

Actualité des signataires

Avril à juin 2024



Le mot de bienvenue de David Atkin, Directeur général des PRI



Chers signataires,

Le dernier trimestre a été déterminant pour définir le prochain chapitre des PRI, alors que nous réfléchissons à la manière dont nous pouvons servir au mieux nos signataires dans ce paysage en mutation.

J'ai eu le plaisir de partager les résultats de notre récente consultation des signataires, la [consultation sur la stratégie des PRI pour 2024](#) « [Responding to a changing world](#) », et je remercie une nouvelle fois toutes celles et ceux qui ont contribué à définir notre nouvelle orientation stratégique. Le Conseil d'administration a approuvé la [nouvelle stratégie](#) et nous sommes impatients de passer à la phase de mise en œuvre.

Le dernier trimestre a également été une période critique pour les rapports. La fenêtre de reporting 2024 est maintenant fermée, et nous sommes impatients de vous transmettre des informations, par le biais des rapports de transparence et d'évaluation individuels, ainsi que des tendances générales dans l'ensemble de la base des signataires. Pour l'avenir, nous sommes convenus de la forme que prendra le reporting en 2025 avant de passer au modèle de parcours de progression, dont nous avons développé un prototype préliminaire.

Nous avons réalisé des progrès significatifs en ce qui concerne le climat, notamment avec le lancement de [Spring](#), notre nouvelle initiative en faveur de la nature, lors de la Semaine d'action pour le climat de Londres. Dans cette optique, nous avons également produit des [guides](#) et des [outils](#) pour aider les signataires à mieux comprendre les risques liés à la nature et à élaborer des réponses en conséquence. Enfin, la [déclaration 2024 des investisseurs mondiaux aux pouvoirs publics sur la crise climatique](#), dont les PRI sont un partenaire fondateur, a été lancée pour signature.

Je suis impatient de discuter de la manière dont nous pouvons renforcer l'action collective dans ce domaine, notamment lors des principaux sommets sur le climat auxquels je participerai dans les mois à venir. Mais avant cela, j'espère pouvoir dialoguer avec le plus grand nombre d'entre vous lors de notre prochaine [assemblée générale des signataires](#), le 10 septembre, au cours de laquelle nous réfléchirons au travail de l'année écoulée et à ce que l'avenir nous réserve. Je vous recommande de consulter notre [rapport annuel 2024](#), qui vient d'être publié, pour en avoir un aperçu.

Cordialement,

David Atkin
Directeur général

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'David Atkin', written over the printed name and title.

Résumé



Actualités de l'organisation

Les PRI ont publié le [rapport annuel 2024](#) qui présente les points forts de notre travail, du **1^{er} avril 2023 au 30 juin 2024**. Le Conseil d'administration a officiellement [rendu compte](#) aux signataires de la [consultation des signataires sur la stratégie](#) et a assisté à une démonstration d'une première version des [parcours de progression](#).

Les signataires peuvent participer à l'[Assemblée générale des signataires](#) et aux [élections](#) – des possibilités de participer à la **gouvernance des PRI**.



Programmes phares

[Rejoignez](#) les plus de 1 000 délégués de près de **50 pays** qui se sont déjà inscrits pour participer à l'événement [PRI in Person 2024 à Toronto](#) et accédez à **plus de 40 heures de contenu**, à une liste impressionnante de conférenciers et d'exposants, ainsi qu'à un contenu interactif exclusif en direct avec des conférenciers experts pendant trois jours.

Spring, une initiative des PRI en faveur de la nature, est soutenue par **204 investisseurs géant 15 000 milliards de dollars** d'actifs. Participez : [visitez notre site web](#) ou envoyez un e-mail à spring@unpri.org.



Produits, outils et ressources

Si votre organisation rencontre des difficultés en matière de **compétences ESG et de renforcement des capacités**, ou si vous étudiez les possibilités de formation à l'ESG et à l'investissement responsable pour votre personnel, [essayez dès maintenant une démonstration de cours gratuite de cinq minutes](#) pour découvrir comment la PRI Academy peut renforcer votre équipe.

Regardez nos webinaires sur le [reporting des PRI en 2024](#) et les [exigences minimales pour les investisseurs signataires dans le cycle de reporting 2024](#), pour une vue d'ensemble du **Reporting 2024**, les éléments à déclarer (en fonction du type de signataire), les ressources disponibles pour soutenir les signataires et plus encore.



Actualité des signataires

Les PRI comptent aujourd'hui **5 315** signataires, dont **738** sont des investisseurs institutionnels. Les nouveaux signataires sont Equip Super (Australie), Funpresp (Brésil), CDP (Italie), Wawanesa Insurance (Canada), ainsi que la Fédération nationale des associations d'entraide pour le personnel municipal et l'Association des fonds de pension pour les fonctionnaires locaux (toutes deux au Japon).

Sommaire

Données des signataires	6-7	Réseau Académique des PRI	28-30
Rapport du Conseil d'administration des PRI	8-13	Développements en matière de politiques et de réglementation	31-34
Événements	14-15	Générer des données cohérentes	35
PRI Academy	16	Engagement (dialogue et vote)	36
Recommandations	17-19	Parcours de progression	37
Nature	20	Nouvelles ressources	38
Reporting et évaluation	21-23	Participer	39
Action pour le climat	24-26	Rester informé(e)	40
Plateforme de collaboration et base de données de résolutions	27		

Aidez-nous à améliorer votre mise à jour trimestrielle des signataires des PRI

- Veuillez répondre à notre enquête d'une minute pour nous indiquer comment nous pouvons adapter cette mise à jour trimestrielle afin de mieux répondre à vos besoins et intérêts.



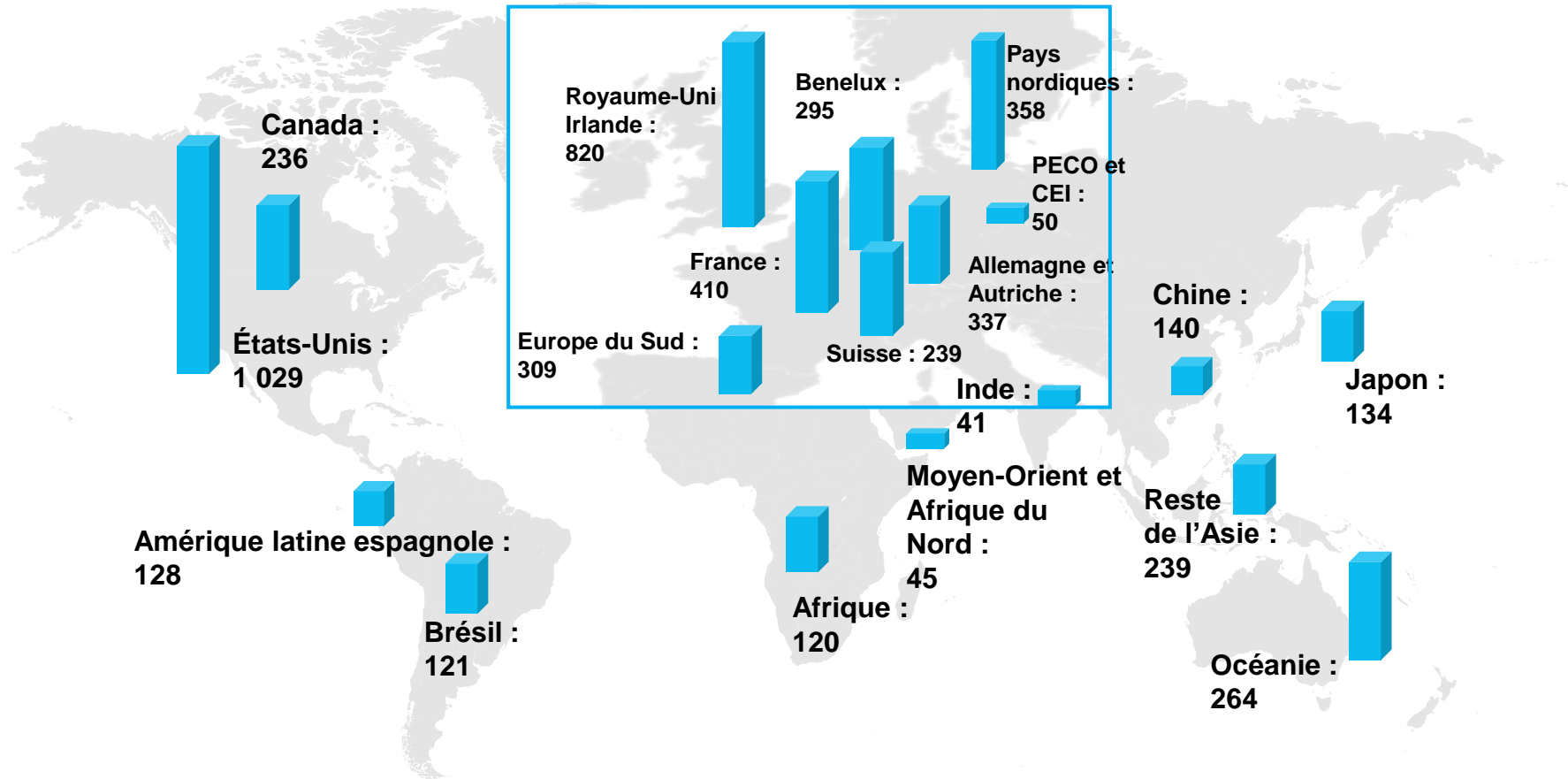
[Répondre à l'enquête](#)



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

Plus de 5 300 investisseurs dans le monde

ont signé les Principes pour l'Investissement Responsable*



*Au 30 juin 2024

Les signataires en chiffres

Au 30 juin 2024

5 315
signataires



738
investisseurs
institutionnels



128 400
milliards de dollars*



Nouveaux investisseurs institutionnels signataires



*Le total des actifs sous gestion des signataires reste élevé, à 128 400 milliards de dollars (contre 121 300 milliards de dollars à la fin de la précédente période de reporting des PRI, en mars 2021).

Conseil d'administration : stratégie

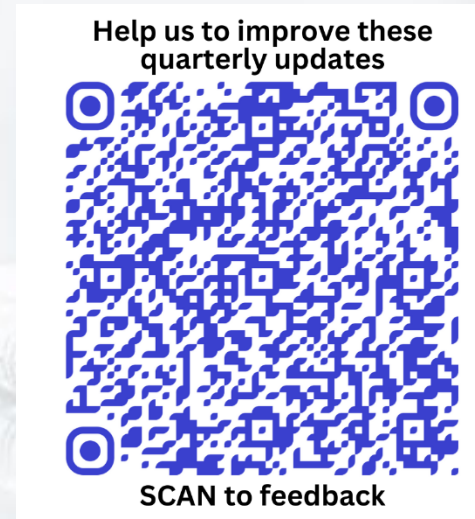
Le Conseil d'administration s'est réuni une fois en personne et s'est concentré sur la stratégie et les réponses des signataires à la consultation.

Le Conseil d'administration a reçu favorablement les retours des signataires confirmant l'orientation générale de la stratégie et ces quatre domaines prioritaires. ([Lire la réponse du Conseil d'administration dans son intégralité.](#))
Les signataires :

- s'attendent à des occasions de se réunir et de collaborer ;
- apprécient la comparaison entre pairs et le benchmarking ;
- sont impatients de mettre en œuvre les parcours de progression ;
- s'attendent à ce que le travail politique des PRI réponde aux besoins des signataires et soutienne les réformes de l'investissement responsable dans les économies en transition.

La [nouvelle stratégie](#) et les cotisations des signataires (y compris les nouvelles tranches supérieures de cotisation) ont été approuvées, et les PRI vont maintenant mettre en œuvre la prochaine phase de l'investissement responsable avec les signataires.

Le Conseil d'administration a approuvé les indicateurs clés de performance permettant le suivi et la déclaration des progrès réalisés à trois niveaux : organisationnel, résultats du système et impact de la mission.



Conseil d'administration : progression et responsabilité

Le Conseil d'administration a assisté à une démonstration d'un prototype à un stade précoce des [parcours de progression](#) et s'est montré enthousiaste à l'idée de mieux comprendre comment les parcours de progression fonctionneront dans la pratique. Dans le cadre de l'approche inclusive des parcours de progression, les PRI doivent tenir compte des différents mandats des signataires et, par conséquent, chaque parcours doit permettre l'excellence.

Dans le cadre du modèle de parcours de progression, les PRI vont introduire :

- l'obligation d'établir des rapports de base, afin d'assurer un niveau minimum de responsabilité des signataires à l'égard des PRI, sur la base des six [principes](#) ;
- des rapports facultatifs sur la progression, afin de permettre à l'ensemble du marché de promouvoir la responsabilité – ce que, nous le savons, les signataires apprécient également.

Le Conseil d'administration a approuvé les changements proposés pour le [reporting 2025](#), lesquels contribueront à soutenir la transition vers la rationalisation des rapports obligatoires et des parcours de progression.

Conseil d'administration : stratégie et programmes

Initiatives

Le Conseil d'administration a reconnu l'impact du sentiment anti-ESG sur les initiatives de collaboration des PRI, notamment la réduction de la participation, le refus des réglementations, les risques d'atteinte à la réputation ainsi que les défis en matière de financement et de soutien. En conséquence, le Conseil d'administration a convenu que les PRI devaient continuer à soutenir les signataires impliqués dans ces initiatives et a approuvé la mise en place d'une initiative de collaboration multi-marchés sur l'engagement souverain en matière de changement climatique.

PRI in Person

L'inscription de plus de 1 000 délégués, dont plus de 80 conférenciers confirmés, pour participer à [PRI in Person 2024 à Toronto](#) est prometteuse. Les projets pour PRI in Person 2025 et à plus long terme ont été discutés, avec un accord pour organiser un événement mondial annuel et plus d'opportunités pour les signataires de s'engager au niveau régional et dans chaque pays.

Écosystèmes de l'investissement responsable

La consultation des signataires a mis en évidence la nécessité de mieux communiquer le rôle de l'équipe chargée des écosystèmes de l'investissement responsable, y compris auprès du Conseil d'administration. La direction a présenté une vue d'ensemble du rôle et des attributions de l'équipe. L'équipe est au service des signataires et de la mission au sens large :

- réunir les signataires et les parties prenantes sur les différents marchés par l'intermédiaire de communautés de pratique, au niveau local au sein des écosystèmes et entre les écosystèmes ;
- soutenir les signataires dans leur progression en matière d'investissement responsable en les mettant en contact avec des pairs, des ressources et des conseils ;
- soutenir une action politique significative au sein des écosystèmes.

Marchés émergents

La stratégie pour les marchés émergents, conçue pour développer et renforcer l'investissement responsable sur ces marchés, a été présentée au Conseil d'administration, qui a également accueilli favorablement l'aperçu du plan de travail. Le Conseil d'administration est convenu que les PRI ont un rôle important à jouer dans le soutien aux marchés émergents, en plus de servir les marchés développés.

Conseil d'administration : financement à long terme et risques

Risques

Chargé de superviser la gestion des risques, le Conseil d'administration a examiné et validé les principaux risques, notamment : l'évolution des tendances, la fragmentation du marché, l'agilité organisationnelle, les marchés émergents, les systèmes et technologies informatiques, la cybersécurité et la protection des données, la capacité opérationnelle, les employés et la culture, ainsi que les risques financiers et ceux liés au programme des parcours de progression. Le Conseil d'administration a recommandé que, lorsque cela est pertinent, le cadre de gestion des risques soit plus étroitement aligné avec les quatre domaines stratégiques afin de faciliter une meilleure évaluation.

Financement à long terme

La proposition de valeur à long terme des PRI et le financement à long terme sont intrinsèquement liés. Une première discussion sur les options de financement à long terme aura lieu ; de plus amples détails sur les éléments envisagés et sur la manière dont les PRI s'engageront auprès des signataires, notamment par l'intermédiaire des comités consultatifs des signataires, seront communiqués lors de l'[Assemblée générale des signataires](#) du 10 septembre.

Help us to improve these
quarterly updates



SCAN to feedback

Conseil d'administration : opérations

Finance

Le Conseil d'administration a reçu un rapport sur les principales informations financières et opérationnelles. Le Conseil d'administration a examiné en détail les commentaires reçus sur les frais dans le cadre de la consultation des signataires. Tout en reconnaissant les réactions et la nécessité pour les PRI de mieux communiquer sa proposition de valeur, le Conseil d'administration a accepté de procéder à la mise en œuvre des [nouvelles tranches supérieures de cotisation](#).

Le Conseil d'administration a été informé de l'audit externe de 2024. Le [rapport annuel](#) et les [comptes](#) ont été approuvés.

Employés et culture

Le Conseil d'administration a procédé à l'évaluation du Directeur général pour 2023/2024 et a approuvé les objectifs du Directeur général pour 2024/2025. Le Conseil d'administration a approuvé l'approche de la révision des salaires pour 2024 et la rémunération du Directeur général, qui a été alignée sur l'approche de l'ensemble de l'organisation.

Politiques

Le Conseil d'administration a approuvé la mise à jour du [mandat des administrateurs](#), du [mandat des conseillers permanents des Nations Unies](#), des [règles d'élection](#), de la politique de rémunération des employés et de la procédure de radiation et de réinscription.

Pour plus d'informations sur la gouvernance des PRI, voir les pages sur la gouvernance du [site web 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 courrier électronique à governance@unpri.org.

Conseil d'administration : gouvernance

Assemblée générale des signataires et élections

Le Conseil d'administration a confirmé les détails des [élections de 2024](#) et a discuté des messages clés pour l'[Assemblée générale des signataires](#) du 10 septembre.

Le Conseil d'administration encourage un dialogue actif avec les signataires et se réjouit de leur faire part des activités des PRI au cours de l'année écoulée. L'Assemblée générale des signataires (AGS), qui constitue la réunion annuelle des signataires, est un forum en ligne essentiel pour faciliter la communication entre le Conseil d'administration, la direction et les signataires.

Politiques

Le Conseil d'administration a approuvé la déclaration sur l'esclavage moderne et les modifications apportées au [mandat du président du Conseil d'administration](#), au [mandat du Directeur général](#), au [code d'éthique et de conduite du Conseil d'administration](#), aux [règles de responsabilité des signataires](#) et à la [politique de diversité, d'équité et d'inclusion](#).

Comités

Le Conseil d'administration a approuvé les changements apportés à la [composition des comités](#) ainsi que la dissolution du comité stratégique, considérant que l'élaboration de la stratégie devait être discutée directement au niveau du Conseil d'administration.

Pour plus d'informations sur la gouvernance des PRI, voir les pages sur la gouvernance du [site web 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 courrier électronique à governance@unpri.org.

PRI in Person

Metro Toronto Convention Centre (MTCC), Toronto

8 - 10 October 2024



Plus de 1 000 délégués de près de 50 pays se sont déjà inscrits pour participer à l'événement de cette année.

Des laissez-passer numériques sont disponibles pour accéder aux séances plénières et aux réunions en petits groupes. Toutes les sessions seront enregistrées pour être visionnées à la demande après l'événement, tant pour les participants en personne que pour les participants en ligne.

Attendez-vous à plus de 40 heures de contenu sur les trois jours.

Parmi les intervenants confirmés figurent :


- Barb Zvan, présidente et directrice générale de l'UPP ;
- Tina Fordham, fondatrice et stratège géopolitique, Fordham Global Foresight ;
- Navina Balasignam, directrice générale, Capital Markets Malaysia ;
- Rick Alexander, directeur général, Shareholder Commons.

Cette année, nous disposons d'un plus grand hall d'exposition, ce qui nous a permis d'introduire une série de nouvelles fonctionnalités, notamment des zones de repos et de détente, un studio en direct qui propose un contenu interactif exclusif avec nos conférenciers experts, ainsi qu'une place de marché.

Plus de 30 sociétés de gestion et prestataires de services internationaux exposeront leurs produits et services à plus de 1 500 délégués. Ces exposants proposeront des activités uniques axées sur les interactions interentreprises, facilitant ainsi la création de nouvelles relations entre délégués.


Pour 2024, notre communauté mondiale de sponsors a apporté à PRI in Person plus de 2,5 millions de dollars de recettes.

Cette année, l'activité de réseautage se déroulera au Musée royal de l'Ontario.



Les billets sont disponibles jusqu'au 16 septembre.


[Réservez votre billet et apprenez-en plus sur l'événement de cette année.](#)



Événements

Assemblée générale des signataires et élections

Il s'agit d'une opportunité de dialogue ouvert entre nos signataires et le Conseil d'administration, et d'un important forum de communication en ligne. Le Conseil d'administration encourage la participation des signataires.

- 
 ■ Deux webinaires auront lieu le 10 septembre (à 08:00-09:30 BST et 17:00-18:30 BST), avec un enregistrement disponible pour ceux qui ne peuvent pas y assister.
- Les questions doivent être envoyées avant le 3 septembre.
- [S'inscrire et lire l'agenda.](#)

Cadre juridique pour l'impact

Au cours de l'édition 2024 de la [semaine d'action pour le climat de Londres](#), nous avons organisé notre conférence *Investir pour des impacts durables et faire avancer la transition au Royaume-Uni*, qui a suscité un vif intérêt de la part de la communauté, avec plus de 160 participants.

Les PRI, l'UNEP FI et la Generation Foundation ont publié le rapport final du projet « [Legal Framework for Impact](#) ». Ce rapport identifie les raisons pour lesquelles les enjeux de durabilité sont pertinents pour les investisseurs.

Les principaux thèmes politiques abordés comprennent l'état d'avancement de la finance durable, le rôle de la réglementation et la transition équitable pour les acteurs publics et privés.



Recommandations en matière de biodiversité

La prise en compte des risques liés à la nature est devenue essentielle pour les signataires au cours de l'année écoulée. En réponse, nous avons élaboré une série de guides et d'outils pour aider les sociétés de gestion et les investisseurs institutionnels à comprendre ce domaine et à élaborer des réponses.

Études de cas

- [Groupe Caisse des Dépôts : développer une politique de biodiversité](#) explore le processus d'élaboration d'une politique et d'une stratégie en matière de biodiversité, ainsi que la communication des attentes et des objectifs en matière de biodiversité avec un large éventail de parties prenantes.
- [Le Siècle vert : agir pour la nature par l'engagement](#) montre comment l'engagement peut conduire à des progrès tangibles dans la gestion des risques et des opportunités environnementaux, sur des sujets importants tels que la déforestation, les plastiques et la biodiversité.
- [AXA IM Alts : financer la restauration et la protection du capital naturel](#) explore les objectifs du Fonds AXA pour le Capital Naturel, en démontrant comment il peut contribuer à combler le déficit de financement important dans la conservation des écosystèmes, à favoriser des solutions durables et à protéger les communautés vulnérables.
- [Gresham House : les banques d'habitat, une nouvelle opportunité d'investissement dans les infrastructures liées à la nature](#) offre aux investisseurs un accès à des actifs réels générateurs de rendement qui contribuent à la transition vers une économie positive pour la nature et une économie nette zéro.
- [Stafford Capital : minimiser les risques liés à la biodiversité grâce à une sylviculture durable](#) examine les stratégies permettant de réduire les risques liés à la biodiversité dans les investissements forestiers et de créer des impacts substantiels grâce à de nouveaux projets, tout en soulignant l'importance de la gouvernance et des cadres juridiques dans cette catégorie d'actifs.



Webinaire

- [Investir pour la nature : renforcer l'action des investisseurs sur la perte de biodiversité](#) examine les arguments en faveur de l'action des investisseurs et décrit les étapes à suivre pour renforcer les capacités et développer des stratégies et des pratiques ayant un impact sur cette question essentielle.

Cadre juridique pour les études d'impact

S'appuyant sur le travail des PRI pour soutenir le développement de la [base légale et réglementaire des signataires investissant pour l'impact](#), nous avons rassemblé une série d'études de cas sur le développement de portefeuilles et de stratégies d'investissement pour refléter l'impact sur les droits humains, le climat et la diversité, l'équité et l'inclusion.

NOW: Pensions - améliorer l'égalité entre les hommes et les femmes

Explique comment NOW: Pensions aborde les questions de portefeuille relatives à l'égalité entre les hommes et les femmes dans le cadre que les PRI ont développé sur le cadre juridique de l'impact. L'étude de cas détaille les motivations, les actions, les objectifs du portefeuille et les cadres d'évaluation.

Brunel Pension Partnership Limited partnership - mise en œuvre des engagements climatiques

Décrit l'approche adoptée pour mettre en œuvre les engagements climatiques de Brunel, leader du secteur, et la manière dont cette approche guidera les actions pour le reste de la décennie.

Andra AP-fonden (AP2) - établir un cadre pour les droits humains

Décrit les multiples étapes, y compris la collaboration avec les entreprises bénéficiaires et les sociétés de gestion, qu'AP2 entreprendra pour atteindre son objectif en matière de droits humains au niveau du portefeuille, à savoir contribuer à un développement positif net en matière de droits humains d'ici à 2030.

180 soumissions, le plus grand nombre de soumissions à ce jour, ont été reçues de la part de signataires du monde entier.

- Les candidatures sont actuellement évaluées par une cohorte de 36 juges indépendants issus du monde universitaire, du conseil et des organisations à but non lucratif.
- Une liste de cinq candidats dans chaque catégorie sera publiée à l'automne.
- Les gagnants seront annoncés lors de la conférence **PRI in Person 2024 à Toronto**.

Les catégories :

- Innovation dans la stratégie d'investissement responsable
- Gestion du système
- Reconnaissance pour l'action - climat
- Reconnaissance pour l'action - droits humains
- Reconnaissance pour l'action - nature

Deux prix spéciaux sont également décernés, l'un pour les marchés émergents et l'autre pour les marchés privés.



[En savoir plus](#)



Initiative lancée pendant la Semaine d'action pour le climat à Londres

Spring est une initiative des PRI en faveur de la nature, qui invite les investisseurs institutionnels à user de leur influence pour stopper et inverser la perte de biodiversité dans le monde d'ici à 2030.

L'initiative Spring est soutenue par **204 investisseurs** gérant **15 000 milliards de dollars** d'actifs. [Voir la liste complète des participants et des soutiens.](#)

Les groupes d'engagement des entreprises se réunissent tout au long de l'été. Les demandes de participation restent ouvertes pour un certain nombre d'entreprises où il y a encore de la place.

Les PRI ont également publié une deuxième série de 20 entreprises supplémentaires qui seront engagées jusqu'au printemps.

La fenêtre de candidature des signataires pour rejoindre ces engagements est ouverte jusqu'au **20 septembre 2024**.

Pour plus d'informations ou pour vous impliquer, veuillez [consulter notre site web](#) ou envoyer un courrier électronique à l'adresse spring@unpri.org.



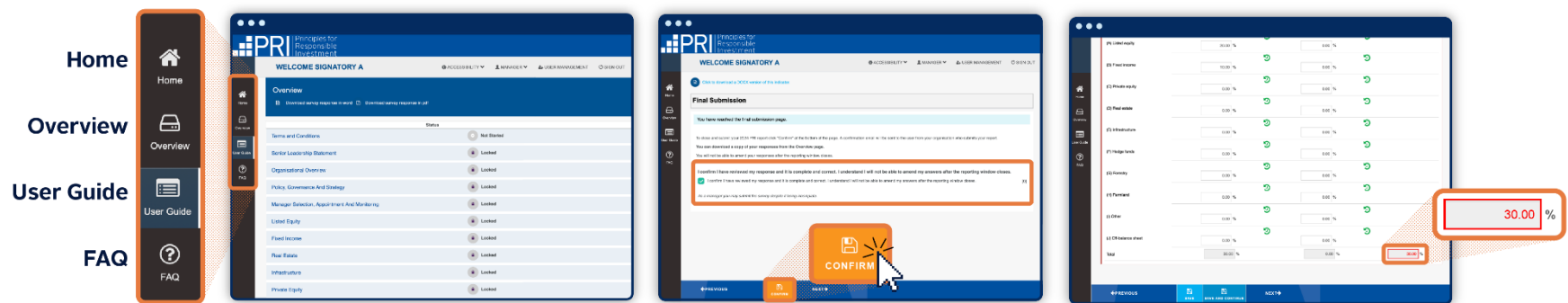
Séminaires en ligne sur l'établissement de rapports

Pour aider les signataires à comprendre le Reporting 2024 et les exigences minimales, nous avons organisé deux webinaires en mai. **Cliquez sur les liens ci-dessous pour les regarder à la demande.**



Guide de l'utilisateur de l'outil de reporting

Pour aider les signataires à remplir leurs rapports, le guide de l'utilisateur de l'outil de reporting a été remanié pour être plus visuel et plus facile à utiliser. Le guide explique les fonctions clés de l'outil de reporting et la manière dont les signataires peuvent y naviguer pour remplir leurs rapports. **Cliquez ci-dessous pour le consulter.**



Statistiques du cycle de reporting 2024

Vous trouverez ci-dessous les principales statistiques du cycle de reporting 2024, au 27 juillet 2024.

Rapports
obligatoires
complétés

1 027

63 % des
déclarants
obligatoires

Rapports
volontaires
complétés

1 568

49 % des
déclarants
volontaires

Rapports complétés

2 595

au 27 juillet*

*Statistiques définitives en attente de la clôture de la fenêtre d'extension

Les « Net Zero Asset Managers » (NZAM) :

Questionnaire de reporting

Les PRI ont lancé une nouvelle option de reporting simplifiée pour 2024 afin que les signataires de l'initiative NZAM puissent rendre compte de leurs progrès en matière de carboneutralité.

Le questionnaire [NZAM Reporting Survey](#), un moyen simplifié de répondre aux exigences de reporting pour 2024 en tant que signataire de l'initiative NZAM, est disponible pour tous les signataires de l'initiative NZAM. Il faut en moyenne 20 minutes aux signataires pour le remplir.

Comme les années précédentes, les signataires de l'initiative NZAM peuvent toujours rendre compte de leurs activités par l'intermédiaire des PRI ou du CDP. Pour compléter le rapport NZAM de votre organisation par l'intermédiaire des PRI, nous vous encourageons à utiliser ce [questionnaire NZAM](#) plus court, afin de contribuer à la constitution d'un ensemble de données efficace pour l'initiative.

[Accéder à une version non complétée du questionnaire](#) montrant toutes les questions.

Date limite d'achèvement : 30 août.

Vous avez des questions ? Contactez-nous : nzam-reporting@unpri.org.

Autres initiatives de carboneutralité



Global Investor Statement

Définissant des attentes communes dans quatre domaines interdépendants, à savoir l'engagement des entreprises, l'investissement, le dialogue avec les pouvoirs publics et la communication d'informations aux investisseurs, la déclaration [2024 Global Investor Statement](#) est désormais ouverte à l'examen et à la signature des investisseurs.

Veillez noter que la déclaration est actuellement confidentielle et ne doit pas être communiquée à l'extérieur de votre organisation.

Net Zero Asset Owners Alliance (NZAOA)

Les publications de l'Alliance soutiennent les efforts déployés par ses membres pour réduire à zéro les émissions de gaz à effet de serre dans leurs portefeuilles d'investissement d'ici à 2050.

La NZAOA a publié la [quatrième édition de son protocole de définition des objectifs](#) qui régit la manière dont les membres de l'Alliance fixent leurs objectifs intermédiaires en matière de climat.

En mai, la NZAOA a lancé une [mise à jour](#) qui révèle que 73 instruments de tarification du carbone ont été mis en œuvre ou programmés en 2023, couvrant 23 % des émissions mondiales. Cependant, ces instruments varient en termes de niveaux de prix et ceux qui sont compatibles avec la réalisation des objectifs de l'Accord de Paris (à 80 dollars par tonne) couvrent moins de 5 % des émissions.

[Regardez notre webinaire](#) sur la gestion des besoins climatiques des investisseurs institutionnels : mise en œuvre des recommandations de la NZAOA.

Pour plus d'informations ou pour vous inscrire sur la liste d'attente, veuillez contacter sovereign.engagement@unpri.org.
Les signataires inscrits sur la liste d'attente auront la possibilité d'exprimer leur intérêt pour l'initiative dès que des opportunités se présenteront.

Engagement souverain de collaboration sur le changement climatique



Le Collaborative Sovereign Engagement on Climate Change est une initiative coordonnée par les PRI et menée par les investisseurs pour aider les gouvernements à prendre toutes les mesures possibles pour atténuer le changement climatique, conformément à leurs engagements vis-à-vis des objectifs de l'Accord de Paris.

Depuis 2022, cette initiative fait l'objet d'une phase pilote axée sur le système australien. Vingt-sept signataires sont aujourd'hui des investisseurs participant à l'initiative, pour un total de 9 700 milliards de dollars d'actifs sous gestion. [Voir la liste complète.](#)

Compte tenu de la valeur que les signataires ont déclaré avoir retirée de leur participation et de la forte demande pour d'autres opportunités, l'initiative continuera à s'engager dans le système australien et évaluera les possibilités d'expansion à d'autres marchés.

En juin, les PRI ont publié le premier [rapport d'avancement](#) de l'initiative, qui couvre les principales réussites, les défis et les enseignements tirés des activités de l'initiative. Il définit également l'orientation future de l'initiative.

Pour plus d'informations ou pour vous inscrire sur la liste d'attente, veuillez contacter sovereign.engagement@unpri.org. Les signataires inscrits sur la liste d'attente auront la possibilité d'exprimer leur intérêt pour l'initiative dès que des opportunités se présenteront.

Base de données des résolutions et plateforme de collaboration

Votre outil en ligne de référence pour la collaboration sur les enjeux ESG et pour trouver des résolutions et des votes ESG.

Utilisez la [base de données des résolutions](#) des PRI et la [plateforme de collaboration](#) pour obtenir des informations sur les tendances de la saison des procurations de cette année et vous préparer pour 2025.

Regardez notre webinaire sur la saison des procurations 2024



Regardez notre [analyse de la saison des procurations 2024](#), diffusée le 31 juillet.

Vous y trouverez :

des **perspectives et analyses** de la saison des procurations de cette année ;

- les **tendances** auxquelles il faut se préparer en 2025 ;
- des analyses approfondies des experts des PRI sur les votes relatifs au climat, à la nature et à la biodiversité, ainsi qu'aux questions sociales.

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.



Rechercher des co-déposants via la [plateforme de collaboration des PRI](#).



Dossier : recherche de co-déposants

Les signataires des PRI peuvent utiliser la [plateforme de collaboration des PRI](#), qui héberge la base de données des résolutions, pour rechercher des co-déposants avant la saison des procurations de l'année prochaine.



[Accéder à la base de données des résolutions](#)

En incluant une résolution d'actionnaire ou une proposition de gestion dans cette base de données, ni les PRI ni l'utilisateur qui soumet la résolution, la proposition ou la campagne ne cherche à obtenir l'autorisation d'agir en tant que mandataire d'un actionnaire ; les actionnaires doivent voter par procuration conformément à leurs propres politiques et exigences.

Conférence du Réseau Académique « PRI In Person 2024 »

Inscrivez-vous dès maintenant à la [Conférence du Réseau Académique](#) lors de PRI in Person 2024 à Toronto du 8 au 10 octobre 2024.

La Conférence du Réseau Académique se concentre sur les dernières recherches en matière de pratiques d'investissement responsable. L'événement s'adresse aux chercheurs universitaires dans le domaine du développement durable et sera également l'occasion pour les universitaires et les investisseurs de se rencontrer, d'apprendre et de discuter des dernières idées, et de nouer des contacts.

Blog académique

Le blog académique des PRI 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 5 000 signataires représentant plus de 128 000 milliards de dollars, avec notre Réseau Académique et avec les décideurs politiques.

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

[La valeur de la diversité, de l'équité et de l'inclusion : au-delà de l'approche par cases à cocher](#)

Alex Edmans, London Business School, CEPR et ECGI ; Caroline Flammer, Columbia University, NBER et ECGI ; Simon Glossner, Federal Reserve Board

[Pleins feux sur les nouveaux membres du comité consultatif du Réseau Académique des PRI](#)

Jason Hsu, Rayliant Global Advisors et East West Bank ; Marie Brière, Amundi Investment Institute ; Lukasz Pomorski, Acadian Asset Management ; Jennifer Howard-Grenville, Université de Cambridge

[Consultez le blog](#) ou contactez academic@unpri.org pour rejoindre le réseau.



Reynolds & Gifford

PRI Grant

Comment l'investissement responsable peut-il contribuer à un système financier mondial durable et équitable ?

Les PRI attribuent 300 000 livres sterling à une équipe de recherche universitaire pour une durée de cinq ans, à compter de 2024. La bourse cherche à comprendre :

- comment les professionnels de l'investissement responsable peuvent mieux comprendre et aborder les différents contextes des marchés émergents et en développement et des marchés avancés afin de créer un système financier durable qui profite à l'environnement et à la société dans son ensemble ;
- les rôles que l'investissement responsable peut jouer pour relever les défis systémiques, notamment l'inégalité, la pauvreté persistante et une transition juste vers une économie bas carbone ;
- comment les rôles et l'utilité de l'investissement responsable – dans le contexte des marchés émergents et en développement et des défis et déséquilibres de pouvoir des marchés avancés – peuvent être compris pour mieux relever les défis systémiques.

Lire notre [appel à la recherche](#).



DE GAUCHE À DROITE : David Atkin, directeur général des PRI ; Fiona Reynolds, ex-directrice générale des PRI ; Dr James Gifford, ancien directeur exécutif des PRI

Développements en matière de politiques et de réglementation

International



- Les PRI, l'UNEP FI et la Generation Foundation ont publié le [Rapport de synthèse sur le cadre juridique de l'impact : création de valeur à long terme dans un monde en mutation](#). Ce rapport évalue les progrès réalisés depuis 2019 pour prendre en compte les enjeux de durabilité dans les politiques et pratiques d'investissement. Il présente les principales conclusions et explique comment faire en sorte que les investisseurs aient les moyens de contribuer à relever les défis urgents en matière de durabilité, au service et en parallèle de la recherche de rendements financiers pour leurs clients et bénéficiaires.
- Les PRI ont publié une note d'information sur [le rôle du G7 dans la conduite de la transition économique](#) avant le sommet de juin. Ce document présente des recommandations pour chacune des priorités énoncées par le pays hôte, l'Italie, et appelle à une action politique accrue afin d'assurer une transition économique juste et durable vers la carboneutralité.

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

Développements en matière de politiques et de réglementation

Australie



- Les PRI [ont répondu](#) à la [consultation](#) du Trésor sur le retour d'information concernant les options de conception visant à améliorer les tests de performance annuels requis dans le cadre du programme Your Future, Your Super.
- Les PRI ont cosigné une [déclaration](#) des organismes de pointe pour soutenir l'adoption du [projet de loi](#) sur la publication d'informations relatives au climat.
- Les PRI [ont répondu](#) à la [consultation](#) du DCCEEW sur la mise à jour de la stratégie australienne pour la nature 2019-2030.

Japon



- Le [conseil d'experts](#) de la FSA [chargé du suivi du code d'engagement et du code de gouvernance d'entreprise du Japon](#) a repris ses travaux en avril. L'objectif de l'éventuelle prochaine révision sera de s'aligner sur des politiques plus larges qui atténuent les restrictions liées à l'action de concert.
- Un plan d'action révisé pour le nouveau capitalisme a été [publié](#) en juin. Les révisions apportées à l'ensemble des politiques clarifient la possibilité pour les principaux investisseurs institutionnels publics de prendre en compte l'impact lié au développement durable en plus des questions ESG traditionnelles.

Chine



- Les PRI [ont répondu](#) à la [consultation](#) du ministère chinois des finances sur les normes de communication des informations relatives au développement durable des entreprises - normes de base.

Singapour



- Les PRI [ont répondu](#) à la [consultation](#) de Singapore Exchange Regulation sur l'adoption des normes de l'ISSB.

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

Développements en matière de politiques et de réglementation

Union européenne



- Les PRI et l'IIGCC ont organisé conjointement un [panel politique](#) sur le financement de la transition énergétique lors de la Semaine européenne de l'énergie durable à Bruxelles. Les signataires ont fourni des études de cas sur les investissements de transition et le soutien réglementaire et ont discuté avec les décideurs politiques et les experts de l'UE en matière de climat et d'énergie de la manière de mobiliser les fonds publics et les financements privés. Un [billet de blog](#) résume également les principaux points de discussion.
- Les PRI [ont répondu](#) à la consultation de l'ESMA relative à la standardisation des pratiques d'intégration des critères ESG dans les notations de crédit. Les modifications proposées répondront aux besoins des investisseurs et des autres utilisateurs des notations de crédit en matière d'informations significatives et comparables sur les risques et opportunités ESG inhérents.
- Début juin, les citoyens de l'UE ont voté pour élire les membres du Parlement européen pour le prochain cycle politique de cinq ans. Malgré des gains significatifs pour les partis d'extrême droite, le nouveau Parlement conservera une majorité de partis pro-européens qui soutiennent l'agenda du Green Deal de l'UE. Les PRI ont envoyé des e-mails de félicitations aux députés européens impliqués dans des commissions clés et ont commenté positivement la réélection d'Ursula von der Leyen.

Royaume-Uni



- Les PRI [ont répondu](#) à l'étude de marché du Royaume-Uni sur le financement de la transition, qui a examiné comment le Royaume-Uni peut devenir un leader du marché de la transition. Nous avons formulé des recommandations sur le champ d'application du financement de la transition, les liens avec des outils plus larges de financement durable, les obstacles au financement de la transition, les opportunités en matière de financement de la transition et le leadership mondial.
- Les PRI et l'IIGCC ont publié une [note d'information](#) commune sur les principales priorités politiques du gouvernement en matière de finance durable. Cette note d'information vise à accélérer la mise en place du cadre de financement durable du Royaume-Uni et à soutenir les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs du Royaume-Uni en matière de carboneutralité.
- La FRC a lancé l'[examen](#) du code d'engagement britannique (UK Stewardship Code) afin de s'assurer qu'il soutient la croissance et la compétitivité du Royaume-Uni. Les premières actions de sensibilisation ciblées ont pris la forme de tables rondes, les PRI en ayant organisé une pour les signataires au début du mois de mai. La consultation publique devrait s'ouvrir dans le courant de l'année.

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

Développements en matière de politiques et de réglementation

Canada



- Le 20 juin, des amendements à la [Loi sur la concurrence](#) sont entrés en vigueur. Ils prévoient de nouvelles dispositions juridiques visant à accroître la responsabilité des pratiques commerciales trompeuses en ce qui concerne les allégations des entreprises sur les avantages environnementaux ou de durabilité. En particulier, si les affirmations d'une entreprise sont contestées, il lui incombe désormais de prouver que les déclarations relatives à ses activités sont fondées sur des essais adéquats et appropriés, conformément à une méthodologie internationalement reconnue. Comme la méthodologie n'a pas encore été définie, la conformité est très incertaine. Le Bureau de la concurrence procédera à une consultation publique sur les lignes directrices de mise en œuvre.
- La [loi canadienne sur les emplois durables](#) a reçu la sanction royale le 20 juin. Elle vise à garantir que les travailleurs sont prêts à participer à la transition du Canada vers une économie bas carbone et à en tirer profit. La loi crée un secrétariat chargé de favoriser la collaboration et la cohérence des politiques au sein du gouvernement fédéral. Elle fonctionnera en tandem avec la [loi canadienne sur la responsabilité en matière de carboneutralité](#) pour permettre une plus grande responsabilisation et une meilleure prise en compte du travail dans les plans de réduction des émissions.

États-Unis



- Les PRI ont publié un [rapport](#) résumant les entretiens menés avec les sociétés de gestion américaines signataires au sujet de leurs préoccupations concernant les lois anti-ESG des États, notamment les problèmes de conformité et les charges accrues en termes de ressources qui pèsent sur les activités des entreprises. Malgré ces défis, les signataires ont affirmé leur engagement en faveur de l'investissement responsable, dans le respect de leurs obligations fiduciaires, tout en naviguant dans un environnement réglementaire en constante évolution.
- La commission judiciaire de la Chambre des représentants a tenu [une audition](#) en juin pour enquêter sur la collusion présumée entre les institutions financières et les groupes de défense du climat pour promouvoir l'investissement ESG. Les républicains ont fait valoir que cela pourrait nuire aux consommateurs, tandis que les démocrates ont défendu l'engagement collaboratif comme une pratique d'investissement bien établie.
- Un juge du tribunal de district du Texas [a rejeté](#) l'action en justice intentée par Exxon Mobil contre Arjuna Capital après que le groupe activiste a accepté de ne plus déposer de procurations lors des assemblées annuelles de la société.
- En juin, la Cour suprême des États-Unis [a annulé](#) la « déférence Chevron » dans une décision prise à 6 voix [contre](#) 3, selon des critères idéologiques. Auparavant, cette doctrine permettait aux tribunaux de s'en remettre à l'interprétation raisonnable des lois ambiguës par les agences fédérales. À l'avenir, les juges fédéraux seront les seuls à pouvoir interpréter les lois, sans tenir compte des experts en la matière responsables de l'élaboration des politiques au sein des agences fédérales. En élargissant considérablement le rôle que les juges jouent dans l'élaboration des politiques, cela pourrait aboutir à un environnement réglementaire plus fragmenté et imprévisible, où les interprétations judiciaires ne s'alignent pas toujours sur les principes de l'investissement responsable.

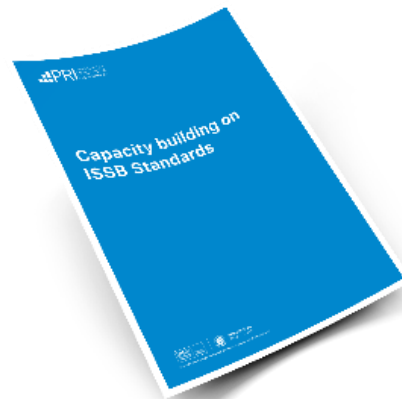
Pour en savoir plus, vous pouvez nous contacter à l'adresse policy@unpri.org.

Générer des données cohérentes



Règles et normes en matière de publication d'informations sur le climat - une analyse comparative

Les PRI ont publié une note d'information comparant les exigences en matière de reporting sur le climat selon les [normes de l'ISSB](#), les [règles de publication d'informations sur le climat de la SEC américaine](#) et les [normes européennes en matière d'information sur le développement durable](#). L'objectif est d'aider les investisseurs à comprendre les similitudes et les différences entre les informations relatives au climat qui doivent être publiées par les sociétés de portefeuille soumises à ces règles et normes.

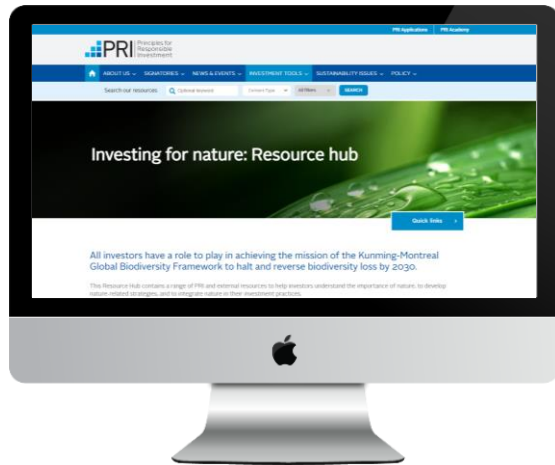


Renforcement des capacités concernant les normes de l'ISSB

En tant que partenaires du [Cadre de partenariat de l'ISSB pour le renforcement des capacités](#), les PRI s'engagent à aider les signataires à comprendre le contenu et les implications des normes de l'ISSB. Nous avons récemment organisé des sessions de renforcement des capacités entre les signataires d'Amérique latine et d'Asie et le personnel de l'ISSB, afin d'informer les signataires sur ces développements et de mieux comprendre comment nous pouvons répondre à leurs besoins en matière de renforcement des capacités.

Veillez contacter benjamin.taylor@unpri.org pour nous faire part de vos commentaires sur la manière dont les PRI peuvent soutenir les signataires dans ce domaine.

Engagement (dialogue et vote) 2.0



Mettre les ressources au service des ambitions de gestion

Commandé par les PRI et rédigé par le Thinking Ahead Institute, [ce rapport](#) donne un aperçu du niveau actuel des ressources de gestion au sein du secteur, en promouvant une approche de mesure structurée qui pourrait soutenir des pratiques meilleures et plus délibérées en matière de ressources de gestion.



Rendre les conseils d'administration responsables des questions ESG : un argument commercial

[Cet article](#) plaide pour que les investisseurs veillent à ce que les conseils d'administration des entreprises soient responsables des questions ESG. Nous examinons la corrélation entre les compétences ESG et la responsabilité, leur impact sur les investisseurs et les entreprises, ainsi que les meilleurs moyens et moments pour les investisseurs de s'engager auprès des entreprises afin d'améliorer leurs efforts ESG.

Parcours de progression : Développements récents



Les PRI ont lancé leur processus de co-conception de [parcours de progression](#), un cadre destiné à aider les signataires à faire progresser leurs pratiques d'investissement responsable d'une manière plus pertinente pour eux.

Au cours de l'année écoulée, les PRI ont continué à dialoguer avec les signataires sur la co-conception des parcours de progression, notamment :

- Prise en compte et analyse des commentaires des signataires sur plusieurs questions clés relatives à la conception des parcours et aux cas d'utilisation qui figuraient dans la [consultation sur la stratégie 2024 des PRI : « Responding to a changing world »](#)
- Organisation de 11 groupes de discussion avec les signataires, qui ont permis d'approfondir les principales caractéristiques des parcours de progression et la manière dont les signataires souhaitent les voir mis en œuvre

Ce travail a été repris dans la dernière itération du cadre des parcours de progression, qui est actuellement testé avec les signataires qui ont adhéré au processus de co-conception. De plus amples informations seront disponibles lors de la conférence [PRI in Person à Toronto](#).

Nouvelles ressources

Principaux nouveaux outils et rapports thématiques publiés entre juin et septembre 2024



Orientations techniques et outils politiques

- [Note d'information : réponses des signataires aux lois anti-ESG des États membres](#)
- [Le rôle du G7 dans la conduite de la transition économique](#)
- [Information des investisseurs : Directive européenne sur la diligence raisonnable des entreprises en matière de développement durable](#)
- [Mise à jour sur le cadre des besoins en données des investisseurs des PRI](#)
- [Briefing politique des PRI et de l'IGCC sur les priorités politiques du Royaume-Uni en matière de finance durable](#)

Documents de réflexion, de discussion et d'orientation

- [Progrès et priorités : examen de la durabilité des principaux régimes de pension](#)
- [Rapport : mettre les ressources au service des ambitions de gestion](#)
- [Note d'information : réponses des signataires aux lois anti-ESG des États membres](#)
- [Rendre les conseils d'administration responsables des questions ESG : un argument commercial](#)
- [Un cadre juridique pour l'impact : rapport de synthèse](#)

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

Prendre contact et participer



Visitez [notre plateforme centrale](#), qui héberge toutes les opportunités ouvertes pour participer au travail 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.