

Note d'information à l'attention des signataires

Juillet à septembre 2023



Le mot de bienvenue de David Atkin, PDG, PRI



Chers signataires,

Au cours du dernier trimestre, nous vous avons fait part des changements organisationnels intervenus au sein des Principes pour l'Investissement Responsable (PRI), via notre [rapport annuel](#) et notre [Assemblée générale des signataires](#). Je vous encourage à exercer votre droit de vote sur divers éléments de notre gouvernance, tels que les élections aux postes du Conseil d'administration des PRI, y compris sur la nomination de Conor Kehoe au poste de Président. Le [vote](#) est ouvert jusqu'au 1^{er} décembre.

Nous avons également lancé des versions actualisées de nos cours les plus populaires de la PRI [Academy](#), disponibles en anglais et en japonais, et conclu avec

succès la période de reporting 2023. Vous trouverez un calendrier de publication des rapports sur notre page « [Mises à jour R&E](#) ».

Dans cette mise à jour trimestrielle, j'ai le plaisir de partager les détails d'un large éventail d'initiatives et de collaborations avec les investisseurs dans lesquelles nous sommes activement impliqués. Il s'agit notamment de notre projet pilote d'[Engagement collaboratif souverain sur les changements climatiques](#), axé sur le marché australien, et de l'[initiative Nature Positive](#), lancée en septembre.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'David Atkin'.

Sincères salutations,
David Atkin

Résumé

ACTUALITÉS DE L'ORGANISATION

Le [rapport annuel 2023](#) a été publié en août. Il met également en lumière les changements organisationnels des PRI et la manière dont ils apporteront une valeur ajoutée pour les signataires. Lors de l'[Assemblée générale des signataires \(AGS\)](#), qui s'est tenue le 13 septembre, la nomination de Conor Kehoe en tant que nouveau Président en 2024 a été officiellement proposée. Du 20 septembre au 1^{er} décembre, les signataires sont [invités à voter](#) sur divers éléments de la gouvernance des PRI, notamment les élections aux postes du Conseil d'administration des PRI.

INITIATIVES ET COLLABORATION

Le projet pilote australien de l'initiative [Engagement collaboratif souverain sur les changements climatiques](#) a franchi une étape importante en août 2023, lorsque les PRI ont porté à 25 le nombre de signataires collaborateurs impliqués. Les PRI se sont joints à 26 organisations pour lancer l'initiative Nature Positive le 7 septembre, afin de promouvoir l'objectif d'adhérer à [Nature Positive d'ici à 2030](#). Ils ont par ailleurs travaillé au lancement de leur nouvelle initiative d'engagement axée sur la nature, [Spring](#).

PRODUITS, OUTILS ET RESSOURCES

Le reporting 2023 a été clôturé le 6 septembre 2023. Veuillez consulter les [mises à jour R&E](#) pour obtenir les dernières informations sur le reporting et l'évaluation de cette année. Nous remercions tous les signataires d'avoir fait de ce cycle de reporting un succès, avec un taux de soumission de 98 % parmi les signataires obligatoires. La [PRI Academy](#) vient de lancer les nouvelles versions 2023 de ses deux cours les plus populaires, « Comprendre l'ESG » et « L'IR appliqué », disponibles en anglais et en japonais.

NOUVEAUX SIGNATAIRES

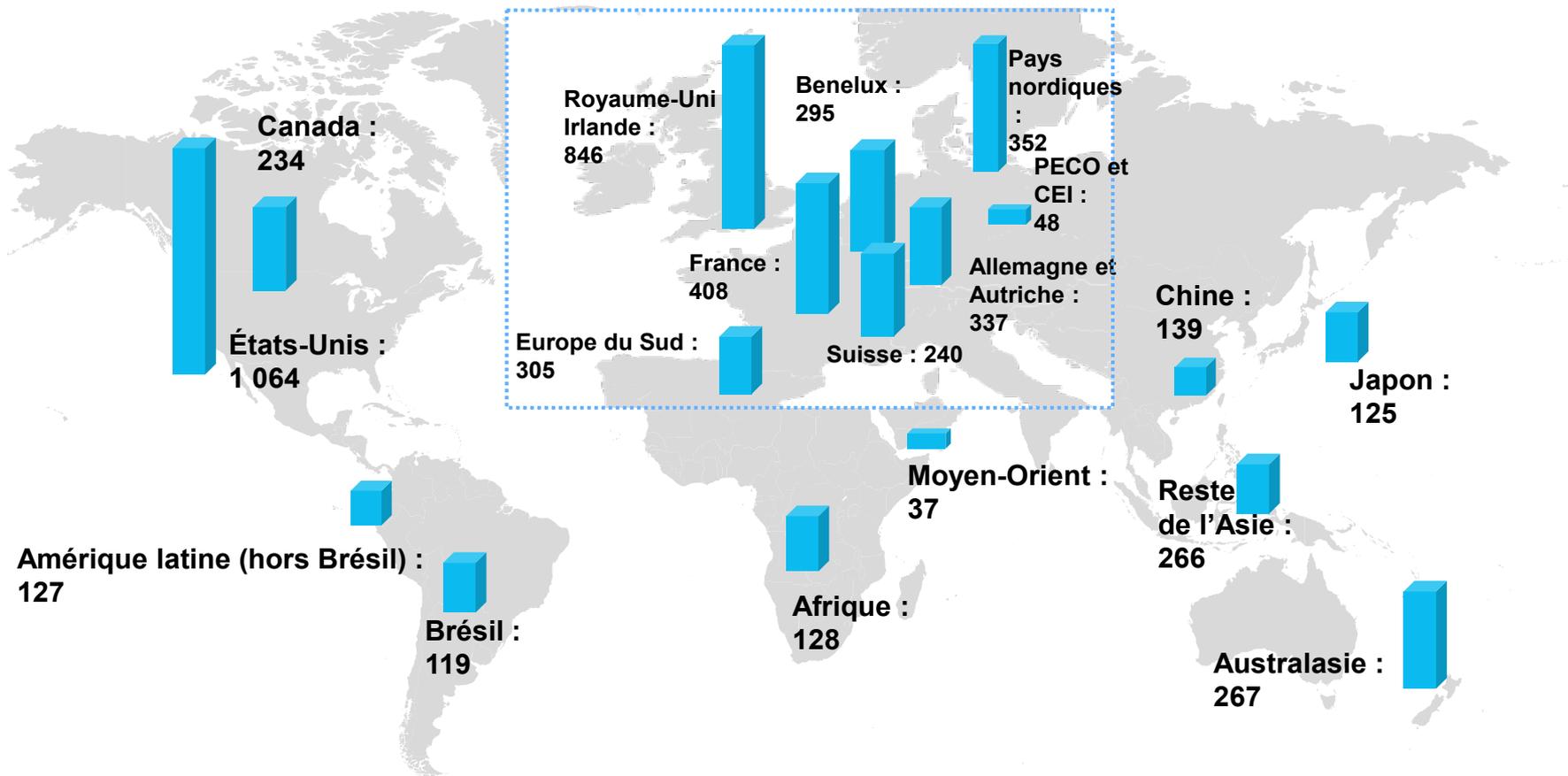
Les PRI comptent aujourd'hui 5 337 signataires, dont 734 sont des investisseurs institutionnels. Parmi les nouveaux signataires figurent *Swiss Life Asset Managers*, dont le siège est en Suisse, *Japan Science and Technology Agency*, dont le siège est au Japon, et *CCN Group*, basé en Turquie.

Sommaire

Données des signataires	5-6
Rapport du Conseil d'administration des PRI	7-11
PRI Academy	12
Reporting et évaluation	13-17
Recommandations	18-20
Action pour le climat	21-22
Nature	23-24
Plateforme de collaboration	25
Base de données des résolutions	26
Réseau Académique des PRI	27-28
Politique	29-30
Générer des données cohérentes	31
Engagement 2.0	32
Nouvelles ressources	33
Participer	34
Rester informé(e)	35

Plus de 5 300 investisseurs dans le monde

ont signé les Principes pour l'Investissement Responsable*



*Au 30 septembre 2023

Les signataires en chiffres

Au 30 septembre 2023

5 337

signataires



734

investisseurs
institutionnels



121 300

milliards de dollars



Nouveaux investisseurs institutionnels signataires

KZVK

Die Katholische
Zusatzversorgungskasse

CCNHOLDING

Ocean Born

**BREAKTHROUGH
VICTORIA**

BNVital

**NOW:
Pensions**



Japan Science and Technology Agency



BANGKO SENTRAL NG PILIPINAS

*Le chiffre de 121 300 milliards de dollars américains d'actifs sous gestion est basé sur 3 826 signataires au 30 mars 2021. Ce chiffre d'actifs sous gestion sera mis à jour pour correspondre aux données du reporting des PRI 2023, qui sera communiqué au début de l'année 2024.

Rapport trimestriel du Conseil d'administration : Stratégie

Bienvenue dans le présent rapport du Conseil d'administration des PRI, via la mise à jour trimestrielle des signataires. Le Conseil d'administration s'est réuni deux fois en ligne au cours de ce trimestre.

Stratégie

Le Conseil d'administration s'est concentré ce trimestre sur le développement de la stratégie 2024-2027, y compris l'engagement des signataires sur la stratégie, et le cadre des parcours de progression.

Lors de la consultation « Les PRI dans un monde qui change » (PRI in a Changing World), les signataires ont souligné la nécessité d'un processus de définition de la stratégie des PRI plus souple et d'une plus grande participation à la stratégie et aux priorités des PRI. Le rythme des changements au sein de l'écosystème de l'investissement responsable évolue rapidement ; le Conseil d'administration convient donc qu'un processus stratégique plus souple est nécessaire. Les signataires sont invités à voter pour approuver les [modifications des statuts](#). Ces modifications visent à supprimer la référence à un plan stratégique « triennal » afin de permettre un processus stratégique plus flexible et évolutif, avec une plus grande contribution des signataires par le biais de divers forums, tels que les groupes régionaux, les comités consultatifs, les groupes de travail, la conférence « PRI in Person » et d'autres événements.

Parcours de progression

L'une des principales conclusions de la consultation « Les PRI dans un monde qui change » (PRI in a Changing World) était la nécessité de mieux cibler le soutien et d'encourager la progression des signataires en matière d'investissement responsable. Le cadre des parcours de progression vise à répondre à cette nécessité. Le Conseil d'administration a discuté du contenu du document de co-conception et a souligné l'importance de la clarté sur les objectifs et de l'agilité de la co-conception avec les signataires.

Jusqu'à la fin de l'année 2023, les signataires sont invités à s'engager en faveur des PRI dans le processus de co-conception. Le Conseil d'administration se réjouit à l'idée de discuter du retour d'information des signataires au cours du prochain trimestre.

Pour plus d'informations sur la consultation des signataires sur les PRI dans un monde qui change, veuillez consulter la [page de la consultation officielle](#) et lire la [réponse du Conseil d'administration des PRI à la consultation des signataires](#), accompagnée d'une [présentation succincte](#) et de l'[intégralité des réponses à l'enquête](#).

Rapport trimestriel du Conseil d'administration : opérations

Finance

En août 2023, le Conseil d'administration a approuvé le rapport annuel 2022-2023 et les états financiers consolidés. Le comité des finances, de l'audit et des risques, qui a un rôle d'assurance, a rencontré l'auditeur externe avant l'approbation du Conseil d'administration. L'avis d'audit n'a pas été modifié. Les signataires sont invités à voter pour recevoir le rapport annuel ([site web](#) et [PDF](#)) et les [comptes](#) des PRI.

Reporting et évaluation

Le Conseil d'administration et le comité de reporting et d'évaluation ont été régulièrement informés de l'état d'avancement du processus de reporting et d'évaluation 2023, y compris des problèmes de fonctionnement de l'outil de reporting à la fin du mois d'août. Le Conseil d'administration remercie les signataires pour leur patience pendant la résolution du problème. Le Conseil d'administration s'est félicité du taux de soumission de 98 % parmi les signataires obligatoires, lors de la clôture du reporting le 20 septembre.

Le Conseil d'administration se concentre sur le long terme et reconnaît que les signataires ont des préoccupations valables concernant la charge de travail de reporting et la duplication des rapports. Cette question est abordée dans le cadre de deux domaines de travail :

1. **Validation de principe de l'équivalence** : cela permettra de déterminer, en collaboration avec les signataires, les exigences équivalentes en matière de reporting dans des domaines ciblés. Le programme se concentre initialement sur deux groupes, le groupe UK Stewardship Code et le groupe TCFD, dans le but d'établir un cadre et de l'étendre ensuite plus largement.
2. **Parcours de progression** : la réforme du processus de reporting et d'évaluation, parallèlement aux parcours de progression, est essentielle. Dans le cadre du processus de co-conception des parcours de progression, les signataires seront interrogés sur l'avenir du reporting des PRI et sur l'introduction des parcours de progression.

Initiatives

Le Conseil d'administration a été informé des initiatives menées par les PRI. Le Conseil d'administration reconnaît le rôle important qu'ils jouent en donnant aux investisseurs la possibilité d'exercer une influence collective. Dans le cadre du processus stratégique, le rôle des PRI dans le domaine des initiatives de collaboration sera examiné, en particulier là où les PRI peuvent apporter la plus grande valeur ajoutée, compte tenu de leurs avantages comparatifs.

Rapport trimestriel du Conseil d'administration : gouvernance

Assemblée générale des signataires et vote

L'[Assemblée générale des signataires](#) (AGS) s'est tenue en septembre 2023. Le Conseil d'administration s'est félicité de la forte participation et de l'éventail de questions intéressantes. Les diapositives ci-dessous donnent plus de détails sur l'AGS et le vote des signataires.

Président désigné

La nomination de Conor Kehoe au poste de Président a été officiellement proposée lors de l'AGS du 13 septembre 2023. Les signataires sont invités à voter pour confirmer la [nomination du Président](#) ([déclaration](#) et [vidéo](#)). Conor devrait assumer les fonctions de Président à partir de janvier 2024, étant donné que Martin Skancke aura achevé son troisième et dernier mandat en décembre 2023.

Politiques et mandats

Le Conseil d'administration a approuvé la création d'un [comité stratégique](#) et son mandat. Le Conseil d'administration a également approuvé la mise à jour des mandats du [comité des finances, de l'audit et des risques](#), du [comité de gouvernance](#), du [comité du personnel et de la culture](#), du [comité des politiques](#) et du [comité du reporting et de l'évaluation](#).

Le Conseil d'administration a approuvé la politique d'allocation de présence aux réunions du Conseil d'administration et, après [consultation](#) des signataires, il a approuvé le [Code de conduite et d'éthique du Conseil d'administration](#) mis à jour, ainsi que le [Règlement de l'Assemblée générale des signataires](#). Il a été convenu que la politique de diversité actualisée du Conseil d'administration devait faire l'objet d'une [consultation des signataires](#).

Prochain trimestre

Pour des informations plus générales sur la gouvernance des PRI, voir les pages sur la gouvernance du [site Internet des PRI](#).

Pour poser une question sur la gouvernance des PRI ou suggérer un ordre du jour pour les discussions du Conseil d'administration, veuillez envoyer un e-mail à governance@unpri.org.

Assemblée générale des signataires Ordre du jour de l'AGS

[Regarder l'enregistrement de l'AGS](#)

L'Assemblée générale des signataires (AGS), qui est l'assemblée générale annuelle des signataires, est un forum important pour la communication entre le Conseil d'administration, la direction et les signataires.

Pour répondre aux besoins de la base mondiale de signataires des PRI, deux AGS se sont tenues le 13 septembre : de 8h00 à 9h30 et de 17h00 à 18h30, heure d'été du Royaume-Uni (BST).

Plus de 620 représentants d'organisations signataires y ont assisté via une webdiffusion en ligne. Les PRI tiennent à remercier les signataires pour leur participation. Si vous n'avez pas pu suivre l'AGS en direct, veuillez regarder l'enregistrement sur le [site web des PRI](#).



Point de l'ordre du jour	Conférencier
Rapport du Conseil d'administration des PRI	Martin Skancke, président du Conseil d'administration
Rapport de la direction et rapport financier	David Atkin, Directeur général Rose Easton, Directrice intérimaire des écosystèmes d'investissement responsable Cathrine Armour, Directrice des solutions d'investissement responsable Tamsin Ballard, Directrice des initiatives durables Nathan Fabian, Directeur des systèmes durables Esther Teeken, Directrice de l'exploitation,
Vote des signataires, élections des administrateurs du Conseil d'administration des PRI et proposition d'un nouveau président	Martin Skancke
Q&R	Martin Skancke, David Atkin, Rose Easton, Cathrine Armour, Tamsin Ballard, Nathan Fabian, Esther Teeken

Point de vote	Investisseurs institutionnels	Sociétés de gestion	Prestataires de services
Voter pour trois représentants des investisseurs institutionnels lors de l'élection au Conseil d'administration des PRI			

- Les investisseurs institutionnels signataires votent pour les investisseurs institutionnels candidats et les sociétés de gestion signataires votent pour les sociétés de gestion candidates.
- Les vidéos et déclarations des candidats sont disponibles sur le [site web des PRI](#).
- En tant qu'organisation de membres, pour continuer à prospérer, nous devons faire participer les signataires à des travaux et activités pertinents. De même, il est important que les signataires restent impliqués et actifs dans notre gouvernance.

PRI ACADEMY

Une formation de pointe au niveau mondial sur l'investissement responsable pour vous et vos équipes

La PRI Academy est le **leader mondial de la formation ESG en ligne**. Elle permet aux organisations de **combler le déficit de compétences ESG** grâce à **une formation pratique et appliquée** dispensée par le principal promoteur mondial de l'investissement responsable.

Si vous êtes confronté(e) à des défis en matière de maîtrise de l'ESG et de renforcement des capacités au sein de votre organisation, ou si vous étudiez déjà les options de formation à l'ESG et à l'IR pour les équipes internes, contactez-nous dès aujourd'hui pour découvrir comment la PRI Academy peut vous aider à développer les compétences du personnel de votre entreprise.

Lancement de nouveaux cours en anglais et en japonais – essayez-les dès aujourd'hui !

Nous venons de lancer les nouvelles **versions 2023 de nos deux cours les plus populaires**, « **Comprendre l'ESG** » et « **L'IR appliqué** ».

En outre, dans le cadre de « PRI in Person » à Tokyo, nous avons lancé les **nouvelles versions en japonais** de ces deux cours, ainsi que notre cours sur l'ESG dans les investissements alternatifs.

Les signataires peuvent essayer dès aujourd'hui des versions de démonstration de nos cours en anglais et en japonais. Vous pouvez soit [cliquer ici](#) ou scanner le code ci-contre, sélectionner « Accéder à une démo » et laisser vos coordonnées pour recevoir un accès immédiat aux exemples de cours.

Pour plus d'informations et pour prévoir un essai complet, envoyez-nous un e-mail à l'adresse suivante :

priacademy@unpri.org



Cadre de reporting et d'évaluation 2023

La fenêtre de reporting est maintenant fermée



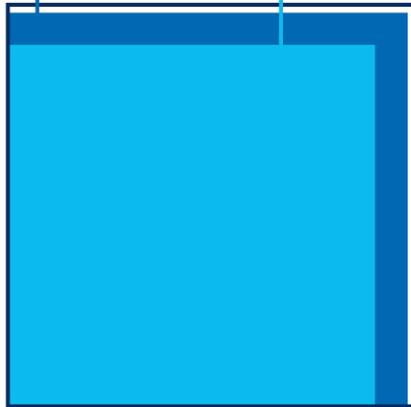
- La préparation des rapports de transparence et d'évaluation est en cours. Nous examinons les données soumises par les signataires afin d'effectuer des contrôles de validation et d'intégrité. Les résultats finaux devraient être publiés d'ici la fin du mois de décembre.
- Consultez les [mises à jour R&E](#) pour obtenir les dernières informations sur ces résultats.

Le cycle de reporting 2023 en chiffres* - une vue d'ensemble

*Depuis le 20 septembre

98%
taux de soumission
parmi les signataires obligatoires

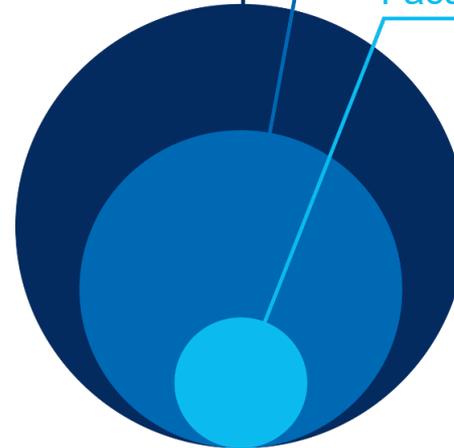
en hausse par rapport
aux années précédentes,
où le taux moyen était
d'environ
90%



3,700+
signataires ont
présenté leurs rapports

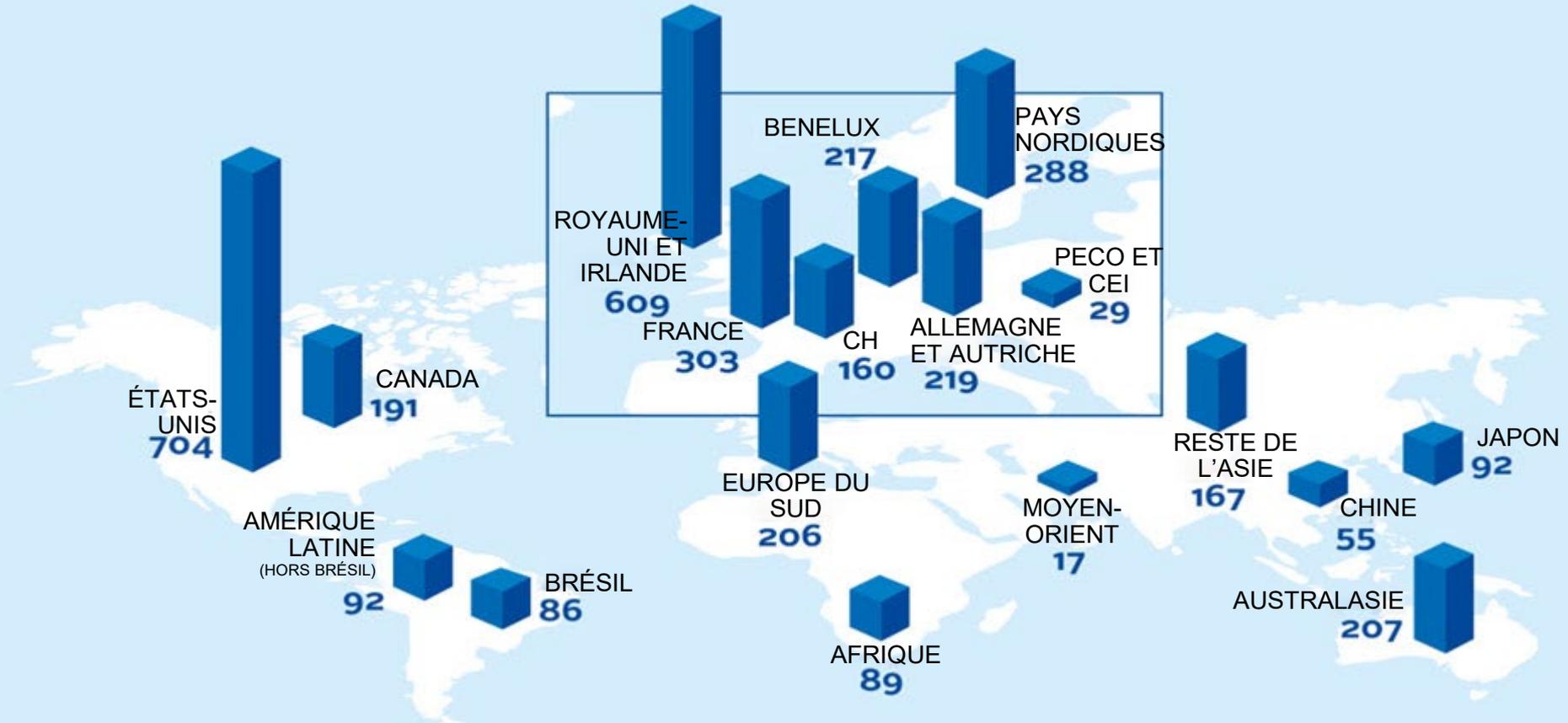
2,649
Obligatoire

1,090
Facultatif



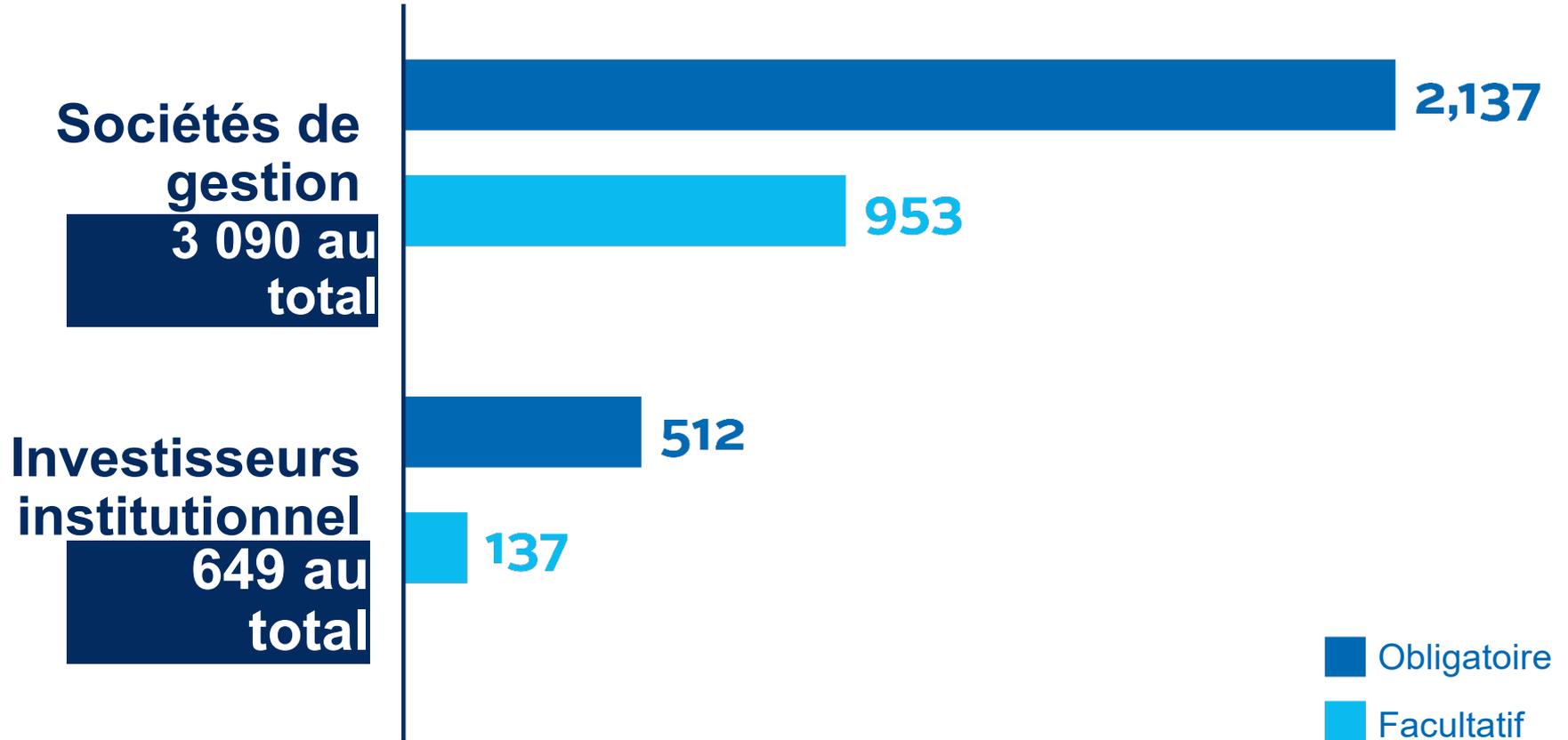
Cycle de reporting 2023 en chiffres* - par région

*Depuis le 20 septembre



Cycle de reporting 2023 en chiffres* - par type de signataire

*Depuis le 20 septembre



Ressources pour étayer les résultats du portail de données

Un soutien supplémentaire est disponible : pour les questions non couvertes par les ressources disponibles, contactez reporting@unpri.org.

Nos documents de soutien pour 2023 comprennent :

- [Comment les investisseurs sont évalués sur leur reporting](#)
- [Comment accéder aux données communiquées](#)
- [Validation et crédibilité des données communiquées](#)
- [Archives de reporting et d'évaluation](#)
- [Lien vers le portail de données](#)
- [Guide de l'utilisateur du portail de données](#)
- [Guide du système de permissions](#)
- [Mises à jour R&E](#)

Recommandations en matière de classes d'actifs et d'engagement – focus sur les obligations

[Dette privée – incorporation ESG dans les prêts directs : un guide à l'usage des investisseurs en dette privée](#)

En 2019, l'équipe Obligations des PRI a réalisé l'une des premières études de marché sur l'investissement responsable et la dette privé. Depuis lors, ce marché a connu une croissance significative. Sur la base d'une enquête menée auprès des signataires, ce rapport réexamine les approches et les recommandations relatives à l'intégration ESG, à l'engagement, aux prêts liés à des enjeux de durabilité et au reporting. Il a suscité un vif intérêt et a été téléchargé de nombreuses fois.

[Obligations municipales – les enjeux ESG dans les obligations municipales canadiennes](#)

Cette ressource offre un point de départ pour formuler les enjeux ESG lors de l'investissement dans les obligations provinciales et municipales canadiennes.

Elle illustre à la fois les facteurs susceptibles d'affecter le risque et le rendement, et la manière dont les porteurs d'obligations peuvent envisager de travailler pour répondre aux enjeux de durabilité en accordant des prêts aux provinces et aux municipalités canadiennes. La plupart des conclusions sont transposables à d'autres marchés régionaux.

[Obligations durables – cartographie du rôle des obligations durables sur le marché des obligations](#)

Cette ressource PRI explore les différents types de dettes labellisées (par exemple, vertes ou liées à la durabilité). Le marché obligataire est unique en ce sens que les coûts et les rendements associés aux instruments financiers peuvent être directement liés à des objectifs de durabilité. Les investisseurs obligataires trouvent souvent les instruments labellisés utiles pour mettre en œuvre des stratégies d'investissement durable. Toutefois, comme le souligne cette ressource, l'évaluation de leur qualité peut s'avérer difficile.

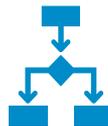
L'ESG dans les obligations - ressources



[Questionnaire de diligence raisonnable sur l'investissement responsable à l'usage des investisseurs obligataires](#)



www.unpri.org/sovereign-debt



www.unpri.org/securitised-debt



[Questionnaire de diligence raisonnable sur l'investissement responsable à l'usage des investisseurs en dette privée](#)



www.unpri.org/private-debt

Investisseurs institutionnels

À la tête de la chaîne d'investissement, ce sont les investisseurs institutionnels qui déterminent l'orientation des marchés. Notre programme d'investisseurs institutionnels propose une gamme de ressources sur mesure favorisant l'adhésion aux enjeux ESG.

Questionnaires de diligence raisonnable

- **Dette privée** – La nouvelle édition du questionnaire de diligence raisonnable a été élaborée en partenariat avec l'Alternative Credit Council et intègre les contributions d'un groupe de travail composé d'investisseurs et de sociétés de gestion. Elle complète notre récent rapport sur le crédit privé.
- **L'engagement au service de la durabilité** – Ce questionnaire de diligence raisonnable aide les investisseurs à comprendre – et à remettre en question – les programmes d'engagement de leurs sociétés de gestion. Il existe également un outil d'évaluation associé qui fournit des recommandations sur les réponses au questionnaire de diligence raisonnable et sur les pratiques exemplaires.

Comités consultatifs des classes d'actifs et des investisseurs institutionnels des PRI – appel à candidatures de nouveaux membres

En réponse à la récente consultation des signataires des PRI, nous avons entrepris un examen des comités consultatifs des classes d'actifs et des investisseurs institutionnels. Il en résulte un nombre plus important que d'habitude de possibilités pour les signataires de s'impliquer dans ces 10 comités. Plus d'informations et les formulaires de candidature sont disponibles [ici](#). Nous sommes intéressés par les candidatures émanant d'un large éventail de signataires. N'hésitez pas à contacter daram.pandian@unpri.org pour plus de détails ou pour toute question.

Investisseur institutionnel – session PRI in Person

PRI in Person Tokyo a organisé une session à huis clos pour les investisseurs institutionnels avec David Atkin (Directeur général des PRI), Sue Lloyd (ISSB) et Kerrie Waring (Directrice générale d'ICGN). Cette session a attiré un grand nombre de participants. Les signataires se sont exprimés sur le **climat et l'engagement** (Patrick Peura - Allianz, NZAOA engagement track co-lead) et Kazuyuki Shigemoto (Dai-ichi Life Insurance Company).

Ateliers avec les signataires

Réunir les praticiens et praticiennes et présenter les pratiques des signataires dans le cadre de nos programmes phares

Droits humains dans les marchés privés : accès aux voies de recours

Dans le quatrième et dernier atelier sur le soutien aux signataires des marchés privés en matière de droits humains, nous avons exploré l'industrie des marchés privés et les participants ont discuté de leur rôle dans l'accès aux voies de recours. Le résumé de la session est disponible [ici](#).



Intégrer les enjeux relatifs à la biodiversité dans les infrastructures

La COP de Kunming sur la biodiversité et le prochain TNFD ont mis l'accent sur les approches des investisseurs en matière de biodiversité. C'est un domaine dans lequel nous avons prévu un certain nombre de publications et de ressources. [La synthèse de cet atelier](#) reprend les points clés de deux ateliers sur la biodiversité destinés aux investisseurs en infrastructures. Les discussions ont mis en évidence la convergence des questions liées au climat et à la nature, les risques et les opportunités liés à la biodiversité, ainsi que les défis majeurs à relever pour améliorer l'intégration de la biodiversité dans la prise de décision en matière d'investissement.

Le climat dans les obligations

En septembre, nous avons organisé un atelier sur invitation pour 80 investisseurs obligataires afin de développer leurs approches de la gestion des risques et de l'investissement en lien avec le climat. Organisée par HSBC Asset Management, cette session comprenait une présentation par l'équipe de direction des PRI, un panel de discussion et des tables rondes. Les trois thèmes de la session du panel et des tables rondes étaient ceux jugés les plus pertinents pour les signataires obligataires : les données et la définition d'objectifs, l'engagement et la dette labellisée. Cette session s'est déroulée selon les règles de Chatham House.

Agir dans le cadre d'initiatives climatiques

Évoluer vers la neutralité carbone grâce à l'action des investisseurs, au dialogue avec les entreprises et aux réformes politiques



La deuxième phase de Climate Action 100+, la plus grande initiative d'engagement des investisseurs dans la lutte contre les changements climatiques, a été [lancée](#) en juin. Dans sa prochaine phase, l'initiative fera évoluer ses objectifs fondamentaux et améliorera et élargira les modalités de participation des investisseurs, notamment par le biais de nouveaux axes de travail sur les engagements sectoriels et thématiques visant à accélérer la décarbonation des entreprises.

La deuxième phase, qui s'étend jusqu'en 2030, s'appuie sur la consultation des signataires et réoriente l'engagement des investisseurs, qui ne se focalisent plus sur la publication d'informations sur le climat par les entreprises, mais sur la **mise en œuvre de plans de transition alignés sur l'Accord de Paris**.

Le consortium de recherche Inevitable Policy Response (Une réponse politique inévitable) publie de nouvelles prévisions pour 2023



En septembre, l'IPR – un consortium de prévision de la transition climatique mandaté par les PRI – a publié une nouvelle prévision pour 2023 des politiques climatiques mondiales qui devraient être mises en place dans les principales économies d'ici à 2050. Son analyse conclut que le monde atteindra probablement l'objectif de l'Accord de Paris de limiter l'augmentation de la température « bien en deçà de 2 °C » et continuera à faire des efforts pour atteindre 1,5 °C une fois que les températures auront atteint leur maximum.

Les prévisions s'appuient sur le suivi en direct de plus de 300 politiques climatiques au cours des deux dernières années et sur les contributions de plus de 100 experts en politique climatique dans 12 pays. Selon les prévisions de 2023, les températures mondiales dépasseront une hausse de 1,5 °C dans les années 2030, ce qui aura des répercussions sur les systèmes sociaux et naturels et augmentera les risques systémiques pour les investisseurs. Les efforts politiques devraient se poursuivre pour atteindre la limite inférieure de température de l'Accord de Paris, avec la possibilité d'atteindre l'objectif de 1,5 °C d'ici le début du siècle prochain grâce à l'absorption du carbone.

Téléchargez le résumé des prévisions 2023 de l'IPR [ici](#). Regardez le dernier webinar trimestriel de l'IPR [ici](#).

Agir dans le cadre d'initiatives climatiques

Alliances et initiatives vers la neutralité carbone



En septembre, la **Net Zero Asset Owners Alliance (NZAOA)** a tenu sa première [assemblée générale annuelle](#) au cours de la semaine du climat de New York, réunissant les représentants des directions générales des membres pour discuter de l'orientation stratégique de l'Alliance et des besoins de ses membres. Plusieurs intervenants de haut niveau, dont l'envoyé des États-Unis pour le climat John Kerry, ont discuté avec les membres de l'Alliance des derniers risques et opportunités du secteur. Le rapport de l'Alliance intitulé « [Unlocking Investment in Net Zero](#) » (Débloquer l'investissement dans la neutralité carbone) a suscité une grande attention, soulignant l'importance d'un environnement politique propice à la poursuite et à l'accélération des progrès dans le domaine de la finance durable.

Les signataires qui sont membres de l'initiative **Net Zero Asset Managers (NZAM)** ont rempli la version actualisée du cadre de reporting des PRI qui, pour la première fois, inclut les indicateurs NZAM, ce qui leur permet de démontrer les progrès qu'ils ont réalisés depuis leur adhésion à l'initiative.



Engagement souverain de collaboration sur les changements climatiques

Les PRI [pilotent un engagement direct entre les investisseurs et les décideurs politiques sur les changements climatiques](#), structuré autour d'une exposition importante à la performance souveraine par le biais d'obligations et d'une propriété universelle. Dans un premier temps, depuis septembre 2022, les investisseurs se sont engagés dans le système australien.

Le projet pilote australien a franchi une étape importante en août 2023, lorsque les PRI ont élargi le nombre de signataires collaborateurs à 25, collectivement responsables de 8 000 milliards de dollars. Trois axes de travail ont été mis en place pour l'Australie, autour du gouvernement national, des régulateurs et des entités sous-souveraines. Ces groupes ont engagé une vingtaine d'entités à ce jour.

Par ailleurs, une série de réunions d'engagement opportunistes ont également été organisées entre les membres du groupe d'engagement et les autorités japonaises en marge de PRI in Person en octobre. Celles-ci portaient sur la politique de transition économique verte du pays et sur l'émission prévue d'obligations souveraines de transition.

Nature

Les PRI développent une nouvelle initiative d'engagement au service de la nature



 **spring**

Spring, une nouvelle initiative d'engagement dans le cadre de laquelle les investisseurs institutionnels travailleront ensemble pour prendre des mesures en faveur de la nature, a **lancé sa déclaration sur les attentes des investisseurs**.

Les investisseurs peuvent désormais signer publiquement la déclaration Spring sur les attentes des investisseurs, indiquant ainsi qu'ils soutiennent les objectifs et la stratégie de l'initiative. Les partisans sont invités à **[s'inscrire](#)** avant le **19 janvier 2024**.

Pour plus d'informations ou pour vous impliquer, veuillez **[consulter notre site web](#)** ou contacter **spring@unpri.org**.



Le TNFD lance la première version de ses recommandations en matière de publication d'informations

Les PRI se sont félicités de la publication de la première version des recommandations du TNFD en matière de publication d'informations le 18 septembre, David Atkin la qualifiant de « moment historique pour notre secteur ». Les PRI appellent les investisseurs et les autres acteurs économiques à entamer leur parcours de publication TNFD, en s'appuyant sur les enseignements tirés de l'adoption volontaire des recommandations du TCFD.

TNFD Groupe de travail sur la publication d'informations financières relatives à la nature (Taskforce on Nature-related Financial Disclosures – TNFD)

Recommandations du TNFD

Fournir aux entreprises et aux institutions financières un cadre de gestion des risques et de publication d'informations

 Télécharger le rapport

Nature

Les PRI s'associent au lancement de l'initiative Nature Positive



Les PRI ont rejoint 26 autres organisations et coalitions pour lancer l'initiative Nature Positive le 7 septembre, afin de promouvoir l'intégrité de l'objectif « Nature Positive d'ici à 2030 » et de soutenir les efforts à long terme visant à obtenir des effets positifs pour la nature.

[Cliquez ici pour plus d'informations.](#)

Investir avec un peu d'eau : risques et opportunités dans le financement des océans

Le 12 juillet, les PRI ont co-organisé un webinar sur les risques et les opportunités liés aux océans pour les investisseurs et les autres institutions financières. Ce webinar fait partie de la série de webinaires « We need to talk about biodiversity » (Nous devons parler de la biodiversité), organisée conjointement par l'UNEP FI et la Finance for Biodiversity Foundation. L'enregistrement est disponible [ici](#).

Plateforme de collaboration

Votre outil en ligne de référence pour la collaboration sur les enjeux ESG.

La [Plateforme de collaboration](#) est une base de données publique permettant aux parties prenantes de collaborer sur les enjeux ESG. Seuls les signataires peuvent créer une collaboration sur la base de données pour partager et gérer leur initiative ESG. Les non-signataires peuvent se joindre à certaines collaborations et en prendre connaissance.

Vous ne nous avez pas vus à PRI in Person ? En savoir plus aujourd'hui

- Regardez l'enregistrement de la [démonstration de la Plateforme de collaboration ici](#)
- Après le succès de nos sessions pilotes en septembre, nous continuerons à organiser des séances d'information pour les signataires de la Plateforme de collaboration. [Inscrivez-vous](#) aux prochaines séances d'information en novembre sur trois fuseaux horaires
- Vous avez une question ? Contactez collaborations@unpri.org pour en savoir plus

En tant que signataire, vous pouvez :



[Trouver des pairs](#) du monde entier désireux de collaborer, et être visible pour ceux qui recherchent un soutien en ajustant vos paramètres de confidentialité sur la Plateforme



Vous assurer d'être inscrit(e) à la lettre d'information Alerte de collaboration en modifiant vos paramètres lorsque [vous vous connectez ou que vous vous inscrivez](#)



[Créer](#) et gérer votre propre collaboration

**Rejoignez
plus de 9 300 utilisateurs dans le monde**

Inscrivez-vous à la Plateforme de collaboration dès aujourd'hui

collaborate.unpri.org/



Base de données des résolutions

Votre source pour les résolutions et les votes ESG

La [base de données des résolutions](#) est une base de données publique des résolutions d'actionnaires, des propositions de la direction et des votes des administrateurs liés à l'ESG.

Récapitulatif de la saison de vote



Lisez la [publication du blog](#) sur les tendances et les enseignements de la saison de vote de cette année



Regardez l'[enregistrement de l'étude approfondie de la saison de vote par les PRI](#) sur les tendances et les analyses en vue de 2024.

Se préparer à la saison de vote 2024



Utilisez la [Plateforme de collaboration des PRI](#) pour trouver des co-déposants avant la saison de vote de l'année prochaine



Suivez [les entreprises qui vous intéressent le plus](#) pour recevoir des notifications lorsqu'une résolution ou une collaboration est ajoutée

En tant que signataire, vous pouvez :



Exporter les résolutions afin de les comparer à celles des entreprises de votre portefeuille



[Vous inscrire](#) aux alertes de résolution réservées aux signataires pour rester informé(e) sur les votes à venir pendant la saison des procurations



Ajouter les résolutions que vous avez déposées ou les propositions de la direction sur lesquelles vous votez

Accédez à la base de données des résolutions ici



Publications sur le blog PRI Academic

Le blog PRI Academic présente la recherche liée à l'ESG et à la finance durable dans un format convivial. Le blog régulier est partagé avec la communauté d'investissement des PRI, qui compte plus de 5 300 signataires représentant plus de 120 000 milliards de dollars, avec notre Réseau Académique et avec les décideurs politiques.

Lisez nos publications sur le blog PRI Academic [ici](#)

4 juillet 2023	<p>Financement de la biodiversité par des investissements privés <i>Caroline Flammer, Columbia University, NBER et ECGI</i></p>
1 ^{er} août 2023	<p>Les risques liés à la réglementation climatique ont une forte incidence sur le prix des obligations d'entreprise et sur les notations de crédit <i>Laura Starks, McCombs School of Business, University of Texas at Austin</i></p>
4 septembre 2023	<p>La « financiarisation » peut-elle sauver la nature ? <i>Diane-Laure Arjaliès, Ivey Business School at Western University et Delphine Gibassier, Université de Nantes</i></p>

Consultez <https://www.unpri.org/sustainability-issues/research> ou contactez academic@unpri.org pour rejoindre le Réseau

Avertissement : les données fournies aux PRI par les signataires peuvent être utilisées à des fins de recherche universitaire, c'est-à-dire que les données des rapports publics peuvent être utilisées par les universitaires pour l'avancement scientifique de l'investissement responsable.

À venir : série de séminaires du Réseau Académique des PRI

Décembre 2023 - avril 2024



Rejoignez le [Réseau Académique](#) pour savoir comment vous inscrire à nos séminaires

1 ^{er} déc. 2023		<p>Zacharias Sautner <i>Département de la banque et de la finance, Université de Zurich</i></p> <p>Les investisseurs se préoccupent-ils de la biodiversité ?</p>
12 janv. 2024		<p>Itay Goldstein <i>Wharton School of Business, University of Pennsylvania</i></p> <p>Sur l'investissement ESG : préférences, informations et prix des actifs hétérogènes</p>
2 fév. 2024		<p>Xiaoyun Yu <i>Institut avancé de finance de Shanghai, Université Jiao Tong de Shanghai</i></p> <p>Améliorez votre pouvoir écologique : les avantages de l'investissement bénéfique</p>
8 mars 2024		<p>Marco Becht <i>Solvay Brussels School for Economics and Management à l'Université libre de Bruxelles</i></p> <p>La voix du désinvestissement</p>
19 avr. 2024		<p>Reena Agarwal <i>McDonough School of Business, Georgetown University</i></p> <p>Pourquoi les investisseurs votent-ils contre les administrateurs de sociétés ?</p>

Carte des politiques

International



Nous avons publié une note d'information intitulée [Investing for the economic transition - The case for whole of government policy reform](#), appelant les pouvoirs publics à adopter une approche pangouvernementale de la transition économique.

Nous avons également contribué au rapport du PNUD [From Fragmentation to Integration: Embedding Social Issues in Sustainable Finance](#), sur la nécessité d'intégrer les questions sociales dans la politique de finance durable.

Nous avons répondu à la [consultation de l'ISSB sur les priorités à l'ordre du jour](#) et sur l'[internationalisation des normes du SASB](#).

Dans la perspective de la COP28, une [page web](#) est désormais en ligne et un document suivra bientôt.

États-Unis



La SEC a [achevé la mise à jour des règles](#) relatives à l'inclusion, dans les dénominations des fonds, de caractéristiques telles que celles associées au développement durable.

La SEC a également [publié des recommandations supplémentaires](#) à l'intention des investisseurs qui s'engagent dans des activités de collaboration.

La Californie a approuvé deux lois, [SB.253](#) et [SB.261](#), qui obligent les grandes entreprises publiques et privées à publier des informations sur le climat, y compris les émissions de scope 3.

Royaume-Uni



Les PRI, l'IIGCC, l'UKSIF et 32 investisseurs [ont envoyé une lettre au Premier ministre britannique](#) pour lui faire part de leur inquiétude quant au fait que le dernier recul sur des mesures politiques essentielles sape la position du Royaume-Uni en tant que centre financier vert, érode sa compétitivité et met le Royaume-Uni en porte-à-faux par rapport au consensus international visant à conduire les économies vers la neutralité carbone.

Nous avons répondu à l'[examen du ministère des Entreprises et du Commerce \(DBT\) et du Financial Reporting Council \(FRC\) sur les exigences en matière de reporting non financier](#), à l'[appel à contribution du ministère du Travail et des Retraites \(DWP\) et du Trésor de Sa Majesté \(HMT\) sur les compétences, les capacités et la culture des administrateurs de pension](#), et à l'[examen du FRC sur le code de gouvernance d'entreprise du Royaume-Uni](#).

Union européenne



Les PRI ont publié une [déclaration de réaction](#) et une citation sur l'adoption des normes ESRS 1 et ESRS 2, une étape importante pour que les investisseurs aient accès aux données dont ils ont besoin pour évaluer les risques en matière de durabilité.

Les PRI ont également publié une [déclaration](#) commune à l'intention de la Commission européenne en collaboration avec Eurosif, IIGCC, EFAMA, UNEP FI et 93 investisseurs soussignés sur l'ESRS.

Les PRI ont adressé une [lettre](#) aux institutions de l'Union européenne afin de garantir l'inclusion d'éléments de durabilité dans le texte final de la directive Solvabilité II.

Pour en savoir plus, vous pouvez nous contacter à l'adresse policy@unpri.org.

Carte des politiques

Canada



Les PRI ont fait part de leurs [commentaires](#) à l'Association canadienne des organismes de contrôle des régimes de retraite (ACOR) sur son projet révisé de [Ligne directrice sur la gestion des risques des régimes de retraite](#) en recommandant l'inclusion de la définition, de la poursuite et de la communication des progrès accomplis en matière d'objectifs d'impact sur la durabilité.

Les PRI ont également [répondu](#) à la consultation des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) sur les [exigences en matière de diversité, d'équité et d'inclusion pour la publication d'informations concernant la gouvernance d'entreprise](#), recommandant l'alignement sur les paramètres de la réglementation fédérale existante et l'élaboration d'un régime plus large et holistique de publication d'informations sur la durabilité des entreprises, fondé sur l'adoption formelle des normes S1 et S2 de l'ISSB.

Chine



Nous avons publié un [rapport politique](#) qui explore les pratiques, les opportunités, les défis et les recommandations politiques pour que les investisseurs chinois intègrent les ODD et les enjeux de durabilité dans leur prise de décision.

Nous avons organisé une table ronde à huis clos avec la SASAC, l'ISSB et les signataires pour discuter du reporting ESG pour les entreprises d'État mis en place par la SASAC, et de l'engagement entre les entreprises d'État et les investisseurs.

Australie



Nous avons répondu à la [deuxième consultation du Trésor sur la publication obligatoire d'informations sur le climat](#), en formulant des recommandations sur les moyens de renforcer le cadre proposé.

Les PRI et 15 autres organismes de premier plan en Australie ont également répondu à la consultation sur les priorités de l'ISSB, soulignant l'importance d'une mise en œuvre efficace des IFRS 1 et 2.

Les PRI, ainsi que l'IGCC et le CDP ont publié une déclaration commune à l'attention du Trésorier, appelant à un cadre pour des plans de transition crédibles alignés sur l'objectif de 1,5 °C.

Japon



Nous avons publié un [article](#) mettant en lumière les idées que nous avons recueillies grâce à notre engagement auprès des signataires et de nos parties prenantes au sens large sur le [rapport LFI Japon](#).

Nous avons également [répondu](#) à la consultation de la FSA sur le projet de lignes directrices de base sur l'investissement d'impact, en proposant des recommandations sur d'autres points à prendre en compte alors que le gouvernement vise à généraliser la prise en considération des impacts sur la durabilité dans le secteur financier.

Pour en savoir plus, vous pouvez nous contacter à l'adresse policy@unpri.org.

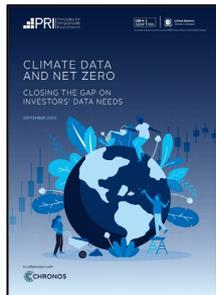
Générer des données cohérentes



Déclaration appelant à l'adoption des normes de l'ISSB

Nous invitons les signataires à signer une déclaration élaborée conjointement par les PRI, le London Stock Exchange Group et l'initiative des Nations Unies pour des bourses de valeurs durables, appelant les autorités de toutes les juridictions à adopter les [normes de l'ISSB](#) à l'échelle de l'économie d'ici à 2025. Une version finale signée par les investisseurs, les bourses et d'autres organisations sera publiée en mai 2024.

Si votre organisation souhaite signer, veuillez le confirmer en contactant benjamin.taylor@unpri.org avant le 10 mai 2024.



Données climatiques et zéro émission nette : combler l'écart entre les besoins des investisseurs en matière de données

Les investisseurs ont besoin de données climatiques solides et fiables pour respecter leurs engagements en matière de neutralité carbone et en rendre compte de manière crédible. Toutefois, les données actuellement disponibles présentent des lacunes. Notre nouveau rapport explore ces lacunes et examine les mesures que pourraient prendre les fournisseurs de données et les autres parties prenantes pour créer un écosystème de données qui réponde aux besoins des investisseurs.



Le cadre des besoins en données des investisseurs des PRI

Les PRI ont publié leur cadre des besoins en données des investisseurs pour [consultation](#) jusqu'au 20 décembre 2023. Ce cadre offre une structure permettant d'identifier les données sur le développement durable des entreprises utiles à la prise de décision pour les investisseurs responsables. L'objectif est de veiller à ce que les normes, règles et lois en matière de publication d'informations produisent des données utiles à la prise de décision, qui reflètent la diversité des besoins en données des investisseurs responsables.

Engagement 2.0

Développer un engagement (dialogue et vote) plus ambitieux, efficace et affirmé

Nouvelle ressource : évaluer l'engagement des gérants dans une optique de durabilité

Cette nouvelle ressource aidera les investisseurs institutionnels et les autres investisseurs à évaluer et à comparer la manière dont les gérants utilisent l'engagement pour faire face aux risques financiers liés à la durabilité auxquels leurs portefeuilles sont exposés et pour créer de la valeur à long terme.

Ses **outils pratiques** sont **faciles à intégrer dans la sélection et le suivi des gérants** :

- Le [questionnaire de diligence raisonnable](#) aide les investisseurs à poser les bonnes questions à leurs gérants.
- L'[outil d'évaluation](#) succinct classe les pratiques d'engagement en trois catégories : développement, intermédiaire et avancé, ce qui aide les investisseurs à évaluer les réponses au questionnaire.

	Évaluer l'utilisation par les gérants de méthodes d'engagement pertinentes pour répondre aux enjeux de durabilité		
	Développement	Intermédiaire	Avancé
Section 3. Engagement auprès des décideurs politiques	Au niveau de l'organisation Le gérant publie les positions politiques sur les enjeux de durabilité qu'il promeut lors de son/ses engagement(s) auprès des décideurs politiques.	Au niveau de l'organisation Le gérant : <ul style="list-style-type: none"> ▪ plaide pour (et non contre) les lois, les règlements et les politiques qui sont alignés sur les objectifs de la stratégie liés aux enjeux de durabilité ; ▪ engage les décideurs politiques en : <ul style="list-style-type: none"> ▪ répondant aux consultations politiques et/ou participant aux lettres d'adhésion. ▪ participating in sign-on letters. 	Au niveau de la stratégie Le gérant s'engage auprès des décideurs politiques en : <ul style="list-style-type: none"> ▪ apportant une contribution technique par l'intermédiaire de groupes de travail soutenus par le gouvernement ou l'autorité de réglementation, et/ou des objectifs liés aux enjeux de durabilité ; ▪ en formulant des demandes et des recommandations directes lors de réunions bilatérales.

- ✓ Saisit le **consensus du marché** sur les meilleures pratiques en matière d'engagement dans tous les domaines
- ✓ Facile à appliquer à de **multiples questions** telles que les changements climatiques, les droits humains et la biodiversité
- ✓ Applicable à **toutes les classes d'actifs**
- ✓ **Associé aux recommandations** des PRI et d'autres organisations, ainsi qu'au reporting des PRI

Contactez Clara Melot (clara.melot@unpri.org) pour toute question. La version en français sera prochainement disponible

Nouvelles ressources

Principaux nouveaux outils et rapports thématiques publiés entre juin et septembre 2023

Recommandations et outils techniques

- [Cartographie du rôle des obligations durables sur le marché des obligations : guide technique](#)
- [Recommandations pour évaluer l'engagement des gérants dans une optique de durabilité](#)
- [Questionnaire de diligence raisonnable pour aider les investisseurs à évaluer la façon dont les sociétés de gestion abordent l'engagement lié aux enjeux de durabilité](#)



Leadership éclairé et documents de discussion

- [Enjeux ESG dans les obligations provinciales et municipales canadiennes](#)
- [Investissement responsable et enjeux de durabilité en Chine : pratiques actuelles et recommandations politiques](#)
- [Données climatiques et zéro émission nette : combler l'écart entre les besoins des investisseurs en matière de données](#)

Découvrez toutes les [nouvelles ressources](#) proposées ce trimestre

Prendre contact et participer

Visitez [notre plateforme centrale](#) hébergeant toutes les possibilités de participer aux travaux des PRI.

Trouvez et contactez votre [responsable régional](#) pour obtenir un soutien et des conseils personnalisés au niveau local.

Marquez notre page [Participer](#) et revenez-y régulièrement pour découvrir :



Les appels à rejoindre nos comités consultatifs et groupes de travail



Les lettres, déclarations et réponses aux consultations des investisseurs



Les appels d'études de cas et de réponses aux enquêtes



Les mises à jour sur les consultations des PRI et l'Assemblée générale des signataires

Pour toute question d'ordre général ou pour obtenir de l'aide, veuillez nous envoyer un courrier électronique à l'adresse info@unpri.org.

Rester informé(e)

Accédez aux dernières actualités des PRI sur notre site et les réseaux sociaux



Suivez toutes nos actualités sur le [site web des PRI](#).

Lire les [ressources](#) en français, japonais, mandarin, portugais et espagnol – et bien plus encore.

Restez informé(e) des débats d'actualité sur l'investissement responsable en lisant le [blog des PRI](#).

Mettez à jour vos préférences pour choisir les [Bulletins d'information des PRI](#) que vous recevrez. (Cliquez sur votre nom en haut à droite et sélectionnez « Modifier le profil ».)

E-mail : info@unpri.org

Suivez-nous



X
(anciennement
Twitter)



LinkedIn



Youtube



Podcasts PRI



Webinaires

Principes pour l'Investissement Responsable (PRI)

Les PRI coopèrent avec un réseau international de signataires dans le but d'appliquer les six Principes pour l'Investissement Responsable. L'objectif des PRI est de comprendre les conséquences sur les investissements des questions environnementales, sociales et de gouvernance (ESG), et d'aider les signataires à intégrer ces enjeux dans leurs décisions d'investissement et d'actionnariat. Les PRI agissent dans l'intérêt à long terme de leurs signataires, des marchés financiers et économies dans lesquels ceux-ci exercent leurs activités et, en définitive, dans l'intérêt à long terme de l'environnement et de la société dans son ensemble.

Les six Principes pour l'Investissement Responsable sont un ensemble de principes d'investissement volontaires et incitatifs qui offrent tout un éventail de possibilités pour intégrer les questions ESG aux pratiques d'investissement. Ces Principes ont été élaborés par des investisseurs, pour des investisseurs. En les appliquant, les signataires contribuent à l'édification d'un système financier mondial plus responsable.

Pour plus d'informations : www.unpri.org

