

Investissement responsable et responsabilité sociale des entreprises

Webinaire à l'intention des participants au Concours Bourstad 2022

Expert invité

M. Thomas Estinès, codirecteur général, Groupe investissement
responsable

Contenu

- Bienvenue à tous
- Les marchés financiers depuis le début du concours Bourstad 2022
- Notions de base en investissement responsable
Paul Bourget
Directeur du projet Bourstad
CIRANO
- La préparation du dossier annuel des enjeux en finance durable – Les propositions d'actionnaires
Thomas Estinès
Codirecteur général
Groupe investissement responsables



Marchés financiers au cours de la semaine terminée le 4 mars

↓ Actions

🏷️ 2021 : +17,4%

↑ Obligations

🏷️ 2021 : +45 pdb

↑ Dollar US

🏷️ 2021 : +6,4%

↑ Matières premières

🏷️ 2021 : +25,2%

↓ Crypto

🏷️ 2021 : +229%

↓ Stocks

🏷️ 2021 : +17,4%

↑ Bonds

🏷️ 2021 : +45 pdb

↑ Dollar US

🏷️ 2021 : +6,4%

↑ Commodities

🏷️ 2021 : +25,2%

↓ Crypto

🏷️ 2021 : +229%

Indice ou denrées (Index or commodity)	Valeur au (Value on) 2022-03-04	Variation au cours de la semaine (Weekly change)	Variation depuis (Change since) 2022-02-11	Unités de variation (Change Unit)
Indices boursiers (Stock Market Indexes)				
S&P/TSX (Toronto)	21 402,43	1,40%	-0,68%	%
S&P 500 (New York)	4 328,87	-1,27%	-2,03%	
NASDAQ 100 (Techno)	13 837,83	-2,48%	-2,92%	
CAC 40 (Paris)	6 061,66	-10,23%	-13,55%	
SSE (Shanghai)	3 447,65	-0,11%	-0,44%	
Nikkei 225 (Tokyo)	25 985,47	-1,85%	-6,18%	
Taux - obligations 10 ans (10-year Bond Rate)				
États-Unis / United States	1,74	-19,4	-20,0	points de base / basis point
Canada	1,66	-24,5	-19,9	
Allemagne / Germany	-0,07	-29,8	-36,7	
Japon / Japan	0,15	-5,6	-7,8	
Devises (Currencies)				
Dollar canadien / Canadian dollar	1,2732 \$	0,3	0,0	CAD ¢ / USD
Euro en USD / Euro in USD	1,0933 \$	-3,4	-4,2	USD ¢ / Euro
Yen en USD / Yen in USD	0,0086 \$	-0,1	0,2	USD ¢ / 10 000 JPY
Indice DXY / DXY Index	98,52	2,1%	0,2%	%
Denrées (Commodities)				
Pétrole / Crude Oil	114,71 \$	25,2%	23,21%	%
Or / Gold	1 969,70 \$	4,3%	5,97%	
Cuivre / Copper	4,91 \$	9,5%	8,92%	
Maïs / Corn	7,52 \$	14,3%	15,51%	
Crypto-monnaies (Crypto currencies)				
Bitcoin (USD)	39 292,00 \$	0,2%	-7,7%	%
Ethereum (USD)	2 611,97 \$	-7,0%	-10,8%	



Investissement responsable dans le concours Bourstad

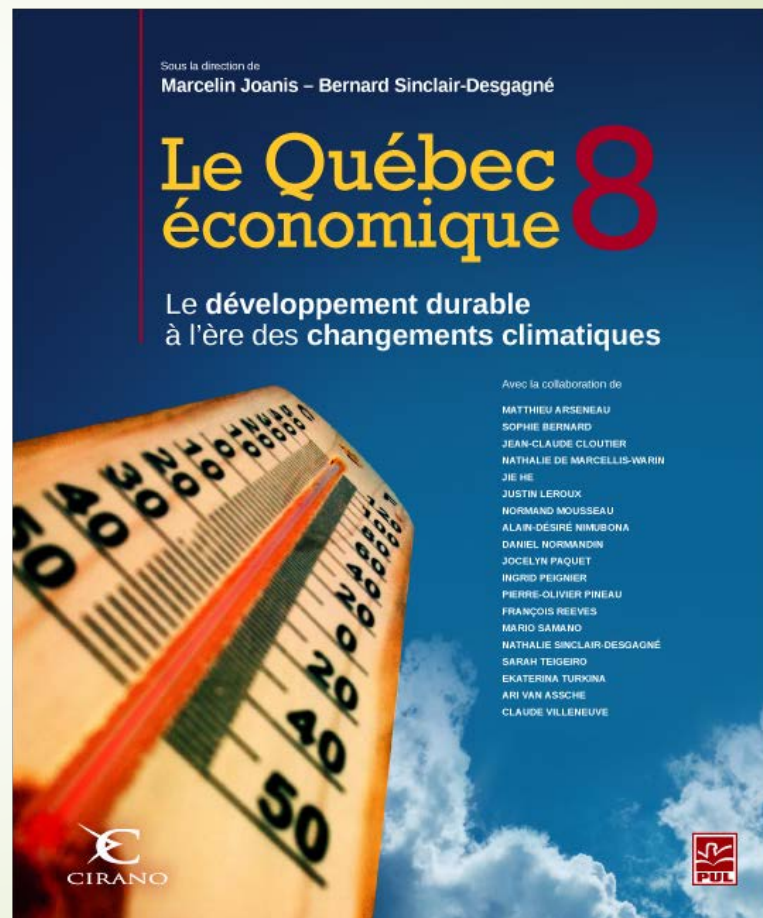
- Guide de l'investissement responsable
- Concepts en investissement responsable et développement durable
- Aspects relatifs à l'investissement responsable sur la plateforme Bourstad
- Test de qualification du volet Investissement responsable dans le concours Bourstad 2022

Guide de l'investissement responsable du concours Bourstad 2022

- Définition de l'investissement responsable
- Stratégies de l'investissement responsable
- Quelques éléments d'histoire
- Performance ESG
- Évaluation de la performance ESG
- Les spécialistes de l'IR
- Stratégie industrielle et développement durable 1- Les grappes de technologies propres
- Stratégie industrielle et développement durable 2 – L'économie circulaire
- Investissement responsable dans une simulation Bourstad

Guide l'investissement responsable 2022

- Inclut 2 sections tirés de l'ouvrage Le développement durable à l'ère des changements climatique publié par le CIRANO à l'automne 2019
- Disponible en libre accès sur le [site de l'éditeur](#)



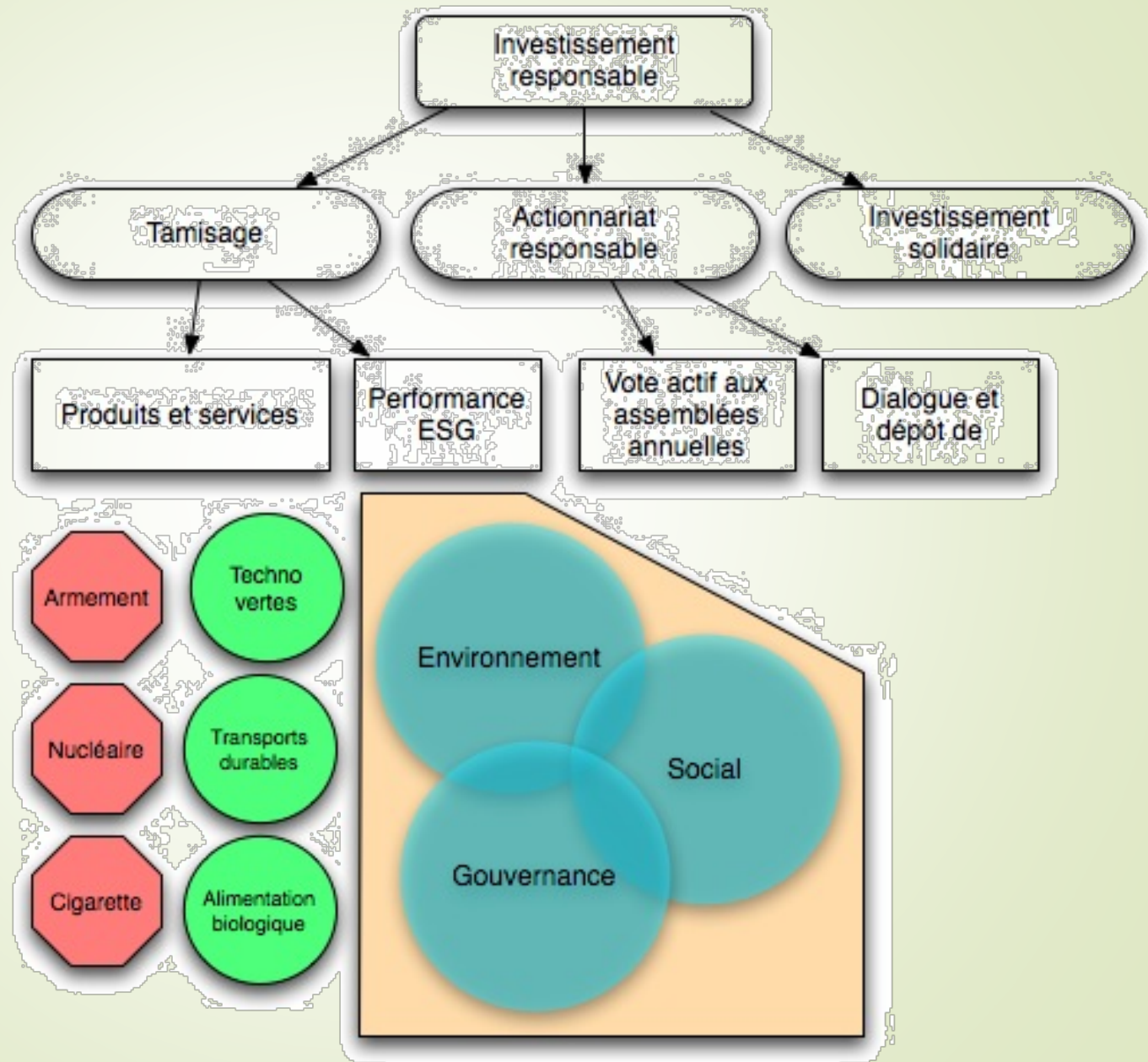
Concepts en investissement responsable et développement durable

- **Stratégies de l'investissement**
 - Le tamisage
 - L'actionnariat actif
 - L'investissement solidaire
- **Les facteurs ESG**
 - Risques environnementaux (E)
 - Risques sociaux (S)
 - Risques en matière de gouvernance d'entreprise (G)
- **Stratégies industrielles et développement durable**
 - Grappes des technologies propres
 - L'économie circulaire

Types de stratégies de l'investissement responsable

(un investisseur peut utiliser une ou plusieurs de ces stratégies à la fois)

Stratégies de l'investissement responsable





Risques environnementaux (E)

Principaux risques environnementaux touchant les entreprises	Secteurs à risque
Changements climatiques	Pétrole et gaz, électricité, mines et métaux, cimenterie, mines, produits forestiers,...
Contamination, consommation d'eau et pollution de l'air	
Conservation de la biodiversité	



Risques sociaux (S)

Principaux risques sociaux touchant les entreprises	Secteurs à risque
Droits des travailleurs	Manufactures, vêtements, jouets, électroniques
Complicité dans la violation des droits humains	Pétrole et gaz, mines
Relations avec les communautés	Pétrole et gaz, mines

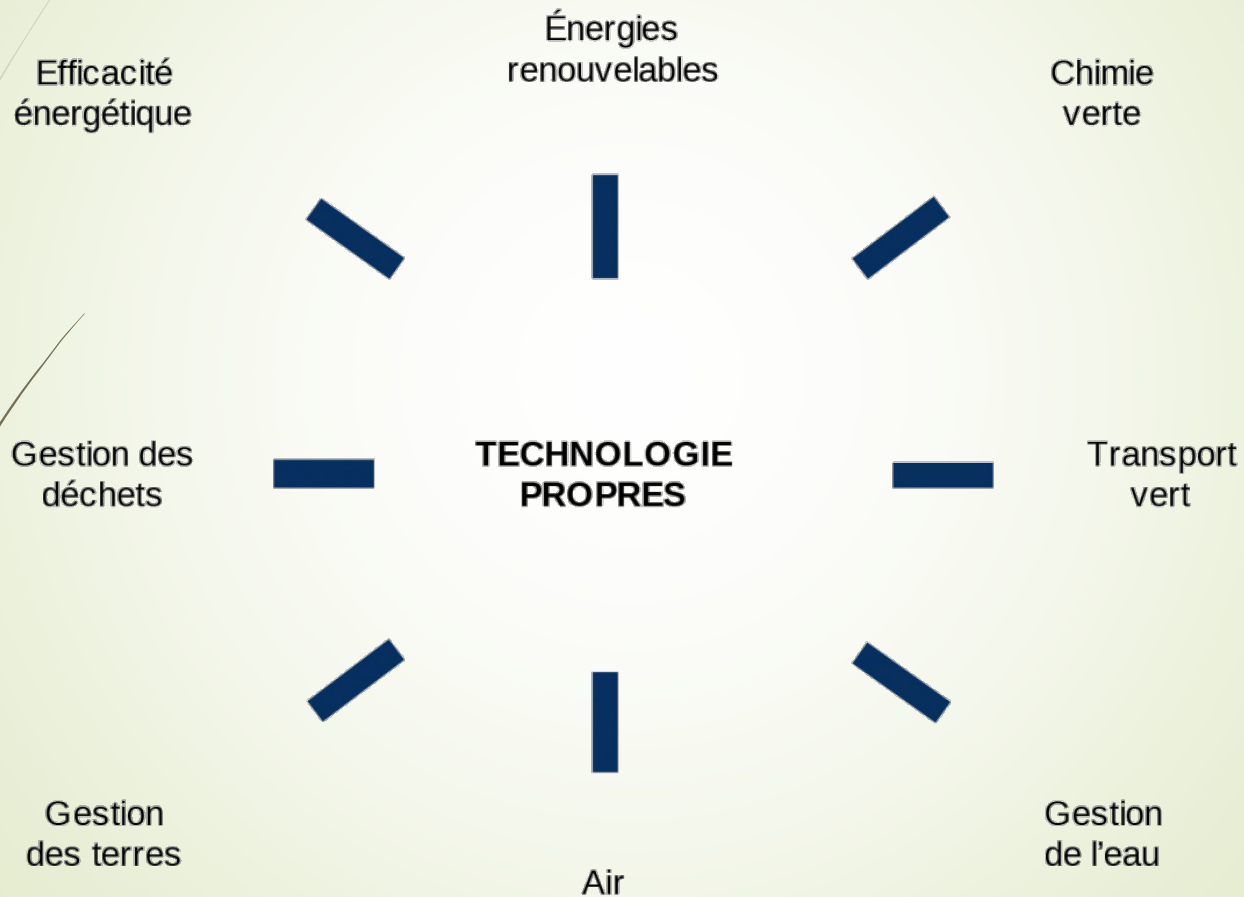


Risques en matière de gouvernance d'entreprise (G)

Principaux risques en matière de gouvernance touchant les entreprises	Secteurs à risque
Rémunération excessive du PDG	Les grandes entreprises, tous secteurs confondus
Conseil d'administration composé d'une majorité de membres liés à la direction	Les entreprises où la propriété est concentrée chez un individu ou une famille
Paradis fiscaux	Tous les secteurs (surtout les institutions financières)

[Mesures de risques ESG sur Yahoo!Finance](#)

Grappes des technologies propres



L'économie circulaire

2.3 DONNER UNE NOUVELLE VIE AUX RESSOURCES

- Écologie industrielle
- Recyclage et compostage
- Valorisation

2.2 PROLONGER LA DURÉE DE VIE DES PRODUITS ET DES COMPOSANTS

- Entretien et réparation
- Don et revente
- Reconditionnement
- Économie de fonctionnalité

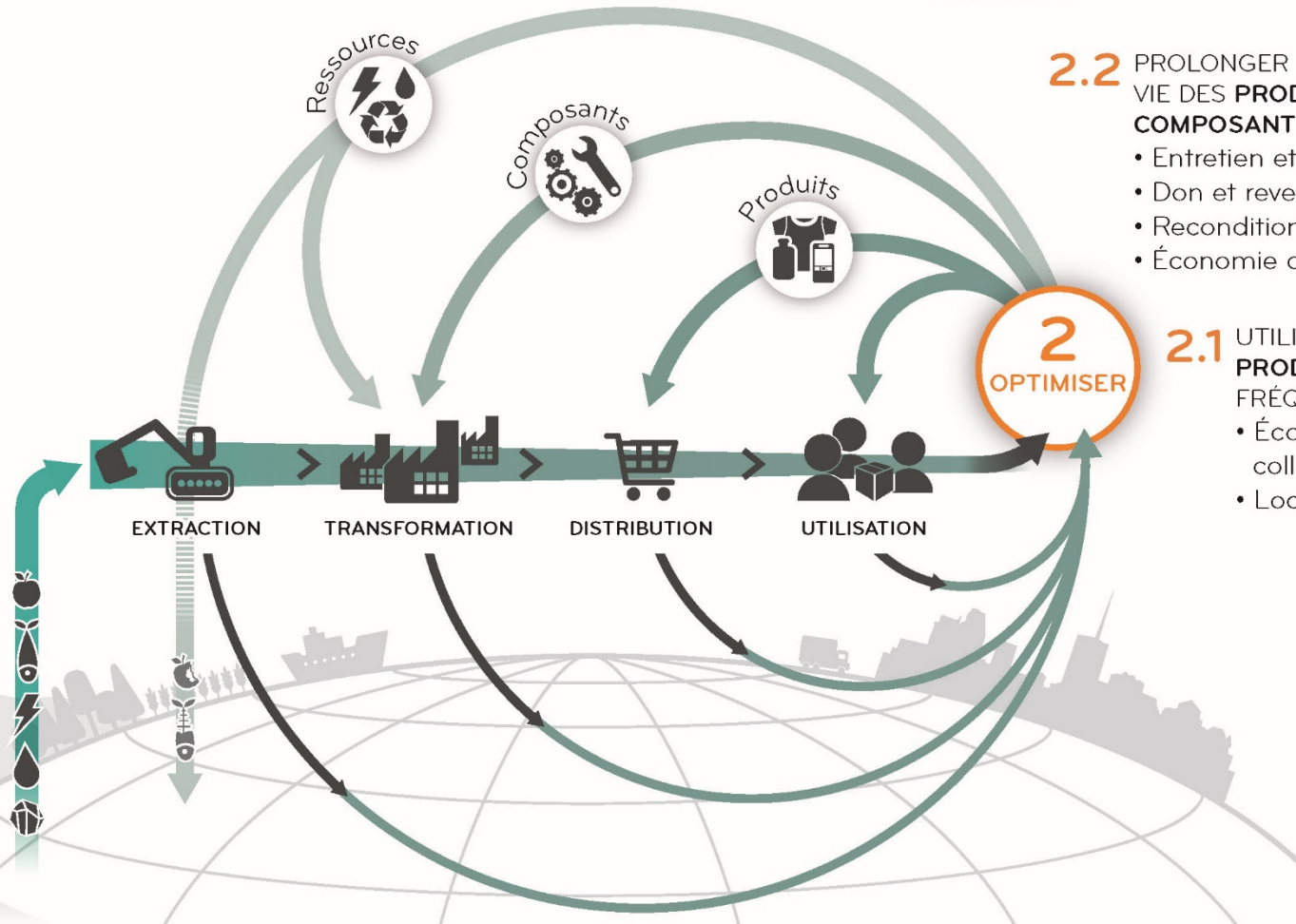
2.1 UTILISER LES PRODUITS PLUS FRÉQUEMMENT

- Économie collaborative
- Location

1 REPENSER

POUR RÉDUIRE LA CONSOMMATION DE RESSOURCES ET PRÉSERVER LES ÉCOSYSTÈMES

- Écoconception
- Consommation et approvisionnement responsables
- Optimisation des opérations



L'économie circulaire

- Économie collaborative ou de partage
- Économie de fonctionnalité ou de performance
- Reconditionnement, réusinage ou réparation
- Symbiose industrielle
- Recyclage

Investissement responsable dans les simulations Bourstad

- ▶ Concours Bourstad - Guide du volet Investissement responsable
 - ▶ Documentation/Contenu pédagogique/Guide du volet investissement responsable
- ▶ Aspects reliés à l'investissement responsable dans la gestion de portefeuille
 - ▶ Sensibilité de l'épargnant-investisseur à l'investissement socialement responsable
 - ▶ Prise en compte des risques extra-financiers dans la stratégie
 - ▶ Justification des transactions selon les facteurs ESG
- ▶ Volet Investissement responsable du concours Bourstad
 - ▶ Questionnaire de qualification en ligne entre le 14 mars et le 27 mars 2022
 - ▶ 40 questions, dont 2 à développement
 - ▶ Évaluation automatisée
- ▶ Grands Prix de l'Investissement responsable au secondaire et au collégial
 - ▶ 1^{er} grand prix, 1000\$
 - ▶ 2^e Grand prix, 500\$
- ▶ Grand prix de l'investissement responsable chez les participants du grand public : 1000\$

Justification selon les facteurs ESG


Type de justification ⓘ	Justification	
Aspects environnementaux ▼	L'entreprise est engagée dans une transition vers un mode opérationnel de type circulaire qui démarre à la conception des produits	-
Aspects sociaux ▼	L'entreprise a mis en place un programme de bourses et de concours pour les jeunes entrepreneurs.	-
Aspects liés à la gouvernance ▼	Selon l'évaluation de S&P Global, l'entreprise obtient le meilleur score de son industrie pour la gouvernance	-



Fonds et titres d'un intérêt particulier pour l'investissement responsable


➤ Fonds

- PowerShares Cleantech Portfolio (PZD)
- PowerShares Wilderhill Clean Energy Portfolio (PBW)
- SPDR Series Trust SSGA Gender Diversity Index (SHE)
- Guggenheim Solar ETF (TAN)
- BMO Fonds leadership féminin, série D (BMO31757:CA)
- Fonds d'actions mondiales sans combustibles fossiles Vision RBC - Série D (RBF1430:CA)



Fonds et titres d'un intérêt particulier pour l'investissement responsable – Indice de l'énergie renouvelable et des technologies propres

- 5N Plus Inc. (VNP:CA)
- Algonquin Power & Utilities Corp. (AQN:CA)
- Ballard Power Systems Inc. (BLDP:CA)
- Boralex Inc. Class A Shares (BLX:CA)
- Brookfield Renewable Partners L.P. (BEP.UN:CA)
- Cascades Inc. (CAS:CA)
- Clearwater Seafoods Incorporated (CLR:CA)
- DIRTT Environmental Solutions Ltd. (DRT:CA)
- EcoSynthetix Inc. (ECO:CA)
- Innergex Renewable Energy Inc. (INE:CA)
- NFI Group Inc. (NFI:CA)
- Northland Power Inc. (NPI:CA)
- Pinnacle Renewable Energy Inc. (PL:CA)
- Polaris Infrastructure Inc. (PIF:CA)
- SunOpta Inc. (SOY:CA)
- TransAlta Renewables Inc. (RNW:CA)
- Westport Fuel Systems Inc. (WPRT:CA)



Fonds et titres d'un intérêt particulier pour l'investissement responsable – Composant des 100 entreprises les plus durables de Corporate Knights

- ▶ Stantec Inc (5)
- ▶ CN (10)
- ▶ Cisco Systems Inc (13)
- ▶ Cascades Inc (17)
- ▶ Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (20)
- ▶ Société Financière IGM (29)
- ▶ ING GROUP NV ADS. (37)
- ▶ Transcontinental Inc (45)
- ▶ Banque de Montreal (47)
- ▶ HP Inc. (50)
- ▶ Telus (54)
- ▶ Intel Corp. (59)
- ▶ Accenture PLC (61)
- ▶ Sanofi Aventis (65)
- ▶ Cogeco Cable (68)
- ▶ Financière Sun Life (69)
- ▶ Agnico Eagle Mines (73)
- ▶ Unilever (79)
- ▶ AstraZeneca PLC (82)
- ▶ SAP AG (84)
- ▶ Canadian Solar Inc (85)
- ▶ Google (Alphabet Inc) (90)
- ▶ Teck Resources (91)
- ▶ Tesla Inc (97)
- ▶ Novo Nordisk A/S (98)
- ▶ Canadian Tire (99)
- ▶ NVIDIA Corporation (100)

Test de qualification du volet Investissement responsable du Concours Bourstad 2022

- Questions objectives
 - Environ 40 questions
- 2 questions à développement
- Paramètres

Paramètres d'administration

- Période d'administration
 - Début : 14 mars 2022, 8h00 (HAE)
 - Fin : 27 mars 2022, 23h59 (HAE)
- Contrôle d'accès limité aux participants au concours
- Les membres d'un tandem effectuent le test individuellement
- 2 essais maximum
- Durée maximale : 90 minutes

2 questions à développement

- Question 1. Proposition d'actionnaire pour une compagnie transigée dans le concours Bourstad 2020
- Question 2 – les dossiers actuels de l'investissement responsable et du développement durable

Note : le communiqué annonçant la mise en ligne du test de qualification contient le libellé précis de ces questions

Test de qualification-Communiqué

Tableau de bord

- Gestion
- Transaction
- Portefeuille
- Test investissement responsable
- Classement
 - Concours Bourstad
- Ressources
 - Documentation
 - Notifications
 - Rapport détaillé

Toutes

- Information sur les titres
- Comment ça fonctionne**
- Règlements du concours
- Contenu pédagogique
- Tests de connaissances
- Autorité des marchés financiers
- CFA Montréal
- Jeux FinÉcoLab du CIRANO
- Tableau d'honneur
- Aux participants du concours Bourstad

TROUSSES

- Trousse du débutant
- Trousse de l'enseignant

MOTS-CLÉS

- actions
- obligations
- fonds d'investissement
- dividendes
- gestion de portefeuille
- investissement responsable
- diversification
- risque
- objectifs de placement
- gestion passive
- gestion active
- produits dérivés
- stratégies de couverture
- finance comportementale
- FinÉcoLab

ABC - Trousse de l'enseignant - Contenu
Ajouté: 2020-08-20 20:27

ABC - Trousse du débutant - Contenu
Ajouté: 2019-10-04 20:44

Comment transiger dans une simulation Bourstad
Ajouté: 2016-09-16 14:03

Créer un compte de participation à la version scolaire de Bourstad 2018
Ajouté: 2018-02-06 12:38

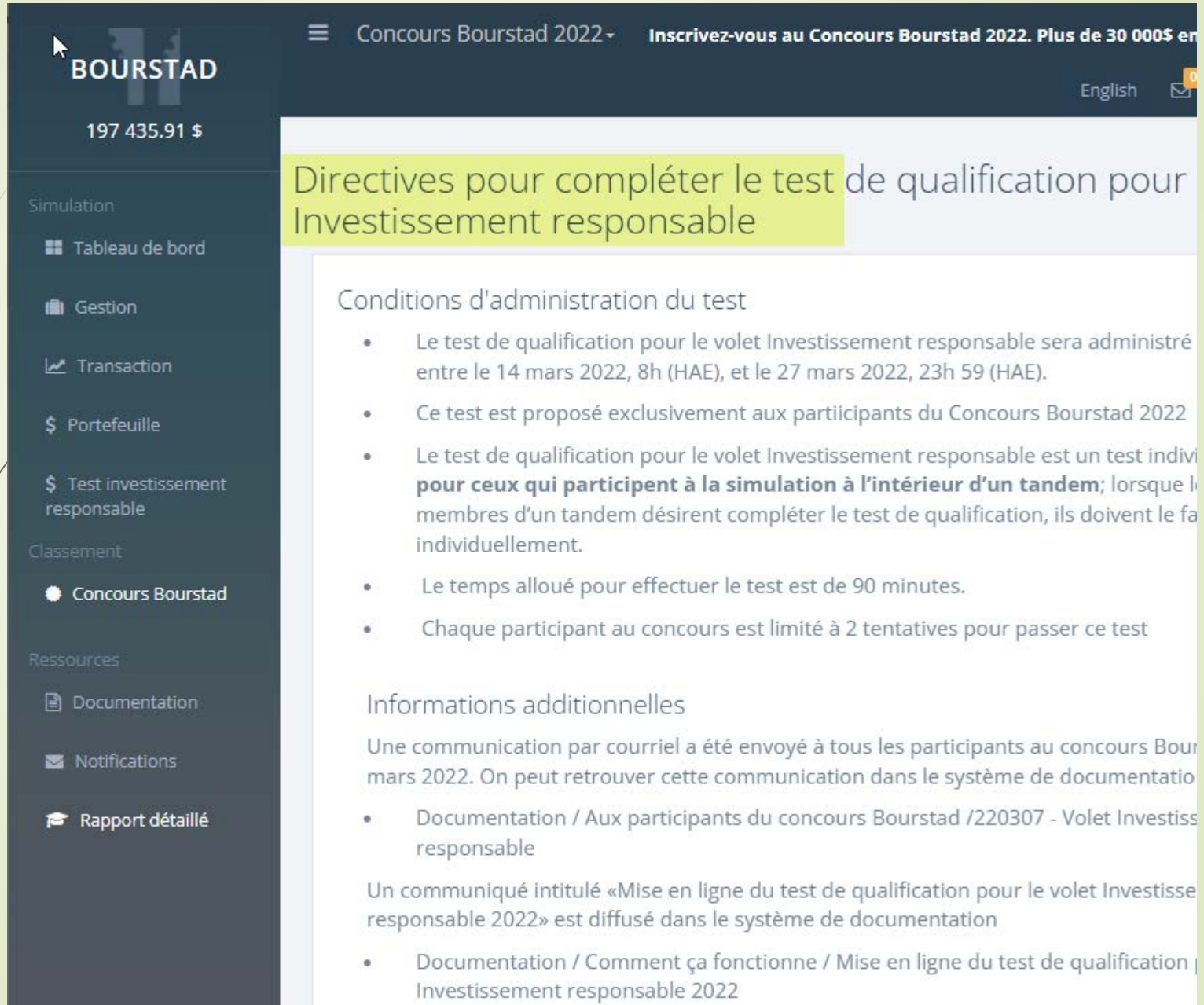
Fonctionnement des simulations Bourstad
Ajouté: 2016-10-02 20:51

La définition de l'investisseur et la stratégie de gestion de portefeuille
Ajouté: 2016-09-19 09:19

Le versement des dividendes

Mise en ligne du test de qualification pour le volet Investissement responsable (2022)

Test de qualifications - Directives



BOURSTAD
197 435.91 \$

Concours Bourstad 2022 - Inscrivez-vous au Concours Bourstad 2022. Plus de 30 000\$ en

English

Directives pour compléter le test de qualification pour Investissement responsable

Conditions d'administration du test

- Le test de qualification pour le volet Investissement responsable sera administré entre le 14 mars 2022, 8h (HAE), et le 27 mars 2022, 23h 59 (HAE).
- Ce test est proposé exclusivement aux participants du Concours Bourstad 2022.
- Le test de qualification pour le volet Investissement responsable est un test individuel **pour ceux qui participent à la simulation à l'intérieur d'un tandem**; lorsque les membres d'un tandem désirent compléter le test de qualification, ils doivent le faire individuellement.
- Le temps alloué pour effectuer le test est de 90 minutes.
- Chaque participant au concours est limité à 2 tentatives pour passer ce test.

Informations additionnelles

Une communication par courriel a été envoyée à tous les participants au concours Bourstad 2022. On peut retrouver cette communication dans le système de documentation.

- Documentation / Aux participants du concours Bourstad /220307 - Volet Investissement responsable

Un communiqué intitulé «Mise en ligne du test de qualification pour le volet Investissement responsable 2022» est diffusé dans le système de documentation.

- Documentation / Comment ça fonctionne / Mise en ligne du test de qualification pour le volet Investissement responsable 2022

Simulation

- Tableau de bord
- Gestion
- Transaction
- Portefeuille
- Test investissement responsable

Classement

- Concours Bourstad

Ressources

- Documentation
- Notifications
- Rapport détaillé

La préparation du dossier annuel en finance durable

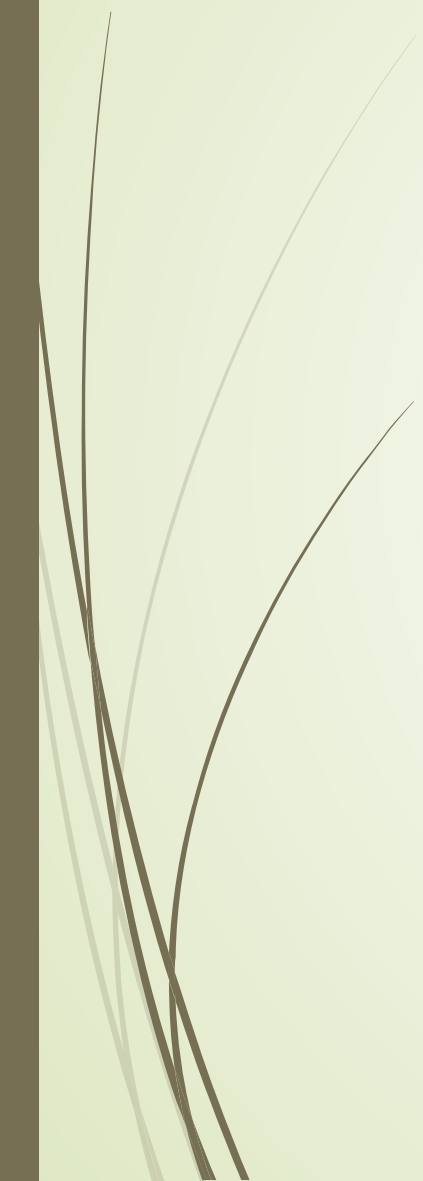
La proposition d'actionnaire



- ▶ **Thomas Estinès,**
MBA, Adm. A
- ▶ Co directeur général
Groupe Investissement
responsable
 - ▶ Œuvre au GIR depuis
2013
- ▶ Analyste en
investissement
responsable
Desjardins
 - ▶ 2013-2016



Remerciements

- À notre expert invité, M. Thomas Estinès, codirecteur général du Groupe Investissement responsable
 - À la coordonnatrice aux événements du CIRANO, Mme Manon Blouet
 - À tous ceux qui ont assisté à ce quatrième webinaire
- 

Partenaires Or



OCRCVM

Organisme canadien de
réglementation du commerce
des valeurs mobilières



Partenaire principal



LA PROMESSE TD
PRÊTS À AGIR



CFA
Montréal

Partenaires Argent



quotemedia



GiR
votes // actions

www.bourstad.ca