

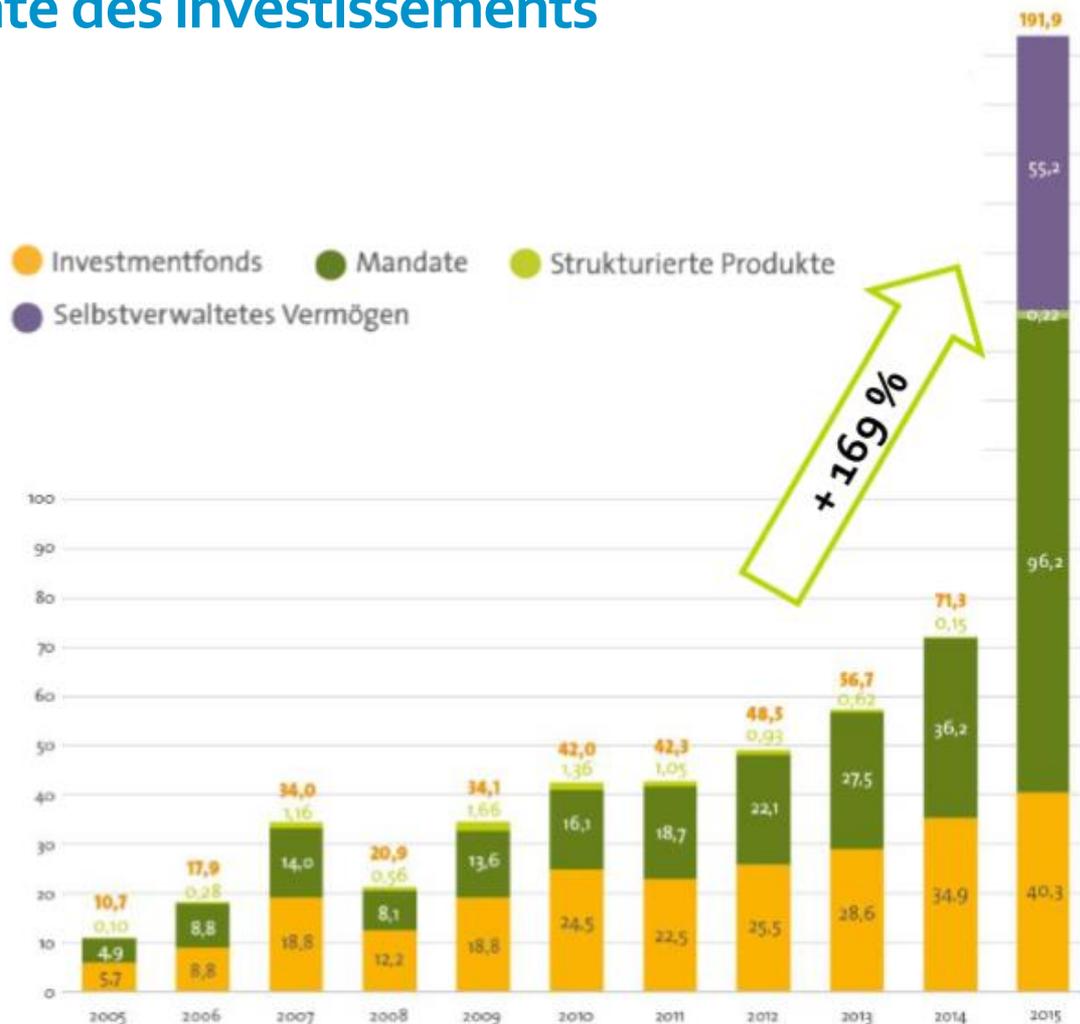
Sommaire

1. Investissement durable et investisseurs institutionnels en Suisse
2. Objectifs du guide
3. Aperçu du guide
4. Faits et perspectives

1

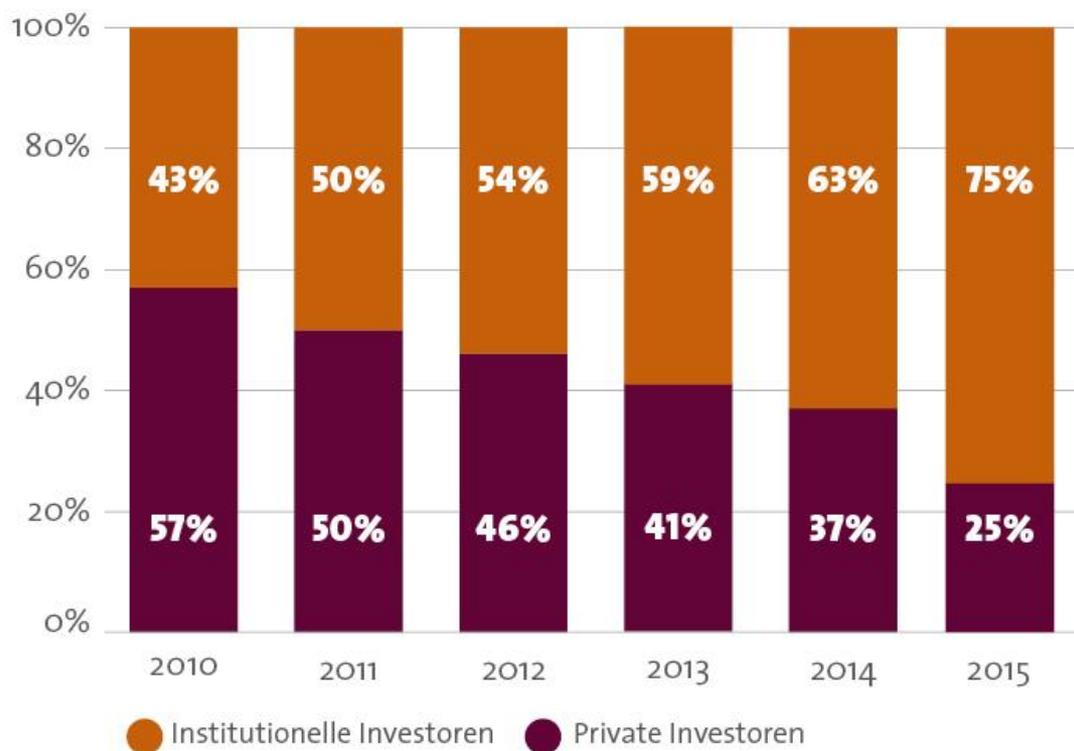
Investissement durable et investisseurs institutionnels en Suisse

Croissance importante des investissements durables en Suisse



Source: Forum Nachhaltige Geldanlagen / Swiss Sustainable Finance

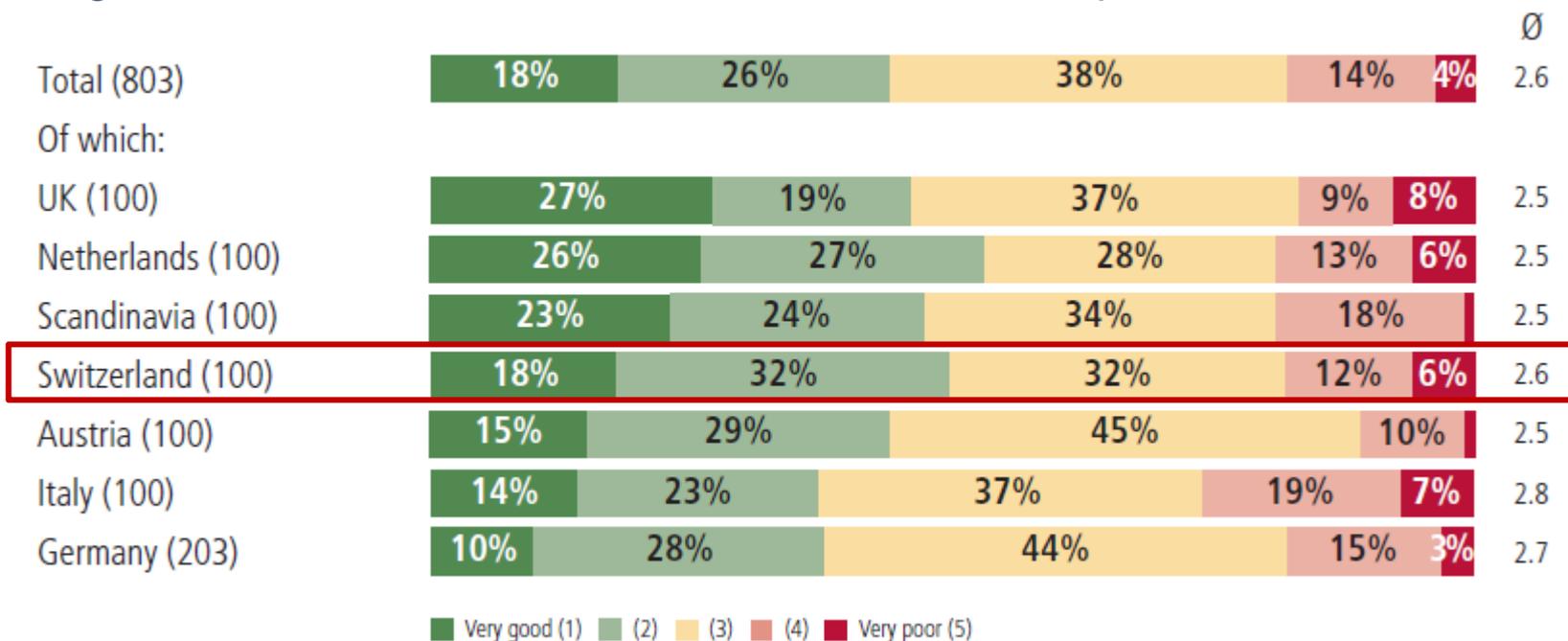
Croissance importante de la part des investisseurs institutionnels dans les investissements durables en Suisse



Source: Forum Nachhaltige Geldanlagen / Swiss Sustainable Finance

De nombreux investisseurs institutionnels indiquent qu'ils ont un besoin pour plus d'informations

Degré de connaissance de l'investissement durable parmi les institutions



Missing label: Values <3%.

Source: Sustainable Asset Management by institutional investors, Union Investment, 2016

2

Objectifs du guide

Contexte: Groupe de travail SSF estime qu'il est nécessaire de publier un aperçu actuel et pratique de l'investissement durable

- De nombreuses approches différentes ainsi que des terminologies différentes créent de la confusion
- Informations souvent disponibles en anglais seulement
- Le développement rapide du domaine rend difficile de se tenir à jour
- Peu d'attention envers la situation des investisseurs suisses dans les publications internationales

Objectif: aperçu pratique et complet des approches actuelles

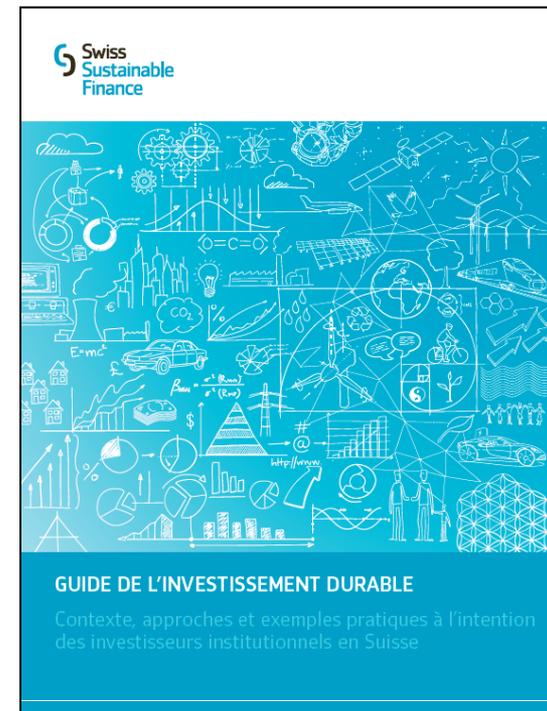
- Présentation neutre et complète des approches actuelles du marché
- Conseils pratiques pour la mise en œuvre
- Bénéficie de la large expertise parmi les membres de SSF
- Positionne la finance durable dans le contexte suisse
- Coopération avec les organisations d'investisseurs institutionnels

3

Aperçu du guide

Guide de l'investissement durable: un document de référence pour les investisseurs institutionnels

- Aperçu complet des différentes formes actuellement disponibles de l'investissement durable et l'environnement correspondant
- Contributions de plus de 30 experts suisses
- L'équipe de rédaction a coopéré avec des représentants des investisseurs institutionnels
- Disponible en allemand et en français



Aperçu du guide de l'investissement durable

| I | II | | III | IV |
|--|--|---|---|---|
| Contexte <ul style="list-style-type: none"> • Les investissements durables et les investisseurs institutionnels en Suisse • La performance des investissements durables - un aperçu des études universitaires • Développement de l'environnement réglementaire et juridique des investissements durables | Approches <ul style="list-style-type: none"> • Critères d'exclusion • Approche Best-in-class • Approche intégration ESG • Exercice actif des droits de vote • Actionnariat actif - Dialogue avec les entreprises • Investissements thématiques durables • Investissements de développement | Classes d'actifs spécifiques <ul style="list-style-type: none"> • Green Bonds • Infrastructures durables • Private equity durable • Immobilier durable 8 Etudes de cas <ul style="list-style-type: none"> • 5 Caisses de pension • 1 Assurance • 1 Fondation • 1 Family Office | Thèmes spéciaux <ul style="list-style-type: none"> • Changements climatiques et risques pour les investissements • Rôles des indices durables • Transparence et investissement durable Glossaire <ul style="list-style-type: none"> • 28 Définitions | Etapes pour une mise en oeuvre <ul style="list-style-type: none"> • Déterminer la principale motivation • Définition de la politique d'investissement durable • Mise en œuvre grâce à la stratégie d'investissement durable • Reporting • Importance de la responsabilité organisationnelle |

| Institutions | Informations sur l'institution | Questions |
|--|---|--|
| <p>Caisse de pensions</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ville de Zürich • PUBLICA • CAP Prévoyance • Nest • Swissport <p>Assurance</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zurich Insurance Group <p>Fondation</p> <ul style="list-style-type: none"> • Velux <p>Family Office</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eltaver AG | <ul style="list-style-type: none"> • Type d'organisation • Fortune • Allocation des actifs | <ul style="list-style-type: none"> • Qui a initié la création d'une politique d'investissement durable? • Quelle a été la principale motivation pour cette étape? • Quelles sont les principaux éléments de la stratégie d'investissement durable? • Comment la politique d'investissement durable a été mis en œuvre? • Quelles ont été les ressources utilisées? • Quelles leçons ont été tirées lors de la mise en œuvre? • Quelles ont été les plus grandes difficultés? • Quels sont les principaux avantages de la politique d'investissement durable? |

Hanspeter Konrad, directeur ASIP: « Les études de cas de ce guide montrent qu'on peut adopter une politique d'investissement durable qui ne limite pas les possibilités d'investissement ainsi que la performance. »

Urs Berger, Président de ASA: « Pour nous, assureurs, la durabilité signifie non seulement réduire et prévenir les comportements préjudiciables, mais également aussi la création d'alternatives durables pour le futur. La voie de l'investissement durable est la bonne voie. »

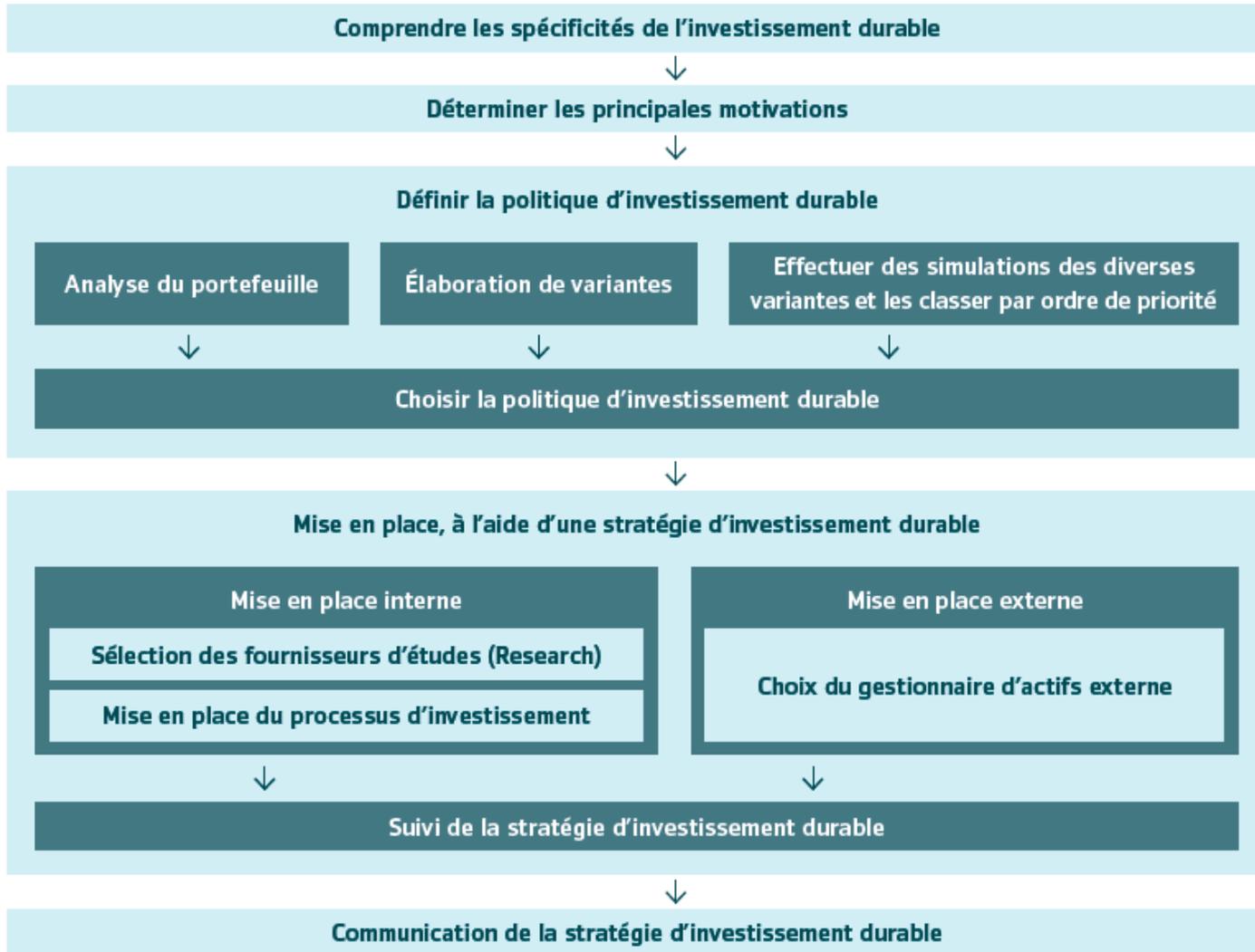
Lukas von Orelli, Président SwissFoundations: « La prise en compte de la durabilité est une excellente occasion de mieux réaliser l'objet social de la fondation, par des investissements ciblés et réfléchis. »

|| ASIP

ASA | SVV

SwissFoundations

Etapes à suivre pour mettre en œuvre une politique d'investissement durable



Evolution des motivations pour l'investissement durable

Respect des
normes et/ou des
valeurs spécifiques
à l'institution

Amélioration du
profil risque-
rendement des
investissements

Promotion du
développement
durable et des
bonnes pratiques

4

Perspectives

Perspectives pour SSF

- Le guide est seulement le début!
- Le groupe de travail de SSF « Investisseurs Institutionnels » va continuer de creuser des questions spécifiques à l'investissement durable et les institutionnels (exclusions normatives, désinvestissement,...)
- Organisation d'événements spécifiques en coopération avec les organisations partenaires
- Information continue sur les développements actuels:
 - Bulletin SSF
 - Sur le site de SSF
 - D'autres événements SSF

Contact

Swiss Sustainable Finance
Grossmünsterplatz 6
8001 Zürich

Jean Laville, deputy CEO

Tel. 022 907 7106

Jean.laville@sustainablefinance.ch

www.sustainablefinance.ch

Suivez-nous sur:

>Twitter [@SwissSustFin](https://twitter.com/SwissSustFin)

>LinkedIn [Swiss Sustainable Finance](https://www.linkedin.com/company/swiss-sustainable-finance)