

# Les convictions d'Invesco en matière de gestion ESG

Chez Invesco, notre engagement en faveur de l'investissement environnemental, social et de gouvernance (ESG) est un élément clé de notre ambition qui est d'être la société de gestion d'actifs la plus centrée sur le client. Nous comprenons que les critères ESG revêtent une très grande importance pour nos clients, les communautés et les parties prenantes.

**Ils sont également importants à nos yeux.**

Marty Flanagan



**“Nous avons pour profonde conviction que la gestion ESG constitue une composante essentielle de la solution pour un avenir durable.”**



Nous avons pour profonde conviction que la gestion ESG constitue une composante essentielle de la solution pour un avenir durable. Nous la considérons comme un agent du changement majeur en vue de favoriser une perspective globale sur le rôle du secteur de la gestion d'actifs dans la création de valeur. Notre engagement va bien au-delà de la fourniture d'éléments d'ESG à un niveau fonctionnel, il figure au cœur même de la manière dont nous collaborons avec nos clients pour générer la valeur qu'ils recherchent.

Invesco a pour objectif d'offrir une expérience de l'investissement la plus profitable pour nos clients. La création de valeur durable et l'atténuation efficace des risques sont deux éléments fondamentaux pour atteindre cet objectif. En conséquence, nous nous attachons à placer l'intégration des enjeux ESG au cœur de notre processus d'investissement, en laissant nos équipes d'investissement décider chaque jour de la meilleure manière de gérer cette intégration et d'utiliser notre influence dans des domaines importants tels que l'engagement client et le vote par procuration. Nous articulons également ce travail autour de besoins plus spécifiques des clients en utilisant des compétences telles que nos capacités d'auto-indexation pour fournir les solutions ESG les plus appropriées. Notre équipe ESG mondiale dédiée agit comme un centre d'excellence pour guider, accompagner et éclairer tous nos travaux dans ce domaine.

Nos clients attendent de nous que nous donnions l'exemple sur la façon dont les enjeux ESG vont transformer le paysage de la gestion d'actifs. Et pour la prochaine génération d'investisseurs, l'investissement ESG ira de soi. Nous avons beaucoup accompli jusqu'à présent, mais nous savons qu'il y a toujours plus à faire.

L'investissement ESG est un voyage et non une destination. L'ESG ne va cesser d'évoluer et nous sommes résolus à revoir et à perfectionner continuellement nos approches.

Sincèrement



**Marty Flanagan**  
Marty Flanagan, président-directeur général, Invesco  
Novembre 2020



**Greg McGreevey**  
Senior Managing Director, Investments

# Que fait Invesco pour mettre l'ESG au premier

## plan de notre rôle d'investisseur ?



### Une intégration ESG omniprésente :

divers aspects des facteurs ESG ont un impact sur la création de valeur durable, ainsi que sur la gestion des risques. Nous ambitionnons d'intégrer les critères ESG dans l'ensemble de nos capacités et processus d'investissement.



### Bénéficiaire de la diversité de pensée :

nous accordons de l'importance à la diversité des courants de pensée et des opinions, raison pour laquelle notre mise en œuvre de l'intégration ESG n'est pas uniforme. Notre équipe ESG mondiale joue le rôle de centre d'excellence en établissant des normes et en fournissant des points de vue et des éclairages spécialisés sur la recherche, l'engagement, le vote, l'intégration, les outils, les solutions clients et produits. Les Directeurs des investissements (CIO) et les équipes d'Invesco mettent à profit cette ressource pour adapter et appliquer des approches ESG en rapport avec leurs classes d'actifs et leurs styles d'investissement.



### Utiliser notre influence :

une grande partie de notre travail est fondée sur la recherche fondamentale et le dialogue fréquent avec les entreprises. Ce faisant, Invesco est idéalement placée pour utiliser son expertise et ses convictions ESG de manière à favoriser le changement au sein des entreprises. En tant que fournisseur de stratégies actives et passives, nous amplifions nos votes actifs dans la mesure où notre vote passif suit le plus important l'actionnaire actif. Outre les changements au sein des entreprises, nous participons également au dialogue approfondi au sein de l'industrie de la gestion d'actifs afin d'influencer des dynamiques systémiques dans le secteur.



### Un bilan sur lequel s'appuyer :

nous jouissons d'une expertise reconnue et éprouvée en matière de critères ESG. Au cours des quatre dernières années, nous avons obtenu la note A+ par les PRI (Principes pour l'investissement responsable) pour notre stratégie et notre gouvernance. Sur les marchés privés, au cours des cinq dernières années, Invesco Real Estate a été reconnue par le GRESB comme un leader mondial dans le cadre de sa gestion

de durable des bâtiments. Nous allons continuer de faire évoluer notre approche ESG et de faire en sorte qu'elle constitue une référence. Nous n'allons pas avoir peur d'élever la voix sur ce sujet et d'appeler l'ensemble de notre industrie à faire des progrès dignes de ce nom, plus rapidement.



### Le climat comme thème central :

le changement climatique est une préoccupation majeure pour nous et nos clients. Invesco adhère aux recommandations du Groupe de travail sur la publication d'informations financières relatives au climat (« Task Force on Climate-related Financial Disclosures ») et nous apportons notre pierre à l'édifice de la lutte contre le dérèglement climatique en soutenant et en investissant dans des entreprises qui consacrent des capitaux à la transition.



### Une grande importance attachée aux solutions :

nos clients veulent de plus en plus que nous leur fournissions les moyens d'exprimer explicitement leurs propres valeurs ESG par le biais de véhicules d'investissement. Nous allons continuer d'élaborer des solutions et des produits innovants pour les satisfaire. Nous gérons déjà plus de 25 milliards de dollars US<sup>1</sup> au travers de stratégies d'investissement durable dédiées (exclusion/inclusion/impact) et nous allons continuer d'aller de l'avant en nous appuyant sur notre expérience.



### La transparence :

nous sommes profondément convaincus du besoin d'une grande transparence et de la nécessité de mettre en évidence notre propre engagement interne en matière d'investissement ESG, ainsi que notre engagement en matière de responsabilité sociale d'entreprise. Nous allons continuer de parfaire nos rapports sur nos investissements et notre entreprise et nous avons institué une norme de premier plan grâce à notre Rapport Stewardship ESG annuel. Pour de plus amples détails sur nos activités d'entreprise, veuillez consulter notre Rapport sur la responsabilité d'entreprise (« Corporate Responsibility Report »).

<sup>1</sup> Source : Invesco, Octobre 2020.

## Risques d'investissement

La valeur des investissements et des revenus éventuels fluctuera (cela peut être en partie le résultat des fluctuations des taux de change) et les investisseurs peut ne pas récupérer le montant total investi.

## Informations importantes

Le contenu de cette page est destiné aux investisseurs professionnels en France. Le présent document constitue une information promotionnelle et ne peut être considéré comme une recommandation d'acheter ou vendre une quelconque classe d'actif, valeur ou stratégie. Les dispositions réglementaires portant sur l'impartialité des recommandations d'investissement et des recommandations de stratégies d'investissement ne sont donc pas applicables et il en va de même des interdictions de négocier l'instrument avant publication.

Données au 30 avril 2021, sauf indication contraire. Lorsqu'un professionnel de la gestion ou un centre d'investissement exprime ses opinions, celles-ci sont basées sur les conditions de marché actuelles ; elles peuvent différer de celles des autres centres d'investissement et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Publié en France par Invesco Management S.A., President Building, 37A Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg, régulé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.