

## **OBSERVATOIRE DE LA GESTION ISR**

### **Avec +119 milliards € au premier semestre 2021, les fonds ISR collectent plus que les fonds non-ISR (+90 milliards €). 2021 marque un tournant pour l'industrie de la gestion d'actifs !**

Comment expliquer cette bascule en faveur de l'investissement durable de manière aussi brutale ? Plusieurs raisons macro-économiques comme la mise en place de politiques budgétaires en faveur de l'Environnement et du Climat (Green New Deal...), ou la récente décision de la BCE d'incorporer le changement climatique dans sa politique monétaire. On peut citer également les évolutions réglementaires (SFDR, Taxonomie...) ou la prise de conscience des investisseurs pendant la crise sanitaire du COVID agissant comme un « accélérateur de particules » viennent expliquer ce mouvement déjà initié depuis plusieurs années. Un véritable alignement des planètes !

Mais d'autres tendances sont à l'œuvre et sont explicitées dans l'Observatoire de la Gestion ISR réalisé en partenariat avec NN Investment Partners, et notamment :

- Une approche ESG qui est intégré dans **toutes les stratégies de gestion**
- Des sociétés de gestion qui offrent une nouvelle granularité sur les **fonds thématiques**
- Des investisseurs de plus en plus engagés via des **fonds à impact**
- La **gestion passive** qui est de plus en plus présente sur ce marché de la gestion ISR
- Une expertise de gestion européenne et **française**
- Une dynamique de collecte qui profite aux **grands acteurs anglo-saxons**
- Un besoin de **réglementation** qui apporte de la clarté aux investisseurs
- Une gestion ISR qui touche **le grand public** et les grands réseaux de distribution et de l'assurance-vie
- La gestion durable logiquement au cœur de la **gestion de patrimoine**
- Une **surperformance des fonds ISR** qui n'est plus à démontrer

Pour toutes ces raisons, l'Observatoire Quantalys de la gestion ISR, en partenariat avec en partenariat avec NN Investment Partners, anticipe sur **l'année 2021 à un nouveau record en Europe** en termes de **collecte nette à +240 milliards € estimé**.

« Cet Observatoire 2021 illustre la bascule de l'industrie de la gestion massive et brutale en faveur de l'approche ESG afin de faire face aux enjeux de demain. Cette étude illustre également l'engouement de la gestion de patrimoine et du grand public pour la gestion ISR, et notamment via l'assurance-vie. **Le développement de la gestion durable**, encouragé par les nouvelles réglementations mises en place récemment, vont changer la donne et rendre les fonds ISR de plus en plus populaires. L'accélération récente en faveur des fonds ISR n'est pas un effet de mode mais une vraie lame de fond. Par ailleurs, les changements dans les habitudes de gestion, **plus digitales, plus thématiques ou plus engagées** vont continuer à favoriser les fonds ISR. Il est donc impératif pour une société d'analyse indépendante comme Quantalys d'aider nos clients à mieux comprendre ces stratégies de gestion, à mieux les analyser, à en appréhender les risques spécifiques et à anticiper également les mutations futures. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé d'ouvrir une section dédiée aux fonds ISR sur notre plateforme, de développer des outils spécifiques à ces produits dans nos modules dédiés à la gestion des portefeuilles et de lancer avec NN Investment Partners un Observatoire qui permettra d'avoir des données fiables, indépendantes et profondes sur la réalité de ce marché au niveau européen. » déclare Jean-Paul Raymond, Directeur de la Recherche, Quantalys

« En tant qu'acteur Néerlandais NN IP fait partie des pionniers sur l'ISR. Nous avons mis en place une équipe dédiée à la gestion actions monde ISR en 1999. Notre gamme s'est ensuite élargie en 2005 avec la stratégie actions européennes, puis avec des fonds crédit, un fonds diversifié, et une gamme de fonds à impact en obligations vertes et actions.

Notre offre ISR répond à une demande croissante de la part des investisseurs finaux : donner du sens à leurs investissements et contribuer, à travers les capitaux investis, à avoir un impact sociétal positif, sans pour autant renoncer à un rendement financier.

Nos développements dans l'investissement responsable se sont accompagnés de participations régulières à des actions de place en accord avec les valeurs du Groupe NN. Le partage d'informations et la formation (ex. nos cours d'été sur l'investissement responsable) en font partie et nous semblent clés pour démocratiser la finance responsable auprès d'un plus grand nombre d'investisseurs.

C'est donc dans le cadre d'une démarche éducative que nous nous sommes associés à Quantalys. L'Observatoire de la Gestion ISR Quantalys x NN Investment Partners est un outil d'information et d'analyse particulièrement intéressant pour comprendre les tendances et les enjeux de la gestion ISR » déclare Philippe Fidaire, Directeur général, NN IP France

### **A propos de Quantalys :**

Quantalys s'affirme aujourd'hui comme le spécialiste indépendant de la donnée financière, des solutions digitales, de l'analyse et de la notation des produits financiers (Fonds, ETF, OPCI, SCPI, FCPR, EMTN, Contrats d'assurance-vie...). S'appuyant sur sa base de données unique et propriétaire de plus de 250 000 produits financiers, Quantalys délivre des solutions standards (licences) ou des solutions digitales dédiées à destination des professionnels (conseillers financiers, sociétés de gestion, investisseurs institutionnels, plateformes...). La société est présente aujourd'hui en France, en Italie, en Suisse, au Luxembourg et en Belgique. Pour en savoir plus : <https://group.quantalys.com>

## A propos de NN Investment Partners

**NN Investment Partners (NN IP)** est le **gérant d'actifs** de NN Group N.V, société d'assurance cotée sur Euronext Amsterdam. Son siège social se situe à La Haye aux **Pays-Bas**.

NN IP est présent dans **15 pays**, en Europe, aux Etats-Unis, en Amérique latine, en Asie et au Moyen-Orient, et compte près de **1000 collaborateurs**.

NN IP gère près de **300 milliards d'€ sur toutes les classes d'actifs**, tant pour les **investisseurs institutionnels** que pour les **distributeurs**, avec une **approche ISR affirmée et reconnue**.

La création d'une **offre complète en ISR (29,1 milliards d'€ sous gestion), depuis 1999**, dont les fonds d'obligations vertes (4 milliards d'€ sous gestion\*) et d'actions à impact en 2016, s'est accompagnée de participations régulières à des actions de place : signature des UNPRI en 2008 et des UNPSI en 2012, adhésion à la Climate Bond Initiative en 2016, et à l'initiative Climate Action 100+ en 2017...

*Données au 31 décembre 2020*

*\* Données au 12 juillet 2021*

### Pour plus d'informations :

#### **QUANTALYS**

Jean-Paul Raymond - 06 09 02 14 20 - jraymond@quantalys.com

Jean-François Bay - 06 20 28 16 21 - jfbay@quantalys.com

#### **NN INVESTMENT PARTNERS**

Florence Mélix - 06 37 27 82 68 - florence.melix@nnip.com