



## Série d'indices FTSE4Good

Une valeur ajoutée à votre investissement

**FTSE**  
THE INDEPENDENT  
GLOBAL INDEX COMPANY

# Série d'indices FTSE4Good

## Une valeur ajoutée à votre investissement

La famille d'indices FTSE4Good offre aux investisseurs la possibilité de prendre des positions sur des sociétés qui répondent aux normes mondialement reconnues en matière de responsabilité sociale des entreprises. Ces indices ont été conçus pour identifier et mesurer la performance des sociétés qui travaillent à la protection durable de l'environnement, développent des relations positives avec l'ensemble des parties prenantes et œuvrent à la promotion et au respect des droits de l'Homme.

### De nouveaux défis

Un large éventail de « parties prenantes » interpelle le monde des entreprises et demande que celles-ci prennent davantage en compte les incidences éthiques, environnementales et sociales de leurs activités. Les sociétés doivent développer une meilleure compréhension de ces incidences, les mesurer, les gérer et faire état de leurs progrès. Parmi ces parties prenantes figurent les salariés des entreprises, leurs actionnaires, les collectivités locales, leurs clients et leurs partenaires publics et commerciaux.

### Tirer profit des valeurs

En répondant à ces défis, bien des sociétés découvrent qu'une meilleure pratique en matière de responsabilité sociale génère un certain nombre de bénéfices pour l'entreprise. Ces bénéfices vont de la réduction des coûts sous l'effet des éco-efficacités, à la possibilité d'attirer et de retenir les meilleurs collaborateurs. Dans notre monde où les actifs immatériels jouent un rôle croissant dans la vie des entreprises, il est vital que celles-ci tiennent compte dans la gestion des risques de considérations non commerciales et qu'elles établissent des relations solides avec l'ensemble de leurs partenaires. C'est ainsi seulement que l'entreprise préservera la valeur de sa marque et garantira sa « licence d'exploitation ».

Les investisseurs reconnaissent que sur le long terme, une bonne pratique en matière de responsabilité sociale peut renforcer la valeur actionnariale. Ils exigent par conséquent des sociétés une amélioration de l'information et de la gestion des risques non financiers. On assiste à une demande croissante en faveur d'investissements socialement responsables (ISR), les investisseurs recherchant un profit durable grâce à une pratique de développement durable.

Le Royaume-Uni compte désormais plus de 60 fonds socialement responsables destinés aux particuliers, dont la valeur était estimée en 2001 à quelque 4 milliards de livres sterling, soit une progression de plus de 2 000 % depuis 1989\*. Aux Etats-Unis, selon le Social Investment Forum, le montant des actifs gérés dans le cadre d'ISR a passé la barre des 2 000 milliards de dollars, et la demande reste forte en dépit des conditions de marché difficiles.

\* Source : Ethical Investment Research Service (EIRIS)

### Série d'indices FTSE4Good

Pour répondre à la progression de la demande en investissement socialement responsable, FTSE a lancé la série des indices FTSE4Good. Cette famille d'indices est devenue rapidement un instrument essentiel pour les investisseurs souhaitant identifier et investir dans les sociétés faisant preuve d'une bonne pratique de la responsabilité sociale.

### Série d'indices FTSE4Good

INDICES NEGOCIABLES	INDICES DE REFERENCE	BASES DE DEPART
Indice FTSE4Good UK 50	Indice FTSE4Good UK	Indice FTSE All-Share
Indice FTSE4Good Europe 50	Indice FTSE4Good Europe	Indice FTSE Developed Europe
Indice FTSE4Good US 50	Indice FTSE4Good US	Indice FTSE US
FTSE4Good Global 100	Indice FTSE4Good Global	Indice FTSE All-World Developed

# Série d'indices FTSE4Good

## FTSE4Good bénéficie...

### ... Aux investisseurs

FTSE4Good offre aux investisseurs une norme mondiale en toute transparence, qui permet d'identifier les sociétés socialement responsables, d'investir dans leur capital et de mesurer leur performance.

Les critères d'inclusion au sein des indices FTSE4Good ont été conçus de façon à refléter l'ensemble des questions de l'investissement socialement responsable qui se posent aujourd'hui. Que vous soyez un investisseur privé ou un investisseur institutionnel, la famille des indices FTSE4Good vous donne la chance unique de bénéficier de la performance positive des sociétés qui pratiquent la responsabilité sociale, tout en les encourageant à se montrer toujours plus responsables.

### ... Aux entreprises

FTSE4Good fournit à votre entreprise une norme mondiale en matière de responsabilité sociale. Transparente et réalisable, cette norme constitue un objectif à atteindre et à dépasser.

Les critères d'inclusion sont régulièrement révisés, afin d'assurer qu'ils reflètent toujours un large consensus du marché sur les meilleures pratiques en matière de responsabilité sociale des entreprises, au fur et à mesure de l'évolution de celles-ci. FTSE4Good offre par conséquent un point de référence idéal pour mesurer vos progrès et vos réalisations.

Si votre entreprise répond aux normes requises et fait partie de l'indice FTSE4Good, vous envoyez par là même un message clair à vos salariés, actionnaires, partenaires commerciaux et clients : votre société s'est engagée à se comporter en entreprise socialement responsable.

Grâce à la visibilité et la réputation du FTSE4Good, vous disposez d'un instrument puissant pour faire connaître vos réalisations.

### ... Aux gestionnaires de fonds

Pour les gestionnaires de fonds, l'investissement socialement responsable représente une opportunité passionnante et rémunératrice. FTSE4Good est en mesure de vous aider à pénétrer ce marché en pleine croissance grâce au développement d'instruments financiers indexés sur ses indices, tels que les fonds communs de placement ou les fonds indiciels négociables en bourse et les autres produits dérivés cotés ou hors cote.

Comme la méthodologie indicielle de FTSE domine le marché, FTSE4Good est le choix naturel des gestionnaires de fonds. Les indices FTSE4Good sont calculés en temps réel et disponibles chez les principaux fournisseurs. Nous nous classons au premier rang mondial grâce à nos principes de pondération par la capitalisation flottante, de sélection des actions en fonction de leur liquidité, ainsi que de suivi des opérations stratégiques sur le capital.

### ... A vous

L'instabilité environnementale, les tensions sociales et les problèmes relatifs aux droits de l'Homme qui découlent d'un développement économique inégal nous affectent désormais tous sans exception et exerceront une influence grandissante sur les générations futures.

FTSE engage les sociétés à concentrer leur attention sur les questions de responsabilité sociale. Nous les invitons à développer une meilleure compréhension de la façon dont leurs opérations affectent l'environnement et les communautés au sein desquelles elles travaillent. Nous leur demandons de surveiller cet impact et d'avoir un comportement plus transparent et responsable. Nous les aidons à se fixer des objectifs en vue d'améliorer leur performance sociale et environnementale conformément aux attentes de leurs partenaires et nous relevons sans cesse le niveau exigé.



# Série d'indices FTSE4Good

## Des critères de sélection objectifs, stimulants et évolutifs

### Fixation des normes

Les critères de sélection du FTSE4Good reflètent un large consensus sur les meilleures pratiques en matière de responsabilité sociale des entreprises, ainsi que le courant de pensée majoritaire dans le domaine de l'investissement socialement responsable.

Pour être admises, les sociétés doivent satisfaire à trois conditions :

- travailler à la protection durable de l'environnement,
- développer des relations positives avec l'ensemble des parties prenantes
- œuvrer à la promotion et à la protection des droits de l'homme.

Un petit nombre de secteurs d'activité a été exclu, conformément à la philosophie majoritaire observée à l'échelle mondiale en matière d'ISR. Cependant, ces exclusions prendront fin lorsque des critères spécifiques auront été développés à l'intention de ces secteurs.

### Un moteur pour le changement

Les critères d'inclusion ont été conçus de façon à encourager le plus grand changement possible dans le comportement des entreprises. Si les normes traduisent les meilleures pratiques en matière de responsabilité sociale, elles ont été fixées à un niveau stimulant, mais réalisable, afin d'engager les sociétés dès le début à améliorer leurs standards en matière de responsabilité sociale.

### Des critères objectifs, transparents et évolutifs

Les critères d'inclusion ont pour origine les codes de conduite reconnus mondialement, tels que le Pacte global (Global Compact) des Nations Unies

et la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme. Ils sont révisés régulièrement afin de rester conformes aux attentes du marché et à l'évolution des conceptions sur la responsabilité sociale des entreprises. Si elles veulent continuer d'appartenir aux indices FTSE4Good, les sociétés doivent donc relever sans cesse leurs normes en matière de responsabilité sociale.

Les nouveaux critères sont mis au point au terme d'un processus de consultation mondiale, avant d'être approuvés par le Comité consultatif FTSE4Good. Ce comité, composé de spécialistes dans les domaines de la responsabilité sociale des entreprises, de la gestion des fonds et de l'investissement socialement responsable, est indépendant du groupe FTSE.

La notion de responsabilité sociale des entreprises ne s'est pas développée de manière uniforme dans le monde entier. Il existe des différences d'approche régionales tant au niveau de la prise de conscience du problème, de la pertinence de certaines questions que du contexte législatif. Pour refléter ces différences, FTSE a constitué un comité consultatif aux Etats-Unis et prévoit de créer de nouveaux comités régionaux dans un avenir proche.

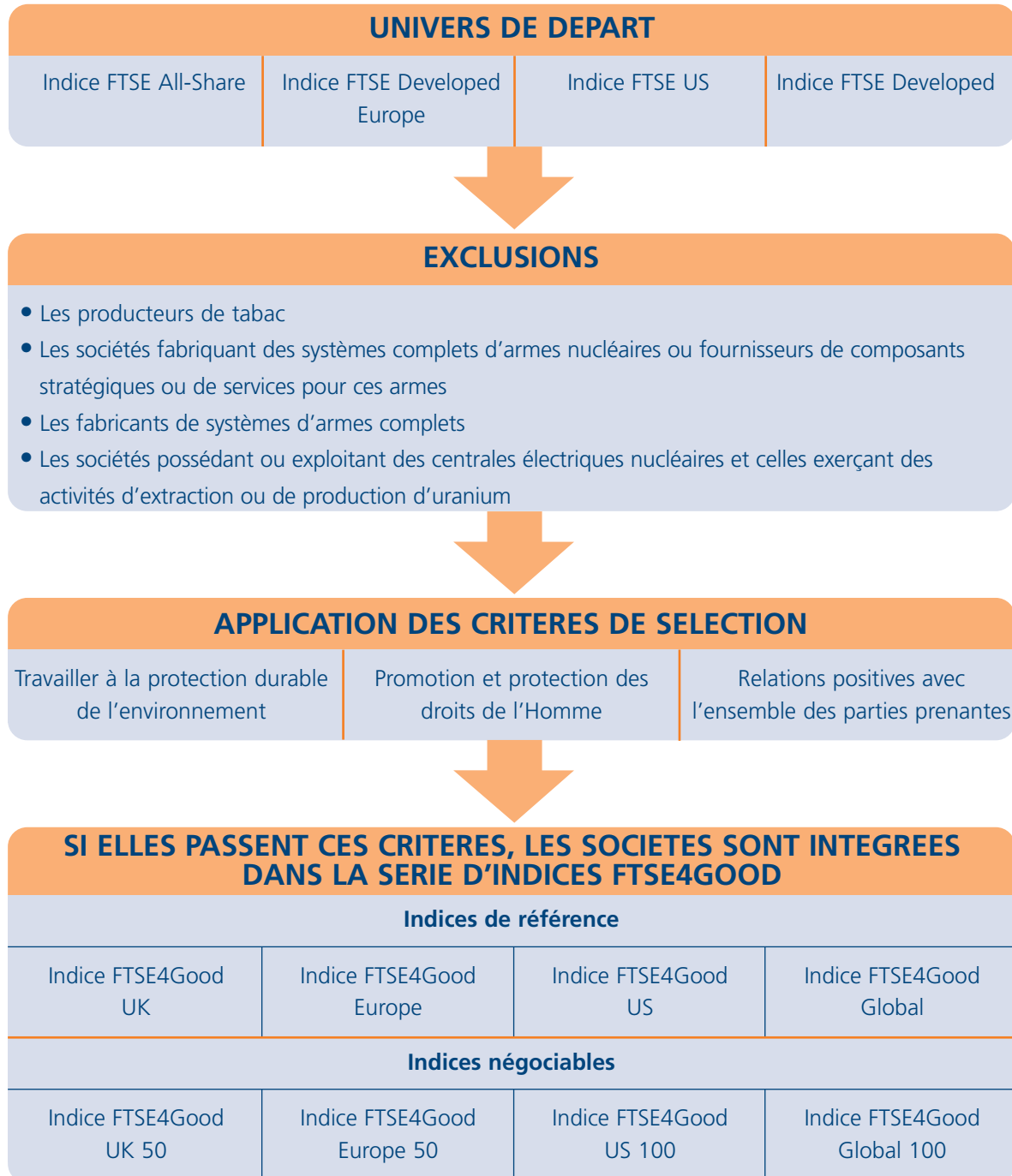
### Des critères définis de manière indépendante

Le Comité consultatif FTSE4Good joue le rôle d'un juge indépendant qui valide les critères de sélection. Il est également chargé de s'assurer que chacun des composants des indices répond à ces critères.

Les critères de sélection, ainsi que les Règles générales qui expliquent clairement leur processus de gestion et de révision, sont disponibles sur le site Internet [www.ftse.com/ftse4good](http://www.ftse.com/ftse4good), ce qui fait des indices FTSE4Good un instrument d'investissement transparent et prévisible.

# Série d'indices FTSE4Good

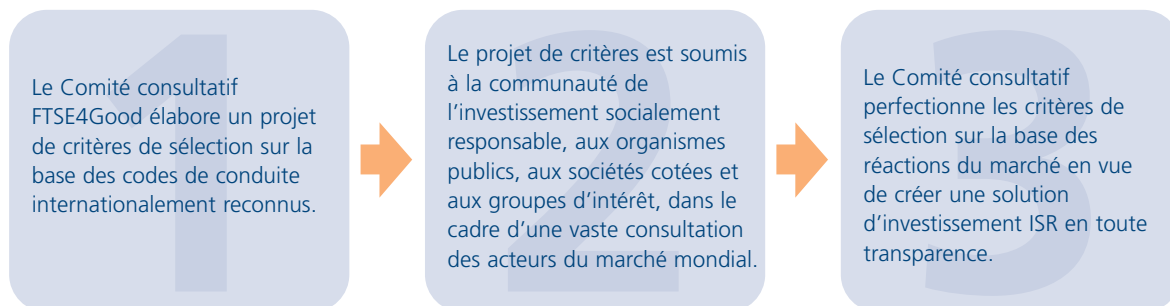
## Processus de sélection des composants des indices



# Série d'indices FTSE4Good

Des critères de sélection objectifs, stimulants et évolutifs

## Processus de mise au point des critères de sélection



### Une recherche indépendante

C'est en association avec l'agence Ethical Investment Research Service (EIRiS) et son réseau de partenaires internationaux que FTSE conduit ses recherches sur la performance des entreprises en matière de responsabilité sociale. EIRiS bénéficie d'une position de leader dans le domaine de l'analyse des performances sociales, environnementales et éthiques des sociétés.

EIRiS compte parmi ses partenaires de recherche ou fournisseurs d'informations internationaux les organismes suivants : l'Investor Responsibility Research Center (IRRC, Etats-Unis), Ethiscan Canada Ltd (Canada), le Centre for Australian Ethical Research (CAER, Australie), The Good Bankers Co. Ltd. (Japon), l'Observatoire de l'Éthique (ODE, France), Avanzi (Italie), Stock-at-Stake (Belgique), l'Institut für Markt-Umwelt-Gesellschaft (IMUG, Allemagne) et la Fundacion Ecologia y Desarrollo (FED, Espagne).

EIRiS fait appel à une large gamme de méthodes pour accéder aux informations pertinentes les plus récentes :

- examen minutieux des rapports annuels
- étude des sites Internet des sociétés
- questionnaires écrits
- questionnaires téléphoniques dans la langue du pays

A intervalles réguliers, EIRiS distribue aux entreprises des fiches d'information détaillant les données les concernant, afin que celles-ci puissent être mises à jour et révisées.

### Un engagement actif auprès des sociétés

FTSE s'engage dans un programme de partenariat actif avec les sociétés composant les indices et les sociétés susceptibles d'y être admises. Nous aidons les entreprises à améliorer leur performance en matière de responsabilité sociale et à en mieux comprendre les enjeux : nos trois critères (environnement, droits de l'Homme, parties prenantes) dessinent un encadrement clair pour le changement.

Depuis le lancement de la série d'indices FTSE4Good, la réaction des sociétés a été excellente. Les sociétés composant les indices sont pleinement conscientes des bénéfices en matière de réputation qui sont attachés à l'appartenance à la famille FTSE4Good, tandis que nos critères de sélection évolutifs leur donnent une référence claire en matière de responsabilité sociale.

### Collecte de fonds pour l'UNICEF

FTSE apporte son soutien à l'UNICEF depuis un certain nombre d'années. Tous les revenus des licences des fonds FTSE4Good sont versés à l'UNICEF pour aider les enfants à travers le monde.

Pour connaître l'usage de notre argent, consultez notre site Internet

[www.ftse.com/ftse4good](http://www.ftse.com/ftse4good).

# Série d'indices FTSE4Good

## A propos du Groupe FTSE

---

Le Groupe FTSE est un leader mondial fournissant aux investisseurs des indices d'actions et d'obligations.

Notre approche consiste à créer des indices innovants et des services d'information à la demande, soutenus par une assistance clientèle solide et continue. Nous avons développé notre gamme de produits à partir de l'indice FTSE 100 de renommée mondiale ; celle-ci comprend désormais des indices mondiaux, régionaux, sectoriels et thématiques. Nous offrons en outre des services d'information, tels que notre système de classification et des données générales sur les catégories d'actifs.

Les partenaires actuels du Groupe FTSE, - l'American Stock Exchange, la Bourse d'Athènes, Euronext en Europe, Hang Seng à Hong Kong, JSE Securities Exchange à Johannesburg, la Bourse de Londres, Nomura Research au Japon, la Bourse de Taiwan, Russel Mellon aux Etats-Unis et le Xinhua Financial Network en Chine-, nous ont permis d'apporter aux investisseurs nationaux un savoir-faire international en matière d'indices.

Le Groupe FTSE répond aux besoins de clients dans 77 pays, et a ouvert des bureaux à Londres, New York, Madrid, Paris, Francfort, San Francisco, Tokyo et Hong Kong.

## Nous contacter

---

Pour plus d'informations, consultez le site [www.ftse.com/ftse4good](http://www.ftse.com/ftse4good), envoyez-nous un e-mail à l'adresse [marketing.info@ftse.com](mailto:marketing.info@ftse.com) ou appelez les bureaux de vente régionaux de FTSE aux numéros suivants :

**Francfort**

Téléphone : +49 (0) 69 156 85 144

**Madrid**

Téléphone : +34 91 411 3787

**San Francisco**

Téléphone : +1 415 445 5660

**Hong Kong**

Téléphone : +852 2230 5800

**New York**

Téléphone : + 1 212 825 1328

**Tokyo**

Téléphone : +81 3 3581 2811

**Londres**

Téléphone : +44 (0) 20 7448 1810

**Paris**

Téléphone : +33 (0) 1 53 76 82 88





© FTSE International Limited (« FTSE ») 2003. Tous droits réservés.

« FTSETM » est une marque de commerce du London Stock Exchange plc et du Financial Times Limited, utilisée par FTSE sous licence.  
 « FTSE4Good » est une marque de commerce et de service de FTSE. Tous les droits sur les indices FTSE4Good sont réservés. Tous les renseignements sont fournis à titre d'information uniquement. FTSE s'efforce de veiller à l'exactitude de toutes les informations présentées dans cette publication. Cependant, elle ne pourra être tenue pour responsable d'erreurs ou de pertes résultant de l'utilisation de ce document. Aucune partie de cette publication ne pourra être reproduite, stockée dans une base de données ou retransmise, sous quelque forme ou de quelque manière que ce soit, électronique, mécanique, par photocopie ou enregistrement ou autrement, sans l'autorisation écrite préalable de FTSE. Publication datée de mai 2003.

