

INVESTISSEMENTS DURABLES

QUE SONT LES CRITÈRES ESG ?

Vous vous souciez de l'environnement ? Vous attachez une certaine importance à la diversité et à l'inclusion au travail ? Vous voulez que les entreprises soient davantage responsables à l'égard de la société ?

À travers cette approche, changez la donne grâce à vos investissements.



Une série de critères indiquant aux investisseurs le véritable degré de durabilité des entreprises en matière **environnementale (E), sociale (S) et de gouvernance (G)**.

Historique des critères ESG

POURQUOI SONT-ILS NÉS ?

En réponse à une sensibilisation croissante à l'égard

- du changement climatique
- des droits des femmes
- des droits LGBT
- de la lutte contre le racisme
- de la responsabilité sociétale des entreprises

2006 L'ORIGINE

Les Nations unies lancent les « Principes pour l'investissement responsable », la base sur laquelle s'appuie la norme en matière d'investissement durable.

2015 L'ACCORD DE PARIS

183 nations adoptent les « Objectifs de développement durable ». Un réel tremplin à l'adoption des critères ESG.

2020 RÉALITÉ ÉTABLIE

Plus de 35 milliards de dollars gérés sous l'approche ESG.

QUELQUES CHIFFRES

35 milliards de dollars gérés sous l'approche ESG

90 milliards de dollars Les investissements nécessaires d'ici 2030 pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 °C

81%

La génération Y est curieuse d'en apprendre davantage sur les investissements durables

Source : Deloitte

LE SAVIEZ-VOUS ?

Grâce aux critères ESG, vous pouvez contribuer à la durabilité du monde en générant une meilleure performance en matière d'investissement.

Résultats de plus de 2 000 études sur l'incidence ESG sur fonds propres

63%

Part de résultats positifs

Source : McKinsey

8%

Part de résultats négatifs

Source : Morningstar

EN 2020 TROIS FONDS DURABLES SUR QUATRE BATAIENT LES FONDS TRADITIONNELS

Source : Morningstar

COMMENT CHOISIR UNE ENTREPRISE ESG ? – LA RECETTE DE FWU

Big Data

Des données sur les entreprises issues de sources publiques.

Algorithmes

Ils filtrent les tonnes de données sur chaque entreprise par catégorie ESG et par thématique.

Une notation de 0 à 100 pour chaque entreprise,

excluant les plus mauvaises.

DES INVESTISSEMENTS DURABLES DE QUALITÉ

Notre approche actuelle en matière de durabilité repose sur le système ESG (critères environnementaux, sociaux et de gouvernance), dans lequel chaque pilier (E, S, G) s'articule en plusieurs thèmes.

Tous les piliers sont étudiés et analysés séparément :



FORWARD QUANT PROPOSE DEUX NIVEAUX D'INTÉGRATION ESG

une approche « Light Green* » et une approche « Dark Green** ». La première bénéficie d'un niveau moyen d'intégration ESG et la seconde d'un niveau plus élevé.



FORWARD Quant®

Nos algorithmes de pointe trouvent des données sur les entreprises, telles que des articles ou des rapports publics, les filtrent par pilier (E pour rapports environnementaux, par exemple) et ensuite par thème.

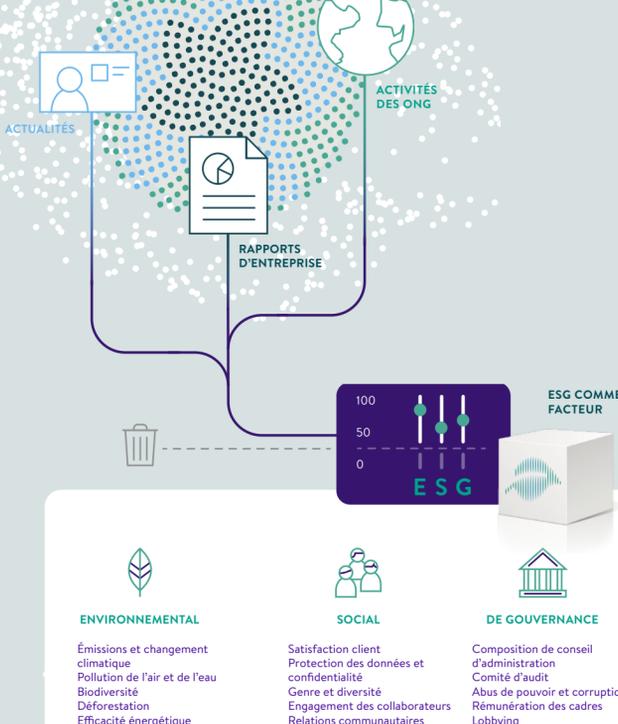
En d'autres termes, pour évaluer une entreprise par rapport aux critères sociaux, nous devons analyser plusieurs éléments :

- Quelle est la diversité au sein de l'entreprise ?
- Respecte-t-elle les droits des travailleurs ?
- La santé et la sécurité sont-elles dument prises en compte ?



Nous effectuons cette analyse pour les trois piliers ainsi que pour tous les thèmes mentionnés. Et ce pour toutes les entreprises de notre portefeuille. En outre, dans notre approche « vert foncé », nous n'investissons que dans des entreprises qui respectent la classification des activités durables de l'Union Européenne, et nous nous engageons également dans l'analyse des principales incidences négatives, ce qui nous offre un aperçu complet de l'impact environnemental de nos portefeuilles.

SOURCES DE DONNÉES



01/2023
VERSION 1

AVERTISSEMENT LÉGAL

Cette communication a un but uniquement publicitaire, elle n'a donc pas (et n'est pas destinée à) avoir de pertinence juridique ou fournir une garantie ou un complément d'information par rapport à, ou en substitution de, tout ce qui est contenu dans l'information produite concernant un produit financier concret de FWU. Seules les informations se trouvant sur la fiche produit doivent être utilisées par le client potentiel pour obtenir des informations sur le produit financier en question et pour se décider sur la signature d'un tel contrat.

www.forwardyou.com/fr/produits/centre-de-ressources

FWU INVEST S.A.,
33, rue de Gasperich
5826 Hesperange
Grand-Duché de Luxembourg

*Light Green, aux fins du présent document, désigne les fonds externes promouvant les investissements durables conformément à l'article 8 du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (SFDR). Pour en savoir plus, veuillez consulter les informations précontractuelles du produit concerné ou les informations disponibles sur www.forwardyou.com/fr/produits/centre-de-ressources.

**Dark Green, aux fins du présent document, désigne les fonds externes promouvant les investissements durables conformément à l'article 8 du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (SFDR), qui ont pris l'engagement d'investir, dans une certaine mesure, dans des investissements durables conformément au SFDR et au Règlement de la taxonomie de l'UE, et qui tiennent compte des principales incidences négatives. Pour en savoir plus, veuillez consulter les informations précontractuelles du produit concerné ou les informations disponibles sur www.forwardyou.com/fr/produits/centre-de-ressources.