



Communiqué de presse

Ethos et la BCV lancent un nouveau fonds dédié au climat

Genève, le 27 juin 2024

Destiné aussi bien aux investisseurs institutionnels que privés, le fonds d'investissement « BCV FUND (LUX) - Ethos Climate ESG Ambition » se base sur la méthodologie d'impact positif développée par Ethos afin d'investir dans les entreprises qui contribuent à la transition écologique et à la réduction des impacts du changement climatique. Tant pour la BCV que pour Ethos, il s'agit de leur premier fonds à être classé « article 9 » selon la réglementation européenne SFDR.

La transition vers une économie plus durable et moins émettrice de gaz à effet de serre nécessite une redirection des capitaux vers des entreprises innovantes dont les produits et les services contribuent à la transition écologique et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre ou qui mitigent les impacts du changement climatique. C'est l'un des principaux corollaires de l'Accord de Paris et c'est pour répondre à ce besoin qu'Ethos et la BCV, partenaires depuis 2020, ont décidé de créer un nouveau fonds d'investissement: « BCV FUND (LUX) - Ethos Climate ESG Ambition ».

Lancé officiellement le 25 juin 2024, ce fonds classé « article 9 » répond au plus haut niveau d'exigences en matière d'investissement socialement responsable. Il doit notamment investir dans des activités économiques qui contribuent à un ou plusieurs objectifs environnementaux ou sociaux sans pour autant causer de préjudice important à d'autres objectifs environnementaux ou sociaux (principe du « Do no significant harm »). Il doit également s'assurer que les entreprises incluses dans le fonds appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La construction du fonds s'effectue en plusieurs étapes en partant d'un univers de référence mondial comprenant plus de 2'000 entreprises. Premièrement, toutes celles dont les produits ou les comportements sont contraires aux valeurs énoncées dans la [Charte de la Fondation Ethos](#) sont exclues de l'univers d'investissement. Deuxièmement, seules les entreprises dont les pratiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) sont jugées suffisantes – selon un rating effectué par Ethos – peuvent être sélectionnées. Enfin, et c'est la spécificité de ce fonds, il faut que les entreprises aient un impact environnemental positif pour pouvoir être ensuite sélectionnées par les gérants de la BCV.

L'univers d'investissement est ainsi filtré avec [la méthodologie d'impact positif](#) développée par Ethos en 2022. Celle-ci permet de déterminer la part du chiffre d'affaires d'une entreprise réalisée dans l'un des sept thèmes identifiés comme ayant un impact environnemental positif et un rôle clé dans la transition vers une économie plus durable : les écologiques durables, la mobilité à faible émissions de carbone, l'immobilier durable, l'agriculture, l'aquaculture et la sylviculture résilientes, l'économie circulaire, la gestion durable de l'eau et le contrôle de la pollution. Quant aux droits de vote, ils sont exercés par Ethos, conformément aux lignes directrices de la Fondation Ethos.

Vincent Kaufmann, directeur d'Ethos : « Nous sommes très heureux du lancement de ce nouveau fonds dont l'objectif principal est de permettre aux investisseurs de contribuer à la transition écologique et à la lutte contre le changement climatique. Ce fonds concrétise notre méthodologie d'impact positif. Une fois passé ce filtre d'analyse, seule une centaine d'entreprises, sur les 2'000 de l'univers d'investissement initial, peuvent être sélectionnées, ce qui démontre son haut degré d'ambition climatique. »

L'analyse financière des entreprises est quant à elle assurée par l'équipe de gestion de la BCV qui identifie les meilleures opportunités dans cet univers d'investissement en combinant l'analyse qualitative,

fondamentale et comportementale. La combinaison de ces analyses permet de sélectionner des titres qui offrent un profil rendement/risque attractif et de construire un portefeuille diversifié et équilibré composé d'une cinquantaine de sociétés.

Eric Chassot, CIO Equity à la BCV et gestionnaire du fonds : « Avec ce nouveau fonds, tout investisseur privé ou institutionnel a l'opportunité de participer au développement d'entreprises actives au niveau mondial et dont les produits et services contribuent directement ou indirectement à la transition écologique et à la lutte contre le changement climatique. »

Ethos et la BCV sont **partenaires stratégiques** depuis octobre 2020 avec pour objectif de proposer aux investisseurs institutionnels, mais également aux personnes privées, des solutions et des produits d'investissement durables et responsables. Ce partenariat englobe six fonds gérés par l'Asset Management de la BCV et conseillés par Ethos, ainsi que d'autres produits financiers développés conjointement. Au deuxième trimestre 2024, deux nouveaux indices Ethos consacrés à la durabilité ont été lancés avec la bourse suisse, l'un en actions suisses et l'autre en obligations en franc suisse, de même que deux fonds indiciaires BCV répliquant ces indices.

Méthodologie d'impact positif d'Ethos

A propos d'Ethos :

La Fondation Ethos regroupe plus de 250 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 assure des mandats de gestion et de conseil dans le domaine des investissements socialement responsables. 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 de ses membres. www.ethosfund.ch

A propos de BCV :

La BCV a été créée il y a plus de 175 ans et figure parmi les plus importantes banques en Suisse. Notée AA depuis 2011 par Standard & Poor's et dotée d'une excellente santé financière, la BCV est l'une des 25 banques les mieux notées au monde. Avec environ 2000 collaboratrices et collaborateurs, elle offre à sa clientèle une palette complète de services dans les domaines de la banque des particuliers et des entreprises, de la gestion de fortune ainsi que de l'Asset Management et le négoce. La BCV a plus de 40 ans d'expérience dans la gestion institutionnelle et propose aux institutions de prévoyance professionnelle de l'ensemble du pays une gamme complète de produits et services, qui tiennent compte de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. www.bcv.ch

Contacts médias :

Fondation Ethos

Sébastien Dubas

Tel : +41 58 201 89 89

Email: sdubas@ethosfund.ch

BCV

Jean-Pascal Baechler

Tel.: +41 21 212 22 51

Email: jean-pascal.baechler@bcv.ch

