

L'Asset Management Association Switzerland (AMAS) et Swiss Sustainable Finance (SSF) publient des recommandations concernant les exigences minimales et la transparence pour les produits d'investissement durables

Bâle/Zurich, le 25 novembre 2021 – Les investissements dans les produits financiers durables continuent d'augmenter. Il peut y avoir des écarts entre les attentes des clients et les caractéristiques des produits en termes d'objectifs de durabilité. L'Asset Management Association Switzerland (AMAS) et Swiss Sustainable Finance (SSF) s'engagent résolument pour l'intégrité des produits d'investissement durables et s'adressent donc à l'industrie de l'Asset Management en formulant des recommandations concernant les exigences minimales pour les produits d'investissement durables afin de renforcer la confiance des investisseurs dans la place financière suisse.

“The Recommendations on Minimum Requirements and Transparency for Sustainable Investment Approaches and Products” élaborées conjointement par SSF et l'AMAS constituent, à la suite du document « Asset Management durable : les messages essentiels et les recommandations de la SFAMA et de SSF » publiés en 2020, une autre étape importante sur la place financière suisse afin de concilier les intérêts et les objectifs des asset managers, des autres prestataires de services financiers et des investisseurs finaux en matière de produits d'investissement durables.

Le 17 novembre dernier, le Conseil fédéral a réaffirmé son objectif de faire de la place financière suisse un des principaux centres mondiaux de services financiers durables. Le Conseil fédéral entend poursuivre son approche subsidiaire.

L'industrie de l'Asset Management et Swiss Sustainable Finance s'en félicitent et les deux organisations ont, avec leurs recommandations, créé une base importante pour atteindre l'objectif de transparence sur la durabilité des investissements financiers.

Les recommandations publiées lors de la semaine « Building Bridges » mettent l'accent sur les produits durables développés par le secteur des Fonds et de l'Asset Management et vendus par les prestataires de services financiers aux investisseurs. Elles ont trois objectifs principaux :

- Définir plus précisément les différentes approches en matière d'investissement durable ainsi que les critères minimaux pour la mise en œuvre de ces approches.
- Définir les exigences minimales relatives à l'information des investisseurs sur les différentes approches et outils d'investissement.
- Expliquer quelles approches d'investissement durable répondent au mieux aux différents objectifs des investisseurs.

En comparant les objectifs de durabilité des investisseurs avec les produits, les asset managers peuvent s'assurer que chaque investisseur reçoit le produit approprié conformément à ses objectifs de durabilité. « Avec l'élaboration de critères minimaux pour les approches d'investissement durable et une communication adaptée aux clients, les deux associations présentent un outil important pour rendre plus clair les objectifs des investissements durables et

mieux les adapter aux besoins des clients », explique Sabine Döbeli, CEO de SSF. « Les recommandations ont été élaborées par un groupe d'experts composé de représentantes et représentants de banques suisses, d'asset managers et d'assureurs et sont largement étayées. Elles apportent ainsi une importante contribution à la prévention du « greenwashing », déclare Adrian Schatzmann, CEO d'AMAS.

Les recommandations visent également à soutenir le point de vente et à garantir aux conseillers financiers l'accès à toutes les informations pertinentes afin de conseiller les investisseurs de manière active et transparente pour répondre à leurs besoins en matière de durabilité.

Le cadre réglementaire de la finance durable en Suisse et à l'étranger évolue rapidement. Ces recommandations complètent les réglementations nationales et internationales existantes et futures. Aussi bien Swiss Sustainable Finance (SSF) que l'Asset Management Association (AMAS) considèrent le présent document comme une première étape sur la base de laquelle il est possible d'apporter des ajustements périodiques aux évolutions ainsi que des compléments.

Contact:

Peter Hody, Senior Communications Manager Asset Management Association Switzerland,
tél. 061 278 98 04, peter.hody@am-switzerland.ch

Adrian Schatzmann, directeur général de Asset Management Association Switzerland,
tél. +41 061 278 98 00 adrian.schatzmann@am-switzerland.ch

Sabine Döbeli, CEO Swiss Sustainable Finance (SSF),
tél. 044 515 60 52, sabine.doebeli@sustainablefinance.ch

À propos de AMAS

L'Asset Management Association Switzerland est l'organisation professionnelle de l'industrie suisse de l'Asset Management. Son objectif est de renforcer la Suisse en tant que centre leader de l'Asset Management, avec des standards de qualité, de performance et de durabilité élevés. Pour ce faire, elle aide ses membres à développer l'industrie suisse de l'Asset Management suisse et à créer de la valeur à long terme pour les investisseurs. L'Asset Management Association Switzerland est membre active de l'European Fund and Asset Management Association (EFAMA) et de l'International Investment Funds Association (IIFA) opérant à l'échelle mondiale. Fondée en 1992 à Bâle, l'Asset Management Association Switzerland compte aujourd'hui près de 200 membres. De plus amples informations sont disponibles sur : www.am-switzerland.ch.

À propos de SSF

Swiss Sustainable Finance (SSF) renforce la position de la Suisse en tant que marché mondial de la finance durable par le biais de l'information, de la formation et de la promotion de la croissance. Fondée en 2014, l'organisation a des bureaux à Zurich, Genève et Lugano. La SSF rassemble actuellement environ 150 membres et partenaires de réseau, y compris des prestataires de services financiers, des investisseurs, des universités et des hautes écoles, des instances administratives et d'autres organisations. Informations complémentaires: www.sustainablefinance.ch, @SwissSustFin