

Communiqué de presse

Étude Schroders Global Investor 2020

Pourquoi les Belges sont-ils de plus en plus désireux d'investir dans la durabilité ?

28 octobre 2020

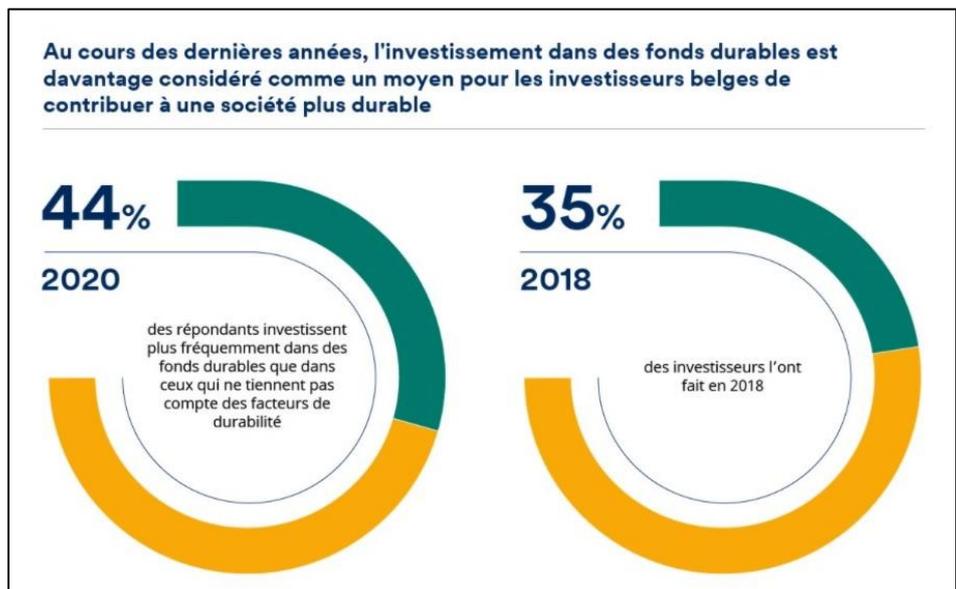
Les individus sont de plus en plus conscients de l'impact durable de leurs choix, des lieux où ils font leurs achats, de leur alimentation, de leurs habitudes de voyage. Mais comment les principes de durabilité influencent-ils les décisions d'investissement et par quoi cela se traduit-il concrètement ?

Schroders a interrogé les investisseurs belges¹ pour connaître leur point de vue sur la durabilité et déterminer ce qu'ils attendent des entreprises.

Volonté d'investir dans des placements qui ne compromettent pas les convictions personnelles

Investir dans des fonds durables pour contribuer à un monde plus durable est de plus en plus courant en Belgique. En 2020, 44 % des investisseurs belges interrogés ont déclaré investir dans des fonds d'investissement durables, par opposition aux fonds qui ne tiennent pas compte des facteurs de durabilité. En 2018, seuls 35 % des investisseurs belges avaient donné une réponse semblable.

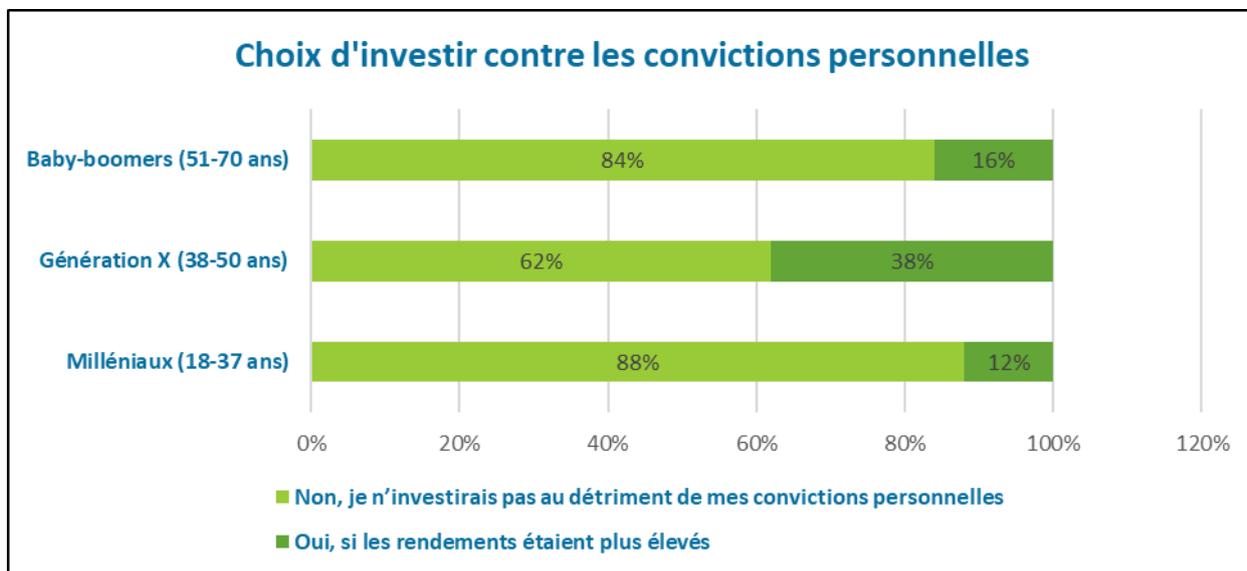
L'étude a révélé que la majorité (81 %) des investisseurs belges souhaitent investir dans des fonds qui ne compromettent pas leurs convictions personnelles. En outre, les résultats obtenus indiquent que cette opinion peut varier d'une génération à l'autre. En Belgique, les investisseurs de la génération X² sont plus susceptibles de sacrifier leurs convictions personnelles sur l'autel du rendement si celui-ci est potentiellement plus élevé (38 %). Fait rassurant, au total, 88 % des milléniaux belges n'investiraient pas au détriment de leurs convictions personnelles. Sur le plan démographique, environ 16 % des baby-boomers et 38 % des personnes



¹ En avril 2020, Schroders a commandé une étude en ligne indépendante portant sur plus de 23 000 personnes investissant au départ de 32 pays à travers le monde, répartis en Europe, en Asie, sur le continent américain et dans d'autres régions. Au sens de cette enquête, un investisseur correspond à toute personne envisageant d'investir au moins 10 000 euros (ou une somme équivalente) durant les 12 prochains mois et ayant modifié ses placements au cours des dix dernières années.

² Personnes entre 38 et 50 ans

appartenant à la génération X en Belgique pourraient renoncer à leurs convictions personnelles au profit de rendements plus élevés.

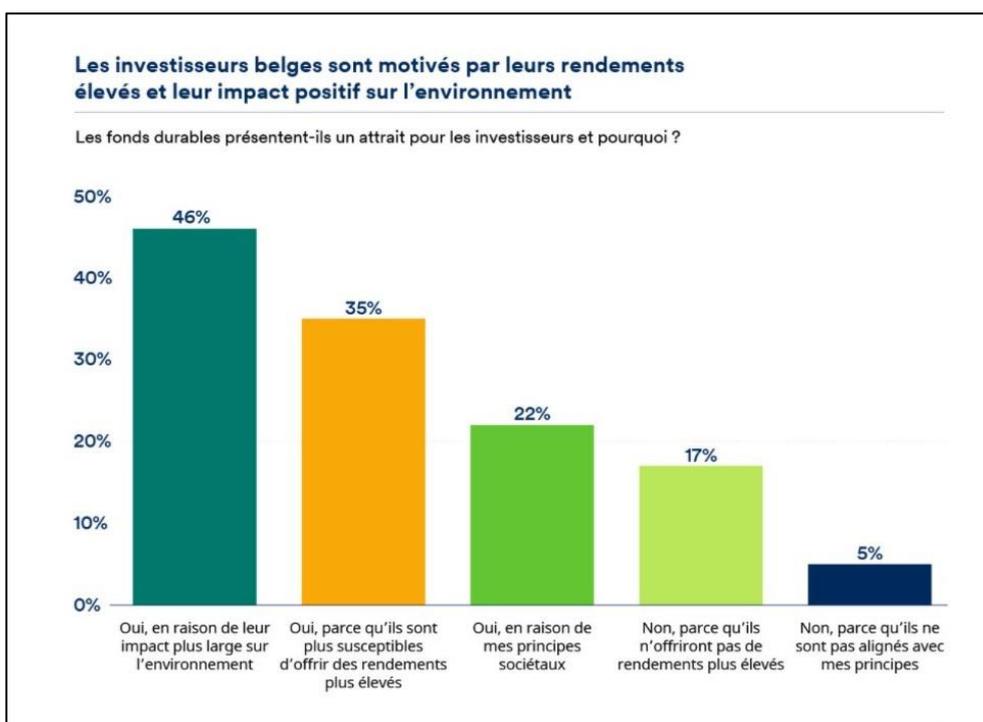


Près d'un cinquième (19 %) de celles et ceux qui se considèrent comme ayant des connaissances « expertes/avancées » en matière d'investissement sont nettement plus susceptibles de troquer leurs convictions personnelles contre de meilleurs rendements, contre 12 % des investisseurs « débutants/novices ».

Motivation à investir durablement

Qu'est-ce qui motive les investisseurs belges à opter pour l'investissement durable ? Pour 46 % des investisseurs belges, l'attrait de l'investissement durable réside dans son impact environnemental plus large, tandis que 35 % d'entre eux ont mis en avant son potentiel de rendements supérieurs.

Les investisseurs belges de niveau expert/avancé sont les plus nombreux à penser que les investissements durables présentent le meilleur potentiel de rendements (37 %). Les investisseurs belges débutants/novices sont les moins enclins à penser que de tels investissements donneront des résultats décevants (12 %).



Besoin d'informations

Le secteur de l'investissement pourrait déployer davantage d'efforts pour satisfaire l'appétit des investisseurs pour les investissements durables. La communication est essentielle, 90 % des personnes interrogées déclarant avoir besoin de plus d'informations pour les rassurer sur le caractère durable de leurs placements. Les avis sont partagés entre les investisseurs quant à la provenance de ces informations, 46 % des personnes interrogées déclarant qu'elles relevaient de la responsabilité de tiers indépendants et 44 % souhaitant que les éclaircissements proviennent directement du fournisseur de l'investissement.

Responsabilités associées au changement climatique

La lutte contre le changement climatique relève de la responsabilité de tous, mais les gestionnaires d'actifs et les principaux actionnaires sont les moins concernés, selon les investisseurs belges.



Les avis sont partagés entre les investisseurs quant à la manière dont les gestionnaires d'actifs doivent relever les défis posés par le secteur des énergies fossiles. 40 % des investisseurs belges ont déclaré que les gestionnaires devaient se désengager des entreprises évoluant dans ces secteurs afin de limiter leur capacité de croissance. En revanche, plus d'un quart (28 %) ont déclaré que les gestionnaires devaient rester investis afin de susciter des changements.

En outre, les investisseurs belges ont déclaré que les trois principaux « comportements » sur lesquels les entreprises devaient axer leurs efforts étaient leur responsabilité sociale, l'attention portée aux questions environnementales et le traitement de leur personnel.

Wim Nagler, directeur des ventes Belgique et Luxembourg chez Schroders, conclut en ces termes : « *Il est particulièrement encourageant de constater que de nombreux investisseurs estiment aujourd'hui que l'investissement durable ne doit pas se faire au détriment de la performance. Ils souhaitent que leurs valeurs se reflètent dans leur manière d'investir.*

Nous savons par expérience que la performance et le rendement des investissements n'ont pas à être mutuellement exclusifs. Il est de plus en plus évident que l'investissement durable peut donner lieu à de meilleurs résultats à long terme. La communication est donc essentielle ; les investisseurs doivent comprendre ce qu'investir de manière durable signifie et implique réellement. Il s'agit d'un objectif central pour Schroders ; travailler en étroite collaboration avec nos clients afin de s'assurer que nous répondons à leurs besoins et objectifs d'investissement durable. »

Pour consulter l'Enquête Schroders Global Investor Study 2020 ainsi que d'autres documents, cliquez sur les liens ci-dessous :

- www.schroders.be/gisFR
- [Infographie présentant les résultats pour la Belgique](#)
- [Enquête Schroders Global Investor Study 2020 Rapport](#)

Pour de plus amples informations, n'hésitez pas à prendre contact avec :

Wim Heirbaut
Senior PR Consultant
wim@befirm.be
+32 (0)475 74 17 52

Tânia Jerónimo Cabral
Head of Marketing Benelux chez Schroders
tania.jeronimo@schroders.com
+31 (0)20 305 28 51

À l'attention des rédacteurs :

Destiné à la presse professionnelle uniquement. Pour consulter les derniers communiqués de presse de Schroders, voir la page : <http://ir.schroders.com/media>

A propos de Schroders

En tant que société de gestion d'envergure internationale, nous aidons les institutions, les intermédiaires et les particuliers du monde entier à atteindre leurs objectifs, à réaliser leurs ambitions et à préparer leur avenir. Toutefois, le monde change et les besoins de nos clients évoluent. C'est pourquoi Schroders n'a cessé de s'adapter à l'époque et de se conformer aux priorités de ses clients.

Cela nécessite de l'expérience et de l'expertise. En combinant les meilleurs spécialistes et des analyses de données approfondies, nous sommes en mesure de détecter les tendances qui façonneront l'avenir. Cette approche unique, nous permet d'investir à tout moment avec conviction. Nous gérons 578,4 milliards d'euros* pour le compte de nos clients, qui nous font confiance pour générer des performances durables. Nous sommes toujours aussi déterminés à contribuer à leur prospérité future et à celle de la société tout entière. C'est la mission que poursuivent les 5 600 collaborateurs de Schroders répartis sur six continents.

Notre envergure mondiale ne nous empêche pas d'assurer une gestion locale. Grâce à cette démarche, les besoins de nos clients sont toujours au cœur de ce que nous faisons. Depuis plus de deux siècles et plus de sept générations, les expertises de Schroders ont évolué de concert avec les besoins et les intérêts des clients.

Pour davantage d'informations sur Schroders, veuillez consulter www.schroders.com.

Schroders est placée sous la surveillance de l'Autorité des services et marchés financiers (FSMA) en Belgique et de la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) au Luxembourg.

*Données au 30 juin 2020

Information importante:

Ce document n'est destiné qu'à des fins d'information. Il ne constitue pas une offre ou une sollicitation d'achat ou de vente d'un instrument financier quelconque. Il n'y a pas lieu de considérer le présent document comme contenant des recommandations en matière comptable, juridique ou fiscale, ou d'investissements. Schroders considère que les informations contenues dans ce document sont fiables, mais n'en garantit ni l'exhaustivité ni l'exactitude. Nous déclinons toute responsabilité pour toute opinion erronée ou pour toute appréciation erronée des faits. Aucun investissement et/ou aucune décision d'ordre stratégique ne doit se fonder sur les opinions et les informations contenues dans ce document.

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les cours des actions ainsi que le revenu qui en découle peuvent évoluer à la baisse comme à la hausse et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant qu'ils ont investi.

Ce document exprime les avis et opinions de Schroders qui sont susceptibles de changer.

Schroders est responsable du traitement de vos données personnelles. Pour obtenir des informations sur la façon dont Schroders pourrait traiter vos données personnelles, veuillez consulter notre Politique de confidentialité disponible à l'adresse suivante : www.schroders.com/en/privacy-policy ou sur demande au cas où vous n'auriez pas accès à cette page Web.

Publié par Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxembourg. R.C.S. Luxembourg: B 37.799. Pour votre sécurité, les communications peuvent être enregistrées et surveillées.