

Paris, 16 Décembre 2020

COMMUNIQUE DE PRESSE

ETUDE ENTREPRENEURS BNP PARIBAS 2020: Focus sur les Investissements Responsables des Entrepreneurs Elite

La nouvelle étude Entrepreneur 2020 de BNP Paribas Wealth Management souligne l'intérêt des entrepreneurs à succès « *Entrepreneurs Elite* » issus de 19 pays à l'égard des investissements durables, leurs priorités et leurs actions.

DONNEES CLES DE L'ETUDE:

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE EST AU CŒUR DE L'ENGAGEMENT FINANCIER DES ENTREPRENEURS DANS TOUTES LES GEOGRAPHIES

- Près de la moitié des entrepreneurs interrogés intègre déjà des investissements responsables dans leur portefeuille.
- 70 % d'entre eux sont plus enclins à investir dans cette classe d'actif qu'il y a 18 mois, passant à 75 % pour les Millennials.
- En moyenne, ces chercheurs d'impact, ou « *Impact Seekers* » prévoient de quadrupler la part relative de leurs investissements durables dans leur portefeuille.
- La principale raison pour laquelle les entrepreneurs apprécient ces investissements est qu'ils représentent pour eux un moyen d'utiliser leur patrimoine pour ancrer leurs valeurs personnelles ou familiales.

L'ACTION CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE EST UNE PRIORITE MAJEURE

- 33 % des entrepreneurs dans le monde donnent la priorité à l'action contre le changement climatique parmi les 17 Objectifs de développement durable des Nations Unies.
- Selon l'étude, l'action contre le changement climatique est une priorité en Europe ; aux Etats-Unis, il s'agit de l'accès à des énergies propres abordables et en Asie, la promotion d'une croissance inclusive.

LES « IMPACT SEEKERS » SOUHAITENT QUE L'INDUSTRIE DE LA BANQUE PRIVEE JOUE UN RÔLE PROACTIF EN LEUR PROPOSANT DES OPPORTUNITÉS D'INVESTISSEMENT DURABLE, DES INFORMATIONS ET DES CONSEILS PERTINENTS POUR ATTEINDRE LEURS OBJECTIFS D'IMPACT

Vincent Lecomte, CEO de BNP Paribas Wealth Management précise:

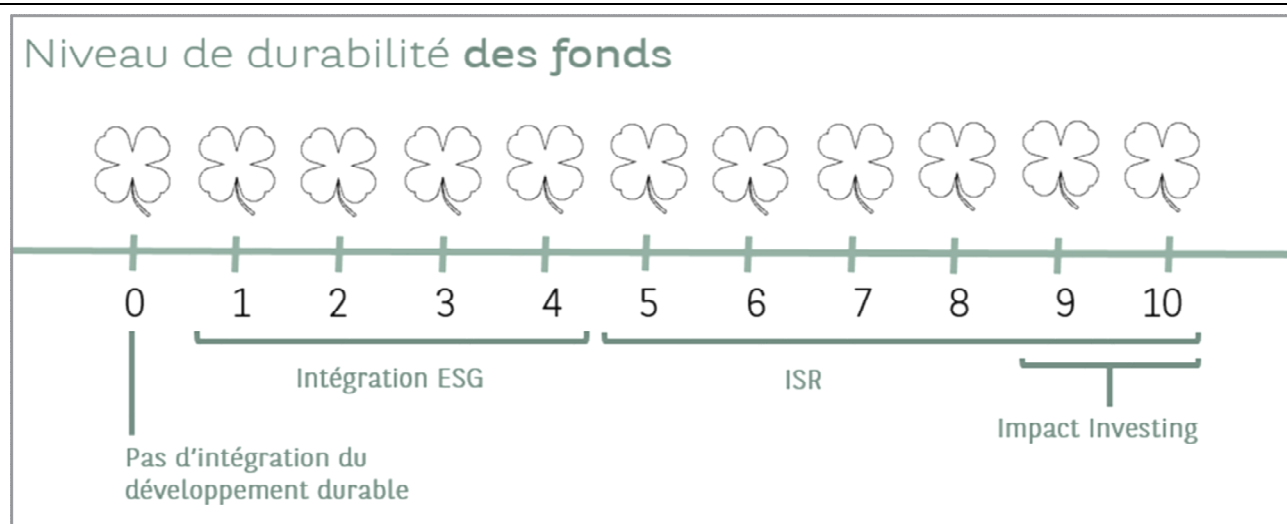
*“Les attentes sont différentes d'une région à l'autre, mais les entrepreneurs veulent tous contribuer et utiliser leur richesse pour laisser une empreinte positive sur la société. La pandémie de Covid-19 a également accéléré l'investissement durable: 64 % des investisseurs pensent que cette crise est un point de basculement pour l'investissement ESG *. Le secteur du Wealth Management a un rôle majeur à jouer en offrant le bon niveau d'information, de transparence et de solutions pour soutenir cet engagement entrepreneurial. Pour aller un cran plus loin cette année, nous avons récemment lancé notre nouvelle méthodologie de notation du niveau de durabilité, pour toutes les classes d'actifs, qui change la donne et nous place à la pointe du secteur de la banque privée. Grâce à cette méthodologie, nos clients peuvent comparer le niveau de durabilité des investissements que nous recommandons. D'ici fin 2021, l'ensemble de notre univers recommandé sera noté”.*

* *ESG in Wealth Management – BCG report Nov 2020*

Anne Pointet, Deputy CEO de BNP Paribas Wealth Management, ajoute:

“ Les considérations ESG peuvent entrer dans la stratégie et la constitution d’un portefeuille d’investissement de différentes manières. Aujourd’hui, il y a un intérêt significatif pour les critères E et S, mais le G (Gouvernance) est parfois oublié. Nous sommes convaincus chez BNP Paribas Wealth Management qu’une gouvernance solide peut générer des rendements à long terme plus élevés, tout en réduisant le niveau de risque du portefeuille.”

BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT LANCE UNE NOUVELLE MÉTHODOLOGIE DE NOTATION DU NIVEAU DE DURABILITE: LA NOTATION TRÈFLE



- Cette notation trèfle mesure le niveau de durabilité de l'ensemble des instruments financiers recommandés, qu'ils soient responsables ou non.
- Une approche cohérente - avec des critères adaptés à toutes les classes d'actifs - pour positionner le niveau de durabilité sur une échelle de notation unique de 0 à 10 trèfles.
- Le critère « durable » commence au 5^{ème} trèfle, le minimum pour les mandats et le conseil en matière de développement durable.
- Elle permet aux clients de comparer l'ensemble des instruments financiers (fonds, actions, obligations, ETF...) dans leur portefeuille afin d'aligner leurs investissements sur leurs objectifs de développement durable.

D'ici fin 2021:

- 100 % de l'univers recommandé sera noté, contre 80 % aujourd'hui
- Plus de 1/3 de l'univers recommandé sera responsable, dont au moins 50 % de fonds recommandés ISR*

Cette enquête a été conduite par Aon Client Insight auprès de 1 132 entrepreneurs fortunés et très fortunés, répartis dans 19 pays et représentant un patrimoine moyen investissable de 18,2 Mds \$.

[Cliquer ici pour retrouver l'intégralité du rapport](#)

* ISR=Investissement Socialement Responsable

À propos de BNP Paribas Wealth Management

BNP Paribas Wealth Management est une banque privée de premier plan à l'échelle mondiale et 1ère banque privée de la zone Euro. Présente dans trois régions (Europe, Asie et États-Unis), elle emploie plus de 6800 professionnels qui accompagnent une clientèle d'investisseurs privés pour la protection, la croissance et la transmission de leur patrimoine, en leur apportant de la valeur à long terme ainsi qu'à leur famille et à la société. Au 30 septembre 2020, la banque gérait 380 milliards d'euros d'actifs et a été élue récemment « Meilleure Banque Privée » en Europe, en Asie du nord, à l'Ouest des USA et au Moyen-Orient.

<https://wealthmanagement.bnpparibas/fr.html>

L'expérience client d'Aon

Data driven business intelligence et conseil stratégique.

Notre équipe Client Insight est spécialisée dans la compréhension des particuliers ultra-fortunés/fortunés et des institutions financières avec lesquelles ils interagissent. Grâce à des méthodologies de recherche quantitative et qualitative, nos solutions couvrent l'Expérience Client, le Brand Tracking, le Thought Leadership ainsi que le Conseil et la Recherche Stratégiques, autant de facteurs qui contribuent à la croissance et à la performance de l'activité.

En collaboration avec nos collègues de la pratique Human Capital Solutions Wealth Management d'Aon, nous utilisons nos données de marché et nos analyses pour optimiser la relation entre offrir de la valeur à vos clients, récompenser les collaborateurs et les rendements pour les actionnaires.

aon.com

Press contact - BNP Paribas Wealth Management

Servane Costrel de Corainville - +33 (0)6 74 81 98 27 - servane.costreldecorainville@bnpparibas.com