

Questionnaire ESG Af2i Société de Gestion 2024

Début de bloc: Q1. Les caractéristiques générales

Bienvenue sur le questionnaire AF2i version 2024 !

Ce questionnaire ESG multi-classes d'actifs est l'actualisation du questionnaire 2023 auquel 137 sociétés de gestion ont répondu. Il est le résultat d'un **travail réalisé sur plusieurs mois par un groupe de travail de l'AF2I regroupant, à ce jour, plus de 25 investisseurs institutionnels** (Abeille Assurances, AG2R-La Mondiale, AGIRC-ARRCO, Allianz, l'Auxiliaire BTP, la Caisse des Dépôts, le Groupe CAM, la CAVP, la CARAC, la CCR, la CNP, la CRPN, le groupe EDF, Emergence, l'ERAFP, le FRR, HSBC Assurance, la MACSF, la MAIF, Malakoff-Humanis, Natixis Assurances, Prepar Vie, SCOR, la SMABTP, l'UMR, le groupe VYV) et **en collaboration avec les équipes de recherche ESG du groupe Hexagone**. L'objectif est la création d'un questionnaire de place afin de limiter les envois successifs de questionnaires ESG aux sociétés de gestion, et au bénéfice de l'ensemble des investisseurs institutionnels adhérents à l'AF2I.

Les réponses fournies seront utilisées : 1. Par les investisseurs, afin d'évaluer le positionnement des fournisseurs sociétés de gestion avec lesquels ils travaillent, de pouvoir consolider certaines données au niveau de leur portefeuille global, ainsi qu'à des fins réglementaires. 2. Par l'AF2I et Hexagone afin d'établir une étude globale, permettant de suivre l'évolution de l'intégration de l'extra-financier par les sociétés de gestion.

Ce questionnaire n'est pas réalisé en vue d'un label. Pour rappel, **il a pour objectif de constituer une base de données commune à de nombreux investisseurs institutionnels**. Chacun est ensuite libre de l'utiliser comme il le souhaite, et d'accorder plus ou moins de poids aux différentes questions.

Il est composé de deux grandes parties :

1ère partie : L'extra financier au sein de la société de gestion.

- I.1) Description générale
- I.2) La société de gestion dans la cité : engagements et initiatives
- I.3) La politique RSE au sein de la société de gestion
- I.4) Organisation, équipes et ressources.

2ème partie : Les politiques d'investissement responsable de la société de gestion.

- II.1) Politique ISR : caractéristiques générales.
- II.2) Politiques climatiques et alignement aux objectifs climatiques
- II.3) Analyses des risques climatiques et environnementaux.
- II.4) La biodiversité dans les politiques d'investissement

II.5) Les orientations sociales de la politique d'investissement

II.6) Politiques d'engagement et de vote.

Saut de page

Informations pratiques :

Ce questionnaire reprend ainsi un grand nombre de sujets. Néanmoins, l'objectif n'est pas de cocher toutes les cases mais de répondre objectivement à chaque question afin d'assurer une meilleure transparence. De plus, le questionnaire a été réalisé avec l'objectif de limiter les réponses rédactionnelles. Les réponses longues et peu précises sont à proscrire afin d'éviter les mauvaises interprétations par les lecteurs et ainsi éviter toute contestation par la suite. Merci de répondre uniquement aux questions posées.

Pour les questions pour lesquelles un pourcentage est demandé, merci de le renseigner en nombre entier. **Par exemple, si vous souhaitez indiquer 50%, noter 50.**

Merci de répondre à toutes les réponses sur la même entité légale (et donc le même périmètre) que celle déclarée en début de questionnaire.

Saut de page

Vous pouvez répondre à ce questionnaire sur plusieurs jours, pour cela :

- utiliser le même ordinateur (adresse IP) et ne pas être en navigation privée
- cliquer sur le lien, les réponses seront enregistrées.

Vous pouvez revenir en arrière, grâce aux flèches grises en bas de l'écran.

ATTENTION : une fois le questionnaire terminé, vous ne pourrez plus le modifier. Nous vous recommandons donc de ne pas aller jusqu'au bout du questionnaire si vous souhaitez apporter des modifications à des questions auxquelles vous avez déjà répondu. Le questionnaire est disponible en format PDF pour vous permettre de lire l'ensemble des questions avant de répondre sur la plateforme.

Pour les questions où les réponses sont à cocher :

- Les listes avec les ronds signifient qu'un seul choix est possible.
- Les listes avec les carrés signifient que plusieurs choix sont possibles.

Saut de page

Première partie : L'extra financier au sein de la société de gestion.

Saut de page

1ère sous-partie : Description générale de la société de gestion.

Cette sous-partie n'est pas discriminante mais vise à bien caractériser la catégorie à laquelle appartient votre société de gestion.

Saut de page

Q1.1 Nom de la société de gestion pour laquelle vous remplissez cette enquête (entité légale qui gère).

Saut de page

Q1.2 Personne de la société de gestion à contacter pour toute question relative à ce questionnaire. Cette personne recevra un résumé des réponses, une fois le questionnaire terminé.

Prénom (4) _____

Nom (5) _____

Fonction (6) _____

Adresse email (7) _____

Saut de page _____

Q1.3 Merci de cocher la case ci-dessous attestant que :

- La société de gestion s'engage à apporter la meilleure qualité de réponse possible au présent questionnaire, ce qui permettra de refléter de la manière la plus exacte possible l'avancement de la société de gestion en la matière. (1)

Saut de page

Q1.4 Merci d'indiquer le code LEI de la société de gestion

Saut de page

Q1.5 A quel endroit la société de gestion est-elle enregistrée (lieu d'agrément) ?

▼ France (1) ... Autre (8)

Saut de page

Q1.6 Quel est le type d'actionnariat principal de votre société de gestion (au moins 50%) ?

- Etablissement de crédit (1)
- Entreprises d'assurance et mutuelle (2)
- Personnes physiques ou assimilés (3)
- Prestataires de services d'investissement (4)
- Autre (5)

Saut de page



Q1.7 Quelle est la part de fonds dédiés et/ou mandats de gestion (% de l'ensemble de vos encours) ?

Par fonds dédié, on entend ici les fonds mis en place pour un investisseur unique ou un nombre très restreint d'investisseurs avec leurs contraintes spécifiques.

Saut de page

Q1.8 Quelle est la part des fonds ouverts (en% de l'ensemble de vos encours).

En opposition avec les fonds dédiés, les fonds ouverts sont les fonds non réservés à un nombre très restreint d'investisseurs. Ces fonds ouverts comprennent également les fonds avec un nombre d'actions fixes, notamment les fonds non cotés.

Saut de page

Q1.9 Quelle est la part de fonds fermés? (en % de l'ensemble de vos encours).

La définition de fonds fermés s'entend ici par les fonds d'investissement avec un nombre fixe d'actions, émises lors d'une ou plusieurs offres initiales (notamment les fonds de non cotés) .

Saut de page

Q1.10 Quelle est la part de fonds monétaires ? (en % de l'ensemble de vos encours).

Saut de page



Q1.11 Quelle est la part de gestion passive ? (en % de l'ensemble de vos encours).

Saut de page

Q1.12 Quel est / sont les emplacements géographiques de la ou des équipes d'investissements?

- France (1)
- Irlande (2)
- Luxembourg (3)
- Zone Euro (hors Luxembourg, Irlande et France (4)
- Suisse (5)
- Suède (6)
- Norvège (7)
- UK (8)
- USA (9)
- Autre (10)

Saut de page

Q1.13 Dans quelle(s) classe(s) d'actifs votre société de gestion est-elle spécialisée?

- Actifs cotés (13)
- Actifs non-cotés (14)
- Actifs immobiliers (15)
- Actifs cotés et non-cotés (16)

Saut de page

Q1.14 Quelle est la valeur de vos encours totaux au 31 décembre 2023 **en millions d'euros** ?
Par exemple, si la société de gestion gère 4 milliards d'actifs, merci d'indiquer 4000 dans la case.

Saut de page

Fin de bloc: Q1. Les caractéristiques générales

Début de bloc: Q2. Les engagements et initiatives de la société de gestion

2ème sous partie : La société de gestion dans la cité.

Saut de page

Q2.1 Merci d'indiquer les initiatives, coalitions ou chartes générales auxquelles votre société de gestion est affiliée ou signataire :

- AFG (1)
- France Invest (2)
- Signataire de la Charte en faveur de la parité de France Invest (4)
- Signataire de la Charte d'investisseur responsable de France Invest (12)
- FIR (5)
- FAIR (anciennement Finansol) (6)
- Institut de la Finance Durable (7)
- Signataire de la Déclaration de Soutien au Développement de la Finance à Impacte de l'institut de la Finance Durable (8)
- Membre de la Coalition pour la Transition Juste de l'institut de la Finance Durable (9)
- Signataire de la Charte d'impact de l'institut de la Finance Durable (10)
- European Venture Philanthropy Association (11)
- Global Impact Investing Network (14)
- Signataire des Principes de l'Equateur (15)
- Signataire du Tobacco Free Finance Pledge (16)
- Membre de l'Investor Alliance for Human Rights (17)
- Signataire des OPIM (Operating Principles for Impact Management) (18)

Aucune (19)

Autre (20)

Afficher cette question :

If Q2.1 = 20

Q2.1.2 Merci de préciser les autres initiatives générales dont fait partie votre société de gestion.

Autre 1 (1) _____

Autre 2 (2) _____

Autre 3 (4) _____

Saut de page _____

Q2.2 Votre société de gestion respecte t-elle la Résolution 17/4 du 16 juin 2011 sur les principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l'Homme de l'ONU ?

https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_fr.pdf

oui (1)

non (2)

Afficher cette question :

If Q2.2 = 2

Q2.2.1 Avez-vous prévu de le faire dans les deux prochaines années ?

oui (2)

non (4)

Q2.3 Votre société de gestion applique-t-elle la Déclaration sur l'investissement international et les entreprises multinationales de l'OCDE.

<https://www.oecd.org/fr/daf/inv/mne/principesdirecteursdelocdealintentiondesentreprisesmultinationales.htm>

oui (1)

non (2)

Afficher cette question :

If Q2.3 = 2

Q2.3.1 Avez-vous prévu de le faire dans les deux prochaines années?

Oui (1)

Non (2)

Q2.4 Votre société de gestion applique t-elle la Déclaration de principe tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale de l'OIT ?

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/documents/publication/wcms_124923.pdf

oui (4)

non (5)

Afficher cette question :

If Q2.4 = 5

Q2.4.1 Avez-vous prévu de le faire dans les deux prochaines années?

oui (1)

non (2)

Saut de page

Q2.5 Merci de renseigner les initiatives climatiques dont votre société de gestion fait partie.

- TCFD (4)
- IC20 (Initiative Carbon 2020) (5)
- Carbon Disclosure Project (6)
- Climate Action 100+ (7)
- Net Zero Asset Managers Initiatives (8)
- IGCC (Europe) (9)
- IGCC (Australie et Nouvelle Zélande) (10)
- AIGCC (Asie) (11)
- INCR (Amérique du Nord) (12)
- Montréal Carbon Pledge (13)
- Transition pathways Initiative (14)
- Aucune (15)
- Autre (16)

Afficher cette question :

If Q2.5 = 16

Q2.5.1 Merci de préciser les autres initiatives sur le climat dont votre société de gestion fait partie.

Saut de page

Q2.6 Merci de renseigner les initiatives sur la biodiversité dont votre société de gestion fait partie.

- TNFD (1)
- CDC Biodiversity Foundation (2)
- Membre de la Finance for Biodiversity Foundation (3)
- Signataire du Finance for Biodiversity Pledge (4)
- Farm Animal Investment Risks and Return (FAIRR) (5)
- Nature Action 100 (6)
- Aucune (7)
- Autre (8)

Afficher cette question :

If Q2.6 = 8

Q2.6.1 Merci de préciser les autres initiatives sur la biodiversité dont fait partie votre société de gestion.

Saut de page

Q2.7 Merci de renseigner les initiatives sociales auxquelles votre société de gestion adhère.

- Membre du 30% Club (1)
- Membre du 30% Club France Investor Group (2)
- Membre de Access to Medicine Foundation (3)
- Workforce Disclosure Initiative (4)
- Investor Initiative for Responsible Care (5)
- Aucune (6)
- Autre (7)

Afficher cette question :

If Q2.7 = 7

Q2.7.1 Merci de préciser les autres initiatives sociales dont fait partie votre société de gestion.

Saut de page

Q2.8 Êtes-vous signataire des UNPRI?

- oui (1)
- non (2)

Afficher cette question :

If Q2.8 = 2

Q2.8.1 Pensez-vous le faire dans les deux prochaines années?

- oui (1)
- non (2)

Afficher cette question :

If Q2.8 = 1

Q2.8.2 En quelle année avez-vous adhéré aux UNPRI?

Afficher cette question :

If Q2.8 = 1

Q2.8.3 Lors de la notation reçue en 2023 sur l'exercice 2022, combien d'étoiles avez-vous eu au module "Policy Governance and Strategy" ?

- 1 étoile (1)
- 2 étoiles (2)
- 3 étoiles (3)
- 4 étoiles (4)
- 5 étoiles (5)

Afficher cette question :

If Q2.8 = 1

Q2.8.4 Lors de la notation reçue en 2023 sur l'exercice 2022, quel score (en points), avez vous eu au module "Policy Governance and Strategy" ?

Afficher cette question :

If Q2.8 = 1

Q2.8.5 Lors de la notation reçue en 2023 sur l'exercice 2022, Quel score (en points) avez-vous eu au module "Confidence Building Measures" ?

Saut de page

Q2.9 Citez ici les autres notations ou certifications externes sur des sujets ESG / Climat / Biodiversité / Sociale que vous souhaiteriez mentionner.

Fin de bloc: Q2. Les engagements et initiatives de la société de gestion

Début de bloc: Q3. La politique RSE

3ème sous partie : La RSE au sein de la société de gestion.

Démarche RSE générale

Démarche RSE : focus environnement

Démarche RSE : focus social

Démarche RSE : focus gouvernance

Litiges & incidents

Saut de page

Q3.1 Disposez-vous d'une démarche RSE formalisée, pour la société de gestion ?

Oui (1)

Non (2)

Saut de page

Q3.2 Dans votre démarche RSE, avez-vous fixé des objectifs d'impact sur les ODD ?

Oui (1)

Non (2)

Afficher cette question :

If Q3.2 = 1

Q3.2.1 Cochez lesquels et précisez la métrique suivie

	Liste ODD	Méthode de suivi
	Merci de cocher les ODD en lien avec votre démarche RSE (1)	Merci de préciser les métriques utilisées pour répondre à ces objectifs (1)

Pas de pauvreté (ODD 1) (1)	<input type="checkbox"/>	
Zéro faim (ODD 2) (2)	<input type="checkbox"/>	
Bonne santé et bien être (ODD 3) (3)	<input type="checkbox"/>	
Education de qualité (ODD 4) (4)	<input type="checkbox"/>	
Egalité entre les sexes (ODD 5) (5)	<input type="checkbox"/>	
Eau propre et assainissement (ODD 6) (6)	<input type="checkbox"/>	
Énergie propre et d'un coût abordable (ODD 7) (7)	<input type="checkbox"/>	

Travail descent et croissance économique (ODD 8) (8)	<input type="checkbox"/>	
Industrie, innovation et infrastructure (ODD 9) (9)	<input type="checkbox"/>	
Inégalités réduites (ODD 10) (10)	<input type="checkbox"/>	
Villes et communautés durables (ODD 11) (11)	<input type="checkbox"/>	
Consommation et production responsables (ODD 12) (12)	<input type="checkbox"/>	
Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques (ODD 13) (13)	<input type="checkbox"/>	
Vie aquatique (ODD 14) (14)	<input type="checkbox"/>	

Vie terrestre (ODD 15) (15)	<input type="checkbox"/>	
Paix, justice et institutions efficaces (ODD 16) (16)	<input type="checkbox"/>	
Partenariats pour la réalisation d'objectifs (ODD 17) (17)	<input type="checkbox"/>	

Saut de page

Q3.3 Votre société de gestion est-elle :

Une entreprise certifiée Bcorp (1)

Une entreprise à mission au sens de la loi Pacte (2)

Une entreprise qui dispose d'une raison d'être (4)

Aucun des 3 (5)

Saut de page

Afficher cette question :

If Q3.3 = 4

Or Q3.3 = 2



Q3.3.1 Merci de mentionner votre raison d'être :

Saut de page

Q3.4 Avez-vous déjà effectué une évaluation du bilan carbone de la société de gestion ?
(scopes 1,2 et 3 hors investissement)

Oui (1)

Non (2)

Saut de page _____

Q3.5 Fixez-vous des objectifs de réduction du bilan carbone de la société de gestion ? (scopes 1,2 et 3 hors investissement)

Oui (1)

Non (2)

Afficher cette question :

If Q3.5 = 1

Q3.5.1 Merci de répondre ci-dessous :

Quel est l'objectif de réduction (en %) ? (1)

Pour quel horizon ? (2) _____

Quelle est l'année de référence ? (3)

Saut de page _____

Q3.6 Avez-vous une politique de gestion des déchets ?

Oui (1)

Non (2)

Saut de page

Q3.7 Avez-vous une politique de gestion de l'eau ?

Oui (1)

Non (2)

Saut de page

Q3.8 Si vous êtes propriétaire, avez-vous ou suivez-vous une politique de rénovation de vos bâtiments ?

Oui (1)

Non (2)

Saut de page

Q3.9 Avez-vous une politique de mobilité durable ?

- Oui (1)
- Non (2)

Afficher cette question :

If Q3.9 = 1

Q3.9.1 Si oui, merci de cocher dans la liste suivante, les éléments mis en place dans votre politique de mobilité durable :

- Mise à disposition de vélos ou vélos électriques (1)
- Limitation des déplacements en avion (2)
- Arrêts des déplacements en avion si une alternative en train est possible à moins de 4h (3)
- Arrêts des déplacements en avion si une alternative en train est possible à moins de 6h (4)
- Mise à disposition de stations de recharge pour les voitures électriques (5)
- Autre (6)

Afficher cette question :

If Q3.9.1 = 6

Q3.9.1.a Citez au maximum 3 initiatives mises en place dans votre politique de mobilité durable :

Initiative 1 : (4) _____

Initiative 2 : (5) _____

Initiative 3 : (6) _____

Saut de page _____

Q3.10 Disposez d'une politique d'approvisionnement responsable contraignante dans laquelle vos fournisseurs ont des contraintes à respecter d'un point de vue de leur impact sur la biodiversité?

oui (1)

non (2)

Saut de page _____



Q3.11 Quel est le taux de départ de la société de gestion en 2023 ?

Nombre de départs en 2023/effectif au 01/01/2023

Saut de page



Q3.12 Quel est le taux de départ de la société de gestion ?

Moyenne sur 3 ans (Nombre de départ en 2021 / effectif au 01/01/2021 + Nombre de départ en 2022 / effectif au 01/01/2022 + Nombre de départs en 2023 / effectif au 01/01/2023) /3 exprimé en %)

Saut de page

Q3.13 Jugez-vous le taux de départ de la société de gestion normal ?

Oui (1)

Non (2)

Saut de page

Q3.14 Souhaitez-vous communiquer des éléments complémentaires concernant le taux de départ de votre entreprise ?

Saut de page

Q3.15 Quelle est l'ancienneté moyenne des salariés au 31 décembre 2023 (en année) ?

Saut de page

Q3.16 Quel est le taux d'absentéisme sur l'année 2023 au 31 Décembre 2023 ?

(heures d'absence/heures travaillées)*100

À inclure : les heures d'absence dues à des accidents de travail ou à des maladies (liées ou non au travail) et les heures d'absence injustifiées.

À exclure : les heures d'absence liées aux congés de maternité, de paternité et parentaux, aux congés payés, non payés et compensatoires, et à la formation.)

Saut de page

Q3.17 Quels enjeux de diversité sont intégrés aux procédures de gestion des ressources humaines (procédure de recrutement, règlement intérieur, autre document pertinent) ?

- Répartition homme-femme (1)
- Diversité des âges (2)
- Inclusion des personnes en situation d'handicap (3)
- Aucun (4)
- Autre (5)

Afficher cette question :

If Q3.17 = 5

Q3.17.1 Merci de préciser d'autres critères de diversité (max 2) mis en place au sein de vos équipes.

- Critère 1 (4) _____
- Critère 2 (5) _____

Saut de page _____

Q3.18 Merci de répondre aux questions ci-dessous. Si 50% merci de renseigner 50 dans la case correspondante.

Quel est le % de femmes en % de votre effectif total au 31/12/2023 ? (1)

Quel est le % de femmes parmi les ETP consacrés à la gestion / équipe d'investissement (gérants, analystes, fonctions support dédiées à la gestion,...) au 31/12/2023 ? (2)

Quel est le % de femmes parmi les ETP consacrés à l'ESG-Climat au 31/12/2023 ? (3)

Quel est le % de personnes en situation de handicap en % de votre effectif total au 31/12/2023 ? (4)

Saut de page

Q3.19 Merci de répondre ci-dessous.

	Merci de sélectionner la bonne réponse	
	Oui (1)	Non (2)
Le Directeur Général (ou équivalent) de la société de gestion est-il une femme ? (1)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Le Président du Conseil d'Administration (ou équivalent) de la société de gestion est-il une femme ? (2)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Saut de page

Q3.20 Politique de rémunération : existe-t-il un accord d'intéressement et/ou de participation ?

oui (1)

non (2)

Saut de page

Q3.21 Existe-t-il un dispositif d'actionnariat salarié ?

oui (1)

non (2)

Afficher cette question :

If Q3.21 = 1

Q3.21.1 Quel pourcentage des salariés est actionnaire de la société de gestion ?

Saut de page

Q3.22 Quel pourcentage des salariés est potentiellement intéressé à la performance des fonds via une rémunération variable (hors intéressement et/ou participation) conditionnée à la performance financière ?

(Nombre de salariés intéressé à la performance des fonds/effectif total de la société de gestion)

Saut de page

Q3.23 Quel pourcentage des salariés est potentiellement intéressé à la performance des fonds via une rémunération variable (hors intéressement et/ou participation) conditionnée à la performance extra-financière ?

(Nombre de salariés intéressé à la performance des fonds/effectif total de la société de gestion)

Saut de page

Q3.24 Mesurez-vous les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes ?

oui (1)

non (2)

Afficher cette question :

If Q3.24 = 1

Q3.24.1 Quel type d'actions entreprenez-vous pour les réduire ?

Saut de page

Q3.25 Votre politique de rémunération intègre-t-elle des critères ESG/ODD/Climat opérationnels (i.e. baisse de la consommation d'énergie, réduire les déplacements, diminution des déchets etc.) ?

oui (1)

non (2)

Afficher cette question :

If Q3.25 = 1

Q3.25.1 Merci d'en préciser les critères principaux (max 4) ci-dessous :

	Principaux thèmes	Objectifs quantifiés
	Liste des critères (1)	Réponse en % (1)
1er critère (1)		
2ème critère (2)		
3ème critère (3)		
4ème critère (4)		

Saut de page

Q3.26 Quel est le pourcentage de membres indépendants dans le Conseil d'Administration (ou équivalent) de la société de gestion ?

Saut de page



Q3.27 Quel est le pourcentage de femmes au comité de direction de la société de gestion ?

Saut de page

Q3.28 Avez-vous fait face à des incidents ESG, dans le sens faire l'objet de controverse ou de communication négative de quelque nature que ce soit (article de presse négatif, campagne d'une ONG...) au cours de l'année écoulée toutes zones géographiques confondues ?

- Oui (1)
- Non (2)

Afficher cette question :

If Q3.29 = 1

Q3.28.1 Merci de le ou les identifier de manière synthétique.

- Incident n°1 (4) _____
- Incident n°2 (5) _____

Saut de page _____

Q3.29 Avez-vous fait l'objet d'une condamnation ou d'une sanction autour de sujets ESG depuis 3 ans ?

Oui (1)

Non (2)

Afficher cette question :

If Q3.29 = 1

Q3.29.1 Merci de préciser la ou les sanctions/condamnations reçues et la/les raison(s) du litige ainsi que leurs dates.

	raison du litige (1)	Sanction/condamnation (2)	Date (3)
Litige 1 (1)			
Litige 2 (2)			
Litige 3 (3)			

Saut de page

Q3.30 Avez-vous subi une ou plusieurs sanctions de l'AMF ou d'un autre régulateur depuis 5 ans ?

oui (1)

non (2)

Afficher cette question :

If Q3.30 = 1

Q3.30.1 Merci de préciser les raisons de ou des sanctions reçues par l'AMF ou d'un autre régulateur ainsi que leurs dates.

Saut de page

Fin de bloc: Q3. La politique RSE

Début de bloc: Q4. Organisation, équipes et ressources

4ème sous partie : Organisation, équipes et ressources

Organisation des équipes d'investissements et ISR

Ressources humaines déployées

Fournisseurs de données

Reporting

Saut de page

Q4.1 Comment est intégré l'ESG au sein des équipes d'investissement (hors équipes reportings) ?

▼ Les équipes d'investissement ne sont pas formées à l'ESG et il n'y a pas d'équipe ESG dédiées à part. (7) ... Autre (6)

Afficher cette question :

If Q4.1 = 6

Q4.1.1 Merci de préciser le mode d'intégration de l'ESG au sein des équipes d'investissements (hors équipes reportings)?

Saut de page

Q4.2 A quelle direction est rattachée la recherche / analyse / département / Service ESG ?

▼ Direction générale (1) ... Autre (4)

Afficher cette question :

If Q4.2 = 4



Q4.2.1 Merci de préciser à quel service se rattache la recherche / analyse / département / Service ESG ?

Saut de page

Q4.3 Merci de compléter le tableau suivant au 31/12/2023 (toutes succursales confondues):

Effectif total de la société de gestion (1)

Nombre total d'équivalent temps plein (ETP) dans les équipes d'investissement (gérants, analystes, fonctions supports dédiées à la gestion) (2)

Dont nombre total d'ETP gérants financiers (7)

Nombre total d'ETP en charge des sujets ESG (ce nombre doit être la somme des lignes ci-dessous détaillant les différentes fonctions ESG) (3)

Dont nombre total d'ETP analystes ESG (4)

Dont nombre total d'ETP en charge des reportings extra-financiers (5)

Dont nombre total d'ETP dédiés au vote actionnarial (6)

Dont nombre total d'ETP spécialisés sur le sujet biodiversité (8)

Dont nombre total d'ETP spécialisés sur les thématiques sociales (9)

Saut de page

Q4.4 Avez-vous désigné un(e) responsable ESG/ISR au sein de votre société de gestion?

oui (1)

non (2)

Afficher cette question :

If Q4.4 = 1

Q4.4.1 Merci de préciser son nom ainsi que l'intitulé exacte de sa fonction.

Saut de page

Q4.5 Publiez-vous de la recherche sur des sujets ESG ?

Oui (1)

Non (2)

Afficher cette question :

If Q4.5 = 1

Q4.5.1 Merci de renseigner le lien vers ces documents de recherche.

Saut de page

Q4.6 Avez-vous noué des partenariats avec la recherche académique ? La notion de partenariats académique ne comprend pas les cours dispensés par les équipes d'investissement dans le milieu académique.

Oui (4)

Non (5)

Afficher cette question :

If Q4.6 = 4



Q4.6.1 Merci de lister ces partenariats et les sujets qu'ils concernent.

Saut de page

Q4.7 Les salariés de votre société de gestion ont-ils reçu des formations ESG ?

- Oui (1)
- Non (2)

Afficher cette question :

If Q4.7 = 1



Q4.7.1 Quelle est la part au 31/12/2023 des salariés ayant reçu une formation ESG depuis moins de 2 ans (en % du nombre total de salariés) ?

Afficher cette question :

If Q4.7 = 1

Q4.7.2 Merci de remplir les principales formations (max 4) autour des sujets ESG réalisées par les salariés sur les deux dernières années au 31/12/2023.

	Formations dispensées	Date de la formation	Impact de la formation	Représentativité des salariés
	Nom / thématique (1)	Mois et année (1)	% des salariés concernés (1)	Profils des salariés ayant reçu la formation (1)

Formation 1 (8)				
Formation 2 (9)				
Formation 3 (10)				
Formation 4 (11)				

Saut de page

Q4.8 Avez-vous entrepris des démarches de sensibilisation/formation sur la biodiversité ?

oui (1)

non (2)

Saut de page

Q4.9 Merci de répondre aux éléments ci-dessous :

Definition équipe d'investissement : gérants, analystes, fonctions supports dédiées à la gestion.

Sur l'ensemble des équipes d'investissement, quel est le % des ETP ayant reçu l'accréditation AMF-ESG ? (1)

Sur l'ensemble des équipes d'investissement, quel est le % des ETP ayant reçu l'accréditation CFA-ESG ? (2)

Saut de page _____

Q4.10 Utilisez-vous des données extra-financières externes ?

Oui (1)

Non (2)

Saut de page

Q4.11 Quels fournisseurs de données externes utilisez-vous pour les données ESG (à l'exception des questions liées à l'empreinte carbone/calcul de température) ?

- MSCI ESG Research (1)
- Sustainalytics / Morningstar (2)
- Bloomberg (3)
- Ethifinance (4)
- Moody's (Vigeo) (5)
- FTSE Russel (Beyond Rating) (6)
- ISS (7)
- S&P (Trustcost) (8)
- Refinitiv (9)
- Aucune (11)
- Autre (12)

Afficher cette question :

If Q4.11 = 12

Q4.11.1 Merci de préciser les fournisseurs de données principaux que vous utilisez qui ne sont pas présents dans la liste précédente :

Fournisseur ESG autre 1 (1)

Fournisseur ESG autre 2 (2)

Saut de page

Q4.12 Quels fournisseurs de données externes utilisez-vous pour les controverses ?

- MSCI ESG Research (1)
- Sustainalytics / Morningstar (2)
- Bloomberg (3)
- Moody's (Vigeo) (5)
- ISS (7)
- RepRisk (8)
- World-Check by Refinitiv (11)
- Aucune (12)
- Autre (13)

Afficher cette question :

If Q4.12 = 13

Q4.12.1 Merci de préciser les fournisseurs de données principaux que vous utilisez qui ne sont pas présents dans la liste précédente :

Fournisseur controverses autre 1 (1)

Fournisseur controverses autre 2 (2)

Saut de page _____

Q4.13 Quels fournisseurs de données externes utilisez-vous pour calculer l'empreinte carbone des encours sous gestion ?

- MSCI ESG Research (1)
 - CDP (12)
 - Sustainalytics / Morningstar (2)
 - Bloomberg (3)
 - Ethifinance (4)
 - Moody's (Vigeo) (5)
 - FTSE Russel (Beyond Rating) (6)
 - ISS (7)
 - S&P (Trucost) (9)
 - Carbone 4 (10)
 - Reporting 21 (8)
 - Carbonmetrix (13)
 - Aucune (14)
 - IceBerg Data Lab (15)
 - Autre (16)
-

Afficher cette question :

If Q4.13 = 16

Q4.13.1 Merci de préciser les fournisseurs de données principaux que vous utilisez qui ne sont pas présents dans la liste précédente :

Fournisseur empreinte carbone autre 1 (4)

Fournisseur empreinte carbone autre 2 (5)

Saut de page

Q4.14 Quels fournisseurs de données externes utilisez-vous pour la biodiversité ?

- MSCI ESG Research (1)
- CDP (4)
- CDC biodiversité (5)
- Sustainalytics / Morningstar (6)
- Moody's (Vigeo) (7)
- Carbone 4 (8)
- TNFD (9)
- CBF (10)
- NEC initiative (11)
- ENCORE (12)
- Iceberg Datalab (19)
- Aucun (20)
- Autre (21)

Afficher cette question :

If Q4.14 = 21

Q4.14.1 Merci de préciser les fournisseurs de données principaux que vous utilisez qui ne sont pas présents dans la liste précédente :

Fournisseur biodiversité autre 1 (4)

Fournisseur biodiversité autre 2 (5)

Saut de page

Q4.15 Quelle agence de conseil en vote utilisez-vous ?

- Proxinvest (1)
- ISS (2)
- Broadridge (3)
- Autre (4)
- Aucune (5)

Afficher cette question :

If Q4.15 = 4

Q4.15.1 Merci de préciser les agences de conseil que vous utilisez qui ne sont pas dans la liste précédente :

Agence de conseil autre 1 (4)

Agence de conseil autre 2 (5)

Saut de page _____



Q4.16 Que représente, en pourcentage, le coût de l'ensemble des achats de données ESG-
Climat par rapport aux données financières totales ?

Saut de page

Q4.17 Publiez-vous un reporting lié à l'Article 29-LEC ?

Oui (1)

Non (2)

Afficher cette question :

If Q4.17 = 1

Q4.17.1 Merci de copier-coller le lien vers votre article 29.

Afficher cette question :

If Q4.17 = 2

Q4.17.2 Merci de copier-coller le lien vers votre rapport d'investissement responsable.

Saut de page

Q4.18 Avez-vous publié une déclaration relative aux principales incidences négatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité (SFDR) ?

oui (1)

non (2)

Afficher cette question :

If Q4.18 = 1

Q4.18.1 Merci de copier-coller le lien vers votre rapport PAI.

Fin de bloc: Q4. Organisation, équipes et ressources

Début de bloc: Q5. La politique ISR : caractéristiques générales

Deuxième partie : Les politiques d'investissement responsable de la société de gestion

Saut de page

1ère sous partie : La politique ISR, les caractéristiques générales

Philosophie de l'engagement

Politiques d'exclusion de tabac, armes controversées, jeux d'argent et pornographie

Labels, taxonomie, SFDR 8 et 9

Saut de page

Q5.1 Vers quel(s) pilier(s) la politique d'investissement de votre société de gestion est-elle davantage tournée ?

Plusieurs choix possibles

E (1)

S (2)

G (3)

Afficher cette question :

If Q5.1 = 2

Q5.1.1 Merci de présenter brièvement une action phare représentative de votre engagement sur le pilier S.

Afficher cette question :

If Q5.1 = 1

Q5.1.2 Merci de présenter brièvement une action phare représentative de votre engagement sur le pilier E.

Afficher cette question :

If Q5.1 = 3

Q5.1.3 Merci de présenter brièvement une action phare représentative de votre engagement sur le pilier G.

Saut de page

Q5.2 Merci de renseigner le tableau ci-dessous traitant des **politiques d'exclusions sectorielles (hors énergie et biodiversité)**.

Concernant le seuil, merci d'indiquer celui défini par la politique d'investissement responsable de la société de gestion ou, si elle n'existe pas, le seuil le moins contraignant de la société de gestion (c'est à dire celui qui concerne le périmètre le plus large)

Exclusion sectorielle	Périmètre de couverture en % encours couverts par ce seuil/ encours totaux des fonds ouverts)	Périmètre de couverture en % fonds couverts par ce seuil/ nombre total de fonds	Le seuil d'exclusion en % du chiffre d'affaires
Case à cocher si le secteur est soumis à une politique d'exclusion (1)	Remplir le périmètre si le secteur est soumis à politique d'exclusion (1)	Remplir le périmètre si le secteur est soumis à politique d'exclusion (1)	Remplir le seuil si le secteur est soumis à politique d'exclusion (1)

Tabac (1)	<input type="checkbox"/>			
Armes controversées (2)	<input type="checkbox"/>			
Jeux d'argent (3)	<input type="checkbox"/>			
Pornographie (4)	<input type="checkbox"/>			
Entreprises ne respectant pas les UN Global Compact (9)	<input type="checkbox"/>			
Etats non coopératifs à des fins fiscales ou considérés comme un pays controversé et/ou fortement corrompu (10)	<input type="checkbox"/>			

Entreprises dont le siège social est domicilié dans un état non coopératif à des fins fiscales ou dans un pays controversé et/ou fortement corrompu (11)	<input type="checkbox"/>			
Autre (12)	<input type="checkbox"/>			

Afficher cette question :

If Q5.2#1 = 12 [1]

Q5.2.1 Merci de préciser le thème de l'exclusion et le seuil

- Thème de l'exclusion (4) _____
- Seuil (5) _____

Afficher cette question :

If Q5.2#1 = 2 [1]

Q5.2.2 Merci de copier-coller le lien vers la politique d'investissement sur les armes controversées.

Saut de page _____

Afficher cette question :

If Q5.2#1 = 2 [1]

Q5.2.3 Quelles armes incluez-vous dans votre politique d'exclusion armes controversées ?
Merci de préciser le seuil d'exclusion appliqué pour chacun des acteurs ci-dessous intervenants dans la chaîne de valeur des armes controversées. Ce seuil n'a pas besoin d'être recalculé précisément, merci de choisir simplement dans la liste de déroulante si l'exclusion concerne la totalité de vos actifs, la majorité de vos actifs (>50%) ou une minorité de vos actifs (<50%)
Pour les sociétés de gestion n'ayant pas ce niveau de granularité, merci de ne pas renseigner de valeur dans la liste déroulante.

	Présence dans la politique d'exclusion	Producteur	Distribution	Financement
	Case à cocher si l'arme est incluse dans votre politique d'exclusion (1)			

Mines anti-personnel (1)	<input type="checkbox"/>	▼ Totalité de l'AuM (1 ... Majorité de l'AuM (3))	▼ Totalité de l'AuM (1 ... Majorité de l'AuM (3))	▼ Totalité de l'AuM (1 ... Majorité de l'AuM (3))
Armes à sous-munitions (2)	<input type="checkbox"/>	▼ Totalité de l'AuM (1 ... Majorité de l'AuM (3))	▼ Totalité de l'AuM (1 ... Majorité de l'AuM (3))	▼ Totalité de l'AuM (1 ... Majorité de l'AuM (3))
Armes chimiques (3)	<input type="checkbox"/>	▼ Totalité de l'AuM (1 ... Majorité de l'AuM (3))	▼ Totalité de l'AuM (1 ... Majorité de l'AuM (3))	▼ Totalité de l'AuM (1 ... Majorité de l'AuM (3))
Armes biologiques (9)	<input type="checkbox"/>	▼ Totalité de l'AuM (1 ... Majorité de l'AuM (3))	▼ Totalité de l'AuM (1 ... Majorité de l'AuM (3))	▼ Totalité de l'AuM (1 ... Majorité de l'AuM (3))
Armes à fragments non détectables (10)	<input type="checkbox"/>	▼ Totalité de l'AuM (1 ... Majorité de l'AuM (3))	▼ Totalité de l'AuM (1 ... Majorité de l'AuM (3))	▼ Totalité de l'AuM (1 ... Majorité de l'AuM (3))
Armes à laser aveuglant (11)	<input type="checkbox"/>	▼ Totalité de l'AuM (1 ... Majorité de l'AuM (3))	▼ Totalité de l'AuM (1 ... Majorité de l'AuM (3))	▼ Totalité de l'AuM (1 ... Majorité de l'AuM (3))
Armes incendiaires (12)	<input type="checkbox"/>	▼ Totalité de l'AuM (1 ... Majorité de l'AuM (3))	▼ Totalité de l'AuM (1 ... Majorité de l'AuM (3))	▼ Totalité de l'AuM (1 ... Majorité de l'AuM (3))
Armes au phosphore blanc (13)	<input type="checkbox"/>	▼ Totalité de l'AuM (1 ... Majorité de l'AuM (3))	▼ Totalité de l'AuM (1 ... Majorité de l'AuM (3))	▼ Totalité de l'AuM (1 ... Majorité de l'AuM (3))
Armes à uranium appauvri (14)	<input type="checkbox"/>	▼ Totalité de l'AuM (1 ... Majorité de l'AuM (3))	▼ Totalité de l'AuM (1 ... Majorité de l'AuM (3))	▼ Totalité de l'AuM (1 ... Majorité de l'AuM (3))
Armes nucléaires (15)	<input type="checkbox"/>	▼ Totalité de l'AuM (1 ... Majorité de l'AuM (3))	▼ Totalité de l'AuM (1 ... Majorité de l'AuM (3))	▼ Totalité de l'AuM (1 ... Majorité de l'AuM (3))
Armes autonomes et semi-autonomes (16)	<input type="checkbox"/>	▼ Totalité de l'AuM (1 ... Majorité de l'AuM (3))	▼ Totalité de l'AuM (1 ... Majorité de l'AuM (3))	▼ Totalité de l'AuM (1 ... Majorité de l'AuM (3))

Autre (17)	<input type="checkbox"/>	▼ Totalité de l'AuM (1 ... Majorité de l'AuM (3))	▼ Totalité de l'AuM (1 ... Majorité de l'AuM (3))	▼ Totalité de l'AuM (1 ... Majorité de l'AuM (3))
Non-précisé (18)	<input type="checkbox"/>	▼ Totalité de l'AuM (1 ... Majorité de l'AuM (3))	▼ Totalité de l'AuM (1 ... Majorité de l'AuM (3))	▼ Totalité de l'AuM (1 ... Majorité de l'AuM (3))
Aucun (19)	<input type="checkbox"/>	▼ Totalité de l'AuM (1 ... Majorité de l'AuM (3))	▼ Totalité de l'AuM (1 ... Majorité de l'AuM (3))	▼ Totalité de l'AuM (1 ... Majorité de l'AuM (3))

Saut de page

Afficher cette question :

If Q5.2#1 = 2 [1]

Q5.2.4 Votre politique d'exclusion inclut-elle les armes civiles classés en catégorie A par la réglementation française?

<https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F31877>

Oui (1)

Non (2)

Saut de page

Afficher cette question :

If Q5.2#1 = 1 [1]

Q5.2.5 Merci de copier-coller le lien vers la politique d'investissement sur le tabac.

Afficher cette question :

If Q5.2#1 = 1 [1]

Q5.2.6 Merci de préciser le seuil d'exclusion appliqué pour chacun des acteurs ci-dessous intervenants dans la chaîne de valeur du tabac (% du chiffre d'affaires)

Producteurs (1) _____

Fournisseur (2) _____

Détaillants (3) _____

Les produits à fumeur alternatifs (4)

Grossistes (5) _____

Saut de page _____

Q5.3 D'une manière générale (sur les exclusions pré-citées ou liées aux énergies fossiles ou à la biodiversité), sont-ce des exclusions strictes ou peut-il y avoir des exceptions fortement justifiées d'un point de vue ESG par la Société de Gestion (preuves de l'amélioration de l'entreprise sur le critère considéré, engagement de la société de gestion vis à vis de l'entreprise sur ces sujets, etc....)

- Exclusions strictes (1)
- Exclusions avec exceptions possibles (2)

Saut de page

Q5.4 Merci de répondre au tableau ci-dessous. Les % (en nb de fonds et en encours) sont calculés uniquement pour l'offre commercialisée en Europe (EEE + Suisse + UK).

	Labels obtenus sur un ou plusieurs fonds ouverts	Représentativité du label dans les fonds ouverts totaux européens.	Représentativité du label dans les encours des fonds ouverts au niveau européen.
	Cocher si vous avez un des labels ci-dessous (1)	% nombre de fonds (ouverts) (1)	% des encours totaux des fonds ouverts (1)

Label ISR (1)	<input type="checkbox"/>		
FNG-Siegel (2)	<input type="checkbox"/>		
LuxFlag ESG (3)	<input type="checkbox"/>		
Toward Sustainability (4)	<input type="checkbox"/>		
Umweltzeichen (5)	<input type="checkbox"/>		
Nordic Swan Ecolabel (6)	<input type="checkbox"/>		
LuxFlag Environnement (7)	<input type="checkbox"/>		

LuxFlag Climate Finance (8)	<input type="checkbox"/>		
Label Greenfin (9)	<input type="checkbox"/>		
Label Relance (10)	<input type="checkbox"/>		
Label Finansol (11)	<input type="checkbox"/>		
Autres (15)	<input type="checkbox"/>		

Saut de page

Afficher cette question :

If Q5.4#1 = 15 [1]

Q5.4.1 Merci de préciser :

Le label (2) _____

% nombre de fonds (ouverts) (3)

% des encours totaux des fonds ouverts (4)

Saut de page _____

Q5.5 Les sociétés dans lesquelles la société de gestion investit respectent-elles la Résolution 17/4 du 16 juin 2011 sur les principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l'Homme de l'ONU ?

https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_FR.pdf

Oui (1)

Non (2)

Afficher cette question :

If Q5.5 = 1

Q5.5.1 Cliquez pour écrire la question

à moins de 50% des AuM (1)

Entre 50 et 100% des AuM (2)

à 100% des AuM (3)

Afficher cette question :

If Q5.5 = 1

Q5.5.2 Comment vous assurez-vous que ces engagements sont respectés par les entreprises?

Saut de page

Q5.6 Les sociétés dans lesquelles la société de gestion investit respectent-elles la déclaration sur l'investissement international et les entreprises multinationales de l'OCDE :

<https://www.oecd.org/fr/daf/inv/mne/principesdirecteursdelocdealintentiondesentreprisesmultinationales.htm>

- Oui (1)
- Non (2)

Afficher cette question :

If Q5.6 = 1

Q5.6.1 Cliquez pour écrire la question

- à moins de 50% des AuM (1)
- Entre 50% et 100% des AuM (2)
- à 100% des AuM (3)

Afficher cette question :

If Q5.6 = 1

Q5.6.2 Comment vous assurez-vous que ces engagements sont respectés par les entreprises?

Saut de page

Q5.6 Les sociétés dans lesquelles la société de gestion investit respectent-elles la déclaration de principe tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale de l'OIT :

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/documents/publication/wcms_124923.pdf

Oui (1)

Non (2)

Afficher cette question :

If Q5.6 = 1

Q5.6.1 Cliquez pour écrire la question

à moins de 50% des AuM (1)

Entre 50% et 100% des AuM (2)

à 100% des AuM (3)

Afficher cette question :

If Q5.6 = 1

Q5.6.2 Comment vous assurez-vous que ces engagements sont respectés par les entreprises?

Saut de page

Q5.7 Taxonomie européenne, merci de répondre au tableau ci-dessous pour l'ensemble des fonds ouverts :

Compléter les ratios CA et CApex pour éligibilité et alignement sur les 2 premiers objectifs, et uniquement les ratios d'éligibilité sur les 4 autres objectifs.

	% d'activités éligibles		% activités alignées	
	% Chiffre d'affaires (1)	% Capex (2)	% Chiffre d'affaires (1)	% Capex (2)

<p>Objectif 1 : Atténuation du changement climatique (1)</p>				
<p>Objectif 2 : Adaptation au changement climatique (2)</p>				
<p>Objectif 3: Utilisation durable et protection des ressources aquatiques et marines (4)</p>				
<p>Objectif 4: Transition vers une économie circulaire (5)</p>				
<p>Objectif 5: Contrôle de la pollution (6)</p>				
<p>Objectif 6: Protection et restauration de la biodiversité et des écosystèmes (7)</p>				

Saut de page

Q5.8 Les données relatives à la taxonomie européenne sont:

- Uniquement estimées (1)
- Reportées directement par les entreprises investies (2)
- Les deux (3)

Afficher cette question :

If Q5.8 = 1

Q5.8.1 Merci de donner le nom du fournisseur utilisé pour les données relatives à la taxonomie européenne.

Saut de page



Q5.9 Part des encours des fonds ouverts (en %) investis dans les entreprises actives dans les énergies fossiles (toute entité tirant un revenu même non significatif de ce secteur) sur tous les fonds ouverts au **31 décembre 2023** (PAI 4 SFDR).



Q5.10 Part des encours des fonds ouverts (en %) investis dans les entreprises actives dans les énergies fossiles au **31/12/2023**. On prendra ici pour chaque entreprise le % de ses activités économiques (CA) liées aux énergies fossiles pondéré par son poids dans les encours des fonds ouverts.



Q5.11 Nom du fournisseur de données permettant de calculer votre exposition aux énergies fossiles (cf 2 questions précédentes) :

Saut de page

Q5.12 Part des encours des fonds ouverts (en %) investis dans les entreprises actives dans le charbon (toute entité tirant un revenu même non significatif de ce secteur) au 31 décembre 2023.

Q5.13 Part des encours des fonds ouverts (en %) investis dans les entreprises actives dans le charbon au 31/12/2023. On prendra ici pour chaque entreprise le % de ses activités économiques (CA) liées aux énergies fossiles pondéré par son poids dans les encours des fonds ouverts.

Saut de page

Q5.14 Merci de renseigner les champs ci-dessous sur l'offre commercialisée en Europe uniquement (EEE + Suisse + UK).

	Représentativité des fonds SFDR	
	% nombre de fonds ouverts (1)	% des encours des fonds ouverts (2)
Fonds SFDR 8 en 2022 (1)		
Fonds SFDR 8 en 2023 (2)		
Fonds SFDR 9 en 2022 (4)		
Fonds SFDR 9 en 2023 (5)		

Saut de page

Fin de bloc: Q5. La politique ISR : caractéristiques générales

Début de bloc: Q6. Les politiques climatiques

2ème sous partie : les politiques climatiques

Émissions carbone

Politique de désinvestissement du charbon

Politiques de désinvestissement des hydrocarbures conventionnels et non conventionnels

Saut de page

Q6.1 Votre société de gestion a-t-elle des objectifs de réduction d'émissions de GES de ses investissements afin d'être net zéro en 2050 (réduction maximisée puis compensation possible sur le résiduel) ?

- Oui (1)
- Non (2)

Afficher cette question :

If Q6.1 = 1

Q6.1.1 Est-ce-que les objectifs de réduction d'émissions de la société de gestion, ainsi que son plan d'action :

- Sont certifiés SBTi (1)
- Ne sont pas encore certifiés SBTi mais le processus de certification a démarré (à minima via une lettre d'engagement signée il y a moins de 24 mois) (2)
- Ne sont pas dans une démarche de certification SBTi (3)

Afficher cette question :

If Q6.1.1 = 3

Q6.1.1.1 Souhaitez-vous ajouter un commentaire sur la démarche de certification SBTi? Merci de répondre de manière synthétique

Saut de page

Afficher cette question :

If Q6.1 = 1

Q6.2 Quels sont vos objectifs de réduction d'émission de GES, fixés au 31 décembre 2023, pour les horizons suivants :

Court terme (2025) (1) _____

Moyen terme (2030) (2) _____

Long terme (2050) (3) _____

Afficher cette question :

If Q6.1 = 1

Q6.3 Sur quel périmètre les objectifs de réduction d'émissions de GES sont valables ? **Merci de répondre en % du nombre de fonds ouverts (pour un périmètre de 47,8% merci d'indiquer dans la case 47,8).**

Saut de page _____

Afficher cette question :

If Q6.1 = 1

Q6.4 Révisiez-vous régulièrement vos objectifs de réductions d'émissions de GES de vos investissements?

Oui (4)

Non (5)

Afficher cette question :

If Q6.4 = 4



Q6.4.1 Merci d'indiquer la fréquence de révision des objectifs.

Q6.5 Merci de copier-coller le lien vers votre politique publique vis-à-vis de vos objectifs de réduction d'émissions de GES

Saut de page

Q6.6 Dans les calculs du scope 3, tenez vous compte du double (voir triple) comptage de certaines émissions ?

Oui (1)

Non (2)

Afficher cette question :

If Q6.6 = 1

Q6.6.1 Merci de préciser comment ?

Saut de page

Q6.7 Quelles étaient les émissions de GES de vos investissements sur l'ensemble de vos encours sous gestion en 2020 et 2023 ?

Cf indicateur SFDR PAI 1

Pour les données 2023 : merci de donner les données au 31 décembre 2023 même si elles ne sont pas auditées. Si vous ne disposez pas de ces données au 31 décembre, merci de donner les données à la date la plus proche possible.

	Emissions de GES (en tCO2e)	
	2020 (1)	2023 (2)
Scope 1 (1)		
Scope 2 (2)		
Scope 3 (4)		

Q6.7 Quelle était l'empreinte carbone (Tonne de CO2e par million d'euros investi) sur l'ensemble de vos encours en 2020 et 2023 ? (Cf indicateur PAI 2)

Rappel Méthodologique : L'empreinte carbone se calcule comme suit ci-dessous.

[Somme des émissions de GES financées (fonction du poids relatif de l'investissement dans la valeur de l'entreprise)]/ Valeur du portefeuille (somme des valeurs de marché des positions détenues)] x 1 000 000

Pour les données 2023 : merci de donner les données au 31 décembre 2023 même si elles ne sont pas auditées. Si vous ne disposez pas de ces données au 31 décembre, merci de donner les données à la date la plus proche possible.

	Empreinte carbone (en tonnes de CO2e par million d'euros investi)	
	2020 (1)	2023 (2)
Scope 1 (1)		
Scope 2 (2)		
Scope 3 (4)		

Q6.7.1 Préciser le taux de couverture :

Saut de page

Q6.8 Quelle était l'intensité de GES (Emissions en tonnes de CO2e par million d'euros de CA émetteur) des sociétés bénéficiaires des investissements sur l'ensemble de vos encours en 2020 et 2023 ?

Cf indicateur SFDR PAI 3

Rappel : La valeur de l'intensité de GES se calcule comme suit ci-dessous.

Pour les données 2023 : merci de donner les données au 31 décembre 2023 même si elles ne sont pas auditées. Si vous ne disposez pas de ces données au 31 décembre, merci de donner les données à la date la plus proche possible.

	Intensité carbone (en tonnes de CO2 par million d'euros de CA émetteur)	
	2020 (1)	2023 (2)
Scope 1 (1)		
Scope 2 (2)		
Scope 3 (4)		

Q6.8.1 Préciser le taux de couverture :

Saut de page

Q6.9 Sur les politiques d'investissement concernant le secteur énergétique fossile, menez-vous :

- Uniquement une politique d'exclusion partielle ou totale (1)
- Uniquement une politique d'engagement actionnarial (aucune exclusion) (2)
- Une politique d'exclusion et une politique d'engagement (3)
- Aucune politique (4)

Saut de page

Q821

Sous Section: Politiques Charbon

Q6.10 Avez-vous une politique de désinvestissement (engagement et/ou exclusion) au niveau du charbon ?

- Oui, engagement (10)
- Oui, exclusion (11)
- Oui, les 2 (12)
- Non (13)
- La structure n'investit pas et ne sera pas amenée à investir dans les actifs liés au charbon (14)

Afficher cette question :

If Q6.10 = 10

Or Q6.10 = 11

Or Q6.10 = 12

Q6.10.1 Suivez-vous les recommandations du guide AFG dans votre stratégie de sortie du charbon?

- Oui (1)
- Non (2)

Afficher cette question :

If Q6.10 = 10

Or Q6.10 = 11

Or Q6.10 = 12

Q6.10.2 Est-ce que cette politique s'applique :

- Au charbon thermique (1)
- Au charbon sidérurgique (2)
- Aux centrales électriques à charbon (3)
- Autre (4)

Afficher cette question :

If Q6.10.2 = 4

Q6.10.2.a Préciser

Saut de page

Afficher cette question :

If Q6.9 = 1

Or Q6.9 = 3

Q6.11 Merci de renseigner le tableau ci-dessous traitant des **politiques d'exclusions du charbon au 31 décembre 2023**.

Le seuil retenu est celui le plus général (couvrant le plus d'actifs).

Exclusion sectorielle	Seuil d'exclusion le plus large (en référence à la première colonne)	Périmètre de couverture en % encours couverts par ce seuil/ encours totaux des fonds ouverts)	Périmètre de couverture en % fonds couverts par ce seuil/ nombre total de fonds
Case à cocher si le secteur est soumis à une politique d'exclusion (1)	(1)	(1)	(1)

<p>% du chiffres d'affaires (1)</p>	<input type="checkbox"/>			
<p>% de la production (2)</p>	<input type="checkbox"/>			
<p>capacité installée (MW) (3)</p>	<input type="checkbox"/>			
<p>millions de tonnes de production (4)</p>	<input type="checkbox"/>			
<p>Aucun investissement dans les entreprises listées par la Urgewald List (Global Exit Coal List) (8)</p>	<input type="checkbox"/>			

Saut de page

Q6.12 Quelle est la part des encours totaux (en %) investi dans les entreprises listées dans la GCEL de l'ONG Urgewald au 31 décembre 2023?

Afficher cette question :

If Q6.9 = 1

Or Q6.9 = 3

Q6.13 Comptez-vous revoir ces seuils d'exclusion à la baisse d'ici 2025 ?

Oui (1)

Non (2)

Afficher cette question :

If Q6.9 = 1

Or Q6.9 = 3

Q6.14 Ces exclusions portent-elles sur :

Les projets financés (1)

Les entreprises qui réalisent ces projets (ne respectant pas votre politique d'exclusion)
(2)

Les deux (4)

Saut de page

Q6.15 Concernant les entreprises qui développent de nouvelles mines à charbon, quelle est votre politique ?

- Un engagement actionnarial est débuté (1)
- Exclusion totale (2)
- Aucune politique n'est mise en place (3)
- Autre (4)

Afficher cette question :

If Q6.15 = 4

Q6.15.1 Merci de Préciser :

Saut de page

Q6.16 Concernant les entreprises qui développent de nouvelles infrastructures dédiées au charbon, quelle est votre politique ?

- Un engagement actionnarial est débuté (1)
- Exclusion totale (2)
- Exclusion partielle (entre 1% du CA et 20% du CA) (6)
- Aucune politique n'est mise en place (3)
- Autre (4)
- Je ne sais pas (5)

Afficher cette question :

If Q6.16 = 4

Q6.16.1 Merci de Préciser

Saut de page

Q6.17 Concernant les entreprises qui développent de nouvelles centrales électriques au charbon, quelle est votre politique ?

- Exclusion totale (1)
- Exclusion pour toutes celles où la capacité déployée est au dessus de 100 MW (2)
- Exclusion pour toutes celles où la capacité déployée est au dessus de 300 MW (3)
- Exclusion pour toutes celles où la capacité déployée est au dessus de 500 MW (4)
- Aucune politique n'est mise en place (5)
- Autre (6)

Afficher cette question :

If Q6.17 = 6

Q6.17.1 Merci de Préciser :

Saut de page

Q6.18 Avez-vous mis en place une date publique de sortie définitive du charbon ?

- Oui (1)
- Non (2)

Afficher cette question :

If Q6.18 = 1

Q6.18.1 Quelle est la date de sortie ?

- 2030 toutes zones géographiques (1)
- 2040 toutes zones géographiques (2)
- 2030 pour les pays de l'OCDE et 2040 pour le reste du monde (3)
- Autre (4)

Afficher cette question :

If Q6.18.1 = 4

Q6.18.1.a Merci de Préciser :

Saut de page

Afficher cette question :

If Q6.18 = 1



Q6.19 Sur quel périmètre s'applique cette date de sortie du charbon (% sur l'ensemble des encours totaux) ?

Q6.20 Merci de copier-coller le lien vers votre politique sur le charbon :

Saut de page

Q822
conventionnels

Sous Section: Politiques Hydrocarbures non

Q6.21 Disposez-vous d'une politique de désinvestissement des hydrocarbures non conventionnels ?

- Oui engagement (1)
- Oui exclusion (2)
- Oui les 2 (3)
- Non (7)
- La structure ne sera pas amenée à investir dans les actifs liés aux hydrocarbures non conventionnels. (4)

Afficher cette question :

If Q6.21 = 1
Or Q6.21 = 3
Or Q6.21 = 2

Q6.21.1 Suivez-vous les recommandations du guide AFG dans votre stratégie de sortie des énergies fossiles non conventionnelles ?

- Oui (1)
- Non (2)

Saut de page

Afficher cette question :

If Q6.21 = 1

Or Q6.21 = 2

Or Q6.21 = 3

Q6.22 Merci de cocher, parmi les éléments suivants, ceux que votre société de gestion inclut dans sa politique vis-à-vis des hydrocarbures non conventionnels

- Forage / Exploitation dans la région Arctique (1)
- Gaz de couche / Gaz de houille (2)
- Gaz et pétrole de schiste (3)
- Hydrates de méthane (4)
- Pétrole et gaz de réservoir compact (5)
- Pétrole et gaz offshore ultra profond (à plus de 1500 m de profondeur) (6)
- Pétrole extra-lourd (7)
- Sable bitumeux (8)
- Autre (9)

Afficher cette question :

If Q6.22 = 1

Q6.22.1 Merci de préciser sur quel périmètre de la zone Arctique votre politique sur les hydrocarbures non-conventionnels s'applique ?

- Océan Arctique (2)
- Zone définies par l'AMAP (Arctic Monitoring and Assessment Program) (3)
- Aucune définition précise n'a été réalisée (4)
- Autre (5)

Afficher cette question :

If Q6.22.1 = 5



Q6.22.1.a Merci de préciser :

Saut de page

Q6.23 Quelle est votre politique à l'égard des entreprises qui développent de nouvelles activités d'exploration et de forage d'hydrocarbures non conventionnels ?

- Un engagement actionnarial est débuté (1)
- Exclusion totale (2)
- Aucune politique n'est mise en place (3)
- Autre (4)

Saut de page

Afficher cette question :

If Q6.21 = 2

Or Q6.21 = 3

Q6.24 Merci de remplir le tableau ci-dessous sur la politique d'exclusion des hydrocarbures non-conventionnels au **31 décembre 2023**.

Le seuil retenu est celui le plus général (couvrant le plus d'actifs).

	Exclusion sectorielle	Le seuil d'exclusion (en référence à la première colonne)	Périmètre de couverture en % fonds couverts par ce seuil/ nombre total de fonds	Périmètre de couverture en % encours couverts par ce seuil/ encours totaux des fonds ouverts)
	Case à cocher si le secteur est soumis à une politique d'exclusion (1)	(1)	(1)	(1)

<p>% de la production totale d'hydrocarbures non conventionnels (2)</p>	<input type="checkbox"/>			
<p>% de la part d'hydrocarbures non conventionnels dans le chiffre d'affaires (3)</p>	<input type="checkbox"/>			
<p>Autre (4)</p>	<input type="checkbox"/>			

Saut de page

Afficher cette question :

If Q6.21 = 2

Or Q6.21 = 3

Q6.25 Comptez-vous revoir ces seuils à la baisse d'ici 2025 ?

Oui (1)

Non (2)

Afficher cette question :

If Q6.21 = 2

Or Q6.21 = 3

Q6.26 Ces exclusions portent-elles sur :

Les projets financés (1)

Les entreprises qui réalisent les ces projets (ne respectant pas votre politique d'exclusion) (2)

Les deux (3)

Q6.27 Utilisez-vous totalement ou partiellement la liste GOGEL d'Urgewald?

Oui (1)

Non (2)

Saut de page

Q6.28 Avez-vous une date de sortie des hydrocarbures non-conventionnels ?

Oui (1)

Non (2)

Afficher cette question :

If Q6.28 = 1



Q6.29 Merci de préciser la date de sortie (uniquement l'année).

Afficher cette question :

If Q6.28 = 1



Q6.30 Sur quel périmètre s'applique la politique de sortie des hydrocarbures non-conventionnels ? (en % des encours totaux)

Saut de page

Q6.31 Votre politique concernant le désinvestissement des hydrocarbures non-conventionnels est-elle publique ?

Oui (1)

Non (2)

Q6.32 Merci de copier-coller le lien vers la politique concernant les hydrocarbures non conventionnels

Saut de page

Q823
conventionnels

Sous section: Politiques Hydrocarbures

Q6.33 Avez-vous une politique de désinvestissement (engagement et/ou exclusion) concernant les hydrocarbures conventionnels ?

- Oui engagement (1)
- Oui exclusion (2)
- Oui les 2 (3)
- Non (4)
- La structure n'investit et ne sera pas amenée à investir dans les actifs liés aux hydrocarbures conventionnels (5)

Afficher cette question :

If Q6.33 = 2

Or Q6.33 = 3

Q6.33.1 Merci de remplir le tableau ci-dessous sur la politique d'exclusion des hydrocarbures conventionnels au **31 décembre 2023**.

Le seuil retenu est celui le plus général (couvrant le plus d'actifs).

	Exclusion sectorielle	Le ou les seuils d'exclusion (en référence à la première colonne)	Périmètre de couverture en % fonds couverts par ce seuil/ nombre total de fonds	Périmètres de couvertures : part des encours des fonds concernés/ encours des fonds ouverts
	Case à cocher si	(1)	(1)	(1)

	le secteur est soumis à une politique d'exclusion (1)			
% de la production totale d'hydrocarbures conventionnels (2)	<input type="checkbox"/>			
% de la part d'hydrocarbures conventionnels dans le chiffre d'affaires (3)	<input type="checkbox"/>			
Autre (4)	<input type="checkbox"/>			

 Saut de page

Q6.34 Continuez-vous de financer le développement de nouveaux projets gaziers et pétroliers conventionnels ?

- Oui (1)
- Oui mais arrêt définitif d'ici quelques années (2)
- Non (3)

Afficher cette question :

If Q6.34 = 2



Q6.34.1 Merci de préciser l'année d'arrêt de financement de nouveaux projets d'hydrocarbures conventionnels (format AAAA) :

Afficher cette question :

If Q6.34 = 3



Q6.34.2 Depuis quelle année avez-vous arrêté de financer les nouveaux projets d'hydrocarbures conventionnels (format AAAA) ?

Saut de page

Q6.35 Cette politique sur les hydrocarbures conventionnels est-elle publique ?

Oui (1)

Non (2)

Afficher cette question :

If Q6.35 = 1

Q6.35.1 Merci de copier-coller le lien vers la politique d'investissement dans les hydrocarbures conventionnels :

Saut de page

Q833

Sous Section: Politique entreprises en transition

Q6.36 Identifiez-vous les entreprises en transition dans vos investissements?

- Oui (1)
- Non (2)

Afficher cette question :

If Q6.36 = 1

Q6.36.1 Suivant quelle méthodologie?

- SBTi (1)
- CDP (6)
- CA 100+ (7)
- ACT (2)
- TPI (3)
- Méthode interne (4)
- Autre (5)

Afficher cette question :

If Q6.36.1 = 5

Q6.36.1.a Merci de préciser

Afficher cette question :

If Q6.36.1 = 4

Q6.36.1.b Merci de préciser de façon synthétique

Saut de page

Q6.27 D'une manière générale ; Merci de copier-coller les liens vers les politiques d'investissement responsable qui n'auraient pas été traitées précédemment (exclusions ou climatique)

Fin de bloc: Q6. Les politiques climatiques

Début de bloc: Q7. Alignement aux objectifs climatiques

Q7

3ème sous partie : Alignement aux objectifs climatiques

Saut de page

Q7.1 Avez-vous mis en place un scénario d'alignement (calcul d'une trajectoire de température) ?

- La société de gestion ne compte pas utiliser de calcul de la trajectoire de la température de ses investissements (1)
- La société de gestion ne l'a pas encore mis en place mais envisage de le faire d'ici fin 2024 (2)
- La société de gestion l'a mis en place et fait appel à un prestataire externe pour calculer la trajectoire de température de ses investissements (3)
- La société de gestion l'a mis en place et construit sa propre méthodologie de calcul de la trajectoire de température de ses investissements (4)

Passer à : Fin de bloc Si Q7.1 = 1

Passer à : Fin de bloc Si Q7.1 = 2

Saut de page

Afficher cette question :

If Q7.1 = 3

Q7.1.1 Merci de définir le ou les fournisseurs de données utilisés pour mesurer l'alignement des différentes classes d'actifs.

- ACT (18)
 - Carbone 4 finance (5)
 - CDP-WWF Temperature rating (1)
 - EcoAct (16)
 - EMMI (The European Money Market Institute) (2)
 - ESG BOOK (3)
 - I care and I consult (17)
 - ISS ESG (4)
 - Moody's ESG Solutions (6)
 - MSCI (7)
 - OS-Climate (8)
 - Pacta / RMI (9)
 - Right Based on science (10)
 - TPI (Transition Pathway Initiative) (11)
 - S&P Global Sustainable1 (12)
 - Autre (13)
-

Afficher cette question :

If Q7.1.1 = 13



Q7.1.1.a Merci de renseigner le nom du fournisseur de scénario d'alignement utilisé :

Saut de page



Q7.2 A quel périmètre s'applique le calcul de l'alignement (en % des encours des fonds ouverts) ?

Q7.3 Sur quelle(s) classe(s) d'actifs êtes-vous en mesure de calculer l'alignement ?

- Toutes les classes d'actifs (1)
- Actions (2)
- Obligations d'entreprises (3)
- Obligations souveraines (5)
- Monétaire / trésorerie (6)
- Infrastructure (7)
- Immobilier (8)
- Hedge funds (12)
- Entreprises non cotées (11)
- Autre (9)

Saut de page

Q7.4 A quelle trajectoire votre scénario d'alignement fait référence ?

- 3°C et plus (1)
- 2,5°C (2)
- 2°C (3)
- 1,5°C (4)
- Autre (8)

Afficher cette question :

If Q7.4 = 8

Q7.4.1 Préciser

Q7.5 Le scénario d'alignement utilisé prend en compte :

- Uniquement le score 1 (1)
- Scopes 1 et 2 (2)
- Scope 1, 2 et 3 (3)

Saut de page

Q7.6 Quelle est la métrique utilisée par votre scénario d'alignement ?

Définitions :

Mesure binaire des objectifs / Binary target measurement metrics : la mesure d'objectifs binaires fournit des informations sur le pourcentage de sociétés du portefeuille ayant des objectifs de réduction d'émissions à 1,5 degré C validés scientifiquement.

Echelle de maturité / Maturity scale alignment metrics : regroupent les entreprises du portefeuille dans des catégories d'alignement, par exemple, alignées, en cours d'alignement et non alignées sur une trajectoire de 1,5 degré C.

Divergence aux indices de référence / Benchmark divergence metrics : vise à évaluer la distance par rapport à une trajectoire alignée sur un objectif de zéro émission nette. Elle peut fournir une vision absolue du dépassement ou de l'insuffisance du budget carbone si elle est mesurée sur la base des émissions cumulées.

Hausse implicite de la température / Implied temperature rise (ITR) : traduit la distance par rapport à une trajectoire mesurée dans un modèle de divergence de référence en une projection probable du réchauffement climatique à la fin du siècle.

- Binary target measurement metrics (4)
- Benchmark divergence metrics (7)
- Implied Temperature Rise (ITR) metrics (8)
- Maturity scale alignment metrics (9)

Saut de page



Q7.7 Pour quelle(s) raison(s) utilisez-vous un scénario d'alignement ?

- Pour fixer des objectifs de décarbonation (1)
- Mettre en place une stratégie d'investissement pour décarboner le portefeuille (2)
- Outils de suivi : permet de savoir si les objectifs passés ont été atteints ou non (3)
- Recommandé par la réglementation et les régulateurs de marché (4)
- Confirmer que mon portefeuille est déjà aligné à un scénario 2°C (5)
- Identifier les risques de transition et physique impliqués par le changement climatique (6)
- Mener à bien la recherche et sélection des investissements (10)
- Quantifier l'impact positif des investissements dans les secteurs bas-carbone (7)
- Autre (8)

Saut de page

Q7.8 Votre politique et les résultats de(s) scénario(s) d'alignement sont-ils publics ?

Oui (1)

Non (2)

Afficher cette question :

If Q7.8 = 1

Q7.8.2 Merci de copier-coller le lien vers la politique d'alignement de la société de gestion :

Fin de bloc: Q7. Alignement aux objectifs climatiques

Début de bloc: Q8. Analyses des risques climatiques et environnementaux.

4ème sous-partie : Analyses des risques climatiques, environnementaux et de biodiversité.

Prise en compte des risques extra-financiers

Fournisseurs de données des risques

Mesure impact sur la biodiversité

Politique de déforestation

Saut de page

Q8.1 Calculez-vous l'exposition de vos investissements aux risques physiques et de transition liée aux changements climatiques, environnementaux et de biodiversité ?

Oui (1)

Non (2)

Afficher cette question :

If Q8.1 = 1

Q8.1.2 Utilisez-vous des fournisseurs de données externes afin de calculer votre exposition aux risques physiques ?

Oui (1)

Non (2)

Saut de page

Q8.2 Quel service au sein de votre société de gestion s'occupe de gérer l'ensemble de ces risques extra-financiers ?

- L'équipe ISR/ESG (1)
- Les équipes d'investissement (3)
- Les équipes de risque (4)
- Autre (5)

Afficher cette question :

If Q8.2 = 5



Q8.2.1 Merci de préciser quel service s'occupe du suivi des risques extra-financiers ?

Saut de page

Saut de page

Afficher cette question :

If Q8.1.2 = 1

Q8.3.1 Merci de sélectionner les fournisseurs utilisés pour l'analyse des risques physiques.

- Beyond Ratings (LSEG) - CLAIM (1)
 - CDP Climetrics (2)
 - Carbone 4 - CRIS (3)
 - I care and I consult (4)
 - Bloomberg ESFG Data (5)
 - Acclimatise (6)
 - Oliver Wyman, Mercer (7)
 - Sustainalytics ESG Ratings (Morningstar) (8)
 - Oekom Climate Risk Portfolio Check (9)
 - EcoAct ClimFIT (10)
 - MSCI Climate Change Metrics (11)
 - Vigeo Eiris (12)
 - S&P Trucost (13)
 - Carbon delta (14)
 - 2DII Pacta (15)
 - BatAdapt (18)
 - Autre (16)
-

Afficher cette question :

If Q8.3.1 = 16

Q8.3.a Merci de préciser :

Saut de page

Afficher cette question :

If Q8.1.2 = 1

Q8.3.2 Utilisez-vous la donnée brute des fournisseurs ou utilisez vous une méthodologie interne ?

- Donnée brute des fournisseurs (1)
- Méthodologie interne (2)

Afficher cette question :

If Q8.3.2 = 2

Q8.3.2.a Merci de préciser de façon synthétique votre méthode interne :

Saut de page

Afficher cette question :

If Q8.1 = 1

Q8.4 Utilisez-vous des fournisseurs de données externes afin de calculer votre exposition aux risques de transition ?

Oui (1)

Non (2)

Saut de page

Afficher cette question :

If Q8.3.2 = 1

Q8.4.1 Merci de sélectionner les fournisseurs utilisés pour l'analyse des risques de transition.

- Beyond Ratings (LSEG) - CLAIM (1)
 - CDP Climetrics (2)
 - Carbone 4 - CRIS (3)
 - I care and I consult (4)
 - Bloomberg ESFG Data (5)
 - Acclimatise (6)
 - Oliver Wyman, Mercer (7)
 - Sustainalytics ESG Ratings (8)
 - Oekom Climate Risk Portfolio Check (9)
 - EcoAct ClimFIT (10)
 - MSCI Climate Change Metrics (11)
 - Vigeo Eiris (12)
 - S&P Trucost (13)
 - Carbon delta (14)
 - 2DII Pacta (15)
 - BatAdapt (18)
 - Autre (16)
-

Afficher cette question :

If Q8.4.1 = 16

Q8.4.1.a Merci de préciser :

Saut de page

Afficher cette question :

If Q8.4 = 1

Q8.4.2 Utilisez-vous la donnée brute des fournisseurs ou utilisez vous une méthodologie interne ?

- Donnée brute des fournisseurs (1)
- Méthodologie interne (2)

Afficher cette question :

If Q8.4.2 = 2

Q8.4.2.a Merci de préciser de façon synthétique votre méthode interne :

Saut de page



Q8.5 Sur quel périmètre les risques liés au changement climatique (risque de transition et risque physique) sont-ils calculés (part des encours de fonds ouverts concernés par rapport aux encours totaux des fonds ouverts) ?

Q8.6 Avez-vous calculé une estimation quantitative de l'impact financier des principaux risques en matière environnementale, sociale et climatique ?

- Oui (1)
- Non (2)

Afficher cette question :

If Q8.6 = 1

Q8.6.1 Les résultats des méthodes utilisées sont-ils rendus publics par votre société de gestion ?

- Oui (1)
- Non (3)

Afficher cette question :

If Q8.6.1 = 1

Q8.6.1.a Merci de copier-coller le lien vers votre politique d'analyse et de gestion des risques ESG

Fin de bloc: Q8. Analyses des risques climatiques et environnementaux.

Début de bloc: Q9. Biodiversité

Q9

5ème sous-partie : Biodiversité

Q9.1 Avez-vous une politique de prise en compte des enjeux liés à la biodiversité?

- Oui engagement vis-à-vis des entreprises ou investissement dans des entreprises apportant des solutions (1)
 - Oui exclusion (2)
 - Oui les 2 (3)
 - Non (4)
-

Afficher cette question :

If Q9.1 = 1

Or Q9.1 = 2

Or Q9.1 = 3

Q9.1.2 Merci de copier-coller le lien vers votre politique biodiversité.

Saut de page

Q9.2 Avez-vous dans votre gamme des fonds sur le thème de la biodiversité ?

Oui (1)

Non (2)

Afficher cette question :

If Q9.2 = 2

Q9.2.1 Est-ce que la reflexion est en cours ?

Oui (1)

Non (2)

Afficher cette question :

If Q9.2 = 1

Q9.2.2 Merci de préciser :

	Nom du fonds (1)	Montant investi au 31/12/23 (2)	Thèse d'investissement (3)
1 (1)			
2 (6)			
3 (2)			
4 (3)			
5 (4)			

Saut de page _____

Q9.3 Travaillez-vous en partenariat avec des organisations externes sur le sujet de la biodiversité (ONG, universités...) ?

Oui (1)

Non (2)

Afficher cette question :

If Q9.3 = 1

Q9.3.1 Merci de renseigner lesquelles :

Saut de page

Afficher cette question :

If Q9.1 = 2

Or Q9.1 = 3

Q9.4 Merci de préciser le cadre de ces exclusions.

	Périmètre d'applicabilité (part des encours des fonds concernés/ encours des fonds ouverts)	Précisions (seuils, indicateurs ...)	Case à cocher si concerné
	Réponse 1 (1)	Réponse 1 (1)	case (1)
Déforestation (1)			<input type="checkbox"/>
Huile de palme (2)			<input type="checkbox"/>
Pesticides (3)			<input type="checkbox"/>
Autres (4)			<input type="checkbox"/>

Afficher cette question :

If Q9.4#3 = 4 [1]

Q9.4.1 Si Autres, merci de remplir le tableau suivant:

	Précisez le sujet d'exclusion	Périmètre d'applicabilité (part des encours des fonds concernés/encours des fonds ouverts)	Précisions (seuils, indicateurs...)
	Réponse 1 (1)	Réponse 1 (1)	Réponse 1 (1)
Autre 1 (1)			
Autre 2 (3)			

Saut de page

Afficher cette question :

If Q9.4#3 = 3 [1]

Q9.4.1 Merci de copier-coller le lien vers votre politique de lutte contre les pesticides.

Afficher cette question :

If Q9.4#3 = 2 [1]

Q9.4.2 Merci de copier-coller le lien vers votre politique de lutte contre le développement de l'huile de palme.

Saut de page

Afficher cette question :

If Q9.4#3 = 1 [1]

Q9.4.3 Merci de copier-coller le lien vers votre politique de lutte contre la déforestation.

Afficher cette question :

If Q9.4#3 = 1 [1]

Q9.4.4 Merci de préciser si vous avez eu recours à l'un des cadres / guides suivants dans sa définition ?

- Ceres (1)
- WWF (2)
- TNFS (3)
- DFF (4)
- Autre (5)

Afficher cette question :

If Q9.4.4 = 5

Q9.4.4.a Merci de préciser.

Saut de page

Afficher cette question :

If Q9.1 = 1

Or Q9.1 = 2

Or Q9.1 = 3

Q9.1.3 Merci de compléter le tableau ci-dessous. Préciser les thèmes abordés dans cette politique. Pour chaque thème merci de sélectionner la ou les pressions associées ainsi que les indicateurs utilisés. (maximum 3).

Pour chaque indicateur, merci de remplir les colonnes associées.

Pressions							Thème		
Perte d'habitat (1)	Changement d'utilisation des terres (2)	Surpêche et exploitation massives des ressources (3)	Pollution (4)	Changement climatique (5)	Espèce envahissante (6)	Thème abordé (1)	Nom de l'indicateur (1)	F	d

1 (1)	<input type="checkbox"/>							
2 (4)	<input type="checkbox"/>							
3 (5)	<input type="checkbox"/>							
4 (6)	<input type="checkbox"/>							
5 (7)	<input type="checkbox"/>							

 Saut de page _____

Q9.3 Calculez vous une empreinte biodiversité sur vos investissements ?

- Oui (1)
- Non (2)

Afficher cette question :

If Q9.3 = 1

Q9.3.2 Merci d'indiquer le périmètre (en % des encours des fonds ouverts).

Afficher cette question :

If Q9.3 = 1

Q9.3.3 Merci de préciser quel(s) indicateur(s) biodiversité vous utilisez en complétant le tableau suivant :

	Nom de la méthode	Fournisseurs de la méthode	Description
	Réponse 1 (1)	Réponse 1 (1)	Réponse 1 (1)

Indicateur 1 (1)			
Indicateur 2 (2)			
Indicateur 3 (3)			
Indicateur 4 (4)			
Indicateur 5 (5)			

Fin de bloc: Q9. Biodiversité

Début de bloc: Q10 : Orientations sociales de la politique d'investissement

Q10 5ème Sous-Partie: Orientations sociales de la politique d'investissement

Q10.1 Avez-vous une politique de prise en compte des enjeux sociaux dans vos investissements ?

- Oui (1)
- Non (4)

Afficher cette question :

If Q10.1 = 1

Q10.1.1 Sur quel périmètre s'applique-t-elle (en % du nombre de fonds ouverts)?

Afficher cette question :

If Q10.1 = 1

Q10.1.2 Sur quel périmètre s'applique-t-elle en (% des encours des fonds ouverts) ?

Saut de page

Afficher cette question :

If Q10.1 = 1

Q10.2 Quelle(s) thématique(s) adresse-t-elle ?

- Diversité (1)
- Inclusion (2)
- Egalité des chances (3)
- Transition juste (4)
- Santé (5)
- Emploi (6)
- Education (7)
- Droit du travail (8)
- Autre (9)

Afficher cette question :

If Q10.2 = 9

Q10.2.1 Merci de préciser :

Saut de page

Q10.3 Avez-vous dans votre gamme des fonds à thématique sociale ?

Oui (1)

Non (2)

Afficher cette question :

If Q10.3 = 1

Q10.3.1 Merci de compléter le tableau

	Montant investi (en MEUR)	Thèse d'investissement	Nom du fonds	ODD concernés
	Réponse 1 (1)	Réponse 1 (1)	Réponse 1 (1)	Réponse 1 (1)

1 (1)				<input type="radio"/>
2 (2)				<input type="radio"/>
3 (3)				<input type="radio"/>
4 (4)				<input type="radio"/>
5 (5)				<input type="radio"/>

Afficher cette question :

If Q10.3 = 2

Q10.3.2 Est-ce que la réflexion est en cours ?

Oui (1)

Non (2)

Saut de page

Q10.4 Menez-vous des actions d'engagement sur des sujets sociaux ?

- Oui (2)
 - Non (3)
-

Q10.5 Publiez-vous des indicateurs sociaux sur vos investissements ?

- Oui (1)
 - Non (2)
-

Afficher cette question :

If Q10.5 = 1

Q10.5.1 Quels indicateurs sociaux calculez vous sur vos investissements ?

- Formation professionnelle (1)
 - Présence d'au moins 30% de femmes au CA ou Conseil de Surveillance (2)
 - Répartition des écarts de salaires PDG/salariés (3)
 - % de personnes handicapées (4)
 - Score de santé et sécurité au travail (5)
 - Satisfaction des employés (6)
 - Protection des clients bancaires (7)
 - Autre (8)
-

Afficher cette question :

If Q10.5.1 = 8

Q10.5.1.a Quel(s) indicateur(s) calculez-vous ?

Saut de page

Q10.6 Existe-t-il une politique d'exclusion sur les droits humains ?

- Oui (1)
- Non (2)

Afficher cette question :

If Q10.6 = 1

Q10.6.1 Merci de préciser la norme ou le référentiel auquel cette exclusion se rattache.

Afficher cette question :

If Q10.6 = 1

Q10.6.2 Merci de préciser à quel périmètre cette exclusion s'applique (% des encours de vos fonds ouverts)

Afficher cette question :

If Q10.6 = 1

Q10.6.3 Merci de copier-coller le lien vers votre politique d'exclusion sur les droits humains.

Saut de page

Q10.7 Existe-t-il une politique d'exclusion sur d'autres enjeux sociaux ?

Oui (1)

Non (2)

Afficher cette question :

If Q10.7 = 1

Q10.7.1 Merci de lister les thèmes, normes ou référentiels éventuels auxquels ils se rattachent.

	Périmètre (% des encours en fonds ouverts)	Référentiel / Norme	Thèmes
	Réponse 1 (1)	Réponse 1 (1)	Réponse 1 (1)
1 (1)			
2 (2)			
3 (3)			

Fin de bloc: Q10 : Orientations sociales de la politique d'investissement

Début de bloc: Q11. Politiques d'engagement et vote

5ème sous-partie : Politique de vote et d'engagement

Saut de page

Q11.1 Vous menez l'engagement actionnarial :

On en entend par engagement : envoi d'un questionnaire à l'entreprise / entretiens formalisés avec le management / Courrier / Question écrite en AG / Proposition de résolution / formalisation d'objectifs

- Seul (1)
- En collaboratif (2)
- Les deux (3)
- Pas du tout (4)

Passer à : Q11.14 Si Q11.1 = 4

Saut de page

Q11.2 Quel est le % d'entreprises avec lesquelles vous avez lancé un process d'engagement dans vos fonds ouverts? (nombre d'entreprises concernées par un engagement tel que défini précédemment par rapport au nombre total d'entreprises financées) ?

Pour les fonds ouverts; % des participations dans des entreprises avec lesquelles un process d'engagement est lancé divisé par l'ensemble des entreprises financées dans les fonds ouverts

	En engagement seul	En engagement Collaboratif
	(1)	(1)
% d'entreprises (4)		

Q11.3 Quel poids représente ce pourcentage dans la totalité des encours des fonds ouverts (montant des encours concernés par l'engagement par rapport au montant en fonds ouverts) ?

Saut de page _____

Q11.4 Par quels moyens échangez vous avec les entreprises ?

	Cocher si utilisé	Part des entreprises sur l'ensemble des entreprises engagés en %
	Réponse 1 (1)	Réponse 1 (1)

Questionnaires (1)	<input type="radio"/>	
Entretiens formalisés avec le management (2)	<input type="radio"/>	
Courrier (3)	<input type="radio"/>	
Question écrite en AG (4)	<input type="radio"/>	
Proposition de résolution (5)	<input type="radio"/>	
Formalisation d'objectifs (6)	<input type="radio"/>	
Autre (7)	<input type="radio"/>	

Q11.4.1 Si vous avez coché "autre", préciser

Saut de page

Afficher cette question :

If Q11.1 = 2

Or Q11.1 = 3

Q11.5 Via quelles coalitions d'investisseurs menez-vous l'engagement actionnarial ?

- La plateforme d'engagement des Principes pour l'Investissement Responsable (PRI) (1)
- Investor Group on Climate Change (IGCC) (2)
- Ceres (3)
- Climate Action 100+ (13)
- Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC) (4)
- Shareholders for Change (SfC) (5)
- Interfaith Center on Corporate Responsibility (ICCR) (6)
- La Non-Disclosure Campaign (NDC) du Carbon Disclosure Project (CDP) (7)
- FAIRR (8)
- Plateforme d'engagement du FIR (Forum Investissement Responsable) (14)
- Investors Alliance for Human Rights (9)
- Phitrust (12)
- Autre (10)

Afficher cette question :

If Q11.5 = 10

Q11.5.1 Merci de préciser qui:

Saut de page

Afficher cette question :

If Q11.1 = 1

Or Q11.1 = 2

Or Q11.1 = 3

Q11.6 Avec combien d'entreprises avez-vous engagé un dialogue actionnarial sur 2023 ?

	Seul (1)	Collaboratif (2)
Nombre d'entreprises (4)		

Q11.7 Combien de campagnes d'engagement ont été menées sur les 5 dernières années? Par campagne d'engagement, nous entendons lancement, mise à jour ou renouvellement des engagements tel que défini dans la question 11.1.

Saut de page

Q11.8 Pour les entreprises avec lesquelles vous avez lancé un processus d'engagement, quel est le rôle de la société de gestion dans les différentes actions d'engagement collaboratif ? (la somme des % indiqués doit être égale à 100)

	Cliquez pour renseigner la colonne 1	Cliquez pour renseigner la colonne 2
	Réponse 1 (1)	Pourcentage (la somme des % indiqués doit être égale à 100) (1)
Lead (1)	<input type="checkbox"/>	
Co-lead ou soutien (2)	<input type="checkbox"/>	
Soutien (4)	<input type="checkbox"/>	

 Saut de page

Q11.9 Merci de sélectionner les secteurs dans lesquels se situent les entreprises avec lesquelles vous avez débuté un engagement actionnarial :

	Secteurs où une méthodologie SBTi existe Cocher si vous avez des engagements dans ces secteurs (1)
--	---

Acier (1)	<input type="checkbox"/>
Agroalimentaire (2)	<input type="checkbox"/>
Aluminium (3)	<input type="checkbox"/>
Aviation (4)	<input type="checkbox"/>
Chimie (5)	<input type="checkbox"/>
Ciment (6)	<input type="checkbox"/>
Forêts, terres et agriculture (7)	<input type="checkbox"/>
Immobilier (8)	<input type="checkbox"/>
Nouvelles technologies de la communication et de l'information (9)	<input type="checkbox"/>
Pétrole et gaz (10)	<input type="checkbox"/>
Transport (11)	<input type="checkbox"/>
Utilités et électricité (12)	<input type="checkbox"/>
Vêtements et chaussures (13)	<input type="checkbox"/>
Autre (14)	<input type="checkbox"/>

Saut de page

Q11.10 Nombre de succès constatés en 2023 sur les engagements pris précédemment (objectifs fixés respectés)

Q11.11 Nombre d'échecs constatés en 2023 sur les engagements pris précédemment (objectifs fixés dans les engagements non atteints)

Q11.12 Si les objectifs fixés ne sont pas atteints et le dialogue échoue, quelles actions entreprenez-vous (procédure d'escalade) ?

- Exclusion du fonds (1)
- Allègement du fonds (2)
- Pas d'actions supplémentaires (3)
- Autres (4)

Afficher cette question :

If Q11.12 = 4

Q11.12.1 Merci de définir les autres actions entreprises.

Saut de page

Q11.13 Menez-vous l'engagement

- Avant l'assemblée générale (préparations des résolutions) (1)
 - Régulièrement toute l'année (2)
 - Lorsqu'il y a une controverse grave (3)
 - Cela dépend (4)
 - C'est du cas par cas (5)
 - Autre (6)
-

Q11.14 Avez-vous une politique de vote pour chaque assemblée générale?

- Oui (1)
 - Non (2)
-

Saut de page

Q11.15 Votre politique de vote intègre-t-elle des critères extra-financiers ?

- Oui (1)
 - Non (2)
-

Q11.16 Le document officiel présentant les caractéristiques de votre politique de vote :

- Inclut des critères précis et explicites internes propres à votre société de gestion menant à un vote contre une résolution (1)
 - Détaille les thématiques sur lesquelles se positionne votre société de gestion mais ne fournit pas de liste de critères internes propres à votre entité menant à un vote contre une résolution. (2)
 - Reprend uniquement les critères de vote d'un ou plusieurs prestataires externes. (3)
 - Autre (4)
-

Q11.17 Lors de la saison 2023 à combien d'assemblées générales d'entreprises avez-vous voté ?

Q11.18 Merci de renseigner le ratio suivant : (nombre d'entreprises où vous avez voté à l'AG / nombre total d'entreprises sur les portefeuilles d'equity) %

Saut de page _____

Q11.19 Avez-vous une politique concernant la rémunération des dirigeants ?

Oui (1)

Non (2)

Afficher cette question :

If Q11.19 = 1

Q11.19.1 Avez-vous voté lors de la saison 2023 contre des résolutions portant sur des "Say On Pay"

Oui (1)

Non (2)

Afficher cette question :

If Q11.19.1 = 1

Q11.19.1.a Merci de lister au moins un sujet sur lequel vous avez voté.

Saut de page

Q11.20 Séparation des pouvoirs : Votez-vous contre la réélection d'un PDG ?

- Oui (1)
 - Non (2)
-

Q11.21 Avez-vous une politique de vote sur les critères de féminisation du conseil d'administration ?

- Oui (1)
 - Non (2)
-

Afficher cette question :

If Q11.21 = 1

Q11.21.1 En dessous de quel seuil de représentativité féminine votez-vous contre l'élection d'un administrateur homme ?

- Aucun (1)
 - 10% (2)
 - 20% (3)
 - 30% (4)
 - 40% (5)
 - 50% (6)
-

Saut de page

Q11.22 En cas de manque de transparence sur les données extra-financières et un manque d'ambition concernant la transition bas carbone, votez-vous contre la réélection du président du conseil?

- Oui absolument (1)
- Oui probablement (2)
- Probablement pas (3)
- Absolument pas (4)

Saut de page

Q11.23 Avez-vous une politique sur les Say on Climate ?

- Oui (1)
- Non (8)

Afficher cette question :

If Q11.23 = 1

Q11.23.1 Merci de cocher les raisons qui mènent à un vote contre un Say On climate selon votre politique de vote.

- Manque de transparence de l'entreprise sur les enjeux climatiques (1)
- Le scope 3 n'est pas pris en compte dans les plans de transition (2)
- Le plan de transition ne s'adresse pas à l'ensemble des pays dans lesquels opère l'entreprise (3)
- Le scénario de référence ne s'appuie pas sur un scénario scientifique (4)
- Le plan de transition manque d'ambition et/ou fait preuve d'incohérence (5)
- Cas par cas en fonction des entreprises (6)
- Pas d'objectifs clairs de réduction des émissions (7)
- Pas d'objectifs de temporalité (8)
- Autre (9)

Saut de page

Q11.24 Avez-vous une politique de vote sur les critères d'indépendance du conseil d'administration ?

Oui (1)

Non (2)

Saut de page

Q11.25 Merci de répondre aux informations demandées ci-dessous pour la saison de vote 2023.

	Thématiques des résolutions	Représentativité de ces résolutions	Vote contre	Abstention
	Cocher si vous avez été confronté à une des ces thématiques (1)	Nombre de ces résolutions (1)	% (1)	% (1)

<p>Say On Pay Interne (proposé par le management). (1)</p>	<input type="checkbox"/>			
<p>Say On Pay externe (proposé par les actionnaires). (2)</p>	<input type="checkbox"/>			
<p>Réélection / élection d'un PDG. (3)</p>	<input type="checkbox"/>			
<p>Election d'un administrateur homme en cas de faible représentativité des femmes (en dessous de 40%). (4)</p>	<input type="checkbox"/>			
<p>Election d'un administrateur non indépendant en cas de non indépendance du conseil (en dessous de 50% et 33% pour les entreprises contrôlées). (5)</p>	<input type="checkbox"/>			

<p>Réélection d'un président du conseil dans un contexte faibles ambitions vis-à-vis des enjeux climatiques ou pour manque de transparence extra-financières. (6)</p>	<input type="checkbox"/>			
<p>Say On Climate Interne (proposé par le management). (7)</p>	<input type="checkbox"/>			
<p>Say On Climate externe (proposés par les actionnaires). (8)</p>	<input type="checkbox"/>			

Q11.26 Merci de copier-coller le lien vers le document officiel de la politique de vote de votre société de gestion

Saut de page

Q11.27 Quelle est la procédure en place en matière de gestion des controverses ?

- Due diligence (1)
 - Suivi des actions correctives mises en place (2)
 - Exclusion (3)
-

Q11.28 Publiez-vous un rapport sur l'engagement mené ?

- Oui (1)
 - Non (2)
-

Afficher cette question :

If Q11.28 = 1

Q11.28.1 Merci de copier coller le lien vers le rapport sur l'engagement mené.

Saut de page

Fin de bloc: Q11. Politiques d'engagement et vote

Début de bloc: Q12 : Remarques

Q12.1 Souhaitez-vous évoquer un sujet qui vous semble essentiel et qui est non évoqué dans notre questionnaire ?

Saut de page

Q12.2 Avez-vous des remarques /suggestions vis à vis de ce questionnaire ?

Fin de bloc: Q12 : Remarques
