CFA Institute

L'INITIATIVE FEMMES EN GESTION DE PLACEMENTS

Améliorer les résultats des investisseurs par la diversité

« Notre profession a un problème de diversité. Si nous voulons changer, nous devons changer notre profil démographique… À titre de plus grande association mondiale de professionnels en placement, nous sommes positionnés de manière privilégiée pour attirer efficacement l'attention sur cet enjeu. »

– **Paul Smith**, **CFA**, président-directeur général de CFA Institute

Pourquoi se soucier de la diversité?

LA DIVERSITÉ PEUT MENER À DE MEILLEURS RÉSULTATS POUR LES INVESTISSEURS

- Si nous générons l'alpha en faisant les choses différemment, alors nous avons besoin d'un éventail de points de vue pour avoir un avantage. La recherche démontre que les équipes diversifiées peuvent produire des résultats supérieurs.
- En tenant compte des facteurs sectoriels, depuis 2005, les sociétés ouvertes dont le conseil d'administration compte au moins une femme ont généré un rendement de l'action annuel composé de 3,7 % supérieur à celui de leurs concurrentes au conseil formé uniquement d'hommes.[1]
- Les entreprises dont la représentation hommes-femmes au conseil est la plus diversifiée (premier quartile) ont affiché un rendement des capitaux propres de 41 % supérieur à celui des entreprises sans représentation féminine au conseil.[2]
- Une étude menée auprès de gestionnaires de fonds aux États-Unis a révélé que le rendement des équipes de placement mixtes surpasse légèrement celui des équipes exclusivement masculines ou féminines.[3]

POURTANT, À L'ÉCHELLE MONDIALE, LES FEMMES SONT SOUS-REPRÉSENTÉES DANS LE SECTEUR DE LA GESTION DE PLACEMENTS

- Si l'on prend l'exemple du CFA Institute pour le secteur, seulement 18 % des membres sont des femmes. Par comparaison, aux États-Unis, nous retrouvons 34 % de femmes en droit, 48 % de femmes en médecine et 50 % de femmes en comptabilité.
- 35 % des candidats à l'examen du programme de CFA® en décembre 2015 sont des femmes, ce qui représente une hausse constante par rapport au taux de 20 % en 2009. Il s'agit de nouvelles venues potentielles dans la profession qui se présentent au niveau I de l'examen.
- Moins de 3 % des fonds communs de placement aux États-Unis sont gérés exclusivement par des femmes; ils représentent moins de 2 % des 12,6 milliards de dollars d'actif.[4]
- Des équipes mixtes gèrent 21 % des fonds aux États-Unis, soit environ un tiers de l'actif du secteur.[5]

1 *The CS Gender 3000: Women in Senior Management*, septembre 2014
2 *Women Matter 2010*, McKinsey
3 *Fund Managers by Gender*, Morningstar, juin 2015
4 *Fund Managers by Gender*, Morningstar, juin 2015
5 *Fund Managers by Gender*, Morningstar, juin 2015

Notre réponse

Nous avons lancé notre initiative en juin 2015 avec la conférence *Women in Investment Management*, organisée par des bénévoles. Plus de 200 professionnels du placement y ont participé. Étant donné la réaction fort positive de nos membres et des employeurs souhaitant se pencher davantage sur ce sujet, nous nous sommes fixé les buts ci-dessous dans le cadre de notre engagement à long terme visant à façonner un meilleur avenir dans le monde de la finance.

OBJECTIFS DE L'INITIATIVE POUR LES FEMMES EN GESTION DE PLACEMENTS

1. Accroître le nombre de femmes qui choisissent cette profession et qui obtiennent le titre CFA.
2. Retenir les femmes dans la profession et influencer la culture de l'intérieur.
3. Faire en sorte que la diversité soit considérée comme une nécessité dans notre secteur.

Margaret Franklin, CFA, présidente, Marret Private Wealth et Leah Bennett, CFA, codirectrice des placements, South Texas Money Management, coprésidaient la conférence de 2015, intitulée *Women in Investment Management.*

RÉSERVEZ CETTE DATE

Conférence *Alpha and Gender Diversity: The Competitive Edge*

Les 14 et 15 septembre 2016
Boston, Massachusetts
États-Unis

Coprésidée par *The Boston Security Analysts Society*

Cette conférence portera sur l'argument commercial en faveur de la diversité et montrera comment la diversité peut améliorer les résultats des investisseurs. Marquez cette date dans votre calendrier, car la conférence de 2015, *Women in Investment Management*, s'est déroulée à guichets fermés.

Pour vous impliquer :
www.cfainstitute.org/wim

L'objectif de l'Initiative femmes en gestion de placements est d'améliorer les résultats des investisseurs en favorisant la diversité dans le domaine de la gestion de placements à l'échelle mondiale. En travaillant avec les membres CFA et d'autres chefs de file du secteur, nous visons à attirer plus de femmes dans la profession, à soutenir leur réussite professionnelle et à encourager les employeurs à réaliser la valeur des équipes diversifiées pour l'entreprise. L'initiative fait partie de l'avenir de la finance, un effort mondial à long terme pour façonner un secteur financier digne de confiance et avant-gardiste qui sert mieux la société.
Pour plus d'information ou pour vous impliquer:
www.cfainstitute.org/wim.

CFA Institute est l'association mondiale des professionnels de l'investissement responsable de définir les normes relatives à l'excellence professionnelle et des titres de compétence. L'organisation est un leader du comportement éthique sur les marchés d'investissement et une source de connaissances très respectée par la communauté financière mondiale. Son principal objectif : créer un contexte où les intérêts des investisseurs représentent la priorité absolue, où les marchés fonctionnent de la meilleure façon et où les économies prospèrent. CFA Institute rassemble plus de 139 000 membres, dont plus de 132 400 analystes financiers agréés dans 148 pays et territoires.
Pour plus d'information : www.cfainstitute.org

CFA Institute

© 2015 CFA Institute. Tous droits réservés
V.1.0