

Fonds durables vs Fonds classiques : le face à face

Novice 2 minutes

Fonds durables

Fonds classiques

Caractéristiques des fonds

Objectifs principal

Intégration ESG
+ Performance financière

Performance financière
uniquement

Sélection des entreprises

Critères ESG
+ les fondamentaux financiers

Les fondamentaux financiers
uniquement

Les outils pour les différencier

Les labels

Ex : fonds avec le label ISR,
Greenfin, Finansol, etc.



Pas de label

La Réglementation (SFDR)

Article 9 (avec un objectif de
développement durable)
ou Article 8 (intégrant des
critères ESG sans poursuivre un
objectif d'investissement durable)

Article 6 (non durable)

Les indices de référence
climat

Ex : fonds PAB alignés avec
l'indice de l'Accord de Paris

Pas d'indice de référence
climat



Chez Fortuneo

Les indicateurs de durabilité

4 ou 5 Globes de durabilité



1 ou 2 Globes de durabilité



Chez Fortuneo

Morningstar

"Faible Risque Carbone"

-

Bon à savoir

Depuis novembre 2024, un fonds ne peut utiliser des termes liés à l'ESG ou à la durabilité dans son nom que si au moins 80% de ses actifs respectent des critères stricts d'investissement responsable et exclus des secteurs controversés, selon les règles européennes.