



## Les placements durables

### Ce que les investisseurs devraient savoir aujourd'hui

Raiffeisen Suisse | Centre d'investissement et de prévoyance

6 septembre 2021

**RAIFFEISEN**

# Agenda



1<sup>ère</sup> partie:

## **Ce que vous devriez savoir au sujet des placements durables**

Patrik A. Janovjak, responsable Centre d'investissement et de prévoyance, Raiffeisen Suisse



2<sup>e</sup> partie:

## **Les placements durables chez Raiffeisen**

Yvan Roduit, Investment Advisor, Raiffeisen Suisse



3<sup>e</sup> partie:

## **Futura Swiss Stock (entretien)**

Marc Hänni, gestionnaire du fonds Raiffeisen Futura Swiss Stock, Vontobel Asset Management

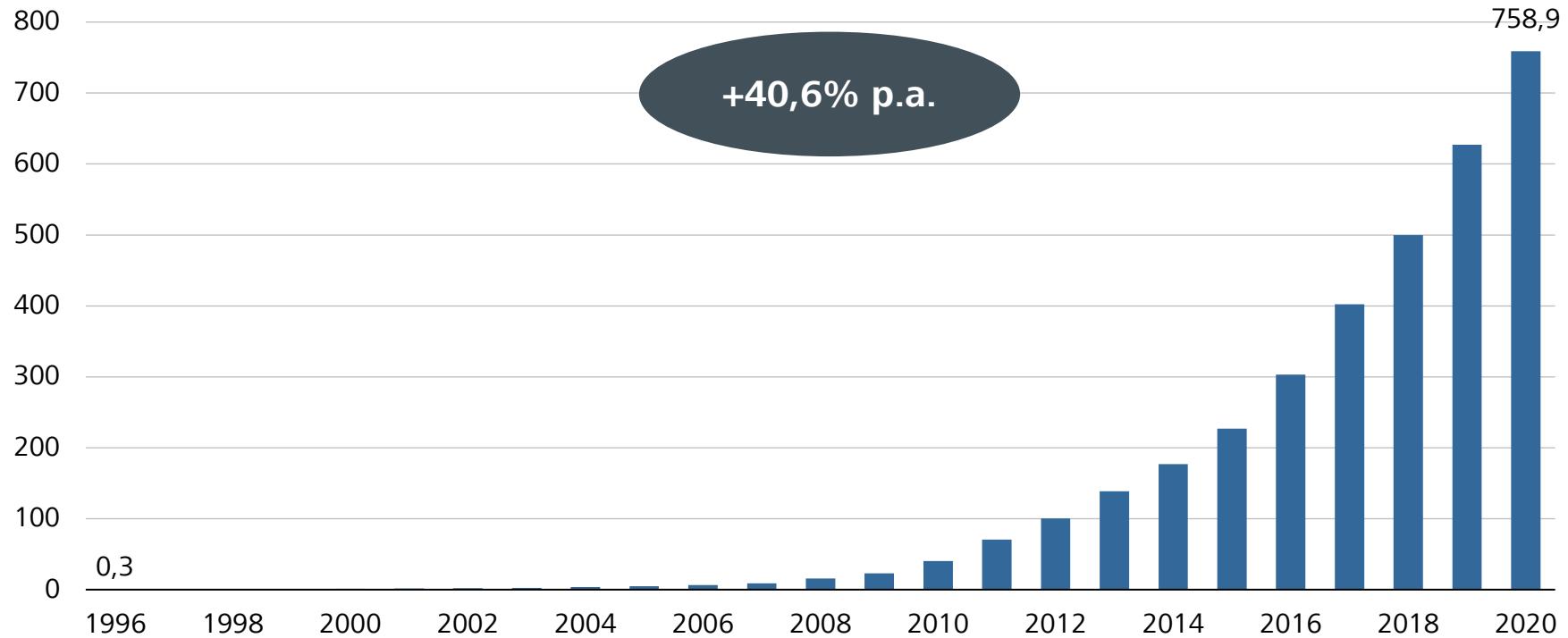
# Un monde en mutation



# La durabilité crée de nouveaux marchés

## Energie solaire

Puissance installée cumulée d'énergie solaire dans le monde entier en GW<sub>peak</sub>



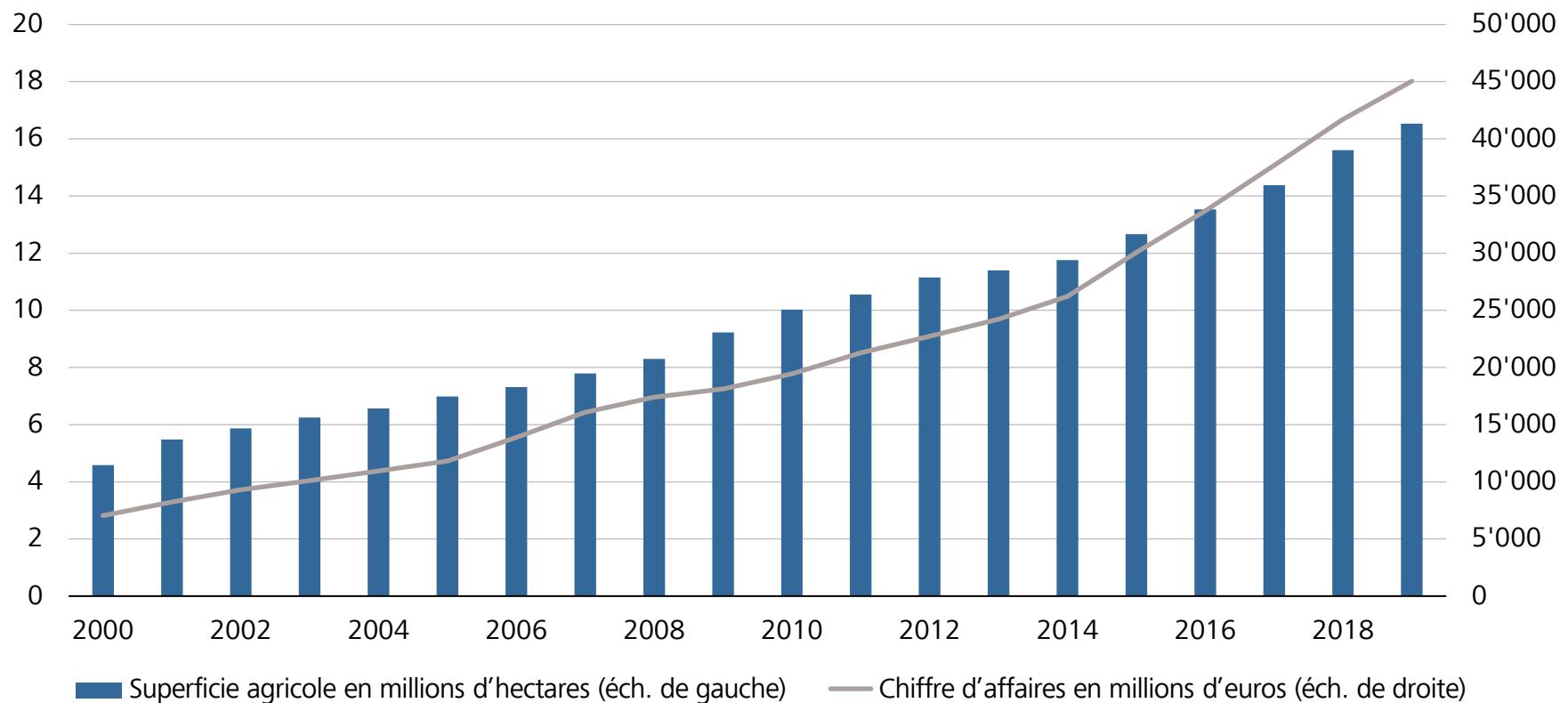
Sources: International Energy Agency, Raiffeisen Suisse Centre d'investissement et de prévoyance



# La durabilité crée de nouveaux marchés

## Aliments bio

**Evolution du chiffre d'affaires et de la surface agricole pour les aliments bio en Europe**



Sources: FiBL Statistics, Raiffeisen Suisse Centre d'investissement et de prévoyance



# La durabilité crée de nouveaux marchés

## E-mobilité

### Véhicules neufs les plus vendus en Suisse

**2017**

- 1 Skoda Octavia
- 2 VW Golf
- 3 VW Tiguan
- 4 VW Polo
- 5 Mercedes classe C
- 6 Fiat 500
- 7 Mercedes classe GLC
- 8 BMW X1
- 9 BMW série 2
- 10 Audi A3

**2020**

- 1 Skoda Octavia
- 2 **Tesla modèle 3**
- 3 VW Tiguan
- 4 VW Golf
- 5 Audi Q3
- 6 Skoda Karoq
- 7 Mercedes classe A
- 8 Mercedes classe GLC
- 9 Volvo XC40
- 10 Fiat 500



Sources: Auto Suisse, Raiffeisen Suisse Centre d'investissement et de prévoyance

# Que veut dire placements durables?

Les entreprises doivent tenir compte de l'environnement et de la société

Enjeux environnementaux



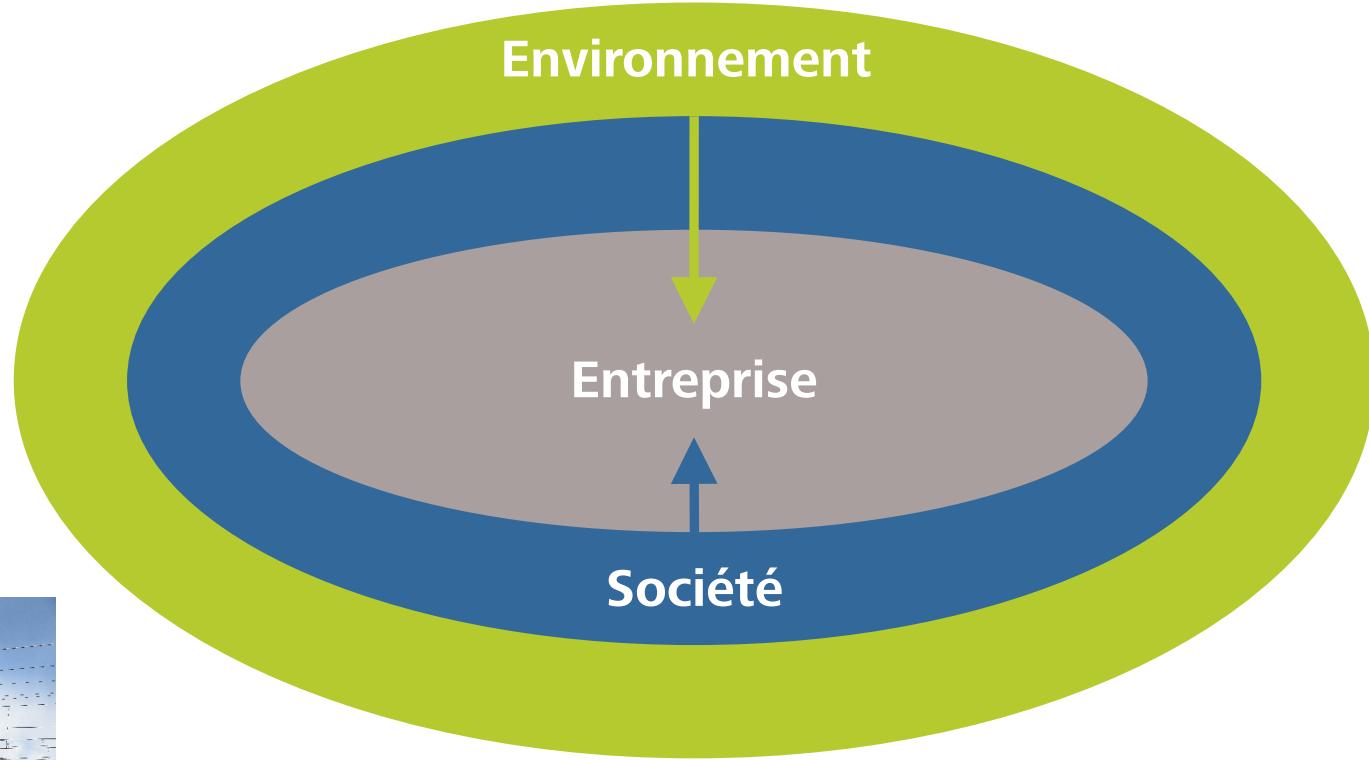
Gestion d'entreprise



Environnement

Entreprise

Société



Enjeux sociaux



# Savoir ce que l'on ne veut pas...

... constitue le premier pas



# Le processus de placement durable (I/IV)

## Etape 1: exclusion des produits controversés

Alcool



Jeux de hasard



Tabac



Pornographie



Armement



Energie nucléaire



Technologie génétique



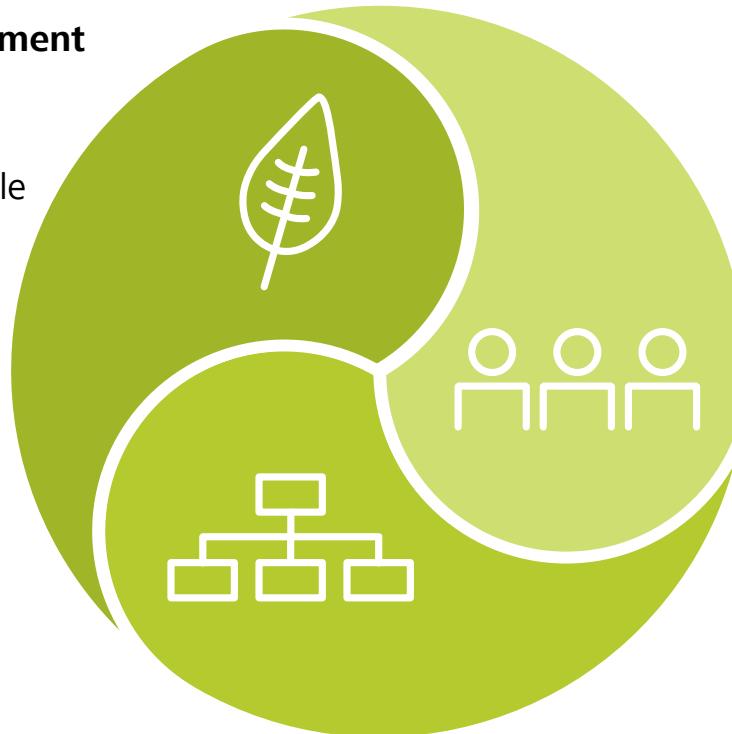
Source: Inrate

# Le processus de placement durable (II/IV)

## Etape 2: saisie des facteurs ESG

### **Environmental (E) = environnement**

- Données environnementales
- Gestion environnementale
- Responsabilité environnementale



### **Governance (G) = gestion d'entreprise**

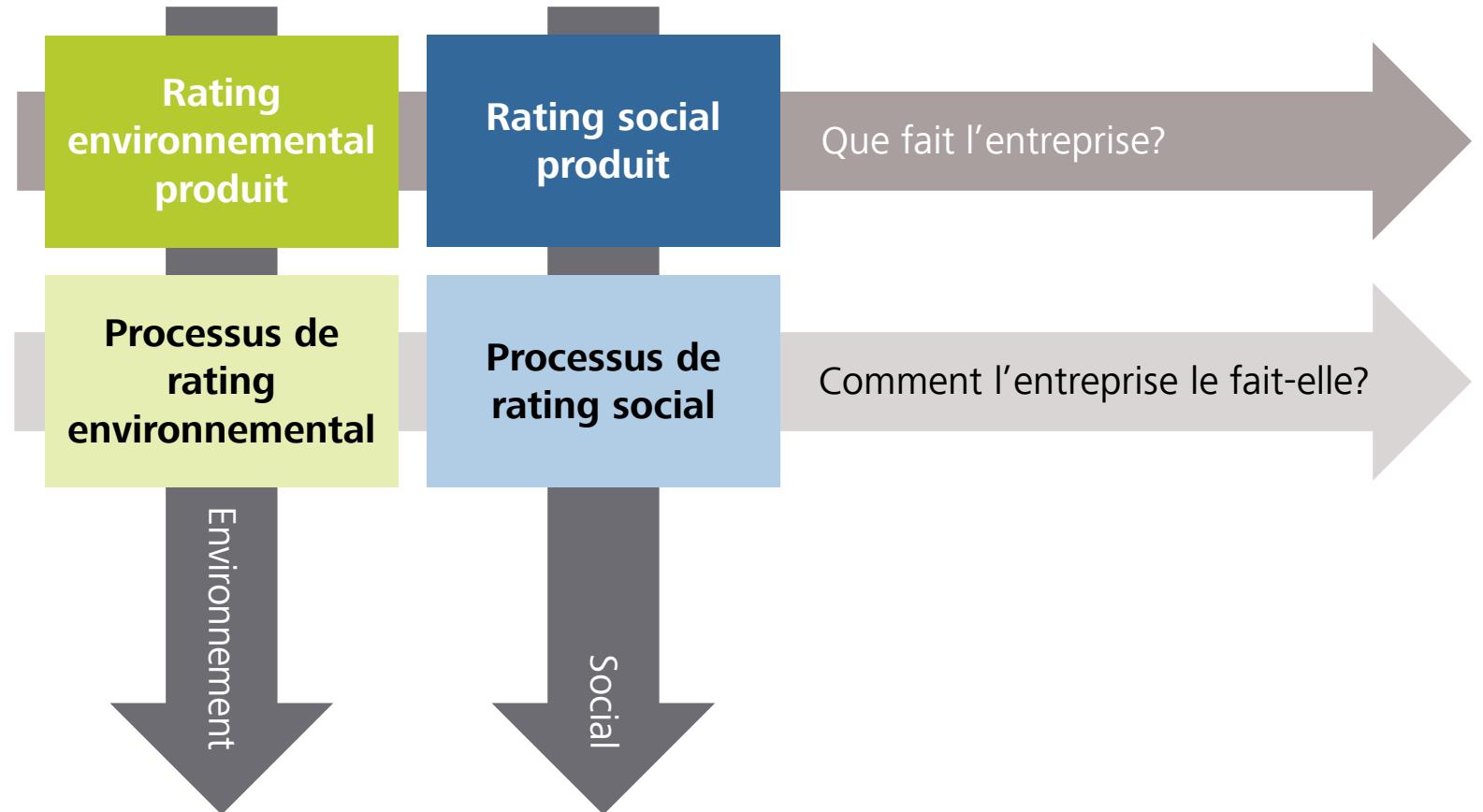
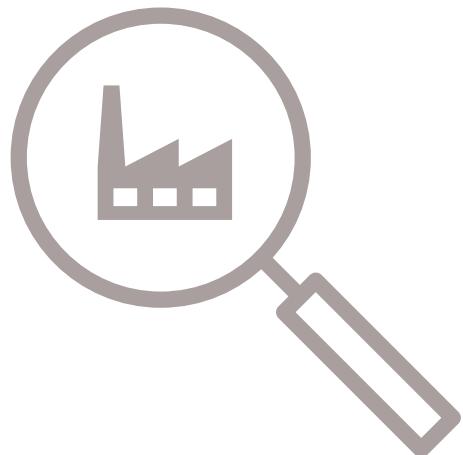
- Ethique d'entreprise
- Droits de l'actionnariat
- Transparence et systèmes de contrôle

### **Social (S) = environnement social**

- Conditions de travail
- Diversité des collaborateurs
- Santé et sécurité

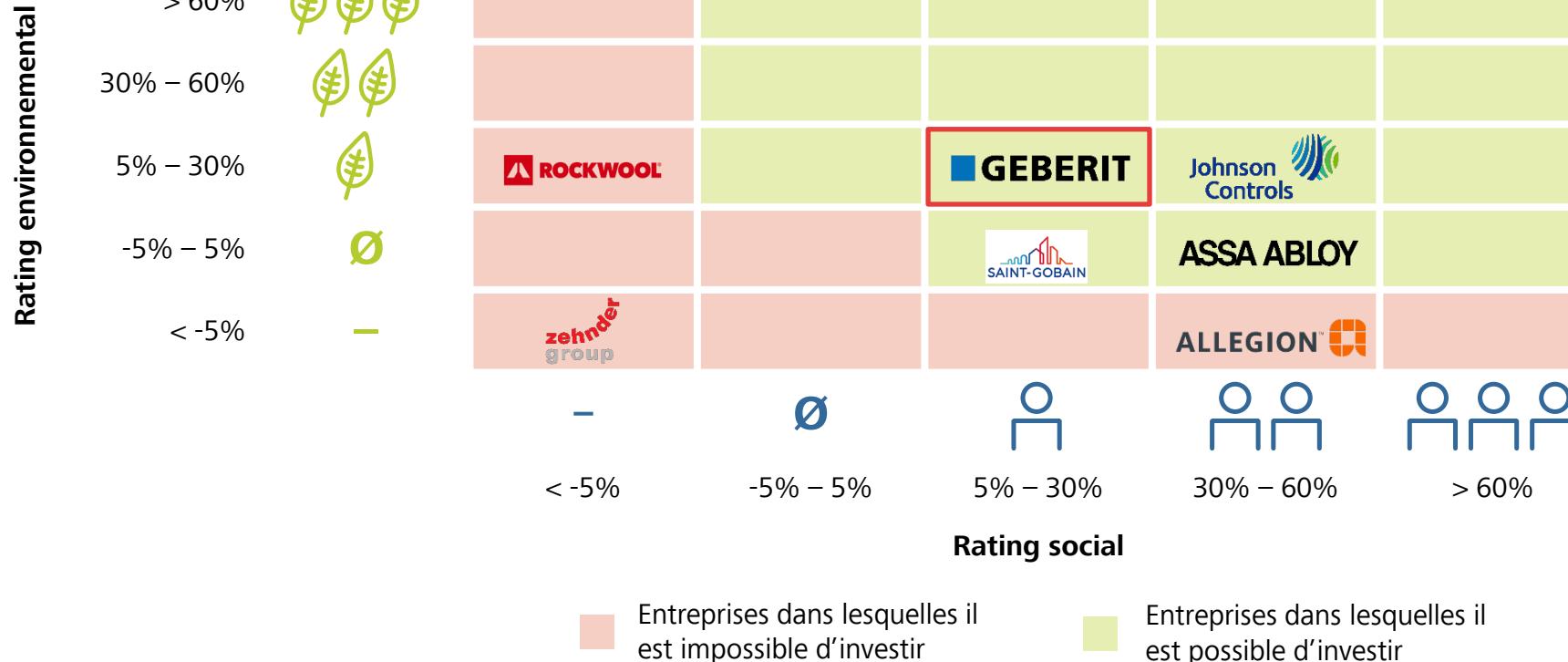
# Le processus de placement durable (III/IV)

## Etape 3: Analyse de la durabilité



# Le processus de placement durable (IV/IV)

## Etape 3: Analyse de durabilité (exemple Geberit)



Sources: Inrate, Raiffeisen Suisse Centre d'investissement et de prévoyance



# La durabilité comme filtre de risque

Evaluation des risques globale par des critères qualitatifs

## Gestion globale des risques

de 3 à 5 ans

T1 → T2 → T3 → T4



### Analyse financière

- à court terme
  - quantitatif
  - axé sur les bénéfices
- optimiser les bénéfices

### Analyse de la durabilité

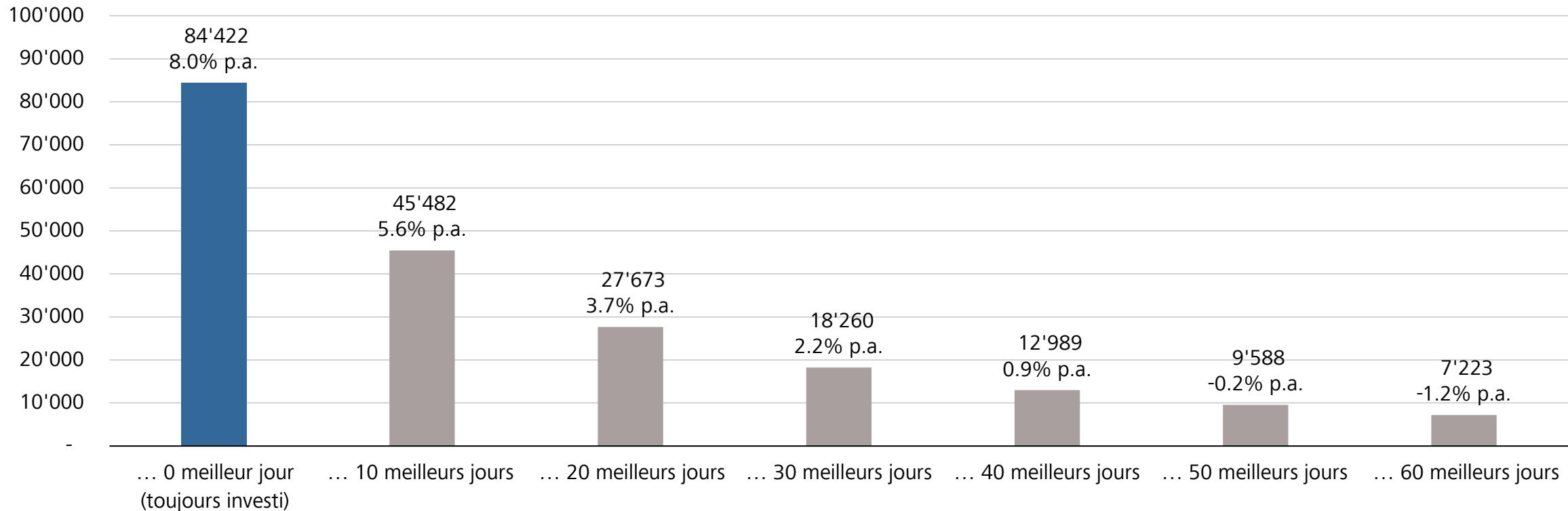
- à long terme
  - qualitatif
  - axé sur les risques
- garantir les bénéfices



# Pourquoi il est important de rester investi

## Quelques jours font la différence

### Performance du marché des actions suisse (SPI) en ratant le...

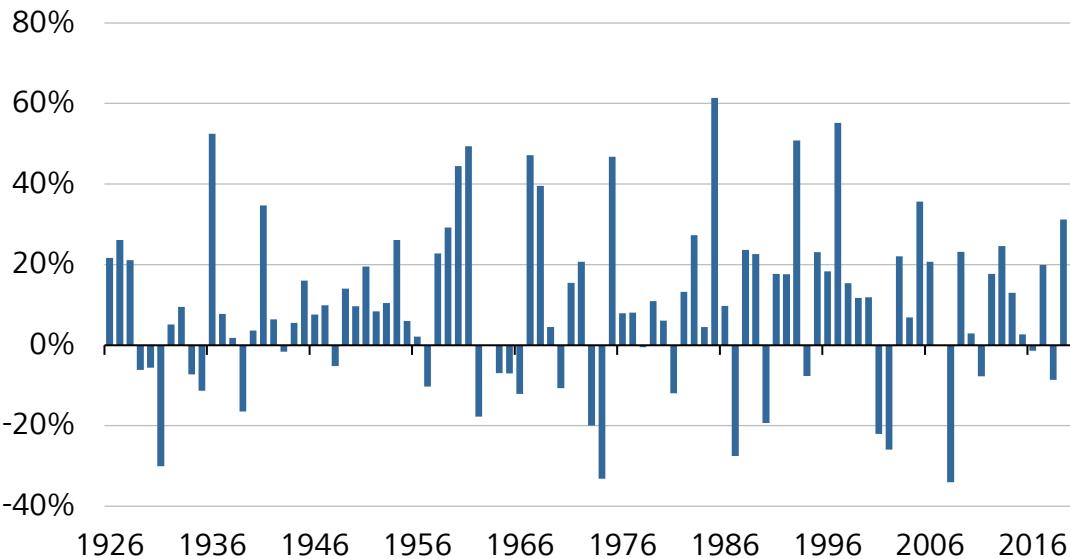


La base du calcul est un investissement de 10'000 CHF dans le marché des actions suisse (SPI) sur la période du 1er janvier 1994 au 1<sup>er</sup> septembre 2021.

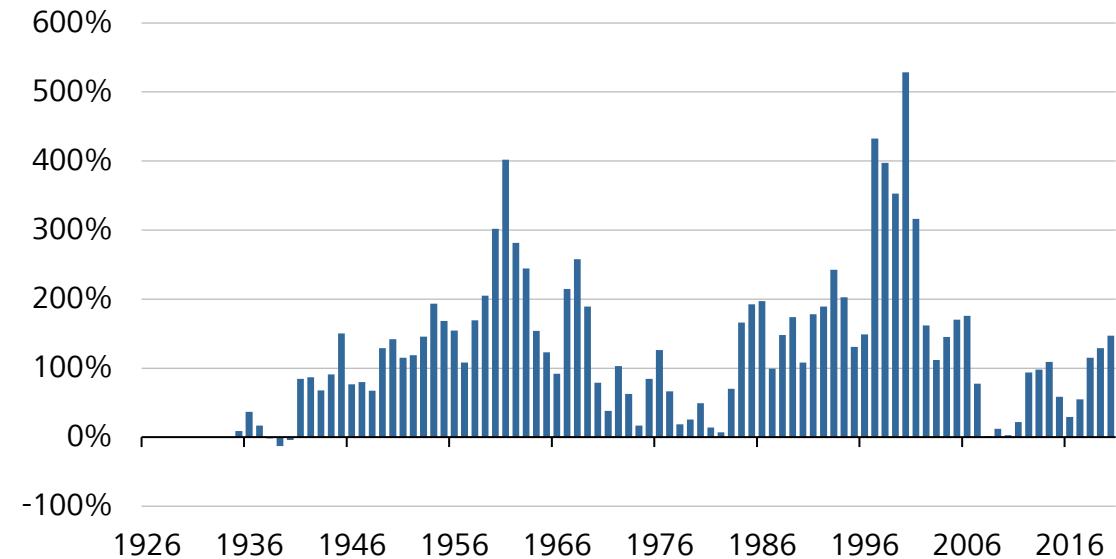
Sources: Bloomberg, Raiffeisen Suisse Centre d'investissement et de prévoyance

# Une vision à long terme vaut le coup

Rendement avec un horizon de placement à 1 an



Rendement avec un horizon de placement à 10 ans



Avec un horizon de placement à 10 ans, le rendement du marché des actions suisse (SPI) était positif sur plus de 90% des périodes correspondantes.

Sources: Bloomberg, Raiffeisen Suisse Centre d'investissement et de prévoyance

*«The stock market is a device for transferring money from the unpatient to the patient.»*

Warren Buffett

*«Le marché des actions est un instrument pour transférer l'argent des impatients vers les patients.»*



# Agenda



1<sup>ère</sup> partie:

## **Ce que vous devriez savoir au sujet des placements durables**

Patrik A. Janovjak, responsable Centre d'investissement et de prévoyance, Raiffeisen Suisse



2<sup>e</sup> partie:

## **Les placements durables chez Raiffeisen**

Yvan Roduit, Investment Advisor, Raiffeisen Suisse



3<sup>e</sup> partie:

## **Futura Swiss Stock (entretien)**

Marc Hänni, gestionnaire du fonds Raiffeisen Futura Swiss Stock, Vontobel Asset Management

# Investir durablement – pour tous les besoins

## Solutions de portefeuilles et possibilités de focalisation



### Conseil en placement

**Fonds en actions**

- Futura Swiss Stock
- Futura Global Stock
- Goldman Sachs Emerging Markets Equity ESG
- ...

**Fonds obligataires**

- Futura Swiss Franc Bond
- Futura Global Bond
- ...

**Futura Food**  
  
**Blackrock Sustainable Energy**

**Futura Green Energy**  
  
**Vontobel Clean Technology**

**décider soi-même**

### Mandat de gestion de fortune «Futura»

- Revenu
- Equilibré
- Croissance
- Actions

**Fonds stratégiques**

**Futura Pension Invest**

**Futura Strategy Invest**

- Revenu
- Equilibré
- Croissance
- Actions

**Raiffeisen Rio**

- Revenu
- Equilibré
- Croissance
- Actions

**déléguer**

Volume de placement ↑

# Agenda



1<sup>ère</sup> partie:

## **Ce que vous devriez savoir au sujet des placements durables**

Patrik A. Janovjak, responsable Centre d'investissement et de prévoyance, Raiffeisen Suisse



2<sup>e</sup> partie:

## **Les placements durables chez Raiffeisen**

Yvan Roduit, Investment Advisor, Raiffeisen Suisse



3<sup>e</sup> partie:

## **Futura Swiss Stock (entretien)**

Marc Hänni, gestionnaire du fonds Raiffeisen Futura Swiss Stock, Vontobel Asset Management

# Interview avec:



## **Marc Hänni**

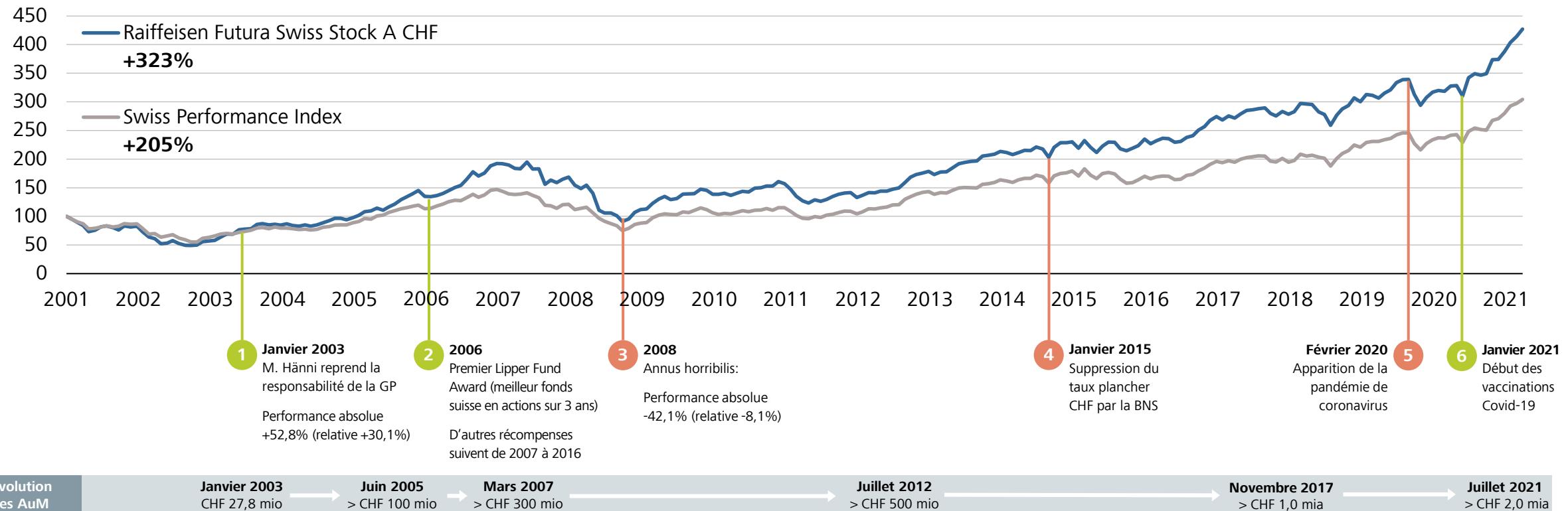
Responsable actions suisses  
Gestionnaire du fonds «Raiffeisen Futura Swiss Stock»  
Vontobel Asset Management

# Raiffeisen Futura Swiss Stock

Une success story depuis 2001



## Evolution du Raiffeisen Futura Swiss Stock et du marché des actions suisse élargi, indexée



La performance enregistrée par le passé ne permet pas de préjuger de son évolution future. Les données sur la performance ne tiennent pas compte des taxes, des coûts d'émission ni du rachat d'une unité. Le rendement du fonds est susceptible d'augmenter ou de diminuer suite à des fluctuations monétaires.

Sources: Thomson Reuters Datastream, Vontobel Asset Management, Raiffeisen Suisse Centre d'investissement et de prévoyance



## Questions et réponses



**Merci pour votre attention  
et bon succès dans vos placements (durables)!**