



L'Association pour l'investissement responsable

Association pour l'investissement responsable

PRIORITÉS STRATÉGIQUES : 2018-2021

Ce document définit les priorités stratégiques de l'AIR au cours de la période de trois ans allant de juin 2018 à juin 2021.

LES 5 PRIORITÉS STRATÉGIQUES POUR DÉVELOPPER L'IR AU CANADA

L'AIIR se focalisera sur cinq priorités stratégiques afin d'encourager l'adoption de l'IR dans les marchés institutionnels et de détail au Canada.

2

INTÉGRATION

Développer les compétences en IR chez les professionnels de l'investissement

Pour développer les compétences en IR chez les professionnels de l'investissement, l'AIIR entend :

- Soutenir le développement de l'alphabétisation et de l'expertise en matière d'IR pour les membres de l'AIIR. Cela implique de fournir, d'affiner et de promouvoir la formation et la certification en IR pour les conseillers, les gestionnaires de portefeuille, les analystes et d'autres professionnels, y compris les débutants et les praticiens expérimentés.
- Encourager les groupes de travail pour permettre l'apprentissage par les pairs et la collaboration entre les membres de l'AIIR.
- Collaborer avec des associations financières et d'autres parties prenantes de l'industrie pour élargir la portée de l'AIIR et accroître notre impact.
- Organiser des conférences, des webinaires et d'autres événements visant à offrir des possibilités d'apprentissage et de réseautage aux membres de l'AIIR.

3

PLAIDOYER

Évolution des politiques publiques et règlement

Pour orienter les politiques publiques et la réglementation vers des cadres plus propices à l'investissement responsable, l'AIIR entend :

- S'engager de manière proactive avec les organismes de réglementation et le gouvernement afin de promouvoir un cadre politique/réglementaire propice à des marchés de capitaux responsables (conformément à la Loi sur le lobbying).
- Répondre aux consultations stratégiques/réglementaires pertinentes pour l'investissement responsable.
- Faciliter la collaboration pour les membres de l'AIIR qui sont engagés dans la politique et la réglementation.

4

MARQUE ET RÉPUTATION

Renforcer la réputation de l'AIIR en tant que plaque tournante et porte-parole de l'IR au Canada

Pour sauvegarder et renforcer notre marque et notre réputation, l'AIIR entend :

- Militer pour l'industrie de l'IR par le biais de la presse généraliste, les médias propres à l'industrie et des médias sociaux.
- Fournir d'excellents services aux membres de l'AIIR par le biais de programmes, d'événements et d'autres avantages pour les membres, y compris des consultations annuelles pour solliciter les commentaires des membres sur notre travail.
- Renforcer les efforts pour être une véritable organisation nationale. Cela comprend la coordination des événements à travers le Canada et le développement de contenu dans les deux langues officielles du Canada.

5

RENFORCEMENT DES COMPÉTENCES

Bâtir les ressources financières et humaines de l'AIIR

Pour fournir les bases de l'exécution de toutes ces priorités, l'AIIR entend :

- Assurer une base financière solide et durable pour permettre la réalisation de ces objectifs.
- Créer des revenus pour renforcer la capacité organisationnelle, en mettant l'accent sur le maintien et la croissance de la base de membres de l'AIIR et la tenue d'une conférence annuelle couronnée de succès financier.
- Développer des ressources en capital humain pour fournir le plus haut niveau de service aux membres de l'AIIR.

Passer à la vitesse supérieure en matière d'IR






L'Association pour l'investissement responsable (AIIR) se réjouit de vous présenter ses priorités stratégiques pour l'adoption de l'investissement responsable (IR) dans les marchés institutionnels et de détail canadiens.

L'investissement responsable, qui incorpore les facteurs (ESG) environnementaux, sociaux et de gouvernance dans les décisions d'investissements peut se révéler être un outil particulièrement efficace pour la gestion des risques et l'amélioration des rendements sur le long terme tout en contribuant aux changements positifs sociaux.

L'IR s'est rapidement développé ces dernières années. Toutefois, environ trois quarts des investisseurs canadiens sont peu voire pas informés du tout. Nous devons y remédier.

Ce document fournit un plan visant à accroître l'investissement responsable au Canada. Nous nous réjouissons de travailler avec les membres de l'AIIR afin de catalyser plus de marchés des capitaux responsables et durables.

L'AIR rendra compte des progrès par les canaux suivants :

 Rapport de tendances de l'IR canadien	<ul style="list-style-type: none">• L'AIR suivra les tendances des actifs dans les marchés de détail et institutionnels, y compris la quantité (total des actifs) et la qualité (actifs alloués aux différentes stratégies/thématiques de l'IR).• L'AIR effectuera également un suivi des progrès sur les développements politiques liés à l'IR au Canada.
 Sondage d'opinion des investisseurs de l'AIR	<ul style="list-style-type: none">• L'AIR assurera un suivi des perspectives des investisseurs sur l'investissement responsable et de diverses questions sur le sujet.• Nous poserons également des questions liées à la politique/réglementation de manière à soutenir nos efforts de plaidoyer.
 Rapport annuel de l'AIR	<ul style="list-style-type: none">• L'AIR rendra compte des développements en matière de formation et de certification en IR, de la mobilisation des médias, de la participation aux événements, des initiatives de collaboration et d'autres facteurs fondamentaux tels que la croissance du nombre d'adhésions, les finances, etc.• Le premier rapport annuel sera publié avant l'AGA de 2019.
 Suivi du total des ASG des entreprises membres	<ul style="list-style-type: none">• En plus de suivre la croissance des actifs sous gestion issus de l'IR au Canada, nous suivrons également les ASG totaux de nos sociétés membres et en ferons rapport pour mesurer et communiquer notre échelle globale d'influence.
 Suivi des actifs des membres conseillers	<ul style="list-style-type: none">• Nous suivrons et rapporterons également les actifs de nos membres conseillers afin de mesurer les progrès et la pénétration du marché.