur le Nasdaq Helsinki Ltd.

Contact presse :

Agence BdandP

Céline Bruggeman

01 76 21 81 12

cbruggeman@bdandp.com