

Dynamique confirmée pour le marché européen des fonds durables au 1^{er} trimestre 2021 avec +20% de croissance

Paris, le 6 mai 2021. Sur les trois marchés suivis par NOVETHIC MARKET DATA - Fonds durables France, Labels durables Europe et Fonds verts Europe - la croissance moyenne des encours atteint +20%. Un niveau qui témoigne de l'intérêt croissant des investisseurs pour les placements intégrant une dimension durable.

Cap sur la clarification des promesses des fonds durables accessibles aux épargnants français

Le marché des produits d'épargne responsable atteint en France 522 milliards d'encours pour 962 fonds d'investissement au premier trimestre 2021. Un trimestre durant lequel de nombreuses sociétés de gestion ont adapté la communication autour de leur offre de fonds durables. Le mois de mars 2021 a en effet été marqué d'une part par la date butoir de mise en conformité de la documentation réglementaire des fonds avec les recommandations de l'AMF, et d'autre part par celle de la mise en application de la réglementation européenne SFDR (« *Sustainable Finance Disclosure Regulation* »).



20% des fonds durables « classés Article 9 » à ce stade

La SFDR vise à classer les produits d'investissement durables selon deux catégories : la plus ambitieuse dite « Article 9 » qui regroupe les fonds dont l'objectif d'investissement est résolument durable ; la seconde dite « Article 8 » regroupant les fonds qui intègrent des caractéristiques environnementales ou sociales. Novethic a analysé un premier échantillon représentant un peu plus de la moitié du marché français des fonds durables et a dénombré moins de 200 fonds classés sous « Article 9 », soit 20% de l'échantillon. Les trois quarts d'entre eux étant des fonds thématiques.

[Découvrir le MARKET DATA FONDS DURABLES FRANCE au 31.MARS.2021](#)

Près de 1500 fonds labellisés sur le marché européen

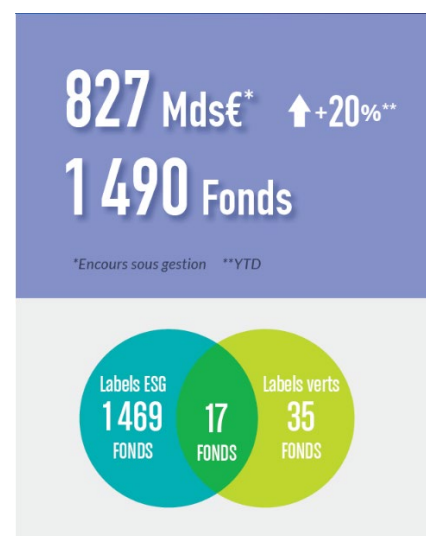
Le marché des fonds détenant au moins un label finance durable européen pèse désormais 827 milliards d'euros d'encours pour près de 1 500 fonds d'investissement. Parmi les 9 labels suivis par Novethic, le label belge Towards Sustainability et le label ISR français continuent de dominer le marché, avec 44 fonds supplémentaires pour le premier et 35 pour le second.

Fait marquant pour le label ISR, un rapport à charge de l'Inspection Générale des Finances sorti fin mars qui devrait entraîner des modifications substantielles de son référentiel et de sa gouvernance.

Près de 20% des fonds possèdent désormais a minima un double label

Plus de 150 fonds disposent à la fois du label ISR et du standard Towards Sustainability. Le phénomène de double labellisation qui gagne du terrain en Europe, est aussi présent dans les pays germanophones entre l'autrichien Umweltzeichen et l'allemand FNG-Siegel. Tous deux attestent de la qualité du processus de gestion ISR/ESG grâce à un barème à points et comportent des exclusions des énergies fossiles.

[Découvrir le MARKET DATA LABELS DURABLES EUROPE au 31.MARS.2021](#)



La croissance des fonds verts tirée par les ETFs et les obligations vertes

Avec une collecte de 25 milliards d'euros au 1er trimestre, soit déjà la moitié de la collecte de 2020, les fonds verts européens qui totalisent 158 milliards d'euros d'encours poursuivent leur croissance à un rythme soutenu. Si les créations de fonds n'auront pas été l'élément phare de ce début d'année, des dynamiques anciennes se confirment, comme la consolidation de stratégies d'investissement centrées sur le segment des obligations vertes ; ou la poussée des ETFs environnementaux, qui offrent la combinaison d'un accès à la performance environnementale et aux avantages de la gestion passive.



[Découvrir le MARKET DATA FONDS VERTS EUROPE au 31.MARS.2021](#)

Contact Presse :

Yazied Kei Lanur | communication@novethic.fr | +33 1 58 50 79 01

À propos de Novethic Market Data

Observateur historique du marché de l'investissement responsable, Novethic passe en revue depuis 2004 les meilleures pratiques de marché, compare les stratégies des fonds et réalise des études permettant d'identifier les meilleures pratiques et de comparer les différentes approches. Dans le prolongement de la publication des Chiffres de marché de l'investissement responsable en France, puis de l'Indicateur Novethic des fonds durables accessibles aux investisseurs particuliers, Market Data permet d'accompagner une nouvelle étape de développement de la finance durable en offrant des données de marché précises et fiables.



Accélérateur de transformation durable. Expert de la finance durable et média référence de l'économie responsable, Novethic combine les approches pour offrir aux acteurs financiers, aux entreprises et à leurs collaborateurs les clés d'une transformation durable. Notre mission est de diffuser la culture durable, d'éclairer les prises de décisions et de faciliter l'action. Fondée en 2001, Novethic est une filiale du Groupe Caisse des Dépôts.