



COMMUNITY FOUNDATIONS
OF CANADA FONDATIONS
COMMUNAUTAIRES
DU CANADA

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

L'investissement responsable permet aux fondations communautaires d'optimiser leur actif

Les FCC lancent la première phase du site www.investissement-responsable.ca

OTTAWA (4 nov. 2009) – Les Fondations communautaires du Canada lancent aujourd'hui la première phase de son nouveau site www.investissement-responsable.ca, qui vise à mettre à la disposition des fondations et autres organismes de financement de nombreuses ressources sur l'IR.

Ce site s'inscrit dans le cadre d'un projet pilote qui vise à aider les fondations de toutes les régions du pays : à mettre en place ou à intensifier une approche du placement orientée sur la mission ; à adopter des politiques et programmes de placement en accord avec cette orientation ; et à accroître la proportion de leur capital investi en lien avec leur mission.

« L'investissement responsable offre aux fondations communautaires et autres organismes de financement la possibilité d'optimiser leur actif. Bien que notre démarche dans ce secteur soit récente, nous sommes déterminés à partager avec tous les leçons tirées de notre expérience », a déclaré Monica Patten, présidente et chef de la direction des Fondations communautaires du Canada (FCC), l'association qui réunit plus de 160 fondations d'un océan à l'autre.

L'intérêt des fondations communautaires pour l'investissement responsable (aussi appelé investissement socialement responsable ou investissement axé sur la mission) augmente, car il constitue pour elles un moyen d'optimiser leur actif et d'accroître leur influence sur les enjeux locaux les plus importants. En 2008, les fondations communautaires détenaient collectivement 2,4 milliards \$ et ont versé 169 millions \$ en subventions.

« L'instabilité des marchés a souligné l'urgence d'utiliser de façon optimale l'actif des fondations. De nombreux investisseurs à long terme, notamment des fondations, révisent leur philosophie de placement à la lumière de facteurs environnementaux et sociaux et de facteurs de gouvernance », a ajouté M^{me} Patten.

Le projet pilote des FCC est dirigé par un groupe consultatif de spécialistes du secteur de l'IR, qui réunit : Michael Jantzi (Jantzi-Sustainalytics), Robert Walker (Northwest & Ethical Investments LP), Peter

Chapman, (Shareholder Association for Research and Education), Derek Gent (VanCity Community Foundation), Tim Draimin (Social Innovation Generation) et Eugene Ellmen (The Social Investment Organization). Les FCC ont également collaboré avec d'autres organismes de financement, notamment les Fondations philanthropiques Canada, pour l'élaboration et la diffusion d'information sur l'IR.

« Il est important que les fondations investissent leur actif d'une manière qui respecte leur engagement en matière de responsabilité sociale et de durabilité », a souligné Eugene Ellmen, directeur général de la *Social Investment Organization*. Les donateurs y comptent, et les collectivités s'y attendent. Cette nouvelle ressource est une première étape vers l'harmonisation de l'investissement et de la distribution de leurs fonds. »

L'investissement responsable dans le contexte des fondations

Bien que les fondations communautaires soient relativement nouvelles dans le milieu de l'investissement responsable, plusieurs fondations peuvent témoigner de leur engagement croissant dans ce secteur.

Edmonton Community Foundation : Le *Social Enterprise Fund* de la fondation, un fonds d'économie sociale de 5 millions \$ mis sur pied en collaboration avec la ville d'Edmonton et Centraide, est bien engagé et fait des petits. Les prêts initiaux sont tous à jour, génèrent des rendements de 5 % à 6,5 % ou ont été remboursés en totalité, ce qui permet à la fondation d'offrir d'autres produits financiers.

Osprey Community Foundation : L'*Osprey Community Foundation*, qui dessert la ville de Nelson, en Colombie-Britannique, a investi 15 % de son capital dans un fonds d'investissement socialement responsable géré par la *Vancouver Foundation*. De plus, tous les nouveaux dons de la fondation seront dorénavant investis dans ce fonds. Sur sa page d'accueil, la fondation annonce qu'elle entend transférer progressivement tout son capital en dotation dans des placements socialement responsables.

Fondation communautaire d'Ottawa : La fondation a mis sur pied un groupe de travail pour revoir sa politique de placement et y intégrer l'investissement responsable. La fondation entend y ajouter des facteurs ESG et d'investissement local. Le processus comprendra le développement Web d'une politique en collaboration avec un groupe étendu incluant d'autres fondations communautaires et des spécialistes canadiens de l'IR.

Vancouver Foundation : La fondation communautaire la plus importante au Canada, et l'une des plus anciennes, gère un fonds d'investissement socialement responsable de 12 millions \$ dans lequel les donateurs peuvent choisir de placer leurs dons. La fondation étudie aussi la possibilité de créer des fonds d'investissement local qui auraient des retombées aussi bien financières que sociales.

Accessible à www.investissement-responsable.ca

Ce site des FCC propose déjà un survol des approches de l'IR et une liste exhaustive des sources d'information sur l'IR :

- Bases de l'investissement responsable
- Rapports de recherche et tendances
- Information sur le rendement financier et les questions fiduciaires
- Répertoire des conseillers et gestionnaires de portefeuille

Ce site n'en est qu'à ses débuts : les FCC prévoient l'enrichir progressivement.

Les fondations communautaires canadiennes

Les 168 fondations communautaires canadiennes aident la population à se bâtir pour longtemps des cadres agréables où il fait bon vivre et travailler. Ensemble, elles forment l'organisme de soutien le plus important au Canada. En 2008, elles ont consacré aux priorités et aux groupes locaux 169 millions \$. Pour en savoir plus, consultez le site www.cfc-fcc.ca.

-30-

Information

Anne-Marie McElrone

Directrice des communications et du marketing

902.461.8284 (t)

902.223.0674 (c)

amcelrone@cfc-fcc.ca