



## PROGRAMME DE FORMATION PLACEMENT

---

### THÈME 1 : INVESTISSEMENT DURABLE

#### DESCRIPTION

Cette formation s'adresse principalement aux administrateurs de régimes de retraite. Elle convient également au personnel administratif ou opérationnel de firmes de gestion de portefeuille et d'institutions financières qui connaissent bien les bases de l'investissement durable et souhaitent approfondir leurs connaissances en la matière.

L'intégration des enjeux liés à l'investissement durable est devenue une priorité pour un grand nombre d'investisseurs institutionnels, incluant les caisses de retraite. Les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) constituent désormais un domaine d'expertise à part entière. Il est donc essentiel de solidifier ses connaissances pour bien remplir son rôle de fiduciaire et savoir poser les bonnes questions aux experts chargés de la gestion des caisses de retraite. Cette formation vise à approfondir le sujet de l'investissement durable et à fournir de meilleurs outils aux membres de comités de retraite et de placement.

#### DURÉE ET FORMAT

Cette formation est offerte en alternance en présentiel et virtuel et d'une durée de 5 heures (4 séances de 1 h 15).

#### PLAN DE FORMATION

##### 1. Considérations pour les comités de retraite et de placement

- Investissement durable et environnement réglementaire actuel et futur
- Établissement des valeurs et priorités des investisseurs
- Critères d'évaluation des gestionnaires en investissement durable
- Sources d'information et limites
- Attentes des comités de retraite et de placement envers leurs gestionnaires
- Regard sur l'avenir : l'investissement d'impact

##### 2. Investissement durable et gestion des obligations

- Approches d'intégration ESG dans la gestion d'un portefeuille d'obligations
- Impacts sur le rendement et les risques
- Survol des fournisseurs et méthodologies de données ESG
- Initiation aux obligations durables (vertes, sociales) et aux obligations de transition
- Investissement d'impact dans un contexte d'investisseur obligataire
- Études de cas sur l'intégration des facteurs ESG dans les marchés obligataires



## PROGRAMME DE FORMATION PLACEMENT

---

### 3. Investissement durable et gestion des actions

- Approches d'intégration ESG dans la gestion d'un portefeuille d'actions
- Impacts sur le rendement, les risques et l'engagement actionnarial
- Survol des fournisseurs et méthodologies de données ESG propres aux actions
- Obstacles et enjeux liés à l'intégration
- Études de cas sur l'intégration des facteurs ESG dans les marchés boursiers
- Regard sur l'avenir : biodiversité, normes de divulgation, etc.

### 4. Investissement durable et placements alternatifs

- Approches d'intégration ESG dans la gestion d'actifs réels
- Différences entre actifs privés et actifs publics
- Étude de cas sur l'intégration des facteurs ESG dans les actifs réels
- Exemple d'intégration et de gestion des risques dans d'autres classes d'actifs privés