



Ethos Engagement Pool International

Ethos et six institutions de prévoyance ont créé en 2017 l'Ethos Engagement Pool International (EEP International). Mandaté par ses membres, l'EEP International a pour objectif d'engager le dialogue sur la gouvernance et la responsabilité sociale et environnementale au niveau international.

Le dialogue est engagé soit directement avec les sociétés, soit sous la forme de participation à des initiatives internationales d'engagement collectif. Ainsi les membres du Pool profitent d'un réseau international constitué d'investisseurs institutionnels ou de groupements d'investisseurs avec lequel Ethos collabore étroitement depuis de nombreuses années.

Les membres du Pool bénéficient également de la recherche ESG d'Ethos sur les sociétés internationales via un accès électronique dédié.

Prestations de l'Ethos Engagement Pool International :

- Participation aux initiatives d'engagement collectif international
- Engagement direct en Europe
- Accès aux données ESG des sociétés internationales

Ethos —
Un engagement
alliant les actes
à la parole

Etre responsable et s'engager



En tant qu'investisseurs à long terme, les institutions de prévoyance ont intérêt à engager le dialogue avec les sociétés dont elles sont actionnaires pour qu'elles respectent les règles de bonne pratique en matière de gouvernance et assument leur responsabilité environnementale et sociale. Cela permet de réduire les risques de dysfonctionnement de ces sociétés et contribue à leur valorisation à long terme. Pour cette raison et sur la base des excellents résultats obtenus depuis 12 ans par le programme de dialogue avec les sociétés suisses (Ethos Engagement Pool), Ethos et six institutions de prévoyance lancent l'EEP International.

Premier objectif : Engager le dialogue avec les sociétés étrangères

L'engagement du dialogue avec des sociétés étrangères représente un effort considérable pour un investisseur isolé. Dès lors, constituer ou rejoindre un groupement d'investisseurs institutionnels internationaux s'avère une alternative très efficace. Il existe des initiatives d'engagement collectif qui regroupent et mutualisent les intérêts de plusieurs investisseurs. Pour les membres de l'EEP International, Ethos analyse les initiatives collectives et fournit un descriptif spécifique. Fort de cette information, le membre du Pool peut librement choisir d'adhérer à l'initiative et, en cas d'adhésion, Ethos se charge des formalités administratives. En parallèle, l'EEP International engage directement le dialogue avec certaines sociétés ciblées.

Deuxième objectif : Créer des synergies entre l'engagement du dialogue et la composition de votre portefeuille

Les membres de l'EEP International ont accès à la recherche ESG d'Ethos sur les sociétés internationales. La base de données ESG électronique contient des informations telles que ratings ESG, controverses et exposition aux secteurs sensibles des sociétés. Les membres de l'EEP International peuvent ainsi se rendre compte des risques et des controverses qui pèsent sur les valeurs qu'elles ont en portefeuille et, en parallèle, grâce à leur engagement, des mesures prises pour adresser les problèmes. Cette vue agrégée est un outil important pour les caisses pour pouvoir répondre aux questions des assurés et donner une cohérence entre portefeuille et engagement.

Pourquoi participer à l'Ethos Engagement Pool International ?

- **Démontrer son engagement** : En tant que membre de l'EEP International, vous agissez également à l'étranger en qualité d'investisseur responsable en favorisant les bonnes pratiques en matière de gouvernance et de responsabilité sociale et environnementale.
- **Agir de façon concertée** : Le groupement d'investisseurs institutionnels permet un engagement concerté et efficace auprès des managements des sociétés.
- **Harmoniser ses investissements** : Grâce aux données ESG d'Ethos, il vous est possible d'harmoniser vos investissements internationaux aux valeurs que vous souhaitez promouvoir.

Instaurer la confiance en dialoguant

Prestations comprises avec Ethos Engagement Pool International

- Participer à des initiatives collectives internationales pour lesquelles Ethos se charge de la mise en place et du support administratif.
- Engagement direct auprès de plusieurs sociétés.
- Accès aux données ESG d’Ethos électroniquement pour l’ensemble des sociétés comprises dans le MSCI World ex CH pour vous permettre d’analyser vos investissements en portefeuille.
- Participation à l’assemblée annuelle EEP International.
- Mise à disposition d’un rapport annuel des activités et des résultats de l’engagement effectué durant la période sous revue.

Exemples d’initiatives d’engagement collectives

Groupements permanents d’investisseurs :

- **Sustainable Stock Exchange Initiative - SSE**
Encourager les bourses à introduire des mesures d’autorégulation en matière de reporting ESG (www.sseinitiative.org)
- **Carbon Disclosure Project - CDP**
Demander aux entreprises cotées de communiquer leur stratégie et leur objectifs en matière d’émission de gaz à effet de serre (www.cdp.net)
- **Extractive Industry Transparency Initiative - EITI**
Lutter contre la corruption dans les secteurs miniers et pétroliers (www.eiti.org)

Exemple d’initiative ponctuelle :

Pression sur l’industrie textile suite à l’incendie d’une usine au Bangladesh (Rana Plaza). Participation de 200 investisseurs institutionnels (US\$ 3’200 milliards) sous la coordination de l’ICCR (Interfaith Center on Corporate Responsibility, groupe de 70 institutions religieuses américaines):

- 2013: Demande aux sociétés de l’industrie textile de mettre en place des politiques d’approvisionnement durables
- 2015: Demande aux sociétés de l’industrie textile de communiquer les mesures prises et contribuer à un fonds d’indemnisation des victimes
- 2016: Demande aux sociétés de l’industrie textile de faire pression pour assurer l’indépendance des «Comités de sécurité» dans les usines et de communiquer les noms de leurs fournisseurs



Fondation Ethos regroupe plus de 200 caisses de pension et institutions suisses exonérées fiscalement. Créée en 1997, elle a pour but de promouvoir l'investissement socialement responsable et de favoriser un environnement socio-économique stable et prospère.

La société **Ethos Services SA** assure des mandats de gestion et de conseil dans le domaine de l'investissement socialement responsable. La société propose des fonds de placement socialement responsables, des analyses d'assemblées générales d'actionnaires avec recommandations de vote, un programme de dialogue avec les entreprises, ainsi que des ratings et analyses environnementales, sociales et de gouvernance des sociétés. Ethos Services appartient à la Fondation Ethos et à plusieurs membres de la Fondation.

L'association **Ethos Académie** est ouverte aux personnes privées qui souhaitent prendre part aux activités d'Ethos. Cette association sans but lucratif et exonérée fiscalement a été lancée en 2012 par la Fondation Ethos. Elle compte actuellement près de 200 membres. Ethos Académie réalise des activités de sensibilisation dans le domaine de l'investissement socialement responsable, notamment à travers la publication de news électroniques, l'organisation de conférences et débats, le soutien à l'exercice des droits de vote d'actionnaires, ainsi que le financement d'études.

Signatory of:



info@ethosfund.ch
www.ethosfund.ch

Place de Cornavin 2
Case postale
CH - 1211 Genève 1
T +41 (0)22 716 15 55
F +41 (0)22 716 15 56

Bureau de Zurich:
Bellerivestrasse 3
CH - 8008 Zurich
T +41 (0)44 421 41 11
F +41 (0)44 421 41 12