



ESG
Prospective
Morning



INVEST
WEEK • PARIS

6 octobre 2023

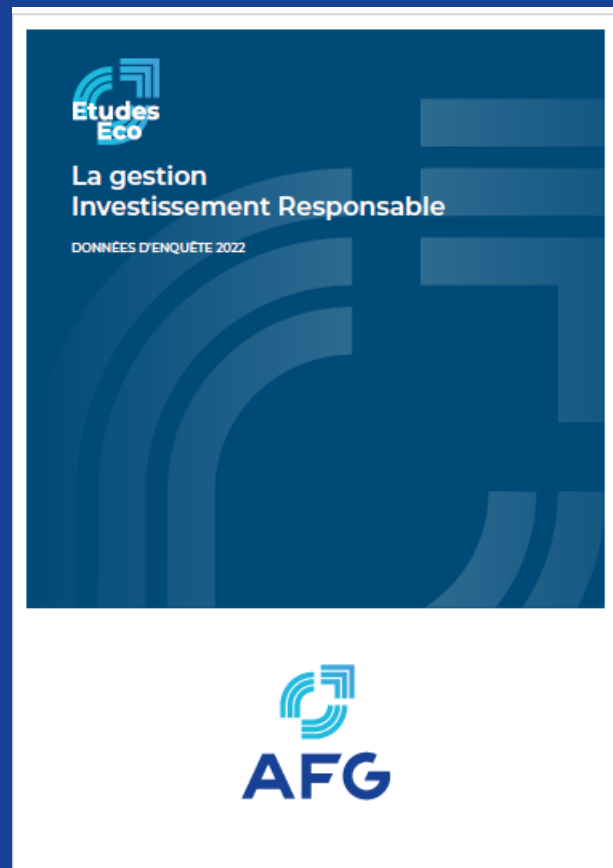
Introduction



Laure Delahousse
directrice générale



Enquête Investissement Responsable 2023



Juba Ihaddaden
économiste



Sarah Kalmouni
chargée de mission
Finance Durable



Caractéristiques de l'enquête

- ▮ Un panel représentatif de l'industrie de la gestion d'actifs en France
- ▮ Enquête réalisée entre mars et juin 2023 sur les données 2022
- ▮ Echantillon : **86 répondants** qui représentent **96 SGP qui gèrent 3 555 Mds€** en France (approximativement **80 %** des encours gérés en France)
- ▮ 55 répondants gèrent moins de 10 Mds€, 26 entre 10 et 100 Mds€ et 5 plus de 100 Mds€
 - ▮ *Variation de l'échantillon : dans l'enquête de 2022, les répondants géraient 3 869 Mds€*
 - ▮ Périmètre commun : 54 répondants ont participé en 2022 et en 2023
 - en 2021, 3 791 Mds€ AuM
 - en 2022, 3 414 Mds€ AuM

L'investissement responsable est en hausse en 2022

2 240,7
Mds € d'encours SFDR Art 8 & 9

2 128,3 Mds€ article 8
112,4 Mds€ article 9

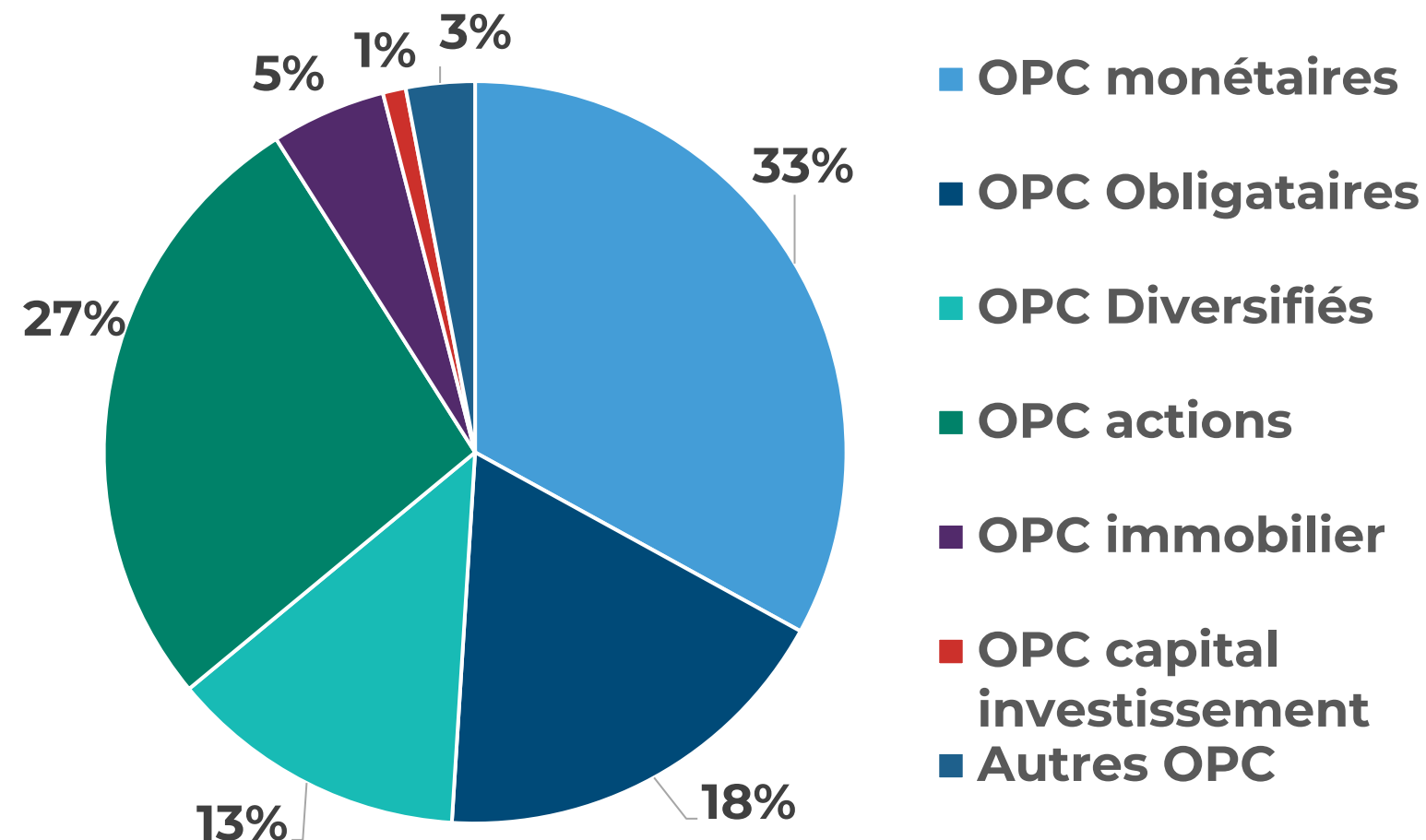
+6,9% d'évolution entre 2021 et 2022
(SFDR)

SFDR Article 8 & 9 – Encours gérés en France

☰ **2 240,7 Mds€** qui représentent **52%** des encours (mandats, fonds français et étrangers) gérés en France. Répartition des actifs :

- 42% en fonds français
- 15% en fonds étrangers
- 43% en mandats discrétionnaires

Répartition par classe d'actifs des encours des fonds responsables gérés en France



L'investissement responsable est en hausse en 2022

1 174 fonds avec au moins un label européen
représentant **792,6 Mds€**

131,3 Mds€ d'encours d'obligations
durables (et assimilées)
dont **69 %** de green bonds

**53,4
Mds€** d'encours des fonds à impact

Politiques de gestion responsable et énergies fossiles

67 %

des SGP utilisent des indicateurs climatiques dans leur politique d'investissement responsable

83 %

des SGP utilisent des critères environnementaux dans leur politique de vote

60 %

des SGP ont une politique sur les énergies fossiles non-conventionnelles

60 %

des encours concernés par des exclusions sur le non-conventionnel

85 %

des SGP ont une politique charbon formalisée

70 %

des encours concernés par des exclusions sur le charbon

#1 : Transition environnementale : un défi collectif !



Ana Pires
directrice Investissement
Responsable, AFG



Viet-Linh Nguyen
responsable stratégie et
finance durable, AMF



Emilie Thiery
directrice juridique adjointe
droit des sociétés & droit
boursier, L'Oréal



Modération par

Marie-Pierre Peillon

présidente de la Commission Investissement Responsable,
AFG - Directrice de la Recherche et de la Stratégie ESG,
Groupama Asset Management



Keynote speech



Philippe Setbon
président



Keynote speech



Marianne des Roseaux



présidente du groupe de travail
*Diversités, vecteur de
compétitivité, AFG*

Enquête Diversités – résultats 2023



Juba Ihaddaden
économiste



Cyrielle Sénéchal
consultante, Lettre Humaine



Une participation des SGP en hausse

- ☒ Collecte réalisée entre mi-mai et mi-juillet 2023
- ☒ 105 répondants qui représentent 113 SGP (ou groupes de SGP)
 - ▶ 68 répondants ont moins de 50 salariés
 - ▶ 26 ont entre 50 et 250 salariés
 - ▶ 11 ont plus de 250 salariés
- ☒ Enquête couvrant environ 13 100 salariés (près de 81% des salariés des membres de l'AFG)

Mixité au sein des SGP

MIXITÉ AU SEIN DES SGP

Index d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'industrie de la gestion d'actifs

*** 80,7/100**
2019

4 ans

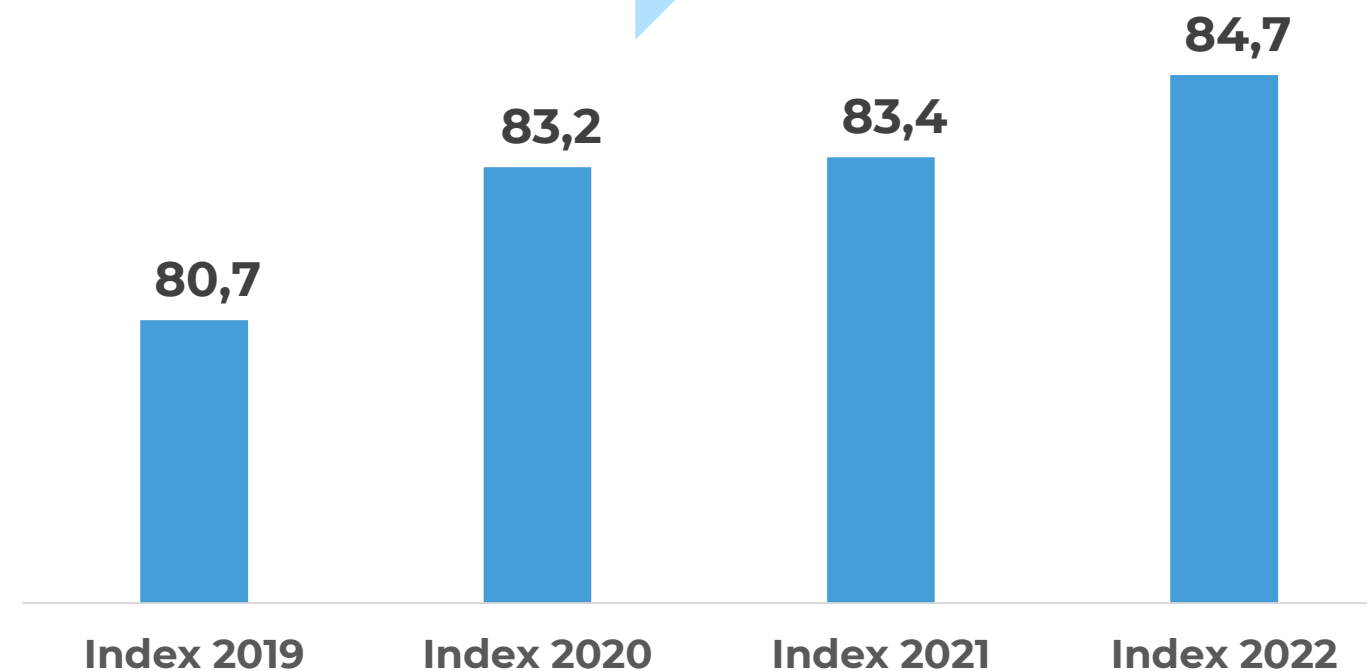
84,7/100
2022

Pour les SGP de 50 > 250 salariés

*** 79,2/100**
2019

4 ans

84,7/100
2022



Etat des lieux de la mixité dans l'industrie de la gestion d'actifs

42%

de femmes dans
l'industrie de la
gestion d'actifs

65%

de femmes parmi les
non-cadres

41%

de femmes parmi
les cadres

33%

de femmes parmi
les managers

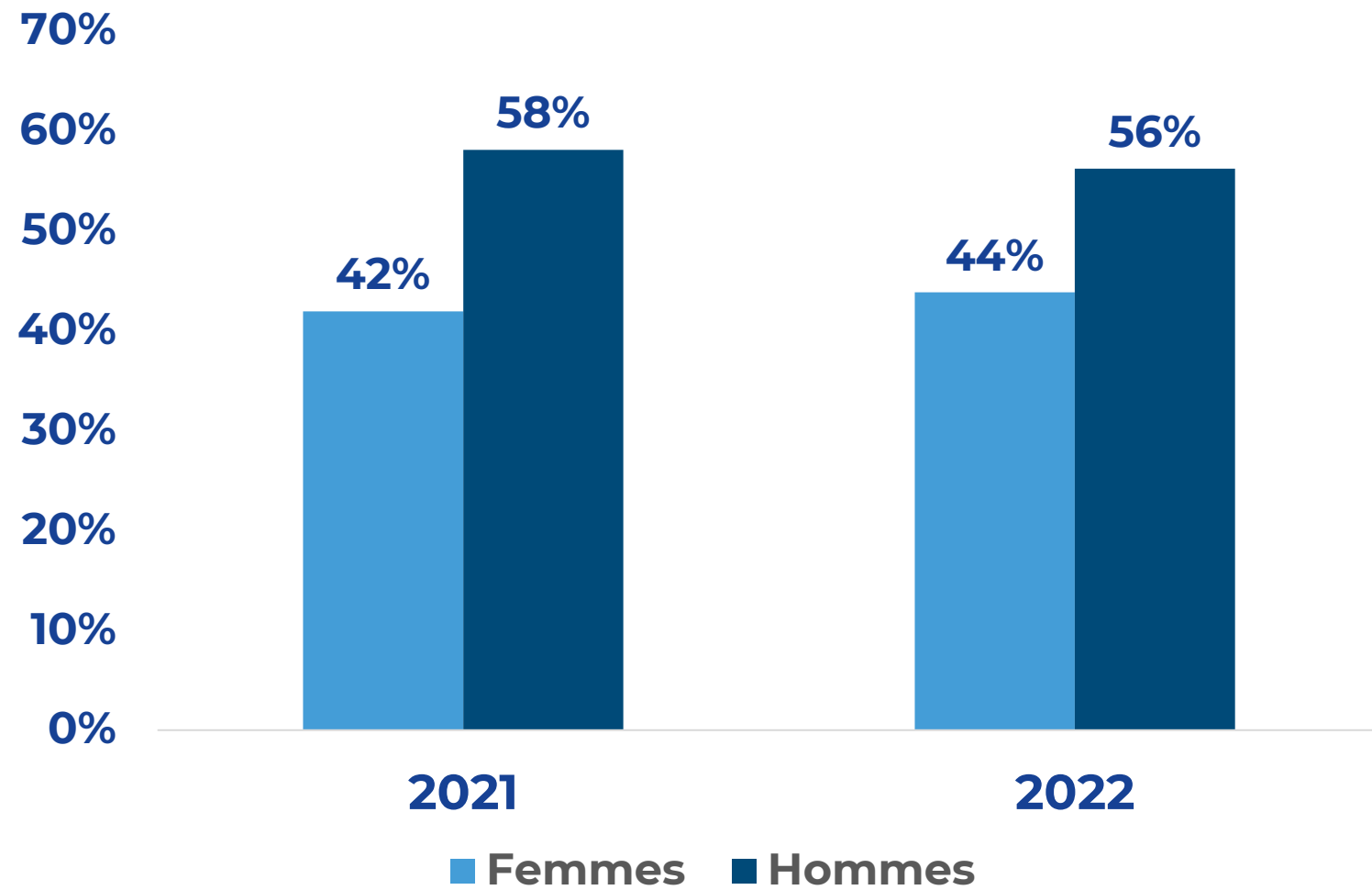
29%

de femmes parmi les
professionnels de
l'investissement*

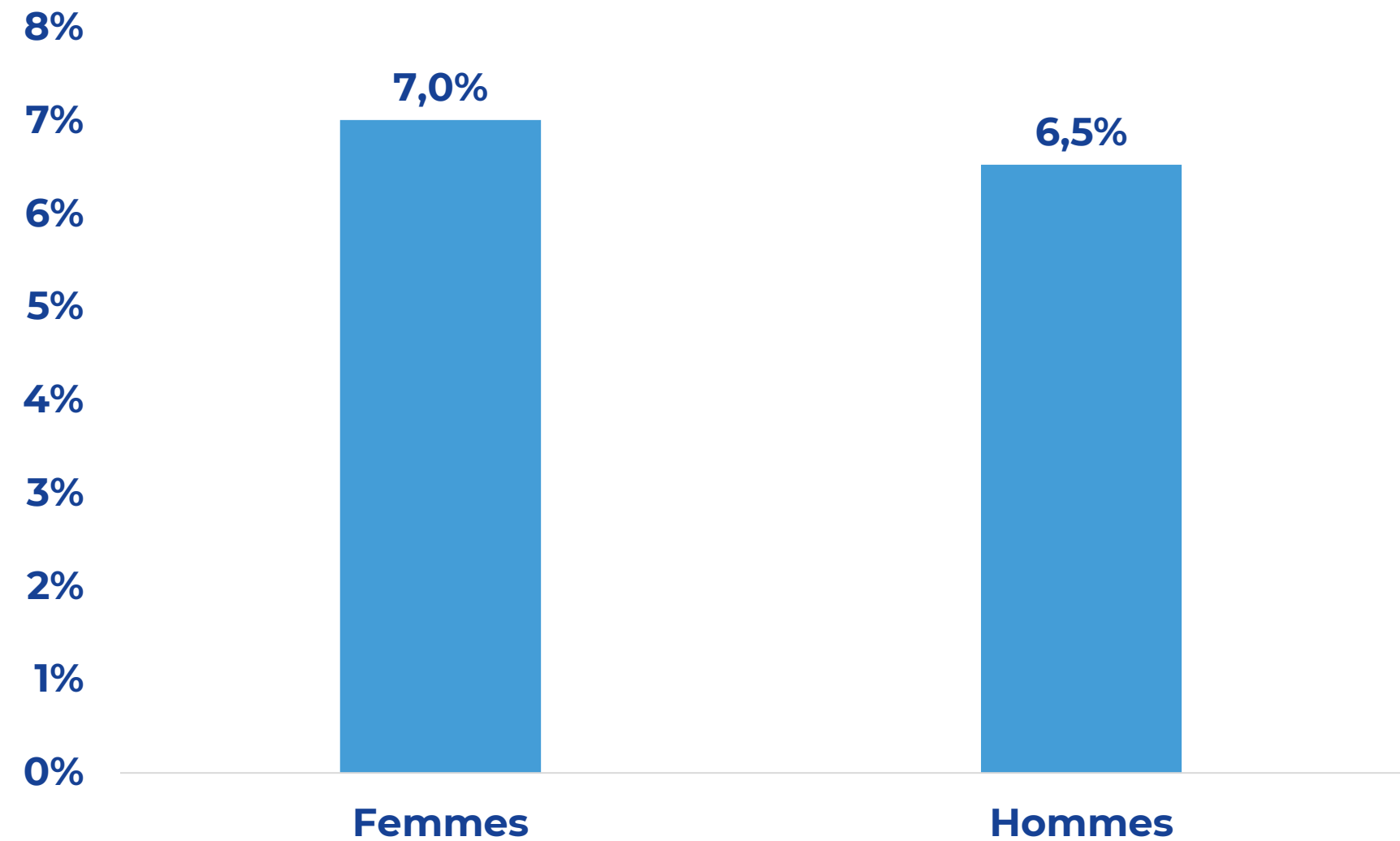
* Les professionnels de l'investissement regroupent : les gérants, les analystes, les chargés de recherche et les quants

Des évolutions récentes des promotions encourageantes

Répartition des promotions selon le genre en 2021 et 2022



Part des promotions par genre en 2022

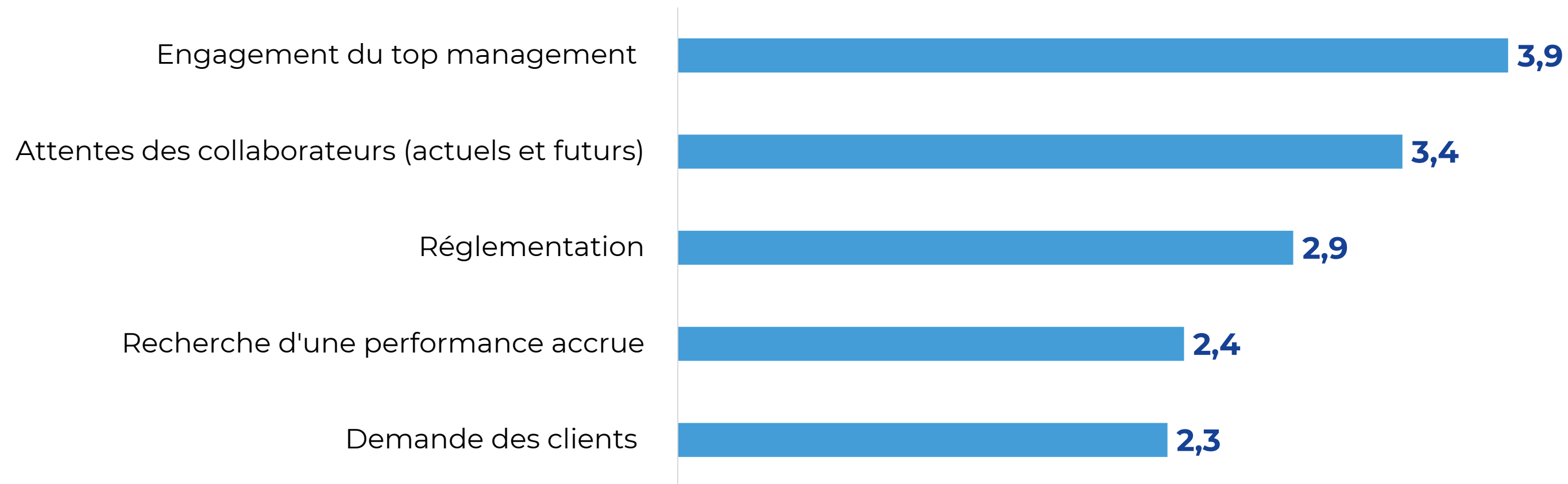


Pratiques autour de la diversité et de l'inclusion (D&I)

Engagement des SGP en matière de D&I

73% des SGP agissent en matière de diversité et inclusion (D&I)

Classement* des raisons pour lesquelles les SGP agissent en faveur de la diversité

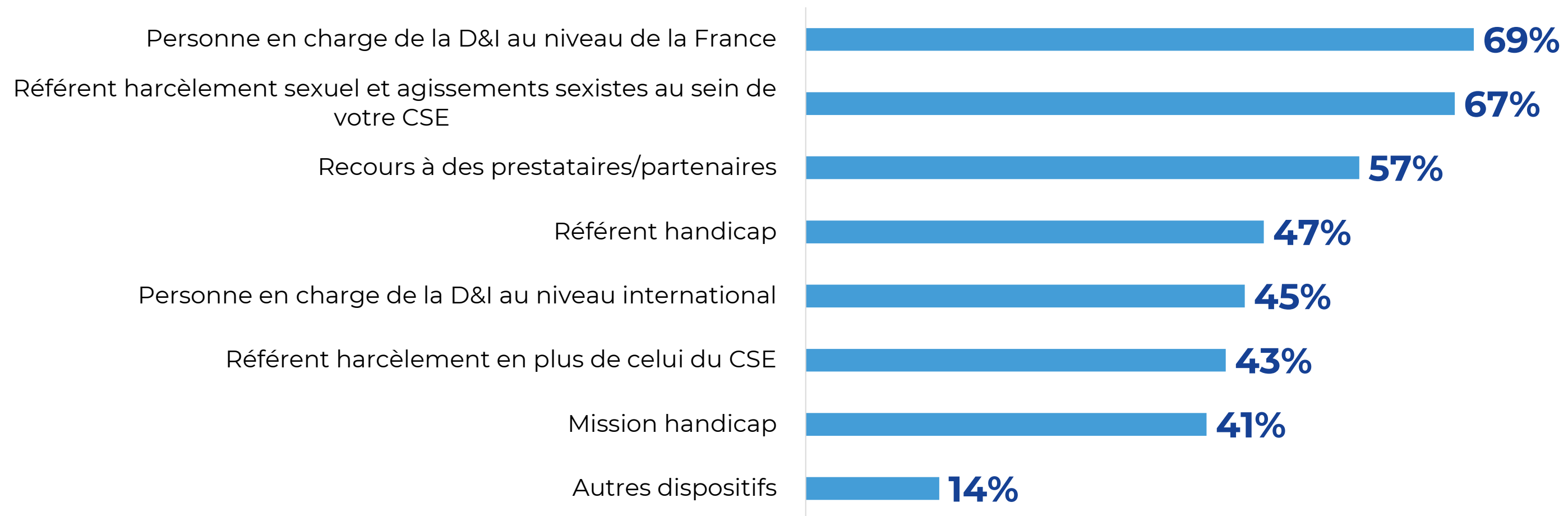


* Plus la note est élevée plus le facteur a été mentionné comme important par de nombreuses SGP.

Dispositifs organisationnels des SGP en matière de D&I

▣ **66% des SGP** qui agissent en matière de D&I ont un ou plusieurs dispositifs organisationnels associés

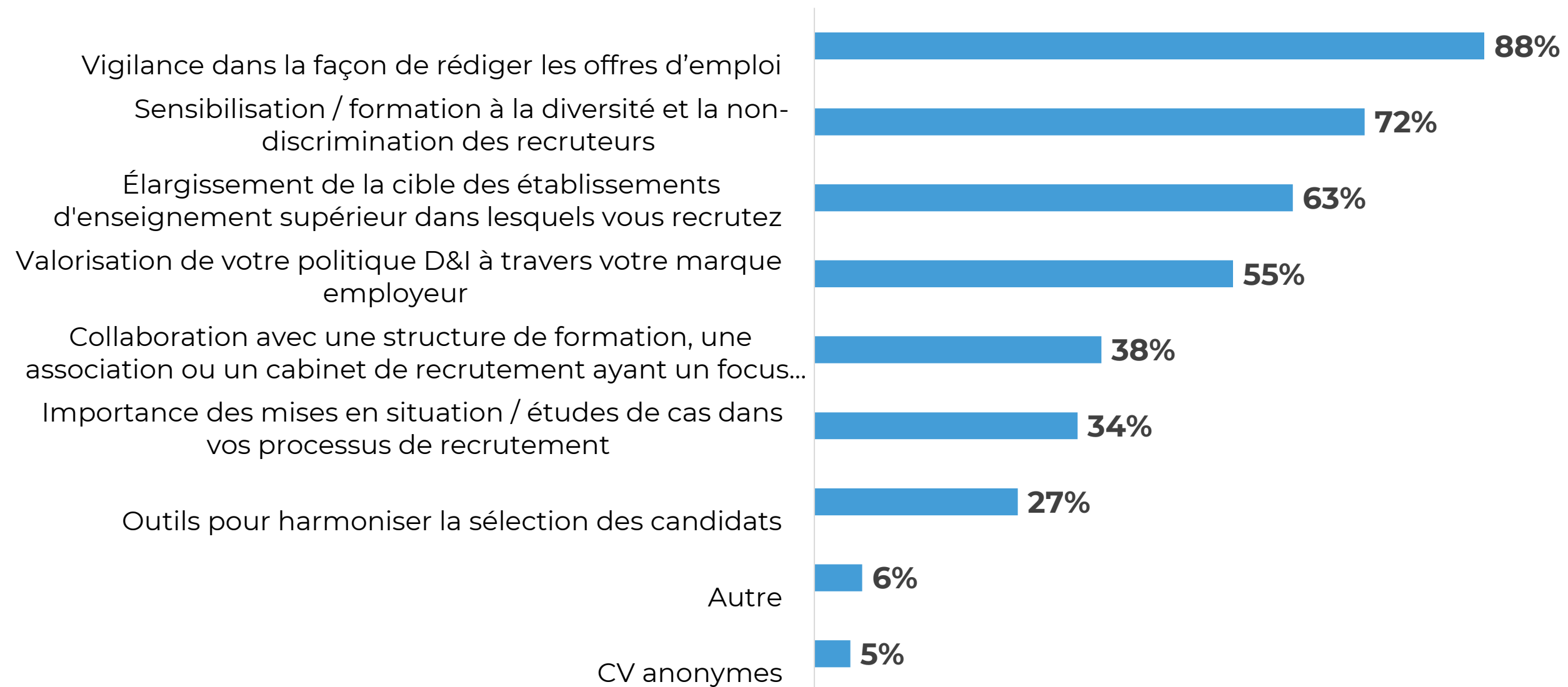
Dispositifs organisationnels mis en place par les SGP



Recrutement inclusif

▣ **83% des SGP** agissant en matière de D&I engagent des actions de recrutement inclusif

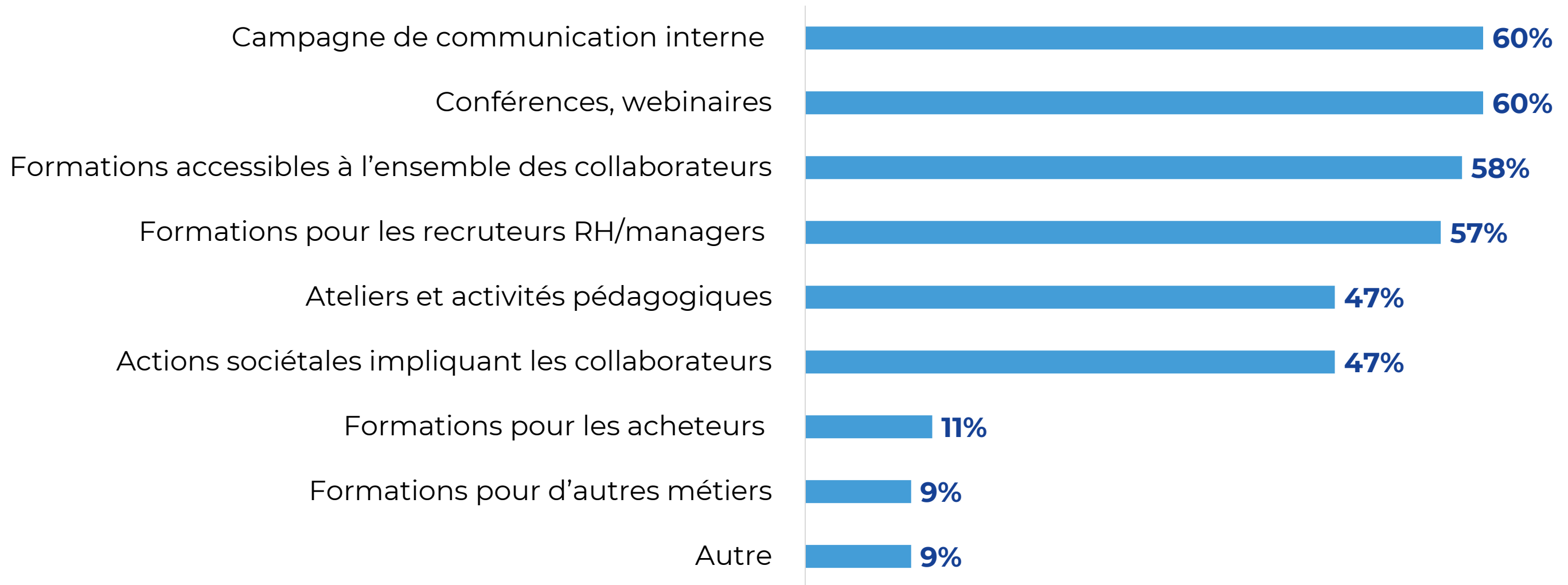
Actions menées par les SGP qui agissent en matière de recrutement inclusif



Sensibilisation et formation des collaborateurs à la D&I

70% des SGP agissant en matière de D&I engagent des actions sensibilisation et formation

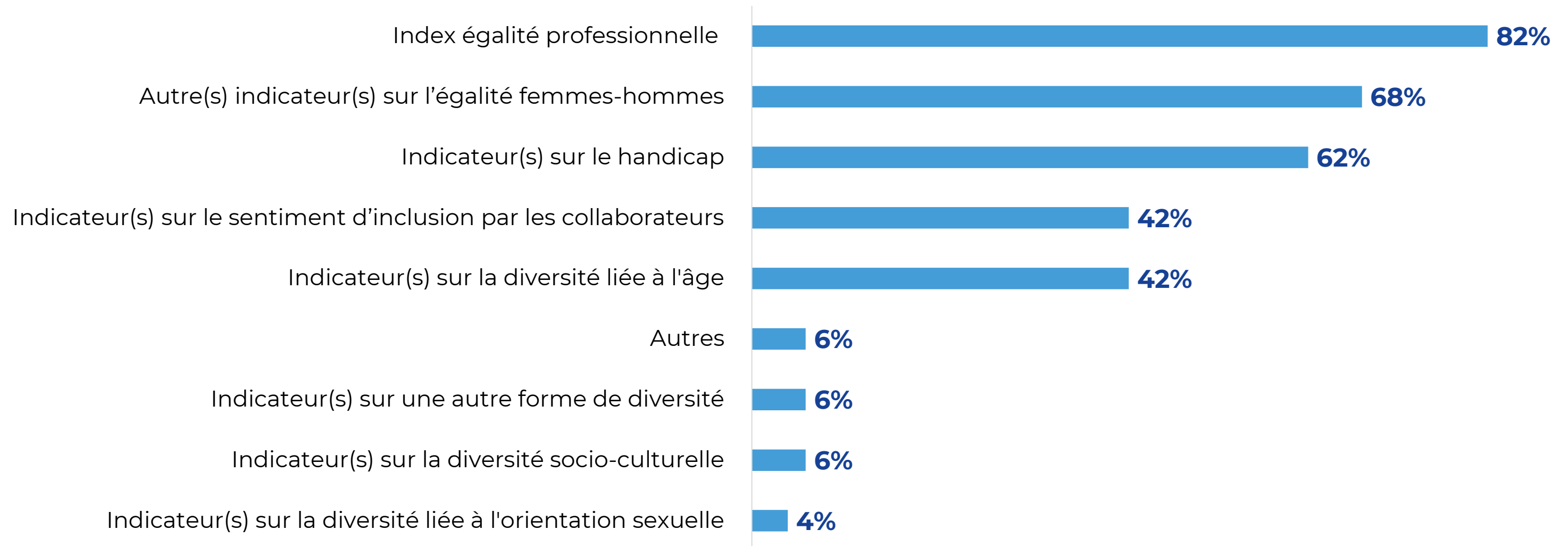
Actions menées par les SGP qui agissent en matière de sensibilisation et de formation



Mesure de la D&I

▣ **65% des SGP** qui agissent en matière de D&I utilisent des indicateurs de mesure

Indicateurs utilisés pour la mesure de la diversité en interne des SGP



#2 : Diversité & inclusion liée à l'âge : employabilité des seniors



Tanguy Bizien
responsable des études, AFMD



Astrid Delanoë
directrice ressources humaines,
Comgest S.A.



Stéphane Rouillon
responsable ressources
humaines France,
BNP Paribas AM

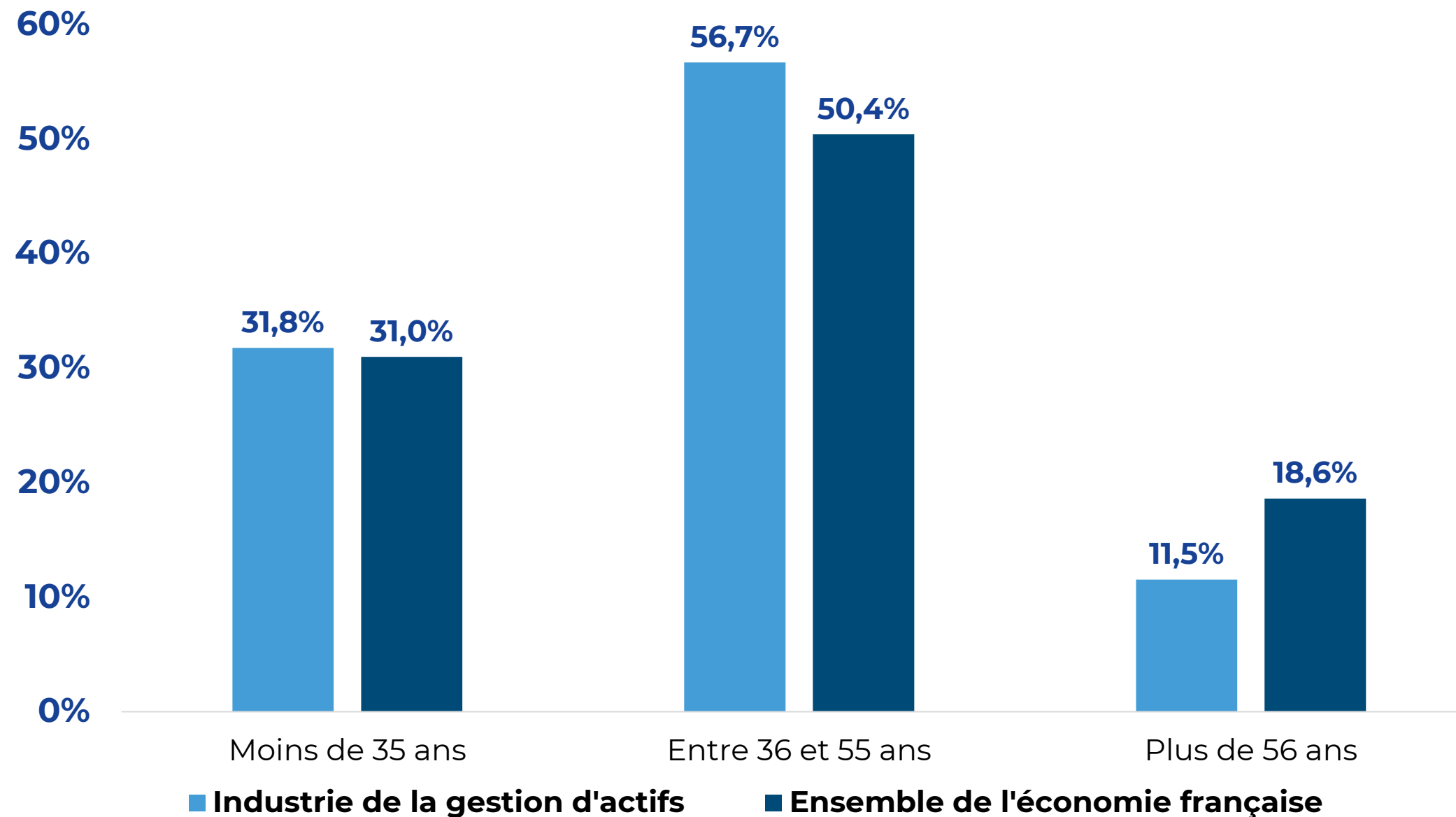


Modération par
Annick Masounave
AGEFI

Emploi des seniors

- La part de seniors est moins élevée dans la gestion d'actifs par rapport à l'économie française

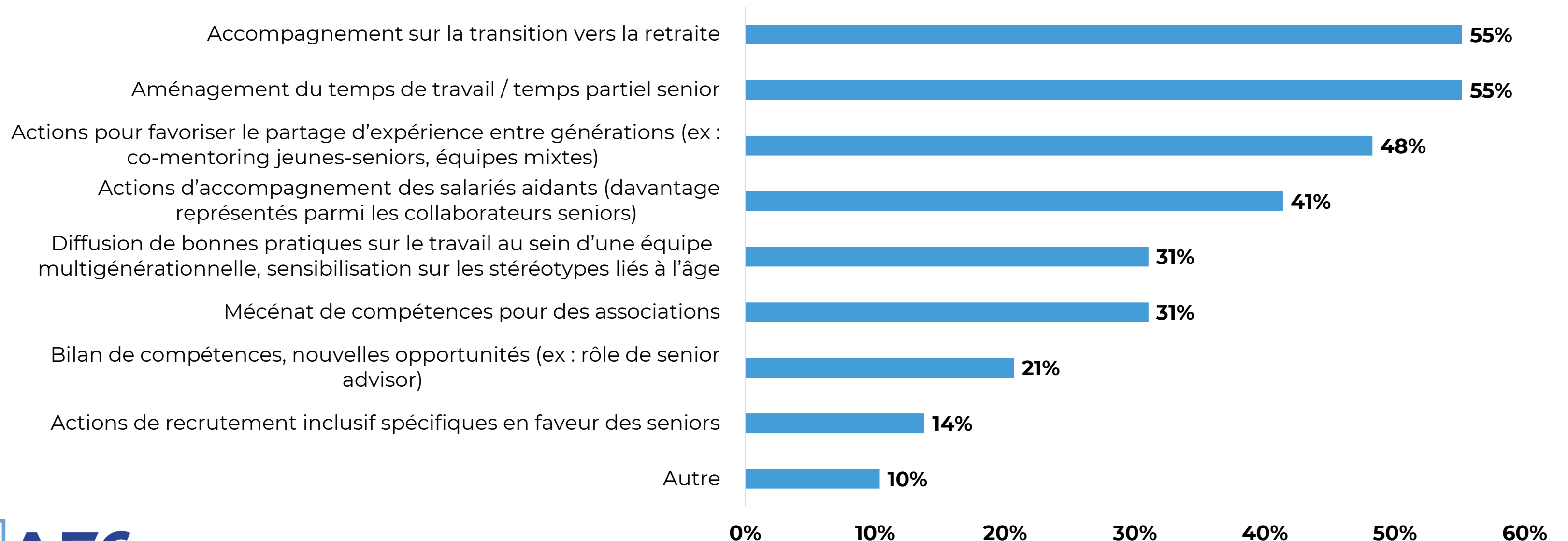
Répartition des salariés par tranche d'âge dans l'économie française et dans l'industrie de la gestion d'actifs



Emploi des seniors

40% des SGP qui agissent en matière de D&I engagent des actions en faveur de l'emploi des seniors

Dispositifs mis en place par les SGP qui agissent en faveur de l'emploi des seniors





AFG

Ensemble, s'investir
pour demain

Merci