



# FICHE OUTIL : Principaux conseils sur l'investissement dans une optique de genre

*Février 2024*

Au cours des dernières années, les nombreuses fondations de la cohorte des Communautés pour l'égalité des genres (CEG) se sont familiarisées avec la théorie de l'investissement dans une optique de genre et ont exploré la façon dont elles pourraient l'adopter dans leurs propres portefeuilles. Les CEG soutiennent les changements systémiques à long terme dans quatre domaines, soit la vie privée, la gouvernance, les institutions et la communauté. Pour créer des communautés de véritable appartenance, nous devons faire progresser l'égalité des genres dans tout le pays. En 2019, Fondations communautaires du Canada (FCC) est devenu l'un des partenaires fondateurs du Fonds Égalité, une collaboration avant-gardiste qui donne un nouvel élan aux mouvements féministes au Canada et ailleurs dans le monde. Depuis 2019, le projet pilote et les cohortes 1 et 2 ont appuyé des organismes dirigés par des femmes, des filles, des personnes bispirituelles et des personnes de diverses identités de genre d'un océan à l'autre.

Pour certaines fondations de la cohorte, l'idée d'investir en faveur de l'égalité des genres n'était qu'un projet. En revanche, pour d'autres, ce travail est venu poursuivre les efforts déjà entrepris. Quelle que soit l'étape où vous et votre fondation vous trouvez, nous espérons que cette fiche outil renforcera l'apprentissage et le travail que vous avez effectués jusqu'à présent et vous permettra d'aller plus loin dans votre parcours d'investissement à retombées sociales en faveur de l'égalité des genres.

Les produits offerts sont nombreux et répondent à de multiples enjeux liés au genre. L'occasion est là, le moment est propice, et le besoin est trop grand pour être ignoré.



## Liste de vérification

Vous souhaitez investir en faveur de l'égalité des genres? Veuillez passer en revue cette liste de vérification :

- ✓ Le genre est explicite dans votre énoncé de politique de placement (EPP) – peut-être dans les sections sur les objectifs, la répartition des actifs ou les thèmes à retombées sociales. Les décisions d'investissement se fondent sur l'EPP de votre organisme, de sorte que les objectifs en matière d'égalité des genres doivent y être explicitement énoncés. (Pour en savoir plus, consultez le guide de FCC sur [l'adaptation de l'énoncé de politique de placement.](#))
- ✓ Votre gestionnaire de fonds partage votre engagement en matière d'égalité des genres et le manifeste dans ses propres engagements, ses processus et sa gouvernance (pour en savoir plus, consultez le guide de FCC « [Travailler avec les gestionnaires de placements](#) »).
- ✓ Vous savez que vos investissements sont arrimés avec une vision d'égalité des genres. Vous avez peut-être travaillé avec des gestionnaires ou des consultants externes pour auditer l'inclusion des genres dans votre portefeuille actuel. Dans le cas des investissements privés, cet audit peut comprendre un examen de l'émetteur du produit, des principes d'investissement et de la stratégie de placement ainsi qu'un examen des avoirs sous-jacents. Dans le cas des fonds publics, l'audit peut comprendre des renseignements sur les pratiques en matière d'égalité des genres dans les portefeuilles du fonds ou un examen des critères de genre qui guident les décisions d'investissement du gestionnaire. Pour tous les placements, vous aurez tenu compte des activités de l'entreprise ou du gestionnaire de fonds ainsi que de l'incidence des biens et services.



### **Ayez une vision élargie**

Soutenir l'égalité des genres peut être l'intention explicite d'un produit. Même si ce n'est pas le cas, le produit peut soutenir l'égalité des genres de manière plus large, par exemple en visant à améliorer la vie des enfants, à construire des logements abordables ou à augmenter les perspectives d'emploi.

### **Tenez compte de toutes les classes d'actifs**

En y regardant de plus près, on peut trouver une perspective de genre dans toutes les classes d'actifs. En [novembre 2023, Phenix Capital Group a analysé la portée de 2 490 fonds mondiaux dans sa base de données](#) et a constaté que les investissements dans une optique de genre représentaient 17 % des fonds, dont 20 % dans les classes de capital-investissement et d'actifs réels.

### **Envisagez un large éventail de secteurs**

Vous trouverez probablement des produits axés sur le genre dans de nombreux secteurs, mais en voici quelques-uns à privilégier : les soins de santé, l'éducation, l'emploi, les services financiers et l'assistance technique, le logement abordable, le développement communautaire, les systèmes agroalimentaires, la technologie, y compris la technologie féminine (technologie qui traite des problèmes de santé et de bien-être qui touchent uniquement, de manière disproportionnée ou différente, les femmes, les filles, les personnes non binaires et les personnes trans).

Lorsque vous réfléchissez au groupe de population touché par un produit, vous pouvez envisager, au-delà des femmes et des personnes non binaires, les populations immigrées et les personnes à faible revenu ou sans travail. Ces groupes ne sont pas explicitement liés au genre, mais comprennent des femmes vulnérables de par leur nature.

### **N'oubliez pas que le genre fait partie de tous les objectifs de développement durable (ODD)**

Votre fondation peut mettre l'accent sur plusieurs objectifs de développement durable qui ne font pas partie de l'ODD 5 : Égalité entre les sexes. Mais les Nations Unies indiquent clairement que l'intégration de l'égalité entre les sexes et de l'autonomisation des femmes est essentielle à la réalisation de *tous* les 17 ODD. Ainsi, quels que soient les ODD qui préoccupent le plus votre organisme, vous pouvez les poursuivre tout en tenant compte de l'égalité des genres.

Comme l'indique l'ONU dans sa publication *Why Gender Equality Matters Across All SDGs*, [traduction] « l'égalité entre les sexes et l'autonomisation de toutes les femmes et les filles ne sont pas seulement un objectif explicite du Programme 2030, mais aussi un vecteur de



développement durable dans toutes ses dimensions, qu'il s'agisse de mettre fin à la pauvreté et à la faim, de promouvoir la prospérité et la croissance inclusive, de bâtir des sociétés pacifiques, justes et inclusives, ou d'assurer la protection de la planète et de ses ressources naturelles. »

Voici quelques exemples.

- ODD 1 : « Les études montrent que si les femmes disposent de plus d'argent liquide, cela contribue non seulement à éliminer la pauvreté, mais également à améliorer l'éducation, la nutrition et la santé des enfants et des autres membres du ménage. »
- ODD 11 : « Les femmes bénéficient des mêmes droits d'accès à la ville, et leur sécurité dans les espaces publics est cruciale pour une urbanisation durable. »
- ODD 12 : « Les modes de production et de consommation non durables sont liés au genre, et les femmes souffrent de manière disproportionnée de la pénurie de ressources et des catastrophes naturelles découlant des changements climatiques. »

**En savoir plus :**

ONU Femmes, « [Why Gender Equality Matters Across All SDGs](#) » (en anglais)

ONU Femmes, « [Les femmes et les Objectifs de développement durable \(ODD\)](#) »

OCDE 2020, « [Applying a Gender Lens on the SDGs](#) » (en anglais)

ONU Femmes, « [What Does Gender Equality Look Like Today?](#) » (en anglais)

*Fondations communautaires du Canada remercie Rally Assets pour sa collaboration à la création de cette fiche outil destinée aux fondations communautaires.*





### **Avis de non-responsabilité**

Rally Assets considère que les informations et les données fournies par des tiers et figurant dans le présent document sont fiables, mais ne peut en garantir l'exactitude. Les opinions exprimées dans ce document sont valables en date de décembre 2023 et peuvent changer sans préavis.

Les renseignements inclus aux présentes constituent une source d'information générale, et non une recommandation de placement. Bien que l'information soit considérée comme véridique et exacte à la date de publication, un changement de circonstances après la date de publication peut avoir une incidence sur son exactitude. Rally Assets se réserve le droit d'ajouter, de retirer, de modifier ou d'altérer les renseignements et le matériel contenus dans le présent document.

Il peut contenir de l'information prospective au sens de la réglementation canadienne en valeurs mobilières. Par information prospective, on entend des estimations, des projections et des risques connus et inconnus. Le rendement réel ou d'autres résultats obtenus de l'investissement éventuel examiné ici peuvent différer sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans les informations prospectives. Des termes tels que « prévoir », « croire », « s'attendre à », « avoir

l'intention de » et des expressions similaires ont été employés chaque fois que c'était possible pour signaler ces informations prospectives. Il est entendu que les renseignements sur le rendement passé d'un titre ou d'une société, qu'ils soient réels ou simulés, ne constituent pas un indicateur fiable du rendement futur et ne doivent pas servir de base à une décision de placement.

Investir dans des titres comporte des risques. La valeur du titre décrit aux présentes peut être assujettie à des fluctuations considérables, et la perte du capital est possible.