

Investissements responsables : Quelles sont les sociétés à bannir en 2021 ?



@Pexels

Lors de la sélection des valeurs dans les fonds ISR ou ESG, la première étape consiste à exclure du portefeuille les titres des sociétés controversées. Cette exclusion se base essentiellement sur l'appartenance à certains secteurs. On pense ici à l'armement, au tabac, aux jeux de hasard, à la pornographie ou encore à l'industrie du charbon. Cet exercice est effectué par les gérants des fonds durables. Si l'on veut investir en ligne individuelle, il faut se renseigner sur ces éventualités d'exclusion. Comment savoir quelles sont les sociétés controversées ? Il existe plusieurs sources qui permettent de détecter ces entreprises à travers le monde.

Fonds norvégien

La Norvège est, à bien des égards, un pays précurseur dans le domaine de la responsabilité sociétale, la gouvernance et la protection de l'environnement. Le fonds de pension du gouvernement de ce pays, le Government Pension Fund Global, est le plus gros fonds souverain au monde.

Il est surtout renommé en ce qui concerne son approche socialement responsable des investissements. Très impliqué, le Ministère des Finances norvégien détermine la stratégie du fonds en collaboration avec la société Norges Bank Investment Management et avec le Parlement.

Ce fonds est géré selon des principes très stricts en matière ISR. Une liste de sociétés exclues de leur portefeuille est éditée et remise à jour régulièrement. Cette liste sert aussi de référence pour de nombreux fonds gérés de façon socialement responsable dans le monde.

La liste des sociétés qu'elle rejette dans ses portefeuilles est disponible [ici](#).

Autres listes

Par ailleurs, d'autres sociétés émettent également des listes noires. La liste d'ASN bank reprend les entreprises qui produisent des armes nucléaires.

D'autres listes sont également disponibles comme celle de PGGM ou celle de Global Coal exit list

Une compilation

La société Funds For Good a compilé toutes ces listes en une seule. Cette liste est disponible sur son site. Elle reprend plus de 900 sociétés. Cette liste est mise à jour trimestriellement.

A noter encore que ces listes sont fournies mais sont non-exhaustives et données à titre indicatif.