

# Communiqué de presse

Zurich, le 4 septembre 2014

Page 1 de 3

## **Nouvelle étude de RobecoSAM: Les assurés des caisses de pension en Suisse réclament des stratégies d'investissement durables**

- Les assurés des caisses de pension en Suisse s'intéressent à la manière dont la caisse de pension place leur argent et aux supports choisis
- Une grande majorité (72 %) des assurés réclame des stratégies d'investissement plus durables à leur caisse de pension<sup>1</sup>
- 73 % des assurés de caisses de pension interrogés estiment que les stratégies d'investissement durables débouchent sur des décisions d'investissement plus circonspectes et meilleures à long terme (79 %)

RobecoSAM, le spécialiste des placements qui se consacre exclusivement à l'investissement durable, a interrogés les assurés de caisses de pension en Suisse, afin de savoir s'ils s'intéressaient à la stratégie d'investissement de leurs caisses de pension (CP) et s'ils souhaitaient que leurs CP pratiquent des investissements durables. Plus de 1200 assurés de caisses de pensions de toutes les régions linguistiques de Suisse ont été interrogés à cet effet par gfs-zurich, étude de marché & recherche sociale AG dans le cadre d'une étude représentative conduite de mai à juin 2014.

### **Les assurés veulent savoir où et comment leurs capitaux de CP sont investis**

Les assurés de CP en Suisse veulent savoir où et comment leurs capitaux sont investis. Plus de la moitié des assurés (52 %) veulent savoir comment leurs capitaux de prévoyance sont investis. L'intérêt n'est toutefois pas aussi marqué dans toutes les parties du pays. Ainsi, 56 % des personnes interrogées en Suisse alémanique se préoccupent des entreprises et des États dans lesquels leur caisse de pension place les capitaux, alors qu'ils ne sont que 45 % en Suisse romande et seulement 29 % au Tessin à s'y intéresser.

### **Les caisses de pension doivent développer des stratégies d'investissement plus durables**

72 % des assurés de CP en Suisse estiment que leur CP doit également tenir compte d'aspects Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) financièrement importants dans ses investissements. Là encore, la situation diffère selon la région du pays et la répartition des revenus. Le souhait d'une prise en compte accrue des critères ESG dans les placements est la plus importante en Suisse alémanique avec une part de 78 %. En Suisse romande, cette requête est encore soutenue par 65 % des personnes interrogées, alors qu'elle est minoritaire au Tessin avec 39 % d'avis favorables.

L'écart n'est pas aussi important si l'on se base sur le revenu. La volonté de voir les CP pratiquer des investissements durables est moins marquée dans les catégories de la population ayant un revenu inférieur à CHF 4000.- par mois avec 59 % que dans les catégories ayant un revenu plus élevé. Les catégories de la population ayant un revenu mensuel supérieur à CHF 7000 approuvent à 72 % le fait que la CP tienne compte également d'aspects ESG financièrement importants dans ses investissements.

### **Les investissements durables débouchent sur des décisions d'investissement plus circonspectes et meilleures**

76 % des personnes interrogées estiment qu'il est important que leur CP procède à une analyse globale plus complète grâce à un examen approfondi à l'aide des critères ESG. 73 % des assurés de CP interrogés estiment en

<sup>1</sup> Par stratégies d'investissement durables, RobecoSAM entend de façon générale tous les investissements qui tiennent systématiquement compte dans le processus d'investissement d'aspects financièrement importants dans les domaines de l'environnement, du social et de la gouvernance d'entreprise (également connus en anglais sous l'acronyme ESG [Environnementaux, Social & Governance]). Les critères ESG décrivent par exemple la capacité d'une entreprise à accroître l'efficacité des ressources, à garantir la santé et la sécurité à la place de travail ou à pratiquer la gestion des risques et des crises. Autres exemples concrets concernant les critères ESG financièrement importants : <http://www.robecosam.com/images/aperçu-des-criteres-esg.pdf>

outre que les stratégies d'investissement durables débouchent sur des décisions d'investissement plus circonspectes et meilleures à long terme (79 %). Ces propositions sont soutenues de façon similaire par toutes les catégories de la population, la quasi-totalité de la population de Suisse méridionale partageant cet avis (93 %).

### Préférences en matière de placement des assurés de CP en Suisse

Interrogés sur leurs préférences concrètes en matière d'investissement de leurs propres capitaux de prévoyance et sur une stratégie d'investissement durable, les participants à l'étude citent des branches et des thèmes spécifiques. Selon l'enquête, une caisse de pension doit investir dans des entreprises qui proposent des solutions pour des défis globaux tels que :

- la pénurie d'eau (75 % des personnes interrogées souhaitent des investissements concernant ce thème)
- la rareté des denrées alimentaires (74 %)
- la rareté de l'énergie (69 %)
- la disponibilité des matières premières / matériaux de base (63 %)

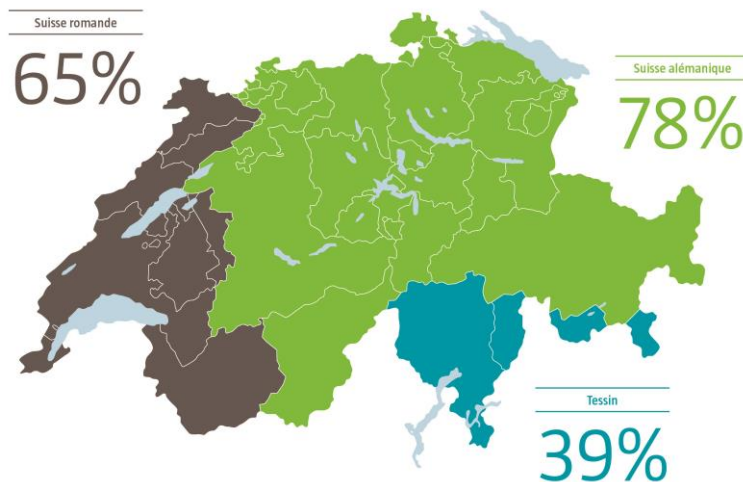
Les caisses de pensions des personnes interrogées ne doivent, en revanche, pas investir dans les États, branches et entreprises suivants :

- États qui ne respectent pas les droits de l'Homme (86 % des personnes interrogées refusent un investissement dans ces États)
- Branches généralement contestées (85 %)
- Entreprises qui ne respectent pas la protection des travailleurs (84 %)
- Entreprises qui ne respectent pas les directives en matière de protection de l'environnement (83 %)
- Entreprises qui ne respectent pas les directives en matière de protection des actionnaires et des propriétaires (76 %)

82 % des personnes interrogées estiment en outre que les caisses de pension assument leur responsabilité sociale, en tenant compte des stratégies d'investissement précitées.

**Michael Baldinger, CEO, RobecoSAM :** « Le mandat des assurés aux caisses de pension est clair : 72 % des assurés de CP en Suisse estiment que leur CP doit également tenir compte d'aspects ESG financièrement importants dans ses investissements. Les assurés de CP sont par ailleurs convaincus que la prise en compte des critères ESG débouche sur des décisions d'investissement plus circonspectes et meilleures à long terme. Nous partageons cette opinion depuis la création de notre société et avons à cœur de créer des solutions d'investissement correspondantes avec les caisses de pension. »

Infographique : Approbation par les assurés de CP en Suisse du fait que leur caisse de pension tienne compte des aspects ESG financièrement importants lors de ses investissements, répartie en fonction des régions linguistiques.



**Infographique 1 :** Approbation par les assurés de CP en Suisse du fait que leur caisse de pension tienne compte des aspects ESG financièrement importants lors de ses investissements, répartie en fonction des régions linguistiques.

Suisse alémanique : 78 % / Suisse romande : 65 % / Tessin : 39 %

###

Les documents relatifs à l'étude vous trouverez ici: <http://www.robecosam.com/en/media/download-site-pensionskasse-esg-integration.jsp>

Informations intéressantes et distrayantes sur Youtube concernant :

- Sustainability Investing : [The Truth Behind Sustainability Investing](#)
- [Possibilités d'investissement dans le domaine de l'eau](#)
- [Possibilités d'investissement dans le domaine de la technologie d'éclairage à LED à faible consommation d'énergie](#)
- 

**Pour toute autre question, veuillez contacter :**

RobecoSAM AG  
François Vetri  
Directeur de la communication d'entreprise  
Josefstrasse 218  
8005 Zurich/Suisse  
T : +41 44 653 10 02  
E : [com@robecosam.com](mailto:com@robecosam.com)  
[www.robecosam.com](http://www.robecosam.com)

#### À propos de RobecoSAM

Fondée en 1995, RobecoSAM est une société spécialiste des placements qui se consacre exclusivement à l'investissement durable. Son offre de services comprend la gestion d'actifs, les indices, les processus de dialogue avec les entreprises (engagement), le vote, l'analyse d'impact, les études de durabilité ainsi que les services de benchmarking. Ses compétences en matière de gestion d'actifs répondent aux besoins des institutionnels et des intermédiaires financiers. Elles couvrent tout un éventail de placements intégrant les critères ESG (en actions cotées et actions de capital investissement). La société dispose d'un solide historique en matière de stratégies thématiques liées à l'efficacité des ressources. Conjointement avec S&P Dow Jones Indices, RobecoSAM publie les indices de durabilité Dow Jones (DJSI) reconnus mondialement. En se fondant sur sa méthode d'évaluation de la durabilité des entreprises, à savoir une analyse annuelle ESG de plus de 2800 entreprises cotées en bourse, RobecoSAM a établi l'une des bases de données les plus complètes du monde en matière d'informations relatives à la durabilité revêtant une importance financière.

RobecoSAM est membre du Groupe Robeco, société de gestion d'actifs « pure player » fondée en 1929 centre de compétences en la matière de la société ORIX Corporation. Confirmant ainsi son propre engagement envers la défense des pratiques durables en matière d'investissement, RobecoSAM a souscrit aux Principes pour l'investissement responsable (PRI) de l'ONU. Elle est en outre membre d'Eurosif, d'ASrIA et de Ceres. RobecoSAM, dont le siège social se situe à Zurich, compte plus de 130 professionnels. Au 31 décembre 2013, les portefeuilles cotés et de private equity\* de RobecoSAM représentaient environ 10,2 milliards de dollars US d'actifs sous gestion, sous conseil ou licence. En outre, l'équipe Gouvernance et Actionnariat actif\*\* de RobecoSAM avait 74 milliards de dollars US d'actifs soumis à un engagement et 51,8 milliards de dollars US d'actifs avec droit de vote.

#### À propos de gfs-zurich, étude de marché & recherche sociale

Institute de recherche gfs-zurich a plus de 50 ans d'expérience dans les enquêtes de marché et sociales. Grâce à sa grande expérience et à ses réseaux qui englobent les milieux scientifiques et économiques, gfs-zurich jouit d'une excellente réputation en Suisse en tant qu'institut de sondage de grande qualité. Outre des projets consacrés à des questions sociales d'actualité, des enquêtes sur mesure, de nature quantitative et qualitative, spécifiques aux clients représentent un axe essentiel de son activité. Les enquêtes auprès de la clientèle et des collaborateurs, les analyses d'image et de position, la recherche sur les motivations, l'analyse de l'impact publicitaire sont considérés comme des atouts méthodologiques avérés. En matière de contenus, gfs-zurich se positionne notamment dans les domaines de l'économie, des finances, de l'éducation, de la santé et de la vieillesse ainsi que sur le marché des activités à but non lucratif.

Complément d'informations sur [www.gfs-zh.ch](http://www.gfs-zh.ch)

**Informations juridiques importantes :** Les informations présentes dans ce communiqué ne constituent pas une offre. Elles sont communiquées à titre indicatif uniquement. Toute responsabilité liée à l'exactitude et la précision de ces informations est exclue. Les valeurs mobilières identifiées et décrites peuvent, ou non, être achetées, vendues ou conseillées aux clients des services-conseils. L'on ne doit pas présumer que le fait d'investir dans ces valeurs mobilières a été, ou sera une opération rentable. \*RobecoSAM Private Equity est le nom commercial des divisions combinées de capital-investissement de Robeco Institutional Asset Management B.V. (« Robeco ») et de sa filiale à 100 %, RobecoSAM AG (« RobecoSAM »). Tous fonds ou produits offerts par RobecoSAM Private Equity sont gérés et offerts par Robeco, qui peut avoir délégué certaines fonctions de conseil en investissement à RobecoSAM. \*\*L'équipe Gouvernance et Actionnariat actif de RobecoSAM est un nom de marque de Robeco. Copyright © 2014 RobecoSAM. Tous droits réservés.