



RPIA développe une stratégie d'exclusion des combustibles fossiles sur mesure pour les investisseurs institutionnels

A propos de la stratégie

Nous avons le plaisir d'annoncer le lancement d'une nouvelle stratégie, RP Broad Corporate Bond (Fossil Fuel Exclusion) - conçue en partenariat avec University of Toronto Asset Management Corporation (UTAM) et en collaboration avec FTSE Russell. Cette nouvelle stratégie de gestion active vise à surperformer l'indice FTSE Canada All Corporate Ex Fossil Fuels Enhanced Bond Index de 100 points de base (nets de frais) sur une base annualisée. La stratégie fusionne notre processus d'investissement de longue date avec une approche transparente et basée sur des règles pour éliminer l'exposition aux combustibles fossiles du portefeuille.

TRAVAILLER AVEC NOS INVESTISSEURS

Nous sommes fiers de notre expertise en matière de crédit et de notre capacité à concevoir des solutions réfléchies en matière de titres à revenu fixe. Nous tirons parti de notre expertise pour collaborer étroitement avec les investisseurs institutionnels lors de l'élaboration de plusieurs de nos stratégies, afin de nous assurer que le mandat du portefeuille s'aligne sur leurs objectifs. Cette nouvelle stratégie est un exemple de la façon dont nous pouvons collaborer avec nos clients, y compris l'Université de Toronto - un client de longue date de RPIA - et son gestionnaire d'investissement, UTAM, pour développer des solutions qui s'alignent sur leurs objectifs d'investissement et ESG à long terme.



Nous cherchons activement à identifier des stratégies permettant d'atteindre les objectifs de réduction des émissions de carbone de l'Université de Toronto. Cette nouvelle collaboration avec RPIA s'appuie sur notre relation de longue date et mutuellement bénéfique - et cette nouvelle stratégie d'exclusion des combustibles fossiles nous aide à atteindre les objectifs climatiques de l'Université.

Leon Lu, responsable des titres à revenu fixe, UTAM

UNE APPROCHE INÉDITE POUR LES TITRES À REVENU FIXE CANADIENS

Nous avons travaillé avec FTSE Russell sur cette approche transparente et basée sur des règles, la première du genre, pour filtrer l'exposition aux combustibles fossiles au niveau de l'émetteur dans l'indice "traditionnel" FTSE Canada All Corporate Bond. La série d'indices est conçue pour offrir plus d'options à ceux qui cherchent à calibrer leur exposition aux combustibles fossiles avec une approche d'exclusion complète et rigoureuse tout au long de la chaîne de valeur. L'indice FTSE Canada All Corporate Ex Fossil Fuels Enhanced Bond ajoute trois filtres à l'indice "traditionnel" :

1. Une exclusion de base pour supprimer les émetteurs "à comportement et produit controversés" impliqués dans des controverses sur les armes, le tabac, l'extraction de charbon thermique et les principes du Pacte mondial de l'ONU.
2. Suppression de quatre sous-secteurs industriels selon le schéma de FTSE Canada : Distribution d'énergie, Exploration d'énergie, Intégration d'énergie et Pipeline d'énergie.
3. Filtrer les émetteurs qui appartiennent aux secteurs TRBC avec une exposition liée aux combustibles fossiles et ceux que Sustainalytics identifie comme ayant une participation directe ou significative dans les catégories de revenus suivantes : pétrole et gaz, sables bitumineux, exploration pétrolière et gazière dans l'Arctique, énergie de schiste, et charbon thermique.



Nous sommes ravis d'annoncer le lancement de la nouvelle série d'indices obligataires FTSE Canada Universe Ex Fossil Fuels, qui apporte une plus grande transparence dans les titres à revenu fixe, grâce à son approche de sélection approfondie basée sur des règles. Les investisseurs ayant de plus en plus besoin d'un plus grand choix en matière de gestion de l'exposition aux combustibles fossiles dans les portefeuilles, cet indice canadien, le premier du genre, permet aux investisseurs d'aujourd'hui soucieux du climat d'aligner leur stratégie d'investissement, leurs intérêts financiers et leurs valeurs.

- Marina Mets, responsable de la gestion des produits indiciaires à revenu fixe et multi-actifs pour les Amériques, FTSE Russell

Alors que l'environnement de marché continue d'évoluer en réponse aux changements économiques et sociaux, les investisseurs ont besoin de solutions qui peuvent répondre à leurs objectifs d'investissement uniques à long terme et relever les défis qu'ils cherchent à surmonter. Nous pensons qu'un partenariat avec nos investisseurs et d'autres acteurs du secteur peut contribuer à combler le fossé entre ce qui est disponible et ce qui est nécessaire pour que les investisseurs atteignent leurs objectifs.

[En savoir plus sur la stratégie](#)

[En savoir plus sur nos solutions institutionnelles](#)