



Le Label ISR Novethic ou comment promouvoir un ISR discriminant

27.09.12 – Novethic publie aujourd’hui la liste des 109 fonds ayant obtenu son Label ISR (Investissement Socialement Responsable) en 2012. Depuis 2009, ce Label a pour ambition de permettre aux investisseurs particuliers de se repérer dans l’offre de produits financiers ISR des réseaux de banque et assurance. Il atteste notamment d’un processus ISR cohérent et d’un fort niveau de transparence sur les fonds proposés. L’édition 2012 est montée d’un cran en termes d’exigence de sélectivité, une première étape vers un ISR discriminant vis-à-vis des produits financiers classiques.

Une garantie de transparence et de traçabilité

Le Label ISR Novethic porte sur les processus de gestion et la transparence des fonds auxquels il est attribué. Il garantit que la gestion financière des fonds labellisés intègre vraiment des critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG). Ses objectifs :

- pousser les sociétés de gestion à plus de transparence en leur demandant de publier sur leur site Internet non seulement des explications claires sur leur processus de gestion ISR mais aussi la composition intégrale de leurs portefeuilles, information introuvable pour d’autres produits financiers ;
- permettre aux épargnants particuliers de savoir où est investie leur épargne, à l’image des consommateurs qui demandent une traçabilité sur la composition et l’origine des produits alimentaires ou textiles.

Pousser un ISR crédible et de qualité

Le millésime 2012 du Label ISR Novethic a élevé son niveau d’exigence. Son obtention impose désormais aux promoteurs de fonds ISR de prouver que l’analyse de leurs caractéristiques ESG a un impact significatif sur la sélection des entreprises en portefeuille. Si ce n’est pas le cas, un fonds ISR ne se différencie pas d’un produit financier classique. En faisant la promotion de fonds ISR discriminants, Novethic veut contribuer à valoriser des produits financiers correspondants le plus à la finalité de l’ISR : pousser un modèle d’investissement de long terme, en lien avec l’économie réelle et qui incite les entreprises à mettre en place des stratégies de développement durable solides.

22% des fonds candidats n’ont pas obtenu le label

La nouvelle critériologie du Label a été annoncée en amont aux professionnels qui ont adapté leur stratégie en conséquence, ce qui explique la diminution du nombre de candidats, passé de 184 à 140. Ceci dit, l’évolution méthodologique de l’édition 2012 est la principale explication du taux de refus de 22%. 28 des 31 fonds recalés le sont pour un impact trop faible de leur analyse ESG sur la gestion.

La plupart des grands réseaux de banques et d’assurances comptent au moins un fonds parmi les 109 labellisés. Les épargnants ont donc théoriquement la possibilité de demander de l’ISR labellisé pour leurs placements. Ils y seront encouragés lors de la Semaine de l’ISR, dont Novethic est partenaire, qui commence le 12 octobre prochain.

[Accéder au dossier de presse](#)

[Accéder à la liste des fonds labellisés](#)

novethic

Organisme à but non lucratif, indépendant des offreurs de fonds, Novethic est un centre de recherche expert de l’Investissement Socialement Responsable (ISR) et de la Responsabilité Sociale et Environnementale des entreprises (RSE). Son site novethic.fr est le média expert du développement durable. Novethic est une filiale de la Caisse des Dépôts. www.novethic.fr

Contact presse : Célia Juère – celia.juere@novethic.fr - 01 58 50 98 23