

Bruxelles le 20 mars 2014

Financité récompense à nouveau les champions de l'ISR

Comme chaque année, le Réseau Financité a décerné, en collaboration avec La Libre Belgique et De Standaard, le prix du meilleur promoteur ("Best Funds House") en matière d'investissement socialement responsable (ISR). En 2013, la Banque Triodos s'impose à nouveau.

Chaque année, des dizaines de fonds éthiques (ou durables, ou socialement responsables) sont commercialisés. Cependant, aucun cadre légal ne définit en Belgique ce qu'est un produit financier socialement responsable. C'est pourquoi le Réseau Financité a développé une méthodologie permettant à l'épargnant de distinguer les meilleurs élèves en la matière et de faire le bon choix d'investissement.

Nouveauté : la méthodologie a été adaptée et renforcée afin d'encore mieux coller à la réalité du marché.

Financité constate toujours en 2013 de **grands écarts de qualité entre les produits ISR disponibles sur le marché**, ce qui montre que les promoteurs de fonds ISR ont encore de larges progrès à faire. Cette année encore, la **Banque Triodos** s'impose comme meilleur promoteur « Best Funds House » ISR, suivie sur le podium par **RobecoSam et Pictet Funds**.

Une méthodologie renforcée

L'évaluation éthique du Réseau Financité porte sur l'ensemble des fonds de placement ISR disponibles sur le marché belge et accessibles aux particuliers. **La cotation** est construite autour de **la qualité extrafinancière des fonds de placement socialement responsables**.

Établie en deux temps, elle s'exprime **en nombre d'étoile (0-4)** :

- **Nouveauté** : le portefeuille du fonds est d'abord examiné par rapport à une liste noire (compilant des listes noires de plusieurs sources publiques sur cinq domaines précis : droit humanitaire, civil, social, environnemental et gouvernance). **Si un actif se retrouve sur cette liste noire, le fonds est systématiquement coté à 0 étoile.**

- Si aucun actif n'est présent sur cette liste noire, le fonds est ensuite analysé sur son **périmètre** (notation sur les différentes approches extrafinancières utilisées :critères thématiques, négatifs, critères positifs et engagement actionnarial) et sa **profondeur**. La note sur la profondeur attribuée est alors fonction des 3 grands aspects liés à la méthodologie du fonds :

1/ le niveau de collecte et d'analyse de l'information extrafinancière pour les entreprises et les États.

2/ la garantie de la qualité mise en place.

3/ la communication externe et transparence du fonds.

Une base de données unique en Belgique

Tous les produits financiers analysés par le Réseau Financité sont répertoriés dans la base de données du site www.financite.be. Référence unique en la matière, ce répertoire permet aux investisseurs comme au grand public d'avoir accès, en un clic, à l'offre disponible sur le marché belge, avec à la clé, les évaluations éthiques réalisées par Financité.

Annexes :

1. Top 3 des promoteurs ISR
2. [Méthodologie complète de l'évaluation éthique des fonds ISR](#)
3. [Base de données des produits financiers](#)


Contacts presse :

Laurence Roland :
laurence.roland@financite.be
02/340 08 65
Amandine Cloot :
amandine.cloot@financite.be
02/340 08 62

Annexe 1

Top 3 des promoteurs ISR

1) Banque Triodos
2) RobecoSam
3) Pictet Funds



Depuis 1987, des associations, des citoyens et des acteurs sociaux se rassemblent au sein du Réseau Financité pour développer et promouvoir la finance responsable et solidaire.
Retrouvez tous nos communiqués sur www.financite.be.