

Investir pour mieux soutenir



Investissement responsable

Les fondations communautaires canadiennes cherchent des moyens d'harmoniser à leur mission non seulement leurs subventions, mais également le placement de leur actif.

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.

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.

Projet pilote sur l'investissement responsable

Il y a près de dix ans, les Fondations communautaires du Canada ont collaboré à la création d'un guide sur l'investissement socialement responsable, mais notre action dans ce secteur a véritablement pris son envol en 2007 grâce au financement d'un projet pilote par *The Co-operators* et *The Ford Foundation*.

Depuis, les FCC se sont associées à des fondations communautaires canadiennes de toutes tailles pour :

- Mettre en place ou intensifier une approche du placement orientée sur la mission
- Adopter des politiques et programmes de placement en accord avec cette orientation
- Accroître la proportion de leur capital investi en lien avec leur mission

Les FCC lancent maintenant la première phase de [investissement-responsable.ca](http://www.investissement-responsable.ca), une source d'information publique destinée aux organismes qui souhaitent accroître leurs retombées par le biais de l'investissement responsable.

(suite au verso)

www.investissement-responsable.ca

Au fil de leurs expériences dans le secteur de l'investissement responsable (IR), les fondations communautaires canadiennes vous feront bénéficier de leurs ressources, contacts et leçons par le biais du site

www.investissement-responsable.ca.

Ce site, qui en est à ses débuts, 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
- Répertoire des conseillers et gestionnaires de portefeuille
- Information sur le rendement financier et les questions fiduciaires
- Liste des organismes et sites à suivre

Pour en savoir plus sur les fondations communautaires ou pour trouver une fondation communautaire, consultez le site cfc-fcc.ca.



FONDACTIONS
COMMUNAUTAIRES
DU CANADA
ensemble pour tous.

Économie sociale à Edmonton

Fondée en 1989, *The Edmonton Community Foundation* se classe parmi les dix fondations communautaires les plus importantes au Canada, avec un actif de plus de 240 millions \$.

En 2005, la fondation et la ville d'Edmonton ont décidé de mettre sur pied l'*Edmonton Social Enterprise Loan Fund*.

L'objectif de ce fonds est de soutenir la viabilité des groupes sans but lucratif de la ville en les aidant à mettre sur pied des initiatives sociales – un projet de logements abordables, par exemple – grâce à des prêts et à des services de développement commercial.

La fondation a choisi de s'investir dans ce fonds, car il lui donnait les moyens d'utiliser son actif pour soutenir la collectivité autrement que par les subventions classiques.

Le fonds a été lancé en 2008, après deux années de recherche et de sensibilisation et fort de l'appui de quelques donateurs.

Jusqu'à présent, cinq prêts ont été approuvés. L'un d'eux, destiné à l'achat d'un bien immobilier pour l'entreprise sociale, a déjà été remboursé. Les autres prêts ont également servi à l'achat de biens immobiliers ou au développement de logements abordables.

Aucune perte n'a été enregistrée à ce jour, et la fondation prévoit un rendement moyen de 5 à 6 %.

En 2008, la portion non traditionnelle du portefeuille a réalisé des rendements supérieurs à la portion traditionnelle.

« Le SEF constitue une nouvelle façon – outre les subventions – de mettre nos fonds de dotation au service d'organismes novateurs et de soutenir encore plus notre collectivité. »

-Martin Garber-Conrad
Directeur général
Edmonton Community Foundation

Investissement responsable

Les fondations communautaires et l'investissement responsable

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.

Community Foundation of Whistler

La fondation détient un compte distinct d'investissement responsable dans lequel sont placés environ 5 % de son actif. Le conseil prévoit accroître cette proportion et analyser d'autres formes d'investissement responsable dans le cadre d'une révision générale de ses placements.

Vivre ensemble. Au chacun pour soi, nous choisissons le chacun pour tous. Une société dans laquelle chacun se sent bien lorsque l'autre se sent mieux. Ensemble pour tous.

Nous faisons partie d'un mouvement national, qui réunit plus de 160 fondations communautaires d'un océan à l'autre.

Depuis 1921, année où nous avons commencé à mettre les donateurs en lien avec les besoins et solutions locales, notre seule et unique mission est de contribuer à la vitalité des collectivités.

Ensemble, nous aidons les Canadiens à se bâtir des lieux forts et résilients où il fait bon vivre et travailler.