

QUESTIONNAIRE

Enquête sur les fonds ISR / SRI

Enquête réalisée par le Réseau Financement Alternatif en vue de mettre à jour notre base de données sur les produits d'investissement ISR et d'établir un classement sur base de la qualité des critères et de la méthodologie qu'ils utilisent  
**MERCI DE COMPLETER PAR ECRIT ou de PRENDRE RENDEZ-VOUS pour le faire par téléphone avant le 6 février 2015**

**O. INFORMATION GENERALE**

Commentaires

Nom de l'institution :

Localisation de l'équipe et des responsables ISR (ville, pays) :

Nom et ISIN des fonds ISR concernés par les réponses à ce questionnaire :  
 Total des actifs gérés par l'institution au 31/12/2014 en Belgique :  
 Total des actifs ISR gérés par l'institution au 31/12/2014 en Belgique :

MERCI DE VERIFIER/COMPLETER LE FICHIER FONDS ISR AU 31/12/2014

**L. PERIMETRE**

Commentaires

**Avez-vous des fonds qui suivent exclusivement des critères THÉMATIQUES ?**

Lesquels ?

Merci de préciser vos seuils de tolérance pour chaque famille de critère thématique. (Ex. Inclusion des entreprises dont 50% de leur chiffre d'affaire est fait dans des produits / services de la thématique choisie)

Critère	Thématique	Pourcentage d'inclusion	Type de seuil de tolérance
éthique	?		
environnement	?		
social	?		
gouvernance	?		

**MAX NOTE | EXPLICATION**  
 Si thématique mais aussi autre élément alors, on compte juste les autres éléments.

**Avez-vous des critères d'EXCLUSION minima ?**

Si oui, merci de cocher dans le(s) domaine(s) concernés et de nous fournir le lien au document expliquant ces critères négatifs.

Merci de préciser vos seuils de tolérance pour chaque famille de critère d'exclusion. (Ex. Exclusion des entreprises dont 10% de leur chiffre d'affaire est fait dans des produits / services exclus)

Critère	Exclusion	Pourcentage d'exclusion	Type de seuil de tolérance
éthique	?		
environnement	?		
social	?		
gouvernance	?		

25% 2

**Avez-vous des critères positifs (BEST-IN-CLASS) qui sélectionnent les entreprises / les Etats selon leur performance dans un domaine particulier de la responsabilité sociétale ?**

Si oui, merci de cocher dans le(s) domaine(s) concernés et de nous fournir le lien au document expliquant ces critères positifs.

Merci de préciser vos seuils de tolérance pour chaque famille de critères positifs. (Ex. Best-in-class 50% ou 20%)

Critère	Positif	Pourcentage d'inclusion best-in-class	Type de seuil de tolérance
éthique	?		
environnement	?		
social	?		
gouvernance	?		

50% 3

**Avez-vous des activités d'ENGAGEMENT ACTIONNARIAL ?**

Si oui, merci de cocher dans le(s) domaine(s) concernés et de nous fournir le lien au document expliquant ces activités d'engagement actionnarial.

Critère	Engagement	Combien de résolutions avez-vous voté en 2014 ?	Combien de propositions de résolutions ISR/RSE avez-vous déposé lors d'assemblées générales en 2014 ?
éthique	?		
environnement	?		
social	?		
gouvernance	?		

25% 4

100% Total I MAX

QUESTIONNAIRE

**II. PROFONDEUR**  
**II.1 Collecte et analyse de l'information extra-financière** Commentaires

**Pour la collecte de l'information extrafinancière des ENTREPRISES faites-vous appel à des organismes externes spécialisés ou réalisez-vous la collecte de l'information en interne ?**

Si vous faites appel à des **organismes externes**, merci de mentionner lesquels ?

**Si en interne**, quels sont les types de contact que vous utilisez pour récolter l'information extra-financière des entreprises ?

Une fois le profil de l'entreprise réalisé, l'envoyez-vous à l'entreprise concernée pour commentaires ?

Quelle est la fréquence de mise à jour de vos profils ISR ?

Consultez-vous les parties prenantes (stakeholders) pour réaliser votre analyse ISR ?  
Si oui, merci de préciser

Quelles sont vos autres sources d'information ?

Lors de votre analyse ISR, étendez-vous la recherche aux partenaires de l'entreprise ?  
Si oui, lesquels ?

Avez-vous mis en place une fonction de veille ?  
Si oui, pouvez-vous nous la préciser

**Pour la collecte de l'information extrafinancière des ETATS (pouvoirs publics et organisations internationales) faites-vous appel à des organismes externes spécialisés ou réalisez-vous la collecte de l'information en interne ?**

Si vous faites appel à des **organismes externes**, merci de mentionner lesquels ?

**Si en interne**, quels sont les types de contact que vous utilisez pour récolter l'information extra-financière des entreprises ?

Quelle est la fréquence de mise à jour de vos profils ISR ?

Consultez-vous les parties prenantes (stakeholders) pour réaliser votre analyse ISR ?  
Si oui, merci de préciser

Quelles sont vos autres sources d'information ?

Avez-vous mis en place une fonction de veille ?  
Si oui, pouvez-vous nous la préciser

		?
		?
Site web	?	
Publication officielle	?	
Questionnaire	?	
Entretiens	?	
Visite de l'entreprise	?	
Autre (merci de préciser)	?	
		?
Organisation(s)	Comment ?	fonds ?
syndicats	?	?
ONG	?	?
associations de consommateurs	?	?
autres	?	?
Médias	?	
Base de données	?	
Monde académique	?	
Autre (merci de préciser)	?	
Maison mère	?	
Filiales	?	
Fournisseurs	?	
Sous-traitants	?	
		?
		?
		?
Organisation(s)	Comment ?	Pour quelle proportion du fonds ?
syndicats	?	?
ONG	?	?
autres	?	?
Médias	?	
Base de données	?	
Monde académique	?	
Autre (merci de préciser)	?	
		?
		?

**NOTE II**      **EXPLICATION**

1	1
11	2
0,2	3
0,2	4
0,2	5
0,2	6
0,2	7
1	8
1	9 0,25 par gradation
1	10
	11
1	12
1	13
1	14
	15
0,6	16
0,6	17
0,8	18
0,25	19
0,25	20
0,25	21
0,25	22
1	23
1	24
11	25
0,25	26
0,25	27
0,25	28
0,25	29
1	30
1	
1,5	31
1,5	32
1,3	33
1,3	34
1,4	35
1	36
<b>46</b>	<b>0 Total II</b>

**MAX**

QUESTIONNAIRE

**II.2 Garantie de qualité**

**Commentaires**

Afin de garantir la qualité de l'analyse extra-financière, quels sont les procédures / organes externes que vous avez mis en place au sein de votre institution ?

A quelle fréquence le comité externe consultatif se réunit-il ?  
Quelle est la portée de la vérification qu'il réalise ?

<b>Comité externe consultatif</b>	?
?	
Sur le processus	?
Sur les critères	?
Sur les résultats	?
Sur la méthodologie	?
<b>Certification</b>	?
?	
<b>Labélisation</b>	?
?	
<b>Contrôle de qualité interne</b>	?
?	
Sur le processus	?
Sur les critères	?
Sur les résultats	?
Sur la méthodologie	?

Quel est l'organisme responsable ?  
Quelle est la fréquence de la mise à jour ?

Quel est l'organisme responsable ?  
Quelle est la fréquence de la mise à jour ?

Si oui, qui est-il ?  
A quelle fréquence le comité interne consultatif se réunit-il ?  
Quelle est la portée de la vérification qu'il réalise ?

OU	II2
10	1
2	2
1	3
1	4
1	5
1	6
9	7
2	8
<b>34</b>	9
1	10
2	11
1	12
1	13
1	14
1	15
<b>34</b>	<b>0 Total II2</b>

MAX

QUESTIONNAIRE

II.3 Transparence

Commentaires

II3

De manière générale comment le client peut-il avoir accès à l'information ISR de votre institution ?

Sur demande	?
En agence	?
Sur le site web général	?
Via un site web dédié à l'ISR	?
Autres (merci de préciser)	?

0,25	1
0,25	2
0,25	3
0,25	4

Les coordonnées des personnes responsables ISR sont elles publiées et accessibles ?

L'information sur votre méthodologie (collecte et analyse) ISR en général est-elle publiée et accessible ?

si oui, comment est-ce accessible ? (web, rapport annuel,...merci de précisez)

Vos critères de sélection sont-ils détaillés et aisément accessibles ? Merci d'indiquer un lien au document expliquant ces critères de sélection.

		?
?	Lien au document explicatif	

2	5
2	6

Publiez-vous l'univers d'investissement complet de vos fonds ISR ?

Publiez-vous le portefeuille d'investissement complet pour chaque fonds ISR ?

Si oui, à quelle fréquence ?

Publiez-vous le profil des entreprises sélectionnées ?

Si oui, à quelle fréquence ?

Communiquez-vous sur les entreprises que vous avez exclues de votre univers d'investissement ISR ?

Si oui, à quelle fréquence ?

	Lien au document explicatif	
?		
?		
?		
?		
?	Lien au document explicatif	
?	Lien au document explicatif	
?		
?	Lien au document explicatif	
?		
	Lien au document explicatif	

1,25	7
1,25	8
1,25	9
1,25	10
1,5	11
0,5	12
1	13 1 tous les mois
2	14
1	15
2	16
1	17

\*-0,5 si juste NL ou FR; -1 si pas NL et FR

En quelle(s) langue(s) communiquez-vous sur les informations ci-dessus ?

Votre institution est-elle signataire d'initiatives ISR/RSE ?

Aucune	?
Global Reporting Initiative - GRI	?
Equator principles	?
Carbon principles	?
PRI (UN)	?
Carbon Disclosure Project (CDP)	?
United Nations Global Compact	?
Wolfsberg principles	?
Extractive Industries Transparency Initiative (EITI)	?
Autres ( merci de préciser)	?

0,125	18
0,125	19
0,125	20
0,125	21
0,125	22
0,125	23
0,125	24
0,125	25

20 0,00 Total II3 MAX

100 0,00