

## SONDAGE FDS - CONSEILLERS

2020-06-01

| Q1  | Comment évaluez-vous votre connaissance des fonds ISR?  | CONS.      | INV.       | TOTAL     | CONS. | INV. | TOTAL |
|-----|---|------------|------------|-----------|-------|------|-------|
|     | Faible  | 2          | 48         | 50        | 11%   | 62%  | 53%   |
|     | Moyenne   | 7          | 17         | 24        | 39%   | 22%  | 25%   |
|     | Bonne   | 8          | 9          | 17        | 44%   | 12%  | 18%   |
|     | Excellente  | 1          | 3          | 4         | 6%    | 4%   | 4%    |
|     | <b>TOTAL</b>  | <b>18</b>  | <b>77</b>  | <b>95</b> |       |      |       |
| Q2  | Selon vous, est-ce que la décarbonisation est une façon de faire « ISR »?   | CONS.      | INV.       | TOTAL     | CONS. | INV. | TOTAL |
|     | Oui   | 14         | 58         | 72        | 82%   | 84%  | 84%   |
|     | Non   | 3          | 11         | 14        | 18%   | 16%  | 16%   |
|     | <b>TOTAL</b>  | <b>17</b>  | <b>69</b>  | <b>86</b> |       |      |       |
| Q3  | Selon vous, un fonds ISR à un rendement annuel moyen...   | CONS.      | INV.       | TOTAL     | CONS. | INV. | TOTAL |
|     | Plus élevé que les fonds qui ne sont pas ISR  | 5          | 2          | 7         | 28%   | 3%   | 8%    |
|     | Moins élevé que les fonds qui ne sont pas ISR   | 2          | 34         | 36        | 11%   | 48%  | 40%   |
|     | Égal aux fonds qui ne sont pas ISR  | 11         | 35         | 46        | 61%   | 49%  | 52%   |
|     | <b>TOTAL</b>  | <b>18</b>  | <b>71</b>  | <b>89</b> |       |      |       |
| Q4  | Selon vous, si l'entreprise A est cliente de l'entreprise B et que celle-ci (A) représente 80% du volume d'affaires (de B), devraient-elles être considérées comme faisant partie de la même industrie? | CONS.      | INV.       | TOTAL     | CONS. | INV. | TOTAL |
|     | Oui   | 15         | 37         | 52        | 79%   | 49%  | 55%   |
|     | Non   | 4          | 39         | 43        | 21%   | 51%  | 45%   |
|     | <b>TOTAL</b>  | <b>19</b>  | <b>76</b>  | <b>95</b> |       |      |       |
| Q5  | Selon vous, est-ce que tous les gestionnaires de fonds ISR adhèrent aux mêmes règles et aux mêmes façons de choisir les entreprises qu'ils sélectionnent?   | CONS.      | INV.       | TOTAL     | CONS. | INV. | TOTAL |
|     | Oui   | 2          | 14         | 16        | 10%   | 19%  | 17%   |
|     | Non   | 18         | 59         | 77        | 90%   | 81%  | 83%   |
|     | <b>TOTAL</b>  | <b>20</b>  | <b>73</b>  | <b>93</b> |       |      |       |
| Q6  | Selon vous, une entreprise de l'industrie pétrolière at-elle sa place dans un Fonds ISR?  | CONS.      | INV.       | TOTAL     | CONS. | INV. | TOTAL |
|     | Oui   | 14         | 21         | 35        | 70%   | 30%  | 39%   |
|     | Non   | 6          | 49         | 55        | 30%   | 70%  | 61%   |
|     | <b>TOTAL</b>  | <b>20</b>  | <b>70</b>  | <b>90</b> |       |      |       |
| Q7  | Selon vous, une institution financière qui a comme client une entreprise ne qualifiant pas comme ISR perd-elle tout droit d'être considéré ISR aussi?   | CONS.      | INV.       | TOTAL     | CONS. | INV. | TOTAL |
|     | Oui   | 5          | 26         | 31        | 25%   | 36%  | 33%   |
|     | Non   | 15         | 47         | 62        | 75%   | 64%  | 67%   |
|     | <b>TOTAL</b>  | <b>20</b>  | <b>73</b>  | <b>93</b> |       |      |       |
| Q8  | Selon vous, un fonds spécialisé dans le "non ISR", comme les pétrolières, les minières, le tabac, les armes à feu, etc. auront un annuel moyen rendement...   | CONS.      | INV.       | TOTAL     | CONS. | INV. | TOTAL |
|     | Plus élevé que les fonds ISR  | 7          | 36         | 43        | 39%   | 52%  | 49%   |
|     | Moins élevé que les fonds ISR   | 5          | 12         | 17        | 28%   | 17%  | 20%   |
|     | Égal aux fonds ISR  | 6          | 21         | 27        | 33%   | 30%  | 31%   |
|     | <b>TOTAL</b>  | <b>18</b>  | <b>69</b>  | <b>87</b> |       |      |       |
| Q9  | Pour laquelle de ces raisons ne recommanderiez-vous pas (n'achetez-vous pas) des fonds ISR (investissement socialement Responsable)?  | CONS.      | INV.       | TOTAL     | CONS. | INV. | TOTAL |
|     | Manque de connaissance (formation) sur ce type de fonds   | 5          | 41         | 46        | 29%   | 63%  | 56%   |
|     | Manque d'intérêt de la part de vos clients  | 8          | 6          | 14        | 47%   | 9%   | 17%   |
|     | Manque de crédibilité de ce type de fonds (vous doutez de leurs prétentions)  | 4          | 18         | 22        | 24%   | 28%  | 27%   |
|     | <b>TOTAL</b>  | <b>17</b>  | <b>65</b>  | <b>82</b> |       |      |       |
| Q10 | Vous êtes habilités à conseiller l'achat et la vente de fonds (un investisseur), depuis combien de temps?   | CONS.      | INV.       | TOTAL     | CONS. | INV. | TOTAL |
|     | 0 - 2 ans   | 3          | 25         | 28        | 16%   | 36%  | 31%   |
|     | 3 - 5 ans   | 2          | 15         | 17        | 11%   | 21%  | 19%   |
|     | 6 - 10 ans  | 5          | 9          | 14        | 26%   | 13%  | 16%   |
|     | + 11 ans  | 9          | 21         | 30        | 47%   | 30%  | 34%   |
|     | <b>TOTAL</b>  | <b>19</b>  | <b>70</b>  | <b>89</b> |       |      |       |
|     | <b>NOMBRE DE PARTICIPANTS (SUR LE SITE)</b>   | <b>20</b>  | <b>78</b>  | <b>98</b> |       |      |       |
|     |   | <b>20%</b> | <b>80%</b> |           |       |      |       |