



JOURNÉE DE LA DURABILITÉ 2024

LES OUTILS POUR INVESTIR
DE MANIÈRE DURABLE
ET RESPONSABLE

Sébastien Dubas

Responsable de la communication

21 novembre 2024



Qu'est ce que la Fondation Ethos ?

• ethos

- Une fondation de droit suisse créée en 1997 à Genève
- Par et pour les institutions de prévoyance
- Avec pour but de les aider à investir de manière durable et responsable



LA FONDATION ETHOS EN QUELQUES CHIFFRES

254

membres

2.4 millions

assurées/assurés

CHF 374 mia*

actifs sous gestion

*dont 10-15% investis en actions suisses

UNE FONDATION POUR L'INVESTISSEMENT DURABLE ET RESPONSABLE

DES OBJECTIFS...

- Permettre aux investisseurs de réduire leur impact environnemental et social
- Inciter les entreprises à améliorer leurs pratiques en matière d'ESG

...ET DES MOYENS

- Vote aux assemblées générales
- Dialogue actionnarial
- Analyses de durabilité des entreprises
- Fonds & indices durables
- Programmes de formation

Que peuvent faire les investisseurs ?

● ethos

PLUSIEURS MOYENS D'ACTION

✓ Réallouer les flux financiers - choisir les entreprises dans lesquelles ils investissent

✓ Exercer leurs droits d'actionnaires :

- ✗ Voter aux assemblées générales
- ✗ Engager le dialogue avec les instances dirigeantes
- ✗ Déposer des résolutions d'actionnaires
- ✗ Désinvestir

- ethos

L'ASPECT SOCIAL, L'UN DES TROIS PILIERS DE LA FINANCE DURABLE

Trois exemples d'enjeux sociaux pour les entreprises :

- Respect des droits humains
- Garantie et promotion de la diversité
- Usage responsable de l'intelligence artificielle (IA)





Le pourcentage parmi les plus grandes entreprises cotées en Suisse qui publient les résultats des audits réalisés auprès de leurs fournisseurs

- ethos

DROITS HUMAINS

- **Attribuer une mauvaise note ESG** aux entreprises qui ont des controverses
-> sous-ponderation voire exclusion des investissements
- **Mener des campagnes de dialogue** avec les entreprises les plus exposées
-> demander davantage de transparence, des audits des fournisseurs, etc.
- **Déposer une resolution d'actionnaires** pour exiger du changement
-> permet d'envoyer un message fort et clair au conseil d'administration



36

Le nombre d'entreprises du SPI qui n'ont toujours aucune femme au sein de leur conseil d'administration

- ethos

DIVERSITÉ

- **Définir des exigences** et les communiquer aux entreprises
-> sous-ponderation voire exclusion des investissements
- **Voter contre la réélection** de members du conseil d'administration à l'AG
-> envoyer un message fort et clair pour demander du changement



Le nombre d'entreprises du SPI qui ont adopté et publié des principes quant à l'utilisation éthique de l'IA

- ethos

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE RESPONSABLE

- **Identifier les meilleures pratiques** en matière de responsabilité numérique
-> les répertorier et communiquer ses attentes aux entreprises concernées
- **Evaluer les pratiques** des entreprises ciblées et leurs éventuels progrès
-> diffuser les meilleures pratiques et accroître la pression sur les moins bons élèves

Siège

Place de Pont-Rouge 1 / Case postale 1051 / 1211 Genève 26

Bureau de Zurich

Glockengasse 18 / 8001 Zurich

info@ethosfund.ch

www.ethosfund.ch

T +41 58 201 89 89



Signatory of:



Ce document de marketing est émis par Ethos Services SA. Il n'est pas destiné à être distribué ou utilisé par des personnes physiques ou des entités qui seraient citoyennes d'un État ou auraient leur résidence dans un lieu, État, pays ou juridiction dans lesquels sa distribution, publication, mise à disposition ou utilisation seraient contraires aux lois ou règlements en vigueur. Seule la dernière version du prospectus, des règlements ainsi que du rapport annuel du fonds ou du compartiment de fonds doit être considérée comme une publication sur la base de laquelle se fondent les décisions de placement. Ces documents sont disponibles sur le site www.ethosfund.ch ou auprès de chacun des bureaux Ethos mentionnés ci-dessus. Les informations ou données contenues dans le présent document ne constituent ni une offre, ni une sollicitation à acheter, à vendre ou à souscrire à des titres ou à d'autres instruments financiers. Les informations, avis et évaluations qu'il contient reflètent un jugement au moment de sa publication et sont susceptibles d'être modifiés sans notification préalable. Ethos Services SA n'a pris aucune mesure pour s'assurer que les fonds ou compartiments de fonds auxquels il est fait référence dans le présent document sont adaptés à chaque investisseur en particulier, et ce document ne saurait remplacer un jugement indépendant. La valeur et les revenus tirés des titres ou des instruments financiers mentionnés dans le présent document peuvent fluctuer à la hausse ou à la baisse, et il est possible que les investisseurs ne récupèrent pas la totalité du montant initialement investi. Les facteurs de risque sont décrits dans le prospectus du fonds. Aussi n'est-il pas prévu de les reproduire ici dans leur intégralité. La performance passée ne saurait préjuger ou constituer une garantie des résultats futurs. Les données relatives à la performance n'incluent ni les commissions, ni les frais prélevés lors de la souscription ou le rachat de parts. Ce matériel de marketing n'a pas pour objet de remplacer la documentation détaillée émise par le fonds ou les informations que les investisseurs doivent obtenir du ou des intermédiaires financiers en charge de leurs investissements dans les actions des fonds ou du compartiment de fonds mentionnés dans ce document. Lorsque le portefeuille se compose d'actifs libellés dans d'autres monnaies, le risque lié aux variations des taux de change peut subsister.

