alliance climatique suisse

# Solutions d’investissement durables et respectueux du climat

## Vue d’ensemble de fonds selon des critères définis

# Table des matières

**(Pour accéder directement à une rubrique, cliquez sur les liens des signets ci-dessous ;
pour une navigation complète, affichez la barre de signets/de la table des matières dans votre PDF Reader)**


Impressum

Introduction : Que voulons-nous et comment procédons-nous?

Notre contexte
Performance financière et durabilité
Nos principes directeurs globaux
Notre procédure

1. Placements mobiliers: Actions, obligations, infrastructure et placements alternatifs durables et respectueux du climat

1.1. Remplacement des fonds conventionnels : performance de décarbonisation et impact en matière de durabilité

1.1.1. Introduction
1.1.2. Notre prise en compte des réglementations de l'UE
1.1.3. Critères de sélection et de classification de notre tableau subséquent Placements mobiliers
Portefeuilles Core d'actions et d'obligations d'entreprises
Fonds thématiques actions et obligations pour investissements Core+ ou Satellite
Infrastructure
Placements alternatifs
Insurance Linked Securities (ILS)
Litigation Finance

1.2. Active Ownership effective sur le plan climatique par un Asset Manager performant

1.2.1. Introduction
1.2.2. Critères de classification Active Ownership de nos tableaux subséquents Placements mobiliers
1.2.3. Active Ownership : Double impact avec l'Engagement propre des Asset Owners
1.2.4. L'Active Ownership devrait également être pratiquée pour les fonds des autres catégories de placement



Lien vers le cockpit de navigation/table des matières
Performance de décarbonisation placements mobiliers : Lien vers les critères de sélection et de classification
Active Ownership:placements mobiliers : Lien vers les critères de classification
Liens importants:
Climate Action 100+, Nature Action 100, financemap 2023. Share Action 2023, Share Action 2025 Dataset, EU Taxonomy, IRIS+Taxonomy, Notes de bas de page

## 1.3. Tableaux des fonds - placements mobiliers

Placements mobiliers en général, produits mixtes à large diversification

Actions à large diversification

Obligations à large diversification

Produits mixtes, Fonds Core+ thématiques avec part à impact

Actions Fonds Core+ thématiques avec part à impact

Obligations Fonds Core+ thématiques avec part à impact

Infrastructure potentiellement avec part à impact

Private Equity, Private Debt, Hedge Funds, Cryptocurrencies, Raw Materials/Gold: placements alternatifs potentiellement avec part à impact

Insurance Linked Securities (ILS) : placements alternatifs potentiellement avec part à impact

Litigation Finance : placements alternatifs potentiellement avec part à impact

# 2. Fonds immobiliers et hypothécaires : Décarbonisation vers Net Zero 2040

## 2.1. Introduction

## 2.2. Critères de classification des tableaux subséquents des fonds immobiliers et hypothécaires

Trajectoire de décarbonisation au Net Zero 2040

Trajectoire de croissance maximale de la production d'électricité photovoltaïque

Minimisation des émissions liées à l'énergie grise

Minimisation des émissions indirectes liées à la mobilité des usagers

Alignement sur les meilleures normes environnementales

Alignement sur les meilleures pratiques sociales

Fonds hypothécaires : pilotage des biens immobiliers financés vers le Net Zero 2040

Instituts nationaux d'émission de lettres de gage : refinancement des prêts hypothécaires pour Net Zero 2040

## 2.3. Tableaux des fonds immobiliers et hypothécaires

Suisse : fonds immobiliers et actions immobilières directes  avec parc immobilier propre

Suisse : fonds de développement immobilier avec principalement des nouveaux bâtiments

Suisse : fonds immobiliers indirects (Multimanager, Fund of Funds), fonds actions immobilières)

Étranger : fonds immobiliers avec parc immobilier propre

Étranger : fonds de développement immobilier avec principalement des nouveaux bâtiments



Lien vers le cockpit de navigation/table des matières

Performance de décarbonisation placements mobiliers : Lien vers les critères de sélection et de classification

Active Ownership:placements mobiliers : Lien vers les critères de classification

Liens importants:

Climate Action 100+, Nature Action 100, financemap 2023. Share Action 2023, Share Action 2025 Dataset, EU Taxonomy, IRIS+Taxonomy, Notes de bas de page

Étranger : fonds immobiliers indirects (Multimanager, Fund of Funds), fonds actions immobilières, divers
Suisse : Hypothèques/Direct Lending
Suisse : Obligations d'instituts nationaux de lettres de gage pour le refinancement des hypothèques accordées par les banques et les institutions hypothécaires

3. Sustainable & Green Impact Generating Investing

3.1. Introduction

3.2. Tableaux des fonds - Green & Sustainable Impact Generating Investing

Green/Climate/Social/Sustainability Bonds
Infrastructure Clean Energy/Clean Mobility
Microfinance, inclusion financière (Private Debt, Private Equity)
Clean Energy, Energy Efficiency, Sustainable Food/Agriculture/Forestry, Circular Economy (Private Equity, Private Debt)
Fair Gold (Or)
Logement équitable (Immobilier)
Hypothèques vertes (Fonds hypothécaires)

Notes de bas de page

# Impressum

Situation : 14 octobre 2026 (date de la dernière actualisation partielle)

Nos recherches couvrent la période depuis 2024. Nous élargissons cette vue d'ensemble au fur et à mesure.
Vous trouverez la dernière version, essentiellement inchangée mais complétée, **ici.**

Améliorations par rapport à la version mère précédente de juin 2024 :

- Tableau des placements mobiliers augmenté de quelque 200 à environ 515 positions
- Tableau des fonds immobiliers établi avec environ 235 positions d'environ 85 Asset Managers ou sociétés immobilières
- Tableau «Impact Generating Investing» augmenté de quelque 50 à environ 90 positions
- Nombre d'Asset Managers avec Active Ownership évaluée augmenté de quelque 55 à environ 120
- Structuration des catégories de placement via une différenciation plus accessible
- Navigation facilitée par davantage de liens
- Critères affinés et présentés de manière plus détaillée, en particulier pour l'infrastructure
- Évaluations mises à jour avec les nouvelles informations reçues
- Où nécessaire pour assurer la cohérence, évaluations rééquilibrées
- Fonds Credit Suisse transitionnés à l'UBS
- Pour l'évaluation, importance accrue de l'Active Ownership
- Ambition alignement 1,5°C avec objectif zéro net 2040 explicitement mentionné comme «Best Practice» («excellente»)
- Pour les Insurance Linked Securities (ILS) axés sur l'adaptation climatique, élaboration de critères spécifiques
- Pour la Litigation Finance, axée sur l'accès à la justice, élaboration de critères spécifiques

www.alliance-climatique.ch
Contact: sandro.leuenberger@klima-allianz.ch

***Disclaimer:*** *Nos tableaux d'exemples sont présentés à* ***titre purement informatif*** *et ne constituent en aucun cas des conseils en matière d'investissement financier. Ils sont basées sur un travail de recherche et d'analyse de durabilité sur la base des critères suivants, mais ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Nous couvrons* ***exclusivement le champ de vision de la durabilité.*** *Nos évaluations sont relatives et basées sur des* ***données accessibles au public*** *ainsi que sur des hypothèses en cas d'informations manquantes. Un positionnement défavorable et/ou incorrect peut être* ***corrigé*** *si des faits contraires sont apportés. Cela vaut également lorsque les données ont évolué et n'ont pas encore été intégrées dans nos mises à jour. Veuillez nous contacter à l'adresse e-mail ci-dessus pour demander une révision. Nos évaluations et éventuelles assimilations à des classifications légales* ***ne nous engagent pas*** *et nécessitent dans tous les cas une* ***évaluation approfondie de la documentation des prestataires****, y compris l'examen du profil rendement/risque. L'Alliance Climatique n'assume aucune responsabilité, implicitement ou explicitement, pour l'actualité, l'exactitude, l'exhaustivité ou la qualité des informations ou opinions exposées ici. L'utilisation de cette liste à des fins publicitaires par des tiers se fait à leurs propres risques. L'Alliance Climatique ne peut en aucun cas être tenu pour responsable des pertes ou des dommages encourus, quels qu'ils soient, pertes financières incluses.*
*De plus, n'oubliez pas de consulter les notes de bas de page; elles contiennent des informations détaillées importantes sur nos critères.*

**Lien vers le cockpit de navigation/table des matières**
**Performance de décarbonisation placements mobiliers : Lien vers les critères de sélection et de classification**
**Active Ownership:placements mobiliers : Lien vers les critères de classification**
Liens importants:
Climate Action 100+, Nature Action 100, financemap 2023. Share Action 2023, Share Action 2025 Dataset, EU Taxonomy, IRIS+Taxonomy, Notes de bas de page

# Introduction : Que voulons-nous et comment procédons-nous?

## Notre contexte

La présente vue d'ensemble est née à l'origine de la nécessité, dans le cadre de notre rating climatique et de durabilité des caisses de pension - en particulier dans le domaine des placements mobiliers tels que les actions, les obligations et d'autres catégories d'investissement – de rendre accessibles des solutions durables aux institutions de prévoyance moins avancées. Nous avons ainsi démontré qu'il existe déjà sur le marché une multitude de solutions de placement profondément durables. Au fur et à mesure de son développement, nous avons élargi ces tableaux pour y inclure la plupart des catégories de placement disponibles sur le marché suisse.

Notre compilation présente tant pour les **investisseurs professionnels** que pour les **particuliers** les types de solutions d'investissement suivants de différentes manières :

- Pour les catégories d'investissement classiques, à savoir **les actions** et **les obligations**, les produits financiers conventionnels sont faciles à distinguer des alternatives durables nouvellement arrivées sur le marché. C'est pourquoi nous nous concentrons sur les **fonds durables et respectueux du climat** du type «**Advanced ESG**»[37], qui s'alignent pleinement sur les critères de durabilité (ESG, Environmental, Social, Governance).

- Dans les domaines de l'**infrastructure, des placements alternatifs** et de l'**immobilier**, de nombreux produits sont actuellement proposés qui donnent l'impression d'être durables, alors qu'ils ne le sont pas. C'est pourquoi nous vous présentons un aperçu complet, **classé selon des critères de durabilité et de compatibilité climatique**.

- Les **Sustainable Impact Generating Investments** soutiennent de manière ciblée les solutions en faveur de la transition énergétique et des objectifs planétaires de durabilité. Afin de renforcer les flux de capitaux dont le besoin se fait urgemment sentir, nous répertorions ici, dans la mesure du possible, tous les fonds et investissements individuels de ce type.

Pour toutes les catégories, nous listons également des **fonds institutionnels dédiés**, des **groupes de placement de fondations de placement** et **des mandats dédiés** pour **les institutions de prévoyance**.

En tant que **personne qui investit à titre privé** ou **fondation institutionelle** vous pouvez présenter cette vue d'ensemble à votre conseillère ou conseiller et lui faire part de vos attentes, et/ou vous pouvez généralement trouver la documentation sur les véhicules d'investissement en effectuant une recherche sur Internet. En vous présentant correctement comme un personne privée, vous éliminez les produits qui ne conviennent qu'aux investisseurs institutionnels.

Notre rating climatique et de durabilité des caisses de pension montre le grand nombre des institutions de prévoyance «Good Practice» en «vert clair» et visualise ainsi que la performance financière des investissements «Advanced ESG» est au moins égale, si ce n'est meilleure, à celle des

mandats et fonds conventionnels. Pour toutes les catégories de placement, il n'existe pas d'obstacles financiers au remplacement des mandats et des fonds conventionnels. Consultez notre dernier tableau récapitulatif Évolution du rating climatique des caisses de pension.

## Performance financière et durabilité

L'expérience acquise ces dernières années dans le cadre de nos échanges intensifs et de longue date avec les caisses de pension «Good Practice» montre que les conversions effectuées jusqu'à présent se sont avérées sûres pour l'avenir. Toutes les nouvelles données ESG et climatiques désormais disponibles ont confirmé que les mesures de reconversion prises étaient les bonnes, malgré une base de données de durabilité encore incomplète à l'époque - et indépendamment de leur particularité spécifique dans le cas individuel. Le **feedback des caisses de pension confirme** en outre **notre affirmation** précédente selon laquelle **les craintes souvent exprimées auparavant d'une perte générale de performance n'ont plus de fondement**. Aucune incidence négative n'a été constatée sur l'obligation légale de ne pas subir de pertes systématiques de rendement ajusté au risque.

## Nos principes directeurs globaux

L'évolution des caisses de pension innovantes mentionnées ci-dessus, qui les a amenées à s'éloigner des pratiques conventionnelles pour s'orienter vers des investissements de plus en plus durables dans toutes leurs catégories d'actifs, les a mises sur la bonne voie, en accord avec les objectifs et les recommandations d'action à considérer comme un «étalon-or» de la **UN convened Net Zero Asset Owners Alliance (NZAOA)** globale. Celles-ci sont capables de promouvoir simultanément une amélioration de la durabilité au sens des **UN Sustainable Development Goals SDG** (**l'Agenda 2030**) et de réorienter les financements vers des entreprises ayant un impact positif au sens la **Taxonomie européenne des activités économiques durables** et de ses extensions[24].

Avec l'objectif de la UN convened Net Zero Asset Owners Alliance (NZAOA), afin de maintenir une perspective de **limiter le réchauffement climatique à 1,5°C**, **la réduction des émissions CO2e** pour tous les placements mobiliers et immobiliers doit être de **50%** d'ici 2030 par rapport à 2020, ou mieux encore de **60%**. Le **One Earth Model du UN Environment Programme-Financial Initiative (UNEP-FI)**, actuellement le plus avancé et basé sur la science, détermine des trajectoires de réduction à cet égard par secteur économique en fonction du budget résiduel d'émissions mondiales de gaz à effet de serre encore admissibles à ce moment-là.

Tant que les émissions mondiales ne diminuent pas, il est à prévoir que le budget sera rapidement épuisé. Ce constat constitue un élément essentiel du guide de la UN convened Net Zero Asset Owners Alliance (NZAOA). Au vu de la situation actuelle et **en appliquant le principe de précaution, la contribution équitable à un réchauffement maximal de 1,5°C pour les pays industrialisés** dont les émissions historiques sont élevées signifie que l'**objectif de zéro net** doit être atteint **dès 2040** et non en 2050. Ainsi, le risque de devoir, dans un avenir proche, imposer par la loi une économie sans combustibles fossiles de manière précipitée, économiquement et socialement disruptive, afin de limiter les intempéries extrêmes et les conséquences climatiques comparables, sera réduit. En outre, il est essentiel que les populations concernées soient protégées dans leurs droits humains pour leur intégrité.

Pour atteindre cet objectif ambitieux, il est nécessaire non seulement de sortir de l'économie fossile, mais aussi de financer la transition énergétique en **mettant à disposition les solutions vertes**. La mise en place des infrastructures et des capacités technologiques nécessaires aux énergies renouvelables, à l'économie circulaire et, plus généralement, à la facilitation de l'économie sans fossiles, au rythme élevé requis et dans une dimension jusqu'ici inégalée, nécessite une réorientation des investissements en conséquence.

En raison de l'aggravation des effets négatifs liés au dérèglement climatique, de l'augmentation des inégalités mondiales, du dépassement des limites planétaires et de l'adaptation insuffisante au réchauffement climatique, un soutien fort aux UN Sustainable Development Goals est nécessaire. Ceux-ci servent à **relever les grands défis de l'humanité** en visant le développement durable dans ses trois dimensions - économique, sociale et environne-mentale.

Afin d'atteindre les UN Sustainable Development Goals et de respecter les **limites planétaires** et **sociales**, des mesures exhaustives sont nécessaires d'ici 2030. Il est essentiel que le retour à un niveau élevé de biodiversité, l'utilisation durable des ressources terrestres, marines et aquatiques, l'égalité des sexes, la protection des droits de l'homme, la réduction des inégalités et la justice climatique soient garantis par la mise à disposition de moyens financiers suffisants pour l'adaptation aux effets négatifs du réchauffement climatique. De même, la mise en œuvre de l'Agenda 2030 en Suisse, avec la stratégie de développement durable de la Confédération, place le marché financier devant ses responsabilités.

Des indicateurs simples et universellement reconnus permettant de **mesurer la durabilité des placements mobiliers** au sens des UN Sustainable Development Goals ne sont actuellement pas disponibles. Des notations de durabilité sont proposées à grande échelle par des prestataires mondiaux tels que MSCI, Sustainalytics ou S&P Global, mais elles sont propriétaires et diffèrent en termes de méthodologie et de pondération. Malgré l'absence de normalisation entre les prestataires, des analyses empiriques – notamment pour des **portefeuilles largement diversifiés** comprenant des milliers d'entreprises – montrent que **de bonnes notations de durabilité correspondent généralement à des émissions de gaz à effet de serre plus faibles.** Cette affirmation est **soutenue par notre propre analyse des données relatives à la durabilité et au climat** provenant de nombreuses caisses de pension et de fonds «Advanced ESG» bien documentés.

Nous partons donc du principe que, par rapport à d'autres portefeuilles ou indices de marché, des émissions de gaz à effet de serre plus faibles indiquent aussi une amélioration de la **performance en matière de la durabilité au regard des UN Sustainable Development Goals** pertinents. Cela inclut notamment les objectifs pour lesquels les notations de durabilité fournissent des informations pertinentes : SDG 3 (Good Health and Wellbeing), SDG 5 (Gender Equality), SDG 7 (Affordable and Clean Energy), SDG 8 (Decent Work and Economic Growth), SDG 11 (Sustainable Cities and Communities), SDG 12 (Responsible Consumption and Production), SDG 13 (Climate Action), SDG 14 (Life below Water) et SDG 15 (Life on Land).

En résumé, notre appréciation pour les portefeuilles largement diversifiés d'actions et d'obligations d'entreprises est la suivante : **des émissions de CO2e nettement inférieures à celles du marché sont positivement corrélées à un niveau de durabilité supérieur à celui du marché, au sens des UN Sustainable Development Goals.** Par conséquent, la **performance de décarbonisation** et donc l'**impact Net Zero** constituent un indicateur pouvant également être utilisé pour **évaluer la durabilité**.

Les présents tableaux se fondent en conséquence sur le Target Setting Protocol de la UN convened Net Zero Asset Owners Alliance (NZAOA) et sur la nécessité d'intégrer de manière synchrone les UN Sustainable Development Goals avec les **piliers principaux suivants** :

1. **Performance de décarbonisation** - donc **Impact Net Zero au niveau du portefeuille individuel** - avec augmentation de la durabilité dans le sens des UN Sustainable Development Goals via des conversions sur les placements mobiliers - actions, obligations, placements alternatifs/infrastructure, ainsi que via l'engagement pour la génération de données et pour des trajectoires de décarbonisation ambitieuses.

   - Celle-ci est mise en œuvre par les Asset Owners via la sélection de fonds ou de contrats de mandat auprès de leurs Asset Managers.

2. **Active Ownership** (Engagement plus Proxy Voting) - donc **Impact Net Zero et de durabilité au niveau de l'acteur financier** - agissant sur les placements mobiliers en **combinaison synergique** avec les conversions.

   - Celle-ci est particulièrement efficace lorsqu'elle est mise en œuvre tant par les Asset Managers que par les Asset Owners.

3. **Sustainable & Green Impact Generating Investing** pour le financement des solutions, en premier lieu concernant les catégories Infrastructure et Placements alternatifs, pour les Green Bonds dans les obligations, mais aussi dans les véhicules d'investissement immobiliers et les fonds hypothécaires.

   - Selon notre définition, cet axe d'action s'appuie principalement sur les UN Sustainable Development Goals et sur les meilleurs standards de données actuellement disponibles, à savoir la Taxonomie des activités économiques positives pour l'environnement et de ses extensions[24], ainsi que la taxonomie IRIS+ du Global Impact Investing Network (GIIN).

## Notre procédure

Nous avons publié cette vue d'ensemble pour la première fois au début de l'année 2024 sur la base de **recherches effectuées sur des sites web,** et l'avons consolidée depuis lors dans le cadre de consultations interactives avec la grande majorité des gestionnaires d'actifs mentionnés ici. Elle comprend des solutions d'investissement axées sur les investisseurs institutionnels et privés ; toutefois, nous ne recherchons pas de produits de masse tels que les Exchange Traded Funds (ETF). Notre effort est de la compléter en y ajoutant d'autres fournisseurs, et de la mettre à jour lorsque cela est pertinent. Concernant les Asset Managers, la priorité est donnée aux acteurs actifs en Suisse, contactables et disposés à fournir des renseignements, qui pratiquent une **bonne à très bonne Active Ownership** et qui ont attiré notre attention de manière positive dans le cadre de notre rating climatique avec leurs **fonds étrangers particulièrement pertinents pour le climat.**

Notre travail se base sur l'évaluation de **données accessibles au public** ou, dans le cas de gestionnaires contactables, proactifs et disposés à fournir des informations, **mises à notre disposition sous forme écrite**.

Pour les champs dont l'évaluation ne peut s'appuyer sur des données quantitatives comme dans le cas des émissions de gaz à effet de serre, nous basons notre appréciation uniquement sur des informations **concrètes, vérifiables, crédibles et représentatives de l'ensemble du portefeuille**.

Les principes seuls, sans reporting concret et exhaustif des impacts sur des segments identifiés de l'économie réelle et de la société, ne suffisent pas pour obtenir une mention favorable. Si, en raison d'un **manque de transparence** et/ou d'**imprécisions** dans les rapports, nos recherches ne nous permettent pas de relever d'informations, ou seulement des informations générales, non pertinentes ou lacunaires, cela conduit **a priori** à une **évaluation moins favorable**. La société civile n'est pas la seule à attendre que la question de la durabilité soit intégrée dans l'offre de produits conventionnels jusqu'ici habituelle ainsi que dans la communication sur l'intégration de la durabilité au niveau de l'entreprise. Les **autorités**, elles aussi, **interpellent les acteurs financiers** par le biais d'attentes, de prises de position et de recommandations en matière de **transparence.**

Nous rangeons toujours nos entrées par catégories de placement, sous-catégories, région géographique,  puis par gestionnaires d'actifs et véhicules de placement par ordre alphabétique. Cela nous permet, chaque fois que nous ajoutons une nouvelle entrée, de procéder à une **comparaison systématique entre pairs** au sein des sous-catégories et de la région géographique, tout en garantissant une cohérence globale.

Toutefois, nos listings **ne doivent pas** être considérées comme des ratings exhaustifs du marché dans son ensemble et actualisés quotidiennement.

**Par conséquent, nous ne prétendons en aucun cas à l'exhaustivité**, **mais acceptons volontiers des indications pour examen**. Tous les Asset Managers sont invités à tout moment à vérifier les entrées les concernant. Nous attachons une grande importance à la représentation fidèle des pratiques réelles et à la couverture exhaustive des portefeuilles de fonds. Pour que nous puissions procéder à des corrections, il est indispensable de disposer d'une documentation sur le développement durable, accessible au public ou qui nous a été communiquée à titre confidentiel, couvrant des aspects généraux ou spécifiques.

Vous proposez des solutions d'investissement figurant sur cette vue d'ensemble et souhaitez y faire référence dans votre documentation publicitaire, voire utiliser notre logo? Si votre véhicule de placement est mentionné positivement, nous vous invitons à le faire en indiquant la source https://alliance-climatique.ch/rating-climatique/plus/ et en utilisant exclusivement la terminologie du type «Mentionné positivement dans la vue d'ensemble des fonds durables de l'Alliance Climatique». Contactez-nous pour clarifier les détails de votre projet de promotion.

Contact: sandro.leuenberger@klima-allianz.ch

# 1. Placements mobiliers: Actions, obligations, infrastructure et placements alternatifs durables et respectueux du climat

## 1.1. Remplacement des fonds conventionnels : performance de décarbonisation et impact en matière de durabilité

### 1.1.1. Introduction

Les **fonds de placements mobiliers en actions, obligations d'entreprise, infrastructures et placements alternatifs** à haute performance de décarbonisation et donc **fort impact Net Zero** sont des éléments clé pour répondre aux exigences du **premier pilier** de l'UN convened Net Zero Asset Owner Alliance, à savoir amener les portefeuilles de ces catégories de placement sur une **trajectoire de décarbonisation conforme à 1.5**°C.

Notre évaluation se fonde sur la **différence approximative**[1)] de l'**intensité CO2** en t CO2e (Scope 1, Scope 2) par million de chiffre d'affaires (USD, EUR, CHF) par rapport au benchmark respectif du marché (par pays émergents, pays industrialisés, Suisse). Ce chiffre clé est pour nous l'**indicateur de référence**, qui est représentatif d'une série d'autres indicateurs climatiques et permet d'établir des comparaisons.

Pour les **obligations d'État**, nous attendons la disponibilité d'un consensus global sur la méthodologie, mais préférons une évaluation du «Paris-1.5°C-Alignment».

De même, faute de données, nous ne pouvons **pas encore** nous baser sur les métriques de l'intensité CO2 incluant le Scope 3, les émissions financées absolues en t CO2e, ainsi que l'«Implied Temperature Rise» et les «Percent Credible SBTI Net Zero Commitments». De même, dans le cadre de la documentation fournie suivant les Swiss Climate Scores, les données correspondantes ne sont pas disponibles ou ne sont pas comparables.

Il est important de noter que **l'intensité CO2 des portefeuilles détenus en Suisse est beaucoup plus faible en valeur absolue et que leur qualité de durabilité est plus élevée que celle des portefeuilles détenus à l'étranger dans les pays industrialisés (World) et surtout dans les pays émergents (Emerging Markets)**. Une décarbonisation *relative* élevée au niveau national permet donc qu'une décarbonisation *absolue* relativement faible et relativement peu effective dans le contexte global, respectivement qu'une faible augmentation de la qualité de durabilité :

- Le grand levier climatique et de durabilité (l'«impact materiality») pour les caisses de pension suisses, où le remplacement des fonds conventionnels a un impact de durabilité et climatique particulièrement important, sont les placements en actions et en obligations dans des entreprises World et surtout Emerging Markets.

- Parallèlement, la pertinence de la réduction des risques climatiques financiers («financial materiality») par des pertes de valeur («stranded assets») se situe également au niveau des actions et des obligations d'entreprise étrangères. Cette «double materiality» («financial materiality» et «impact materiality») est très pertinente dans ce domaine.

- Le Guide ESG pour les caisses de pension et la Norme de reporting ESG de l'Association suisse des institutions de prévoyance (ASIP) reposent également sur ce concept de «double materiality» reconnu au niveau mondial.

## 1.1.2. Notre prise en compte des réglementations de l'UE

La **EU Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)** est en lien avec la liste des activités économiques durables de la **Taxonomie européenne** et de ses extensions[24] la référence actuelle pour la classification des fonds.

Nous exposons ci-dessous notre traitement des classifications de l'UE sous le régime SFDR :

- Pour les produits autorisés uniquement en Suisse, un cadre juridique comparable et sécurisant n'existe pas encore. Seuls les fonds enregistrés et commercialisés à la fois en Suisse et dans l'UE sont classés par le gestionnaire sous la SFDR de l'UE.

- En vertu de l'**Article 8** de l'**EU SFDR**, les gestionnaires doivent satisfaire à la disposition suivante : «promeut des caractéristiques environnementales ou sociales, mais ne poursuit pas l'objectif d'un investissement durable». En conséquence, l'objectif est à la fois de réduire les risques financiers liés au climat («financial materiality») et de viser un certain impact («impact materiality»).

- Le niveau le plus élevé de la SFDR est l'**Article 9 :** «Le produit financier a pour objectif l'investissement durable». Cette définition laisse ouverte toute une gamme de degrés d'impact ; en conséquence, des fonds comparables en termes de composition des activités financées sont classés de manière incohérente d'un fournisseur à l'autre.

- Par défaut, seuls les fonds dont nous reconnaissons le bien fondé d'être classés **au moins sous l'Art. 8** entrent en ligne de compte pour le listing.

- Pour déterminer plus avant le droit à un classement en tant que **SFDR Art. 9,** nous nous limitons au champ des fonds thématiques moins largement diversifiés de type Core+ ou Satellite décrits plus bas, ainsi qu'aux solutions d'investissement pour le Sustainable & Green Impact Generating Investing énumérées dans la liste «Impact» de la 3ème section ci-dessous. La raison en est la plus grande concentration sur un nombre réduit d'entreprises ; de tels produits entrent davantage en ligne de compte pour le niveau le plus élevé que les fonds Core, généralement encore peu éloignés des indices de marché habituels à large diversification.

- Notre mention «**SFDR Art. 9**» pour les fonds thématiques Core+ signifie donc que l'**Asset Manager** classe le produit - pour autant qu'il soit enregistré dans l'UE - de cette manière parce qu'il vise ainsi explicitement un objectif de durabilité **et** que cela nous semble **crédible** à la lumière de la conformité d'une partie pertinente des activités financées avec la taxonomie de l'UE.

- En revanche, vous trouverez dans le tableau du chapitre 3 «Sustainable and Green Impact Generating Investing» ci-dessous les **fonds à impact dédiés** qui méritent pleinement la désignation SFDR art. 9. Nous les rangeons dans ce niveau le plus élevé s'il est possible de déterminer que la majeure partie des activités économiques financées est conforme à la taxonomie de l'UE [15)]. Pour les fonds enregistrés uniquement en Suisse, nous utilisons, après vérification par rapport à la taxonomie de l'UE, la mention purement estimative et juridiquement non contraignante «**assimilable Art. 9**». Nous garantissons ainsi l'égalité de traitement. Dans le cas d'activités économiques sociales ou d'activités agricoles positives pour l'environnement qui n'y figurent pas encore, nous nous basons sur les UN Sustainable Development Goals ; pour les détails correspondants, nous renvoyons à l'introduction du chapitre 3 en question.

## 1.1.3. Critères de sélection et de classification de notre tableau subséquent Placements mobiliers

### Portefeuilles Core d'actions et d'obligations d'entreprises

Dans les stratégies d'investissement habituelles (Asset Allocations), ces portefeuilles Core occupent généralement une place importante et sont largement diversifiés. Notre évaluation porte sur les gradations *excellente*/**vert foncé**, *très élevée*/**vert**, *élevée*/**vert clair**, *moyenne*/**vert jaune**, *neutre*/**ocre**, *faible*/**rouge clair** *et négative*/**rouge** dans la colonne «**Impact Net Zero: Performance absolue de décarbonisation avec signal de marché**». Elle est basée sur les considérations suivantes :

- Pour les actions et les obligations **étrangères** nous nous basons sur une pondération du fonds usuelle dans la pratique au sein des catégories de placement. Par exemple, l'effet positif du remplacement d'un fonds conventionnel pour les «Developed Markets» est généralement plus élevé que celui du remplacement pour les «Emerging Markets», étant donné que le rapport entre les pondérations de portefeuille est généralement supérieur à 3:1.

- Dans le cas des investissements **domestiques** ayant comparativement moins d'impact sur le climat, l'effet d'un échange dans le sens d'un signal du marché est certes aussi à saluer, mais compte tenu de la prédominance des entreprises suisses intensives en CO2 fortement émettrices de CO2 et en même temps capables à la transition comme Holcim ou Nestlé ainsi que des financiers de nouvelles émissions de CO2 comme UBS, l'impact d'une Active Ownership effective passe au premier plan (voir ci-dessous).

- Pour les **obligations**, l'impact (l'«impact materiality») d'une performance de décarbonisation - le signal du marché - est **plus élevé** en raison de la satisfaction immédiate des besoins de financement liés à une activité que pour les actions, qui répondent à un besoin de capital moins spécifique et qui soutient l'ensemble de l'entreprise.

- Tant pour les actions que pour les obligations, le signal du marché («impact materiality») et le de-risking («financial materiality») sont particulièrement effectifs dans le cas des entreprises de **combustibles fossiles** avec leur Scope 3 élevé et des **producteurs d'électricité fossile** avec leur Scope 1 élevé.

- L'intensité CO2 financée aujourd'hui n'est pas le seul signal de marché déterminant pour la performance de décarbonisation. Particulièrement effective est l'attention portée par les investisseurs aux **plans d'entreprises aussi ambitieux que possible visant une trajectoire zéro net,** avec des **fonds** qui assurent de manière contraignante le respect de l'**objectif 1.5 °C.**

- La **combinaison du signal de marché de la performance de décarbonisation avec une Active Ownership effective** est essentielle pour assurer un impact sur l'économie réelle. Nous n'acceptons donc sans réserve que les fonds classés «Advanced ESG» si leur **Asset Manager** figure dans les colonnes «**Active Ownership**» avec *excellente*/**vert foncé**, *très élevée*/**vert** ou *élevée*/**vert clair**. La classification de l'Active Ownership de l'Asset Manager comme *basse*/**rouge**, *plutôt basse*/**rouge clair** ou *moyenne*/**vert jaune** entraîne, à l'inverse, la non-inclusion et/ou une réserve expressément mentionnée et/ou un malus dans les évaluations détaillées susmentionnées.

## Fonds thématiques actions et obligations pour investissements Core+ ou Satellite

Parmi les actions et les obligations cotées, nous avons également intégré des **fonds thématiques pour utilisation comme investissements du type Core+ or Satellite ayant un impact en matière de durabilité et de climat**. Ceux-ci se concentrent généralement sur 30 (Suisse)/50 (étranger) à 100 titres ; ils ne financent donc qu'une fraction de l'univers investissable par rapport aux fonds Core habituels largement diversifiés. La concentration permet en principe une sélection consciente d'entreprises avec un «impact alignment» défini et offre en complément un effet positif supplémentaire, souvent de nature aussi financière.

Pour ces fonds thématiques, notre évaluation dans la colonne «**Évaluation qualitative de l'impact**» du tableau des placements mobiliers se fonde sur les considérations suivantes :

- Pour les fonds thématiques qui utilisent l'univers investissable au sens large, mais qui sélectionnent des entreprises spécifiques parmi les secteurs industriels low-medium carbon et **qui réduisent ainsi fortement l'intensité CO2** par rapport à leur benchmark de marché, nous évaluons la part d'impact en fonction de leur performance de décarbonisation avec signal de marché (*excellente*/**vert foncé**, *très élevée*/**vert**, *élevée*/**vert clair**, *moyenne*/**vert jaune**, *neutre*/**ocre**, *faible*/**rouge clair** *et négative*/**rouge**).

- Pour les fonds thématiques qui sélectionnent de manière ciblée une part élevée de titres cotés en bourse d'entreprises dont le chiffre d'affaires repose **plus ou moins fortement** sur des **activités économiques durables au sens de la Taxonomie européenne** avec ses extensions[24] **et/ou de la Taxonomie IRIS+ du Global Impact Investing Network (GIIN)**, nous apprécions la part d'impact sur la base de leur degré d'aligne-ment sur ces taxonomies, en particulier la contribution supplémentaire (l'additionnalité) par rapport au marché (*excellente*/**vert foncé**, *très élevée*/**vert**, *élevée*/**vert clair**, *moyenne*/**vert jaune**, *neutre*/**ocre**, *faible*/**rouge clair** *et négative*/**rouge**). Il convient de noter que les fonds qui concentrent leurs investissements sur les fournisseurs de solutions climatiques doivent parfois investir dans un secteur industriel encore peu décarbonisé; les inten-

sités CO2 peuvent donc résulter similaires au benchmark du marché. Dans ce cas, nous considérons que les données sur le CO2 ne sont pas applicables (NA), car l'effet positif prévaut.

- Pour les fonds thématiques qui affichent à la fois une performance élevée en matière de décarbonisation et qui sont fortement alignés sur les taxonomies mentionnées, nous accordons un bonus dans le cadre de notre évaluation.

- Nous présentons les fonds qui investissent largement dans des entreprises dont le chiffre d'affaires provient **principalement** d'activités économiques durables ainsi que fonds obligataires avec exclusivement des **Green/Climate/Social/Sustainability Bonds** dans la partie 3 sous **Sustainable & Green Impact Generating Investing**.

## Infrastructure

Dans le cadre de la mise en œuvre du **troisième pilier** de l'UN convened Net Zero Asset Owners Alliance (NZAOA), une sélection ciblée au sein de cette catégorie de placement offre une **grande chance** d'opter pour des solutions de **Sustainable & Green Impact Generating Investing** et/ou de planifier un chemin de croissance dans ce domaine. Consultez donc notre tableau «Infrastructure Clean Energy/Clean Mobility» dans la 3ème section ci-dessous avec des véhicules explicitement orientés vers l'impact.

Les véhicules de placement de l'**infrastructure, conventionnels et largement diversifiés**, sont principalement constitués de participations Private Equity ou de fonds de fonds correspondants[22)]. Ils financent généralement la production et la distribution d'électricité et de chaleur issues de sources fossiles et (peu) renouvelables, ainsi que le transport et la distribution de combustibles fossiles, notamment les gazoducs et les terminaux de gaz naturel liquéfié (GNL). En outre, ces fonds financent souvent des infrastructures de mobilité et de transport fossiles, telles que les aéroports, les ports maritimes et les autoroutes. Des activités plutôt neutres sur le plan climatique, comme les services des eaux, la gestion des déchets, les réseaux de communication ainsi que les établissements d'enseignement et de santé, font également souvent partie des fonds d'infrastructure.

Pour ces véhicules conventionnels qui ne peuvent pas être classés comme Sustainable & Green Impact Generating Investing, notre évaluation dans les deux colonnes «**Performance de décarbonisation (CO2e Scope 1, Scope 2, Scope 3)**» et «**Évaluation qualitative de l'impact**» du Tableau Infrastructure potentiellement avec part à impact avec *très élevée/***vert***, élevée/***vert clair***, moyenne/***vert jaune***, neutre/***ocre**, *faible/***rouge clair** *et négative/***rouge** se fonde sur les réflexions suivantes :

- **Les placements conventionnels à forte dépendance fossile, sans perspective pour une performance en matière de décarbonisation, sans part d'impact** et **présentant un risque élevé de «Stranded Assets» ne sont pas ou peu éligibles pour de nouveaux investissements**. Nous évaluons ces investissements explicitement non ou peu appropriés dans **les deux colonnes**, chaque fois séparément, comme ***négatif/*****rouge** ou *faible/***rouge clair**. L'**Asset Owner s'engage pour une longue durée** dans de tels véhicules de placement généralement peu liquides, raison pour laquelle **la sélection de solutions durables maximales est essentielle**.

- Dans la colonne **Évaluation qualitative de l'impact**, nous résumons les activités financées. Plus **d'énergies renouvelables, de transport ferroviaire, d'économie circulaire** et d'autres activités de la Taxonomie européenne et de ses extensions[24] et/ou de la Taxonomie IRIS+ du Global Im-

pact Investing Network (GIIN) sont financés directement et exclusivement, d'autant plus que ces instruments de placement sont **durables et offrent une sécurité financière à long terme.** Dans les **Emerging Markets** – en particulier dans les régions où les technologies vertes ne sont pas encore bien implantées – l'impact positif sur le climat est particulièrement élevé. La transition énergétique est stimulée par l'instauration d'un environnement favorable.

- Nous apprécions la part d'impact sur la base de leur degré d'alignement sur ces taxonomies, en particulier leur contribution supplémentaire (l'**additionnalité**) par rapport au marché. Cette additionnalité se transforme toutefois en son contraire lorsque les activités néfastes pour le climat prévalent sur les effets positifs des investissements verts. Ces effets négatifs, fortement concentrés en comparaison avec les actions et les obligations d'entreprise diversifiées, conduisent, en fonction de leur poids, à ***négatif*/rouge** ou *faible*/rouge clair, ou bien, s'ils neutralisent les activités vertes, à *neutre*/ocre. Trop souvent, la documentation publique sur les activités financées manque de transparence ou n'est pas suffisamment précise. Comme indiqué dans l'Introduction, nous sommes par conséquent amenés à formuler des hypothèses pessimistes. Cela conduit a priori à une évaluation moins favorable.

- Dans le domaine de l'infrastructure, les **énergies renouvelables –** parcs photovoltaïques ou éoliens, qu'ils soient des entités autonomes ou qu'ils fassent partie d'entreprises d'électricité ou d'énergie (fossile) - représentent généralement une part importante des portefeuilles. On constate toutefois qu'un grand nombre de **fonds conventionnels** financent, outre des infrastructures plutôt neutres sur le plan climatique, telles que la communication digitale, les institutions sociales et de santé, également dans une large mesure des activités problématiques. **Ces activités nuisibles au climat (surtout Scope 3) neutralisent les effets positifs des investissements verts.** Il s'agit essentiellement des financements suivants :

  - Les **producteurs d'électricité ou fournisseurs de chaleur à partir de centrales au charbon, pétrole ou gaz fossile** aux émissions élevées de **Scope 1** ou avec **centrales nucléaires** non rentables.

  - La **nouvelle construction** et **opération à long terme** des **centrales au gaz fossile** aux émissions élevées de **Scope 1,** des **gazoducs pour le gaz fossile** et des **terminaux pour le gaz liquéfié** (LNG) aux émissions élevées de **Scope 3** sont particulièrement néfastes pour le climat. Leur désignation fréquente sous le terme d'«énergie de transition» doit être considérée comme du greenwashing.

    D'une part, du point de vue climatique, les centrales et infrastructures du gaz fossile, à commencer par les installations LNG, doivent être progressivement mises hors service dans le cadre de la transition vers l'énergie renouvelable pour les processus industriels et le chauffage. La deuxième raison est liée aux fuites de méthane, un gaz à effet de serre extrêmement nocif.

    Du point de vue de la sécurité d'approvisionnement, le gaz fossile est certes encore considéré comme une énergie de transition nécessaire. Cependant, les experts en énergie prévoyants estiment que le fait de **rester accroché à cette infrastructure représente un risque financier**. En raison d'une mise hors service prématurée, ces installations peuvent devenir des actifs non rentables («Stranded Assets») à grande échelle. Il est vrai qu'il est techniquement possible de convertir à l'avenir les installations existantes pour le transport d'**hydrogène vert issu d'électricité renouvelable**. Toutefois, certaines réserves existent. D'une part, les fuites d'hydrogène sont encore plus probables qu'avec le méthane fossile, et la climatologie met en garde contre le fait que l'hydrogène, s'il est utilisé à grande échelle à l'avenir, aura indirectement un impact négatif sur le climat.

D'autre part, des avertissements économiques ont été émis. En effet, l'hydrogène écologique devrait jouer un rôle central dans la production à faible émission de gaz à effet de serre des matériaux suivants : (1) acier vert et ciment à faible teneur en CO2; (2) engrais et produits chimiques de base non fossiles (par exemple, ammoniac, méthanol); et (3) carburants verts liquides pour le transport aérien et maritime. C'est également pour cette raison que de nombreuses activités économiques liées à l'hydrogène vert font partie de la Taxonomie européenne et de ses extensions[24], y compris la conversion des gazoducs pour le transport d'hydrogène.

**Il existe néanmoins un risque de Lock-In financier** si les facteurs suivants entravent la conversion des infrastructures de gaz fossile et de LNG en réseaux d'hydrogène : (a) une **rentabilité moindre** de l'hydrogène vert par rapport à l'utilisation directe d'électricité verte, (b) la production d'hydrogène **à proximité** des consommateurs dans les installations industrielles et c) une percée dans le domaine des carburants **liquides** pour aviation et navigation, à base d'hydrogène produit à partir de l'énergie solaire dans les régions arides, qui remplace la chaîne mondiale de production et de distribution des énergies fossiles, rendant ainsi superflus les réseaux de transport de l'hydrogène à longue distance. En raison d'une **mise hors service prématurée**, ces installations peuvent devenir des actifs non rentables («Stranded Assets») à grande échelle.

Il existe enfin une autre possibilité d'utilisation du réseau de gaz, à savoir 4) la **conversion en pipelines de CO2**, qui transportent les émissions CO2 captées provenant de centrales énergétiques et de chauffage urbain, des cimenteries ou d'autres sources techniquement difficiles à éviter, vers les installations de production de carburants verts liquides à base d'hydrogène et/ou vers la fixation en profondeur dans le sol ou au fond de la mer («Carbon Capture [Use] and Storage», CC[U]S). Cependant, les professionnels considèrent également ce scénario comme **économiquement incertain** pour la plupart des réseaux de transport à longue distance, associé une fois encore à un risque de «Stranded Assets».

Dans l'ensemble, il existe finalement un **risque macroéconomique** au niveau du **système énergétique** si le réseau de gaz est développé de manière à créer une pression d'amortissement qui s'oppose à une simple mise hors service et conduit ainsi à un Lock-In et à une **inefficacité économique** globale. L'**efficacité énergétique** devrait en revanche être optimisée de manière ciblée au **niveau macroéconomique**. L'utilisation de l'hydrogène vert, dont le rendement énergétique est très faible, devrait être limitée aux applications industrielles et aux transports qui ne peuvent pas être convertis à l'électricité renouvelable. En raison de ses perspectives de réussite incertaines et de ses coûts élevés, le «**Carbon Capture [Use] and Storage**» (CC[U]S) doit finalement être **limité** aux applications qui ne ne se laissent pas décarboniser autrement.

- Construction et opération d'**autoroutes** et d'**aéroports**, dont l'impact climatique est lié aussi au long terme aux émissions élevées de **Scope 3** de la chaîne de valeur.

- Construction et opération de **Data Centers** pour la mise à disposition de capacités de calcul destinées à l'Artificial Intelligence (AI) qui entraînent une explosion de la demande supplémentaire en électricité, s'accompagnant d'émissions indirectes élevées de CO2 — généralement de **Scope 3** pour les opérateurs des centres et de **Scope 2** pour les entreprises informatiques locataires de Hardware — à moins que ces deux parties ne s'engagent à s'approvisionner en électricité issue de sources renouvelables.

- Dans la colonne **Performance de décarbonisation** nous évaluons la **contribution combinée** du **processus de sélection** des entreprises et de leurs activités économiques pour la transition énergétique de l'économie mondiale, ainsi que la **prise d'influence** exercée par les Asset Manager pour la **génération d'indicateurs fondamentaux tels que les émissions CO2e** y compris **Scope 3** et d'autres données de durabilité, et pour l'élaboration de **plans de décarbonisation solides et fondés sur la science** avec des objectifs net zéro y compris Scope 3. Ce dernier point est particulièrement important si le fonds investit encore dans des infrastructures fossiles : les entreprises d'électricité et les fournisseurs de chaleur à forte dépendance aux énergies fossiles, les exploitants d'infrastructures de transport «midstream» fossiles telles que les pipelines et les terminaux LNG, ainsi que les autoroutes et les aéroports à fort impact de Scope 3, comme décrit précédemment.

- Nous évaluons la prise d'influence spécifique au produit mentionnée, exercée par l'Asset Manager, dans la colonne **Engagement direct**, comme expliqué sous L'Active Ownership devrait également être pratiquée pour les fonds des autres catégories de placement.

- Lors de la détermination des gradations de couleur, nous tenons compte, sur la base des Asset Allocations couramment utilisées, de l'importance relative, tant en termes de contenu et de quantité, de la performance de décarbonisation et de la part d'impact par rapport aux autres autres catégories de placement.

## Placements alternatifs

Les véhicules de placement alternatifs comprennent les sous-catégories Private Equity, Private Debt, Hedge Funds, Crypto-monnaies, Litigation Finance, Raw Materials, Gold et Insurance Linked Securities (ILS). Ces derniers relèvent, d'un point de vue climat, de l'adaptation climatique, et la Litigation Finance est importante pour l'accès à la justice; nous abordons ces deux catégories séparément dans les sous-chapitres suivants Insurance Linked Securities et Litigation Finance.

Tout comme pour l'infrastructure, dans le cadre de la mise en œuvre du **troisième pilier** de l'UN convened Net Zero Asset Owners Alliance (NZAOA) une sélection ciblée au sein de ces catégories de placement offre une **grande chance** d'opter pour des solutions de **Sustainable & Green Impact Generating Investing** et/ou de planifier un chemin de croissance dans ce domaine. Consultez donc nos tableaux «Impact» Private Equity/Private Debt/Gold sous Clean Energy, Energy Efficiency, Sustainable Food/Agriculture, Circular Economy, Microfinance, inclusion financière et Fair Gold, tous sur le tableau «Impact» dans la 3ème section ci-dessous avec des fonds, des groupes de placement ou des mandats explicitement orientés vers l'impact.

Les véhicules d'investissement conventionnels et largement diversifiés des sous-catégories **Private Equity** et **Private Debt** se composent principalement de financement d'entreprises de taille moyenne non cotées en bourse, ainsi que de fonds de fonds correspondants. En collaboration avec des co-investisseurs, ils financent généralement ce type d'entreprises issues de la plupart des secteurs industriels. Elles ont en commun le fait que, contrairement aux entreprises cotées en bourse, les émissions CO2e et autres données de durabilité sont généralement inexistantes ou très rares.

Pour ces véhicules conventionnels qui ne peuvent pas être classés comme Sustainable & Green Impact Generating Investing, notre évaluation dans les deux colonnes «**Performance de décarbonisation (CO2e Scope 1, Scope 2, Scope 3)**» et «**Évaluation qualitative de l'impact**» du Tableau

Placement alternatifs potentiellement avec part à impact avec *très élevée/***vert***, élevée/***vert clair***, moyenne/***vert jaune***, neutre/***ocre**, *faible/***rouge clair** *et négative/***rouge** se fonde sur les réflexions suivantes :

- Tout comme pour l'infrastructure, **les placements conventionnels sans perspective pour une performance en matière de décarbonisation et sans part d'impact ne sont pas ou peu éligibles pour de nouveaux investissements**. Nous évaluons ces investissements explicitement non ou peu appropriés dans **les deux colonnes**, chaque fois séparément, comme ***négatif/rouge*** ou *faible/rouge clair*. L'**Asset Owner s'engage pour une longue durée** dans de tels véhicules de placement généralement peu liquides, raison pour laquelle **la sélection de solutions durables maximales est essentielle**.

- Dans la colonne **Évaluation qualitative de l'impact**, nous résumons les activités financées. Plus **d'énergies renouvelables, d'économie circulaire** et d'autres activités de la Taxonomie européenne et de ses extensions[24] et/ou de la Taxonomie IRIS+ du Global Impact Investing Network (GIIN) sont financés directement et exclusivement, **plus les véhicules de placement sont durables.** Nous apprécions la part d'impact sur la base de leur degré d'alignement sur ces taxonomies, en particulier leur contribution supplémentaire (l'**additionnalité**) par rapport au marché.

- Dans la colonne **Performance de décarbonisation** nous évaluons la **contribution combinée** du **processus de sélection** des entreprises et de leurs activités économiques pour la transition énergétique de l'économie mondiale, ainsi que la **prise d'influence** exercée par les Asset Manager pour la **génération d'indicateurs fondamentaux tels que les émissions CO2e** et d'autres données de durabilité, et pour l'élaboration de **plans de décarbonisation solides et fondés sur la science** avec des objectifs net zéro.

- Nous évaluons la prise d'influence spécifique au produit mentionnée, exercée par l'Asset Manager, dans la colonne **Engagement direct**, comme expliqué sous L'Active Ownership devrait également être pratiquée pour les fonds des autres catégories de placement.

- Lors de la détermination des gradations de couleur, nous tenons compte, sur la base des Asset Allocations couramment utilisées, de l'importance relative, tant en termes de contenu et de quantité, de la performance de décarbonisation et de la part d'impact par rapport aux autres autres catégories de placement.

## Insurance Linked Securities (ILS)

Les fonds ILS investissent dans des Cat Bonds (catastrophes) négociables ou dans des prêts contractuels bilatéraux accordés à des assureurs ou des réassureurs. Ils atténuent les risques de concentration élevés en répartissant la charge pour les assurances en cas de sinistre sur un grand nombre d'investisseurs institutionnels, ceux-ci bénéficiant toutefois d'un rendement élevé en contrepartie du risque accru que le remboursement (intégral) fait défaut en cas de catastrophe, malgré les sécurités déposées.

Les fonds de cette sous-catégorie d'investissements alternatifs sont généralement conventionnels, mais offrent une certaine chance de **générer un effet supplémentaire en matière d'adaptation climatique** si la **sélection est ciblée** :

- Afin d'éviter les dommages climatiques supplémentaires, un **investissement durable et non conventionnel** exclut par principe toute (ré-) assurance d'entreprises et d'infrastructures liées aux **énergies fossiles**.

- Dans le domaine de la sélection positive, il poursuit une **trajectoire de croissance dans l'assurance de haute qualité contre toutes les catastrophes, en particulier les risques climatiques physiques émergents** liés aux ouragans, aux inondations et autres situations météorologiques extrêmes. Concrètement, elle encourage la prévention des catastrophes et l'adaptation climatique en **renforçant la résilience** des personnes touchées, des PME ainsi que des industries et infrastructures vitales **dans une mesure qui va au-delà du marché de l'assurance**. Les moyens pour ce faire sont, d'une part, le soutien proactif de toutes les activités qui vont dans le sens des UN Sustainable Development Goals, en particulier Goal 13.1, Strengthen resilience and adaptive capacity to climate-related hazards and natural disasters in all countries, qui protègent les **communautés exposées et jusqu'à présent sous-assurées** contre les risques humains et économiques liés aux événements extrêmes. D'un autre côté, la liste des activités d'assurance et de réassurance pour l'adaptation au réchauffement climatique de la taxonomie de l'UE pose les bases pour améliorer la résilience dans les relations d'assurance existantes des particuliers et des entreprises, à **l'exclusion** des sociétés, des infrastructures et autres actifs liés à la production **d'énergies fossiles.** Les assureurs et réassureurs sont tenus d'**adapter la couverture aux risques climatiques physiques croissants**, de **susciter des mesures préventives chez les bénéficiaires**, de **soutenir leur mise en œuvre** et de **garantir le règlement équitable et rapide des prestations assurées** en cas de sinistres majeurs.

- Au niveau du portefeuille nous évaluons avec *très élevée*/**vert**, *élevée*/**vert clair**, *moyenne*/**vert jaune**, *neutre*/**ocre** et *faible*/**rouge clair**, 1) la portée des **exclusions fossiles** et 2) avec l'ampleur de la sélection positive des assurances (et réassurances), qui renforce la résilience des bénéficiaires, la **performance d'adaptation**.

- Celle-ci envoie ainsi un signal au marché associé à l'**engagement spécifique au produit**; ceux-ci devrait **exercer une influence** sur le secteur réel de l'assurance afin d'**améliorer l'intégration de l'adaptation climatique**, comme expliqué sous L'Active Ownership devrait également être pratiquée pour les fonds des autres catégories de placement.

- Lors de la détermination des gradations de couleur, nous tenons compte, sur la base des Asset Allocations couramment utilisées, de l'importance relative, tant en termes de contenu et de quantité, des exclusions fossiles et de la de la performance d'adaptation par rapport aux autres autres catégories de placement.

## Litigation Finance

Litigation Finance, également connu sous le nom de financement de litiges ou Litigation Funding, désigne la pratique selon laquelle des investisseurs externes, par l'intermédiaire de gestionnaires de fonds expérimentés et par le biais de cabinets d'avocats compétents, prennent en charge les frais d'une procédure judiciaire. En échange, ils reçoivent une partie de l'indemnisation éventuellement obtenue. Le degré de durabilité se mesure comme suit :

- Nous considérons que les fonds de Litigation Finance sont **maximalement durables** et **maximalement axés sur l'impact** lorsqu'ils apportent le **meilleur soutien possible** aux UN Sustainable Development Goals, en particulier au **Goal 16.3, Promote the rule of law at the national and international levels and ensure equal access to justice for all**. Cela implique que, grâce à cet instrument, même les parties disposant de faibles ressources financières et humaines ont accès à la justice lorsqu'elles ont une cause légitime et que l'autre partie dispose de plus de pouvoir et de ressources.

- Au sens des UN Sustainable Development Goals et des dispositions relatives à l'**accès à la justice** de la Universal Declaration on Human Rights des Nations Unies (art. 8 et art. 10), le financement d'actions individuelles ou collectives intentées par **des personnes, des PME ou des organisations, y compris des ONG**, contre des **entreprises, des institutions, des individus et des organes étatiques puissants** – ou la **défense** contre les actions intentées par ces contreparties – doit être considéré comme un investissement **maximalement durable** ayant un effet positif sur la société. Il s'agit là de notre étalon pour qualifier les fonds de Litigation Finance concrets comme **Sustainable Impact Generating Investments**. L'objectif des actions civiles ou collectives ainsi financées est de faire respecter les **droits humains fondamentaux**, la **protection contre les dommages environnementaux** et les **retombées du réchauffement climatique**.

- Dans le domaine des **activités économiques**, le financement de mesures visant à garantir le droit d'accès à la justice est également couvert par des cadres internationaux. Les OECD Guidelines for Multinational Enterprises on Responsible Business Conduct, les UN Guidelines for Consumer Protection (UNGCP), les International Labour Organisation (ILO) Standards sont directionnelles pour les domaines suivants : protection des consommateurs et responsabilité du fait des produits, droit du travail et droit social, protection contre la concurrence déloyale (droit des cartels), droit de la propriété intellectuelle et protection des innovations (droit des brevets), imposition de la gouvernance avec sanction de la fraude, de la corruption et de la violation du droit dans les contrats de toute nature. Ce type de **financement de plaintes collectives (Class Actions) ou de plaintes individuelles ciblées** peut également avoir un impact social positif s'il permet l'**accès à la justice** pour les personnes, les PME ou les organisations, y compris les ONG, financièrement faibles et disposant de peu de ressources dans ces domaines juridiques réglementés par les cadres de l'ONU et de l'OCDE.

- À l'inverse, il est indispensable de s'engager à **exclure** le financement des **parties dont les actions juridiques,** dans le cas particulier comme dans l'ensemble, **portent atteinte portent atteinte aux droits humains, à la protection de l'environnement et du climat et à l'accès à la justice**, y compris en recourant à des demandes d'indemnisation financière. Doivent notamment être exclues : 1) Les poursuites stratégiques contre la participation publique (Strategic Lawsuits Against Public Participation **SLAPP**), utilisées pour intimider des médias ou des ONG qui dénoncent par exemple la corruption ou des violations des droits humains. 2) Les litiges entre entreprises/investisseurs et États (Investor-State Dispute Settlement, **ISDS**), qui, en invoquant la protection des investissements, ont pour objectif d'empêcher l'adoption ou l'application de mesures légales visant à garantir le respect des droits humains, la protection de l'environnement, du climat et de la santé. 3) toutes les actions en justice ou les contre-actions visant à **rendre impossible l'accès à la justice** dans les domaines juridiques susmentionnés, régis par les cadres de l'ONU et de l'OCDE.

- Au niveau du portefeuille nous évaluons avec *très élevée*/**vert**, *élevée*/**vert clair**, *moyenne*/**vert jaune**, *neutre*/**ocre** et *faible*/**rouge clair**, 1) l'existence et la portée des **exclusions** des procédures judiciaires relatives aux droits humains, à la protection de l'environnement et du climat

ainsi qu'à l'accès à la justice, et 2) l'ampleur de la **part d'impact** via la sélection positive de causes judiciaires qui permettent l'accès à la justice dans les domaines juridiques susmentionnés.

- Lors de la détermination des gradations de couleur, nous tenons compte, sur la base des Asset Allocations couramment utilisées, de l'importance relative, tant en termes de contenu et de quantité, des exclusions et de la de la part d'impact par rapport aux autres autres catégories de placement.

- Nous évaluons également, si cela est pertinent, l'Active Ownership de l'Asset Manager vis-à-vis des sous-gestionnaires.

# 1.2. Active Ownership effective sur le plan climatique par un Asset Manager performant

## 1.2.1. Introduction

Cela répond au **deuxième pilier** de la UN convened Net Zero Asset Owner Alliance, l'**Active Ownership**. Cet axe d'action **exercée à l'échelle mondiale** repose sur l'Engagement et l'exercice des droits de vote en tant qu'actionnaire lors des assemblées générales (Proxy Voting). Il s'inscrit dans le cadre plus large de la «Stewardship» d'une organisation, qui concerne également la conception et le contrôle des produits :

- Les Asset Managers et les Asset Owners peuvent tous deux pratiquer leur **Engagement** en parallèle en soumettant des propositions et en demandant des réunions avec le management des entreprises, en s'appuyant sur le pouvoir de marché qu'ils ont acquis grâce à la gestion ou à la possession d'investissements en actions et en obligations. En règle générale, les grandes entreprises de l'économie réelle, encore fossiles et non durables, dépendent à parts égales des flux financiers de ces deux catégories d'investissement. En règle générale, elles émettent aussi bien des actions que des obligations.

- L'exercice des droits de vote liés à la détention d'actions (**Proxy Voting**) est traditionnellement pratiqué par les Asset Managers en tant qu'investisseurs directs, toutefois limité aux aspects de gouvernance. Cependant, de nombreux Asset Owners, en tant que clients des Asset Managers, ont obtenu la cession de ces droits afin de permettre un Proxy Voting durable et favorable au climat.

Les activités principales de ll'**Active Ownership** sont l'introduction des **thèmes prioritaires dans le domaine de la protection du climat et de l'environnement, y compris la protection de la biodiversité et le respect des limites planétaires, ainsi que sur les droits sociaux et humains.** Les objectifs visés sont, d'une part, l'**arrêt des activités nuisibles** telles que le **lobbying contre les réglementations favorables au climat et aux droits humains** et le **soutien actif ou tacite à de nouvelles capacités de production et de distribution d'énergies fossiles**, par exemple pour les infrastructures de gaz fossile sous le prétexte de la «transition énergétique». D'autre part, la réalisation de **trajectoires de décarbonisation ambitieuses** et la réalisation de progrès au sens des **UN Sustainable Development Goals** (SDG) constituent des objectifs centraux. Une Active Ownership basée **uniquement sur la gouvernance** et/ou **uniquement sur des critères minimaux** est pour nous **insuffisante**.

## 1.2.2. Critères de classification Active Ownership de nos tableaux subséquents Placements mobiliers

Les Asset Managers **appropriés** apportent tout leur poids - tous les actifs gérés (actions, obligations, placements alternatifs) - dans la prise d'influence, y compris les produits financiers conventionnels.

Nous considérons comme **indicateurs** déterminants, **d'une part**, la prestation du travail dans le cadre de l'**engagement collectif** en tant que partie intégrante des deux plateformes **mondiales** suivantes (les deux premières colonnes sous «Active Ownership de l'Asset Manager») :

1. Engagement collectif via Climate Action 100+

- Participation active en tant qu'entreprise dans son ensemble - le cas échéant à l'échelle mondiale - à l'initiative d'investisseurs globalement avancée et représentative **Climate Action 100+** avec statut «Participant». Cette plateforme incite les 170 multinationales les plus importantes, responsables de 80% des émissions CO2 globales des entreprises, à définir des objectifs de décarbonisation conformément à la **Science Based Targets Initiative** (SBTI).

  - L'engagement collectif via la plateforme ISS-ESG Net Zero est également efficace, tout comme la participation active à Climate Action 100+. La moitié des quelque 50 grands groupes cibles concernés par le climat sont identiques, mais l'autre moitié sont complémentaires à ceux de Climate Action 100+. C'est pourquoi la participation à ISS-ESG Net Zero constitue à la fois un renforcement et une extension utile.

2. Engagement collectif via Nature Action 100

- Participation active en tant qu'entreprise dans son ensemble - le cas échéant à l'échelle mondiale - à l'initiative d'investisseurs globalement avancée et représentative **Nature Action 100**. Cette plateforme pour le respect des limites planétaires cible les quelque 100 multinationales les plus importantes en termes de dégradation de la nature et de la biodiversité dans les secteurs de la biotechnologie et des produits pharmaceutiques, de la chimie et de l'agrochimie, des biens ménagers et de consommation, de la production et de la transformation des aliments, de la viande et du lait, du commerce, de la distribution et du commerce électronique, de la sylviculture et de l'emballage, de la cellulose et des produits en papier, des métaux et de l'exploitation minière.

En outre, d'autres plateformes d'engagement collectif présentant une corrélation positive et ayant un impact au sens des UN Sustainable Development Goals sont à considérer (sans colonne).

- En règle générale, une **corrélation positive** existe entre la participation aux deux plateformes susmentionnées de gestionnaires de fortune considérés comme progressistes par nous et d'autres initiatives **complémentaires** de Asset Owners et Asset Managers, également animées pour la plupart par l'ONU, qui couvrent des domaines d'action tout aussi importants, à savoir :

  - UN PRI Spring, complémentaire à Nature Action 100, pour lutter contre la **destruction des forêts tropicales** et la **dégradation des sols** en challengeant environ 60 multinationales qui ont le potentiel de stopper cette dynamique en Amérique du Sud et en Indonésie en tant qu'acheteurs de soja, de bœuf, d'huile de palme, de caoutchouc, de bois, de cellulose et de matières premières minières, via leur engagement politique et leur travail associatif ou en tant que financiers.

  - FAIRR **Farm Animal Investment Risk and Return** visant à challenger une dizaine de multinationales d'**élevage intensif** problématiques sur des thèmes à risque tels que les émissions de gaz à effet de serre, la perte de biodiversité et la pollution par les déchets animaux et l'aquaculture, les antibiotiques et la santé, la transition vers des protéines alternatives, les conditions de travail et les droits de l'homme.

- Advance pour obtenir des avancées en matière de **droits humains fondamentaux** pour des communautés et des travailleurs affectés auprès d'une quarantaine de multinationales exposées dans les secteurs des **métaux, de l'exploitation minière et des énergies renouvelables** ayant un grand besoin en termes d'extraction de nouvelles matières premières critiques.

- Investor Initiative on Hazardous Chemicals (IIHC pour inciter plus de 30 groupes chimiques mondiaux à **abandonner la production de substances chimiques particulièrement nocives pour la santé et l'environnement, ainsi que de substances persistantes**, et à investir dans des solutions de remplacement sûres.

- Council on Ethics (Swedish National Pension Funds, Ethos et bien plus encore) pour challenger les **multinationales de la technologie Alibaba, Alphabet (Google), Amazon, Apple, Meta (Facebook, Instagram, Whatsapp), Microsoft et Tencent** afin qu'elles renforcent leur gestion des risques et des impacts liés aux droits de l'homme, notamment la lutte contre les incitations à la haine et les fausses informations, la polarisation qui en découle, la discrimination, la violence et l'érosion de la démocratie.

- Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC), la coalition d'investisseurs qui organise la mise en place d'initiatives d'Advocacy climatique auprès **les décideurs politiques** et pour **renforcer en termes de contenu et d'organisation l'Active Ownership vis-à-vis de l'économie réelle**, comme cela a été le cas avec le lancement d'associations mondiales telles que précisément la Climate Action 100+, la Nature Action 100 et la Net Zero Asset Managers Initiative.

**D'autre part**, au-delà des indicateurs mentionnés, nous évaluons l'ampleur de l'effet positif de toutes les activités d'Active Ownership menées par l'Asset Manager en tant qu'entreprise **y compris ses engagements bilatéraux**, le cas échéant à l'échelle mondiale.

Nous évaluons la qualité dans la sélection des entreprises et des thèmes, l'intensité, la mesure de l'impact et le processus d'escalade avec les gradations *très bonne*/**vert foncé**, *bonne*/**vert**, *moyenne*/**vert jaune**, *plutôt basse*/**rouge clair** *et basse*/**rouge** sur la base des trois éléments suivants («en-têtes de colonne») [2)] :

1. Rating de la référence de notation globale **financemap** avec focus Climate (2023) [2)].

2. Rating de la référence de notation globale **ShareAction** avec focus Sustainability en général (2023) [2)].

3. Rating Alliance Climatique 2025/2026 [2)] :

- En ce qui concerne la mesure de la performance de l'«Active Ownership», nos critères s'alignent autant que possible sur les méthodologies correspondantes de financemap et ShareAction.

- Comme sécurité supplémentaire, nous nous appuyons sur le **Stewardship Field Guide 2025 de rezonanz**. Pour le sous-domaine «Proxy Voting» de la Active Ownership, nous faisons appel au ranking des Asset Managers dans **Voting for Sustainability de rezonanz** (édition 2025, annexe I).

- Pour nos **mises à jour régulières,** nous examinons les derniers rapports des gestionnaires d'actifs sur les sites web et contrôlons en parallèle les entrées des champs d'évaluation des domaines «Stewardship» et «Engagement» du **Rating Dataset von ShareAction 2025** qui sont déterminants pour nos critères de mesure de la performance exposés ci-dessous. Afin de garantir la cohérence globale et le positionnement correct, nous procédons pour chaque classement à une **comparaison systématique parmi les pairs** sur la base du degré de satisfaction cumulé des critères individuels [2)].

- Étant donné que les Asset Managers de petite et moyenne taille proposant des actions et des obligations d'entreprises largement diversifiées n'y sont pas recensés, nous les évaluons à **titre subsidiaire** en appliquant le même processus et les mêmes critères [2)].

- Pour l'évaluation *très bonne*/**vert foncé** sont nécessaires :

  - Une stratégie d'engagement définie avec une sélection ciblée des entreprises qui présentent des déficits dans les thèmes prioritaires de **la protection du climat et de l'environnement, y compris la protection de la biodiversité et le respect des limites planétaires, ainsi que sur les droits sociaux et humains**, et pour lesquels il existe des chances d'exercer une influence.

  - Monitoring de progrès public avec des activités d'engagement répétées et communiquées publiquement en fonction de la réaction de l'entreprise.

  - Dans ce contexte, un Proxy Voting efficacement coordonné, transparent et public, escaladant jusqu'à la non-réélection des membres du conseil d'administration et des CEO, en ligne avec les ShareAction Priority Voting Principles.

  - Stratégie d'escalade et de désinvestissement/exclusion avec communication publique des mesures de mise en œuvre en cas de progrès insuffisants. Déjà, le refus de souscrire à de nouvelles émissions obligataires à risque est un signal direct qui a un effet dissuasif. L'entreprise négligente est ainsi empêchée de couvrir ses besoins de financement non durables de manière immédiate et économique.

  - Un reporting pertinent, dont la mesure du succès, la description de la portée et de la nature des activités économiques cibles prouvent une très bonne performance et efficacité.

  - Initiation et/ou soutien de l'engagement positif en faveur de la durabilité au niveau systémique avec les décideurs politiques, les autorités de régulation et les organismes de standardisation de l'industrie (par exemple, les associations industrielles).

- La non-participation à Climate Action 100+ en tant que «Participant» ou à une initiative climatique équivalente entraîne, à performances égales, une note inférieure d'un niveau de couleur.

- L'évaluation *basse*/**rouge** correspond par conséquent à une Active Ownership inexistante ou fondée uniquement sur de vagues déclarations. Si nous ne retrouvons pas ou insuffisamment d'informations en raison d'un **manque de transparence** dans le domaine des critères clés mentionnés, cela conduit à une évaluation **moins favorable**.

## 1.2.3. Active Ownership : Double impact avec l'Engagement propre des Asset Owners

Les Asset Managers établissent certes des relations commerciales directes avec les entreprises et disposent ainsi de moyens d'influence directs dont ils devraient, comme mentionné précédemment, faire usage. Toutefois, ils agissent pour le compte de leurs clients, sans lesquels aucun investissement ne pourrait être réalisé et qui disposent en outre du pouvoir de désinvestissement. Dans ce contexte, les investisseurs institutionnels, tels que les caisses de pension, en tant que Asset Owners, sont appelés à utiliser eux aussi leur pouvoir de marché de manière ciblée. Elles devraient **maximiser l'**impact de l'Active Ownership en pratiquant - **en Suisse comme à l'étranger** et en plus de leur sélection de Asset Managers avec une Active Ownership performante - **leur propre Engagement avec Proxy Voting au sein d'un collectif via des prestataires de services effectifs.** Bien introduits sur le marché suisse sont les Engagement Pools d'Ethos, Federated Hermes EOS ou les Engagement Services/le Responsible Shareholder Group de Inrate, ainsi que, de manière limitée aux membres, l'Active Ownership de l'ASIR. D'autres prestataires de services globaux sont par exemple Robeco et Morningstar Sustainalytics, ainsi que rezonanz pour la saise de données d'entreprises pour Engagement et Proxy Voting , qui sont tous également mandatés par l'ASIR, ainsi que ISS-ESG avec les engagements thématiques ISS-ESG Net Zero, Columbia Threadneedle avec le Responsible Engagement Overlay (reo®), Engagement International et Asia Research and Engagement pour l'Asie.

## 1.2.4. L'Active Ownership devrait également être pratiquée pour les fonds des autres catégories de placement

Les **fonds thématiques** d'**actions** et d'**obligations d'entreprises** cotées, ainsi que les fonds conventionnels de l'**Infrastructure** et des **Placements Alternatifs (Private Equity, Private Debt, Insurance Linked Securities, Litigation Finance) sont particulièrement adaptés à l'Active Ownership.** Par rapport aux actions et aux obligations d'entreprise largement diversifiées, ils se caractérisent par une forte concentration sur un nombre restreint d'entreprises. Nous abordons cet **engagement spécifique au produit** de manière distincte.

Les Asset Managers investissent de manière active; ils appliquent un processus interactif de **sélection,** de **monitoring** et de **reporting**. Ainsi, ils **possèdent une influence renforcée** sur les entreprises investies.

Par exemple, dans le cas de fonds **thématiques** d'**obligations d'entreprises**, les Asset Managers peuvent influer de manière interactive sur la satisfaction immédiate des besoins de financement liés à une activité - en les **freinant par le refus** de l'achat, en attendant un taux d'intérêt plus élevé et adapté au risque ou, au contraire, en les **encourageant**, par exemple aussi en achetant des Green Bonds. De même, dans le cas des **fonds thématiques actions**, le pouvoir de marché accru confère aux Asset Managers une influence renforcée via la sélection ou la désélection pour définir des objectifs de décarbonisation.

Dans le cas de l'**Infrastructure, du Private Equity et du Private Debt,** le nombre d'entreprises investies est particulièrement limité et il existe souvent un contrôle conjoint direct des Asset Managers avec un petit nombre d'autres investisseurs. Comme pour les fonds thématiques d'obligations d'entreprises évoqués plus haut, le **Private Debt** offre également un fort effet de levier en termes d'influence, notamment lors du processus de sélection, par exemple en refusant d'accorder un crédit. L'Active Ownership joue également un rôle important dans les structures de **fund of funds**. Leurs Asset Managers disposent à leur tour d'un pouvoir de marché accru sur le nombre souvent restreint de **Sub-Fund Managers**.

Comme indiqué dans le chapitre Critères de sélection et de classification, un levier consiste à obtenir une performance de décarbonisation et d'autres améliorations en matière de durabilité comme résultat de la **contribution combinée** du **processus de sélection** et de l'**engagement direct** spécifique au produit. Un bon **potentiel d'engagement** existe par exemple lorsque l'investissement porte sur une entreprise à **risque «Stranded Assets»** modéré qui a entamé sa transition énergétique, mais dont la stratégie et la planification d'entreprise ne semblent pas encore bien consolidées. Dans ce cas, l'investissement devrait être associé à des conditions contractuelles visant à garantir la **génération des indicateurs clés tels que les émissions CO2e** et/ou à obtenir la mise en place de **plans de décarbonisation solides**. De cette manière, l'entreprise est accompagnée dans son **processus de transition** vers les énergies renouvelables ou dans toute autre initiative visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ceci pose à son tour la base pour un **engagement spécifique au produit** par la suite avec monitoring et controlling.

En matière d'**Infrastructure** générant des émissions importantes de gaz à effet de serre, l'objectif est de faire en sorte que des **plans de décarbonisation ambitieux et solides, fondés sur des données scientifiques** avec pour objectif d'atteindre le zéro net si possible d'ici 2040 **y compris Scope 3** soient mis en place :

- Toutes les activités financées par les portefeuilles d'infrastructures nécessitent une transition rapide vers la production et l'utilisation d'énergies renouvelables, la mise en œuvre de mesures d'efficacité énergétique, le développement des infrastructures de réseau et de stockage nécessaires, ainsi que la transition vers des transports et une mobilité verts.

- L'**extraction, la distribution et l'utilisation du gaz fossile pour l'électricité, le chauffage et les processus industriels doivent suivre une trajectoire de réduction** rigoureuse. Ce faisant, il faut éviter la reconversion des infrastructures vers un Lock-In dans une **économie de l'hydrogène surdimensionnée**, inefficace et **non rentable**. Il est également nécessaire de limiter la «Carbon Capture [Use] and Storage» aux émissions industrielles de CO2 inévitables. Pour les investissements dans les **autoroutes, les infrastructures portuaires fossiles** et les **aéroports**, dont la chaîne de valeur génère d'importantes émissions de Scope 3, des **plans de transition Scope 3** devraient également être mis en place.

- Dans le cas du **transport routier,** il est nécessaire d'investir de manière proactive dans les infrastructures de recharge pour la mobilité électrique, tandis que pour les **opérateurs aéroportuaires**, il est important de renoncer à une expansion néfaste pour le climat, de maximiser la part des arrivées en transports publics, de minimiser les créneaux horaires pour les vols à courte distance et de mettre en place une logistique dédiée aux carburants verts pour les avions.

- Pour les **Data Centers**, il faut éviter l'**impact négatif attendu de la forte augmentation de la consommation d'électricité** financée en s'engageant à utiliser une électricité 100% renouvelable, sans nucléaire.

Dans le domaine **Private Equity/Private Debt**, les investissements sont réalisés dans des entreprises de taille moyenne non cotées en bourse, actives dans un large éventail de secteurs industriels et de services, dont les émissions de CO2e, contrairement à celles des entreprises cotées, n'ont généralement pas été mesurées ni publiées. Par conséquent, une collecte des indicateurs de référence **encore manquants concernant les émissions de CO2e, y compris les Scopes 2 et 3, la consommation d'énergie** et les **flux de matière (utilisation et déchets)**, afin de pouvoir initier l'élaboration de **plans de décarbonisation** ambitieux, solides et fondés sur la science, avec pour objectif le zéro net si possible d'ici 2040, tout en maximisant l'efficacité énergétique et des matériaux.

Dans le cas des **Insurance Linked Securities** il s'agit d'obtenir l'exclusion de toute assurance (ou réassurance) d'entreprises et d'infrastructures liées aux énergies fossiles, ainsi que de renforcer la performance d'adaptation climatique des assureurs vis-à-vis de leurs assurés, comme expliqué dans la sous-section Insurance Linked Securities des Critères de sélection et de classification.

En résumé : en particulier pour l'Infrastructure, le Private Equity, le Private Debt et les Insurance Linked Securities, l'engagement direct spécifique au produit envers les entreprises directement financées, les Co-Asset Managers et/ou les Sub-Fund Managers est donc déterminant pour l'évaluation de l'Active Ownership.

Nos notations de l'Active Ownership spécifique au produit sont effectuées comme pour les placements mobiliers cotés sur la base de l'échelle *très bonne*/**vert foncé**, *bonne*/**vert**, *moyenne*/vert jaune, *plutôt basse*/rouge clair *et basse*/**rouge.**

Si l'Asset Manager propose une large gamme de produits, comprenant également des actions et des obligations, nous évaluons l'Active Ownership tant au **niveau de l'entreprise** qu'au niveau de l'**engagement spécifique au produit**. Pour ce dernier, nous utilisons une colonne supplémentaire pour l'Infrastructure et les Insurance Linked Securities.

Pour les fournisseurs spécialisés nous évaluons seulement l'engagement direct, spécifique au produit.

Compte tenu de la pertinence de la décarbonisation négative pour ceux des **véhicules d'infrastructure** qui comportent une forte proportion d'infrastructures fossiles ou qui manquent de transparence et font donc l'objet de suspicion, nous considérons qu'une **Active Ownership positive au niveau de l'entreprise** ou un engagement positif spécifique au produit pour d'autres fonds de l'Asset Manager (représenté par les nuances de vert) n'est **pas ou moins applicable.** Nous inscrivons cette mention lorsque la notation est *négative*/**rouge**, *faible*/rouge clair ou, en cas d'engagement positif spécifique au produit pour autres fonds de l'Asset Manager, *neutre*/ocre dans une ou les deux colonnes Performance de décarbonisation ou Évaluation qualitative de l'impact.
Les solutions de placement de notre tableau «Impact» dans la 3ème section ci-dessous du Sustainable & Green Impact Generating Investing sont également fortement concentrées sur un nombre limité de sociétés cibles. Leurs Asset Managers pratiquent un **engagement des investisseurs** interactif et **particulièrement ciblé** au cours du processus de sélection et de suivi, conformément à notre évaluation d'impact (**vert foncé/très bien** par rapport au **vert clair/bien** et au vert clair). Celle-ci comprend la communication des critères de sélection, suivie du conseil, de l'assistance, du controlling et de la mesure de l'impact.

# 1.3. Tableaux des fonds - placements mobiliers

Dans les **tableaux ci-dessous**, vous trouverez - de haut en bas - toutes les sous-catégories:


Placements mobiliers en général/Produits mixtes
Actions Emerging Markets, Actions World, Actions Suisse
Obligations Emerging Markets, Obligations globales, Obligations Suisse
Produits mixtes, Fonds Core+ thématiques avec part à impact
Actions Fonds thématiques
Obligations Fonds thématiques
Infrastructure
Placements alternatifs (Private Equity, Private Debt, Hedge Funds, Raw Materials, Gold)
Insurance Linked Securities ILS
Litigation Finance


**Très important** : vous obtiendrez un maximum d'impact de durabilité en utilisant, **en plus** des fonds thématiques Core ou Core+ avec une **certaine** part à impact, des solutions de placement du **véritable** **Sustainable & Green Impact Generating Investing** qui vous conviennent et/ou en planifiant un chemin de croissance à cet effet. Consultez donc notre tableau «Impact Generating» dans la 3ème section ci-dessous - il s'agit de Green Bonds au sein de la catégorie de placement Obligations ainsi que de fonds, groupes de placement ou mandats explicitement axés sur l'impact principalement dans les catégories Infrastructure, Private Debt et Private Equity.

# Placements mobiliers en général, produits mixtes à large diversification

Lien vers la sous-table des matières placements mobiliers avec outils de navigation

| Catégorie de placement | Asset Manager | Nom du fonds/ mandat *(Indice, si connu, en cas de construction de fonds strictement passive)* | Réduction CO2 (Scope 1, 2) relative au benchmark en t CO2e/ mio. chiffre d'affaires [1)] | Réduction CO2 absolue (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/mio chiffre d' affaires [1)] | Impact Net Zero : Performance de décarbonisation avec signal de marché et augmentation de la durabilité par rapport au marché | Impact Net Zero: Effectivité de l'Active Ownership (Engagement, Proxy Voting) de l'Asset Manager | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Climate Action 100+ Participant | Nature Action 100 Participant | Climate Rating financemap 2023 [2)] | Sustainability Rating Share Action 2023 [2)] | Rating Alliance Climatique 2025/ 26 (base Dataset Share-Action 2025/ subsidiaire) [2)] |
| Actions, obligations, Mixed, autres placements mobiliers | Aargauische Kantonalbank (AKB) | Evaluation prévue | | | | oui (via Ethos) | oui (via Ethos) | non saisie | non saisie | très bonne (via Ethos) |
| Actions, obligations, Mixed, autres placements mobiliers | Aberdeen | Evaluation prévue | | | | oui | oui | bonne | bonne | Evaluation prévue |
| Actions, obligations, Mixed, autres placements mobiliers | Acadian | À ce jour, pas d'évaluation [11)] | L'Active Ownership a un impact contre-productif sur tous les fonds | | | non (seulement Acadian UK, sans USA) | non | non saisie | non saisie | basse |

Lien vers le cockpit de navigation/table des matières
Performance de décarbonisation placements mobiliers : Lien vers les critères de sélection et de classification
Active Ownership:placements mobiliers : Lien vers les critères de classification
Liens importants:
Climate Action 100+, Nature Action 100, financemap 2023. Share Action 2023, Share Action 2025 Dataset, EU Taxonomy, IRIS+Taxonomy, Notes de bas de page

| Catégorie de placement | Asset Manager | Nom du fonds/ mandat *(Indice, si connu, en cas de construction de fonds strictement passive)* | Réduction CO2 (Scope 1, 2) relative au benchmark en t CO2e/ mio. chiffre d'affaires [1)] | Réduction CO2 absolue (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/mio chiffre d' affaires [1)] | Impact Net Zero : Performance de décarbonisation avec signal de marché et augmentation de la durabilité par rapport au marché | Impact Net Zero: Effectivité de l'Active Ownership (Engagement, Proxy Voting) de l'Asset Manager | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Climate Action 100+ Participant | Nature Action 100 Participant | Climate Rating financemap 2023 [2)] | Sustainability Rating Share Action 2023 [2)] | Rating Alliance Climatique 2025/26 (base Dataset Share-Action 2025/ subsidiaire) [2)] |
| Actions, obligations, Mixed, autres placements mobiliers | Aegon | Evaluation prévue | | | | non, mais membre du IIGCC | oui | non saisie | bonne | Evaluation prévue |
| Actions, obligations, Mixed, autres placements mobiliers | Allianz Global Investors | Evaluation prévue | | | | oui | oui | NA [2)] | NA [2)] | bonne (renforcée 2023-24) |
| Actions, obligations, Mixed, autres placements mobiliers | Allspring (ex Wells Fargo) | À ce jour, pas d'évaluation [11)] | L'Active Ownership a un impact contre-productif sur tous les fonds | | | non | non | plutôt basse | non saisie | basse (mesurée en poids et en ressources) |
| Actions, obligations, Mixed, autres placements mobiliers | Amundi | Evaluation prévue | | | | oui | oui | non saisie | bonne | Evaluation prévue |

| Catégorie de placement | Asset Manager | Nom du fonds/ mandat *(Indice, si connu, en cas de construction de fonds strictement passive)* | Réduction CO2 (Scope 1, 2) relative au benchmark en t CO2e/ mio. chiffre d'affaires [1)] | Réduction CO2 absolue (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/mio chiffre d' affaires [1)] | Impact Net Zero : Performance de décarbonisation avec signal de marché et augmentation de la durabilité par rapport au marché | Impact Net Zero: Effectivité de l'Active Ownership (Engagement, Proxy Voting) de l'Asset Manager | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Climate Action 100+ Participant | Nature Action 100 Participant | Climate Rating financemap 2023 [2)] | Sustainability Rating Share Action 2023 [2)] | Rating Alliance Climatique 2025/26 (base Dataset Share-Action 2025/ subsidiaire) [2)] |
| Actions, obligations, Mixed, autres placements mobiliers | Arrowstreet Capital | À ce jour, pas d'évaluation [11)] | L'Asset Ownership a un impact sous-optimal sur tous les fonds | | | non | non | non saisie | non saisie | plutôt basse |
| Actions, obligations, Mixed, autres placements mobiliers | Baloise | Sauf pour les solutions ci-dessous, Évaluation au besoin (données CO2 encore manquantes) | | | | oui | non | non saisie | non saisie | actuellement plûtot basse; mise en place de l'engagement en cours |
| Actions, obligations, Mixed, autres placements mobiliers | Banque Cantonale de Genève (BCGE)/ Sychrony Asset Management | À ce jour, pas d'évaluation [11)] | L'Active Ownership a un impact contre-productif sur tous les fonds | | | non | non | non saisie | non saisie | basse |

| Catégorie de placement | Asset Manager | Nom du fonds/ mandat *(Indice, si connu, en cas de construction de fonds strictement passive)* | Réduction CO2 (Scope 1, 2) relative au benchmark en t CO2e/ mio. chiffre d'affaires [1)] | Réduction CO2 absolue (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/mio chiffre d' affaires [1)] | Impact Net Zero : Performance de décarbonisation avec signal de marché et augmentation de la durabilité par rapport au marché | Impact Net Zero: Effectivité de l'Active Ownership (Engagement, Proxy Voting) de l'Asset Manager | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Climate Action 100+ Participant | Nature Action 100 Participant | Climate Rating financemap 2023 [2)] | Sustainability Rating Share Action 2023 [2)] | Rating Alliance Climatique 2025/26 (base Dataset Share-Action 2025/ subsidiaire) [2)] |
| Actions, obligations, Mixed, autres placements mobiliers | Banque Cantonale du Jura | Evaluation prévue | | | | oui (via Ethos) | oui (via Ethos) | non saisie | non saisie | très bonne (via Ethos) |
| Actions, obligations, Mixed, autres placements mobiliers | Banque Cantonale Neuchâteloise BCN | Evaluation prévue | | | | oui (via Ethos) | oui (via Ethos) | non saisie | non saisie | très bonne (via Ethos) |
| Actions, obligations, Mixed, autres placements mobiliers | Basler Kantonalbank (BKB) | À ce jour, pas d'évaluation [11)] | L'Active Ownership a un impact contre-productif sur tous les fonds | | | non | non | non saisie | non saisie | basse |
| Actions, obligations, Mixed, autres placements mobiliers | Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) | Sauf pour les solutions ci-dessous, évaluation encore prévue | | | | oui (via Ethos) | oui (via Ethos) | non saisie | non saisie | très bonne (via Ethos) |

| Catégorie de placement | Asset Manager | Nom du fonds/ mandat *(Indice, si connu, en cas de construction de fonds strictement passive)* | Réduction CO2 (Scope 1, 2) relative au benchmark en t CO2e/ mio. chiffre d'affaires [1)] | Réduction CO2 absolue (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/mio chiffre d' affaires [1)] | Impact Net Zero : Performance de décarbonisation avec signal de marché et augmentation de la durabilité par rapport au marché | Impact Net Zero: Effectivité de l'Active Ownership (Engagement, Proxy Voting) de l'Asset Manager | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Climate Action 100+ Participant | Nature Action 100 Participant | Climate Rating financemap 2023 [2)] | Sustainability Rating Share Action 2023 [2)] | Rating Alliance Climatique 2025/26 (base Dataset ShareAction 2025/ subsidiaire) [2)] |
| Actions, obligations, Mixed, autres placements mobiliers | BlackRock | Sauf pour les solutions ci-dessous, à ce jour, pas d'évaluation [11)] | L'Active Ownership a un impact contre-productif sur tous les fonds | | | non (seulement BlackRock Europe/ International, USA sortie) | non | plutôt basse (saisie avant la sortie USA de Climate Action 100+) | plutôt basse (saisie avant la sortie USA de Climate Action 100+) | basse (mesurée en poids et en ressources) |
| Actions, obligations, Mixed, autres placements mobiliers | BNP Paribas | Evaluation prévue | | | | oui | oui | non saisie | bonne | NA |
| Actions, obligations, Mixed, autres placements mobiliers | BNY Mellon | À ce jour, pas d'évaluation [11)] | L'Active Ownership a un impact contre-productif sur tous les fonds | | | oui | non | basse | plutôt basse | NA |
| Actions, obligations, Mixed, autres placements mobiliers | Capital Group | À ce jour, pas d'évaluation [11)] | L'Active Ownership a un impact contre-productif sur tous les fonds | | | non | non | plutôt basse | basse | NA |

| Catégorie de placement | Asset Manager | Nom du fonds/ mandat *(Indice, si connu, en cas de construction de fonds strictement passive)* | Réduction CO2 (Scope 1, 2) relative au benchmark en t CO2e/ mio. chiffre d'affaires [1)] | Réduction CO2 absolue (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/mio chiffre d' affaires [1)] | Impact Net Zero : Performance de décarbonisation avec signal de marché et augmentation de la durabilité par rapport au marché | Impact Net Zero: Effectivité de l'Active Ownership (Engagement, Proxy Voting) de l'Asset Manager | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Climate Action 100+ Participant | Nature Action 100 Participant | Climate Rating financemap 2023 [2)] | Sustainability Rating Share Action 2023 [2)] | Rating Alliance Climatique 2025/26 (base Dataset Share-Action 2025/ subsidiaire) [2)] |
| Actions, obligations, Mixed, autres placements mobiliers | Columbia Threadneedle | Evaluation prévue | | | | oui | oui | non saisie | bonne | NA |
| Actions, obligations, Mixed, autres placements mobiliers | DNCA Finance | Evaluation prévue | | | | oui | oui | non saisie | non saisie | bonne |
| Actions, obligations, Mixed, autres placements mobiliers | DPAM (Degroof Petercam) | Evaluation prévue | | | | oui | oui | non saisie | non saisie | très bonne (forte dans Emerging Markets) |
| Actions, obligations, Mixed, autres placements mobiliers | DWS | Evaluation prévue | | | | oui | non | bonne | bonne | NA |

Lien vers le cockpit de navigation/table des matières
Performance de décarbonisation placements mobiliers : Lien vers les critères de sélection et de classification
Active Ownership:placements mobiliers : Lien vers les critères de classification
Liens importants:
Climate Action 100+, Nature Action 100, financemap 2023. Share Action 2023, Share Action 2025 Dataset, EU Taxonomy, IRIS+Taxonomy, Notes de bas de page

| Catégorie de placement | Asset Manager | Nom du fonds/ mandat *(Indice, si connu, en cas de construction de fonds strictement passive)* | Réduction CO2 (Scope 1, 2) relative au benchmark en t CO2e/ mio. chiffre d'affaires [1)] | Réduction CO2 absolue (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/mio chiffre d' affaires [1)] | Impact Net Zero : Performance de décarbonisation avec signal de marché et augmentation de la durabilité par rapport au marché | Impact Net Zero: Effectivité de l'Active Ownership (Engagement, Proxy Voting) de l'Asset Manager | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Climate Action 100+ Participant | Nature Action 100 Participant | Climate Rating financemap 2023 [2)] | Sustainability Rating Share Action 2023 [2)] | Rating Alliance Climatique 2025/26 (base Dataset Share-Action 2025/ subsidiaire) [2)] |
| Actions, obligations, Mixed, autres placements mobiliers | Edmond de Rothschild | À ce jour, pas d'évaluation [11)] | L'Active Ownership a un impact contre-productif sur tous les fonds | | | non | non | non saisie | non saisie | basse |
| Actions, obligations, Mixed, autres placements mobiliers | EFG Asset Management | À ce jour, pas d'évaluation [11)] | L'Asset Ownership a un impact sous-optimal sur tous les fonds | | | oui | non | non saisie | non saisie | plutôt basse |
| Actions, obligations, Mixed, autres placements mobiliers | Fiera | À ce jour, pas d'évaluation [11)] | L'Asset Ownership a un impact sous-optimal sur tous les fonds | | | oui | non | non saisie | non saisie | plutôt basse |
| Actions, obligations, Mixed, autres placements mobiliers | Fidelity | À ce jour, pas d'évaluation [11)] | L'Active Ownership a un impact contre-productif sur tous les fonds | | | non (seulement Fidelity International, sans USA) | non (seulement Fidelity International, sans USA) | non saisie | bonne (mais saisie sans Fidelity USA) | plutôt basse |

| Catégorie de placement | Asset Manager | Nom du fonds/ mandat *(Indice, si connu, en cas de construction de fonds strictement passive)* | Réduction CO2 (Scope 1, 2) relative au benchmark en t CO2e/ mio. chiffre d'affaires [1)] | Réduction CO2 absolue (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/mio chiffre d' affaires [1)] | Impact Net Zero : Performance de décarbonisation avec signal de marché et augmentation de la durabilité par rapport au marché | Impact Net Zero: Effectivité de l'Active Ownership (Engagement, Proxy Voting) de l'Asset Manager | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Climate Action 100+ Participant | Nature Action 100 Participant | Climate Rating financemap 2023 [2)] | Sustainability Rating Share Action 2023 [2)] | Rating Alliance Climatique 2025/26 (base Dataset Share-Action 2025/ subsidiaire) [2)] |
| Actions, obligations, focus Asie | First Sentier Group (First Sentier Investors) | Evaluation prévue | | | | oui | oui | non saisie | non saisie | bonne |
| Actions, obligations, Mixed, autres placements mobiliers | Fisher Investments | À ce jour, pas d'évaluation [11)] | L'Active Ownership a un impact contre-productif sur tous les fonds | | | non (seulement Fisher Europe) | non | non saisie | non saisie | basse |
| Actions, obligations, Mixed, autres placements mobiliers | GAM Investments | Evaluation prévue | | | | oui | oui | non saisie | non saisie | bonne |
| Actions, obligations, Mixed, autres placements mobiliers | Goldman Sachs | À ce jour, pas d'évaluation [11)] | L'Active Ownership a un impact contre-productif sur tous les fonds | | | non (sortie) | non | moyenne (saisie avant la sortie de Climate Action 100+) | bonne (saisie avant la sortie de Climate Action 100+) | basse (mesurée en poids et en ressources) |

| Catégorie de placement | Asset Manager | Nom du fonds/ mandat *(Indice, si connu, en cas de construction de fonds strictement passive)* | Réduction CO2 (Scope 1, 2) relative au benchmark en t CO2e/ mio. chiffre d'affaires [1)] | Réduction CO2 absolue (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/mio chiffre d' affaires [1)] | Impact Net Zero : Performance de décarbonisation avec signal de marché et augmentation de la durabilité par rapport au marché | Impact Net Zero: Effectivité de l'Active Ownership (Engagement, Proxy Voting) de l'Asset Manager | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Climate Action 100+ Participant | Nature Action 100 Participant | Climate Rating financemap 2023 [2)] | Sustainability Rating Share Action 2023 [2)] | Rating Alliance Climatique 2025/26 (base Dataset Share-Action 2025/ subsidiaire) [2)] |
| Actions, obligations, Mixed, autres placements mobiliers | HSBC | À ce jour, pas d'évaluation [11)] | L'Asset Ownership a un impact sous-optimal sur tous les fonds | | | oui | oui | moyenne | moyenne | plutôt basse (mesurée en poids et en res-sources) |
| Actions, obligations, Mixed, autres placements mobiliers | IFM Investors | Evaluation prévue | | | | oui | non | non saisie | non saisie | moyenne |
| Actions, obligations, Mixed, autres placements mobiliers | International Capital | À ce jour, pas d'évaluation [11)] | L'Active Ownership a un impact contre-productif sur tous les fonds | | | non | non | non saisie | non saisie | basse |
| Actions, obligations, Mixed, autres placements mobiliers | Invesco | À ce jour, pas d'évaluation [11)] | L'Active Ownership a un impact contre-productif sur tous les fonds | | | non | non | basse | basse | NA |

| Catégorie de placement | Asset Manager | Nom du fonds/ mandat *(Indice, si connu, en cas de construction de fonds strictement passive)* | Réduction CO2 (Scope 1, 2) relative au benchmark en t CO2e/ mio. chiffre d'affaires [1)] | Réduction CO2 absolue (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/mio chiffre d' affaires [1)] | Impact Net Zero : Performance de décarbonisation avec signal de marché et augmentation de la durabilité par rapport au marché | Impact Net Zero: Effectivité de l'Active Ownership (Engagement, Proxy Voting) de l'Asset Manager | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Climate Action 100+ Participant | Nature Action 100 Participant | Climate Rating financemap 2023 [2)] | Sustainability Rating Share Action 2023 [2)] | Rating Alliance Climatique 2025/26 (base Dataset Share-Action 2025/ subsidiaire) [2)] |
| Actions, obligations, Mixed, autres placements mobiliers | Invethos | Evaluation prévue | | | | non | non | non saisie | non saisie | moyenne (Suisse, via Ethos) |
| Actions, obligations, Mixed, autres placements mobiliers | JP Morgan | Sauf pour les solutions ci-dessous, à ce jour, pas d'évaluation [11)] | L'Active Ownership a un impact contre-productif sur tous les fonds | | | non (sortie) | non | plutôt basse | bonne (saisie avant la sortie de Climate Action 100+) | basse (mesurée en poids et en ressources) |
| Actions, obligations, Mixed, autres placements mobiliers | Julius Bär | À ce jour, pas d'évaluation [11)] | L'Asset Ownership a un impact sous-optimal sur tous les fonds | | | oui | non | non saisie | non saisie | plutôt basse |
| Actions, obligations, Mixed, autres placements mobiliers | Lazard | Evaluation prévue | | | | oui | non | non saisie | non saisie | bonne |

| Catégorie de placement | Asset Manager | Nom du fonds/ mandat *(Indice, si connu, en cas de construction de fonds strictement passive)* | Réduction CO2 (Scope 1, 2) relative au benchmark en t CO2e/ mio. chiffre d'affaires [1)] | Réduction CO2 absolue (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/mio chiffre d' affaires [1)] | Impact Net Zero : Performance de décarbonisation avec signal de marché et augmentation de la durabilité par rapport au marché | Impact Net Zero: Effectivité de l'Active Ownership (Engagement, Proxy Voting) de l'Asset Manager | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Climate Action 100+ Participant | Nature Action 100 Participant | Climate Rating financemap 2023 [2)] | Sustainability Rating Share Action 2023 [2)] | Rating Alliance Climatique 2025/26 (base Dataset Share-Action 2025/ subsidiaire) [2)] |
| Actions, obligations, Mixed, autres placements mobiliers | Loomis Sayles/ Natixis | À ce jour, pas d'évaluation [11)] | L'Active Ownership a un impact contre-productif sur tous les fonds | | | non | non | non saisie | non saisie | basse |
| Actions, obligations, Mixed, autres placements mobiliers | M&G | Evaluation prévue | | | | oui | oui | non saisie | bonne | NA |
| Actions, obligations, Mixed, autres placements mobiliers | Macquarie | Sauf solution sous infrastructure ci dessous, Evaluation prévue | | | | oui | non | non saisie | plutôt basse (améliorée 2025) | moyenne |
| Actions, obligations, Mixed, autres placements mobiliers pour particuliers | Migros Bank / Banque Migros | Evaluation prévue | | | | oui (via Ethos) | oui (via Ethos) | non saisie | non saisie | très bonne (via Ethos) |

| Catégorie de placement | Asset Manager | Nom du fonds/ mandat *(Indice, si connu, en cas de construction de fonds strictement passive)* | Réduction CO2 (Scope 1, 2) relative au benchmark en t CO2e/ mio. chiffre d'affaires [1)] | Réduction CO2 absolue (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/mio chiffre d' affaires [1)] | Impact Net Zero : Performance de décarbonisation avec signal de marché et augmentation de la durabilité par rapport au marché | Impact Net Zero: Effectivité de l'Active Ownership (Engagement, Proxy Voting) de l'Asset Manager | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Climate Action 100+ Participant | Nature Action 100 Participant | Climate Rating financemap 2023 [2)] | Sustainability Rating Share Action 2023 [2)] | Rating Alliance Climatique 2025/26 (base Dataset Share-Action 2025/ subsidiaire) [2)] |
| Actions, obligations, Mixed, autres placements mobiliers | la Mobilière | Evaluation prévue | | | | oui, via SVVK | oui, via SVVK | non saisie | non saisie | très bonne, via SVVK |
| Actions, obligations, Mixed, autres placements mobiliers | Mirova/ Natixis | Evaluation prévue | | | | oui | oui | non saisie | non saisie | très bonne |
| Actions, obligations, Mixed, autres placements mobiliers | Morgan Stanley | À ce jour, pas d'évaluation [11)] | L'Active Ownership a un impact contre-productif sur tous les fonds | | | non (sortie) | non | plutôt basse | moyenne (saisie avant la sortie de Climate Action 100+) | basse (mesurée en poids et en ressources) |
| Actions, obligations, Mixed, autres placements mobiliers | Neuberger Berman | À ce jour, pas d'évaluation [11)] | L'Asset Ownership a un impact sous-optimal sur tous les fonds | | | oui | non | non saisie | non saisie | plutôt basse |

| Catégorie de placement | Asset Manager | Nom du fonds/ mandat *(Indice, si connu, en cas de construction de fonds strictement passive)* | Réduction CO2 (Scope 1, 2) relative au benchmark en t CO2e/ mio. chiffre d'affaires [1)] | Réduction CO2 absolue (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/mio chiffre d' affaires [1)] | Impact Net Zero : Performance de décarbonisation avec signal de marché et augmentation de la durabilité par rapport au marché | Impact Net Zero: Effectivité de l'Active Ownership (Engagement, Proxy Voting) de l'Asset Manager | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Climate Action 100+ Participant | Nature Action 100 Participant | Climate Rating financemap 2023 [2)] | Sustainability Rating Share Action 2023 [2)] | Rating Alliance Climatique 2025/26 (base Dataset Share-Action 2025/ subsidiaire) [2)] |
| Actions, obligations, Mixed, autres placements mobiliers | Ninety One | Evaluation prévue | | | | oui | oui | non saisie | non saisie | très bon-ne (forte dans Emerging Markets) |
| Actions, obligations, Mixed, autres placements mobiliers | Nomura | Evaluation prévue | | | | oui | non | NA [2)] | bonne | bonne |
| Actions, obligations, Mixed, autres placements mobiliers | Northern Trust | À ce jour, pas d'évaluation [11)] | L'Active Ownership a un impact contre-productif sur tous les fonds | | | non (sortie) | non | plutôt basse | plutôt basse | basse (mesurée en poids et en ressources) |
| Actions, obligations, Mixed, autres placements mobiliers | Nuveen | À ce jour, pas d'évaluation [11)] | L'Active Ownership a un impact contre-productif sur tous les fonds | | | non (sortie) | non | non saisie | bonne (saisie avant la sortie de Climate Action 100+) | plutôt basse (après sortie Climate Action 100+) |

**Lien vers le cockpit de navigation/table des matières**
**Performance de décarbonisation placements mobiliers : Lien vers les critères de sélection et de classification**
**Active Ownership:placements mobiliers : Lien vers les critères de classification**
Liens importants:
Climate Action 100+, Nature Action 100, financemap 2023. Share Action 2023, Share Action 2025 Dataset, EU Taxonomy, IRIS+Taxonomy, Notes de bas de page

| Catégorie de placement | Asset Manager | Nom du fonds/ mandat *(Indice, si connu, en cas de construction de fonds strictement passive)* | Réduction CO2 (Scope 1, 2) relative au benchmark en t CO2e/ mio. chiffre d'affaires [1)] | Réduction CO2 absolue (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/mio chiffre d' affaires [1)] | Impact Net Zero : Performance de décarbonisation avec signal de marché et augmentation de la durabilité par rapport au marché | Impact Net Zero: Effectivité de l'Active Ownership (Engagement, Proxy Voting) de l'Asset Manager | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Climate Action 100+ Participant | Nature Action 100 Participant | Climate Rating financemap 2023 [2)] | Sustainability Rating Share Action 2023 [2)] | Rating Alliance Climatique 2025/ 26 (base Dataset Share-Action 2025/ subsidiaire) [2)] |
| Actions, obligations, Mixed, autres placements mobiliers | Ostrum/ Natixis | Evaluation prévue | | | | oui | non | non saisie | plutôt basse (améliorée 2025) | bonne |
| Actions, obligations, Mixed, autres placements mobiliers | PRISMA Fondation de placement | Sauf pour les solutions ci-dessous, à ce jour, pas d'évaluation [11)] | L'Active Ownership a un impact contre-productif sur tous les fonds | | | non | non | non saisie | non saisie | basse |
| Actions, obligations, autres placements mobiliers | Quaero Capital | Sauf pour les solutions ci-dessous, à ce jour, pas d'évaluation [11)] | L'Asset Ownership a un impact sous-optimal sur tous les fonds | | | non, mais membre du IIGCC | non | non saisie | non saisie | plutôt basse |
| Actions, obligations, Mixed, autres placements mobiliers | Quoniam/ Union Investment | Evaluation prévue | | | | oui Quoniam/Union Investment) | oui (Union Investment) | non saisie | bonne (Union Investment) | NA |

| Catégorie de placement | Asset Manager | Nom du fonds/ mandat *(Indice, si connu, en cas de construction de fonds strictement passive)* | Réduction CO2 (Scope 1, 2) relative au benchmark en t CO2e/ mio. chiffre d'affaires [1)] | Réduction CO2 absolue (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/mio chiffre d' affaires [1)] | Impact Net Zero : Performance de décarbonisation avec signal de marché et augmentation de la durabilité par rapport au marché | Impact Net Zero: Effectivité de l'Active Ownership (Engagement, Proxy Voting) de l'Asset Manager | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Climate Action 100+ Participant | Nature Action 100 Participant | Climate Rating financemap 2023 [2)] | Sustainability Rating Share Action 2023 [2)] | Rating Alliance Climatique 2025/26 (base Dataset Share-Action 2025/ subsidiaire) [2)] |
| Actions, obligations, Mixed, autres placements mobiliers | Raiffeisen Suisse | Evaluation prévue | | | | oui (via Ethos) | oui (via Ethos) | non saisie | non saisie | très bonne (via Ethos) |
| Actions, obligations, Mixed, autres placements mobiliers | RBC Blue Bay Asset Management | À ce jour, pas d'évaluation [11)] | L'Asset Ownership a un impact sous-optimal sur tous les fonds | | | oui (via RBC Global Asset Management) | non | plutôt basse | plutôt basse | plutôt basse |
| Actions, obligations, Mixed, autres placements mobiliers | Reichmuth & Co | À ce jour, pas d'évaluation [11)] | L'Active Ownership a un impact contre-productif sur tous les fonds | | | non | non | non saisie | non saisie | basse |
| Actions, obligations, Mixed, autres placements mobiliers | Richfox Capital | Divers fonds, mandats variés. À ce jour, pas d'évaluation [11)] | L'Active Ownership a un impact contre-productif sur tous les fonds | | | non | non | non saisie | non saisie | basse |

| Catégorie de placement | Asset Manager | Nom du fonds/ mandat *(Indice, si connu, en cas de construction de fonds strictement passive)* | Réduction CO2 (Scope 1, 2) relative au benchmark en t CO2e/ mio. chiffre d'affaires [1)] | Réduction CO2 absolue (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/mio chiffre d' affaires [1)] | Impact Net Zero : Performance de décarbonisation avec signal de marché et augmentation de la durabilité par rapport au marché | Impact Net Zero: Effectivité de l'Active Ownership (Engagement, Proxy Voting) de l'Asset Manager | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Climate Action 100+ Participant | Nature Action 100 Participant | Climate Rating financemap 2023 [2)] | Sustainability Rating Share Action 2023 [2)] | Rating Alliance Climatique 2025/ 26 (base Dataset Share-Action 2025/ subsidiaire) [2)] |
| Actions, obligations, Mixed, autres placements mobiliers | Rothschild & Co | Sauf pour la solution ci-dessous, évaluation encore prévue | | | | oui | non | non saisie | non saisie | bonne |
| Actions, obligations, Mixed, autres placements mobiliers | State Street Global Advisors (SSgA) | À ce jour, pas d'évaluation [11)] | L'Active Ownership a un impact contre-productif sur tous les fonds | | | non | non | plutôt basse | plutôt basse | basse (mesurée en poids et en ressources) |
| Actions, obligations, Mixed, autres placements mobiliers | St. Galler Kantonalbank SGKB | À ce jour, pas d'évaluation [11)] | L'Active Ownership a un impact contre-productif sur tous les fonds | | | non | non | non saisie | non saisie | basse |
| Actions, obligations, Mixed, autres placements mobiliers | Swiss Rock | À ce jour, aucun fonds, groupe de placement ou profil de mandat approprié avec documentation analysable n'est visible[11)] | L'Asset Ownership a un impact sous-optimal sur tous les fonds | | | non | non | non saisie | non saisie | plutôt basse (seulement Suisse Responsible Shareholder Group Inrate) |

| Catégorie de placement | Asset Manager | Nom du fonds/ mandat *(Indice, si connu, en cas de construction de fonds strictement passive)* | Réduction CO2 (Scope 1, 2) relative au benchmark en t CO2e/ mio. chiffre d'affaires [1)] | Réduction CO2 absolue (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/mio chiffre d' affaires [1)] | Impact Net Zero : Performance de décarbonisation avec signal de marché et augmentation de la durabilité par rapport au marché | Impact Net Zero: Effectivité de l'Active Ownership (Engagement, Proxy Voting) de l'Asset Manager | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Climate Action 100+ Participant | Nature Action 100 Participant | Climate Rating financemap 2023 [2)] | Sustainability Rating Share Action 2023 [2)] | Rating Alliance Climatique 2025/26 (base Dataset Share-Action 2025/ subsidiaire) [2)] |
| Actions, obligations, Mixed, autres placements mobiliers | Tellco | À ce jour, pas d'évaluation [11)] | L'Asset Ownership a un impact sous-optimal sur tous les fonds | | | non | non | non saisie | non saisie | plutôt basse (seulement Suisse via ISS Climate Proxy Voting Guidelines) |
| Actions, obligations, Mixed, autres placements mobiliers | TOBAM | À ce jour, pas d'évaluation [11)] | L'Asset Ownership a un impact sous-optimal sur tous les fonds | | | non | non | non saisie | non saisie | moyenne |
| Actions, obligations, Mixed, autres placements mobiliers | Wellington | À ce jour, pas d'évaluation [11)] | L'Asset Ownership a un impact sous-optimal sur tous les fonds largement diversifiés | | | non (sortie, mais membre du IIGCC) | non (seulement FAIRR) | plutôt basse | moyenne (saisie avant la sortie de Climate Action 100+) | plutôt basse (après sortie de Climate Action 100+) |
| Actions, obligations, Mixed, autres placements mobiliers | Wisdom Tree | À ce jour, pas d'évaluation [11)] | L'Active Ownership a un impact contre-productif sur tous les fonds | | | non | non | non saisie | non saisie | basse |

| Catégorie de placement | Asset Manager | Nom du fonds/ mandat *(Indice, si connu, en cas de construction de fonds strictement passive)* | Réduction CO2 (Scope 1, 2) relative au benchmark en t CO2e/ mio. chiffre d'affaires [1)] | Réduction CO2 absolue (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/mio chiffre d' affaires [1)] | Impact Net Zero : Performance de décarbonisation avec signal de marché et augmentation de la durabilité par rapport au marché | Impact Net Zero: Effectivité de l'Active Ownership (Engagement, Proxy Voting) de l'Asset Manager | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Climate Action 100+ Participant | Nature Action 100 Participant | Climate Rating financemap 2023 [2)] | Sustainability Rating Share Action 2023 [2)] | Rating Alliance Climatique 2025/26 (base Dataset Share-Action 2025/ subsidiaire) [2)] |
| Actions, obligations, pour caisses de pension | Avadis | Avadis Fondations de placement | À l'exception des solutions ci-dessous, aucun groupe de placement durable de type «Advanced ESG» n'est manifeste | | | En fonction des Managers des fonds ou des sous-fonds, Active Ownership en partie basse ou plutôt basse, mais souvent bonne | | | | plutôt basse (Avadis, seulement via ISS Norm Based) |
| Actions, obligations, Mixed/Stratégie pour caisses de pension | IST Fondation d'investissement [23)] | Fondations de placement IST | À l'exception des solutions ci-dessous, aucun groupe de placement durable de type «Advanced ESG» n'est manifeste | | | En fonction des Fund ou Sub-Fund Managers, éffectivité de l'Active Ownership souvent basse ou plutôt basse | | | | bonne (IST via Sustainalytics MRE, Finance & Forests) |
| Actions, obligations pour investisseurs institutionnels | Dimensional Fund Advisors | À ce jour, pas d'évaluation [11)] | L'Asset Ownership a un impact sous-optimal sur tous les fonds | | | non | non | non saisie | non saisie | plutôt basse (seulement Governance) |
| Actions, obligations, Mixed/Immobilier, Stratégie pour caisses de pension | J. Safra Sarasin | Fondations de placement, Evaluation prévue | | | | oui | oui | non saisie | non saisie | bonne |

Lien vers le cockpit de navigation/table des matières
Performance de décarbonisation placements mobiliers : Lien vers les critères de sélection et de classification
Active Ownership:placements mobiliers : Lien vers les critères de classification
Liens importants:
Climate Action 100+, Nature Action 100, financemap 2023. Share Action 2023, Share Action 2025 Dataset, EU Taxonomy, IRIS+Taxonomy, Notes de bas de page

| Catégorie de placement | Asset Manager | Nom du fonds/ mandat *(Indice, si connu, en cas de construction de fonds strictement passive)* | Réduction CO2 (Scope 1, 2) relative au benchmark en t CO2e/ mio. chiffre d'affaires [1)] | Réduction CO2 absolue (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/mio chiffre d' affaires [1)] | Impact Net Zero : Performance de décarbonisation avec signal de marché et augmentation de la durabilité par rapport au marché | Impact Net Zero: Effectivité de l'Active Ownership (Engagement, Proxy Voting) de l'Asset Manager | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Climate Action 100+ Participant | Nature Action 100 Participant | Climate Rating financemap 2023 [2)] | Sustainability Rating Share Action 2023 [2)] | Rating Alliance Climatique 2025/26 (base Dataset Share-Action 2025/ subsidiaire) [2)] |
| Stratégie similaire aux caisses de pension : actions, obligations, Green Bonds, immobilier, infrastructure, private equity, ILS, or, microfinance | Globalance [31)] | Globalance Sokrates Fund | 65% | 75 t/Mio | excellente (Sélection d'entreprises SDG-positives de tous les secteurs, stratégie zéro net avec 1.5*C avant 2040, réduction très importante des énergies fossiles, part substantielle Impact Generating Investments) [12)] | oui | oui | non saisie | non saisie | très bonne |
| Stratégies similaires aux caisses de pension : actions, obligations, autres placements mobiliers et immobiliers | Globalance [31)] | Mandats Net-Zero 2040 [31)] durables sur mesure | En fonction du mandat concret [12)] | | excellente (Sélection d'entreprises SDG-positives de tous les secteurs, stratégie zéro net avec 1.5*C avant 2040, réduction très importante des énergies fossiles) [12)] | oui | oui | non saisie | non saisie | très bonne |

| Catégorie de placement | Asset Manager | Nom du fonds/ mandat *(Indice, si connu, en cas de construction de fonds strictement passive)* | Réduction CO2 (Scope 1, 2) relative au benchmark en t CO2e/ mio. chiffre d'affaires [1)] | Réduction CO2 absolue (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/mio chiffre d' affaires [1)] | Impact Net Zero : Performance de décarbonisation avec signal de marché et augmentation de la durabilité par rapport au marché | Impact Net Zero: Effectivité de l'Active Ownership (Engagement, Proxy Voting) de l'Asset Manager | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Climate Action 100+ Participant | Nature Action 100 Participant | Climate Rating financemap 2023 [2)] | Sustainability Rating Share Action 2023 [2)] | Rating Alliance Climatique 2025/ 26 (base Dataset Share-Action 2025/ subsidiaire) [2)] |
| Actions Emerging Markets, World et Suisse, (peu) Obligations | Zürcher Kantonalbank (ZKB) | Swisscanto Fondation de placement AST Avant BVG Sustainable Portfolio 95 | 50% | 55 t/Mio | très élevée (exclusion totale des combustibles et de l'éléctricité fossiles, trajectoire de réduction 1.5°C-aligned) [12)] | oui | oui | non saisie | bonne | bonne |
| Actions Emerging Markets, World et Suisse, (peu) Obligations | Zürcher Kantonalbank (ZKB) | Swisscanto Fondation de placement AST Avant BVG Responsible 95 | 50% | 55 t/Mio | élevée [12)] | oui | oui | non saisie | bonne | bonne |
| Actions Emerging Markets, World et Suisse, Obligations Emerging Markets, World et Suisse | Banque Cantonale Vaudoise (BCV) | BCV Stratégie Equipondéré ESG (Fund of Funds) | 35% (Corporate) | 35 t/Mio (Corporate) | moyenne [12)] | oui (BCV et Ethos) | oui (via Ethos) | non saisie | non saisie | très bonne (via Ethos) |

| Catégorie de placement | Asset Manager | Nom du fonds/ mandat *(Indice, si connu, en cas de construction de fonds strictement passive)* | Réduction CO2 (Scope 1, 2) relative au benchmark en t CO2e/ mio. chiffre d'affaires [1] | Réduction CO2 absolue (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/mio chiffre d' affaires [1] | Impact Net Zero : Performance de décarbonisation avec signal de marché et augmentation de la durabilité par rapport au marché | Impact Net Zero: Effectivité de l'Active Ownership (Engagement, Proxy Voting) de l'Asset Manager | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Climate Action 100+ Participant | Nature Action 100 Participant | Climate Rating financemap 2023 [2] | Sustainability Rating Share Action 2023 [2] | Rating Alliance Climatique 2025/ 26 (base Dataset Share-Action 2025/ subsidiaire) [2] |
| Actions Emerging Markets, World et Suisse, Obligations World et Suisse | OLZ | Solutions de mandats ESG personnalisés | jusqu'à 70% en fonction du mandat | en fonction du type de mise en œuvre | élevée - très élevée en fonction du type de mise en œuvre [12] | oui | non | non saisie | non saisie | très bonne (via Ethos) |
| Actions et Obligations Corporates World et Suisse | Albin Kistler | Mandats mixtes de ces catégories de placement, adaptés à la stratégie de placement individuelle de la caisse de pension | 65% [12] [12] | [12] [12] | très élevée, mais l'Asset Ownership a un impact sous-optimal sur les mandats [2] [11] | non | non | non saisie | non saisie | basse (mais faible poids et ressources) [2] |
| Actions World et Suisse, Obligations Corporates/Sovereign World et Suisse | Banque Cantonale Vaudoise (BCV) | BCV Ambition Stratégie Equipondéré (Fund of Funds) | 40% (Corporate) | 40 t/Mio (Corporate) | élevée [12] | oui (BCV et Ethos) | oui (via Ethos) | non saisie | non saisie | très bonne (via Ethos) |

| Catégorie de placement | Asset Manager | Nom du fonds/ mandat *(Indice, si connu, en cas de construction de fonds strictement passive)* | Réduction CO2 (Scope 1, 2) relative au benchmark en t CO2e/ mio. chiffre d'affaires [1)] | Réduction CO2 absolue (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/mio chiffre d' affaires [1)] | Impact Net Zero : Performance de décarbonisation avec signal de marché et augmentation de la durabilité par rapport au marché | Impact Net Zero: Effectivité de l'Active Ownership (Engagement, Proxy Voting) de l'Asset Manager | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Climate Action 100+ Participant | Nature Action 100 Participant | Climate Rating financemap 2023 [2)] | Sustainability Rating Share Action 2023 [2)] | Rating Alliance Climatique 2025/ 26 (base Dataset Share-Action 2025/ subsidiaire) [2)] |
| Obligations, (peu) actions | Fisch Asset Management | Evaluation prévue | | | | oui | oui | non saisie | non saisie | bonne |
| Obligations Corporates/ Sovereign World et Suisse, (moins) Actions World et Suisse | Ethos (BCV) | Ethos Sustainable Balanced 33 | Evaluation prévue [12)] | | | oui (BCV et Ethos) | oui (via Ethos) | non saisie | non saisie | très bonne (via Ethos) |
| Obligations Corporates/ Sovereign World et Suisse, (moins) Ac-tions World et Suisse | Zürcher Kantonalbank (ZKB) | Swisscanto Fondation de placement AST Avant BVG Sustainable Portfolio 25 | 50% | 30 t/Mio | très élevée (exclusion totale des combustibles et de l'éléctricité fossiles, trajectoire de réduction 1.5°C-aligned, 9% Green & Social & Sustainable Bonds) [12)] | oui | oui | non saisie | bonne | bonne |

| Catégorie de placement | Asset Manager | Nom du fonds/ mandat *(Indice, si connu, en cas de construction de fonds strictement passive)* | Réduction CO2 (Scope 1, 2) relative au benchmark en t CO2e/ mio. chiffre d'affaires [1)] | Réduction CO2 absolue (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/mio chiffre d' affaires [1)] | Impact Net Zero : Performance de décarbonisation avec signal de marché et augmentation de la durabilité par rapport au marché | Impact Net Zero: Effectivité de l'Active Ownership (Engagement, Proxy Voting) de l'Asset Manager | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Climate Action 100+ Participant | Nature Action 100 Participant | Climate Rating financemap 2023 [2)] | Sustainability Rating Share Action 2023 [2)] | Rating Alliance Climatique 2025/ 26 (base Dataset Share-Action 2025/ subsidiaire) [2)] |
| Obligations Corporates/ Sovereign World et Suisse, (moins) Ac-tions World et Suisse | Zürcher Kantonalbank (ZKB) | Swisscanto Fondation de placement AST Avant BVG Responsible Portfolio 25 | 45% (Corporates) | 25 t/Mio (Corporates) | élevée (4% Green & Social & Sustainable Bonds) [12)] | oui | oui | non saisie | bonne | bonne |

# Actions à large diversification

Lien vers la sous-table des matières placements mobiliers avec outils de navigation

| Catégorie de placement | Asset Manager | Nom du fonds/ mandat *(Indice, si connu, en cas de construction de fonds strictement passive)* | Réduction CO2 (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/mio de chiffre d'affaires [1)] | Réduction CO2 absolue (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/mio chiffre d' affaires [1)] | Impact Net Zero : Performance de décarbonisation avec signal de marché et augmentation de la durabilité par rapport au marché | Impact Net Zero: Effectivité de l'Active Ownership (Engagement, Proxy Voting) de l'Asset Manager | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Climate Action 100+ Participant | Nature Action 100 Participant | Climate Rating financemap 2023 [2)] | Sustainability Rating Share Action 2023 [2)] | Rating Alliance Climatique 2025/26 (base Dataset Share-Action 2025/ subsidiaire) [2)] |
| Actions Emerging Markets | Avadis (Amundi, Robeco) | Avadis Fondation de placement, groupe de placement Actions marchés émergents | 60% | 155 t/Mio | très élevée | oui (Amundi, Robeco) | oui (Amundi, Robeco) | bonne (Robeco), non saisie (Amundi) | très bonne (Robeco) bonne (Amundi) | très bonne (Robeco) bonne (Amundi) |
| Actions Emerging Markets | Avadis (Pictet) | Avadis Fondation de placement, groupe de placement Actions marchés émergents indexées | 30% | 80 t/Mio | élevée | oui (Pictet) | oui (Pictet) | non saisie | bonne (Pictet) | bonne (Pictet) |
| Actions Emerging Markets | AXA/BNP Paribas | AXA WF Emerging Markets Responsible Equity QI | 55% | 200 t/Mio | excellente [12)] | oui | oui | bonne | bonne | NA |
| Actions Emerging Markets | Banque Cantonale Vaudoise (BCV) | BCV Global Emerging Equity | 35% | 70 t/Mio | élevée | oui (BCV et Ethos) | oui (via Ethos) | non saisie | non saisie | très bonne (via Ethos) |

Lien vers le cockpit de navigation/table des matières
Performance de décarbonisation placements mobiliers : Lien vers les critères de sélection et de classification
Active Ownership:placements mobiliers : Lien vers les critères de classification
Liens importants:
Climate Action 100+, Nature Action 100, financemap 2023. Share Action 2023, Share Action 2025 Dataset, EU Taxonomy, IRIS+Taxonomy, Notes de bas de page

| Catégorie de placement | Asset Manager | Nom du fonds/ mandat *(Indice, si connu, en cas de construction de fonds strictement passive)* | Réduction CO2 (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/mio de chiffre d'affaires [1)] | Réduction CO2 absolue (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/mio chiffre d' affaires [1)] | Impact Net Zero : Performance de décarbonisation avec signal de marché et augmentation de la durabilité par rapport au marché | Impact Net Zero: Effectivité de l'Active Ownership (Engagement, Proxy Voting) de l'Asset Manager | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Climate Action 100+ Participant | Nature Action 100 Participant | Climate Rating financemap 2023 [2)] | Sustainability Rating Share Action 2023 [2)] | Rating Alliance Climatique 2025/26 (base Dataset Share-Action 2025/ subsidiaire) [2)] |
| Actions Emerging Markets | BlackRock | iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF | 50% | 190 t/Mio | très élevée, mais l'Active Ownership a un impact contre-productif sur le fonds [11)] | non (seulement BlackRock Europe/ International, USA sortie) | non | plutôt basse (saisie avant la sortie USA de Climate Action 100+) | plutôt basse (saisie avant la sortie USA de Climate Action 100+) | basse (mesurée en poids et en ressources) |
| Actions Emerging Markets | J. Safra Sarasin | JSS Sustainable Equity – Systematic Emerging Markets | 80% [13)] | [13)] | excellente (trajectoire au Net Zero 2035, exclusion totale des combustibles fossiles) [12)] | oui | oui | non saisie | non saisie | bonne |
| Actions Emerging Markets | Legal & General | L&G Emerging Markets Equity Future Core Fund | 75% [8)] | [8)] | excellente (exclusion totale des combustibles fossiles) [12)] | oui | oui | très bonne | très bonne | très bonne |
| Actions Emerging Markets | Mirabaud | Mirabaud Global Emerging Markets I cap *(best-in-class)* | 65% | 240 t/Mio | excellente | oui | non | non saisie | non saisie | bonne |

| Catégorie de placement | Asset Manager | Nom du fonds/ mandat *(Indice, si connu, en cas de construction de fonds strictement passive)* | Réduction CO2 (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/mio de chiffre d'affaires [1)] | Réduction CO2 absolue (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/mio chiffre d' affaires [1)] | Impact Net Zero : Performance de décarbonisation avec signal de marché et augmentation de la durabilité par rapport au marché | Impact Net Zero: Effectivité de l'Active Ownership (Engagement, Proxy Voting) de l'Asset Manager | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Climate Action 100+ Participant | Nature Action 100 Participant | Climate Rating financemap 2023 [2)] | Sustainability Rating Share Action 2023 [2)] | Rating Alliance Climatique 2025/26 (base Dataset Share-Action 2025/ subsidiaire) [2)] |
| Actions Emerging Markets | Nordea | Nordea 2 BetaPlus Enhanced Emerging Markets Sustainable Equity Fund | 60% | 200 t/Mio | excellente | oui | oui | bonne | bonne | NA |
| Actions Emerging Markets | Robeco | Robeco QI Emerging Markets Sustainable Enhanced Index Equities USD (Lux) | 45% [6)] | [6)] | très élevée [12)] | oui | oui | bonne | très bonne | très bonne |
| Actions Emerging Markets | Robeco | Robeco QI Emerging Markets Sustainable Active Equities | 60% [6)] | [6)] | excellente (focus sur 200 sociétés Best-in-ESG) [12)] | oui | oui | bonne | très bonne | très bonne |
| Actions Emerging Markets | UBS (ex Credit Suisse) | CSIF (Lux) Equity Emerging Markets ESG Blue CHF (*MSCI Emerging Markets ESG Leaders)* | 25% | 80 t/Mio | élevée [12)] | oui | oui | bonne | bonne | bonne |

| Catégorie de placement | Asset Manager | Nom du fonds/ mandat *(Indice, si connu, en cas de construction de fonds strictement passive)* | Réduction CO2 (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/mio de chiffre d'affaires [1)] | Réduction CO2 absolue (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/mio chiffre d' affaires [1)] | Impact Net Zero : Performance de décarbonisation avec signal de marché et augmentation de la durabilité par rapport au marché | Impact Net Zero: Effectivité de l'Active Ownership (Engagement, Proxy Voting) de l'Asset Manager | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Climate Action 100+ Participant | Nature Action 100 Participant | Climate Rating financemap 2023 [2)] | Sustainability Rating Share Action 2023 [2)] | Rating Alliance Climatique 2025/26 (base Dataset Share-Action 2025/ subsidiaire) [2)] |
| Actions Emerging Markets | UBS | UBS Fund Solutions (IE) MSCI Emerging Markets *(USD) (MSCI EM Low Carbon Target Index)* | 50% [7)] | 190 t/Mio [7)] | excellente [12)] | oui | oui | bonne | bonne | bonne |
| Actions Emerging Markets | UBS | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Climate Aware II (CHF) | Evaluation prévue (lancement nouveau 2026, données CO2 encore en attente) [12)] | | | oui | oui | bonne | bonne | bonne |
| Actions Emerging Markets | UBS | UBS (CH) Institutional Fund – Equities Emerging Markets Global ESG Leaders Passive II (*MSCI Emerging Markets ESG Leaders)* | 25%_[9)] | 80 t/Mio [9)] | élevée [12)] | oui | oui | bonne | bonne | bonne |

| Catégorie de placement | Asset Manager | Nom du fonds/ mandat *(Indice, si connu, en cas de construction de fonds strictement passive)* | Réduction CO2 (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/mio de chiffre d'affaires [1)] | Réduction CO2 absolue (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/mio chiffre d' affaires [1)] | Impact Net Zero : Performance de décarbonisation avec signal de marché et augmentation de la durabilité par rapport au marché | Impact Net Zero: Effectivité de l'Active Ownership (Engagement, Proxy Voting) de l'Asset Manager | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Climate Action 100+ Participant | Nature Action 100 Participant | Climate Rating financemap 2023 [2)] | Sustainability Rating Share Action 2023 [2)] | Rating Alliance Climatique 2025/26 (base Dataset Share-Action 2025/ subsidiaire) [2)] |
| Actions Emerging Markets | UBS | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global Screened Passive II *(MSCI Emerging Markets ex CH Screened)* | 55% | 195 t/Mio | excellente [12)] | oui | oui | bonne | bonne | bonne |
| Actions Emerging Markets | UBS | UBS MSCI EM Climate Paris Aligned Index Fund *(MSCI Emerging Markets Paris-Aligned Index)* | 75% | 270 t/Mio | excellente (suit le EU Paris-Aligned Benchmark avec réduction en intensité CO2 de 7% par an, exclusion quasi totale des combustibles et centrales électriques fossiles)[12)] | oui | oui | bonne | bonne | bonne |
| Actions Emerging Markets | Vontobel | Vontobel Fund (LU) – mtx Sustainable Emerging Markets Leaders | 70% | 245 t/Mio | très élevée, mais l'Asset Ownership a un impact sous-optimal sur le fonds [2) 11)] | non | non | non saisie | basse | plutôt basse |

| Catégorie de placement | Asset Manager | Nom du fonds/ mandat *(Indice, si connu, en cas de construction de fonds strictement passive)* | Réduction CO2 (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/mio de chiffre d'affaires [1)] | Réduction CO2 absolue (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/mio chiffre d' affaires [1)] | Impact Net Zero : Performance de décarbonisation avec signal de marché et augmentation de la durabilité par rapport au marché | Impact Net Zero: Effectivité de l'Active Ownership (Engagement, Proxy Voting) de l'Asset Manager | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Climate Action 100+ Participant | Nature Action 100 Participant | Climate Rating financemap 2023 [2)] | Sustainability Rating Share Action 2023 [2)] | Rating Alliance Climatique 2025/26 (base Dataset Share-Action 2025/ subsidiaire) [2)] |
| Actions Emerging Markets | Vontobel | Vontobel Fund II (LU) - mtx Emerging Markets Sustainability Champions | 75% | 250t/Mio | très élevée, mais l'Asset Ownership a un impact sous-optimal sur le fonds [2) 11)] | non | non | non saisie | basse | plutôt basse |
| Actions Emerging Markets | Zürcher Kantonalbank (ZKB) | Swisscanto (CH) Equity Fund Sustainable Emerging Markets | 80% | 260 t/Mio | excellente (exclusion totale des combustibles et de l'éléctricité fossiles, trajectoire de réduction 1.5°C-aligned) [12)] | oui | oui | non saisie | bonne | bonne |
| Actions Emerging Markets | Zürcher Kantonalbank (ZKB) | Swisscanto (CH) Index Equity Fund Emerging Markets Responsible | 25% | 80 t/Mio | élevée [12)] | oui | oui | non saisie | bonne | bonne |

| Catégorie de placement | Asset Manager | Nom du fonds/ mandat *(Indice, si connu, en cas de construction de fonds strictement passive)* | Réduction CO2 (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/mio de chiffre d'affaires [1)] | Réduction CO2 absolue (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/mio chiffre d' affaires [1)] | Impact Net Zero : Performance de décarbonisation avec signal de marché et augmentation de la durabilité par rapport au marché | Impact Net Zero: Effectivité de l'Active Ownership (Engagement, Proxy Voting) de l'Asset Manager | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Climate Action 100+ Participant | Nature Action 100 Participant | Climate Rating financemap 2023 [2)] | Sustainability Rating Share Action 2023 [2)] | Rating Alliance Climatique 2025/26 (base Dataset Share-Action 2025/ subsidiaire) [2)] |
| Actions Emerging Markets | Zurich Invest (Welling-ton, Fisher) | Zurich Fondation de placement, Groupe de placement Actions Emerging Markets | 40% [30)] | 120 t/Mio [30)] | très élevée, mais l'Asset Ownership a un impact sous-optimal sur le fonds [11)] | non (Wellington sortie, mais membre du IIGCC, Fisher seulement Europe) | non (seulement FAIRR) | Zurich, Fisher non saisie, Welling-ton plutôt basse | Zurich, Fisher non saisie, Wellington moyenne mais sortie Climate Action 100 | plutôt basse, (cause Fisher, Wellington; Zurich bonne (via ISS-ESG Net Zero) |
| Actions Emerging Markets | Zurich Invest (DWS) | Zurich Fondation de placement, Groupe de placement Actions Emerging Markets Passif | 25% [30)] | 65 t/Mio [30)] | élevée [12)] | oui (DWS), Zurich (Supporter & Workstream complémentaire via ISS-ESG Net Zero) | non | bonne (DWS) | bonne (DWS) | bonne, Zurich (via ISS-ESG Net Zero) |
| Actions World & Emerging Markets | AXA/BNP Paribas | AXA (CH) Strategy Fund - Sustainable Equity CHF | 40% | 50 t/Mio | élevée [12)] | oui | oui | bonne | bonne | NA |

**Lien vers le cockpit de navigation/table des matières**
**Performance de décarbonisation placements mobiliers : Lien vers les critères de sélection et de classification**
**Active Ownership:placements mobiliers : Lien vers les critères de classification**
Liens importants:
Climate Action 100+, Nature Action 100, financemap 2023. Share Action 2023, Share Action 2025 Dataset, EU Taxonomy, IRIS+Taxonomy, Notes de bas de page

| Catégorie de placement | Asset Manager | Nom du fonds/ mandat *(Indice, si connu, en cas de construction de fonds strictement passive)* | Réduction CO2 (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/mio de chiffre d'affaires [1)] | Réduction CO2 absolue (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/mio chiffre d' affaires [1)] | Impact Net Zero : Performance de décarbonisation avec signal de marché et augmentation de la durabilité par rapport au marché | Impact Net Zero: Effectivité de l'Active Ownership (Engagement, Proxy Voting) de l'Asset Manager | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Climate Action 100+ Participant | Nature Action 100 Participant | Climate Rating financemap 2023 [2)] | Sustainability Rating Share Action 2023 [2)] | Rating Alliance Climatique 2025/26 (base Dataset Share-Action 2025/ subsidiaire) [2)] |
| Actions World & Emerging Markets | Nordea | Nordea 2 BetaPlus Enhanced Global Sustainable Equity Fund | 60% | 70 t/Mio | très élevée [12)] | oui | oui | bonne | bonne | NA |
| Actions World & Emerging Markets | Schroders | Schroder International Selection Fund - Global Sustainable Growth | 75% | 90 t/Mio | excellente (exclusion des secteurs Energy, Utilities, donc pas de combustibles fossiles) [12)] | oui | oui | bonne | très bonne | très bonne |
| Actions World & Emerging Markets | Schroders | Schroder International Selection Fund - Global Sustainable Growth and Income | 70% | 85 t/Mio | excellente (exclusion des secteurs Energy, Utilities, donc pas de combustibles fossiles) [12)] | oui | oui | bonne | très bonne | très bonne |
| Actions World & (peu) Emerging Markets | Schroders | Schroder International Selection Fund - QEP Global ESG | 55% | 70 t/Mio | très élevée [12)] | oui | oui | bonne | très bonne | très bonne |

| Catégorie de placement | Asset Manager | Nom du fonds/ mandat *(Indice, si connu, en cas de construction de fonds strictement passive)* | Réduction CO2 (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/mio de chiffre d'affaires [1)] | Réduction CO2 absolue (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/mio chiffre d' affaires [1)] | Impact Net Zero : Performance de décarbonisation avec signal de marché et augmentation de la durabilité par rapport au marché | Impact Net Zero: Effectivité de l'Active Ownership (Engagement, Proxy Voting) de l'Asset Manager | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Climate Action 100+ Participant | Nature Action 100 Participant | Climate Rating financemap 2023 [2)] | Sustainability Rating Share Action 2023 [2)] | Rating Alliance Climatique 2025/26 (base Dataset Share-Action 2025/ subsidiaire) [2)] |
| Actions World & Emerging Markets | Schroders | Schroder International Selection Fund - QEP Global ESG ex Fossil Fuels | 65% | 80 t/Mio | excellente (exclusion totale des combustibles fossiles) [12)] | oui | oui | bonne | très bonne | très bonne |
| Actions World & Emerging Markets | UBS | UBS (Lux) Equity SICAV - Active Climate Aware (USD) | 30% | 45 t/Mio | élevée (concentration sur entreprises avec Net Zero Target) [12)] | oui | oui | bonne | bonne | bonne |
| Actions World | Avadis (DWS) | Avadis Fondation de placement, groupe de placement Actions World CO2 Selection hedged 2 | 50% | 60 t/Mio | élevée [11)] | oui (DWS) | non | bonne (DWS) | bonne (DWS) | plutôt basse (Avadis, seulement via ISS Norm Based) |
| Actions World | AXA/BNP Paribas | AXA Swiss Institutional Fund - Global Factors - Sustainable Equity ex CH | 55% | 50 t/Mio | élevée [12)] | oui | oui | bonne | bonne | NA |
| Actions World | AXA/BNP Paribas | AXA WF Sustainable Equity QI I | 60% | 60 t/Mio | très élevée [12)] | oui | oui | bonne | bonne | NA |

| Catégorie de placement | Asset Manager | Nom du fonds/ mandat *(Indice, si connu, en cas de construction de fonds strictement passive)* | Réduction CO2 (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/mio de chiffre d'affaires [1)] | Réduction CO2 absolue (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/mio chiffre d' affaires [1)] | Impact Net Zero : Performance de décarbonisation avec signal de marché et augmentation de la durabilité par rapport au marché | Impact Net Zero: Effectivité de l'Active Ownership (Engagement, Proxy Voting) de l'Asset Manager | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Climate Action 100+ Participant | Nature Action 100 Participant | Climate Rating financemap 2023 [2)] | Sustainability Rating Share Action 2023 [2)] | Rating Alliance Climatique 2025/26 (base Dataset Share-Action 2025/ subsidiaire) [2)] |
| Actions World | Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) | BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity World ex Switzerland | 25% | 30 t/Mio | très élevée (exclusion totale des combustibles et de l'éléctricité fossiles) [12)] | oui (via Ethos) | oui (via Ethos) | non saisie | non saisie | très bonne (via Ethos) |
| Actions World | Banque cantonale bernoise (BEKB/ BCBE) | BCBE Actions à caractère durable global | 40% [5)] | [5)] | très élevée (exclusion totale des combustibles et de l'éléctricité fossiles) [12)] | via ISS-ESG Net Zero de façon analogue et complémentaire | non | non saisie | non saisie | très bonne (World via ISS-ESG Net Zero, Suisse via Ethos) |
| Actions World | BlackRock | iShares World ex Switzerland ESG Screened Equity Index Fund *(MSCI World ex CH ESG Screened)* | 30% | 35 t/Mio | moyenne, mais l'Active Ownership a un impact contreproductif sur le fonds [11)] | non (seulement BlackRock Europe/ International, USA sortie) | non | plutôt basse (saisie avant la sortie USA de Climate Action 100+) | plutôt basse (saisie avant la sortie USA de Climate Action 100+) | basse (mesurée en poids et en ressources) |
| Actions World | Ethos (BCV ) | Ethos Equities Sustainable World ex CH | 70% | [20)] | excellente [12)] | oui (BCV et Ethos) | oui (Ethos) | non saisie | non saisie | très bonne |

**Lien vers le cockpit de navigation/table des matières**
**Performance de décarbonisation placements mobiliers : Lien vers les critères de sélection et de classification**
**Active Ownership:placements mobiliers : Lien vers les critères de classification**
Liens importants:
Climate Action 100+, Nature Action 100, financemap 2023. Share Action 2023, Share Action 2025 Dataset, EU Taxonomy, IRIS+Taxonomy, Notes de bas de page

| Catégorie de placement | Asset Manager | Nom du fonds/ mandat *(Indice, si connu, en cas de construction de fonds strictement passive)* | Réduction CO2 (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/mio de chiffre d'affaires [1] | Réduction CO2 absolue (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/mio chiffre d' affaires [1] | Impact Net Zero : Performance de décarbonisation avec signal de marché et augmentation de la durabilité par rapport au marché | Impact Net Zero: Effectivité de l'Active Ownership (Engagement, Proxy Voting) de l'Asset Manager | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Climate Action 100+ Participant | Nature Action 100 Participant | Climate Rating financemap 2023 [2] | Sustainability Rating Share Action 2023 [2] | Rating Alliance Climatique 2025/26 (base Dataset Share-Action 2025/ subsidiaire) [2] |
| Actions World | Finreon | Finreon SGKB Carbon Focus® Fund | [3] | [3] | excellente (Switch 200 entreprises d'énergie fossile par 200 Climate Leaders cor-respondants) [12] [4] | oui | non | non saisie | non saisie | bonne [4] |
| Actions World | Finreon | Finreon Carbon Focus®, Mandat sur mesure | [3] | [3] | très élevée-excellente en fonction du type de mise en œuvre [12] [4] | oui | non | non saisie | non saisie | bonne [4] |
| Actions World | Finreon | Finreon SGKB Tail Risk Control® (World) ESG *(MSCI World ex CH ESG Leaders, Hedging via Index Futures liquides ESG neutres)* | 35% [9] | 40 t/Mio [9] | élevée [12] [4] | oui | non | non saisie | non saisie | bonne [4] |
| Actions World | Legal & General | L&G Future World Global Equity Focus Fund (Lux) | 90% [8] | [8] | excellente (exclusion totale des combustibles fossiles) [12] | oui | oui | très bonne | très bonne | très bonne |

| Catégorie de placement | Asset Manager | Nom du fonds/ mandat *(Indice, si connu, en cas de construction de fonds strictement passive)* | Réduction CO2 (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/mio de chiffre d'affaires [1)] | Réduction CO2 absolue (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/mio chiffre d' affaires [1)] | Impact Net Zero : Performance de décarbonisation avec signal de marché et augmentation de la durabilité par rapport au marché | Impact Net Zero: Effectivité de l'Active Ownership (Engagement, Proxy Voting) de l'Asset Manager | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Climate Action 100+ Participant | Nature Action 100 Participant | Climate Rating financemap 2023 [2)] | Sustainability Rating Share Action 2023 [2)] | Rating Alliance Climatique 2025/26 (base Dataset Share-Action 2025/ subsidiaire) [2)] |
| Actions World | Lombard Odier | LO IS (LU) Target Net Zero Global Equity CHF | 30% [5)] | [5)] | élevée (concentration sur entreprises avec Net Zero Target) [12)] | oui | oui | non saisie | non saisie | bonne |
| Actions World | Lombard Odier | LO IS (CH) Target Net Zero Global ex CH Equity | 30% [5)] | [5)] | élevée (concentration sur entreprises avec Net Zero Target) [12)] | oui | oui | non saisie | non saisie | bonne |
| Actions World | Nordea | Nordea 2 BetaPlus Edge Global Sustainable Equity Fund | Fonds nouveau, objectif min. 25% | NA | très élevée - excellente en fonction de la configuration (suit le EU Paris-Aligned Benchmark, de plus, concentration sur entreprises avec Net Zero Target) [12)] | oui | oui | bonne | bonne | NA |
| Actions World | Nordea | Nordea 2 BetaPlus Enhanced Global Developed Sustainable Equity Fund | 60% | 60 t/Mio | très élevée [12)] | oui | oui | bonne | bonne | NA |

| Catégorie de placement | Asset Manager | Nom du fonds/ mandat *(Indice, si connu, en cas de construction de fonds strictement passive)* | Réduction CO2 (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/mio de chiffre d'affaires [1)] | Réduction CO2 absolue (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/mio chiffre d' affaires [1)] | Impact Net Zero : Performance de décarbonisation avec signal de marché et augmentation de la durabilité par rapport au marché | Impact Net Zero: Effectivité de l'Active Ownership (Engagement, Proxy Voting) de l'Asset Manager | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Climate Action 100+ Participant | Nature Action 100 Participant | Climate Rating financemap 2023 [2)] | Sustainability Rating Share Action 2023 [2)] | Rating Alliance Climatique 2025/26 (base Dataset Share-Action 2025/ subsidiaire) [2)] |
| Actions World | Picard Angst | Mandat ESG+ Overlay Strategie | 85% | 90 t/Mio | très élevée,mais l'Asset Ownership a un impact sous-optimal sur le mandat [2)] [12)] | non | non | non saisie | non saisie | basse (mais faible poids et ressources) [2)] |
| Actions World | Pictet | Pictet CH Institutional - World ex Swiss Sustainable Equities Tracker *(MSCI World ex CH ESG Leaders)* | 35% [9)] | 40 t/Mio [9)] | élevée [12)] | oui | oui | non saisie | bonne | bonne |
| Actions World | Robeco | Robeco QI Global Developed Sustainable Enhanced Index Equities | 40% [6)] | [6)] | très élevée [12)] | oui | oui | bonne | très bonne | très bonne |
| Actions World | Robeco | Robeco Sustainable Global Stars Equities | 70% [6)] | [6)] | excellente (concentration sur les sociétés Best-in-ESG) [12)] | oui | oui | bonne | très bonne | très bonne |

| Catégorie de placement | Asset Manager | Nom du fonds/ mandat *(Indice, si connu, en cas de construction de fonds strictement passive)* | Réduction CO2 (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/mio de chiffre d'affaires [1)] | Réduction CO2 absolue (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/mio chiffre d' affaires [1)] | Impact Net Zero : Performance de décarbonisation avec signal de marché et augmentation de la durabilité par rapport au marché | Impact Net Zero: Effectivité de l'Active Ownership (Engagement, Proxy Voting) de l'Asset Manager | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Climate Action 100+ Participant | Nature Action 100 Participant | Climate Rating financemap 2023 [2)] | Sustainability Rating Share Action 2023 [2)] | Rating Alliance Climatique 2025/26 (base Dataset Share-Action 2025/ subsidiaire) [2)] |
| Actions World | Schroders | Schroder International Selection Fund - Global Sustainable Value | 80% | 80 t/Mio | excellente (exclusion des secteurs Energy, Utilities, donc pas de combustibles et électricité fossiles) [12)] | oui | oui | bonne | très bonne | très bonne |
| Actions World | Swiss Life | Fondation de placement Swiss Life, groupe de placement Actions étrangères ESG indexées *(MSCI World Selection/ex ESG Leaders)* | 40% [10)] | 40 t/Mio [10)] | moyenne [11)] | oui | non | non saisie | basse (2025 mieux) | moyenne |
| Actions World | Swiss Life | Fondation de placement Swiss Life, groupe de placement Actions étrangères ESG *(80% MSCI World Selection/ex ESG Leaders)* | 30% [10)] | 35 t/Mio [10)] | moyenne [11)] | oui | non | non saisie | basse (2025 mieux) | moyenne |

| Catégorie de placement | Asset Manager | Nom du fonds/ mandat *(Indice, si connu, en cas de construction de fonds strictement passive)* | Réduction CO2 (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/mio de chiffre d'affaires [1)] | Réduction CO2 absolue (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/mio chiffre d' affaires [1)] | Impact Net Zero : Performance de décarbonisation avec signal de marché et augmentation de la durabilité par rapport au marché | Impact Net Zero: Effectivité de l'Active Ownership (Engagement, Proxy Voting) de l'Asset Manager | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Climate Action 100+ Participant | Nature Action 100 Participant | Climate Rating financemap 2023 [2)] | Sustainability Rating Share Action 2023 [2)] | Rating Alliance Climatique 2025/26 (base Dataset Share-Action 2025/ subsidiaire) [2)] |
| Actions World | Swiss Life | Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global | 40% | 50 t/Mio | moyenne [11)] | oui | non | non saisie | basse (2025 mieux) | moyenne |
| Actions World | UBS | UBS AST 2 Global Equities (ex CH) Climate Aware II | 50% | 60 t/Mio | très élevée (concentration sur entreprises avec Net Zero Target) [12)] | oui | oui | bonne | bonne | bonne |
| Actions World | UBS | UBS (CH) Investment Fund - Equities Global Climate Aware II | 50% | 60 t/Mio | très élevée (concentration sur entreprises avec Net Zero Target) [12)] | oui | oui | bonne | bonne | bonne |
| Actions World | UBS | UBS AST 2 Global Equities (ex CH) Selection Passive II *(MSCI World ex CH Selection/ex ESG Leaders)* | 35% | 40 t/Mio | élevée [12)] | oui | oui | bonne | bonne | bonne |

| Catégorie de placement | Asset Manager | Nom du fonds/ mandat *(Indice, si connu, en cas de construction de fonds strictement passive)* | Réduction CO2 (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/mio de chiffre d'affaires [1)] | Réduction CO2 absolue (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/mio chiffre d' affaires [1)] | Impact Net Zero : Performance de décarbonisation avec signal de marché et augmentation de la durabilité par rapport au marché | Impact Net Zero: Effectivité de l'Active Ownership (Engagement, Proxy Voting) de l'Asset Manager | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Climate Action 100+ Participant | Nature Action 100 Participant | Climate Rating financemap 2023 [2)] | Sustainability Rating Share Action 2023 [2)] | Rating Alliance Climatique 2025/26 (base Dataset Share-Action 2025/ subsidiaire) [2)] |
| Actions World | UBS | UBS (CH) Institutional Fund – Equities Global Selection Passive II *(MSCI World ex CH Selection/ex ESG Leaders)* | 35% | 40 t/Mio | élevée [12)] | oui | oui | bonne | bonne | bonne |
| Actions World | UBS | UBS AST 2 Global Equities (ex CH) Screened Index *(MSCI World ex CH Screened)* | 30% | 35 t/Mio | élevée [12)] | oui | oui | bonne | bonne | bonne |
| Actions World | UBS | UBS (CH) Institutional Fund - Equities World ex CH Sustainable | 40% | 40% | élevée [12)] | oui | oui | bonne | bonne | bonne |
| Actions World | Vontobel | Vontobel Fund (CH) - Sustainable Global Equity ex CH Concept I | 45% | 45t/Mio | très élevée, mais l'Asset Ownership a un impact sous-optimal sur le fonds [2)] [11)] | non | non | non saisie | basse | plutôt basse |

| Catégorie de placement | Asset Manager | Nom du fonds/ mandat *(Indice, si connu, en cas de construction de fonds strictement passive)* | Réduction CO2 (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/mio de chiffre d'affaires [1)] | Réduction CO2 absolue (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/mio chiffre d' affaires [1)] | Impact Net Zero : Performance de décarbonisation avec signal de marché et augmentation de la durabilité par rapport au marché | Impact Net Zero: Effectivité de l'Active Ownership (Engagement, Proxy Voting) de l'Asset Manager | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Climate Action 100+ Participant | Nature Action 100 Participant | Climate Rating financemap 2023 [2)] | Sustainability Rating Share Action 2023 [2)] | Rating Alliance Climatique 2025/26 (base Dataset Share-Action 2025/ subsidiaire) [2)] |
| Actions World | Zürcher Kantonalbank | Swisscanto (CH) Equity Fund Sustainable | 45% | 50 t/Mio | très élevée (exclusion totale des combustibles et de l'éléctricité fossiles, trajectoire de réduction 1.5°C-aligned) [12)] | oui | oui | non saisie | bonne | bonne |
| Actions World | Zürcher Kantonalbank (ZKB) | Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund World (ex CH) Responsible | 25% | 30 t/Mio | élevée [12)] | oui | oui | non saisie | bonne | bonne |
| Actions World | Zürcher Kantonalbank (ZKB) | Swisscanto (CH) IPF II Equity Fund Responsible World ex CH | 25% | 30 t/Mio | élevée [12)] | oui | oui | non saisie | bonne | bonne |

| Catégorie de placement | Asset Manager | Nom du fonds/ mandat *(Indice, si connu, en cas de construction de fonds strictement passive)* | Réduction CO2 (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/mio de chiffre d'affaires [1)] | Réduction CO2 absolue (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/mio chiffre d' affaires [1)] | Impact Net Zero : Performance de décarbonisation avec signal de marché et augmentation de la durabilité par rapport au marché | Impact Net Zero: Effectivité de l'Active Ownership (Engagement, Proxy Voting) de l'Asset Manager | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Climate Action 100+ Participant | Nature Action 100 Participant | Climate Rating financemap 2023 [2)] | Sustainability Rating Share Action 2023 [2)] | Rating Alliance Climatique 2025/26 (base Dataset Share-Action 2025/ subsidiaire) [2)] |
| Actions World | Zurich Invest (DWS) | Zurich Fondation de placement, Groupe de placement Actions Monde ex CH Passif | Evaluation prévue (données CO2 encore manquantes) | | | oui (DWS), Zurich (Supporter & Workstream complémentaire via ISS-ESG Net Zero) | non | bonne (DWS) | bonne (DWS) | bonne, Zurich (via ISS-ESG Net Zero) |
| Actions World (Focus USA) | Pictet | Pictet - Quest Global Sustainable Equities | 80% | 130 t/Mio | excellente (exclusion des combustibles et de l'électricité fossiles) [12)] | oui | oui | non saisie | bonne | bonne |
| Actions USA, (peu) Canada | Nordea | Nordea 2 BetaPlus Enhanced North American Sustainable Equity Fund | 55% | 55 t/Mio | très élevée [12)] | oui | oui | bonne | bonne | NA |

| Catégorie de placement | Asset Manager | Nom du fonds/ mandat *(Indice, si connu, en cas de construction de fonds strictement passive)* | Réduction CO2 (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/mio de chiffre d'affaires [1)] | Réduction CO2 absolue (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/mio chiffre d' affaires [1)] | Impact Net Zero : Performance de décarbonisation avec signal de marché et augmentation de la durabilité par rapport au marché | Impact Net Zero: Effectivité de l'Active Ownership (Engagement, Proxy Voting) de l'Asset Manager | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Climate Action 100+ Participant | Nature Action 100 Participant | Climate Rating financemap 2023 [2)] | Sustainability Rating Share Action 2023 [2)] | Rating Alliance Climatique 2025/26 (base Dataset Share-Action 2025/ subsidiaire) [2)] |
| Actions USA | Zurich Invest (Goldman Sachs/ Fisher) | Zurich Fondation de placement, Groupe de placement Actions USA actif | 50% [30)] | 55 t/Mio [30)] | très élevée, mais l'Asset Ownership a un impact sous-optimal sur le fonds [11)] | non (Goldman Sachs sortie, Fisher seulement Europe) | non | Zurich, Fisher non saisie, Goldman Sachs moyenne, mais sortie Climate Action 100+ | Zurich, Fisher non saisie, Goldman Sachs moyenne mais sortie Climate Action 100 | plutôt basse (cause Fisher, Goldman Sachs; Zurich bonne (via ISS-ESG Net Zero) |
| Actions USA | Zurich Invest (DWS) | Zurich Fondation de placement, Groupe de placement Actions USA passif | 25% [30)] | 25 t/Mio [30)] | moyenne [12)] | oui (DWS), Zurich (Supporter & Workstream complémentaire via ISS-ESG Net Zero) | non | bonne (DWS) | bonne (DWS) | bonne, Zurich (via ISS-ESG Net Zero) |
| Actions Japon | Zürcher Kantonalbank (ZKB) | Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund Japan Responsible | 25% | 25 t/Mio | moyenne [12)] | oui | oui | non saisie | bonne | bonne |

| Catégorie de placement | Asset Manager | Nom du fonds/ mandat *(Indice, si connu, en cas de construction de fonds strictement passive)* | Réduction CO2 (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/mio de chiffre d'affaires [1)] | Réduction CO2 absolue (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/mio chiffre d' affaires [1)] | Impact Net Zero : Performance de décarbonisation avec signal de marché et augmentation de la durabilité par rapport au marché | Impact Net Zero: Effectivité de l'Active Ownership (Engagement, Proxy Voting) de l'Asset Manager | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Climate Action 100+ Participant | Nature Action 100 Participant | Climate Rating financemap 2023 [2)] | Sustainability Rating Share Action 2023 [2)] | Rating Alliance Climatique 2025/26 (base Dataset Share-Action 2025/ subsidiaire) [2)] |
| Actions Japon | Zurich Invest (Nomura) | Zurich Fondation de placement, Groupe de placement Actions Japon | 25% [30)] | 25 t/Mio [30)] | moyenne [12)] | oui (Nomura) | non | NA [2)] | bonne (Nomura) | bonne (Nomura; (Zurich (via ISS-ESG Net Zero) |
| Actions Japon | Zurich Invest (DWS) | Zurich Fondation de placement, Groupe de placement Actions Japon Passif | Evaluation prévue (données CO2 encore manquantes) | | | oui (DWS), Zurich (Supporter & Workstream complémentaire via ISS-ESG Net Zero) | non | bonne (DWS) | bonne (DWS) | bonne, Zurich (via ISS-ESG Net Zero) |
| Actions World Small Cap | Avadis (Fisher Investments) | Avadis Fondation de placement, groupe de placement Actions Small Cap | 55% | 65 t/Mio. | élevée, mais l'Active Ownership a un impact contreproductif sur le fonds [11)] | non (seulement Fisher Europe) | non | non saisie | non saisie | basse (Fisher); plutôt basse (Avadis, seulement via ISS Norm Based) |

| Catégorie de placement | Asset Manager | Nom du fonds/ mandat *(Indice, si connu, en cas de construction de fonds strictement passive)* | Réduction CO2 (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/mio de chiffre d'affaires [1)] | Réduction CO2 absolue (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/mio chiffre d' affaires [1)] | Impact Net Zero : Performance de décarbonisation avec signal de marché et augmentation de la durabilité par rapport au marché | Impact Net Zero: Effectivité de l'Active Ownership (Engagement, Proxy Voting) de l'Asset Manager | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Climate Action 100+ Participant | Nature Action 100 Participant | Climate Rating financemap 2023 [2)] | Sustainability Rating Share Action 2023 [2)] | Rating Alliance Climatique 2025/26 (base Dataset Share-Action 2025/ subsidiaire) [2)] |
| Actions World Small Cap | Nordea | Nordea 2 BetaPlus Enhanced Global Sustainable Small Cap Equity Fund | 50% | 55 t/Mio | très élevée [12)] | oui | oui | bonne | bonne | NA |
| Actions World Small Cap | UBS (ex Credit Suisse) | CSIF (CH) Equity World ex CH Small Cap ESG Blue (*MSCI World ex Switzerland Small Cap ESG Leaders*) | 35% | 55 t/Mio | élevée [12)] | oui | oui | bonne | bonne | bonne |
| Actions World Small Cap | UBS (ex Credit Suisse) | CSIF (CH) III Equity World ex CH Small Cap ESG Blue - Pension Fund Plus (*MSCI World ex Switzerland Small Cap ESG Leaders*) | 35% | 55 t/Mio | élevée [12)] | oui | oui | bonne | bonne | bonne |
| Actions World Small Cap | UBS | UBS AST Global Equities Small Cap (ex CH) Climate Aware | Evaluation prévue (lancement nouveau 2025, données CO2 encore en attente) [12)] | | | oui | oui | bonne | bonne | bonne |

| Catégorie de placement | Asset Manager | Nom du fonds/ mandat *(Indice, si connu, en cas de construction de fonds strictement passive)* | Réduction CO2 (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/mio de chiffre d'affaires [1)] | Réduction CO2 absolue (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/mio chiffre d' affaires [1)] | Impact Net Zero : Performance de décarbonisation avec signal de marché et augmentation de la durabilité par rapport au marché | Impact Net Zero: Effectivité de l'Active Ownership (Engagement, Proxy Voting) de l'Asset Manager | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Climate Action 100+ Participant | Nature Action 100 Participant | Climate Rating financemap 2023 [2)] | Sustainability Rating Share Action 2023 [2)] | Rating Alliance Climatique 2025/26 (base Dataset Share-Action 2025/ subsidiaire) [2)] |
| Actions World Small Cap | UBS | UBS (CH) Institutional Fund 2 – Equities World ex CH Small Climate Aware NSL | Evaluation prévue (lancement nouveau 2025, données CO2 encore en attente) [12)] | | | oui | oui | bonne | bonne | bonne |
| Actions World Small Cap | Zürcher Kantonalbank (ZKB) | Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund Small Cap World (ex CH) Responsible | 25% | 35 t/Mio | moyenne [12)] | oui | oui | non saisie | bonne | bonne |
| Actions World Small Cap | Zurich Invest (DWS) | Zurich Fondation de placement, Groupe de placement Actions Global Small Cap Passif | Evaluation prévue (données CO2 encore manquantes) | | | oui (DWS), Zurich (Supporter & Workstream complémentaire via ISS-ESG Net Zero) | non | bonne (DWS) | bonne (DWS) | bonne, Zurich (via ISS-ESG Net Zero) |
| Actions Europe | Banque Cantonale Vaudoise (BCV) | BCV Enhanced Europe Equity | 10% | 35 t/Mio | neutre [12)] | oui (BCV et Ethos) | oui (via Ethos) | non saisie | non saisie | très bonne (via Ethos) |

**Lien vers le cockpit de navigation/table des matières**
**Performance de décarbonisation placements mobiliers : Lien vers les critères de sélection et de classification**
**Active Ownership:placements mobiliers : Lien vers les critères de classification**
Liens importants:
Climate Action 100+, Nature Action 100, financemap 2023. Share Action 2023, Share Action 2025 Dataset, EU Taxonomy, IRIS+Taxonomy, Notes de bas de page

| Catégorie de placement | Asset Manager | Nom du fonds/ mandat *(Indice, si connu, en cas de construction de fonds strictement passive)* | Réduction CO2 (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/mio de chiffre d'affaires [1)] | Réduction CO2 absolue (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/mio chiffre d' affaires [1)] | Impact Net Zero : Performance de décarbonisation avec signal de marché et augmentation de la durabilité par rapport au marché | Impact Net Zero: Effectivité de l'Active Ownership (Engagement, Proxy Voting) de l'Asset Manager | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Climate Action 100+ Participant | Nature Action 100 Participant | Climate Rating financemap 2023 [2)] | Sustainability Rating Share Action 2023 [2)] | Rating Alliance Climatique 2025/26 (base Dataset Share-Action 2025/ subsidiaire) [2)] |
| Actions Europe | Banque Cantonale Vaudoise (BCV) | BCV Systematic Premia Europe Equity | 55% | 30 t/Mio | très élevée [12)] | oui (BCV et Ethos) | oui (via Ethos) | non saisie | non saisie | très bonne (via Ethos) |
| Actions Europe | Robeco | Robeco Sustainable European Stars Equities | 70% [6)] | [6)] | excellente (concentration sur les sociétés Best-in-ESG) [12)] | oui | oui | bonne | très bonne | très bonne |
| Actions Europe | Zurich Invest (J.P. Morgan) | Zurich Fondation de placement, Groupe de placement Actions Europe | À ce jour, pas d'évaluation [11)] | | L'Active Ownership a un impact contreproductif sur le fonds [11)] | non (J.P. Morgan sortie) | non | plutôt basse (J.P. Morgan) | bonne (J.P. Morgan saisie avant la sortie de Climate Action 100+) | basse (mesurée en poids et en ressources), bonne, Zurich (via ISS-ESG Net Zero) |

| Catégorie de placement | Asset Manager | Nom du fonds/ mandat *(Indice, si connu, en cas de construction de fonds strictement passive)* | Réduction CO2 (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/mio de chiffre d'affaires [1)] | Réduction CO2 absolue (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/mio chiffre d' affaires [1)] | Impact Net Zero : Performance de décarbonisation avec signal de marché et augmentation de la durabilité par rapport au marché | Impact Net Zero: Effectivité de l'Active Ownership (Engagement, Proxy Voting) de l'Asset Manager | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Climate Action 100+ Participant | Nature Action 100 Participant | Climate Rating financemap 2023 [2)] | Sustainability Rating Share Action 2023 [2)] | Rating Alliance Climatique 2025/26 (base Dataset Share-Action 2025/ subsidiaire) [2)] |
| Actions Europe | Zurich Invest (DWS) | Zurich Fondation de placement, Groupe de placement Actions Europe Passif | Evaluation prévue (données CO2 encore manquantes) | | | oui (DWS), Zurich (Supporter & Workstream complémentaire via ISS-ESG Net Zero) | non | bonne (DWS) | bonne (DWS) | bonne, Zurich (via ISS-ESG Net Zero) |
| Actions Europe incl. Suisse | Pictet | Pictet - Quest Europe Sustainable Equities | 60% | 90 t/Mio | excellente (exclusion totale des combustibles et de l'éléctricité fossiles) [12)] | oui | oui | non saisie | bonne | bonne |
| Actions Suisse | Banque Cantonale Vaudoise (BCV) | BCV Swiss Equity | 80% | 70 t/Mio | excellente [12)] | oui (BCV et Ethos) | oui (via Ethos) | non saisie | non saisie | très bonne (via Ethos) |
| Actions Suisse | Banque Cantonale Vaudoise (BCV) | BCV Swiss Responsible Equity Indexed | 0% | 0 t/Mio | neutre [12)] | oui (BCV et Ethos) | oui (via Ethos) | non saisie | non saisie | très bonne (via Ethos) |

**Lien vers le cockpit de navigation/table des matières**
**Performance de décarbonisation placements mobiliers : Lien vers les critères de sélection et de classification**
**Active Ownership:placements mobiliers : Lien vers les critères de classification**
Liens importants:
Climate Action 100+, Nature Action 100, financemap 2023. Share Action 2023, Share Action 2025 Dataset, EU Taxonomy, IRIS+Taxonomy, Notes de bas de page

| Catégorie de placement | Asset Manager | Nom du fonds/ mandat *(Indice, si connu, en cas de construction de fonds strictement passive)* | Réduction CO2 (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/mio de chiffre d'affaires [1)] | Réduction CO2 absolue (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/mio chiffre d' affaires [1)] | Impact Net Zero : Performance de décarbonisation avec signal de marché et augmentation de la durabilité par rapport au marché | Impact Net Zero: Effectivité de l'Active Ownership (Engagement, Proxy Voting) de l'Asset Manager | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Climate Action 100+ Participant | Nature Action 100 Participant | Climate Rating finance-map 2023 [2)] | Sustainability Rating Share Action 2023 [2)] | Rating Alliance Climatique 2025/26 (base Dataset Share-Action 2025/ subsidiaire) [2)] |
| Actions Suisse | BCV (Ethos) | Ethos Equities CH indexed Corporate Governance | 20% | [20)] | moyenne [12)] | oui (BCV et Ethos) | oui (Ethos) | non saisie | non saisie | très bonne |
| Actions Suisse | BCV (Ethos) | Ethos Swiss Sustainable Equities | 75% | [20)] | excellente [12)] | oui (BCV et Ethos) | oui (Ethos) | non saisie | non saisie | très bonne |
| Actions Suisse | OLZ | OLZ - Equity Switzerland Optimized ESG | 85% | 90 t/Mio | excellente [12)] | oui | non | non saisie | non saisie | très bonne (via Ethos) |
| Actions Suisse | Picard Angst | Mandat ESG+ Overlay Stratégie | 75% | 55 t/Mio | très élévée, mais l'Asset Ownership a un impact sous-optimal sur le fonds [2) 11)] | non | non | non saisie | non saisie | basse (mais faible poids et ressources) [2)] |
| Actions Suisse | UBS | UBS (CH) Index Fund - Equities Switzerland All ESG *(SPI ESG)* | 35% | 40 t/Mio | moyenne | oui | oui | bonne | bonne | bonne |
| Actions Suisse | UBS | UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland All Net Zero Ambition | 40% | 48 t/Mio | élevée, concentration sur entreprises Net Zero Target [12)] | oui | oui | bonne | bonne | bonne |

| Catégorie de placement | Asset Manager | Nom du fonds/ mandat *(Indice, si connu, en cas de construction de fonds strictement passive)* | Réduction CO2 (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/mio de chiffre d'affaires [1)] | Réduction CO2 absolue (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/mio chiffre d' affaires [1)] | Impact Net Zero : Performance de décarbonisation avec signal de marché et augmentation de la durabilité par rapport au marché | Impact Net Zero: Effectivité de l'Active Ownership (Engagement, Proxy Voting) de l'Asset Manager | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Climate Action 100+ Participant | Nature Action 100 Participant | Climate Rating financemap 2023 [2)] | Sustainability Rating Share Action 2023 [2)] | Rating Alliance Climatique 2025/26 (base Dataset Share-Action 2025/ subsidiaire) [2)] |
| Actions Suisse | zCapital | À ce jour, pas d'évaluation [11)] | | | | oui | non | non saisie | non saisie | moyenne |
| Actions Suisse | Zürcher Kantonalbank (ZKB) | Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible Switzerland | 30% | 30 t/Mio | moyenne [12)] | oui | oui | non saisie | bonne | bonne |
| Actions Suisse | Zürcher Kantonalbank (ZKB) | Swisscanto (CH) Index Equity Fund Switzerland Total Responsible | 25% | 25 t/Mio | moyenne [12)] | oui | oui | non saisie | bonne | bonne |
| Actions Suisse | Zurich Invest (DWS, Schroders) | Zurich Fondation de placement, Groupe de placement Actions Suisses | 30% | 35 t/Mio | moyenne [12)] | oui (DWS, Schroders) Zurich (Supporter & Workstream complémentaire via ISS-ESG Net Zero) | oui (Schroders), non (DWS) | bonne (DWS, Schroders) | très bonne (Schroders), bonne (DWS) | bonne, Zurich (via ISS-ESG Net Zero) |

| Catégorie de placement | Asset Manager | Nom du fonds/ mandat *(Indice, si connu, en cas de construction de fonds strictement passive)* | Réduction CO2 (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/mio de chiffre d'affaires [1)] | Réduction CO2 absolue (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/mio chiffre d' affaires [1)] | Impact Net Zero : Performance de décarbonisation avec signal de marché et augmentation de la durabilité par rapport au marché | Impact Net Zero: Effectivité de l'Active Ownership (Engagement, Proxy Voting) de l'Asset Manager | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Climate Action 100+ Participant | Nature Action 100 Participant | Climate Rating financemap 2023 [2)] | Sustainability Rating Share Action 2023 [2)] | Rating Alliance Climatique 2025/26 (base Dataset Share-Action 2025/ subsidiaire) [2)] |
| Actions Suisse | Zurich Invest (DWS) | Zurich Fondation de placement, Groupe de placement Actions Suisses Passif | 0% | 0 t/Mio | neutre [12)] | oui (DWS), Zurich (Supporter & Workstream complémentaire via ISS-ESG Net Zero) | non | bonne (DWS) | bonne (DWS) | bonne, Zurich (via ISS-ESG Net Zero) |
| Actions Suisse Small & Mid Caps | Banque Cantonale Vaudoise (BCV) | BCV Swiss Small & Mid Caps Equity | 30% | 7 t/Mio | moyenne [12)] | oui (BCV et Ethos) | oui (via Ethos) | non saisie | non saisie | très bonne (via Ethos) |
| Actions Suisse Small & Mid Caps | Ethos (Vontobel) | Vontobel Fund (CH) - Ethos Equities Swiss Mid & Small | 20% | 10 t/Mio | moyenne [12)] | oui (Ethos) | oui (Ethos) | non saisie | non saisie | très bonne (Ethos) |
| Actions Suisse Small & Mid Caps | OLZ | OLZ Equity Switzerland Small & Mid Cap Optimized ESG | 35% | 7 t/Mio | moyenne [12)] | oui | non | non saisie | non saisie | très bonne (via Ethos) |

# Obligations à large diversification

Lien vers la sous-table des matières placements mobiliers avec outils de navigation

| Catégorie de placement | Asset Manager | Nom du fonds/ mandat *(Indice, si connu, en cas de construction de fonds strictement passive)* | Réduction CO2e (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/ mio. chiffre d'affaires [1)] | Réduction CO2 absolue (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/mio chiffre d' affaires [1)] | Impact Net Zero : Performance de décarbonisation avec signal de marché et augmentation de la durabilité par rapport au marché | Impact Net Zero: Effectivité de l'Active Ownership (Engagement, Proxy Voting) de l'Asset Manager | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Climate Action 100+ Participant | Nature Action 100 Participant | Climate Rating financemap 2023 [2)] | Sustainability Rating Share Action 2023 [2)] | Rating Alliance Climatique 2025/ 26 (base Dataset ShareAction 2025/ subsidiaire) [2)] |
| Obligations Convertible | Advent Capital | À ce jour, pas d'évaluation [11)] | L'Active Ownership a un impact contre-productif sur tous les fonds | | | non | non | non saisie | non saisie | basse |
| Obligations (Convertible) World & Emerging Markets, Corporates | AXA/BNP Paribas | AXA WF Global Convertibles | 70% | 210 t/Mio | excellente [12)] | oui | oui | bonne | bonne | NA |
| Obligations (Convertible) World & Emerging Markets, Corporates | Graubündner Kantonalbank (GKB) | GKB (LU) Wandelanleihen Global ESG | 45% | 135 t/Mio | très élevée [12)] | oui (via Ethos) | non | non saisie | non saisie | très bonne (via Ethos) |

Lien vers le cockpit de navigation/table des matières
Performance de décarbonisation placements mobiliers : Lien vers les critères de sélection et de classification
Active Ownership:placements mobiliers : Lien vers les critères de classification
Liens importants:
Climate Action 100+, Nature Action 100, financemap 2023. Share Action 2023, Share Action 2025 Dataset, EU Taxonomy, IRIS+Taxonomy, Notes de bas de page

| Catégorie de placement | Asset Manager | Nom du fonds/ mandat *(Indice, si connu, en cas de construction de fonds strictement passive)* | Réduction CO2e (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/ mio. chiffre d'affaires [1)] | Réduction CO2 absolue (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/mio chiffre d' affaires [1)] | Impact Net Zero : Performance de décarbonisation avec signal de marché et augmentation de la durabilité par rapport au marché | Impact Net Zero: Effectivité de l'Active Ownership (Engagement, Proxy Voting) de l'Asset Manager | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Climate Action 100+ Participant | Nature Action 100 Participant | Climate Rating financemap 2023 [2)] | Sustainability Rating Share Action 2023 [2)] | Rating Alliance Climatique 2025/ 26 (base Dataset ShareAction 2025/ subsidiaire) [2)] |
| Obligations (Convertible) World & Emerging Markets, Corporates | Schroders | Schroder International Selection Fund Global Sustainable Convertible Bond | 70% | 150 t/Mio | excellente [12)] | oui | oui | bonne | très bonne | très bonne |
| Obligations (Convertible) World & Emerging Markets, Corporates | Zurich Invest (Advent Capital) | Zurich Fondation de placement, Groupe de placement Obligations Convertibles Globales | À ce jour, pas d'évaluation [11)] | | L'Active Ownership a un impact contre-productif sur le fonds | non | non | non saisie | non saisie | basse (Advent Capital), Zurich bonne (via ISS-ESG Net Zero) |
| Obligations | Barings | À ce jour, pas d'évaluation [11)] | L'Asset Ownership a un impact sous-optimal sur tous les fonds | | | non | non | non saisie | non saisie | plutôt basse |
| Obligations | MetLife Investment Manage-ment | À ce jour, pas d'évaluation [11)] | L'Active Ownership a un impact contre-productif sur tous les fonds | | | non | non | non saisie | basse | NA |

| Catégorie de placement | Asset Manager | Nom du fonds/ mandat *(Indice, si connu, en cas de construction de fonds strictement passive)* | Réduction CO2e (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/ mio. chiffre d'affaires [1)] | Réduction CO2 absolue (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/mio chiffre d' affaires [1)] | Impact Net Zero : Performance de décarbonisation avec signal de marché et augmentation de la durabilité par rapport au marché | Impact Net Zero: Effectivité de l'Active Ownership (Engagement, Proxy Voting) de l'Asset Manager | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Climate Action 100+ Participant | Nature Action 100 Participant | Climate Rating financemap 2023 [2)] | Sustainability Rating Share Action 2023 [2)] | Rating Alliance Climatique 2025/ 26 (base Dataset ShareAction 2025/ subsidiaire) [2)] |
| Obligations | PGIM Fixed Income | À ce jour, pas d'évaluation [11)] | L'Asset Ownership a un impact sous-optimal sur tous les fonds | | | non (mais PGIM Group membre du IIGCC) | non | non saisie | plutôt basse | plutôt basse |
| Obligations | PIMCO | À ce jour, pas d'évaluation [11)] | L'Asset Ownership a un impact sous-optimal sur tous les fonds | | | non (sortie) | non | NA [2)] | plutôt basse | plutôt basse |
| Obligations étrangères et suisses | Vontobel | À ce jour, pas d'évaluation [11)] | L'Asset Ownership a un impact sous-optimal sur tous les fonds | | | non | non | non saisie | basse | plutôt basse |
| Obligations Emerging Markets, Corporates | AXA/BNP Paribas | AXA WF ACT Emerging Markets Bonds | 60% | 250 t/Mio | excellente (27% Green, 25% Sustainability & 11% Social Bonds) [12)] | oui | oui | bonne | bonne | NA |
| Obligations Emerging Markets, Corporates | J. Safra Sarasin | JSS Bond – Emerging Markets Corporate IG | 30% [13)] | [13)] | très élevée [12)] | oui | oui | non saisie | non saisie | bonne |

| Catégorie de placement | Asset Manager | Nom du fonds/ mandat *(Indice, si connu, en cas de construction de fonds strictement passive)* | Réduction CO2e (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/ mio. chiffre d'affaires [1)] | Réduction CO2 absolue (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/mio chiffre d' affaires [1)] | Impact Net Zero : Performance de décarbonisation avec signal de marché et augmentation de la durabilité par rapport au marché | Impact Net Zero: Effectivité de l'Active Ownership (Engagement, Proxy Voting) de l'Asset Manager | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Climate Action 100+ Participant | Nature Action 100 Participant | Climate Rating financemap 2023 [2)] | Sustainability Rating Share Action 2023 [2)] | Rating Alliance Climatique 2025/ 26 (base Dataset ShareAction 2025/ subsidiaire) [2)] |
| Obligations Emerging Markets, Sovereign | Candriam | Candriam Sustainable Bond Emerging Markets | NA | NA | excellente (états sélectionnés/sous-/ surpondérés en fonction du 2°C alignement, Environmental Performance Index, Human Development Index, Freedom in the World Index, Corruption Perception Index) [1)2)] | oui | oui | non saisie | non saisie | très bonne |
| Obligations Emerging Markets, Sovereign, Corporates | AXA/BNP Paribas | AXA WF ACT Emerging Markets Short Duration Bonds Low Carbon | 80% (Corporates) | 330 t/Mio (Corporates) | excellente (13% Green Bonds) [1)2)] | oui | oui | bonne | bonne | NA |

| Catégorie de placement | Asset Manager | Nom du fonds/ mandat *(Indice, si connu, en cas de construction de fonds strictement passive)* | Réduction CO2e (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/ mio. chiffre d'affaires [1)] | Réduction CO2 absolue (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/mio chiffre d' affaires [1)] | Impact Net Zero : Performance de décarbonisation avec signal de marché et augmentation de la durabilité par rapport au marché | Impact Net Zero: Effectivité de l'Active Ownership (Engagement, Proxy Voting) de l'Asset Manager | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Climate Action 100+ Participant | Nature Action 100 Participant | Climate Rating financemap 2023 [2)] | Sustainability Rating Share Action 2023 [2)] | Rating Alliance Climatique 2025/ 26 (base Dataset ShareAction 2025/ subsidiaire) [2)] |
| Obligations Emerging Markets, Sovereign, (peu) Corporates | UBS | UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds Emerging Markets Aggregate ESG Passive *(70% JESG EMBI Global Diversified/ 30% JESG CEMBI Broad Diversified)* | 55 % (Corporates) | 105 t/Mio (Corporates) | très élevée [12)] | oui | oui | bonne | bonne | bonne |
| Obligations USA, Corporates | Zurich Invest (PGIM) | Zurich Fondation de placement, Groupe de placement Obligations USD Entreprises | À ce jour, pas d'évaluation [11)] | | L'Asset Ownership a un impact sous-optimal sur tous les fonds | non (mais PGIM Group membre du IIGCC) | non | non saisie | plutôt basse (PGIM) | plutôt basse (PGIM), bonne (Zurich via ISS-ESG Net Zero) |
| Obligations World & Emerging Markets, Corporates | UBS | UBS (CH) Investment Fund - Global Corporate Bonds Climate Aware | 55% | 100 t/Mio | très élevée (concentration sur entreprises avec Net Zero Target) [12)] | oui | oui | bonne | bonne | bonne |

| Catégorie de placement | Asset Manager | Nom du fonds/ mandat *(Indice, si connu, en cas de construction de fonds strictement passive)* | Réduction CO2e (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/ mio. chiffre d'affaires [1)] | Réduction CO2 absolue (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/mio chiffre d' affaires [1)] | Impact Net Zero : Performance de décarbonisation avec signal de marché et augmentation de la durabilité par rapport au marché | Impact Net Zero: Effectivité de l'Active Ownership (Engagement, Proxy Voting) de l'Asset Manager | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Climate Action 100+ Participant | Nature Action 100 Participant | Climate Rating financemap 2023 [2)] | Sustainability Rating Share Action 2023 [2)] | Rating Alliance Climatique 2025/ 26 (base Dataset ShareAction 2025/ subsidiaire) [2)] |
| Obligations World & Emerging Markets, Corporates | Zürcher Kantonalbank (ZKB) | Swisscanto (CH) Bond Fund Sustainable Global Corporate | 75% | 100 t/Mio | excellente (exclusion totale des combustibles fossiles, trajectoire de réduction 1.5°C-aligned, 13% Green Bonds) [12)] | oui | oui | non saisie | bonne | bonne |
| Obligations World & Emerging Markets, Corporates & Sovereign | Banque Cantonale Vaudoise (BCV) | BCV International Bonds (CHF) | Évaluation en cours [12)] | | | oui (BCV et Ethos) | oui (via Ethos) | non saisie | non saisie | très bonne (via Ethos) |
| Obligations World & Emerging Markets, Corporates & (peu) Sovereign | Schroders | Schroder International Selection Fund Sustainable Global Multi Credit | 70% | 160 t/Mio | excellente [12)] | oui | oui | bonne | très bonne | très bonne |

| Catégorie de placement | Asset Manager | Nom du fonds/ mandat *(Indice, si connu, en cas de construction de fonds strictement passive)* | Réduction CO2e (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/ mio. chiffre d'affaires [1)] | Réduction CO2 absolue (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/mio chiffre d' affaires [1)] | Impact Net Zero : Performance de décarbonisation avec signal de marché et augmentation de la durabilité par rapport au marché | Impact Net Zero: Effectivité de l'Active Ownership (Engagement, Proxy Voting) de l'Asset Manager | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Climate Action 100+ Participant | Nature Action 100 Participant | Climate Rating financemap 2023 [2)] | Sustainability Rating Share Action 2023 [2)] | Rating Alliance Climatique 2025/ 26 (base Dataset ShareAction 2025/ subsidiaire) [2)] |
| Obligations World & Emerging Markets, Corporates & Sovereign | UBS | Green Bond Fund : voir Sustainable & Green Impact Generating Investing | | | | | | | | |
| Obligations World & Emerging Markets, Corporates & Sovereign | Zürcher Kantonalbank (ZKB) | Swisscanto (CH) Bond Fund Sustainable Global Aggregate | 85% (Corporates) | 100 t/Mio (Corporates) | excellente (exclusion totale des combustibles fossiles, trajectoire de réduction 1.5°C-aligned, y compris sélection de sovereigns ESG-positifs, 4,5% Green & Social & Sustainable Bonds) [12)] | oui | oui | non saisie | bonne | bonne |
| Obligations World & Emerging Markets, Corporates & Sovereign | Zürcher Kantonalbank (ZKB) | Swisscanto Fondation de placement AST Obligationen Responsible Fremdwährungen | 85% (Corporates) | 100 t/Mio (Corporates) | très élevée (5% Green & Social & Sustainable Bonds) [12)] | oui | oui | non saisie | bonne | bonne |

| Catégorie de placement | Asset Manager | Nom du fonds/ mandat *(Indice, si connu, en cas de construction de fonds strictement passive)* | Réduction CO2e (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/ mio. chiffre d'affaires [1)] | Réduction CO2 absolue (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/mio chiffre d' affaires [1)] | Impact Net Zero : Performance de décarbonisation avec signal de marché et augmentation de la durabilité par rapport au marché | Impact Net Zero: Effectivité de l'Active Ownership (Engagement, Proxy Voting) de l'Asset Manager | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Climate Action 100+ Participant | Nature Action 100 Participant | Climate Rating financemap 2023 [2)] | Sustainability Rating Share Action 2023 [2)] | Rating Alliance Climatique 2025/ 26 (base Dataset ShareAction 2025/ subsidiaire) [2)] |
| Obligations World & Emerging Markets, Corporates & Sovereign | Zürcher Kantonalbank (ZKB) | Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Global Aggregate (ex CHF) | 70% (Corporates) | 85 t/Mio (Corporates) | très élevée [12)] | oui | oui | non saisie | bonne | bonne |
| Obligations World & Emerging Markets, Sovereign | UBS | UBS (CH) Investment Fund - Global Government Bonds Climate Risk-Adjusted Passive (*FTSE Climate Risk-Adjusted World Government Bonds)* | NA | NA | élevée (états sous-/ surpondérés en fonction du 2°C alignement, risques climatiques physiques et résilience de l'économie) [12)] | oui | oui | bonne | bonne | bonne |
| Obligations World, Corporates | Banque cantonale bernoise (BCBE/ BEKB) | BCBE Obligations global emprunts d'entreprises | 50% [5)] | [5)] | très élevée (exclusion des combustibles fossiles et de l'éléctricité au charbon) [12)] | via ISS-ESG Net Zero de façon analogue et complémentaire | non | non saisie | non saisie | très bonne (World via ISS-ESG Net Zero, Suisse via Ethos) |

| Catégorie de placement | Asset Manager | Nom du fonds/ mandat *(Indice, si connu, en cas de construction de fonds strictement passive)* | Réduction CO2e (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/ mio. chiffre d'affaires [1)] | Réduction CO2 absolue (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/mio chiffre d' affaires [1)] | Impact Net Zero : Performance de décarbonisation avec signal de marché et augmentation de la durabilité par rapport au marché | Impact Net Zero: Effectivité de l'Active Ownership (Engagement, Proxy Voting) de l'Asset Manager | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Climate Action 100+ Participant | Nature Action 100 Participant | Climate Rating financemap 2023 [2)] | Sustainability Rating Share Action 2023 [2)] | Rating Alliance Climatique 2025/ 26 (base Dataset ShareAction 2025/ subsidiaire) [2)] |
| Obligations World, Corporates | Banque Cantonale Vaudoise (BCV) | BCV Global Corporate Bonds Hedged (CHF) | 60% | 110 t/Mio | très élevée [12)] | oui (BCV et Ethos) | oui (via Ethos) | non saisie | non saisie | très bonne (via Ethos) |
| Obligations World, Corporates | Lombard Odier | LO Funds - Target Net Zero Global IG Corporate | 15% [5)] | [5)] | moyenne, car concentration sur entreprises avec Net Zero Target [12)] | oui | oui | non saisie | non saisie | bonne |
| Obligations World, Corporates | Robeco | Robeco Climate Global High Yield Bonds | 60% [6)] | [6)] | excellente (suit le EU Paris-Aligned Benchmark avec réduction en intensité CO2 de 7% par an, 8% Green Bonds) [12)] | oui | oui | bonne | très bonne | très bonne |
| Obligations World, Corporates | Robeco | Robeco Climate Global Credits | 60% [6)] | [6)] | excellente (suit le EU Paris-Aligned Benchmark avec réduction en intensité CO2 de 7% par an, 17% Green Bonds) [12)] | oui | oui | bonne | très bonne | très bonne |

| Catégorie de placement | Asset Manager | Nom du fonds/ mandat *(Indice, si connu, en cas de construction de fonds strictement passive)* | Réduction CO2e (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/ mio. chiffre d'affaires [1)] | Réduction CO2 absolue (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/mio chiffre d' affaires [1)] | Impact Net Zero : Performance de décarbonisation avec signal de marché et augmentation de la durabilité par rapport au marché | Impact Net Zero: Effectivité de l'Active Ownership (Engagement, Proxy Voting) de l'Asset Manager | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Climate Action 100+ Participant | Nature Action 100 Participant | Climate Rating financemap 2023 [2)] | Sustainability Rating Share Action 2023 [2)] | Rating Alliance Climatique 2025/ 26 (base Dataset ShareAction 2025/ subsidiaire) [2)] |
| Obligations World, Corporates | Zürcher Kantonalbank (ZKB) | Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Corporate hedged CHF | 70% | 150 t/Mio | excellente (8% Green Bonds) [12)] | oui | oui | non saisie | bonne | bonne |
| Obligations World, Corporates | Zürcher Kantonalbank (ZKB) | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corporate World Responsible | 30% | 40 t/Mio | élevée [12)] | oui | oui | non saisie | bonne | bonne |
| Obligations World Corporates | Zürcher Kantonalbank (ZKB) | Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global High Yield | 55% | 150 t/Mio | excellente,(exclusion totale des combustibles fossiles, trajectoire de réduction 1.5°C-aligned, 15% Green Bonds) [12)] | oui | oui | non saisie | bonne | bonne |
| Obligations World, Corporates | Zürcher Kantonalbank (ZKB) | Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Credit | 75% | 160 t/Mio | excellente,(exclusion totale des combustibles fossiles, trajectoire de réduction 1.5°C-aligned, 25% Green Bonds) [12)] | oui | oui | non saisie | bonne | bonne |

| Catégorie de placement | Asset Manager | Nom du fonds/ mandat *(Indice, si connu, en cas de construction de fonds strictement passive)* | Réduction CO2e (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/ mio. chiffre d'affaires [1] | Réduction CO2 absolue (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/mio chiffre d' affaires [1] | Impact Net Zero : Performance de décarbonisation avec signal de marché et augmentation de la durabilité par rapport au marché | Impact Net Zero: Effectivité de l'Active Ownership (Engagement, Proxy Voting) de l'Asset Manager | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Climate Action 100+ Participant | Nature Action 100 Participant | Climate Rating financemap 2023 [2] | Sustainability Rating Share Action 2023 [2] | Rating Alliance Climatique 2025/ 26 (base Dataset ShareAction 2025/ subsidiaire) [2] |
| Obligations World, Corporates & Sovereign | AXA/BNP Paribas | AXA WF Global Responsible Aggregate | 45% (Corporates) | 75 t/Mio (Corporates) | très élevée (12% Green Bonds) [12] | oui | oui | bonne | bonne | NA |
| Obligations World, Corporates & Sovereign | Banque cantonale bernoise (BCBE/ BEKB) | BCBE Obligations à caractère durable global | 70% [5] (Corporates) | [5] | excellente, (exclusion totale des combustibles et de l'éléctricité fossiles) [12] | via ISS-ESG Net Zero de façon analogue et complémentaire | non | non saisie | non saisie | très bonne (World via ISS-ESG Net Zero, Suisse via Ethos) |
| Obligations World, Corporates & Sovereign | Robeco | Robeco Climate Global Bonds | 65% [6] (Corporates) | [6] | excellente (pour corporates, suit le EU Paris-Aligned Benchmark avec réduction en intensité CO2 de 7% par an, 17% Green & Social & Sustainability-Linked Bonds) [12] | oui | oui | bonne | très bonne | très bonne |

| Catégorie de placement | Asset Manager | Nom du fonds/ mandat *(Indice, si connu, en cas de construction de fonds strictement passive)* | Réduction CO2e (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/ mio. chiffre d'affaires [1)] | Réduction CO2 absolue (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/mio chiffre d' affaires [1)] | Impact Net Zero : Performance de décarbonisation avec signal de marché et augmentation de la durabilité par rapport au marché | Impact Net Zero: Effectivité de l'Active Ownership (Engagement, Proxy Voting) de l'Asset Manager | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Climate Action 100+ Participant | Nature Action 100 Participant | Climate Rating financemap 2023 [2)] | Sustainability Rating Share Action 2023 [2)] | Rating Alliance Climatique 2025/ 26 (base Dataset ShareAction 2025/ subsidiaire) [2)] |
| Obligations World, Corporates & Sovereign | Zürcher Kantonalbank (ZKB) | Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Aggregate Responsible | 30% (Corporates) | 40 t/Mio (Corporates) | élevée (y compris sovereigns ESG-positifs) [12)] | oui | oui | non saisie | bonne | bonne |
| Obligations World, Corporates & Sovereign | Zürcher Kantonalbank (ZKB) | Swisscanto AST Obligations Responsible Monnaies étrangères | 65% (Corporates) | 85 t/Mio (Corporates) | très élevée (y compris sovereigns ESG-positifs) [12)] | oui | oui | non saisie | bonne | bonne |
| Obligations World, Corporates & Sovereign | Zürcher Kantonalbank (ZKB) | Swisscanto (CH) Bond Fund Sustainable Global Aggregate | 90% (Corporates) | 100 t/Mio (Corporates) | excellente (exclusion totale des combustibles fossiles, trajectoire de réduction 1.5°C-aligned, 9% Green & Social & Sustainable Bonds) [12)] | oui | oui | non saisie | bonne | bonne |

| Catégorie de placement | Asset Manager | Nom du fonds/ mandat *(Indice, si connu, en cas de construction de fonds strictement passive)* | Réduction CO2e (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/ mio. chiffre d'affaires [1)] | Réduction CO2 absolue (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/mio chiffre d' affaires [1)] | Impact Net Zero : Performance de décarbonisation avec signal de marché et augmentation de la durabilité par rapport au marché | Impact Net Zero: Effectivité de l'Active Ownership (Engagement, Proxy Voting) de l'Asset Manager | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Climate Action 100+ Participant | Nature Action 100 Participant | Climate Rating financemap 2023 [2)] | Sustainability Rating Share Action 2023 [2)] | Rating Alliance Climatique 2025/ 26 (base Dataset ShareAction 2025/ subsidiaire) [2)] |
| Obligations World Sovereign & (few) Corporates & Mortgage Backed Securities | UBS | UBS (CH) Institutional Fund 3 - Global Aggregate Bonds ESG Passive *(Bloomberg Global Aggregate Index)* | 0% (Corpo-rates) | 0 t/Mio (Corporates) | neutre [12)] | oui | oui | bonne | bonne | bonne |
| Obligations Europe, Corporates | AXA/BNP Paribas | AXA WF Euro Buy and Maintain Sustainable Credit | 30% | 35 t/Mio | très élevée (34% Green Bonds) [12)] | oui | oui | bonne | bonne | NA |
| Obligations Europe, Corporates | Lombard Odier | LO Funds - Target Net Zero Euro IG Corporate | 15% [5)] | [5)] | moyenne, car concentration sur entreprises avec Net Zero Target [12)] | oui | oui | non saisie | non saisie | bonne |

| Catégorie de placement | Asset Manager | Nom du fonds/ mandat *(Indice, si connu, en cas de construction de fonds strictement passive)* | Réduction CO2e (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/ mio. chiffre d'affaires [1)] | Réduction CO2 absolue (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/mio chiffre d' affaires [1)] | Impact Net Zero : Performance de décarbonisation avec signal de marché et augmentation de la durabilité par rapport au marché | Impact Net Zero: Effectivité de l'Active Ownership (Engagement, Proxy Voting) de l'Asset Manager | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Climate Action 100+ Participant | Nature Action 100 Participant | Climate Rating financemap 2023 [2)] | Sustainability Rating Share Action 2023 [2)] | Rating Alliance Climatique 2025/ 26 (base Dataset ShareAction 2025/ subsidiaire) [2)] |
| Obligations Europe, Corporates | Zurich Invest (DWS, Lombard Odier) | Zurich Fondation de placement, Groupe de placement Obligations Entreprises EUR | Evaluation prévue (données CO2 encore manquantes) | | | oui (DWS, Lombard Odier), Zurich (Supporter & Workstream complémentaire via ISS-ESG Net Zero) | oui (Lombard Odier), non (DWS, Zurich) | bonne (DWS) | bonne (DWS) | bonne (Lombard Odier, et Zurich via ISS-ESG Net Zero) |
| Obligations Europe, (peu) USA, Corporates & Sovereign | Graubündner Kantonalbank (GKB) | GKB (LU) Obligationen EUR ESG | 60% (Corporates) | 50 t/Mio (Corporates) | très élevée [12)] | oui (via Ethos) | non | non saisie | non saisie | très bonne (via Ethos) |
| Obligations Europe, Corporates & Sovereign | AXA/BNP Paribas | AXA WF Euro Sustainable Bonds | 40% (Corporates) | 35 t/Mio | très élevée (40% Green & 20% Social Bonds - Affordable Housing) [12)] | oui | oui | bonne | bonne | NA |

| Catégorie de placement | Asset Manager | Nom du fonds/ mandat *(Indice, si connu, en cas de construction de fonds strictement passive)* | Réduction CO2e (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/ mio. chiffre d'affaires [1)] | Réduction CO2 absolue (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/mio chiffre d' affaires [1)] | Impact Net Zero : Performance de décarbonisation avec signal de marché et augmentation de la durabilité par rapport au marché | Impact Net Zero: Effectivité de l'Active Ownership (Engagement, Proxy Voting) de l'Asset Manager | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Climate Action 100+ Participant | Nature Action 100 Participant | Climate Rating financemap 2023 [2)] | Sustainability Rating Share Action 2023 [2)] | Rating Alliance Climatique 2025/ 26 (base Dataset ShareAction 2025/ subsidiaire) [2)] |
| Obligations CHF Foreign, Corporates | Basler Kantonalbank (BKB) | BKB Sustainable - Bonds CHF Foreign | Evaluation prévue | | | non | non | non saisie | non saisie | actuellement plûtot basse; mise en place de l'engagement prévu |
| Obligations CHF Foreign, (pour la plupart) Corporates | UBS | UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Ausland ESG Passive II *(SBI ESG Foreign AAA-BBB)* | 55% (Corporates) | 14 t/Mio (Corporates) | élevée [12)] | oui | oui | bonne | bonne | bonne |
| Obligations CHF Foreign, (pour la plupart) Corporates | UBS | UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Ausland - Medium Term ESG Passive II *(SBI ESG Foreign AAA-BBB 1-5)* | 55% (Corporates) | 14 t/Mio (Corporates) | élevée [12)] | oui | oui | bonne | bonne | bonne |
| Obligations CHF Foreign, (pour la plupart) Corporates | Zürcher Kantonalbank (ZKB) | Swisscanto Fondation de placement AST Obligationen Responsible Ausland CHF | 30% (Corporates) | 10 t/Mio (Corporates) | élevée (21% Green & Social & Sustainable Bonds) | oui | oui | non saisie | bonne | bonne |

| Catégorie de placement | Asset Manager | Nom du fonds/ mandat *(Indice, si connu, en cas de construction de fonds strictement passive)* | Réduction CO2e (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/ mio. chiffre d'affaires [1)] | Réduction CO2 absolue (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/mio chiffre d' affaires [1)] | Impact Net Zero : Performance de décarbonisation avec signal de marché et augmentation de la durabilité par rapport au marché | Impact Net Zero: Effectivité de l'Active Ownership (Engagement, Proxy Voting) de l'Asset Manager | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Climate Action 100+ Participant | Nature Action 100 Participant | Climate Rating financemap 2023 [2)] | Sustainability Rating Share Action 2023 [2)] | Rating Alliance Climatique 2025/ 26 (base Dataset ShareAction 2025/ subsidiaire) [2)] |
| Obligations CHF Foreign, (pour la plupart) Corporates | Zurich Invest (DWS) | Zurich Fondation de placement, Groupe de placement Obligations Étrangères CHF | Evaluation prévue (données CO2 encore manquantes) | | | oui (DWS), Zurich (Supporter & Workstream complémentaire via ISS-ESG Net Zero) | non | bonne (DWS) | bonne (DWS) | bonne, Zurich (via ISS-ESG Net Zero) |
| Obligations suisses, Corporates | Zürcher Kantonalbank (ZKB) | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. CHF Responsible | 25% | 10 t/Mio | moyenne [12)] | oui | oui | non saisie | bonne | bonne |
| Obligations suisses, surtout Corporates (reste Sovereign) | Zürcher Kantonalbank (ZKB) | Swisscanto AST Obligations Responsible Suisse | 50% (Corporates) | 10 t/Mio (Corporates) | élevée [12)] | oui | oui | non saisie | bonne | bonne (engagement extra avec institutions lettres de gage) [33)] |

| Catégorie de placement | Asset Manager | Nom du fonds/ mandat *(Indice, si connu, en cas de construction de fonds strictement passive)* | Réduction CO2e (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/ mio. chiffre d'affaires [1)] | Réduction CO2 absolue (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/mio chiffre d' affaires [1)] | Impact Net Zero : Performance de décarbonisation avec signal de marché et augmentation de la durabilité par rapport au marché | Impact Net Zero: Effectivité de l'Active Ownership (Engagement, Proxy Voting) de l'Asset Manager | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Climate Action 100+ Participant | Nature Action 100 Participant | Climate Rating financemap 2023 [2)] | Sustainability Rating Share Action 2023 [2)] | Rating Alliance Climatique 2025/ 26 (base Dataset ShareAction 2025/ subsidiaire) [2)] |
| Obligations suisses, surtout Corporates (reste Sovereign) | Zürcher Kantonalbank (ZKB) | Swisscanto (CH) Pension Bond Fund Responsible Domestic | 50% (Corporates) | 10 t/Mio (Corporates) | élevée [12)] | oui | oui | non saisie | bonne | bonne (engagement extra avec institutions lettres de gage) [33)] |
| Obligations suisses, Corporates & Sovereign | UBS | UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland ESG Passive II *(SBI Domestic ESG AAA-BBB)* | 65% (Corporates) | 11 t/Mio (Corporates) | élevée [12)] | oui | oui | bonne | bonne | bonne |
| Obligations suisses, Corporates & Sovereign | UBS | UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland Medium Term ESG Passive II *(SBI Domestic ESG 1-5 AAA-BBB)* | 65% (Corporates) | 15 t/Mio (Corporates) | élevée [12)] | oui | oui | bonne | bonne | bonne |

| Catégorie de placement | Asset Manager | Nom du fonds/ mandat *(Indice, si connu, en cas de construction de fonds strictement passive)* | Réduction CO2e (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/ mio. chiffre d'affaires [1] | Réduction CO2 absolue (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/mio chiffre d' affaires [1] | Impact Net Zero : Performance de décarbonisation avec signal de marché et augmentation de la durabilité par rapport au marché | Impact Net Zero: Effectivité de l'Active Ownership (Engagement, Proxy Voting) de l'Asset Manager | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Climate Action 100+ Participant | Nature Action 100 Participant | Climate Rating financemap 2023 [2] | Sustainability Rating Share Action 2023 [2] | Rating Alliance Climatique 2025/ 26 (base Dataset ShareAction 2025/ subsidiaire) [2] |
| Obligations suisses, Corporates & Sovereign | Banque cantonale bernoise (BCBE/ BEKB) | BCBE Obligations à caractère durable CHF | 60% (Corporates, CO2e absolu en t, surtout Scope 3) [5] | [5] | élevée [12] | Via ISS-ESG Net Zero de façon analogue et complémentaire | non | non saisie | non saisie | très bonne (World via ISS-ESG Net Zero, Suisse via Ethos) |
| Obligations suisses, Corporates & Sovereign | Banque Cantonale Vaudoise (BCV) | BCV Swiss Franc Bonds (advised by Ethos) | 50% (Corporates) | [20] | élevée [12] | oui (BCV et Ethos) | oui (via Ethos) | non saisie | non saisie | très bonne (via Ethos) |
| Obligations suisses, Corporates & Sovereign | Banque Cantonale Vaudoise (BCV) | BCV Swiss Franc Credit Bonds | 50% (Corporates) | 25 t/Mio (Corporates) | élevée [12] | oui (BCV et Ethos) | oui (via Ethos) | non saisie | non saisie | très bonne (via Ethos) |
| Obligations suisses, Corporates & Sovereign | Banque Cantonale Vaudoise (BCV) | BCV Swiss Responsible Bond Indexed | Évaluation en cours [12] | | | oui (BCV et Ethos) | oui (via Ethos) | non saisie | non saisie | très bonne (via Ethos) |
| Obligations suisses, Corporates & Sovereign | Pictet | Pictet CH - CHF Bonds ESG Tracker | 80% (Corporates) | 20 t/Mio (Corporates) | élevée [12] | oui | oui | non saisie | bonne | bonne |

| Catégorie de placement | Asset Manager | Nom du fonds/ mandat *(Indice, si connu, en cas de construction de fonds strictement passive)* | Réduction CO2e (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/ mio. chiffre d'affaires [1)] | Réduction CO2 absolue (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/mio chiffre d' affaires [1)] | Impact Net Zero : Performance de décarbonisation avec signal de marché et augmentation de la durabilité par rapport au marché | Impact Net Zero: Effectivité de l'Active Ownership (Engagement, Proxy Voting) de l'Asset Manager | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Climate Action 100+ Participant | Nature Action 100 Participant | Climate Rating financemap 2023 [2)] | Sustainability Rating Share Action 2023 [2)] | Rating Alliance Climatique 2025/ 26 (base Dataset ShareAction 2025/ subsidiaire) [2)] |
| Obligations suisses, Corporates & Sovereign | Pictet | Pictet CH - CHF Sustainable Bonds | inconnue | inconnue | élevée (8% Green & Social & Sustainable Bonds) [12)] | oui | oui | non saisie | bonne | bonne |
| Obligations suisses, Corporates & Sovereign | UBS | UBS AST Obligationen CHF ESG Indexiert II *(SBI ESG AAA-BBB)* | 60% (Corporates) | 12 t/Mio (Corporates) | élevée [12)] | oui | oui | bonne | bonne | bonne |
| Obligations suisses, Corporates & Sovereign | UBS | UBS (CH) Bond Fund – Bonds CHF Sustainable | 12% (Corporates) | 2 t/Mio (Corporates) | moyenne [12)] | oui | oui | bonne | bonne | bonne |
| Obligations suisses, Corporates & Sovereign | UBS | UBS (CH) Index Fund - Bonds CHF ESG NSL *(SBI ESG AAA-BBB)* | Evaluation prévue [12)] | | | oui | oui | bonne | bonne | bonne |
| Obligations suisses, Corporates & Sovereign | Zürcher Kantonalbank (ZKB) | Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible | 60% (Corporates) | 11 t/Mio (Corporates) | très élevée (11% Green & Social & Sustainable Bonds) [12)] | oui | oui | non saisie | bonne | bonne (engagement extra avec institutions lettres de gage) [33)] |

| Catégorie de placement | Asset Manager | Nom du fonds/ mandat *(Indice, si connu, en cas de construction de fonds strictement passive)* | Réduction CO2e (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/ mio. chiffre d'affaires [1)] | Réduction CO2 absolue (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/mio chiffre d' affaires [1)] | Impact Net Zero : Performance de décarbonisation avec signal de marché et augmentation de la durabilité par rapport au marché | Impact Net Zero: Effectivité de l'Active Ownership (Engagement, Proxy Voting) de l'Asset Manager | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Climate Action 100+ Participant | Nature Action 100 Participant | Climate Rating financemap 2023 [2)] | Sustainability Rating Share Action 2023 [2)] | Rating Alliance Climatique 2025/ 26 (base Dataset ShareAction 2025/ subsidiaire) [2)] |
| Obligations suisses, Corporates & Sovereign | Zürcher Kantonalbank (ZKB) | Swisscanto (CH) Bond Fund Sustainable | 85% (Corporates) | 12 t/Mio (Corporates) | très élevée (15% Green & Social & Sustainable Bonds) [12)] | oui | oui | non saisie | bonne | bonne (engagement extra avec institutions lettres de gage) [33)] |
| Obligations suisses, Corporates & Sovereign | Zürcher Kantonalbank (ZKB) | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB CHF Responsible | 25% (Corporates) | 5 t/Mio (Corporates) | moyenne [12)] | oui | oui | non saisie | bonne | bonne (engagement extra avec institutions lettres de gage) [33)] |
| Obligations suisses, Corporates & Sovereign | Zurich Invest (DWS) | Zurich Fondation de placement, Groupe de placement Obligations Étrangères CHF | Evaluation prévue (données CO2 encore manquantes) | | | oui (DWS), Zurich (Supporter & Workstream complémentaire via ISS-ESG Net Zero) | non | bonne (DWS) | bonne (DWS) | bonne, Zurich (via ISS-ESG Net Zero) |

| Catégorie de placement | Asset Manager | Nom du fonds/ mandat *(Indice, si connu, en cas de construction de fonds strictement passive)* | Réduction CO2e (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/ mio. chiffre d'affaires [1)] | Réduction CO2 absolue (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/mio chiffre d' affaires [1)] | Impact Net Zero : Performance de décarbonisation avec signal de marché et augmentation de la durabilité par rapport au marché | Impact Net Zero: Effectivité de l'Active Ownership (Engagement, Proxy Voting) de l'Asset Manager | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Climate Action 100+ Participant | Nature Action 100 Participant | Climate Rating financemap 2023 [2)] | Sustainability Rating Share Action 2023 [2)] | Rating Alliance Climatique 2025/ 26 (base Dataset ShareAction 2025/ subsidiaire) [2)] |
| Obligations suisses, Corporates & Sovereign | Zurich Invest (DWS, Lombard Odier) | Zurich Fondation de placement, Groupe de placement Obligations Domestiques CHF | Evaluation prévue (données CO2 encore manquantes) | | | oui (DWS, Lombard Odier), Zurich (Supporter & Workstream complémentaire via ISS-ESG Net Zero) | oui (Lombard Odier), non (DWS, Zurich) | bonne (DWS) | bonne (DWS) | bonne (Lombard Odier, et Zurich via ISS-ESG Net Zero) |

# Produits mixtes, Fonds Core+ thématiques avec part à impact

Lien vers la sous-table des matières placements mobiliers avec outils de navigation
Performance de décarbonisation/Évaluation de l'impact : Lien vers les critères de sélection et de classification
Active Ownership fonds thématiques : Lien vers les critères de classification

| Catégorie de placement | Asset Manager | Nom du fonds/ mandat | Réduction CO2 (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/ mio. chiffre d'affaires [1] | Réduction CO2 absolue (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/mio chiffre d' affaires [1] | Évaluation qualitative de l'impact, orientée sur la performance de décarbonisation et/ou de la part d'activité selon la Taxonomie de l'UE [24] et la -Taxonomie IRIS+ du GIIN [15] | Effectivité de l'Active Ownership (Engagement, Proxy Voting) de l'Asset Manager | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Climate Action 100+ Participant | Nature Action 100 Participant | Climate Rating financemap 2023 [2] | Sustainability Rating Share Action 2023 [2] | Rating Alliance Climatique 2025/26 (base Dataset Share-Action 2025/ subsidiaire) [2] |
| Actions, obligations, Mixed, Fonds thematiques Core-similaire | Flossbach von Storch | Evaluation prévue | | | | non | non | non saisie | non saisie | bonne (en direct avec les sociétés) |
| Actions World/Suisse, Obligations Corporates/ Sovereign Globales/ Suisse, Banques de Développement, Green Bonds, Fonds thématique Climate & SDG Leaders [15] | Alternative Bank Schweiz ABS/Banque Alternative Suisse BAS | ABS Living Values - Balanced Fund | 75% (Corporates) | 80 t/Mio (Corporates) | exzellent (exclusion totale énergies et électricité fossiles, technologies fossiles p.ex. Aviation, Road Transport; sélection entreprises extra SDG-positives/SBTI-Leaders; 7% Green Bonds [12] | oui (Ethos) | oui (Ethos) | non saisie | non saisie | très bonne (via Ethos) |

Lien vers le cockpit de navigation/table des matières
Performance de décarbonisation placements mobiliers : Lien vers les critères de sélection et de classification
Active Ownership:placements mobiliers : Lien vers les critères de classification
Liens importants:
Climate Action 100+, Nature Action 100, financemap 2023. Share Action 2023, Share Action 2025 Dataset, EU Taxonomy, IRIS+Taxonomy, Notes de bas de page

| Catégorie de placement | Asset Manager | Nom du fonds/ mandat | Réduction CO2 (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/ mio. chiffre d'affaires [1)] | Réduction CO2 absolue (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/mio chiffre d' affaires [1)] | Évaluation qualitative de l'impact, orientée sur la performance de décarbonisation et/ou de la part d'activité selon la Taxonomie de l'UE [24] et la -Taxonomie IRIS+ du GIIN [15)] | Effectivité de l'Active Ownership (Engagement, Proxy Voting) de l'Asset Manager | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Climate Action 100+ Participant | Nature Action 100 Participant | Climate Rating financemap 2023 [2)] | Sustainability Rating Share Action 2023 [2)] | Rating AI-liance Climatique 2025/26 (base Dataset Share-Action 2025/ subsidiaire) [2)] |
| Actions World et Suisse, Obligations Corporates/Sovereign Suisse & Europe/ Banques de Développement, Fonds thématique Core-similaire «Ethique/ Best in Service»[15)] | Arete Ethik Invest | Prime Values Growth | 30% (Corporates) | 35 t/Mio (Corporates) | élévée (Exclusion totale énergies et électricité fossiles, technologies fossiles (Aviation, Road Transport, etc.), sélection entreprises p.ex.de Materials, Industrials, Consumer Discretionary avec très bonnes performances ESG, sélection positive d'États) [11)] | non | non | non saisie | non saisie | plutôt basse (seulement via ISS Norm Based) |
| Actions World et Suisse, Obligations Corporates Suisse, mandats thématiques | Forma Futura | Mandats mixtes thématiques «durables en tous points», jusqu'à 250 titres[15)] de ces catégories de placement, Core-similaires, adaptés à la stratégie individuelle du client | Évaluation en cours [12)] | | | non | non | non saisie | non saisie | très bonne (en direct avec les sociétés) |

| Catégorie de placement | Asset Manager | Nom du fonds/ mandat | Réduction CO2 (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/ mio. chiffre d'affaires [1)] | Réduction CO2 absolue (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/mio chiffre d' affaires [1)] | Évaluation qualitative de l'impact, orientée sur la performance de décarbonisation et/ou de la part d'activité selon la Taxonomie de l'UE [24] et la -Taxonomie IRIS+ du GIIN [15)] | Effectivité de l'Active Ownership (Engagement, Proxy Voting) de l'Asset Manager | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Climate Action 100+ Participant | Nature Action 100 Participant | Climate Rating financemap 2023 [2)] | Sustainability Rating Share Action 2023 [2)] | Rating AI-liance Climatique 2025/26 (base Dataset Share-Action 2025/ subsidiaire) [2)] |
| Obligations Corporates/ Sovereign World & Suisse, Actions World & Suisse, Fonds thématique Core-similaires «Ethique/ Best in Service»[15)] | Arete Ethik Invest (Thurgauer Kantonalbank) | Arete Ethik Global Balanced (CHF) | Evaluation prévue | | | non | non | non saisie | non saisie | plutôt basse (seulement via ISS Norm Based) |

| Catégorie de placement | Asset Manager | Nom du fonds/ mandat | Réduction CO2 (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/ mio. chiffre d'affaires [1)] | Réduction CO2 absolue (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/mio chiffre d' affaires [1)] | Évaluation qualitative de l'impact, orientée sur la performance de décarbonisation et/ou de la part d'activité selon la Taxonomie de l'UE [24] et la -Taxonomie IRIS+ du GIIN [15)] | Effectivité de l'Active Ownership (Engagement, Proxy Voting) de l'Asset Manager | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Climate Action 100+ Participant | Nature Action 100 Participant | Climate Rating financemap 2023 [2)] | Sustainability Rating Share Action 2023 [2)] | Rating AI-liance Climatique 2025/ 26 (base Dataset Share-Action 2025/ subsidiaire) [2)] |
| Obligations Corporates/ Sovereign Suisse & World/Banques de Développement, (moins) Actions World & Suisse, Fonds thématique «Ethique/ Best in Service»[15)] | Arete Ethik Invest | Prime Values Income | 80% (Corporates) | 110 t/Mio (Corporates) | très élévée (Exclusion totale énergies et électricité fossiles, technologies fossiles (Aviation, Road Transport, etc.), sélection entreprises p.ex.de Materials, Industrials, Consumer Discretionary à très bonnes performances ESG. sélection positive d'États) | non | non | non saisie | non saisie | plutôt basse (seulement via ISS Norm Based)) |

# Actions Fonds Core+ thématiques avec part à impact

Lien vers la sous-table des matières placements mobiliers avec outils de navigation
Performance de décarbonisation/Évaluation de l'impact : Lien vers les critères de sélection et de classification
Active Ownership fonds thématiques : Lien vers les critères de classification

| Catégorie de placement | Asset Manager | Nom du fonds/ mandat | Réduction CO2 (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/ mio. chiffre d'affaires [1)] | Réduction CO2 absolue (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/mio chiffre d' affaires [1)] | Évaluation qualitative de l'impact, orientée sur la performance de décarbonisation et/ou de la part d'activité selon la Taxonomie de l'UE [24] et la -Taxonomie IRIS+ du GIIN [15)] | Effectivité de l'Active Ownership (Engagement, Proxy Voting) de l'Asset Manager | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Climate Action 100+ Participant | Nature Action 100 Participant | Climate Rating financemap 2023 [2)] | Sustainability Rating Share Action 2023 [2)] | Rating Alliance Climatique 2025/26 (base Dataset Share-Action 2025/ subsidiaire) [2)] |
| Actions, Fonds thématiques variés | Baillie Gifford | À ce jour, pas d'évaluation [11)] | L'Asset Ownership a un impact sous-optimal sur tous les fonds | | | non, mais membre du IIGCC | non | non saisie | bonne, mais pas chez Climate Action 100+ | plutôt basse |
| Actions Frontier Markets, Fonds thématique SDG Impact [15)] | Tundra Fonder | Tundra Sustainable Frontier Fund | NA | NA | excellent (Sélection d'entreprises SDG-positives de secteurs SDG-positifs, pour le développement de base de pays Low Income), Art.8 | NA [14)] | NA [14)] | non saisie | non saisie | NA [14)] |

Lien vers le cockpit de navigation/table des matières
Performance de décarbonisation placements mobiliers : Lien vers les critères de sélection et de classification
Active Ownership:placements mobiliers : Lien vers les critères de classification
Liens importants:
Climate Action 100+, Nature Action 100, financemap 2023. Share Action 2023, Share Action 2025 Dataset, EU Taxonomy, IRIS+Taxonomy, Notes de bas de page

| Catégorie de placement | Asset Manager | Nom du fonds/ mandat | Réduction CO2 (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/ mio. chiffre d'affaires [1)] | Réduction CO2 absolue (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/mio chiffre d' affaires [1)] | Évaluation qualitative de l'impact, orientée sur la performance de décarbonisation et/ou de la part d'activité selon la Taxonomie de l'UE [24] et la -Taxonomie IRIS+ du GIIN [15)] | Effectivité de l'Active Ownership (Engagement, Proxy Voting) de l'Asset Manager | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Climate Action 100+ Participant | Nature Action 100 Participant | Climate Rating finance-map 2023 [2)] | Sustainability Rating Share Action 2023 [2)] | Rating Alliance Climatique 2025/ 26 (base Dataset Share-Action 2025/ subsidiaire) [2)] |
| Actions Emerging Markets, Fonds thématique Climate & SDG Leaders [15)] | Candriam | Candriam Sustainable Equity Emerging Markets | 80% | 300 t/Mio | excellent (Sélection d'entreprises low carbon et SDG-positives, exclusion totale des combustibles fossiles), Art. 9 [12)] | oui | oui | non saisie | non saisie | très bonne |
| Actions Emerging Markets, Fonds thématique ESG-aligned Financial Performance [15)] | Nordea | Nordea 1 - Emerging Sustainable Stars Equity Fund | 80% | 220 t/Mio | excellent (Sélection de grandes entreprises en particulier de IT, Finance, Consumer Non-Discretionary, avec bons ratings ESG), Art. 8 [12)] | oui | oui | bonne | bonne | NA |
| Actions Emerging Markets, Fonds thématique Best-in-ESG [15)] | Robeco | Robeco Sustainable Emerging Stars Equities | 80% [6)] | [6)] | excellent (Sélection 35-50 grandes entreprises low-carbon et ESG-positives dans des secteurs ESG-positifs), Art. 8 [12)] | oui | oui | bonne | très bonne | NA |

| Catégorie de placement | Asset Manager | Nom du fonds/ mandat | Réduction CO2 (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/ mio. chiffre d'affaires [1)] | Réduction CO2 absolue (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/mio chiffre d' affaires [1)] | Évaluation qualitative de l'impact, orientée sur la performance de décarbonisation et/ou de la part d'activité selon la Taxonomie de l'UE [24] et la -Taxonomie IRIS+ du GIIN [15)] | Effectivité de l'Active Ownership (Engagement, Proxy Voting) de l'Asset Manager | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Climate Action 100+ Participant | Nature Action 100 Participant | Climate Rating finance-map 2023 [2)] | Sustainability Rating Share Action 2023 [2)] | Rating Alliance Climatique 2025/ 26 (base Dataset Share-Action 2025/ subsidiaire) [2)] |
| Actions Emerging Markets, Fonds thématique ESG-aligned Financial Performance [15)] | UBP | UBAM - Positive Impact Emerging Equity | 70% | 220 t/Mio | très élevé (Sélection grandes entreprises low-carbon et ESG-positives dans des secteurs ESG-positifs), Art. 9 | non, mais membre du IIGCC | non | non saisie | non saisie | bonne (pour les fonds thématiques Art. 9) |
| Actions Emeging Markets ex China, Fonds thématique ESG-aligned Financial Performance [15)] | Nordea | Nordea 1 - Emerging ex China Sustainable Stars Equity Fund | 80% | 270 t/Mio | excellent (Sélection de grandes entreprises en particulier de IT, Finance, Consumer Non-Discretionary & Discretionary, avec bons ratings ESG), Art. 8 [12)] | oui | oui | bonne | bonne | NA |
| Actions Emeging Markets ex China, Fonds thématique ESG-aligned Financial Performance [15)] | OLZ | WF - OLZ Equity Emerging Market ex China Optimized ESG | 65% | 210 t/Mio | très élevé (Sélection d'entreprises en particulier Finance, Consumer Non-Discretionary, Communication, Health, à bons ratings ESG) [12)] | oui | non | non saisie | non saisie | très bonne (via Ethos) |

Lien vers le cockpit de navigation/table des matières
Performance de décarbonisation placements mobiliers : Lien vers les critères de sélection et de classification
Active Ownership:placements mobiliers : Lien vers les critères de classification
Liens importants:
Climate Action 100+, Nature Action 100, financemap 2023. Share Action 2023, Share Action 2025 Dataset, EU Taxonomy, IRIS+Taxonomy, Notes de bas de page

| Catégorie de placement | Asset Manager | Nom du fonds/ mandat | Réduction CO2 (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/ mio. chiffre d'affaires [1)] | Réduction CO2 absolue (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/mio chiffre d' affaires [1)] | Évaluation qualitative de l'impact, orientée sur la performance de décarbonisation et/ou de la part d'activité selon la Taxonomie de l'UE [24] et la -Taxonomie IRIS+ du GIIN [15)] | Effectivité de l'Active Ownership (Engagement, Proxy Voting) de l'Asset Manager | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Climate Action 100+ Participant | Nature Action 100 Participant | Climate Rating financemap 2023 [2)] | Sustainability Rating Share Action 2023 [2)] | Rating Alliance Climatique 2025/ 26 (base Dataset Share-Action 2025/ subsidiaire) [2)] |
| Actions Chine, Fonds thématique ESG-aligned Financial Performance [15)] | OLZ | WF - OLZ Equity China Optimized ESG | 65% | 145 t/Mio | très élevé (Sélection d'entreprises en particulier Consumer Non Discretionary, Finance, Communication, Health, à bons ratings ESG) [12)] | oui | non | non saisie | non saisie | très bonne (via Ethos) |
| Actions Chine Fonds thématique Transition Support [15)] | Pictet | Pictet - China Environmental Opportunities | NA | NA | excellent (Sélection de grandes entreprises en particulier de IT, Finance, Consumer Non-Discretionary & Discretionary, avec bons ratings ESG), Art. 9) [12)] | oui | oui | non saisie | bonne | bonne |

| Catégorie de placement | Asset Manager | Nom du fonds/ mandat | Réduction CO2 (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/ mio. chiffre d'affaires [1)] | Réduction CO2 absolue (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/mio chiffre d' affaires [1)] | Évaluation qualitative de l'impact, orientée sur la performance de décarbonisation et/ou de la part d'activité selon la Taxonomie de l'UE [24] et la -Taxonomie IRIS+ du GIIN [15)] | Effectivité de l'Active Ownership (Engagement, Proxy Voting) de l'Asset Manager | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Climate Action 100+ Participant | Nature Action 100 Participant | Climate Rating financemap 2023 [2)] | Sustainability Rating Share Action 2023 [2)] | Rating Alliance Climatique 2025/ 26 (base Dataset Share-Action 2025/ subsidiaire) [2)] |
| Actions globales Fonds thématique Clean Economy [15)] | AXA/BNP Paribas | AXA WF ACT Clean Economy | NA | NA | très élevé (Sélection d'entreprises avec contribution pour Renewables, Water Treatment, Circular Economy, Green Transport, Sustainable Agriculture, Art. 9 [12)] | oui | oui | bonne | bonne | NA |
| Actions globales Fonds thé-matique Core similaire, Low Carbon Leaders [15)] | AXA/BNP Paribas | AXA WF ACT Factors - Climate Equity Fund | 50% [8)] | [8)] | élevé (Sélection de 200+ grandes entreprises Low Carbon en particu-lier Communication, Industrials, Finance, Health, Consumer Discretionary), Art. 9 [12)] | oui | oui | bonne | bonne | NA |

| Catégorie de placement | Asset Manager | Nom du fonds/ mandat | Réduction CO2 (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/ mio. chiffre d'affaires [1)] | Réduction CO2 absolue (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/mio chiffre d' affaires [1)] | Évaluation qualitative de l'impact, orientée sur la performance de décarbonisation et/ou de la part d'activité selon la Taxonomie de l'UE [24] et la -Taxonomie IRIS+ du GIIN [15)] | Effectivité de l'Active Ownership (Engagement, Proxy Voting) de l'Asset Manager | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Climate Action 100+ Participant | Nature Action 100 Participant | Climate Rating financemap 2023 [2)] | Sustainability Rating Share Action 2023 [2)] | Rating Alliance Climatique 2025/ 26 (base Dataset Share-Action 2025/ subsidiaire) [2)] |
| Actions globales Fonds thématique Biodiversité, Protection de l'environnement [15)] | AXA/BNP Paribas | AXA WF Biodiversity Equity Fund | NA | NA | très élevé (Sélection d'entreprises avec contribution pour l'utilisation durable des ressources naturelles/ contre les dommages à l'environnement), Art. 9 [12)] | oui | oui | bonne | bonne | NA |
| Actions globales Fonds thématique Transition Support [15)] | Ethos (Banque Cantonale Vaudoise BCV) | BCV Fund (LUX) - Ethos Climate | NA | NA | très élevé (Sélection d'entreprises avec contribution pour Renewables, Circular Economy, Green Buildings, Smart Mobility), Art. 9 [12)] | oui (BCV et Ethos) | oui (via Ethos) | non saisie | non saisie | très bonne |
| Actions globales Fonds thématique Momentum Financial Performance [15)] | Basler Kantonalbank (BKB) | BKB Sustainable - Global Equities Momentum Select | 50% | 60 t/Mio | moyen (Sélection d'entreprises de plusieurs secteurs, avec attentes financières élevées, avec aussi une performance de décarbonisation) [11)] | non | non | non saisie | non saisie | actuellement plûtot basse; mise en place de l'engagement prévu |

Lien vers le cockpit de navigation/table des matières
Performance de décarbonisation placements mobiliers : Lien vers les critères de sélection et de classification
Active Ownership:placements mobiliers : Lien vers les critères de classification
Liens importants:
Climate Action 100+, Nature Action 100, financemap 2023. Share Action 2023, Share Action 2025 Dataset, EU Taxonomy, IRIS+Taxonomy, Notes de bas de page

| Catégorie de placement | Asset Manager | Nom du fonds/ mandat | Réduction CO2 (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/ mio. chiffre d'affaires [1)] | Réduction CO2 absolue (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/mio chiffre d' affaires [1)] | Évaluation qualitative de l'impact, orientée sur la performance de décarbonisation et/ou de la part d'activité selon la Taxonomie de l'UE [24] et la -Taxonomie IRIS+ du GIIN [15)] | Effectivité de l'Active Ownership (Engagement, Proxy Voting) de l'Asset Manager | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Climate Action 100+ Participant | Nature Action 100 Participant | Climate Rating finance-map 2023 [2)] | Sustainability Rating Share Action 2023 [2)] | Rating Alliance Climatique 2025/ 26 (base Dataset Share-Action 2025/ subsidiaire) [2)] |
| Actions globales, fonds thématiques Healthcare | Bellevue | À ce jour, pas d'évaluation [11)] | | | | NA [14)] | NA [14)] | non saisie | non saisie | plutôt basse |
| Actions globales Fonds thématique Transition Support [15)] | Candriam | Candriam Sustainable Equity Climate Action | 25% | 40 t/Mio | très élevé (Sélection d'entreprises avec contribution pour Renewables, Energy Efficiency, Energy Storage, Green Transport), Art. 9 [12)] | oui | oui | non saisie | non saisie | très bonne |
| Actions World, Fonds thématique Core similaire, Low Carbon & ESG-Alignment [15)] | Candriam | Candriam Sustainable Equity World | 55% | 80t/Mio | élevé (Sélection de 170+ [plutôt] grandes entreprises de secteurs low-medium carbon, avec bons ratings ESG), Art. 9 [12)] | oui | oui | non saisie | non saisie | très bonne |

| Catégorie de placement | Asset Manager | Nom du fonds/ mandat | Réduction CO2 (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/ mio. chiffre d'affaires [1] | Réduction CO2 absolue (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/mio chiffre d' affaires [1] | Évaluation qualitative de l'impact, orientée sur la performance de décarbonisation et/ou de la part d'activité selon la Taxonomie de l'UE [24] et la -Taxonomie IRIS+ du GIIN [15] | Effectivité de l'Active Ownership (Engagement, Proxy Voting) de l'Asset Manager | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Climate Action 100+ Participant | Nature Action 100 Participant | Climate Rating finance-map 2023 [2] | Sustainability Rating Share Action 2023 [2] | Rating Alliance Climatique 2025/ 26 (base Dataset Share-Action 2025/ subsidiaire) [2] |
| Actions globales Fonds thématique Efficient Resources [15] | Carnot Capital | Carnot Efficient Resources Fund | 30% | 30 t/Mio | très élevé (Sélection d'entreprises avec contribution pour Energy Efficiency, Clean Water Management, Clean Energy & Transport, Bio-solutions), Art. 9 | non [2] [14] | non [2] [14] | non saisie | non saisie | NA [2] [14] |
| Actions globales Fonds thématique Transition Support [15] | De Pury Pictet Turrettini | ENETIA Energy Transition Fund | NA | NA | très élevé (Sélection d'entreprises avec contribution pour Renewables, Energy Efficiency, Energy Storage Battery/Hydrogen, Smart Grids, Smart Mobility) | oui | non | non saisie | non saisie | NA [14] |
| Actions globales Fonds thématique Transition Support [15] | DNB | DNB Renewable Energy fund | NA | NA | très élevé (Sélection d'entreprises avec contribution pour Renewables, Energy & Ressource Efficiency, Electrification), Art. 9 [12] | oui | oui | non saisie | non saisie | très bonne |

Lien vers le cockpit de navigation/table des matières
Performance de décarbonisation placements mobiliers : Lien vers les critères de sélection et de classification
Active Ownership:placements mobiliers : Lien vers les critères de classification
Liens importants:
Climate Action 100+, Nature Action 100, financemap 2023. Share Action 2023, Share Action 2025 Dataset, EU Taxonomy, IRIS+Taxonomy, Notes de bas de page

| Catégorie de placement | Asset Manager | Nom du fonds/ mandat | Réduction CO2 (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/ mio. chiffre d'affaires [1] | Réduction CO2 absolue (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/mio chiffre d' affaires [1] | Évaluation qualitative de l'impact, orientée sur la performance de décarbonisation et/ou de la part d'activité selon la Taxonomie de l'UE [24] et la -Taxonomie IRIS+ du GIIN [15] | Effectivité de l'Active Ownership (Engagement, Proxy Voting) de l'Asset Manager | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Climate Action 100+ Participant | Nature Action 100 Participant | Climate Rating financemap 2023 [2] | Sustainability Rating Share Action 2023 [2] | Rating Alliance Climatique 2025/26 (base Dataset Share-Action 2025/ subsidiaire) [2] |
| Actions globales Fonds thématique Biodiversité, Protection de l'environnement [15] | Federated Hermes | Federated Hermes Biodiversity Equity Fund | NA | NA | très élevé (Sélection d'entreprises pour protection écosystèmes mer/ terre, biodiversité; traitement eau; contre dommages écologiques et agriculture non durable), Art. 9 [12] | oui | oui | très bonne | non saisie | NA |
| Actions globales Fonds thématique Low Carbon, High SDG Impact [15] | Federated Hermes | Federated Hermes Impact Opportunities Equity Fund | 60% incl. Scope 3 [13] | [13] | très élevé (Sélection d'entreprises extra-SDG-positives pour Energy Transition, Circular Economy, Health/ Wellbeing, Water Preservation, Education, Green Transport, Food Security), Art. 9 [12] | oui | oui | très bonne | non saisie | NA |

| Catégorie de placement | Asset Manager | Nom du fonds/ mandat | Réduction CO2 (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/ mio. chiffre d'affaires [1] | Réduction CO2 absolue (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/mio chiffre d' affaires [1] | Évaluation qualitative de l'impact, orientée sur la performance de décarbonisation et/ou de la part d'activité selon la Taxonomie de l'UE [24] et la -Taxonomie IRIS+ du GIIN [15] | Effectivité de l'Active Ownership (Engagement, Proxy Voting) de l'Asset Manager | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Climate Action 100+ Participant | Nature Action 100 Participant | Climate Rating financemap 2023 [2] | Sustainability Rating Share Action 2023 [2] | Rating Alliance Climatique 2025/26 (base Dataset Share-Action 2025/ subsidiaire) [2] |
| Actions globales Fonds thématique Low Carbon & SDG Leaders & Improvers [15] | Federated Hermes | Federated Hermes Sustainable Global Equity Fund | 50% incl. Scope 3 [13] | [13] | très élevé (Sélection d'entreprises extra-SDG-positives de secteurs SDG-positifs à faible empreinte CO2, influant aussi leur chaîne d'approvisionnement), Art. 9 [12] | oui | oui | très bonne | non saisie | NA |
| Actions globales, mandats thématiques «durables en tous points» [15] | Forma Futura | Mandats thématiques «durables en tous points»[15] | Évaluation en cours [12] | | | non | non | non saisie | non saisie | très bonne (en direct avec les sociétés) |

| Catégorie de placement | Asset Manager | Nom du fonds/ mandat | Réduction CO2 (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/ mio. chiffre d'affaires [1)] | Réduction CO2 absolue (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/mio chiffre d' affaires [1)] | Évaluation qualitative de l'impact, orientée sur la performance de décarbonisation et/ou de la part d'activité selon la Taxonomie de l'UE [24] et la -Taxonomie IRIS+ du GIIN [15)] | Effectivité de l'Active Ownership (Engagement, Proxy Voting) de l'Asset Manager | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Climate Action 100+ Participant | Nature Action 100 Participant | Climate Rating financemap 2023 [2)] | Sustainability Rating Share Action 2023 [2)] | Rating Alliance Climatique 2025/ 26 (base Dataset Share-Action 2025/ subsidiaire) [2)] |
| Actions globales, Fonds thématique Net-Zero Aligngment & SDG-positive Innovation Leaders [15)] | Globalance [31)] | Globalance Zukunftsbeweger Focused | 65% | 70 t/Mio | excellent (Sélection d'entreprises SDG-positives de tous les secteurs, stratégie net zero avec 1.5°C avant 2040, réduction très importante des énergies fossiles) [12)] | oui | oui | non saisie | non saisie | très bonne |
| Actions globales, Fonds thématique, Core similaire Climate Leaders [15)] | Graubündner Kantonalbank (GKB) | GKB (LU) Climate Leaders Global Equities | 40% (Scope 3: 50%) | 40 t/Mio | élevé (Sélection de grandes entreprises de secteurs low-medium carbon contribuant fortement à la décarbonisation de l'économie globale), Art. 8 [12)] | oui (via Ethos) | non | non saisie | non saisie | très bonne (via Ethos) |

| Catégorie de placement | Asset Manager | Nom du fonds/ mandat | Réduction CO2 (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/ mio. chiffre d'affaires [1] | Réduction CO2 absolue (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/mio chiffre d' affaires [1] | Évaluation qualitative de l'impact, orientée sur la performance de décarbonisation et/ou de la part d'activité selon la Taxonomie de l'UE [24] et la -Taxonomie IRIS+ du GIIN [15] | Effectivité de l'Active Ownership (Engagement, Proxy Voting) de l'Asset Manager | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Climate Action 100+ Participant | Nature Action 100 Participant | Climate Rating finance-map 2023 [2] | Sustainability Rating Share Action 2023 [2] | Rating Alliance Climatique 2025/ 26 (base Dataset Share-Action 2025/ subsidiaire) [2] |
| Actions World, Fonds thématique ESG-aligned Financial Performance [15] | J. Safra Sarasin | JSS Equity - Global Dividend | 50% [13] | [13] | élevé (Sélection entreprises de plusieurs secteurs, avec hautes attentes financières; combustibles fossiles fortement limités), Art. 8 [12] | oui | oui | non saisie | non saisie | bonne |
| Actions globales, Fonds thématique Net Zero 2035 [15] | J. Safra Sarasin | JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035 | 60% [8] [29] | [8] [29] | excellente (trajectoire au Net Zero 2035, EU Paris-Aligned Benchmark, exclusion totale des combustibles fossiles), Art.9 [12] | oui | oui | non saisie | non saisie | bonne |
| Actions World, Fonds thématique ESG-aligned Financial Performance [15] | J. Safra Sarasin | JSS Sustainable Equity - Global Thematic I30 | 45% [13] | [13] | élevé (Sélection d'entreprises de plusieurs secteurs, avec hautes attentes financières, ce faisant, combustibles fossiles fortement limités), Art. 8 [12] | oui | oui | non saisie | non saisie | bonne |

| Catégorie de placement | Asset Manager | Nom du fonds/ mandat | Réduction CO2 (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/ mio. chiffre d'affaires [1)] | Réduction CO2 absolue (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/mio chiffre d' affaires [1)] | Évaluation qualitative de l'impact, orientée sur la performance de décarbonisation et/ou de la part d'activité selon la Taxonomie de l'UE [24] et la -Taxonomie IRIS+ du GIIN [15)] | Effectivité de l'Active Ownership (Engagement, Proxy Voting) de l'Asset Manager | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Climate Action 100+ Participant | Nature Action 100 Participant | Climate Rating financemap 2023 [2)] | Sustainability Rating Share Action 2023 [2)] | Rating Alliance Climatique 2025/26 (base Dataset Share-Action 2025/ subsidiaire) [2)] |
| Actions globales Fonds thématique Green Revenue [15)] | J. Safra Sarasin | JSS Sustainable Equity - Green Planet | NA | NA | élevé (Sélection de [plutôt] grandes entreprises avec contribution pour Clean Energy, Energy Efficiency, Clean Transport, Circular Economy, Ecosystem Protection), Art.9 [12)] | oui | oui | non saisie | non saisie | bonne |
| Actions globales Fonds thématique Entreprises d'infra-structure Transition Support [15)] | JP Morgan | JPMorgan Funds - Sustainable Infrastructure Fund | NA | NA | neutre (infra-structure électrique, immobilier social, communication), mais aussi accent sur la transition énergétique), assimilé Art. 8 [11)] | non (sortie) | non | plutôt basse | bonne (saisie avant la sortie de Climate Action 100+) | basse (mesurée en poids et en ressources) |

| Catégorie de placement | Asset Manager | Nom du fonds/ mandat | Réduction CO2 (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/ mio. chiffre d'affaires [1] | Réduction CO2 absolue (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/mio chiffre d' affaires [1] | Évaluation qualitative de l'impact, orientée sur la performance de décarbonisation et/ou de la part d'activité selon la Taxonomie de l'UE [24] et la -Taxonomie IRIS+ du GIIN [15] | Effectivité de l'Active Ownership (Engagement, Proxy Voting) de l'Asset Manager | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Climate Action 100+ Participant | Nature Action 100 Participant | Climate Rating financemap 2023 [2] | Sustainability Rating Share Action 2023 [2] | Rating Alliance Climatique 2025/ 26 (base Dataset Share-Action 2025/ subsidiaire) [2] |
| Actions World, Fonds thématique Key Climate Pledge Firms [15] | Legal & General | L&G Climate Action Global Equity Fund | NA | NA | Très élevé (sélection entreprises/ secteurs CO2 pertinents avec plans climat crédibles/ initiés, qui sont ciblés avec engagement concentré par L&G) [12] | oui | oui | très bonne | très bonne | très bonne |
| Actions World, Fonds thématique Core similaire, Low Carbon & ESG-Alignment [15] | LGT Capital Partners | LGT Sustainable Equity Fund Global | 55% | 50t/Mio | élevé (Sélection grandes entreprises de secteurs low-medium carbon, avec bons ratings ESG), Art. 9 [12] | oui | oui | non saisie | non saisie | bonne |
| Actions World, Fonds thématique Core similaire, Low Carbon & ESG-Alignment [15] | LGT Capital Partners | LGT Sustainable Equity Market Neutral Sub-Fund | 55% | 50t/Mio | élevé (Sélection grandes entreprises de secteurs low-medium carbon, avec bons ratings ESG), Art. 9 [12] | oui | oui | non saisie | non saisie | bonne |

| Catégorie de placement | Asset Manager | Nom du fonds/ mandat | Réduction CO2 (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/ mio. chiffre d'affaires [1)] | Réduction CO2 absolue (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/mio chiffre d' affaires [1)] | Évaluation qualitative de l'impact, orientée sur la performance de décarbonisation et/ou de la part d'activité selon la Taxonomie de l'UE [24] et la -Taxonomie IRIS+ du GIIN [15)] | Effectivité de l'Active Ownership (Engagement, Proxy Voting) de l'Asset Manager | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Climate Action 100+ Participant | Nature Action 100 Participant | Climate Rating finance-map 2023 [2)] | Sustainability Rating Share Action 2023 [2)] | Rating Alliance Climatique 2025/ 26 (base Dataset Share-Action 2025/ subsidiaire) [2)] |
| Actions World, Fonds thématique Core similaire, Low Carbon & ESG-Alignment [15)] | LGT Capital Partners | LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged | 60% | 55t/Mio | très élevé (Sélection grandes entreprises de secteurs low-medium carbon, à bons ratings ESG), Art. 9 [12)] | oui | oui | non saisie | non saisie | bonne |
| Actions globales Fonds thématique ESG-aligned Financial Performance [15)] | Nordea | Nordea 1 - Global Sustainable Stars Equity Fund | 40% | 45 t/Mio | élevé (Sélection de grandes entre-prises en particulier IT, Finance, Health, Consumer Non-Discretionary, avec bons ratings ESG), Art. 8 [12)] | oui | oui | bonne | bonne | NA |
| Actions globales Fonds thématique ESG-aligned Financial Performance [15)] | OLZ | WF - OLZ Equity World Optimized ESG | 55% | 55 t/Mio | très élevé (Sélection d'entreprises en particulier Health, Finance, Consumer Non-Discretionary, Communications, à bons ratings ESG) [12)] | oui | non | non saisie | non saisie | très bonne (via Ethos) |

| Catégorie de placement | Asset Manager | Nom du fonds/ mandat | Réduction CO2 (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/ mio. chiffre d'affaires [1)] | Réduction CO2 absolue (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/mio chiffre d' affaires [1)] | Évaluation qualitative de l'impact, orientée sur la performance de décarbonisation et/ou de la part d'activité selon la Taxonomie de l'UE [24] et la -Taxonomie IRIS+ du GIIN [15)] | Effectivité de l'Active Ownership (Engagement, Proxy Voting) de l'Asset Manager | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Climate Action 100+ Participant | Nature Action 100 Participant | Climate Rating financemap 2023 [2)] | Sustainability Rating Share Action 2023 [2)] | Rating Alliance Climatique 2025/ 26 (base Dataset Share-Action 2025/ subsidiaire) [2)] |
| Actions globales Fonds thématique Food/Food Supply [15)] | Picard Angst | Picard Angst Food Revolution Fund | NA | NA | élevé (Sélection d'entreprises d'alternatives alimentaires climatopositives aux protéines/ emballage/consommation/agriculture durable) [11)] | non [14)] | non [14)] | non saisie | non saisie | NA [14)] |
| Actions globales Mandat thématique Hydrogène | Picard Angst | Picard Angst Hydrogen Revolution | NA | NA | élevé (Selection d'entreprises de l'hydrogène: Supply Chain fabrication/transformation/ transport/stockage/ utilisation) [11)] | non [14)] | non [14)] | non saisie | non saisie | NA [14)] |

| Catégorie de placement | Asset Manager | Nom du fonds/ mandat | Réduction CO2 (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/ mio. chiffre d'affaires [1)] | Réduction CO2 absolue (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/mio chiffre d' affaires [1)] | Évaluation qualitative de l'impact, orientée sur la performance de décarbonisation et/ou de la part d'activité selon la Taxonomie de l'UE [24] et la -Taxonomie IRIS+ du GIIN [15)] | Effectivité de l'Active Ownership (Engagement, Proxy Voting) de l'Asset Manager | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Climate Action 100+ Participant | Nature Action 100 Participant | Climate Rating financemap 2023 [2)] | Sustainability Rating Share Action 2023 [2)] | Rating Alliance Climatique 2025/26 (base Dataset Share-Action 2025/ subsidiaire) [2)] |
| Actions globales Fonds thématique, Core-similaire, 400 positions Megatrends Low Carbon [15)] | Pictet | Pictet - Global Megatrend Selection | 12% | 15 t/Mio | moyen (Selection d'entreprises avec attentes financières dues à trends démographiques, environnementaux et de Life Style, à effet secondaire Low Carbon, Zero Coal, Low Fossil Fuels, Taux Renewables élevé) [12)] | oui | oui | non saisie | bonne | bonne |
| Actions globales Fonds thématique Regenerative Leadership | Pictet | Pictet - ReGeneration | NA | NA | très élevé (Sélection d'entreprises avec contribution pour Circular Economy, Resource Efficiency, Biodiversity Protection, Financial Inclusion/Microfinance), Art. 9 [12)] | oui | oui | non saisie | bonne | bonne |

| Catégorie de placement | Asset Manager | Nom du fonds/ mandat | Réduction CO2 (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/ mio. chiffre d'affaires [1] | Réduction CO2 absolue (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/mio chiffre d' affaires [1] | Évaluation qualitative de l'impact, orientée sur la performance de décarbonisation et/ou de la part d'activité selon la Taxonomie de l'UE [24] et la -Taxonomie IRIS+ du GIIN [15] | Effectivité de l'Active Ownership (Engagement, Proxy Voting) de l'Asset Manager | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Climate Action 100+ Participant | Nature Action 100 Participant | Climate Rating financemap 2023 [2] | Sustainability Rating Share Action 2023 [2] | Rating Alliance Climatique 2025/26 (base Dataset Share-Action 2025/ subsidiaire) [2] |
| Actions globales Fonds thématique Sustainable/ Climate Impact [15] | Pictet | Pictet - Positive Change | NA | NA | moyen (Sélection d'entreprises de tous les secteurs ayant un potentiel supplémentaire d'impact positif (UN SDG, objectifs ambitieux de décarbonisation), Art. 8 | oui | oui | non saisie | bonne | bonne |
| Actions globales Fonds thématique Sustainable Food Production Leaders [15] | Pictet | Pictet - Nutrition | NA | NA | très élevé (Sélection d'entreprises avec contribution pour Sustainable Agri-/Aquaculture, Food Solutions, Circular Economy in Food/Packaging Chain), Art. 9 [12] | oui | oui | non saisie | bonne | bonne |

| Catégorie de placement | Asset Manager | Nom du fonds/ mandat | Réduction CO2 (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/ mio. chiffre d'affaires [1)] | Réduction CO2 absolue (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/mio chiffre d' affaires [1)] | Évaluation qualitative de l'impact, orientée sur la performance de décarbonisation et/ou de la part d'activité selon la Taxonomie de l'UE [24] et la -Taxonomie IRIS+ du GIIN [15)] | Effectivité de l'Active Ownership (Engagement, Proxy Voting) de l'Asset Manager | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Climate Action 100+ Participant | Nature Action 100 Participant | Climate Rating financemap 2023 [2)] | Sustainability Rating Share Action 2023 [2)] | Rating Alliance Climatique 2025/ 26 (base Dataset Share-Action 2025/ subsidiaire) [2)] |
| Actions globales Fonds thématique Sustainable Forestry Leaders [15)] | Pictet | Pictet - Timber | NA | NA | très élevé (Sélection d'entreprises avec contribution pour Sustainable Forestry/Wood/Paper/Packaging), Art. 9 [12)] | oui | oui | non saisie | bonne | bonne |
| Actions globales Fonds thématique Transition Support [15)] | Pictet | Pictet - Clean Energy Transition | NA | NA | très élevé (Sélection d'entreprises avec contribution pour Renewables, Energy Storage, Smart Grids, Energy Efficiency, Green Buildings, Smart Mobility, Art. 9 [12)] | oui | oui | non saisie | bonne | bonne |
| Actions globales Fonds thématique Transition Support [15)] | Pictet | Pictet - Global Environmental Opportunities | NA | NA | très élevé (Sélection d'entreprises avec contribution pour Renewables, Energy Efficiency, Circular Economy, Green Transport), Art. 9 [12)] | oui | oui | non saisie | bonne | bonne |

| Catégorie de placement | Asset Manager | Nom du fonds/ mandat | Réduction CO2 (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/ mio. chiffre d'affaires [1] | Réduction CO2 absolue (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/mio chiffre d' affaires [1] | Évaluation qualitative de l'impact, orientée sur la performance de décarbonisation et/ou de la part d'activité selon la Taxonomie de l'UE [24] et la -Taxonomie IRIS+ du GIIN [15] | Effectivité de l'Active Ownership (Engagement, Proxy Voting) de l'Asset Manager | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Climate Action 100+ Participant | Nature Action 100 Participant | Climate Rating financemap 2023 [2] | Sustainability Rating Share Action 2023 [2] | Rating Alliance Climatique 2025/ 26 (base Dataset Share-Action 2025/ subsidiaire) [2] |
| Actions globales Fonds thématique Transition Support [15] | Quaero Capital | Quaero Capital Funds (Lux) – Accessible Clean Energy | NA | NA | élevé (Sélection d'entreprises avec contribution pour Renewables, Energy Storage, Smart Grids, Energy Efficiency), Art. 9 [11] | non, mais membre du IIGCC | non | non saisie | non saisie | plutôt basse |
| Actions globales, Fonds thématique Core similaire, Paris Net Zero & SDG Alignment [15] | Robeco | Robeco QI Global SDG & Climate Beta Equities Fund | 65% incl. Scope 3 [6] | [6] | très élevé (Sélection 120+ entreprises de tous les secteurs avec trajectoire ambitieuse dans le Paris & SDG Alignment), Art. 9 [12] | oui | oui | bonne | très bonne | très bonne |
| Actions globales Fonds thématique Transition Support [15] | Robeco | Robeco Smart Energy Equities | NA | NA | très élevé (Sélection d'entreprises avec contribution pour Renewables, Energy Storage, Smart Grids, Energy Efficiency, Smart Mobility), Art. 9 [12] | oui | oui | bonne | très bonne | très bonne |

| Catégorie de placement | Asset Manager | Nom du fonds/ mandat | Réduction CO2 (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/ mio. chiffre d'affaires [1] | Réduction CO2 absolue (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/mio chiffre d' affaires [1] | Évaluation qualitative de l'impact, orientée sur la performance de décarbonisation et/ou de la part d'activité selon la Taxonomie de l'UE [24] et la -Taxonomie IRIS+ du GIIN [15] | Effectivité de l'Active Ownership (Engagement, Proxy Voting) de l'Asset Manager | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Climate Action 100+ Participant | Nature Action 100 Participant | Climate Rating financemap 2023 [2] | Sustainability Rating Share Action 2023 [2] | Rating Alliance Climatique 2025/ 26 (base Dataset Share-Action 2025/ subsidiaire) [2] |
| Actions globales Fonds thématique E-Mobility | Robeco | Robeco Smart Mobility Equities | NA | NA | très élevé (Sélection d'entreprises avec contribution pour voitures électriques, électronique et composants inclus), Art. 9 [12] | oui | oui | bonne | très bonne | très bonne |
| Actions globales Fonds thématique Biodiversité | Robeco | Robeco Biodiversity Equities | NA | NA | très élevé (Sélection d'entreprises avec contribution pour l'utilisation durable des ressources naturelles/ ou pour leur reconstitution), Art. 9 [12] | oui | oui | bonne | très bonne | très bonne |
| Actions globales Fonds thématique Circular Economy Leaders [15] | Robeco | Robeco Circular Economy Equities Fund | NA | NA | très élevé (Sélection d'entreprises de secteurs low carbon à haute performance pour l'économie circulaire, Art. 9 [12] | oui | oui | bonne | très bonne | très bonne |

| Catégorie de placement | Asset Manager | Nom du fonds/ mandat | Réduction CO2 (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/ mio. chiffre d'affaires [1] | Réduction CO2 absolue (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/mio chiffre d'affaires [1] | Évaluation qualitative de l'impact, orientée sur la performance de décarbonisation et/ou de la part d'activité selon la Taxonomie de l'UE [24] et la -Taxonomie IRIS+ du GIIN [15] | Effectivité de l'Active Ownership (Engagement, Proxy Voting) de l'Asset Manager | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Climate Action 100+ Participant | Nature Action 100 Participant | Climate Rating financemap 2023 [2] | Sustainability Rating Share Action 2023 [2] | Rating Alliance Climatique 2025/26 (base Dataset Share-Action 2025/ subsidiaire) [2] |
| Actions globales Fonds thématique Climate Leaders [15] | Robeco | Robeco Global Climate Transition Equities Fund | NA (mais «Empreinte CO2 30% inférieure au marché») | NA | élevé (Sélection [plutôt] grandes entreprises de secteurs low-medium carbon contribuant fortement à la décarbonisation de l'économie globale), Art. 9 [12] | oui | oui | bonne | très bonne | très bonne |
| Actions globales Fonds thématique Sustainable Property [15] | Robeco | Robeco Sustainable Property Equities Fund | 35% [6] | [6] | moyen (Selection actions immobilières low carbon Real Estate Investment Trusts [REIT]), Art. 8 [12] | oui | oui | bonne | très bonne | très bonne |
| Actions globales Fonds thématique Sustainable Water [15] | Robeco | Robeco Sustainable Water Fund | NA | NA | très élevé (Sélection d'entreprises pour Clean Water & Sanitation, gestion des déchets, protection écosystèmes mer/terre), Art. 9 [12] | oui | oui | bonne | très bonne | très bonne |

| Catégorie de placement | Asset Manager | Nom du fonds/ mandat | Réduction CO2 (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/ mio. chiffre d'affaires [1)] | Réduction CO2 absolue (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/mio chiffre d' affaires [1)] | Évaluation qualitative de l'impact, orientée sur la performance de décarbonisation et/ou de la part d'activité selon la Taxonomie de l'UE [24] et la -Taxonomie IRIS+ du GIIN [15)] | Effectivité de l'Active Ownership (Engagement, Proxy Voting) de l'Asset Manager | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Climate Action 100+ Participant | Nature Action 100 Participant | Climate Rating finance-map 2023 [2)] | Sustainability Rating Share Action 2023 [2)] | Rating Alliance Climatique 2025/ 26 (base Dataset Share-Action 2025/ subsidiaire) [2)] |
| Actions globales Fonds thématique Long Run Financial Performance [15)] | Rothschild & Co | LongRun Equity Fund | 25% | 30 t/Mio [15)] | moyen (Sélection d'entreprises de tous les secteurs avec attentes financières élevées, influant performance de décarbonisation et alignement avec les SDG), Art.8 [12)] | oui | non | non saisie | non saisie | bonne |
| Actions globales Fonds thématique Climate Winners [15)] | Schroders | Schroder International Selection Fund Global Climate Equity | NA | NA | moyen (Sélection de grandes entreprises de Industry, IT, Consumer Discretionary, qui seront les gagnants de la transition), Art. 8 [12)] | oui | oui | bonne | très bonne | très bonne |

| Catégorie de placement | Asset Manager | Nom du fonds/ mandat | Réduction CO2 (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/ mio. chiffre d'affaires [1] | Réduction CO2 absolue (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/mio chiffre d' affaires [1] | Évaluation qualitative de l'impact, orientée sur la performance de décarbonisation et/ou de la part d'activité selon la Taxonomie de l'UE [24] et la -Taxonomie IRIS+ du GIIN [15] | Effectivité de l'Active Ownership (Engagement, Proxy Voting) de l'Asset Manager | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Climate Action 100+ Participant | Nature Action 100 Participant | Climate Rating financemap 2023 [2] | Sustainability Rating Share Action 2023 [2] | Rating Alliance Climatique 2025/ 26 (base Dataset Share-Action 2025/ subsidiaire) [2] |
| Actions globales Fonds thématique Climate Leaders [15] | Schroders | Schroder International Selection Fund Global Climate Leaders | 50% | 65 t/Mio | très élevé (Sélection de grandes entreprises de secteurs low-medium carbon contribuant fortement à la décarbonisation de l'économie globale), Art. 8 [12] | oui | oui | bonne | très bonne | très bonne |
| Actions globales Fonds thématique, Transition Support [15] | Schroders | Schroder International Selection Fund Global Energy Transition | NA | NA | très élevé (Sélection d'entreprises avec contribution pour Renewables, Energy Efficiency, Energy Storage, Circular Economy), Art. 9 [12] | oui | oui | bonne | très bonne | très bonne |
| Actions globales Fonds thématique, Transition Support [15] | Swiss Life | Swiss Life Fund (LUX) Equity Climate Impact | NA | NA | élevé (Sélection d'entreprises avec contribution pour Renewables, Energy Efficiency, Electromobility), Art. 9 [11] | oui | non | non saisie | basse (2025 mieux) | moyenne |

| Catégorie de placement | Asset Manager | Nom du fonds/ mandat | Réduction CO2 (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/ mio. chiffre d'affaires [1)] | Réduction CO2 absolue (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/mio chiffre d' affaires [1)] | Évaluation qualitative de l'impact, orientée sur la performance de décarbonisation et/ou de la part d'activité selon la Taxonomie de l'UE [24] et la -Taxonomie IRIS+ du GIIN [15)] | Effectivité de l'Active Ownership (Engagement, Proxy Voting) de l'Asset Manager | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Climate Action 100+ Participant | Nature Action 100 Participant | Climate Rating financemap 2023 [2)] | Sustainability Rating Share Action 2023 [2)] | Rating Alliance Climatique 2025/ 26 (base Dataset Share-Action 2025/ subsidiaire) [2)] |
| Actions globales Fonds thématique protection environnementale et biodiversité [15)] | Swiss Life | Swiss Life Fund (LUX) Equity Environment & Biodiversity Impact | NA | NA | élevé (Sélection d'entreprises pour protection écosystèmes mer et terre, biodiversité; contre dommages écologiques; traitement d'eau, agriculture durable), Art. 9 [11)] | oui | non | non saisie | basse (2025 mieux) | moyenne |
| Actions globales Fonds thématique immobilier vert, protection environnmen-turbain [15)] | Swiss Life | Swiss Life Funds (LUX) Equity Green Buildings & Infrastructure Impact | NA | NA | élevé (Sélection d'entreprises pour bâtiments énergétiquement efficaces et gestion écopositive des déchets/de l'eau dans les villes), Art. 9 [11)] | oui | non | non saisie | basse (2025 mieux) | moyenne |
| Actions globales Fonds thématique Low Carbon & ESG-Aligngment | UBP | UBAM - 30 Global Leaders Equity | 55% | 65 t/Mio | élevé (Sélection grandes entre-prises de secteurs low carbon, à bons ratings ESG), Art. 8 [11)] | non, mais membre du IIGCC | non | non saisie | non saisie | moyenne (pour les fonds thématiques Art. 8) |

Lien vers le cockpit de navigation/table des matières
Performance de décarbonisation placements mobiliers : Lien vers les critères de sélection et de classification
Active Ownership:placements mobiliers : Lien vers les critères de classification
Liens importants:
Climate Action 100+, Nature Action 100, financemap 2023. Share Action 2023, Share Action 2025 Dataset, EU Taxonomy, IRIS+Taxonomy, Notes de bas de page

| Catégorie de placement | Asset Manager | Nom du fonds/ mandat | Réduction CO2 (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/ mio. chiffre d'affaires [1] | Réduction CO2 absolue (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/mio chiffre d' affaires [1] | Évaluation qualitative de l'impact, orientée sur la performance de décarbonisation et/ou de la part d'activité selon la Taxonomie de l'UE [24] et la -Taxonomie IRIS+ du GIIN [15] | Effectivité de l'Active Ownership (Engagement, Proxy Voting) de l'Asset Manager | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Climate Action 100+ Participant | Nature Action 100 Participant | Climate Rating financemap 2023 [2] | Sustainability Rating Share Action 2023 [2] | Rating Alliance Climatique 2025/ 26 (base Dataset Share-Action 2025/ subsidiaire) [2] |
| Actions globales Fonds thématique Biodiversity Protection [15] | UBP | UBAM - Biodiversity Restoration | NA | NA | élevé (Sélection d'entreprises de Industrials, Materials etc. avec contribution à la protection de la biodiversité), Art. 9 [12] | non, mais membre du IIGCC | non | non saisie | non saisie | bonne (pour les fonds thématiques Art. 9) |
| Actions globales Fonds thématique ESG-aligned Financial Performance [15] | UBP | UBAM - Positive Impact Global Equity | 35% | 45 t/Mio | élevé (Sélection grandes entreprises low-carbon et ESG-positives dans des secteurs ESG-positifs), Art. 9 [12] | non, mais membre du IIGCC | non | non saisie | non saisie | bonne (pour les fonds thématiques Art. 9) |
| Actions globales Fonds thématique Clean Economy [15] | Vontobel | Vontobel Fund – Global Environmental Change | NA | NA | élevé (Sélection d'entreprises des énergies renouvelables, bâtiments énergétiquement efficaces, gestion écopositive déchets/eau, transport rail, économie circulaire), Art. 9 [11] | non | non | non saisie | basse (2025 légèrement mieux) | plutôt basse |

| Catégorie de placement | Asset Manager | Nom du fonds/ mandat | Réduction CO2 (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/ mio. chiffre d'affaires [1)] | Réduction CO2 absolue (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/mio chiffre d' affaires [1)] | Évaluation qualitative de l'impact, orientée sur la performance de décarbonisation et/ou de la part d'activité selon la Taxonomie de l'UE [24] et la -Taxonomie IRIS+ du GIIN [15)] | Effectivité de l'Active Ownership (Engagement, Proxy Voting) de l'Asset Manager | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Climate Action 100+ Participant | Nature Action 100 Participant | Climate Rating financemap 2023 [2)] | Sustainability Rating Share Action 2023 [2)] | Rating Alliance Climatique 2025/26 (base Dataset Share-Action 2025/ subsidiaire) [2)] |
| Actions globales Fonds thématique Energy Efficiency [15)] | Wellington | Climate Strategy Fund | NA | NA | moyen (Sélection d'entreprises avec contribution pour bâtiments énergétiquement efficaces, Energy-/Resource Efficiency), Art. 9 [11)] | non (sortie, mais membre du IIGCC) | non (seulement FAIRR) | plutôt basse | moyenne (saisie avant la sortie de Climate Action 100+) | plutôt basse (après sortie de Climate Action 100+) |
| Actions globales Fonds thématique Industry, Innovation, Infrastructu-re, Good Health, Well Being [15)] | Wellington | Global Impact Fund | NA | NA | neutre (Sélection d'entreprises avec contribution Clean Energy, Resource Efficiency, mais sinon aucune attribution des activités à EU-Taxonomy & IRIS+ GIIN), Art. 9 [11)] | non (sortie, mais membre du IIGCC) | non (seulement FAIRR) | plutôt basse | moyenne (saisie avant la sortie de Climate Action 100+) | plutôt basse (après sortie de Climate Action 100+) |

| Catégorie de placement | Asset Manager | Nom du fonds/ mandat | Réduction CO2 (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/ mio. chiffre d'affaires [1)] | Réduction CO2 absolue (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/mio chiffre d' affaires [1)] | Évaluation qualitative de l'impact, orientée sur la performance de décarbonisation et/ou de la part d'activité selon la Taxonomie de l'UE [24] et la -Taxonomie IRIS+ du GIIN [15)] | Effectivité de l'Active Ownership (Engagement, Proxy Voting) de l'Asset Manager | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Climate Action 100+ Participant | Nature Action 100 Participant | Climate Rating financemap 2023 [2)] | Sustainability Rating Share Action 2023 [2)] | Rating Alliance Climatique 2025/ 26 (base Dataset Share-Action 2025/ subsidiaire) [2)] |
| Actions globales Fonds thématique SBTI-aligned Financial Performance [15)] | Wellington | Global Stewards Fund | Objectif de croissance d'entreprises net zéro engagées SBTI ou comparablement valides: au moins 65% du volume d'ici 2030, 100% d'ici 2040. | | moyen (Sélection 35+ grandes entreprises de tous les secteurs avec attentes financières élevées et contribuant fortement à la décarbonisation de l'économie globale), Art. 9 [11)] | non (sortie, mais membre du IIGCC) | non (seulement FAIRR) | plutôt basse | moyenne (saisie avant la sortie de Climate Action 100+) | plutôt basse (après sortie de Climate Action 100+) |
| Actions globales Fonds thématique Circular Economy [15)] | Zürcher Kantonalbank (ZKB) | Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Circular Economy | NA | NA | très élevé (Sélection d'entreprises de secteurs low carbon à haute performance pour l'économie circulaire, Art. 9 [12)] | oui | oui | non saisie | bonne | bonne |
| Actions globales, Fonds thématique «Climate Solutions» [15)] | Zürcher Kantonalbank (ZKB) | Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Global Climate | NA | NA | très élevé (Focus sur entreprises avec produits/méthodes/services de décarbonisation), Art. 9 [12)] | oui | oui | non saisie | bonne | bonne |

Lien vers le cockpit de navigation/table des matières
Performance de décarbonisation placements mobiliers : Lien vers les critères de sélection et de classification
Active Ownership:placements mobiliers : Lien vers les critères de classification
Liens importants:
Climate Action 100+, Nature Action 100, financemap 2023. Share Action 2023, Share Action 2025 Dataset, EU Taxonomy, IRIS+Taxonomy, Notes de bas de page

| Catégorie de placement | Asset Manager | Nom du fonds/ mandat | Réduction CO2 (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/ mio. chiffre d'affaires [1)] | Réduction CO2 absolue (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/mio chiffre d' affaires [1)] | Évaluation qualitative de l'impact, orientée sur la performance de décarbonisation et/ou de la part d'activité selon la Taxonomie de l'UE [24] et la -Taxonomie IRIS+ du GIIN [15)] | Effectivité de l'Active Ownership (Engagement, Proxy Voting) de l'Asset Manager | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Climate Action 100+ Participant | Nature Action 100 Participant | Climate Rating financemap 2023 [2)] | Sustainability Rating Share Action 2023 [2)] | Rating Alliance Climatique 2025/ 26 (base Dataset Share-Action 2025/ subsidiaire) [2)] |
| Actions globales, Fonds thématique Innovation Leaders | Zürcher Kantonalbank (ZKB) | Swisscanto (LU) Equity Fund Responsible Global Innovation Leaders | 25% | 20 t/Mio | moyen (Sélection d'entreprises innovantes de secteurs innovants avec une forte activité de recherche) [12)] | oui | oui | non saisie | bonne | bonne |
| Actions globales Mandat thématique Hydrogène | Zürcher Kantonalbank (ZKB) | ZKB Hydrogen Equity Basket | NA | NA | très élevé (Selection d'entreprises de l'hydrogène: Supply Chain fabrication/transformation/transport/stockage/utilisation) [12)] | oui | oui | non saisie | bonne | bonne |
| Actions World, Fonds thématique «Ethique/ Best in Service»[15)] | Arete Ethik Invest (Thurgauer Kantonalbank TKB) | Arete Ethik Global Equity (CHF) | Evaluation au besoin | | | non | non | non saisie | non saisie | plutôt basse (seulement via ISS Norm Based) |

| Catégorie de placement | Asset Manager | Nom du fonds/ mandat | Réduction CO2 (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/ mio. chiffre d'affaires [1)] | Réduction CO2 absolue (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/mio chiffre d' affaires [1)] | Évaluation qualitative de l'impact, orientée sur la performance de décarbonisation et/ou de la part d'activité selon la Taxonomie de l'UE [24] et la -Taxonomie IRIS+ du GIIN [15)] | Effectivité de l'Active Ownership (Engagement, Proxy Voting) de l'Asset Manager | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Climate Action 100+ Participant | Nature Action 100 Participant | Climate Rating finance-map 2023 [2)] | Sustainability Rating Share Action 2023 [2)] | Rating Alliance Climatique 2025/ 26 (base Dataset Share-Action 2025/ subsidiaire) [2)] |
| Actions Europe Small and Mid Caps, Fonds thématique ESG-alignment & Low Carbon [15)] | AXA/BNP Paribas | AXA WF Europe Small Cap | 60% | 55t/Mio | élevé (Sélection d'entreprises moyennes de secteurs low-medium carbon, à bons ratings ESG), Art. 8 [12)] | oui | oui | bonne | bonne | NA |
| Actions Europe Small and Mid Caps, Fonds thématique ESG-alignment & Low Carbon [15)] | Candriam | Candriam Sustainable Equity Europe Small & Mid Caps | 55% | 70 t/Mio | élevé (Sélection d'entreprises moyennes de secteurs low-medium carbon, aux meilleurs ratings ESG), Art. 9 [12)] | oui | oui | non saisie | non saisie | très bonne |
| Actions Europe Small and Mid Caps, Fonds thématique ESG-aligned Financial Performance [15)] | Nordea | Nordea 1 - European Small and Mid Cap Sustainable Stars Equity Fund | 55% | 55 t/Mio | élevé (Sélection d'entreprises moyennes en particulier Indu-stry, Finance, IT, Health, à bons ra-tings ESG), Art. 8 [12)] | oui | oui | bonne | bonne | NA |

| Catégorie de placement | Asset Manager | Nom du fonds/ mandat | Réduction CO2 (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/ mio. chiffre d'affaires [1] | Réduction CO2 absolue (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/mio chiffre d' affaires [1] | Évaluation qualitative de l'impact, orientée sur la performance de décarbonisation et/ou de la part d'activité selon la Taxonomie de l'UE [24] et la -Taxonomie IRIS+ du GIIN [15] | Effectivité de l'Active Ownership (Engagement, Proxy Voting) de l'Asset Manager | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Climate Action 100+ Participant | Nature Action 100 Participant | Climate Rating financemap 2023 [2] | Sustainability Rating Share Action 2023 [2] | Rating Alliance Climatique 2025/26 (base Dataset Share-Action 2025/ subsidiaire) [2] |
| Actions Europe Small and Mid Caps, incl. (peu) USA, AUS, Suisse, Fonds thématique ESG-alignment [15] | Clartan (Ethos) | Clartan-Ethos ESG Europe Small & Mid Cap | NA | NA | moyen (Sélection d'entreprises moyennes en particulier Industry, Consumer Discretionary, IT, Materials, Health, à bons ratings ESG & avec contribution à Renewables, Circular Economy, Smart Mobility), Art. 8 [12] | oui (via Ethos) | oui (via Ethos) | non saisie | non saisie | très bonne (via Ethos) |
| Actions World avec (peu) Suisse, Emerging Markets, Fonds thématique ESG-aligned Financial Performance [15] | J. Safra Sarasin | JSS Equity - Global Dividend | 50% [13] | [13] | élevé (Sélection d'entreprises en particulier IT, Health, Finance, low-carbon et à bons ratings ESG) Art. 8 | oui | oui | non saisie | non saisie | bonne |

| Catégorie de placement | Asset Manager | Nom du fonds/ mandat | Réduction CO2 (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/ mio. chiffre d'affaires [1)] | Réduction CO2 absolue (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/mio chiffre d' affaires [1)] | Évaluation qualitative de l'impact, orientée sur la performance de décarbonisation et/ou de la part d'activité selon la Taxonomie de l'UE [24] et la -Taxonomie IRIS+ du GIIN [15)] | Effectivité de l'Active Ownership (Engagement, Proxy Voting) de l'Asset Manager | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Climate Action 100+ Participant | Nature Action 100 Participant | Climate Rating financemap 2023 [2)] | Sustainability Rating Share Action 2023 [2)] | Rating Alliance Climatique 2025/26 (base Dataset Share-Action 2025/ subsidiaire) [2)] |
| Actions World avec (peu) Suisse, Emerging Markets, Fonds thématique ESG-aligned Financial Performance [15)] | OLZ | WF - OLZ Equity World Optimized ESG | 55% | 55 t/Mio | très élevé (Sélection d'entreprises en particulier Health, Finance, Consumer Non-Discretionary, Communications, low-carbon et à à bons ratings ESG) [12)] | oui | non | non saisie | non saisie | très bonne (via Ethos) |
| Actions World et Suisse, Fonds thématique Ethique/Best in Service[15)] | Arete Ethik Invest | Prime Values Equity | 30% | 40 t/Mio | élevé (Exclusion totale énergies et électricité fossiles, technologies fossiles (Aviation, Road Transport, etc.), sélection entreprises p.ex.de Materials, Industrials avec très bonnes performances ESG) [11)] | non | non | non saisie | non saisie | plutôt basse (seulement via ISS Norm Based) |

| Catégorie de placement | Asset Manager | Nom du fonds/ mandat | Réduction CO2 (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/ mio. chiffre d'affaires [1] | Réduction CO2 absolue (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/mio chiffre d' affaires [1] | Évaluation qualitative de l'impact, orientée sur la performance de décarbonisation et/ou de la part d'activité selon la Taxonomie de l'UE [24] et la -Taxonomie IRIS+ du GIIN [15] | Effectivité de l'Active Ownership (Engagement, Proxy Voting) de l'Asset Manager | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Climate Action 100+ Participant | Nature Action 100 Participant | Climate Rating financemap 2023 [2] | Sustainability Rating Share Action 2023 [2] | Rating Alliance Climatique 2025/26 (base Dataset Share-Action 2025/ subsidiaire) [2] |
| Actions World et Suisse, Fonds thématique "Grids for Clean Energy"[15] | Zürcher Kantonalbank (ZKB) | ZKB Tracker Certificate on a power infrastructure equity basket | NA | NA | très élevé (Sélection entreprises réseaux/transport d'électricité, équipement/technique système pour Clean Energy) | oui | oui | non saisie | bonne | bonne |
| Actions Europe incl. Suisse avec (peu) USA, Fonds thématique Energy Efficiency | Carnot Capital | Carnot Efficient Energy Fund | 65% | 70 t/Mio | très élevé (Sélection entreprises avec contribution à l'efficacité énergétique - bâtiment, industrie, transport), Art.9 | non [2] [14] | non [2] [14] | non saisie | non saisie | NA [2] [14] |
| Actions Europe, avec (peu) Suisse, Fonds thématique, Core similaire, ESG-alignment & Low Carbon [15] | Candriam | Candriam Sustainable Equity Quant Europe | 25% | 20 t/Mio | moyen (Sélection d'entreprises en particulier Finance, Health, Industrials, et autres secteurs low-medium carbon, à bons ratings ESG), Art. 9 [12] | oui | oui | non saisie | non saisie | très bonne |

Lien vers le cockpit de navigation/table des matières
Performance de décarbonisation placements mobiliers : Lien vers les critères de sélection et de classification
Active Ownership:placements mobiliers : Lien vers les critères de classification
Liens importants:
Climate Action 100+, Nature Action 100, financemap 2023. Share Action 2023, Share Action 2025 Dataset, EU Taxonomy, IRIS+Taxonomy, Notes de bas de page

| Catégorie de placement | Asset Manager | Nom du fonds/ mandat | Réduction CO2 (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/ mio. chiffre d'affaires [1)] | Réduction CO2 absolue (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/mio chiffre d' affaires [1)] | Évaluation qualitative de l'impact, orientée sur la performance de décarbonisation et/ou de la part d'activité selon la Taxonomie de l'UE [24] et la -Taxonomie IRIS+ du GIIN [15)] | Effectivité de l'Active Ownership (Engagement, Proxy Voting) de l'Asset Manager | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Climate Action 100+ Participant | Nature Action 100 Participant | Climate Rating financemap 2023 [2)] | Sustainability Rating Share Action 2023 [2)] | Rating Alliance Climatique 2025/ 26 (base Dataset Share-Action 2025/ subsidiaire) [2)] |
| Actions Suisse, mandats thématiques «durables en tous points»[15)] | Forma Futura | Mandats thématiques «durables en tous points»[15)] | Évaluation en cours [12)] | | | non | non | non saisie | non saisie | très bonne (en direct avec les sociétés) |
| Actions Suisse, Fonds thématique, Core-similaire, Low Carbon & ESG-Alignment [15)] | Pictet | Pictet CH Enhanced - Swiss Equity Opportunities | 80% | 90 t/Mio | très élevé (Sélection grandes entreprises de secteurs low carbon, à bons ratings ESG) [12)] | oui | oui | non saisie | bonne | bonne |
| Actions Suisse Fonds thématique, Low Carbon & ESG-Alignment [15)] | Pictet | Pictet CH Institutional - Swiss Equities | 80% | 90 t/Mio | très élevé (Sélection grandes entreprises de secteurs low carbon, à bons ratings ESG) [12)] | oui | oui | non saisie | bonne | bonne |

| Catégorie de placement | Asset Manager | Nom du fonds/ mandat | Réduction CO2 (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/ mio. chiffre d'affaires [1)] | Réduction CO2 absolue (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/mio chiffre d' affaires [1)] | Évaluation qualitative de l'impact, orientée sur la performance de décarbonisation et/ou de la part d'activité selon la Taxonomie de l'UE [24] et la -Taxonomie IRIS+ du GIIN [15)] | Effectivité de l'Active Ownership (Engagement, Proxy Voting) de l'Asset Manager | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Climate Action 100+ Participant | Nature Action 100 Participant | Climate Rating financemap 2023 [2)] | Sustainability Rating Share Action 2023 [2)] | Rating Alliance Climatique 2025/ 26 (base Dataset Share-Action 2025/ subsidiaire) [2)] |
| Actions Suisse Fonds thématique, Low Carbon & ESG-Alignment [15)] | Pictet | Pictet CH - Swiss Equities | 80% | 90 t/Mio | très élevé (Sélection grandes entreprises de secteurs low carbon, à bons ratings ESG) [12)] | oui | oui | non saisie | bonne | bonne |
| Actions Suisse Fonds thématique, Low Carbon & ESG-Alignment [15)] | Pictet | Pictet CH Solutions - Swiss High Dividend | 80% | 90 t/Mio | très élevé (Sélection grandes entreprises de secteurs low carbon, à bons ratings ESG) [12)] | oui | oui | non saisie | bonne | bonne |
| Actions Suisse Fonds thématique Low Carbon & ESG-Alignment [15)] | UBP | UBAM - Swiss Equity | 85% | 70 t/Mio | élevé (Sélection grandes entreprises de secteurs low carbon, à bons ratings ESG), Art. 8 | non, mais membre du IIGCC | non | non saisie | non saisie | moyenne (pour les fonds thématiques Art. 8) |

| Catégorie de placement | Asset Manager | Nom du fonds/ mandat | Réduction CO2 (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/ mio. chiffre d'affaires [1)] | Réduction CO2 absolue (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/mio chiffre d' affaires [1)] | Évaluation qualitative de l'impact, orientée sur la performance de décarbonisation et/ou de la part d'activité selon la Taxonomie de l'UE [24] et la -Taxonomie IRIS+ du GIIN [15)] | Effectivité de l'Active Ownership (Engagement, Proxy Voting) de l'Asset Manager | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Climate Action 100+ Participant | Nature Action 100 Participant | Climate Rating financemap 2023 [2)] | Sustainability Rating Share Action 2023 [2)] | Rating Alliance Climatique 2025/ 26 (base Dataset Share-Action 2025/ subsidiaire) [2)] |
| Actions Suisse Fonds thématique High Quality/Low Carbon [15)] | Zürcher Kantonalbank (ZKB) | Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible Switzerland High Quality | 40% | 50 t/Mio | moyen (High Quality Focus, inclut aussi sociétés avec performance ESG/ carbone comparativement meilleure) [12)] | oui | oui | non saisie | bonne | bonne |
| Actions Suisse Small & Medium Caps, Fonds thématique, Low Carbon & ESG-Alignment [15)] | Pictet | Pictet CH - Swiss Mid Small Cap | 30% | 8t/Mio | moyenne (Sélection entreprises de secteurs low carbon, à bons ratings ESG) [12)] | oui | oui | non saisie | bonne | bonne |

# Obligations Fonds Core+ thématiques avec part à impact

Lien vers la sous-table des matières placements mobiliers avec outils de navigation
Performance de décarbonisation/Évaluation de l'impact : Lien vers les critères de sélection et de classification
Active Ownership fonds thématiques : Lien vers les critères de classification

| Catégorie de placement | Asset Manager | Nom du fonds/ mandat | Réduction CO2 (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/ mio. chiffre d'affaires [1)] | Réduction CO2 absolue (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/mio chiffre d' affaires [1)] | Évaluation qualitative de l'impact, orientée sur la performance de décarbonisation et/ou de la part d'activité selon la Taxonomie de l'UE [24] et la -Taxonomie IRIS+ du GIIN [15)] | Effectivité de l'Active Ownership (Engagement, Proxy Voting) de l'Asset Manager | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Climate Action 100+ Participant | Nature Action 100 Participant | Climate Rating financemap 2023 [2)] | Sustainability Rating Share Action 2023 [2)] | Rating Alliance Climatique 2025/ 26 (base Dataset ShareAction 2025/ subsidiaire) [2)] |
| Obligations Corporate Emerging Markets, Fonds thématique Transition Support [15)] | Robeco | Robeco Transition Emerging Credits Fund | NA | NA | excellent (Soutien d'entreprises avec objectifs climat crédibles, contribution aux solutions climatiques; min. 15% Green/ Sustainability Bonds), Art. 8 [12)] | oui | oui | bonne | très bonne | NA |

Lien vers le cockpit de navigation/table des matières
Performance de décarbonisation placements mobiliers : Lien vers les critères de sélection et de classification
Active Ownership:placements mobiliers : Lien vers les critères de classification
Liens importants:
Climate Action 100+, Nature Action 100, financemap 2023. Share Action 2023, Share Action 2025 Dataset, EU Taxonomy, IRIS+Taxonomy, Notes de bas de page

| Catégorie de placement | Asset Manager | Nom du fonds/ mandat | Réduction CO2 (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/ mio. chiffre d'affaires [1)] | Réduction CO2 absolue (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/mio chiffre d' affaires [1)] | Évaluation qualitative de l'impact, orientée sur la performance de décarbonisation et/ou de la part d'activité selon la Taxonomie de l'UE [24] et la -Taxonomie IRIS+ du GIIN [15)] | Effectivité de l'Active Ownership (Engagement, Proxy Voting) de l'Asset Manager | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Climate Action 100+ Participant | Nature Action 100 Participant | Climate Rating financemap 2023 [2)] | Sustainability Rating Share Action 2023 [2)] | Rating Alliance Climatique 2025/ 26 (base Dataset ShareAction 2025/ subsidiaire) [2)] |
| Obligations Corporate Emerging Markets, Fonds thématique Core similai-re, Very Low Carbon & ESG-Alignment [15)] | UBP | UBAM - EM Responsible Corporate Bond | 65% | 290 t/Mio | excellent (Sélection d'entreprises de secteurs very low carbon, avec bons ratings ESG), Art. 8 [12)] | non, mais membre du IIGCC | non | non saisie | non saisie | bonne (pour les fonds thématiques Art. 9) |
| Obligations Corporate & Sovereign Asie, Fonds thématique Transition Support [15)] | Robeco | Robeco Transition Asian Bonds Fund | NA | NA | excellent (Soutien d'entreprises avec objectifs climat crédibles, contribution aux solutions climatiques; env. 40% Green/ Sustainability Bonds, Art. 8 | oui | oui | bonne | très bonne | très bonne |

| Catégorie de placement | Asset Manager | Nom du fonds/ mandat | Réduction CO2 (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/ mio. chiffre d'affaires [1] | Réduction CO2 absolue (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/mio chiffre d' affaires [1] | Évaluation qualitative de l'impact, orientée sur la performance de décarbonisation et/ou de la part d'activité selon la Taxonomie de l'UE [24] et la -Taxonomie IRIS+ du GIIN [15] | Effectivité de l'Active Ownership (Engagement, Proxy Voting) de l'Asset Manager | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Climate Action 100+ Participant | Nature Action 100 Participant | Climate Rating financemap 2023 [2] | Sustainability Rating Share Action 2023 [2] | Rating Alliance Climatique 2025/ 26 (base Dataset ShareAction 2025/ subsidiaire) [2] |
| Obligations Corporate globales, Focus pays industriels, Fonds thématique Low Carbon [15] | Candriam | Candriam Sustainable Bond Global High Yield | 50% | 150 t/Mio | très élevé (Soutien d'entreprises de secteurs low-medium carbon, avec bons ratings ESG, 15% Green Bonds), Art. 9 [12] | oui | oui | non saisie | non saisie | très bonne |
| Obligations Corporate globales, Focus pays industriels, Fonds thématique Net Zero Heroes [15] | ESG-AM | ESG-AM Climate Transition Bond Fund | Ambition trajectoire 1.5°C [15] [26] | | excellent (Pas de production charbon/pétrole ni électricité charbon/gaz haut CO2, sélection d'entreprises avec taux de réduction CO2 net-zéro et plan climat), Art. 9 [12] | NA (uniquement obligations thématiques dans l'offre) | NA (uniquement obligations thématiques dans l'offre) | non saisie | non saisie | très bonne (en direct avec les sociétés) |

| Catégorie de placement | Asset Manager | Nom du fonds/ mandat | Réduction CO2 (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/ mio. chiffre d'affaires [1] | Réduction CO2 absolue (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/mio chiffre d' affaires [1] | Évaluation qualitative de l'impact, orientée sur la performance de décarbonisation et/ou de la part d'activité selon la Taxonomie de l'UE [24] et la -Taxonomie IRIS+ du GIIN [15] | Effectivité de l'Active Ownership (Engagement, Proxy Voting) de l'Asset Manager | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Climate Action 100+ Participant | Nature Action 100 Participant | Climate Rating financemap 2023 [2] | Sustainability Rating Share Action 2023 [2] | Rating Alliance Climatique 2025/ 26 (base Dataset ShareAction 2025/ subsidiaire) [2] |
| Obligations Corporate globales, Focus pays industriels, Fonds thématique SDG-Alignment & Net Zero Heroes [15] | ESG-AM | ESG-AM High Yield Social Transformation Fund | Implied Temperature Rise (ITR): Portfolio 1.6°C Benchmark 2.5°C. Ambition trajectoire 1.5°C [15] [26] | | excellent (Pas de production charbon/pétrole ni électricité charbon/gaz haut CO2, sélection d'entreprises SDG 5 & 8 positives à taux de réduction CO2 net-zéro et plan climat, 7% Green/Sustainability Bonds), Art. 9 [12] | NA (uniquement obligations thématiques dans l'offre) | NA (uniquement obligations thématiques dans l'offre) | non saisie | non saisie | très bonne (en direct avec les sociétés) |
| Obligations Corporate globales, Focus pays industriels, Fonds thématique type Net Zero Heroes [15] | Federated Hermes | Federated Hermes Climate Change High Yield Credit Fund | 45% [13] | [13] | excellent (Sélection d'entreprises de tous les secteurs ayant un plan climatique extra-ambitieux, qui répondent positivement à l'engagement de Federated Hermes et qui apportent la preuve concrète de la réalisation de cet objectif), Art. 9 [12] | oui | oui | très bonne | non saisie | très bonne |

| Catégorie de placement | Asset Manager | Nom du fonds/ mandat | Réduction CO2 (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/ mio. chiffre d'affaires [1] | Réduction CO2 absolue (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/mio chiffre d' affaires [1] | Évaluation qualitative de l'impact, orientée sur la performance de décarbonisation et/ou de la part d'activité selon la Taxonomie de l'UE [24] et la -Taxonomie IRIS+ du GIIN [15] | Effectivité de l'Active Ownership (Engagement, Proxy Voting) de l'Asset Manager | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Climate Action 100+ Participant | Nature Action 100 Participant | Climate Rating financemap 2023 [2] | Sustainability Rating Share Action 2023 [2] | Rating Alliance Climatique 2025/ 26 (base Dataset ShareAction 2025/ subsidiaire) [2] |
| Obligations Corporate globales, Focus pays industriels, Fonds thématique type Sustainability Momentum [15] | Federated Hermes | Federated Hermes Sustainable Global Investment Grade Credit Fund | 25% [13] | [13] | élevé (Sélection d'entreprises qui s'améliorent très fortement et rapidement en matière de durabilité), Art. 9 [12] | oui | oui | très bonne | non saisie | très bonne |
| Obligations Corporate globales, Focus pays industriels, Fonds thématique 1,5°C-Paris-Alignment [15] | Legal & General | L&G Net Zero Short Dated Global Corporate Bond Fund | 50% | 60 t/Mio | excellent (Sélection roulante d'entreprises low carbon avec objectif 1,5°C Paris-Alignment à partir de secteurs low carbon), Art. 8 [12] | oui | oui | très bonne | très bonne | très bonne |

| Catégorie de placement | Asset Manager | Nom du fonds/ mandat | Réduction CO2 (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/ mio. chiffre d'affaires [1)] | Réduction CO2 absolue (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/mio chiffre d' affaires [1)] | Évaluation qualitative de l'impact, orientée sur la performance de décarbonisation et/ou de la part d'activité selon la Taxonomie de l'UE [24] et la -Taxonomie IRIS+ du GIIN [15)] | Effectivité de l'Active Ownership (Engagement, Proxy Voting) de l'Asset Manager | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Climate Action 100+ Participant | Nature Action 100 Participant | Climate Rating finance-map 2023 [2)] | Sustainability Rating Share Action 2023 [2)] | Rating Alliance Climatique 2025/ 26 (base Dataset ShareAction 2025/ subsidiaire) [2)] |
| Obligations Corporate globales, Focus pays industriels, Fonds thématique Extra Sustainable Corporates & Green Bonds [15)] | Pictet | Pictet - Global Sustainable Credit Fund | 50% | 120 t/Mio | très élevé (Sélection d'entreprises avec contribution pour Renewables, Energy Efficiency, Circular Economy, Public Health/Social Integration; env. 30% Green/ Sustainability Bonds), Art.9 [12)] | oui | oui | non saisie | bonne | bonne |
| Obligations Corporate globales, Focus pays industriels, Fonds thématique type Net Zero Heroes [15)] | responsAbility/ ESG-AM | responsAbility Transition to Net Zero Fund | 25% | 50 t/Mio | excellent (Sélection d'entreprises avec plan climat/ potentiel de réduction CO2 très élevé, y compris acier, ciment), Art. 9 [12)] | NA (uniquement obligations thématiques dans l'offre) | NA (uniquement obligations thématiques dans l'offre) | non saisie | non saisie | très bonne (via ESG-AM) |

| Catégorie de placement | Asset Manager | Nom du fonds/ mandat | Réduction CO2 (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/ mio. chiffre d'affaires [1] | Réduction CO2 absolue (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/mio chiffre d' affaires [1] | Évaluation qualitative de l'impact, orientée sur la performance de décarbonisation et/ou de la part d'activité selon la Taxonomie de l'UE [24] et la -Taxonomie IRIS+ du GIIN [15] | Effectivité de l'Active Ownership (Engagement, Proxy Voting) de l'Asset Manager | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Climate Action 100+ Participant | Nature Action 100 Participant | Climate Rating financemap 2023 [2] | Sustainability Rating Share Action 2023 [2] | Rating Alliance Climatique 2025/ 26 (base Dataset ShareAction 2025/ subsidiaire) [2] |
| Obligations Corporate globales, Focus pays industriels, Fonds thématique "entreprises en route au Net Zero 2040 [15] | Schroders | Schroder International Selection Fund Carbon Neutral Credit 2040 | 30% | 75 t/Mio | très élevé (Sélection d'entreprises avec plan climat et potentiel de réduction CO2 élevé, et entreprises pour solutions Low Carbon) [12] | oui | oui | bonne | très bonne | très bonne |
| Obligations Corporate & Banques de Développement globales, Focus pays industriels, Fonds thématique "SDG-Alignment & Green Bonds" [15] | ESG-AM | ESG-AM Multi Credit Fund | Ambition trajectoire 1.5°C [15] [26] | | excellent (pas de production charbon/pétrole ni électricité charbon/gaz haut CO2, sélection d'entreprises SDG 5 & 8 positives à taux de réduction CO2 net-zéro et plan climat, 33% Green/Sustainability Bonds), Art. 9 [12] | NA (uniquement obligations thématiques dans l'offre) | NA (uniquement obligations thématiques dans l'offre) | non saisie | non saisie | très bonne (en direct avec les sociétés) |

| Catégorie de placement | Asset Manager | Nom du fonds/ mandat | Réduction CO2 (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/ mio. chiffre d'affaires [1] | Réduction CO2 absolue (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/mio chiffre d' affaires [1] | Évaluation qualitative de l'impact, orientée sur la performance de décarbonisation et/ou de la part d'activité selon la Taxonomie de l'UE [24] et la -Taxonomie IRIS+ du GIIN [15] | Effectivité de l'Active Ownership (Engagement, Proxy Voting) de l'Asset Manager | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Climate Action 100+ Participant | Nature Action 100 Participant | Climate Rating finance-map 2023 [2] | Sustainability Rating Share Action 2023 [2] | Rating Alliance Climatique 2025/ 26 (base Dataset ShareAction 2025/ subsidiaire) [2] |
| Obligations Corporate World, Fonds thématique Low Carbon & ESG-Alignment [15] | LGT Capital Partners | LGT Sustainable Bond Corporates Sub-Fund | 75% [13] | [13] | excellent (Sélection d'entreprises de secteurs low-medium carbon à bons ratings ESG, 60% Green/ Sustainability Bonds), Art. 9 [12] | oui | oui | non saisie | non saisie | bonne |
| Obligations Corporate World, Fonds thématique Low Carbon & ESG-Alignment [15] | LGT Capital Partners | LGT Sustainable Short Duration Corporate Bond Fund Hedged | 60% [13] | [13] | excellent (Sélection d'entreprises de secteurs low-medium carbon, avec bons ratings ESG, 55% Green/ Sustainability Bonds), Art. 9 [12] | oui | oui | non saisie | non saisie | bonne |
| Obligations Sovereign, (peu) Corporates World, Fonds thématique ESG Alignment [15] | Ethos (Banque Cantonale Vaudoise BCV) | Ethos Bonds International | 75% (Corporates) | 70t/Mio (Corporates) | très élevé (Sélection d'entreprises à faibles émissions CO2 de secteurs low-medium carbon) [12] | oui (BCV et Ethos) | oui (via Ethos) | non saisie | non saisie | très bonne |

| Catégorie de placement | Asset Manager | Nom du fonds/ mandat | Réduction CO2 (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/ mio. chiffre d'affaires [1] | Réduction CO2 absolue (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/mio chiffre d' affaires [1] | Évaluation qualitative de l'impact, orientée sur la performance de décarbonisation et/ou de la part d'activité selon la Taxonomie de l'UE [24] et la -Taxonomie IRIS+ du GIIN [15] | Effectivité de l'Active Ownership (Engagement, Proxy Voting) de l'Asset Manager | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Climate Action 100+ Participant | Nature Action 100 Participant | Climate Rating finance-map 2023 [2] | Sustainability Rating Share Action 2023 [2] | Rating Alliance Climatique 2025/ 26 (base Dataset ShareAction 2025/ subsidiaire) [2] |
| Obligations Corporate Europe (peu USA/CND), Fonds thématique Low Carbon [15] | Candriam | Candriam Sustainable Bond Euro Corporate | 70% | 80t/Mio | très élevé (Sélection d'entreprises à faibles émissions CO2 de secteurs low-medium carbon, 22% Green Bonds), Art. 9 [12] | oui | oui | non saisie | non saisie | très bonne |
| Obligations Corporate Europe, Fonds thématique Net Zero 2035 [15] | J. Safra Sarasin | JSS Sustainable Bond - EUR Corporates | 70% | 70t/Mio | excellente, (trajectoire au Net Zero 2035, exclusion totale des combustibles fossiles), Art.8 [12] | oui | oui | non saisie | non saisie | bonne |
| Obligations Corporate Europe, Fonds thématique ESG-aligned Financial Performance [15] | Nordea | Nordea 1 - European High Yield Sustainable Stars Bond Fund | 65% | 100t/Mio | très élevé (Sélection de grandes entreprises en particulier Finance, IT, Consumer Dis-cretionary, avec bons ratings ESG) Art. 8 [12] | oui | oui | bonne | bonne | NA |

| Catégorie de placement | Asset Manager | Nom du fonds/ mandat | Réduction CO2 (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/ mio. chiffre d'affaires [1] | Réduction CO2 absolue (Scope 1,2) relative au benchmark en t CO2e/mio chiffre d' affaires [1] | Évaluation qualitative de l'impact, orientée sur la performance de décarbonisation et/ou de la part d'activité selon la Taxonomie de l'UE [24] et la -Taxonomie IRIS+ du GIIN [15] | Effectivité de l'Active Ownership (Engagement, Proxy Voting) de l'Asset Manager | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Climate Action 100+ Participant | Nature Action 100 Participant | Climate Rating finance-map 2023 [2] | Sustainability Rating Share Action 2023 [2] | Rating Alliance Climatique 2025/ 26 (base Dataset ShareAction 2025/ subsidiaire) [2] |
| Obligations Sovereigns, (peu) Corporate Europe, Fonds thématique Net Zero 2035 [15] | J. Safra Sarasin | JSS Sustainable Bond - Euro Broad | 85% (Corporates) [8] | [8] | excellente, (trajectoire au Net Zero 2035, exclu-sion totale des combustibles fossiles), Art.8 [12] | oui | oui | non saisie | non saisie | bonne |
| Obligations Corporate Suisse, mandats thématiques «durables en tous points»[15] | Forma Futura | Mandats thématiques «durables en tous points»[15] | Évaluation en cours [12] | | | non | non | non saisie | non saisie | très bonne (en direct avec les sociétés) |

# Infrastructure potentiellement avec part à impact

Lien vers la sous-table des matières placements mobiliers avec outils de navigation
Performance de décarbonisation/Évaluation de l'impact : Lien vers les critères de classification
Active Ownership Infrastructure : Lien vers les critères de classification

| Catégorie de placement | Asset Manager | Nom du fonds/ mandat | Performance de décarbonisation (CO2e Scope 1, Scope 2, **Scope 3**) | Évaluation qualitative de l'impact, axée sur le bilan, la part positive/l'additionnalité des activités selon la Taxonomie UE [24] et/ou Taxonomie IRIS+ du GIIN par rapport à la part néfaste [15)] | Effectivité de Active Ownership (Engagement, Proxy Voting) des Asset Managers en général, tous les placements (le cas échéant) | | | | | Engagement direct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Climate Action 100+ Participant | Nature Action 100 Participant | Climate Rating financemap 2023 [2)] | Sustainability Rating Share Action 2023 [2)] | Rating Alliance Climatique (Dataset ShareAction 2025)/ subsidiaire [2)] | Rating Alliance Climatique spécifique infrastructure [2)] |
| Infrastructure (10-12 placements directs) | 3i Infrastructure | 3i Infrastructure plc | élevée (Clean Energy accrue, engagement en faveur d'objectifs SBTI Scope 3 inclus) | moyen (beaucoup Digitalization/Communication/Social Infrastructure/Service for Airports, clean energy based, other Services; substantiellement Clean Energy Production/Biogas/ Electricity Grid; peu stockage de pétrole) | NA | NA | non saisie | non saisie | | bonne (portefeuille 3i: objectifs validés SBTI) |

Lien vers le cockpit de navigation/table des matières
Performance de décarbonisation placements mobiliers : Lien vers les critères de sélection et de classification
Active Ownership:placements mobiliers : Lien vers les critères de classification
Liens importants:
Climate Action 100+, Nature Action 100, financemap 2023. Share Action 2023, Share Action 2025 Dataset, EU Taxonomy, IRIS+Taxonomy, Notes de bas de page

| Catégorie de placement | Asset Manager | Nom du fonds/ mandat | Performance de décarbonisation (CO2e Scope 1, Scope 2, **Scope 3**) | Évaluation qualitative de l'impact, axée sur le bilan, la part positive/l'additionnalité des activités selon la Taxonomie UE [24] et/ou Taxonomie IRIS+ du GIIN par rapport à la part néfaste [15)] | Effectivité de Active Ownership (Engagement, Proxy Voting) des Asset Managers en général, tous les placements (le cas échéant) | | | | | Engagement direct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Climate Action 100+ Participant | Nature Action 100 Participant | Climate Rating finance-map 2023 [2)] | Sustainability Rating Share Action 2023 [2)] | Rating Alliance Climatique (Dataset ShareAction 2025)/ subsidiaire [2)] | Rating Alliance Climatique spécifique infrastructure [2)] |
| Infrastructure (en constitution, 10-15 placements directs surtout Emerging Markets) | Actis | Actis Energy VI | très élevée (Clean Energy fortement accrue dans Emerging Markets, engagement pour objectifs de décarbonisation Scope 1,2) | élevé (dans Emerging Markets, prédominance pour Clean Energy/Electricity Grid, mais encore un dixième électricité au gaz fossile) | NA | NA | non saisie | non saisie | NA | bonne (avec objectifs Science Based) |
| Infrastructure (en constitution: Fund of Funds, placements directs) | Allianz Global Investors | Allianz GI Fondation de placement, groupe de placement Diversified Infrastructure Equity | négative (pas de transparence) | négatif (pas de transparence, suspicion de forte proportion d' infrastructure fossile: pipelines, terminaux LNG, aéroports, autoroutes) | oui | oui | NA [2)] | NA [2)] | bonne (renforcée 2023-24) | basse (non-transparente) |
| Infrastructure (Fund of Funds) | Amundi/ Alpha Associates | Alpha Global Infrastructure II | négative (pas de transparence) | négatif (pas de transparence, suspicion de forte proportion d'infrastructure fossile : pipelines, terminaux LNG, aéroports, autoroutes) [11)] | NA [25)] | NA [25)] | non saisie | NA [25)] | NA [25)] | plutôt basse (Alpha Associates) |

Lien vers le cockpit de navigation/table des matières
Performance de décarbonisation placements mobiliers : Lien vers les critères de sélection et de classification
Active Ownership:placements mobiliers : Lien vers les critères de classification
Liens importants:
Climate Action 100+, Nature Action 100, financemap 2023. Share Action 2023, Share Action 2025 Dataset, EU Taxonomy, IRIS+Taxonomy, Notes de bas de page

| Catégorie de placement | Asset Manager | Nom du fonds/ mandat | Performance de décarbonisation (CO2e Scope 1, Scope 2, **Scope 3**) | Évaluation qualitative de l'impact, axée sur le bilan, la part positive/l'additionnalité des activités selon la Taxonomie UE [24] et/ou Taxonomie IRIS+ du GIIN par rapport à la part néfaste [15] | Effectivité de Active Ownership (Engagement, Proxy Voting) des Asset Managers en général, tous les placements (le cas échéant) | | | | | Engagement direct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Climate Action 100+ Participant | Nature Action 100 Participant | Climate Rating financemap 2023 [2] | Sustainability Rating Share Action 2023 [2] | Rating Alliance Climatique (Dataset ShareAction 2025)/ subsidiaire [2] | Rating Alliance Climatique spécifique infrastructure [2] |
| Infrastructure | Anlagestiftung Winterthur AWI-FWI/ Neuberger Berman | AWI Groupe de placement Core Plus Infrastructure | négative (pas de transparence) | négatif (pas de transparence, suspicion de forte proportion d'infrastructure fossile : pipelines, terminaux LNG, aéroports, autoroutes) [11] | oui | non | non saisie | non saisie | plutôt basse | basse (non-transparente) |
| Infrastructure (Fund of Funds) | AXA/BNP Paribas | AXA Vorsorge Private Infrastructure Fonds | Évaluation en cours [12] | | oui | oui | bonne | bonne | NA | Évaluation en cours [12] |
| Infrastructure (en constitution, objectif 25-30 Sub-Funds Private Debt Europe) | Baloise via Macquarie | Baloise Enhanced Infrastructure Debt Fund | neutre (engagement pour génération de données CO2 et mesures de décarbonisation) | moyen (surtout Social Infrastructure, Digital Communication, aussi Clean Energy/Transport; très peu infrastructure fossile; Airports/Highways Scope 3 non connu) | oui | non | non saisie | non saisie | actuellement plûtot basse; mise en place de l'engagement en cours | moyen (sans objectifs type SBTI avec Scope 3) |

| Catégorie de placement | Asset Manager | Nom du fonds/ mandat | Performance de décarbonisation (CO2e Scope 1, Scope 2, **Scope 3**) | Évaluation qualitative de l'impact, axée sur le bilan, la part positive/l'additionnalité des activités selon la Taxonomie UE [24] et/ou Taxonomie IRIS+ du GIIN par rapport à la part néfaste [15)] | Effectivité de Active Ownership (Engagement, Proxy Voting) des Asset Managers en général, tous les placements (le cas échéant) | | | | | Engagement direct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Climate Action 100+ Participant | Nature Action 100 Participant | Climate Rating financemap 2023 [2)] | Sustainability Rating Share Action 2023 [2)] | Rating Alliance Climatique (Dataset ShareAction 2025)/ subsidiaire [2)] | Rating Alliance Climatique spécifique infrastructure [2)] |
| Infrastructure (en constitution, objectif 25-30 Sub-Funds Private Debt Europe) | Baloise via Infranity/ Generali, MEAG/ Munich Re | Baloise Qualified Infrastructure Debt Fund | neutre (engagement pour génération de données CO2 et mesures de décarbonisation) | moyen (surtout Social Infrastructure, Digital Communication, aussi Clean Energy/Transport; très peu infrastructure fossile; Airports/Highways Scope 3 non connu) | oui | non | non saisie | non saisie | actuellement plûtot basse; mise en place de l'engagement en cours | moyen (sans objectifs type SBTI avec Scope 3) |
| Infrastructure (en constitution, Data Centers avec Energy Infrastructure, utilisation par IT Corporates) | BlackRock/ Global Infrastructure Partners | AI Infrastructure Partnership Fund | neutre (engagement à attenuer la hausse du CO2 Scope 2 via des «objectifs zéro net») | faible (critères de sélection permettant à l'IA de générer une consommation supplémentaire d'électricité uniquement en partie renouvelable - risque accru d'émissions Scope 2, Scope 3) | non (seulement Black Rock Europe/ International, USA sortie) | non | plutôt basse (saisie avant la sortie USA de Climate Action 100+) | plutôt basse (saisie avant la sortie USA de Climate Action 100+) | basse (mesurée en poids et en ressources) | moyen (sans objectifs type SBTI Scope 2, de plus sans Scope 3) |

| Catégorie de placement | Asset Manager | Nom du fonds/ mandat | Performance de décarbonisation (CO2e Scope 1, Scope 2, **Scope 3**) | Évaluation qualitative de l'impact, axée sur le bilan, la part positive/l'additionnalité des activités selon la Taxonomie UE [24] et/ou Taxonomie IRIS+ du GIIN par rapport à la part néfaste [15)] | Effectivité de Active Ownership (Engagement, Proxy Voting) des Asset Managers en général, tous les placements (le cas échéant) | | | | | Engagement direct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Climate Action 100+ Participant | Nature Action 100 Participant | Climate Rating finance-map 2023 [2)] | Sustainability Rating Share Action 2023 [2)] | Rating Alliance Climatique (Dataset ShareAction 2025)/ subsidiaire [2)] | Rating Alliance Climatique spécifique infrastructure [2)] |
| Infrastructure (en constitution, objectif 14-15 placements directs) | BlackRock/ Global Infrastructure Partners | Global Infrastructure Partners Mid-Market Fund V | faible (données CO2 publiées, Scope 3 en partie; engagement pour objectifs de décarbonisation mais sans le Scope 3 ici important) | faible (prévisible partie substantielle placements neutres; Digital, Waste & Water; aussi Renewables/ Clean Fuels/Carbon Capture; mais partie substantielle Fossil Infrastructure/Gas Pipelines & Power/ LNG USA/UK/Middle East, Airports avec Scope 3) | non (seulement Black Rock Europe/ International, USA sortie) | non | plutôt basse (saisie avant la sortie USA de Climate Action 100+) | plutôt basse (saisie avant la sortie USA de Climate Action 100+) | basse (mesurée en poids et en ressources) | plutôt basse (mesuré d'après la part importante du Scope 3) |
| Infrastructure (en constitution, objectif 15 - 20 placements directs) | BlackRock/ Global Infrastructure Partners | Global Infrastructure Partners Transition Fund | moyenne (Clean Energy/Electrification accrue, Development of CCS Clusters/ Networks for Decarbonisation of Hard-to-Abate Industries [39)]; mais partie CCS pour électricité au gaz fossile avec risque Lock-In/Stranded Assets) | | non (seulement Black Rock Europe/ International, USA sortie) | non | plutôt basse (saisie avant la sortie USA de Climate Action 100+) | plutôt basse (saisie avant la sortie USA de Climate Action 100+) | basse (mesurée en poids et en ressources) | NA (peu pertinent : l'infrastructure CCS financée n'est guère influençable) |

| Catégorie de placement | Asset Manager | Nom du fonds/ mandat | Performance de décarbonisation (CO2e Scope 1, Scope 2, **Scope 3**) | Évaluation qualitative de l'impact, axée sur le bilan, la part positive/l'additionnalité des activités selon la Taxonomie UE [24] et/ou Taxonomie IRIS+ du GIIN par rapport à la part néfaste [15] | Effectivité de Active Ownership (Engagement, Proxy Voting) des Asset Managers en général, tous les placements (le cas échéant) | | | | | Engagement direct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Climate Action 100+ Participant | Nature Action 100 Participant | Climate Rating financemap 2023 [2] | Sustainability Rating Share Action 2023 [2] | Rating Alliance Climatique (Dataset ShareAction 2025)/ subsidiaire [2] | Rating Alliance Climatique spécifique infrastructure [2] |
| Infrastructure (15-20 placements directs) | Blackstone | Blackstone Infrastructure Partners Fund | faible (données CO2 Scope 1, 2 disponibles ; mais pas d'engagement pour objectifs de décarbonisation chez High Emitters Scope 1, 2, 3) | faible (peu Renewable Power; beaucoup Gas/Oil Pipelines/ LNG à Scope 3; beaucoup Coal/Gas Power & Gas Distribution Utilities Scope 1 et 3, en partie avec objectifs CO2; beaucoup Highways, Air-/ Marine Ports Scope 3); en très grand volume Data Centers, mais peux avec 100% Carbon Free Power d'ici 2030) | NA | NA | non saisie | non saisie | NA | plutôt basse (mesuré d'après la part importante du Scope 1, 2, et 3) |
| Infrastructure | Brookfield Asset Management | Fonds ou profils de mandat conventionnels | Suspicion de forte part d'infrastructures fossiles ? Évaluation sur demande spécifique [12] | | NA | NA | non saisie | non saisie | NA | bonne (avec objectifs Science Based) |

| Catégorie de placement | Asset Manager | Nom du fonds/ mandat | Performance de décarbonisation (CO2e Scope 1, Scope 2, **Scope 3**) | Évaluation qualitative de l'impact, axée sur le bilan, la part positive/l'additionnalité des activités selon la Taxonomie UE [24] et/ou Taxonomie IRIS+ du GIIN par rapport à la part néfaste [15] | Effectivité de Active Ownership (Engagement, Proxy Voting) des Asset Managers en général, tous les placements (le cas échéant) | | | | | Engagement direct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Climate Action 100+ Participant | Nature Action 100 Participant | Climate Rating financemap 2023 [2] | Sustainability Rating Share Action 2023 [2] | Rating Alliance Climatique (Dataset ShareAction 2025)/ subsidiaire [2] | Rating Alliance Climatique spécifique infrastructure [2] |
| Infrastructure | Brookfield Asset Management | Fonds ou profils de mandat avancés | moyenne à élevée en fonction de la composition (génération de données CO2 bien avancée, engagement pour objectifs de décarbonisation) | Évaluation sur demande [12] | NA | NA | non saisie | non saisie | NA | bonne (avec objectifs Science Based) |
| Infrastructure | Brookfield Asset Management | Voir aussi fonds sous Sustainable & Green Impact Generating Investing | | | | | | | | bonne (avec objectifs Science Based) |

| Catégorie de placement | Asset Manager | Nom du fonds/ mandat | Performance de décarbonisation (CO2e Scope 1, Scope 2, **Scope 3**) | Évaluation qualitative de l'impact, axée sur le bilan, la part positive/l'additionnalité des activités selon la Taxonomie UE [24] et/ou Taxonomie IRIS+ du GIIN par rapport à la part néfaste [15)] | Effectivité de Active Ownership (Engagement, Proxy Voting) des Asset Managers en général, tous les placements (le cas échéant) | | | | | Engagement direct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Climate Action 100+ Participant | Nature Action 100 Participant | Climate Rating financemap 2023 [2)] | Sustainability Rating Share Action 2023 [2)] | Rating Alliance Climatique (Dataset ShareAction 2025)/ subsidiaire [2)] | Rating Alliance Climatique spécifique infrastructure [2)] |
| Infrastructure (10-15 placements directs, en constitution) | Brookfield Asset Management | Artificial Intelligence Infrastructure Fund | élevée (Clean Energy accrue, engagement pour objectifs Science Based de décarbonisation Scope 1, 2, et 3 en partie) | moyen (part importante AI Data Centers, en partie avec Onsite Renewable Power, mais aussi Nuclear; reste neutre: AI Hardware/Equipment/Components) | NA | NA | non saisie | non saisie | NA | bonne (avec objectifs Science Based) |
| Infrastructure (surtout placements directs, en constitution) | Brookfield Asset Management | Global Transition Fund II | élevée (Clean Energy accrue, engagement pour objectifs Science Based de décarbonisation Scope 1, 2, et 3 en partie) | neutre (beaucoup Clean Energy Production including Utilities in Transition, mais avec part Nuclear Energy, ev. peu Fossil Fuel Pipelines/LNG) | NA | NA | non saisie | non saisie | NA | bonne (avec objectifs Science Based) |
| Infrastructure (env. 50 placements directs) | DWS | DWS Invest Global Infrastructure | négative (pas de transparence) | négatif (très forte proportion d'infrastructures fossiles, p. ex. aéroports, pipelines) | NA [25)] | NA [25)] | NA [25)] | NA [25)] | NA [25)] | basse (non-transparente) |

**Lien vers le cockpit de navigation/table des matières**
**Performance de décarbonisation placements mobiliers : Lien vers les critères de sélection et de classification**
**Active Ownership:placements mobiliers : Lien vers les critères de classification**
Liens importants:
Climate Action 100+, Nature Action 100, financemap 2023. Share Action 2023, Share Action 2025 Dataset, EU Taxonomy, IRIS+Taxonomy, Notes de bas de page

| Catégorie de placement | Asset Manager | Nom du fonds/ mandat | Performance de décarbonisation (CO2e Scope 1, Scope 2, **Scope 3**) | Évaluation qualitative de l'impact, axée sur le bilan, la part positive/l'additionnalité des activités selon la Taxonomie UE [24] et/ou Taxonomie IRIS+ du GIIN par rapport à la part néfaste [15)] | Effectivité de Active Ownership (Engagement, Proxy Voting) des Asset Managers en général, tous les placements (le cas échéant) | | | | | Engagement direct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Climate Action 100+ Participant | Nature Action 100 Participant | Climate Rating financemap 2023 [2)] | Sustainability Rating Share Action 2023 [2)] | Rating Alliance Climatique (Dataset ShareAction 2025)/ subsidiaire [2)] | Rating Alliance Climatique spécifique infrastructure [2)] |
| Infrastructure (peu de placements directs Suisse) | Energy Infrastructure Partners | UBS Fondation de Placement AST 4 Energie-Infrastruktur Schweiz (EIP I) | neutre (Clean Energy notable; engagement pour réduction fuites de méthane Scope 1 des gazoducs) | neutre (part substantielle Clean Energy/ Hydro Power/Electricity Grid, stations de recharge E-Mobility, mais part notable de gazoducs et électricité gaz fossile/ nucléaire) | NA | NA | NA | NA | NA | moyenne [25)] |
| Infrastructure (peu de placements directs Europe) | Energy Infrastructure Partners | Fonds EIP II (Energy Infrastructure Europe) | moyenne (Clean Energy accrue, engagement pour objectifs de décarbonisation Scope 1 méthane des pipelines de gaz fossile et LNG) | moyen (prédominance de Clean Energy/parcs photovoltaïques/ éoliens, mais aussi gazoducs/terminaux LNG fossiles) | NA | NA | NA | NA | NA | bonne |

| Catégorie de placement | Asset Manager | Nom du fonds/ mandat | Performance de décarbonisation (CO2e Scope 1, Scope 2, **Scope 3**) | Évaluation qualitative de l'impact, axée sur le bilan, la part positive/l'additionnalité des activités selon la Taxonomie UE [24] et/ou Taxonomie IRIS+ du GIIN par rapport à la part néfaste [15)] | Effectivité de Active Ownership (Engagement, Proxy Voting) des Asset Managers en général, tous les placements (le cas échéant) | | | | | Engagement direct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Climate Action 100+ Participant | Nature Action 100 Participant | Climate Rating financemap 2023 [2)] | Sustainability Rating Share Action 2023 [2)] | Rating Alliance Climatique (Dataset ShareAction 2025)/ subsidiaire [2)] | Rating Alliance Climatique spécifique infrastructure [2)] |
| Infrastructure (peu de placements directs Europe, aussi pays OECD) | Energy Infrastructure Partners | Fonds EIP III Energy Infrastructure | moyenne (Clean Energy accrue, engagement pour objectifs de décarbonisation Scope 1 méthane des pipelines de gaz fossile et LNG) | moyen (prédominance de Clean Energy/parcs photovoltaïques/ éoliens, mais aussi gazoducs/terminaux LNG fossiles) | NA | NA | NA | NA | NA | bonne |
| Infrastructure (placement direct en AI Data Center Operator Edgeconnex/filiales) | EQT | EQT AI Infrastructure fund | élevée (Clean Energy accrue, AI Data Centers uniquement avec Renewable Power, avec objectifs SBTI Scope 1,2,3) | élevé (électricité des Data Centers sous propre contrôle 90% renouvelable; objectif : 100%, sans énergie fossile ni nucléaire | NA | NA | NA | NA | NA | très bonne (avec objectifs Science Based) |

| Catégorie de placement | Asset Manager | Nom du fonds/ mandat | Performance de décarbonisation (CO2e Scope 1, Scope 2, **Scope 3**) | Évaluation qualitative de l'impact, axée sur le bilan, la part positive/l'additionnalité des activités selon la Taxonomie UE [24] et/ou Taxonomie IRIS+ du GIIN par rapport à la part néfaste [15] | Effectivité de Active Ownership (Engagement, Proxy Voting) des Asset Managers en général, tous les placements (le cas échéant) | | | | | Engagement direct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Climate Action 100+ Participant | Nature Action 100 Participant | Climate Rating financemap 2023 [2] | Sustainability Rating Share Action 2023 [2] | Rating Alliance Climatique (Dataset ShareAction 2025)/ subsidiaire [2] | Rating Alliance Climatique spécifique infrastructure [2] |
| Infrastructure (env. 7 placements directs) | Federated Hermes | Federated Hermes Diversified Infrastructure Fund | élevée (Clean Energy accrue; données CO2 publiées, Scope 3 à 90%; engagement pour 100% Paris-1,5°C aligned Targets d'ici 2025) | moyen (part substantielle Clean Energy/Clean Transport; part substantielle «neutre»: Waste to Energy/Ports/Ferries avec Net Zero Targets; aussi Fossilgas Distribution avec Net Zero Target, ainsi que Highways Scope 3) | oui | oui | très bonne | non saisie | très bonne | très bonne (avec objectifs Science Based) |
| Infrastructure (beaucoup de Fund of Funds) | Golding Capital Partners | Fonds ou profils de mandat conventionnels | Suspicion de forte part d'infrastructures fossiles ? Évaluation sur demande spécifique | | NA | NA | non saisie | non saisie | NA | moyenne (aussi avec Sub-Managers, mais sans objectifs type SBTI avec Scope 3) |

| Catégorie de placement | Asset Manager | Nom du fonds/ mandat | Performance de décarbonisation (CO2e Scope 1, Scope 2, **Scope 3**) | Évaluation qualitative de l'impact, axée sur le bilan, la part positive/l'additionnalité des activités selon la Taxonomie UE [24] et/ou Taxonomie IRIS+ du GIIN par rapport à la part néfaste [15] | Effectivité de Active Ownership (Engagement, Proxy Voting) des Asset Managers en général, tous les placements (le cas échéant) | | | | | Engagement direct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Climate Action 100+ Participant | Nature Action 100 Participant | Climate Rating financemap 2023 [2] | Sustainability Rating Share Action 2023 [2] | Rating Alliance Climatique (Dataset ShareAction 2025)/ subsidiaire [2] | Rating Alliance Climatique spécifique infrastructure [2] |
| Infrastructure (beaucoup de Fund of Funds) | Golding Capital Partners | Fonds ou profils de mandat avancés | Évaluation sur demande | | NA | NA | non saisie | non saisie | NA | moyenne (aussi avec Sub-Managers, mais sans objectifs type SBTI avec Scope 3) |
| Infrastructure (en constitution, Fund of Funds, Co-Investments) | Helvetia/ Mercer Investment Solutions | Helvetia Fondation de placement, Groupe de placement Infrastructure Equity Global Evergreen | faible (non-transparente) | faible (placements concrets non connus, prévu Clean Energy, Energy/Transport (Fossilgas-Pipelines/ LNG, Airports/Highways Scope 3?), Social Infrastructure, Digitalisation/ Communication) | non (Helvetia, Mercer seulement Europe) | non (Helvetia, Mercer seulement Europe) | non saisie | non saisie | plutôt basse (Mercer) | plutôt basse (non-transparente) |

| Catégorie de placement | Asset Manager | Nom du fonds/ mandat | Performance de décarbonisation (CO2e Scope 1, Scope 2, **Scope 3**) | Évaluation qualitative de l'impact, axée sur le bilan, la part positive/l'additionnalité des activités selon la Taxonomie UE [24] et/ou Taxonomie IRIS+ du GIIN par rapport à la part néfaste [15] | Effectivité de Active Ownership (Engagement, Proxy Voting) des Asset Managers en général, tous les placements (le cas échéant) | | | | | Engagement direct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Climate Action 100+ Participant | Nature Action 100 Participant | Climate Rating financemap 2023 [2] | Sustainability Rating Share Action 2023 [2] | Rating Alliance Climatique (Dataset ShareAction 2025)/ subsidiaire [2] | Rating Alliance Climatique spécifique infrastructure [2] |
| Infrastructure | IFM Investors | IFM Global Infrastructure Fund | neutre (génération de données CO2 et objectifs de décarbonisation en cours, mais sans Scope 3) | négatif (forte proportion d'aéroports, autoroutes, terminaux LNG, pipelines au gaz fossile Scope 3) | NA [25] | non | non saisie | non saisie | NA [25] | plutôt basse (mesuré d'après la part importante du Scope 3) |
| Infrastructure | IFM Investors | Voir aussi fonds sous Sustainable & Green Impact Generating Investing | | | | | | | | |
| Infrastructure (Fund of Funds, placements directs) | IST Fondation d'investissement [23] | IST3, Groupe de placement Infrastructure Global | faible (données CO2 Scope 1,2 publiées = sont très hautes; mais sans Scope 3 ici important ) | faible (17% Clean Energy, aussi Clean Water; part substantielle placements neutres Communication/Social; mais beaucoup Utilities Scope 1/Fossilgas-Pipelines/Airports, Highways Scope 3) | non | non | non saisie | non saisie | IST: [25] | basse (pas d'engagement pour objectifs de décarbonisation) |

| Catégorie de placement | Asset Manager | Nom du fonds/ mandat | Performance de décarbonisation (CO2e Scope 1, Scope 2, **Scope 3**) | Évaluation qualitative de l'impact, axée sur le bilan, la part positive/l'additionnalité des activités selon la Taxonomie UE [24] et/ou Taxonomie IRIS+ du GIIN par rapport à la part néfaste [15] | Effectivité de Active Ownership (Engagement, Proxy Voting) des Asset Managers en général, tous les placements (le cas échéant) | | | | | Engagement direct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Climate Action 100+ Participant | Nature Action 100 Participant | Climate Rating financemap 2023 [2] | Sustainability Rating Share Action 2023 [2] | Rating Alliance Climatique (Dataset ShareAction 2025)/ subsidiaire [2] | Rating Alliance Climatique spécifique infrastructure [2] |
| Infrastructure (Placements directs, en constitution) | IST Fondation d'investissement [23]/ APG Asset Management by ABP NL | IST 3 Groupe de placement Infrastructure Co-investissements EUR avec caisses de pension CH (droit des investisseurs à Approval/ Reject des propositions) | Évaluation sur demande (potentiel à Sustainable & Green Impact Generating Investing)? | | oui (APG) | oui (APG) | non saisie | non saisie | NA | Évaluation sur demande |
| Infrastructure | IST Fondation d'investissement [23]/ BlackRock | IST3, Groupe de placement Infrastructure Debt 3 USD | négative (pas de transparence) | négatif (conventionnel, forte proportion d'aéroports, terminaux LNG) [11] | non (seulement Black Rock Europe/International, USA sortie) | non | plutôt basse (BlackRock) | plutôt basse (BlackRock) | basse (BlackRock mesurée en poids et en ressources; IST: [25]) | basse (non-transparente) |

| Catégorie de placement | Asset Manager | Nom du fonds/ mandat | Performance de décarbonisation (CO2e Scope 1, Scope 2, **Scope 3**) | Évaluation qualitative de l'impact, axée sur le bilan, la part positive/l'additionnalité des activités selon la Taxonomie UE [24] et/ou Taxonomie IRIS+ du GIIN par rapport à la part néfaste [15] | Effectivité de Active Ownership (Engagement, Proxy Voting) des Asset Managers en général, tous les placements (le cas échéant) | | | | | Engagement direct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Climate Action 100+ Participant | Nature Action 100 Participant | Climate Rating financemap 2023 [2] | Sustainability Rating Share Action 2023 [2] | Rating Alliance Climatique (Dataset ShareAction 2025)/ subsidiaire [2] | Rating Alliance Climatique spécifique infrastructure [2] |
| Infrastructure | IST Fondation d'investissement [23]/ Edmond de Rothschild | IST3 Infrastructure Debt 3 EUR | négative (pas de transparence) | négatif (conventionnel, suspicion de forte proportion d'infrastructures fossiles, p. ex. pipelines) [11] | non | non | non saisie | non saisie | basse (Edmond de Rothschild; IST: [25]) | basse (non-transparente) |
| Infrastructure | JP Morgan | JPMorgan Funds - Infrastructure Investments Fund IIF | négative | négatif (conventionnel, suspicion de forte proportion d'infrastructures fossiles, p. ex. pipelines) [11] | non (sortie) | non | plutôt basse | bonne (saisie avant la sortie de Climate Action 100+) | basse (mesurée en poids et en ressources) | basse (non-transparente) |

| Catégorie de placement | Asset Manager | Nom du fonds/ mandat | Performance de décarbonisation (CO2e Scope 1, Scope 2, **Scope 3**) | Évaluation qualitative de l'impact, axée sur le bilan, la part positive/l'additionnalité des activités selon la Taxonomie UE [24] et/ou Taxonomie IRIS+ du GIIN par rapport à la part néfaste [15)] | Effectivité de Active Ownership (Engagement, Proxy Voting) des Asset Managers en général, tous les placements (le cas échéant) | | | | | Engagement direct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Climate Action 100+ Participant | Nature Action 100 Participant | Climate Rating financemap 2023 [2)] | Sustainability Rating Share Action 2023 [2)] | Rating Alliance Climatique (Dataset ShareAction 2025)/ subsidiaire [2)] | Rating Alliance Climatique spécifique infrastructure [2)] |
| Infrastructure (15-20 placements directs Asie, en partie Emerging Markets, en constitution) | KKR | KKR Asia Pacific Infrastructure Fund III | moyenne (Clean Energy accrue dans Emerging Markets; engagement pour objectifs de décarbonisation Scope 1,2) | neutre (de nombreux investissements encore inconnus, prévisibles Clean Energy Production/Electricity Grids; Digitalization/ Communication/AI Centers; Waste/Water Management, mais aussi Utilities in Transition Scope 1; ainsi que Airports, Ports, Highways Scope 3) | NA | NA | non saisie | non saisie | NA | bonne (avec objectifs Science Based, mais pas clair, si y compris de manière systématique Scope 3) |
| Infrastructure (Placements directs, en constitution) | La Caisse (ex CDPQ)/ InPact | Swiss Institutional Consortium Infrastructure Global LP; Co-investissement; droit des investisseurs à Approval/ Reject des propositions) | Évaluation sur demande (potentiel à Sustainable & Green Impact Generating Investing)? | | oui | oui | non saisie | non saisie | NA | Évaluation sur demande |

| Catégorie de placement | Asset Manager | Nom du fonds/ mandat | Performance de décarbonisation (CO2e Scope 1, Scope 2, **Scope 3**) | Évaluation qualitative de l'impact, axée sur le bilan, la part positive/l'additionnalité des activités selon la Taxonomie UE [24] et/ou Taxonomie IRIS+ du GIIN par rapport à la part néfaste [15] | Effectivité de Active Ownership (Engagement, Proxy Voting) des Asset Managers en général, tous les placements (le cas échéant) | | | | | Engagement direct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Climate Action 100+ Participant | Nature Action 100 Participant | Climate Rating financemap 2023 [2] | Sustainability Rating Share Action 2023 [2] | Rating Alliance Climatique (Dataset ShareAction 2025)/ subsidiaire [2] | Rating Alliance Climatique spécifique infrastructure [2] |
| Infrastructure | Macquarie | Mira Infrastructure Global Solution II | négative | négatif (pas de transparence, estimé conventionel, suspicion de forte proportion d' infrastructure fossile à p.ex. pipelines, terminaux LNG, aéroports, autoroutes | oui | non | non saisie | plutôt basse (2025 mieux) | moyenne | basse (non-transparente) |
| Infrastructure | Pantheon International | Fonds ou profils de mandat conventionnels | Évaluation sur demande spécifique [12] | | NA | NA | non saisie | non saisie | NA | bonne (avec objectifs Science Based) |
| Infrastructure | Pantheon International | Fonds ou profils de mandat avancés | moyenne à élevée en fonction de la composition (engagement pour objectifs de décarbonisation Scope 1, 2, en partie 3) | Évaluation sur demande [12] | NA | NA | non saisie | non saisie | NA | bonne (avec objectifs Science Based) |

| Catégorie de placement | Asset Manager | Nom du fonds/ mandat | Performance de décarbonisation (CO2e Scope 1, Scope 2, **Scope 3**) | Évaluation qualitative de l'impact, axée sur le bilan, la part positive/l'additionnalité des activités selon la Taxonomie UE [24] et/ou Taxonomie IRIS+ du GIIN par rapport à la part néfaste [15)] | Effectivité de Active Ownership (Engagement, Proxy Voting) des Asset Managers en général, tous les placements (le cas échéant) | | | | | Engagement direct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Climate Action 100+ Participant | Nature Action 100 Participant | Climate Rating finance-map 2023 [2)] | Sustainability Rating Share Action 2023 [2)] | Rating Alliance Climatique (Dataset ShareAction 2025)/ subsidiaire [2)] | Rating Alliance Climatique spécifique infrastructure [2)] |
| Infrastructure | Pantheon International | Mandats clients à impact dédiés et diversifiés, basés sur un Framework prédéfini | élevée (Clean Energy accrue, engagement pour objectifs de décarbonisation Scope 1, 2, en partie 3) | moyen (un quart Clean Energy/Clean Transport/Sustainable Waste Management; beaucoup «neutre»: Health, Digital etc.; peu Fossil Gas Utilities/Distribution, AI Data Centers, Airports/ Highways avec Scope 1, 2, 3, mais engagement garanti) | NA | NA | non saisie | non saisie | NA | bonne (avec objectifs Science Based) |
| Infrastructure | Partners Group | En général, pas de fonds approprié avec une documentation évaluable n'est visible. | négative [11)] | négatif en général (pas de transparence, suspicion de forte proportion d' infrastructure fossile à p.ex. pipelines, terminaux LNG, aéroports, autoroutes [11)] | NA | NA | non saisie | non saisie | basse (mesurée en poids et en ressources | basse (mesurée en poids et en ressources |

| Catégorie de placement | Asset Manager | Nom du fonds/ mandat | Performance de décarbonisation (CO2e Scope 1, Scope 2, **Scope 3**) | Évaluation qualitative de l'impact, axée sur le bilan, la part positive/l'additionnalité des activités selon la Taxonomie UE [24] et/ou Taxonomie IRIS+ du GIIN par rapport à la part néfaste [15] | Effectivité de Active Ownership (Engagement, Proxy Voting) des Asset Managers en général, tous les placements (le cas échéant) | | | | | Engagement direct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Climate Action 100+ Participant | Nature Action 100 Participant | Climate Rating financemap 2023 [2] | Sustainability Rating Share Action 2023 [2] | Rating Alliance Climatique (Dataset ShareAction 2025)/ subsidiaire [2] | Rating Alliance Climatique spécifique infrastructure [2] |
| Infrastructure | Partners Group | Partners Group Next Generation Infrastructure CHF | négative [11] | négatif (pas de transparence, suspicion de forte proportion d' infrastructure fossile à p.ex. pipelines, terminaux LNG, aéroports, autoroutes [11] | NA | NA | non saisie | non saisie | basse (mesurée en poids et en ressources | basse (mesurée en poids et en ressources |
| Infrastructure | Patrimonium | Voir l'offre sous Sustainable & Green Impact Generating Investing | | | | | | | | |
| Infrastructure (env. 15 placements directs) | Quaero Capital | Quaero European Infrastructure fund III | neutre (Clean Energy notable; mais pas de génération de données CO2 et engagement pour objectifs de décarbonisation) | neutre (parts substantielles Renewables/Clean Water Management et investissements neutres Health/Education/Digital/Telecom; mais autoroutes Scope 3 incertain) [11] | non, mais membre du IIGCC | non | non saisie | non saisie | plutôt basse | plutôt basse (pas d'engagement pour objectifs de décarbonisation définis) |

| Catégorie de placement | Asset Manager | Nom du fonds/ mandat | Performance de décarbonisation (CO2e Scope 1, Scope 2, **Scope 3**) | Évaluation qualitative de l'impact, axée sur le bilan, la part positive/l'additionnalité des activités selon la Taxonomie UE [24] et/ou Taxonomie IRIS+ du GIIN par rapport à la part néfaste [15] | Effectivité de Active Ownership (Engagement, Proxy Voting) des Asset Managers en général, tous les placements (le cas échéant) | | | | | Engagement direct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Climate Action 100+ Participant | Nature Action 100 Participant | Climate Rating financemap 2023 [2] | Sustainability Rating Share Action 2023 [2] | Rating Alliance Climatique (Dataset ShareAction 2025)/ subsidiaire [2] | Rating Alliance Climatique spécifique infrastructure [2] |
| Infrastructure (6-8 Placements directs Asie Est/Sud-Est, en partie Emerging Markets, en constitution) | Seraya | Seraya Partners Fund II | élevée (Clean Energy accrue dans Emerging Markets, engagement (surtout AI) pour objectifs de décarbonisation Scope 1,2, 3) | élevé (beaucoup Clean Energy/Transport, beaucoup Digitalization/Communication, beaucoup Data Centers/AI; ev. Fossilgas Electricity/ Pipelines, mais seulement avec plans de décarbonisation) | NA | NA | non saisie | non saisie | NA | très bonne (objectifs Science Based; Seraya comme investisseur : Net Zero 2040) |
| Infrastructure (env. 20 placements directs/ env. 5 fonds Swiss Life) | Swiss Life | Fondation de placement Swiss Life Infrastructure Global ESG | neutre (génération de données CO2 Scope 1,2,3 bien avancée) | moyen (beaucoup Social Infrastructure, Digitalisation/Communication; part substantielle Renewables/Rail Transport, mais part notable de chauffage urbain au gaz fossile Scope 1, autoroutes et aéroport Scope 3) | oui | non | non saisie | basse (2025 mieux) | moyenne | plutôt basse (pas d'engagement pour objectifs de décarbonisation définis) |

| Catégorie de placement | Asset Manager | Nom du fonds/ mandat | Performance de décarbonisation (CO2e Scope 1, Scope 2, **Scope 3**) | Évaluation qualitative de l'impact, axée sur le bilan, la part positive/l'additionnalité des activités selon la Taxonomie UE [24] et/ou Taxonomie IRIS+ du GIIN par rapport à la part néfaste [15)] | Effectivité de Active Ownership (Engagement, Proxy Voting) des Asset Managers en général, tous les placements (le cas échéant) | | | | | Engagement direct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Climate Action 100+ Participant | Nature Action 100 Participant | Climate Rating financemap 2023 [2)] | Sustainability Rating Share Action 2023 [2)] | Rating Alliance Climatique (Dataset ShareAction 2025)/ subsidiaire [2)] | Rating Alliance Climatique spécifique infrastructure [2)] |
| Infrastructure (env. 6 placements directs) | Swiss Life | Swiss Life Funds (LUX) ESG Global Infrastructure Opportunities III | neutre génération de données CO2 Scope 1,2,3 bien avancée) | neutre (beaucoup Digitalisation/Communication; part notable Rail Transport, mais aussi autoroutes Scope 3 | oui | non | non saisie | basse (2025 mieux) | moyenne | plutôt basse (pas d'engagement pour objectifs de décarbonisation définis) |
| Infrastructure | Swiss Life | Voir aussi fonds sous Sustainable & Green Impact Generating Investing | | | | | | | | |
| Infrastructure (Fund of ca. 150 Funds) | UBS | UBS Fondation de placement AST 3 , Groupe de placement Global Infrastructure | neutre génération de données CO2 Scope 1,2,3 bien avancée) | faible (11% Clean Energy; ca. 50% neutre : Digitalization/ Communication/ Waste/Water/Social; 13% Data Centers Scope 2, 3; 8% Utilities Scope 1, 10% Fossilgas Pipelines Scope 3, 8% Airports/ Highways Scope 3) | NA [25)] | NA [25)] | NA [25)] | NA [25)] | NA [25)] | moyenne (avec Sub-Managers, mais sans objectifs type SBTI avec Scope 3) |

| Catégorie de placement | Asset Manager | Nom du fonds/ mandat | Performance de décarbonisation (CO2e Scope 1, Scope 2, **Scope 3**) | Évaluation qualitative de l'impact, axée sur le bilan, la part positive/l'additionnalité des activités selon la Taxonomie UE [24] et/ou Taxonomie IRIS+ du GIIN par rapport à la part néfaste [15)] | Effectivité de Active Ownership (Engagement, Proxy Voting) des Asset Managers en général, tous les placements (le cas échéant) | | | | | Engagement direct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Climate Action 100+ Participant | Nature Action 100 Participant | Climate Rating financemap 2023 [2)] | Sustainability Rating Share Action 2023 [2)] | Rating Alliance Climatique (Dataset ShareAction 2025)/ subsidiaire [2)] | Rating Alliance Climatique spécifique infrastructure [2)] |
| Infrastructure (Fund of ca. 50 Funds, Co-Investments) | UBS | UBS Fondation de placement AST 3 , Groupe de placement Infrastructure Co-Invest | neutre génération de données CO2 Scope 1,2,3 bien avancée) | neutre (12% Clean Energy; ca. 48% neutral: Digitalization/ Communication/ Waste/Water/Social; 22% Data Centers Scope 2, 3; 11% Utilities Scope 1, 2% Fossilgas Pipelines Scope 3, 9% Airports Scope 3) | NA [25)] | NA [25)] | NA [25)] | NA [25)] | NA [25)] | moyenne (avec Sub-Managers, mais sans objectifs type SBTI avec Scope 3) |
| Infrastructure (peu de placements directs Europe, aussi pays OECD) | UBS via Energy Infrastructure Partners (EIP) | UBS Fondation de placement AST4, groupe de placement Energy Infrastructure Global (= Fonds EIP III) | moyenne (Clean Energy accrue, engagement pour objectifs de décarbonisation Scope 1 méthane des pipelines de gaz fossile et LNG) | moyen (prédominance de Clean Energy/parcs photovoltaïques/ éoliens, mais aussi gazoducs/terminaux LNG fossiles) | oui (UBS) | oui (UBS) | bonne (UBS) | bonne (UBS) | bonne (UBS) | bonne (EIP) |

| Catégorie de placement | Asset Manager | Nom du fonds/ mandat | Performance de décarbonisation (CO2e Scope 1, Scope 2, **Scope 3**) | Évaluation qualitative de l'impact, axée sur le bilan, la part positive/l'additionnalité des activités selon la Taxonomie UE [24] et/ou Taxonomie IRIS+ du GIIN par rapport à la part néfaste [15)] | Effectivité de Active Ownership (Engagement, Proxy Voting) des Asset Managers en général, tous les placements (le cas échéant) | | | | | Engagement direct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Climate Action 100+ Participant | Nature Action 100 Participant | Climate Rating financemap 2023 [2)] | Sustainability Rating Share Action 2023 [2)] | Rating Alliance Climatique (Dataset ShareAction 2025)/ subsidiaire [2)] | Rating Alliance Climatique spécifique infrastructure [2)] |
| Infrastructure (à ce jour 17 placements directs, objectif 25) | Zurich Invest/GCM Grosvenor | Zurich Fondation de placement, Groupe de placement Infrastructure Evergreen | neutre génération de données CO2 Scope 1,2,3 bien avancée) | neutre (beaucoup Digital Communication; pas d'infrastructure fossile, quelque peu Renewables, mais aussi aéroports, autoroutes à CO2 Scope 3) | CGM : NA; Zurich (Supporter & Workstream complémentaire via ISS-ESG Net Zero) | CGM: NA: Zurich: non | non saisie | non saisie | plutôt basse (GCM Grosvenor; Zurich [25)]) | plutôt basse (CGM pas d'engagement pour objectifs de décarbonisation définis) |

# Private Equity, Private Debt, Hedge Funds, Cryptocurrencies, Raw Materials/ Gold: placements alternatifs potentiellement avec part à impact

Lien vers la sous-table des matières placements mobiliers avec outils de navigation
Performance de décarbonisation/Évaluation de l'impact : Lien vers les critères de classification
Active Ownership Placements alternatifs : Lien vers les critères de classification

| Catégorie de placement | Asset Manager | Nom du fonds/ mandat | Performance de décarbonisation (CO2e Scope 1, Scope 2, Scope 3) | Évaluation qua-litative de l'impact, axée sur le bilan, la part positive/ l'additionnalité des activités selon la Taxonomie UE [24] et/ou Taxonomie IRIS+ du GIIN par rapport à la part néfaste [15] | Effectivité de l'Active Ownership (Engagement, Proxy Voting) de l'Asset Manager | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Climate Action 100+ Partici-pant | Nature Action 100 Partici-pant | Climate Rating financemap 2023 [2] | Sustai-nability Rating Share Action 2023 [2] | Rating Alliance Climatique (Dataset ShareAction 2025)/ subsidiaire [2] |
| Produits dérivés (largement diversifiés) | Finreon | Finreon Volatility Income® | NA | élevé (ICMA Green Bonds[17] min 75%; autres investisse-ments ESG neutres à stratégie de volatilité avec Put Options sur actions d'entreprises US), Art.8 [12] [4] | oui | non | non sai-sie | non sai-sie | bonne [4] |
| Venture Capital (Private Equity, Private Debt, en consti-tution) | Anlage-stiftung Winterthur AWI/FWI | Groupe de place-ment AWI Deep Tech Fund | faible (intransparen-te, pas de projec-tion des émissions CO2, y compris du Scope 3, avec exi-gence d'objectifs de limitation) | neutre (impact uni-quement en cas de financement d'activités des taxonomies men-tionnés ci-dessus) | NA | NA | non sai-sie | non sai-sie | basse (pas d'objectifs de durabilité pour les startups) |

Lien vers le cockpit de navigation/table des matières
Performance de décarbonisation placements mobiliers : Lien vers les critères de sélection et de classification
Active Ownership:placements mobiliers : Lien vers les critères de classification
Liens importants:
Climate Action 100+, Nature Action 100, financemap 2023. Share Action 2023, Share Action 2025 Dataset, EU Taxonomy, IRIS+Taxonomy, Notes de bas de page

| Catégorie de placement | Asset Manager | Nom du fonds/ mandat | Performance de décarbonisation (CO2e Scope 1, Scope 2, Scope 3) | Évaluation qualitative de l'impact, axée sur le bilan, la part positive/ l'additionnalité des activités selon la Taxonomie UE [24] et/ou Taxonomie IRIS+ du GIIN par rapport à la part néfaste [15)] | Effectivité de l'Active Ownership (Engagement, Proxy Voting) de l'Asset Manager | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Climate Action 100+ Participant | Nature Action 100 Participant | Climate Rating financemap 2023 [2)] | Sustainability Rating Share Action 2023 [2)] | Rating Alliance Climatique (Dataset ShareAction 2025)/ subsidiaire [2)] |
| Venture Capital (Private Equity, Private Debt) | L1D | Portefeuille de participations/financements globales directes Startups Crypto/Blockchain | négative (intransparente, pas de projection des émissions CO2 potentiellement élevées, y compris du Scope 3, avec exigence d'objectifs de limitation) | neutre (impact uniquement en cas de financement d'activités des taxonomies mentionnés ci-dessus) | NA | NA | non saisie | non saisie | basse (pas d'objectifs de durabilité pour les startups) |
| Private Equity, Venture Capital | Founderful | Portefeuille de participations directes Startups Suisse | faible (intransparente, pas de projection des émissions CO2, y compris du Scope 3, avec exigence d'objectifs de limitation) | neutre (impact uniquement en cas de financement d'activités des taxonomies mentionnés ci-dessus) | NA | NA | non saisie | non saisie | basse (pas d'objectifs de durabilité pour les startups) |
| Private Equity, Venture Capital | Helvetica Capital | Swiss Entrepreneurs Fund | faible (intransparente, pas de projection des émissions CO2, y compris du Scope 3, avec exigence d'objectifs de limitation) | neutre (impact uniquement en cas de financement d'activités des taxonomies mentionnés ci-dessus) | NA | NA | non saisie | non saisie | basse (pas d'objectifs de durabilité pour les startups) |

| Catégorie de placement | Asset Manager | Nom du fonds/ mandat | Performance de décarbonisation (CO2e Scope 1, Scope 2, Scope 3) | Évaluation qualitative de l'impact, axée sur le bilan, la part positive/ l'additionnalité des activités selon la Taxonomie UE [24] et/ou Taxonomie IRIS+ du GIIN par rapport à la part néfaste [15)] | Effectivité de l'Active Ownership (Engagement, Proxy Voting) de l'Asset Manager | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Climate Action 100+ Participant | Nature Action 100 Participant | Climate Rating financemap 2023 [2)] | Sustainability Rating Share Action 2023 [2)] | Rating Alliance Climatique (Dataset ShareAction 2025)/ subsidiaire [2)] |
| Private Equity, Venture Capital | Redalpine | Portefeuille de participations directes Startups Europe | faible (intransparente, pas de projection des émissions CO2, y compris du Scope 3, avec exigence d'objectifs de limitation) | neutre (impact uniquement en cas de financement d'activités des taxonomies mentionnés ci-dessus) | NA | NA | non saisie | non saisie | moyenne (si possible et judicieux, engagement direct, mais pas de reporting) |
| Private Equity, Venture Capital | Zürcher Kantonalbank (ZKB) | Swisscanto (CH) Private Equity Switzerland Growth II L-QIF KmGK | faible (intransparente, pas de projection des émissions CO2, y compris du Scope 3, avec exigence d'objectifs de limitation) | neutre (impact uniquement en cas de financement d'activités des taxonomies mentionnés ci-dessus) | NA [25)] | NA [25)] | non saisie | NA [25)] | basse (pas d'objectifs de durabilité pour les startups) |
| Private Equity | Apogem Capital (New York Life Investments Group) | À ce jour, aucun fonds ou profil de mandat approprié avec documen-tation analysable n'est visible | négative (intransparente, pas de génération de données CO2 avec exigence d'objectifs de décarbonisation) | faible en général (souvent intense en CO2, impact uniquement en cas de financement d'activités des taxonomies mentionnés ci-dessus) [11)] | non (New York Life) | non (New York Life) | non saisie | NA [25)] | basse (pas d'engagement direct de Apogem avec Sub-Managers) |

| Catégorie de placement | Asset Manager | Nom du fonds/ mandat | Performance de décarbonisation (CO2e Scope 1, Scope 2, Scope 3) | Évaluation qualitative de l'impact, axée sur le bilan, la part positive/ l'additionnalité des activités selon la Taxonomie UE [24] et/ou Taxonomie IRIS+ du GIIN par rapport à la part néfaste [15] | Effectivité de l'Active Ownership (Engagement, Proxy Voting) de l'Asset Manager | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Climate Action 100+ Participant | Nature Action 100 Participant | Climate Rating financemap 2023 [2] | Sustainability Rating Share Action 2023 [2] | Rating Alliance Climatique (Dataset ShareAction 2025)/ subsidiaire [2] |
| Private Equity (Fund of Funds) | Avadis/Future Standards (ex Portfolio Advisors) | Avadis Fondation de placement, groupe de Placement Private Equity Monde XVII | négative (intransparente, pas de génération de données CO2 avec exigence d'objectifs de décarbonisation) | faible en général (souvent intense en CO2, impact uniquement en cas de financement d'activités des taxonomies mentionnés ci-dessus) [11] | NA | NA | non saisie | non saisie | basse (Future Standards); plutôt basse (Avadis, seulement via ISS Norm Based) |
| Private Equity | Bain Capital | Fonds ou profils de mandat conventionnels. Évaluation sur demande [12] | moyenne (génération de données CO2 bien avancée, engagement en faveur d'objectifs de décarbonisation) | faible en général (impact uniquement en cas de financement d'activités des taxonomies mentionnés ci-dessus) | NA | NA | non saisie | non saisie | bonne (engagement direct) |
| Private Equity | Bain Capital | Bain Capital Double Impact Fund II | moyenne (génération de données CO2 bien avancée, engagement en faveur d'objectifs de décarbonisation) | neutre (sélection plutôt conventionnelle de PME USA, beaucoup Health & IT, mais suivi pour trajectoire de durabilité) [12] | NA | NA | non saisie | non saisie | bonne (engagement direct) |
| Private Equity | Bain Capital | Fonds ou profils de mandat avancés. Évaluation sur demande [12] | moyenne (génération de données CO2 bien avancée, engagement en faveur d'objectifs de décarbonisation) | Évaluation sur demande [12] | NA | NA | non saisie | non saisie | bonne (engagement direct) |

Lien vers le cockpit de navigation/table des matières
Performance de décarbonisation placements mobiliers : Lien vers les critères de sélection et de classification
Active Ownership:placements mobiliers : Lien vers les critères de classification
Liens importants:
Climate Action 100+, Nature Action 100, financemap 2023. Share Action 2023, Share Action 2025 Dataset, EU Taxonomy, IRIS+Taxonomy, Notes de bas de page

| Catégorie de placement | Asset Manager | Nom du fonds/ mandat | Performance de décarbonisation (CO2e Scope 1, Scope 2, Scope 3) | Évaluation qua-litative de l'impact, axée sur le bilan, la part positive/ l'additionnalité des activités selon la Taxonomie UE [24] et/ou Taxonomie IRIS+ du GIIN par rapport à la part néfaste [15)] | Effectivité de l'Active Ownership (Engagement, Proxy Voting) de l'Asset Manager | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Climate Action 100+ Participant | Nature Action 100 Participant | Climate Rating financemap 2023 [2)] | Sustainability Rating Share Action 2023 [2)] | Rating Alliance Climatique (Dataset ShareAction 2025)/ subsidiaire [2)] |
| Private Equity | Brookfield Asset Management | Fonds ou profils de mandat conventionnels. Évaluation sur demande [12)] | moyenne (génération de données CO2 bien avancée, engagement en faveur d'objectifs de décarbonisation) | faible en général (impact uniquement en cas de financement d'activités des taxonomies mentionnés ci-dessus) | NA | NA | non saisie | non saisie | bonne (engagement direct) |
| Private Equity | Brookfield Asset Management | Fonds ou profils de mandat avancés. Évaluation sur demande [12)] | moyenne (génération de données CO2 bien avancée, engagement en faveur d'objectifs de décarbonisation) | Évaluation sur demande [12)] | NA | NA | non saisie | non saisie | bonne (engagement direct) |
| Private Equity | Federated Hermes | Federated Hermes GPE Innovation Fund II (Direct) | moyenne (suivi systématique des données CO2 des entreprises, engagement en faveur d'objectifs de décarbonisation) | moyenne (PME Europe, beaucoup de solutions IT, env. un tiers conforme aux taxonomies ci-dessus, autres investissements neutres), Art. 8 [12)] | oui | oui | très bonne | non saisie | très bonne (engagement direct) |

| Catégorie de placement | Asset Manager | Nom du fonds/ mandat | Performance de décarbonisation (CO2e Scope 1, Scope 2, Scope 3) | Évaluation qua-litative de l'impact, axée sur le bilan, la part positive/ l'additionnalité des activités selon la Taxonomie UE [24] et/ou Taxonomie IRIS+ du GIIN par rapport à la part néfaste [15)] | Effectivité de l'Active Ownership (Engagement, Proxy Voting) de l'Asset Manager | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Climate Action 100+ Participant | Nature Action 100 Participant | Climate Rating financemap 2023 [2)] | Sustainability Rating Share Action 2023 [2)] | Rating Alliance Climatique (Dataset ShareAction 2025)/ subsidiaire [2)] |
| Private Equity (Fund of Funds) | Federated Hermes | Federated Hermes GPE Innovation Fund II | moyenne (suivi systématique des données CO2 des entreprises, engagement en faveur d'objectifs de décarbonisation) | moyenne (PME Europe, beaucoup de solutions IT, env. un tiers conforme aux taxonomies ci-dessus, autres investissements neutres) [12)] | oui | oui | très bonne | non saisie | très bonne (engagement direct des Sub-Managers via Look-through) |
| Private Equity | Federated Hermes | Federated Hermes Private Equity Co-investment Fund V | moyenne (suivi systématique des données CO2 des entreprises, engagement en faveur d'objectifs de décarbonisation) | neutre (sélection plutôt conventionnelle de PME globales, y compris Emerging Markets, mais suivi pour trajectoire de durabilité) [12)] | oui | oui | très bonne | non saisie | très bonne (engagement direct) |
| Private Equity | Federated Hermes | Federated Hermes Global Private Equity Co-invest-ment Fund VI | moyenne (suivi systématique des données CO2 des entreprises, engagement en faveur d'objectifs de décarbonisation) | neutre (sélection plutôt conventionnelle de PME globales, y compris Emerging Markets, mais suivi pour trajectoire de durabilité) [12)] | oui | oui | très bonne | non saisie | très bonne (engagement direct) |

| Catégorie de placement | Asset Manager | Nom du fonds/ mandat | Performance de décarbonisation (CO2e Scope 1, Scope 2, Scope 3) | Évaluation qualitative de l'impact, axée sur le bilan, la part positive/ l'additionnalité des activités selon la Taxonomie UE [24] et/ou Taxonomie IRIS+ du GIIN par rapport à la part néfaste [15)] | Effectivité de l'Active Ownership (Engagement, Proxy Voting) de l'Asset Manager | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Climate Action 100+ Participant | Nature Action 100 Participant | Climate Rating financemap 2023 [2)] | Sustainability Rating Share Action 2023 [2)] | Rating Alliance Climatique (Dataset ShareAction 2025)/ subsidiaire [2)] |
| Private Equity (Mandats, Fund of Funds) | Flexstone Partners/ Natixis | Offres conventionnelles du type funds of funds | faible (seulement des requêtes de données CO2 en cours) | faible en général (souvent intense en CO2, impact uniquement en cas de financement d'activités des taxonomies mentionnés ci-dessus) [11)] | non (Natixis) | non (Natixis) | basse (Natixis) | non saisie | faible (uniquement requêtes de données aux PME/Sub-Fund Managers) |
| Private Equity (en direct et Sub-Funds) | Flexstone Partners (Natixis) | Swiss Select Opportunities II | faible (seulement des requêtes de données CO2 en cours) | neutre (beaucoup de PME en Hightech, Health. Impact uniquement en cas de financement d'activités des taxonomies mentionnés ci-dessus) | non (Natixis) | non (Natixis) | basse (Natixis) | non saisie | faible (uniquement requêtes de données aux PME/Sub-Fund Managers) |
| Private Equity (en partie Fund of Funds) | Future Standard (ex Portfolio Advisors) | À ce jour, aucun fonds avec documentation analysable n'est visible | négative (intransparente, pas de génération de données CO2 avec exigence d'objectifs de décarbonisation) | faible en général (souvent intense en CO2, impact uniquement en cas de financement d'activités des taxonomies mentionnées ci-dessus) [11)] | NA | NA | non saisie | non saisie | basse (pas d'engagement direct, aucun avec Sub-Managers) |

| Catégorie de placement | Asset Manager | Nom du fonds/ mandat | Performance de décarbonisation (CO2e Scope 1, Scope 2, Scope 3) | Évaluation qua-litative de l'impact, axée sur le bilan, la part positive/ l'additionnalité des activités selon la Taxonomie UE [24] et/ou Taxonomie IRIS+ du GIIN par rapport à la part néfaste [15)] | Effectivité de l'Active Ownership (Engagement, Proxy Voting) de l'Asset Manager | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Climate Action 100+ Participant | Nature Action 100 Participant | Climate Rating financemap 2023 [2)] | Sustainability Rating Share Action 2023 [2)] | Rating Alliance Climatique (Dataset ShareAction 2025)/ subsidiaire [2)] |
| Private Equity (en partie Fund of Funds) | Golding Capital Partners | Fonds ou profils de mandat conventionnels. Évaluation sur demande [12)] | moyenne (génération de données CO2 bien avancée, engagement en faveur d'objectifs de décarbonisation) | faible en général (impact uniquement en cas de financement d'activités des taxonomies mentionnées ci-dessus) | NA | NA | non saisie | non saisie | très bonne (engagement direct des Sub-Managers) |
| Private Equity (en partie Fund of Funds) | Golding Capital Partners | Fonds ou profils de mandat avancés. Évaluation sur demande [12)] | moyenne (génération de données CO2 bien avancée, engagement en faveur d'objectifs de décarbonisation) | Évaluation sur demande [12)] | NA | NA | non saisie | non saisie | très bonne (engagement direct des Sub-Managers) |
| Private Equity (en partie Fund of Funds) | Hamilton Lane | Évaluation sur demande [12)] | neutre (génération de données CO2 en cours) | faible en général (impact uniquement en cas de financement d'activités des taxonomies mentionnées ci-dessus) | NA | NA | non saisie | non saisie | moyenne (engagement direct commencé) |
| Private Equity (en partie Fund of Funds) | Harbour Vest | Évaluation sur demande [12)] | moyenne (engagement pour la génération de données CO2 et pour des objectifs de décarbonisation) | faible en général (impact uniquement en cas de financement d'activités des taxonomies mentionnées ci-dessus) | NA | NA | non saisie | non saisie | moyenne (engagement direct commencé) |

| Catégorie de placement | Asset Manager | Nom du fonds/ mandat | Performance de décarbonisation (CO2e Scope 1, Scope 2, Scope 3) | Évaluation qualitative de l'impact, axée sur le bilan, la part positive/ l'additionnalité des activités selon la Taxonomie UE [24] et/ou Taxonomie IRIS+ du GIIN par rapport à la part néfaste [15)] | Effectivité de l'Active Ownership (Engagement, Proxy Voting) de l'Asset Manager | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Climate Action 100+ Participant | Nature Action 100 Participant | Climate Rating financemap 2023 [2)] | Sustainability Rating Share Action 2023 [2)] | Rating Alliance Climatique (Dataset ShareAction 2025)/ subsidiaire [2)] |
| Private Equity | IST Fondation d'investissement [23)]/ Schroders | IST 3 Groupe de placement Private Equity EUR | moyenne (engagement pour la génération de données CO2 et pour des objectifs de décarbonisation) | faible en général (impact uniquement en cas de financement d'activités des taxonomies mentionnées ci-dessus) | oui (Schroders) | oui (Schroders) | bonne (Schroders) | très bonne (Schroders) | très bonne (Schroders engagement direct), bonne (IST via Sustainalytics MRE, Finance & Forests) |
| Private Equity | IST Fondation d'investissement [23)]/ Schroders | IST 3 Groupe de placement Private Equity 2 EUR | moyenne (engagement pour la génération de données CO2 et pour des objectifs de décarbonisation) | faible en général (impact uniquement en cas de financement d'activités des taxonomies mentionnées ci-dessus) | oui (Schroders) | oui (Schroders) | bonne (Schroders) | très bonne (Schroders) | très bonne (Schroders engagement direct), bonne (IST via Sustainalytics MRE, Finance & Forests) |
| Private Equity | IST Fondation d'investissement [23)]/ Schroders | Groupe de placement Private Equity Impact EUR III (PE3) | moyenne (engagement pour la génération de données CO2 et pour des objectifs de décarbonisation) | moyen (sur 10 entreprises/fonds, 2 sont entièrement durables et 2 à env. 50% pour Circular Economy et E-Mobility) [12)] | oui (Schroders) | oui (Schroders) | bonne (Schroders) | très bonne (Schroders) | très bonne (Schroders engagement direct), bonne (IST via Sustainalytics MRE, Finance & Forests) |

**Lien vers le cockpit de navigation/table des matières**
**Performance de décarbonisation placements mobiliers : Lien vers les critères de sélection et de classification**
**Active Ownership:placements mobiliers : Lien vers les critères de classification**
Liens importants:
Climate Action 100+, Nature Action 100, financemap 2023. Share Action 2023, Share Action 2025 Dataset, EU Taxonomy, IRIS+Taxonomy, Notes de bas de page

| Catégorie de placement | Asset Manager | Nom du fonds/ mandat | Performance de décarbonisation (CO2e Scope 1, Scope 2, Scope 3) | Évaluation qualitative de l'impact, axée sur le bilan, la part positive/ l'additionnalité des activités selon la Taxonomie UE [24] et/ou Taxonomie IRIS+ du GIIN par rapport à la part néfaste [15)] | Effectivité de l'Active Ownership (Engagement, Proxy Voting) de l'Asset Manager | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Climate Action 100+ Participant | Nature Action 100 Participant | Climate Rating financemap 2023 [2)] | Sustainability Rating Share Action 2023 [2)] | Rating Alliance Climatique (Dataset ShareAction 2025)/ subsidiaire [2)] |
| Private Equity | Kowema AG | Placement collectif dans environ 6 PME en Suisse | négative (intransparente, pas de génération de données CO2 avec exigence d'objectifs de décarbonisation) | faible en général (impact uniquement en cas de financement d'activités des taxonomies mentionnées ci-dessus) | NA | NA | non saisie | non saisie | basse (engagement direct) |
| Private Equity | LGT Capital Partners | Fonds ou profils de mandat conventionnels. Évaluation sur demande [12)] | neutre (génération de données CO2 en cours) | faible en général (impact uniquement en cas de financement d'activités des taxonomies mentionnées ci-dessus) | NA [25)] | NA [25)] | NA [25)] | NA [25)] | bonne (en général et avec engagement direct) |
| Private Equity (placements directs) | LGT Capital Partners | Crown Impact II | neutre (génération de données CO2 en cours) | moyen (des env. 40-60 entreprises ciblées, un tiers durables pour Renewables, Circular Economy, un tiers chacun Healthcare et Inclusive Education), Art. 9 [12)] | oui | oui | non saisie | non saisie | bonne (en général et avec engagement direct) |

| Catégorie de placement | Asset Manager | Nom du fonds/ mandat | Performance de décarbonisation (CO2e Scope 1, Scope 2, Scope 3) | Évaluation qua-litative de l'impact, axée sur le bilan, la part positive/ l'additionnalité des activités selon la Taxonomie UE [24] et/ou Taxonomie IRIS+ du GIIN par rapport à la part néfaste [15)] | Effectivité de l'Active Ownership (Engagement, Proxy Voting) de l'Asset Manager | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Climate Action 100+ Participant | Nature Action 100 Participant | Climate Rating financemap 2023 [2)] | Sustainability Rating Share Action 2023 [2)] | Rating Alliance Climatique (Dataset ShareAction 2025)/ subsidiaire [2)] |
| Private Equity | Pantheon International | Fonds ou profils de mandat conventionnels. Évaluation sur demande [12)] | moyenne (génération de données CO2 bien avancée, engagement en faveur d'objectifs de décarbonisation) | faible en général (impact uniquement en cas de financement d'activités des taxonomies mentionnés ci-dessus) | NA | NA | non saisie | non saisie | bonne (engagement direct) |
| Private Equity | Pantheon International | Fonds ou profils de mandat avancés. Évaluation sur demande [12)] | moyenne (génération de données CO2 bien avancée, engagement en faveur d'objectifs de décarbonisation) | Évaluation sur demande [12)] | NA | NA | non saisie | non saisie | bonne (engagement direct) |
| Private Equity | Pantheon International | Mandats clients à impact dédiés et diversifiés, basés sur un Framework prédéfini | moyenne (génération de données CO2 bien avancée, engagement en faveur d'objectifs de décarbonisation) | moyen (un dixième avec Impact selon la Taxonomie IRIS+) | NA | NA | non saisie | non saisie | bonne (engagement direct) |
| Private Equity | Partners Group | À ce jour, aucun fonds, groupe de placement ou profil de mandat approprié avec documentation analysable n'est visible [11)] | négative (intransparente, pas de génération de données CO2 avec exigence d'objectifs de décarbonisation) | faible en général (souvent intense en CO2, impact uniquement en cas de financement d'activités des taxonomies mentionnées ci-dessus) [11)] | NA | NA | non saisie | non saisie | basse (mesurée en poids et en ressources) |

Lien vers le cockpit de navigation/table des matières
Performance de décarbonisation placements mobiliers : Lien vers les critères de sélection et de classification
Active Ownership:placements mobiliers : Lien vers les critères de classification
Liens importants:
Climate Action 100+, Nature Action 100, financemap 2023. Share Action 2023, Share Action 2025 Dataset, EU Taxonomy, IRIS+Taxonomy, Notes de bas de page

| Catégorie de placement | Asset Manager | Nom du fonds/ mandat | Performance de décarbonisation (CO2e Scope 1, Scope 2, Scope 3) | Évaluation qualitative de l'impact, axée sur le bilan, la part positive/ l'additionnalité des activités selon la Taxonomie UE [24] et/ou Taxonomie IRIS+ du GIIN par rapport à la part néfaste [15)] | Effectivité de l'Active Ownership (Engagement, Proxy Voting) de l'Asset Manager | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Climate Action 100+ Participant | Nature Action 100 Participant | Climate Rating financemap 2023 [2)] | Sustainability Rating Share Action 2023 [2)] | Rating Alliance Climatique (Dataset ShareAction 2025)/ subsidiaire [2)] |
| Private Equity | Patrimonium | Private Equity Fund | négative (intransparente, pas de génération de données CO2 avec exigence d'objectifs de décarbonisation) | faible en général (souvent intense en CO2, impact uniquement en cas de financement d'activités des taxonomies mentionnées ci-dessus) [11)] | NA | NA | non saisie | non saisie | plutôt basse (engagement direct) |
| Private Equity | Pictet | Pictet Private Assets – Environment Co-Investment Fund | NA | très élevé (Sélection d'entreprises suisses avec contribution pour Renewables, Energy Efficiency, Circular Economy, Pollution Control, Sustainable Food), Art. 8 [12)] | oui | oui | non saisie | bonne | bonne (Pictet en général & avec engagement direct) |
| Private Equity | PRISMA Fondation de placement/ Federated Hermes | PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 1/Federated Hermes Private Equity Co-investment Fund V | moyenne (suivi systématique des données CO2 des entreprises, engagement en faveur d'objectifs de décarbonisation) | neutre (sélection plutôt conventionnelle de PME globales, y compris Emerging Markets, mais suivi pour trajectoire de durabilité) [12)] | oui (Federated Hermes) | oui (Federated Hermes) | très bonne (Federated Hermes) | non saisie | très bonne (Federated Hermes, engagement direct) |

| Catégorie de placement | Asset Manager | Nom du fonds/ mandat | Performance de décarbonisation (CO2e Scope 1, Scope 2, Scope 3) | Évaluation qua-litative de l'impact, axée sur le bilan, la part positive/ l'additionnalité des activités selon la Taxonomie UE [24] et/ou Taxonomie IRIS+ du GIIN par rapport à la part néfaste [15)] | Effectivité de l'Active Ownership (Engagement, Proxy Voting) de l'Asset Manager | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Climate Action 100+ Participant | Nature Action 100 Participant | Climate Rating financemap 2023 [2)] | Sustainability Rating Share Action 2023 [2)] | Rating Alliance Climatique (Dataset ShareAction 2025)/ subsidiaire [2)] |
| Private Equity | PRISMA Fondation de placement/ Federated Hermes | PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 2/Federated Hermes Private Equity Co-investment Fund VI | moyenne (suivi systématique des données CO2 des entreprises, engagement en faveur d'objectifs de décarbonisation) | neutre (sélection plutôt conventionnelle de PME globales, y compris Emerging Markets, mais suivi pour trajectoire de durabilité) [12)] | oui (Federated Hermes) | oui (Federated Hermes) | très bonne (Federated Hermes) | non saisie | très bonne (Federated Hermes, engagement direct) |
| Private Equity | Renaissance | Renaissance Fondation de placement | moyenne (données CO2 connues, engagement en faveur d'objectifs de décarbonisation | neutre (Sélection conventionnelle des PME Suisses, mais Monitoring pour tra-jectoire de durabilité) | NA | NA | non saisie | non saisie | bonne (engagement direct) |
| Private Equity | Schroders | Fonds ou profils de mandat conventionnels. Évaluation sur demande [12)] | moyenne (engagement pour la génération de données CO2 et pour des objectifs de décarbonisation) | faible en général (impact uniqument en cas de financement d'activités des taxonomies mentionnées ci-dessus) | oui | oui | bonne | très bonne | très bonne (engagement direct) |
| Private Equity | Schroders | Fonds ou profils de mandat avancés. Évaluation sur demande [12)] | moyenne (engagement pour la génération de données CO2 et pour des objectifs de décarbonisation) | Évaluation sur demande [12)] | oui | oui | bonne | très bonne | très bonne (engagement direct) |

| Catégorie de placement | Asset Manager | Nom du fonds/ mandat | Performance de décarbonisation (CO2e Scope 1, Scope 2, Scope 3) | Évaluation qualitative de l'impact, axée sur le bilan, la part positive/ l'additionnalité des activités selon la Taxonomie UE [24] et/ou Taxonomie IRIS+ du GIIN par rapport à la part néfaste [15)] | Effectivité de l'Active Ownership (Engagement, Proxy Voting) de l'Asset Manager | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Climate Action 100+ Participant | Nature Action 100 Participant | Climate Rating financemap 2023 [2)] | Sustainability Rating Share Action 2023 [2)] | Rating Alliance Climatique (Dataset ShareAction 2025)/ subsidiaire [2)] |
| Private Equity | Solutio | À ce jour, aucun fonds avec documentation analysable n'est visible | négative (intransparente, pas de génération de données CO2 avec exigence d'objectifs de décarbonisation) | faible en général (souvent intense en CO2, impact uniquement en cas de financement d'activités des taxonomies mentionnées ci-dessus) [11)] | NA | NA | non saisie | non saisie | basse (engagement direct) |
| Private Equity (en partie Fund of Funds) | StepStone | Fonds ou profils de mandat conventionnels. Evaluation sur demande [12)] | moyenne (génération de données CO2 en cours, engagement en faveur d'objectifs de décarbonisation) | faible en général (souvent intense en CO2, impact uniquement en cas de financement d'activités des taxonomies mentionnées ci-dessus) [11)] | non, mais membre du IIGCC | NA | non saisie | non saisie | bonne (engagement direct) |
| Private Equity | StepStone | Profils de mandat Impact en ligne avec activités SDG/GIIN Iris+ et objectifs climatiques. Evaluation sur demande [12)] | moyenne (génération de données CO2 en cours, engagement en faveur d'objectifs de décarbonisation) | moyen à élevé / activités concrètes à impact, selon les spécifications du mandat | non, mais membre du IIGCC | NA | non saisie | non saisie | bonne (engagement direct) |

| Catégorie de placement | Asset Manager | Nom du fonds/ mandat | Performance de décarbonisation (CO2e Scope 1, Scope 2, Scope 3) | Évaluation qualitative de l'impact, axée sur le bilan, la part positive/ l'additionnalité des activités selon la Taxonomie UE [24] et/ou Taxonomie IRIS+ du GIIN par rapport à la part néfaste [15)] | Effectivité de l'Active Ownership (Engagement, Proxy Voting) de l'Asset Manager | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Climate Action 100+ Participant | Nature Action 100 Participant | Climate Rating financemap 2023 [2)] | Sustainability Rating Share Action 2023 [2)] | Rating Alliance Climatique (Dataset ShareAction 2025)/ subsidiaire [2)] |
| Private Equity | Swise | Evergreen Private Equity Fund | négative (intransparente, pas de génération de données CO2 avec exigence d'objectifs de décarbonisation) | faible en général (souvent intense en CO2, impact uniquement en cas de financement d'activités des taxonomies mentionnées ci-dessus) [11)] | NA | NA | non saisie | non saisie | basse (engagement direct) |
| Private Equity | Swiss KMU Partners | SKP Investments Name SICAV – Olio Fund | NA | moyen (Placement direct dans de nouvelles plantations d'oliviers biologiques Italie/ agriculture durable) | NA | NA | non saisie | non saisie | NA [14)] |
| Private Equity (Fund of Funds) | UBS | UBS Fondation de placement AST 3 Private Equity Evergreen Secondary | négative (intransparente, pas de génération de données CO2 avec exigence d'objectifs de décarbonisation) | faible en général (souvent intense en CO2, impact uniquement en cas de financement d'activités des taxonomies mentionnées ci-dessus) [11)] | NA [25)] | NA [25)] | NA [25)] | NA [25)] | basse (engagement direct) [25)] |

| Catégorie de placement | Asset Manager | Nom du fonds/ mandat | Performance de décarbonisation (CO2e Scope 1, Scope 2, Scope 3) | Évaluation qualitative de l'impact, axée sur le bilan, la part positive/ l'additionnalité des activités selon la Taxonomie UE [24] et/ou Taxonomie IRIS+ du GIIN par rapport à la part néfaste [15] | Effectivité de l'Active Ownership (Engagement, Proxy Voting) de l'Asset Manager | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Climate Action 100+ Participant | Nature Action 100 Participant | Climate Rating financemap 2023 [2] | Sustainability Rating Share Action 2023 [2] | Rating Alliance Climatique (Dataset ShareAction 2025)/ subsidiaire [2] |
| Private Equity | UBS | UBS Fondation de placement AST 3 Private Equity Growth IV | négative (intransparente, pas de génération de données CO2 avec exigence d'objectifs de décarbonisation) | faible en général (souvent intense en CO2, impact uniquement en cas de financement d'activités des taxonomies mentionnées ci-dessus) [11] | NA [25] | NA [25] | NA [25] | NA [25] | basse (engagement direct) [25] |
| Private Equity | UBS | UBS Fondation de placement AST 3 Private Equity Growth V | négative (intransparente, pas de génération de données CO2 avec exigence d'objectifs de décarbonisation) | faible en général (souvent intense en CO2, impact uniquement en cas de financement d'activités des taxonomies mentionnées ci-dessus) [11] | NA [25] | NA [25] | NA [25] | NA [25] | basse (engagement direct) [25] |
| Private Equity | UBS | UBS Fondation de placement AST 5 (ex CSA 2) Private Equity | négative (intransparente, pas de génération de données CO2 avec exigence d'objectifs de décarbonisation) | faible en général (souvent intense en CO2, impact uniquement en cas de financement d'activités des taxonomies mentionnées ci-dessus) [11] | NA [25] | NA [25] | NA [25] | NA [25] | basse (engagement direct) [25] |

| Catégorie de placement | Asset Manager | Nom du fonds/ mandat | Performance de décarbonisation (CO2e Scope 1, Scope 2, Scope 3) | Évaluation qua-litative de l'impact, axée sur le bilan, la part positive/ l'additionnalité des activités selon la Taxonomie UE [24] et/ou Taxonomie IRIS+ du GIIN par rapport à la part néfaste [15)] | Effectivité de l'Active Ownership (Engagement, Proxy Voting) de l'Asset Manager | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Climate Action 100+ Participant | Nature Action 100 Participant | Climate Rating financemap 2023 [2)] | Sustainability Rating Share Action 2023 [2)] | Rating Alliance Climatique (Dataset ShareAction 2025)/ subsidiaire [2)] |
| Private Equity | Zurich Invest (CGM Grosvenor) | Zurich Fondation de placement, Groupe de placement Private Equity Co-Investments II | négative (intransparente, pas de génération de données CO2 avec exigence d'objectifs de décarbonisation) | faible en général (souvent intense en CO2, impact uniquement en cas de financement d'activités des taxonomies mentionnées ci-dessus) [11)] | NA [25)] | NA [25)] | NA [25)] | NA [25)] | NA [25)] |
| Private Debt | Anlagestiftung Winterthur AWI/FWI | Groupe de placement AWI KMU Darlehen CHF | faible (intransparente, pas de génération de données CO2 avec exigence d'objectifs de décarbonisation) | faible en général (peut-être intense en CO2, impact uniquement en cas de financement d'activités des taxonomies mentionnées ci-dessus) | NA | NA | non saisie | non saisie | basse (engagement direct) |
| Private Debt | Apogem Capital (New York Life Investments Group) | À ce jour, aucun fonds ou profil de mandat approprié avec documen-tation analysable n'est visible | négative (intransparente, pas de génération de données CO2 avec exigence d'objectifs de décarbonisation) | faible en général (souvent intense en CO2, impact uniquement en cas de financement d'activités des taxonomies mentionnées ci-dessus) [11)] | non (New York Life) | non (New York Life) | non saisie | basse | basse (pas d'engagement direct de Apogem avec Sub-Managers) |

| Catégorie de placement | Asset Manager | Nom du fonds/ mandat | Performance de décarbonisation (CO2e Scope 1, Scope 2, Scope 3) | Évaluation qualitative de l'impact, axée sur le bilan, la part positive/ l'additionnalité des activités selon la Taxonomie UE [24] et/ou Taxonomie IRIS+ du GIIN par rapport à la part néfaste [15] | Effectivité de l'Active Ownership (Engagement, Proxy Voting) de l'Asset Manager | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Climate Action 100+ Participant | Nature Action 100 Participant | Climate Rating financemap 2023 [2] | Sustainability Rating Share Action 2023 [2] | Rating Alliance Climatique (Dataset ShareAction 2025)/ subsidiaire [2] |
| Private Debt | AXA/BNP Paribas | Partner Capital Solutions Fund 10 | négative (intransparente, pas de génération de données CO2 avec exigence d'objectifs de décarbonisation) | faible en général (souvent intense en CO2, impact uniquement en cas de financement d'activités des taxonomies mentionnées ci-dessus) [11] | NA [25] | NA [25] | NA [25] | NA [25] | basse (engagement direct) [25] |
| Private Debt (en partie Fund of Funds) | Bain Capital | À ce jour, aucun fonds approprié avec documentation analysable n'est visible | Génération de données CO2 bien avancée, engagement en faveur d'objectifs de décarbonisation | faible en général (impact uniqument en cas de financement d'activités des taxonomies mentionnées ci-dessus) | NA | NA | non saisie | non saisie | bonne (engagement direct) |
| Private Debt | Baloise (via Hayfin et Permira) | Baloise Corporate Direct Lending | Génération de données CO2 et promotion d'objectifs de décarbonisation en cours | faible en général (impact uniqument en cas de financement d'activités des taxonomies mentionnées ci-dessus) | oui | non | non saisie | non saisie | bonne (engagement direct) |
| Private Debt | Barings | À ce jour, pas d'évaluation [11] | | | non | non | non saisie | non saisie | plutôt basse |

| Catégorie de placement | Asset Manager | Nom du fonds/ mandat | Performance de décarbonisation (CO2e Scope 1, Scope 2, Scope 3) | Évaluation qua-litative de l'impact, axée sur le bilan, la part positive/ l'additionnalité des activités selon la Taxonomie UE [24] et/ou Taxonomie IRIS+ du GIIN par rapport à la part néfaste [15)] | Effectivité de l'Active Ownership (Engagement, Proxy Voting) de l'Asset Manager | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Climate Action 100+ Participant | Nature Action 100 Participant | Climate Rating financemap 2023 [2)] | Sustainability Rating Share Action 2023 [2)] | Rating Alliance Climatique (Dataset ShareAction 2025)/ subsidiaire [2)] |
| Private Debt | Brookfield Asset Management | Fonds ou profils de mandat conventionnels. Évaluation sur demande [12)] | moyenne (génération de données CO2 bien avancée, engagement en faveur d'objectifs de décarbonisation) | faible en général (impact uniquement en cas de financement d'activités des taxonomies mentionnés ci-dessus) | NA | NA | non saisie | non saisie | bonne (engagement direct) |
| Private Debt | Brookfield Asset Management | Fonds ou profils de mandat avancés. Évaluation sur demande [12)] | moyenne (génération de données CO2 bien avancée, engagement en faveur d'objectifs de décarbonisation) | Évaluation sur demande [12)] | NA | NA | non saisie | non saisie | bonne (engagement direct) |
| Private Debt | Cambridge Associates (ex Siglo) | À ce jour, aucun fonds approprié avec documentation analysable n'est visible | négative (intransparente, pas de génération de données CO2 avec exigence d'objectifs de décarbonisation) | faible en général (souvent intense en CO2, impact uniquement en cas de financement d'activités des taxonomies mentionnées ci-dessus) [11)] | NA [25)] | NA | non saisie | non saisie | plutôt basse (Cambridge comme Asset Manager) |

| Catégorie de placement | Asset Manager | Nom du fonds/ mandat | Performance de décarbonisation (CO2e Scope 1, Scope 2, Scope 3) | Évaluation qualitative de l'impact, axée sur le bilan, la part positive/ l'additionnalité des activités selon la Taxonomie UE [24] et/ou Taxonomie IRIS+ du GIIN par rapport à la part néfaste [15)] | Effectivité de l'Active Ownership (Engagement, Proxy Voting) de l'Asset Manager | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Climate Action 100+ Participant | Nature Action 100 Participant | Climate Rating financemap 2023 [2)] | Sustainability Rating Share Action 2023 [2)] | Rating Alliance Climatique (Dataset ShareAction 2025)/ subsidiaire [2)] |
| Private Debt (Focus USA) | Crescent Capital | Crescent Credit Solutions IX Fund | neutre (génération de données CO2 bien avancée) | faible en général (impact uniquement en cas de financement d'activités des taxonomies mentionnées ci-dessus) | NA | oui | non saisie | non saisie | moyenne (plutôt basse |
| Private Debt | Federated Hermes | Federated Hermes European Direct Lending Fund III | moyenne (engagement pour la génération de données CO2 et pour des objectifs de décarbonisation) | neutre (Europe du Nord : sélection plutôt conventionnelle de PME, mais suivi pour trajectoire de durabilité) [12)] | oui | oui | très bonne | non saisie | très bonne (engagement direct) |
| Private Debt (en partie Fund of Funds) | Future Standard (ex Portfolio Advisors) | À ce jour, aucun fonds avec documentation analysable n'est visible | négative (intransparente, pas de génération de données CO2 avec exigence d'objectifs de décarbonisation) | faible en général (souvent intense en CO2, impact uniquement en cas de financement d'activités des taxonomies mentionnées ci-dessus) [11)] | NA | NA | non saisie | non saisie | basse (pas d'engagement direct, aucun avec Sub-Managers) |

| Catégorie de placement | Asset Manager | Nom du fonds/ mandat | Performance de décarbonisation (CO2e Scope 1, Scope 2, Scope 3) | Évaluation qua-litative de l'impact, axée sur le bilan, la part positive/ l'additionnalité des activités selon la Taxonomie UE [24] et/ou Taxonomie IRIS+ du GIIN par rapport à la part néfaste [15)] | Effectivité de l'Active Ownership (Engagement, Proxy Voting) de l'Asset Manager | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Climate Action 100+ Participant | Nature Action 100 Participant | Climate Rating financemap 2023 [2)] | Sustainability Rating Share Action 2023 [2)] | Rating Alliance Climatique (Dataset ShareAction 2025)/ subsidiaire [2)] |
| Private Debt (en partie Fund of Funds) | Golding Capital Partners | Fonds ou profils de mandat conventionnels. Évaluation sur demande [12)] | moyenne (génération de données CO2 bien avancée, engagement en faveur d'objectifs de décarbonisation) | faible en général (impact uniquement en cas de financement d'activités des taxonomies mentionnés ci-dessus) | NA | NA | non saisie | non saisie | bonne (engagement direct) |
| Private Debt (en partie Fund of Funds) | Golding Capital Partners | Fonds ou profils de mandat avancés. Évaluation sur demande [12)] | moyenne (génération de données CO2 bien avancée, engagement en faveur d'objectifs de décarbonisation) | Évaluation sur demande [12)] | NA | NA | non saisie | non saisie | bonne (engagement direct) |
| Private Debt | Kartesia (Candriam) | Kartesia Asset Finance III Fund, managed by Flexam | élevée (Objectif : 75% des PME ont un plan de réduction de CO2) | moyen (Europe: sélection PME centrées aux SDG des secteurs Rail/Intermodal/Sea Transport, Service/Medical/Emergency Aviation, E-Commerce Logistics) | NA | NA | non saisie | non saisie | très bonne (engagement direct) |
| Private Debt | Kartesia (Candriam) | Kartesia Credit Opportunity Fund | moyenne (la majorité des PME mesure les émissions de CO2 et la réduction est prévue) | neutre (Europe : Sélection conventionnelle des PME, mais engagement pour trajectoire de durabilité) | NA | NA | non saisie | non saisie | bonne (engagement direct) |

Lien vers le cockpit de navigation/table des matières
Performance de décarbonisation placements mobiliers : Lien vers les critères de sélection et de classification
Active Ownership:placements mobiliers : Lien vers les critères de classification
Liens importants:
Climate Action 100+, Nature Action 100, financemap 2023. Share Action 2023, Share Action 2025 Dataset, EU Taxonomy, IRIS+Taxonomy, Notes de bas de page

| Catégorie de placement | Asset Manager | Nom du fonds/ mandat | Performance de décarbonisation (CO2e Scope 1, Scope 2, Scope 3) | Évaluation qualitative de l'impact, axée sur le bilan, la part positive/ l'additionnalité des activités selon la Taxonomie UE [24] et/ou Taxonomie IRIS+ du GIIN par rapport à la part néfaste [15)] | Effectivité de l'Active Ownership (Engagement, Proxy Voting) de l'Asset Manager | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Climate Action 100+ Participant | Nature Action 100 Participant | Climate Rating financemap 2023 [2)] | Sustainability Rating Share Action 2023 [2)] | Rating Alliance Climatique (Dataset ShareAction 2025)/ subsidiaire [2)] |
| Private Debt | Kartesia (Candriam) | Kartesia Senior Opportunities Fund | moyenne (la majorité des PME mesure les émissions de CO2 et la réduction est prévue) | neutre (Europe : Sélection conventionnelle des PME, mais engagement pour trajectoire de durabilité) | NA | NA | non saisie | non saisie | bonne (engagement direct) |
| Private Debt | Kartesia (Candriam) | Kartesia Impact Fund | élevée (mesure CO2 avant sélection, plan de réduction CO2 avec amélioration des SDG pendant la phase d'investissement) | moyen (Europe : sélection PME centrées aux SDG avec/pour CO2 Reduction, Circular Economy, Biodiversity), Art. 9 | NA | NA | non saisie | non saisie | très bonne (engagement direct) |
| Private Debt | LGT Capital Partners | Fonds ou profils de mandat conventionnels | neutre (génération de données CO2 en cours) | faible en général (impact uniquement en cas de financement d'activités des taxonomies mentionnées ci-dessus) | NA [25)] | NA [25)] | NA [25)] | NA [25)] | bonne (en général et avec engagement direct) |

| Catégorie de placement | Asset Manager | Nom du fonds/ mandat | Performance de décarbonisation (CO2e Scope 1, Scope 2, Scope 3) | Évaluation qualitative de l'impact, axée sur le bilan, la part positive/ l'additionnalité des activités selon la Taxonomie UE [24] et/ou Taxonomie IRIS+ du GIIN par rapport à la part néfaste [15] | Effectivité de l'Active Ownership (Engagement, Proxy Voting) de l'Asset Manager | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Climate Action 100+ Participant | Nature Action 100 Participant | Climate Rating financemap 2023 [2] | Sustainability Rating Share Action 2023 [2] | Rating Alliance Climatique (Dataset ShareAction 2025)/ subsidiaire [2] |
| Private Debt | LGT Capital Partners | LGT Crown European Private Debt Fund III | neutre (génération de données CO2 en cours) | faible en général (impact uniquement en cas de financement d'activités des taxonomies mentionnées ci-dessus) | NA [25] | NA [25] | NA [25] | NA [25] | bonne (en général et avec engagement direct) |
| Private Debt | LGT Capital Partners | Crown Impact Private Debt | neutre (génération de données CO2 en cours) | moyen (Europe: des env. 10-30 PME ciblées, un tiers durables pour p.ex. Renewables, Circular Economy, un tiers chacun Healthcare et Inclusive Education), Art. 9 [12] | oui | oui | non saisie | non saisie | bonne (en général et avec engagement direct) |
| Private Debt | MetLife Investment Management | À ce jour, aucun fonds approprié avec documen-tation analysable n'est visible | faible (mais génération de données CO2 commencée) | faible en général (souvent intense en CO2, impact uniquement en cas de financement d'activités des taxonomies mentionnées ci-dessus) | non | non | non saisie | basse | moyenne (MetLife engagement direct) |

Lien vers le cockpit de navigation/table des matières
Performance de décarbonisation placements mobiliers : Lien vers les critères de sélection et de classification
Active Ownership:placements mobiliers : Lien vers les critères de classification
Liens importants:
Climate Action 100+, Nature Action 100, financemap 2023. Share Action 2023, Share Action 2025 Dataset, EU Taxonomy, IRIS+Taxonomy, Notes de bas de page

| Catégorie de placement | Asset Manager | Nom du fonds/ mandat | Performance de décarbonisation (CO2e Scope 1, Scope 2, Scope 3) | Évaluation qualitative de l'impact, axée sur le bilan, la part positive/ l'additionnalité des activités selon la Taxonomie UE [24] et/ou Taxonomie IRIS+ du GIIN par rapport à la part néfaste [15)] | Effectivité de l'Active Ownership (Engagement, Proxy Voting) de l'Asset Manager | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Climate Action 100+ Participant | Nature Action 100 Participant | Climate Rating financemap 2023 [2)] | Sustainability Rating Share Action 2023 [2)] | Rating Alliance Climatique (Dataset ShareAction 2025)/ subsidiaire [2)] |
| Private Debt | Pantheon International | Fonds ou profils de mandat conventionnels. Évaluation sur demande [12)] | moyenne (génération de données CO2 bien avancée, engagement en faveur d'objectifs de décarbonisation) | faible en général (impact uniquement en cas de financement d'activités des taxonomies mentionnés ci-dessus) | NA | NA | non saisie | non saisie | bonne (engagement direct) |
| Private Debt | Pantheon International | Fonds ou profils de mandat avancés. Évaluation sur demande [12)] | moyenne (génération de données CO2 bien avancée, engagement en faveur d'objectifs de décarbonisation) | Évaluation sur demande [12)] | NA | NA | non saisie | non saisie | bonne (engagement direct) |
| Private Debt | Pantheon International | Mandats clients à impact dédiés et diversifiés, basés sur un Framework prédéfini | moyenne (génération de données CO2 bien avancée, engagement en faveur d'objectifs de décarbonisation) | moyen (un dixième avec Impact selon la Taxonomie IRIS+) | NA | NA | non saisie | non saisie | bonne (engagement direct) |

| Catégorie de placement | Asset Manager | Nom du fonds/ mandat | Performance de décarbonisation (CO2e Scope 1, Scope 2, Scope 3) | Évaluation qualitative de l'impact, axée sur le bilan, la part positive/ l'additionnalité des activités selon la Taxonomie UE [24] et/ou Taxonomie IRIS+ du GIIN par rapport à la part néfaste [15)] | Effectivité de l'Active Ownership (Engagement, Proxy Voting) de l'Asset Manager | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Climate Action 100+ Participant | Nature Action 100 Participant | Climate Rating financemap 2023 [2)] | Sustainability Rating Share Action 2023 [2)] | Rating Alliance Climatique (Dataset ShareAction 2025)/ subsidiaire [2)] |
| Private Debt | Patrimonium | Middle Market Debt Fund (Direct Lending) | négative (intransparente, pas de génération de données CO2 avec exigence d'objectifs de décarbonisation) | faible en général (souvent intense en CO2, impact uniquement en cas de financement d'activités des taxonomies mentionnées ci-dessus) [11)] | NA | NA | non saisie | non saisie | plutôt basse (engagement direct) |
| Private Debt | Patrimonium | Special Situations Lending | négative (intransparente, pas de génération de données CO2 avec exigence d'objectifs de décarbonisation) | faible en général (souvent intense en CO2, impact uniquement en cas de financement d'activités des taxonomies mentionnées ci-dessus) [11)] | NA | NA | non saisie | non saisie | plutôt basse (engagement direct) |
| Private Debt | Patrimonium | Private Credit Co-Investor Fund | négative (intransparente, pas de génération de données CO2 avec exigence d'objectifs de décarbonisation) | faible en général (souvent intense en CO2, impact uniquement en cas de financement d'activités des taxonomies mentionnées ci-dessus) [11)] | NA | NA | non saisie | non saisie | plutôt basse (engagement direct) |

| Catégorie de placement | Asset Manager | Nom du fonds/ mandat | Performance de décarbonisation (CO2e Scope 1, Scope 2, Scope 3) | Évaluation qua-litative de l'impact, axée sur le bilan, la part positive/ l'additionnalité des activités selon la Taxonomie UE [24] et/ou Taxonomie IRIS+ du GIIN par rapport à la part néfaste [15)] | Effectivité de l'Active Ownership (Engagement, Proxy Voting) de l'Asset Manager | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Climate Action 100+ Participant | Nature Action 100 Participant | Climate Rating financemap 2023 [2)] | Sustainability Rating Share Action 2023 [2)] | Rating Alliance Climatique (Dataset ShareAction 2025)/ subsidiaire [2)] |
| Private Debt | PGIM Private Capital | À ce jour, aucun fonds approprié avec documen-tation analysable n'est visible | négative (intransparente, pas de génération de données CO2 avec exigence d'objectifs de décarbonisation) | faible en général (souvent intense en CO2, impact uniquement en cas de financement d'activités des taxonomies mentionnées ci-dessus) [11)] | non (mais PGIM Group membre du IIGCC) | non | non saisie | plutôt basse (PGIM) | plutôt basse (PGIM Private Capital avec Sub-Managers) |
| Private Debt | Solutio | À ce jour, aucun fonds avec documentation analysable n'est visible | négative (intransparente, pas de génération de données CO2 avec exigence d'objectifs de décarbonisation) | faible en général (souvent intense en CO2, impact uniquement en cas de financement d'activités des taxonomies mentionnées ci-dessus) [11)] | NA | NA | non saisie | non saisie | basse |
| Private Debt (en partie Fund of Funds) | StepStone | Fonds ou profils de mandat conventionnels | moyenne (Génération de données CO2 en cours, engagement en faveur d'objectifs de décarbonisation) | faible en général (impact uniqument en cas de financement d'activités des taxonomies mentionnées ci-dessus) | non, mais membre du IIGCC | NA | non saisie | non saisie | bonne (engagement direct) |

| Catégorie de placement | Asset Manager | Nom du fonds/ mandat | Performance de décarbonisation (CO2e Scope 1, Scope 2, Scope 3) | Évaluation qualitative de l'impact, axée sur le bilan, la part positive/ l'additionnalité des activités selon la Taxonomie UE [24] et/ou Taxonomie IRIS+ du GIIN par rapport à la part néfaste [15)] | Effectivité de l'Active Ownership (Engagement, Proxy Voting) de l'Asset Manager | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Climate Action 100+ Participant | Nature Action 100 Participant | Climate Rating financemap 2023 [2)] | Sustainability Rating Share Action 2023 [2)] | Rating Alliance Climatique (Dataset ShareAction 2025)/ subsidiaire [2)] |
| Private Debt | StepStone | Swisscapital Fondation de placement I, Private Debt USA | moyenne (Génération de données CO2 en cours, engagement en faveur d'objectifs de décarbonisation) | faible en général (impact uniquement en cas de financement d'activités des taxonomies mentionnées ci-dessus) | non, mais membre du IIGCC | NA | non saisie | non saisie | bonne (engagement direct) |
| Private Debt | Tavis Capital | Tavis Capital KMU Schweiz | négative (intransparente, pas de génération de données CO2 avec exigence d'objectifs de décarbonisation) | faible en général (souvent intense en CO2, impact uniquement en cas de financement d'activités des taxonomies mentionnées ci-dessus) [11)] | NA | NA | non saisie | non saisie | basse |
| Private Debt/Senior Loans | UBS | UBS Nova Global Senior Loan Fund EAH | négative (intransparente, pas de génération de données CO2 avec exigence d'objectifs de décarbonisation) | faible en général (souvent intense en CO2, impact uniquement en cas de financement d'activités des taxonomies mentionnées ci-dessus) [11)] | NA [25)] | NA [25)] | NA [25)] | NA [25)] | basse (engagement direct) |

| Catégorie de placement | Asset Manager | Nom du fonds/ mandat | Performance de décarbonisation (CO2e Scope 1, Scope 2, Scope 3) | Évaluation qualitative de l'impact, axée sur le bilan, la part positive/ l'additionnalité des activités selon la Taxonomie UE [24] et/ou Taxonomie IRIS+ du GIIN par rapport à la part néfaste [15)] | Effectivité de l'Active Ownership (Engagement, Proxy Voting) de l'Asset Manager | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Climate Action 100+ Participant | Nature Action 100 Participant | Climate Rating financemap 2023 [2)] | Sustainability Rating Share Action 2023 [2)] | Rating Alliance Climatique (Dataset ShareAction 2025)/ subsidiaire [2)] |
| Private Debt/Senior Loans | Zurich Invest (Guggenheim Investments) | Zurich Fondation de placement, Groupe de placement Senior Loans Global | négative (intransparente, pas de génération de données CO2 avec exigence d'objectifs de décarbonisation) | faible en général (souvent intense en CO2, impact uniquement en cas de financement d'activités des taxonomies mentionnées ci-dessus) [11)] | NA [25)] | NA [25)] | NA [25)] | NA [25)] | basse (Guggenheim) |
| Hedge Funds | Tous | À ce jour, aucun fonds approprié avec documentation analysable n'est visible. A l'exception du Foreign Exchange Hedging, la minimisation est généralement indiquée. | négative (intransparente, pas de génération de données CO2 avec exigence d'objectifs de décarbonisation) | Effet généralement négatif, les valeurs sous-jacentes étant a priori conventionnelles | NA [25)] | NA [25)] | NA [25)] | NA [25)] | NA [25)] |
| Cryptocurrencies | Tous | Normalement, exclusion indiquée | négative (décarbonisation négative Scope 3, augmentation des émissions CO2e) | Effet généralement négatif de la consommation supplémentaire d'électricité grise/d'énergie non renouvelable | NA [25)] | NA [25)] | NA [25)] | NA [25)] | NA [25)] |

| Catégorie de placement | Asset Manager | Nom du fonds/ mandat | Performance de décarbonisation (CO2e Scope 1, Scope 2, Scope 3) | Évaluation qua-litative de l'impact, axée sur le bilan, la part positive/ l'additionnalité des activités selon la Taxonomie UE [24] et/ou Taxonomie IRIS+ du GIIN par rapport à la part néfaste [15)] | Effectivité de l'Active Ownership (Engagement, Proxy Voting) de l'Asset Manager | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Climate Action 100+ Participant | Nature Action 100 Participant | Climate Rating financemap 2023 [2)] | Sustainability Rating Share Action 2023 [2)] | Rating Alliance Climatique (Dataset ShareAction 2025)/ subsidiaire [2)] |
| Crypto-currencies | Tous | Véhicules de placement ne comportant que crypto-monnaies vertes/ énergies renouvelables, par exemple Sustainable Bitcoin Protocol | neutre à positif, selon la conception | Neutre (impact uniquement en cas de soutien explicite d'activités des taxonomies mention-nés ci-dessus) | NA | NA | NA | NA | NA |
| Crypto-currencies | Picard Angst | Picard Angst Crypto-AMC (Actively Managed Certificate), sans compensation CO2 | négative (forte décarbonisation négative Scope 3, forte augmentation des émissions CO2e) | Effet généralement négatif de la consommation supplémentaire d'électricité grise/d'énergie non renouvelable | non | non | non saisie | non saisie | basse |
| Crypto-currencies | Picard Angst | Picard Angst Crypto-AMC (Actively Managed Certificate), avec compensation CO2 | faible (décarbonisation négative, prévention insuffisante de l'augmentation des émissions; selon SBTI, compensation admissible uniquement si plans de réduction sont en place, et si émissions sont inévitables) | faible (réduction insuffisante de l'éffet négatif Scope 3 de la consommation supplémentaire d'électricité grise/énergie non renouvelable) | non | non | non saisie | non saisie | basse |

| Catégorie de placement | Asset Manager | Nom du fonds/ mandat | Performance de décarbonisation (CO2e Scope 1, Scope 2, Scope 3) | Évaluation qualitative de l'impact, axée sur le bilan, la part positive/ l'additionnalité des activités selon la Taxonomie UE [24] et/ou Taxonomie IRIS+ du GIIN par rapport à la part néfaste [15] | Effectivité de l'Active Ownership (Engagement, Proxy Voting) de l'Asset Manager | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Climate Action 100+ Participant | Nature Action 100 Participant | Climate Rating financemap 2023 [2] | Sustainability Rating Share Action 2023 [2] | Rating Alliance Climatique (Dataset ShareAction 2025)/ subsidiaire [2] |
| Raw Materials | Tous | Éxclusion indiquée | NA | Effet généralement négatif du commerce des matières premières pour les producteurs p.ex. d'aliments ou les personnes affectées par les mines | NA [25] | NA [25] | NA [25] | NA [25] | NA [25] |
| Raw Materials (café Fairtrade) | FairCapital [23] | Placement direct du type microfinance (Private Debt) pour coopératives de la chaîne de valeur Fairtrade | NA | excellent (voir Sustainable & Green Impact Generating Investing) | NA | NA | NA | NA | NA |

| Catégorie de placement | Asset Manager | Nom du fonds/ mandat | Performance de décarbonisation (CO2e Scope 1, Scope 2, Scope 3) | Évaluation qualitative de l'impact, axée sur le bilan, la part positive/ l'additionnalité des activités selon la Taxonomie UE [24] et/ou Taxonomie IRIS+ du GIIN par rapport à la part néfaste [15)] | Effectivité de l'Active Ownership (Engagement, Proxy Voting) de l'Asset Manager | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Climate Action 100+ Participant | Nature Action 100 Participant | Climate Rating financemap 2023 [2)] | Sustainability Rating Share Action 2023 [2)] | Rating Alliance Climatique (Dataset ShareAction 2025)/ subsidiaire [2)] |
| Gold, physical | Banque Cantonale Vaudoise (BCV) | BCV Responsible Physical Gold | NA | très élevé (Sélection de Large Scale Mine à standards ESG élevés, et d'un cluster de Small Scale Mines communautaires soutenues avec une prime sociale, chaîne d'approvisionnement définie & contrôlée, raffinerie CH sélectionnée conforme à la norme ASMP sur la renonciation à l'or sans traçabilité) | oui (BCV et Ethos) | oui (via Ethos) | non saisie | non saisie | très bonne (via Ethos) |
| Gold, physical | Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) | BLKB GreenGold | NA | élevé (Sélection de Large Scale Mine à standards ESG élevés, chaîne d'ap-provisionnement définie & contrôlée, production Valcambi séparée, mais cette raffinerie NON conforme à la norme ASMP, aussi or sans traçabilité) | NA | NA | non saisie | non saisie | NA |

| Catégorie de placement | Asset Manager | Nom du fonds/ mandat | Performance de décarbonisation (CO2e Scope 1, Scope 2, Scope 3) | Évaluation qualitative de l'impact, axée sur le bilan, la part positive/ l'additionnalité des activités selon la Taxonomie UE [24] et/ou Taxonomie IRIS+ du GIIN par rapport à la part néfaste [15)] | Effectivité de l'Active Ownership (Engagement, Proxy Voting) de l'Asset Manager | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Climate Action 100+ Participant | Nature Action 100 Participant | Climate Rating financemap 2023 [2)] | Sustainability Rating Share Action 2023 [2)] | Rating Alliance Climatique (Dataset ShareAction 2025)/ subsidiaire [2)] |
| Gold, physical | Basler Kantonalbank (BKB) | BKB GreenGold | NA | élevé (Sélection de Large Scale Mine à standards ESG élevés, chaîne d'approvisionnement définie & contrôlée, production Valcambi séparée, mais cette raffinerie NON conforme à la norme ASMP, aussi or sans traçabilité) | NA | NA | non saisie | non saisie | NA |
| Gold, physical | Basler Kantonal-bank (BKB) | BKB Physical Gold Fairtrade Max Havelaar | NA | excellent (voir Sustainable & Green Impact Generating Investing) | NA | NA | non saisie | non saisie | NA |
| Gold, physical | Basler Kantonal-bank (BKB) | Fonds BKB Physical Gold Fairtrade Max Havelaar | NA | excellent (voir Sustainable & Green Impact Generating Investing) | NA | NA | non saisie | non saisie | NA |
| Gold, physical | Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) | BLKB Physical Gold Fairtrade Max Havelaar | NA | excellent (voir Sustainable & Green Impact Generating Investing) | NA | NA | non saisie | non saisie | NA |

**Lien vers le cockpit de navigation/table des matières**
**Performance de décarbonisation placements mobiliers : Lien vers les critères de sélection et de classification**
**Active Ownership:placements mobiliers : Lien vers les critères de classification**
Liens importants:
Climate Action 100+, Nature Action 100, financemap 2023. Share Action 2023, Share Action 2025 Dataset, EU Taxonomy, IRIS+Taxonomy, Notes de bas de page

| Catégorie de placement | Asset Manager | Nom du fonds/ mandat | Performance de décarbonisation (CO2e Scope 1, Scope 2, Scope 3) | Évaluation qualitative de l'impact, axée sur le bilan, la part positive/ l'additionnalité des activités selon la Taxonomie UE [24] et/ou Taxonomie IRIS+ du GIIN par rapport à la part néfaste [15)] | Effectivité de l'Active Ownership (Engagement, Proxy Voting) de l'Asset Manager | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Climate Action 100+ Participant | Nature Action 100 Participant | Climate Rating financemap 2023 [2)] | Sustainability Rating Share Action 2023 [2)] | Rating Alliance Climatique (Dataset ShareAction 2025)/ subsidiaire [2)] |
| Gold, physical | Bonhôte | Bonhôte (CH) Swiss Gold Bars ESG | NA | très élevé (Large Scale Mine sélectionnée à standards ESG élevés, chaîne d'approvisionnement définie et contrôlée, raffinerie CH sélectionnée conforme à la norme ASMP sur la renonciation à l'or sans traçabilité) | NA | NA | non saisie | non saisie | NA |
| Gold, physical | De Pury Pictet Turrettini | Swiss Positive Gold Fund (Physical) | NA | très élevé (conforme à la norme ASMP sur la renonciation à l'or sans traçabilité de la chaîne d'approvisionnement, part de la Swiss Better Gold Initiative, de Small Scale Mining) | NA | NA | non saisie | non saisie | NA |

| Catégorie de placement | Asset Manager | Nom du fonds/ mandat | Performance de décarbonisation (CO2e Scope 1, Scope 2, Scope 3) | Évaluation qualitative de l'impact, axée sur le bilan, la part positive/ l'additionnalité des activités selon la Taxonomie UE [24] et/ou Taxonomie IRIS+ du GIIN par rapport à la part néfaste [15] | Effectivité de l'Active Ownership (Engagement, Proxy Voting) de l'Asset Manager | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Climate Action 100+ Participant | Nature Action 100 Participant | Climate Rating financemap 2023 [2] | Sustainability Rating Share Action 2023 [2] | Rating Alliance Climatique (Dataset ShareAction 2025)/ subsidiaire [2] |
| Gold, physical | Invesco | Invesco Physical Gold ETC | NA | faible (uniquement conforme à la Responsible Gold Guidance de la London Bullion Market Association, mais pas à la norme ASMP sur la renonciation à l'or sans traçabilité de la chaîne d'approvisionnement) | non | non | basse | basse | NA |
| Gold | Swiss Rock | À ce jour, aucun fonds approprié avec documen-tation analysable n'est visible | NA | faible (uniquement conforme à la Responsible Gold Guidance de la London Bullion Market Association, mais pas à la norme ASMP sur la renonciation à l'or sans traçabilité de la chaîne d'approvisionnement) | non | non | non saisie | non saisie | plutôt basse (seulement Suisse Responsible Shareholder Group Inrate) |

| Catégorie de placement | Asset Manager | Nom du fonds/ mandat | Performance de décarbonisation (CO2e Scope 1, Scope 2, Scope 3) | Évaluation qualitative de l'impact, axée sur le bilan, la part positive/ l'additionnalité des activités selon la Taxonomie UE [24] et/ou Taxonomie IRIS+ du GIIN par rapport à la part néfaste [15)] | Effectivité de l'Active Ownership (Engagement, Proxy Voting) de l'Asset Manager | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Climate Action 100+ Participant | Nature Action 100 Participant | Climate Rating financemap 2023 [2)] | Sustainability Rating Share Action 2023 [2)] | Rating Alliance Climatique (Dataset ShareAction 2025)/ subsidiaire [2)] |
| Gold, physical | UBS (ex Credit Suisse) | CSIF (CH) UBS Gold Index Fund (ex CSIF (CH) II Gold Blue) | NA | moyenne (conforme à la Responsible Gold Guidance de la London Bullion Market Association, suite à l'adhésion d'UBS, nouvellement en ligne avec la norme ASMP sur la renonciation à l'or sans traçabilité de la chaîne d'approvisionnement) | NA [25)] | NA [25)] | NA [25)] | NA [25)] | NA [25)] |
| Gold, physical | Zürcher Kantonalbank (ZKB) | Swisscanto (CH) Gold ETF | NA | effet négatif (également non conforme au standard minimal de la Responsible Gold Guidance de la London Bullion Market Association) | NA [25)] | NA [25)] | NA [25)] | NA [25)] | NA [25)] |

# Insurance Linked Securities (ILS) : placements alternatifs potentiellement avec part à impact

Lien vers la sous-table des matières placements mobiliers avec outils de navigation
Performance d'adaptation climatique : Lien vers les critères de classification
Active Ownership Insurance Linked Securities : Lien vers les critères de classification

| Catégorie de placement | Asset Manager | Nom du fonds/ mandat | Exclusions assurance énergies fossiles (y compris garanties déposées) | Performance d'adaptation climatique pour les touchés par des catastrophes via sélection positive des assureurs (additionalité selon les activités d'adaptation climatique de la taxonomie UE et la Taxonomie IRIS+ du GIIN par rapport au marché) [15] | Effectivité de Active Ownership (Engagement, Proxy Voting) des Asset Managers en général, tous les placements (le cas échéant) | | | | | Engagement direct des assurances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Climate Action 100+ Participant | Nature Action 100 Participant | Climate Rating financemap 2023 | Sustainability Rating Share Action 2023 [2] | Rating Alliance Climatique (Dataset ShareAction 2025)/ subsidiaire [2] | Rating Alliance Climatique (spécifique ILS) [2] |
| Insurance Linked Securities (ILS) | Anlagestiftung Winterthur AWI-FWI/ Schroders | AWI Groupe de placement Insurance Linked Securities | bonne (production de tous les combustibles fossiles, électricité pétrole/gaz fossile) | moyen (promotion de l'adaptation et de la résilience climatiques : part de 5-20% pour une protection abordable contre les catastrophes aux personnes sous-assurées [27]) [12] | oui (Schroders) | oui (Schroders) | bonne (Schroders) | très bonne (Schroders) | NA | bonne (Schroders: engagement à fournir données ESG, avec reporting des avancements) [28] |
| Insurance Linked Securities (ILS) | Anlagestiftung Winterthur AWI-FWI/ Plenum | AWI Groupe de placement Insurance Debt Europe | négatif (pas d'exclusions/ non transparent) | faible, comme marché | NA | NA | non saisie | non saisie | NA | plutôt basse (Plenum: principes, mais pas de reporting) [28] |

Lien vers le cockpit de navigation/table des matières
Performance de décarbonisation placements mobiliers : Lien vers les critères de sélection et de classification
Active Ownership:placements mobiliers : Lien vers les critères de classification
Liens importants:
Climate Action 100+, Nature Action 100, financemap 2023. Share Action 2023, Share Action 2025 Dataset, EU Taxonomy, IRIS+Taxonomy, Notes de bas de page

| Catégorie de placement | Asset Manager | Nom du fonds/ mandat | Exclusions assurance énergies fossiles (y compris garanties déposées) | Performance d'adap-tation climatique pour les touchés par des catastrophes via sélection positive des assureurs (additionalité selon les activités d'adaptation climatique de la taxonomie UE et la Taxonomie IRIS+ du GIIN par rapport au marché) [15] | Effectivité de Active Ownership (Engagement, Proxy Voting) des Asset Managers en général, tous les placements (le cas échéant) | | | | | Engagement direct des assurances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Climate Action 100+ Participant | Nature Action 100 Participant | Climate Rating financemap 2023 | Sustainability Rating Share Action 2023 [2] | Rating Alliance Climatique (Dataset ShareAction 2025)/ subsidiaire [2] | Rating Alliance Climatique (spécifique ILS) [2] |
| Insurance Linked Securities (ILS) | AXA/BNP Paribas | AXA IM WAVe Cat Bonds Fund | faible (seulement charbon, sables bitumineux/fracking) Art. 8 | faible, comme marché | oui | oui | bonne | bonne | NA | moyenne (engagement à fournir données ESG) [28] |
| Insurance Linked Securities (ILS) | Cambridge Associates (ex Siglo) | À ce jour, aucune documentation analysable n'est visible | négatif (pas d'exclusions) | faible, comme marché | non, mais membre du IIGCC | non | non saisie | non saisie | plutôt basse (comme Asset Manager) | basse/non transparente |
| Insurance Linked Securities (ILS) | Euler ILS Partners (ex Credit Suisse) | Euler (Lux) Cat Bond Fund | neutre (charbon incl. électricité, sables bitumineux/fracking; à présent pas placements pétrole/gaz, mais pas exclusion formelle), Art. 8 | faible, comme marché (principes ESG en place, mais pas transparents sur le contenu) | NA | NA | non saisie | non saisie | NA | moyenne (engagement à fournir données ESG) [28] |

| Catégorie de placement | Asset Manager | Nom du fonds/ mandat | Exclusions assurance énergies fossiles (y compris garanties déposées) | Performance d'adap-tation climatique pour les touchés par des catastrophes via sélection positive des assureurs (additionalité selon les activités d'adaptation climatique de la taxonomie UE et la Taxonomie IRIS+ du GIIN par rapport au marché) [15] | Effectivité de Active Ownership (Engagement, Proxy Voting) des Asset Managers en général, tous les placements (le cas échéant) | | | | | Engagement direct des assurances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Climate Action 100+ Participant | Nature Action 100 Participant | Climate Rating financemap 2023 | Sustainability Rating Share Action 2023 [2] | Rating Alliance Climatique (Dataset ShareAction 2025)/ subsidiaire [2] | Rating Alliance Climatique (spécifique ILS) [2] |
| Insurance Linked Securities (ILS) | Euler ILS Partners (ex Credit Suisse) | Mandats de type Collateralized Insurance/Private Transactions) | négatif (pas d'exclusions/ non transparent) | faible, comme marché (principes ESG en place, mais pas transparents sur le contenu) | NA | NA | non saisie | non saisie | NA | moyenne (engagement à fournir données ESG) [28] |
| Insurance Linked Securities (ILS) | GAM Investments/ Swiss Re | GAM Star Cat Bond Institutional | faible (seulement charbon incl. électricité, sables bitumineux), Art. 8 | faible, comme marché | oui | oui | non saisie | non saisie | bonne | basse/non transparente |
| Insurance Linked Securities (ILS) | IST Fondation de placement [23] / Twelve Securis | Groupe de placement Insurance Linked Strategies | négatif (pas d'exclusions/ non transparent) | faible, comme marché | NA | NA | non saisie | non saisie | bonne (IST via Sustainalytics Finance & Forests) | moyenne (Twelve Securis engage-ment à fournir données ESG) [28] |

| Catégorie de placement | Asset Manager | Nom du fonds/ mandat | Exclusions assurance énergies fossiles (y compris garanties déposées) | Performance d'adap-tation climatique pour les touchés par des catastrophes via sélection positive des assureurs (additionalité selon les activités d'adaptation climatique de la taxonomie UE et la Taxonomie IRIS+ du GIIN par rapport au marché) [15] | Effectivité de Active Ownership (Engagement, Proxy Voting) des Asset Managers en général, tous les placements (le cas échéant) | | | | | Engagement direct des assurances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Climate Action 100+ Participant | Nature Action 100 Participant | Climate Rating financemap 2023 | Sustainability Rating Share Action 2023 [2] | Rating Alliance Climatique (Dataset ShareAction 2025)/ subsidiaire [2] | Rating Alliance Climatique (spécifique ILS) [2] |
| Insurance Linked Securities (ILS) | IST Fondation de placement [23] / Twelve Securis | Groupe de placement Insurance Linked Side Pocket | négatif (pas d'exclusions/ non transparent) | faible, comme marché | NA | NA | non saisie | non saisie | bonne (IST via Sustainalytics Finance & Forests) | moyenne (Twelve Securis engagement à fournir données ESG) [28] |
| Insurance Linked Securities (ILS) | Leadenhall Capital Partners (MS&AD Group) | Leadenhall UCITS ILS Fund PLC (Cat Bonds) | faible (seulement production du charbon, transport maritime de combustibles fossiles, mais extension en cours), Art. 8 | faible, comme marché (mais amélioration en cours) | non, mais membre du IIGCC [32] | non | non saisie | non saisie | NA | moyenne (engagement à fournir données ESG) [28] |

| Catégorie de placement | Asset Manager | Nom du fonds/ mandat | Exclusions assurance énergies fossiles (y compris garanties déposées) | Performance d'adap-tation climatique pour les touchés par des catastrophes via sélection positive des assureurs (additionalité selon les activités d'adaptation climatique de la taxonomie UE et la Taxonomie IRIS+ du GIIN par rapport au marché) [15] | Effectivité de Active Ownership (Engagement, Proxy Voting) des Asset Managers en général, tous les placements (le cas échéant) | | | | | Engagement direct des assurances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Climate Action 100+ Participant | Nature Action 100 Participant | Climate Rating financemap 2023 | Sustainability Rating Share Action 2023 [2] | Rating Alliance Climatique (Dataset ShareAction 2025)/ subsidiaire [2] | Rating Alliance Climatique (spécifique ILS) [2] |
| Insurance Linked Securities (ILS) | Leadenhall Capital Partners (MS&AD Group) | Tous les fonds de type Collateralized Insurance/Private Transactions) | faible (seulement production du charbon, transport maritime de combustibles fossiles, mais extension en cours), Art. 8 | faible, comme marché (mais amélioration en cours) | non, mais membre du IIGCC [32] | non | non saisie | non saisie | NA | moyenne (engagement à fournir données ESG) [28] |
| Insurance Linked Securities (ILS) | LGT Capital Partners | Tous les fonds cat bonds et type Collateralized Insurance/ Private Transactions) | moyenne (production de tous les combustibles fossiles), Art. 8 | faible, comme marché (mais amélioration en cours) | oui | oui | non saisie | non saisie | bonne | moyenne (engagement à fournir données ESG) [28] |
| Insurance Linked Securities (ILS) | PG3 (Family Office of the Partners Group) | À ce jour, aucune documentation analysable n'est visible | négatif (pas d'exclusions/ non transparent) | faible, comme marché | NA | NA | non saisie | non saisie | NA | basse/non transparente |

| Catégorie de placement | Asset Manager | Nom du fonds/ mandat | Exclusions assurance énergies fossiles (y compris garanties déposées) | Performance d'adap-tation climatique pour les touchés par des catastrophes via sélection positive des assureurs (additionalité selon les activités d'adaptation climatique de la taxonomie UE et la Taxonomie IRIS+ du GIIN par rapport au marché) [15] | Effectivité de Active Ownership (Engagement, Proxy Voting) des Asset Managers en général, tous les placements (le cas échéant) | | | | | Engagement direct des assurances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Climate Action 100+ Participant | Nature Action 100 Participant | Climate Rating financemap 2023 | Sustainability Rating Share Action 2023 [2] | Rating Alliance Climatique (Dataset ShareAction 2025)/ subsidiaire [2] | Rating Alliance Climatique (spécifique ILS) [2] |
| Insurance Linked Securities (ILS), Fund of Funds | Plenum | Plenum CAT Bond UCITS Fund Indizes | négatif (pas d'exclusions/ non transparent) | faible, comme marché | NA | NA | non saisie | non saisie | NA | plutôt basse (principes, mais pas de reporting) [28] |
| Insurance Linked Securities (ILS) | Plenum | Plenum CAT Bond Defensive Fund | négatif (pas d'exclusions/ non transparent) | faible, comme marché | NA | NA | non saisie | non saisie | NA | plutôt basse (principes, mais pas de reporting) [28] |
| Insurance Linked Securities (ILS) | Plenum | Plenum CAT Bond Dynamic Fund | négatif (pas d'exclusions/ non transparent) | faible, comme marché | NA | NA | non saisie | non saisie | NA | plutôt basse (principes, mais pas de reporting) [28] |
| Insurance Linked Securities (ILS) | Schroders | Schroder GAIA Cat Bond Fund | bonne (production de tous les combustibles fossiles, électricité pétrole/gaz fossile), Art. 8 | moyen (promotion de l'adaptation et de la résilience climatiques : part de 5-20% pour une protection abordable contre les catastrophes aux personnes sous-assurées [27]) [12] | oui | oui | bonne | très bonne | NA | bonne (engagement à fournir données ESG, avec reporting des avancements) [28] |

Lien vers le cockpit de navigation/table des matières
Performance de décarbonisation placements mobiliers : Lien vers les critères de sélection et de classification
Active Ownership:placements mobiliers : Lien vers les critères de classification
Liens importants:
Climate Action 100+, Nature Action 100, financemap 2023. Share Action 2023, Share Action 2025 Dataset, EU Taxonomy, IRIS+Taxonomy, Notes de bas de page

| Catégorie de placement | Asset Manager | Nom du fonds/ mandat | Exclusions assurance énergies fossiles (y compris garanties déposées) | Performance d'adap-tation climatique pour les touchés par des catastrophes via sélection positive des assureurs (additionalité selon les activités d'adaptation climatique de la taxonomie UE et la Taxonomie IRIS+ du GIIN par rapport au marché) [15] | Effectivité de Active Ownership (Engagement, Proxy Voting) des Asset Managers en général, tous les placements (le cas échéant) | | | | | Engagement direct des assurances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Climate Action 100+ Participant | Nature Action 100 Participant | Climate Rating financemap 2023 | Sustainability Rating Share Action 2023 [2] | Rating Alliance Climatique (Dataset ShareAction 2025)/ subsidiaire [2] | Rating Alliance Climatique (spécifique ILS) [2] |
| Insurance Linked Securities (ILS) | Schroders | Schroder Investment Fund Core Insurance Linked Securities | bonne (production de tous les combustibles fossiles, électricité pétrole/gaz fossile), Art. 8 | moyen (promotion de l'adaptation et de la résilience climatiques : part de 5-20% pour une protection abordable contre les catastrophes aux personnes sous-assurées [27]) [12] | oui | oui | bonne | très bonne | NA | bonne (engagement à fournir données ESG, avec reporting des avancements) [28] |
| Insurance Linked Securities (ILS) | Schroders | Schroder Investment Fund Flexible Cat Bond | bonne (production de tous les combustibles fossiles, électricité pétrole/gaz fossile), Art. 8 | moyen (promotion de l'adaptation et de la résilience climatiques : part de 5-20% pour une protection abordable contre les catastrophes aux personnes sous-assurées [27]) [12] | oui | oui | bonne | très bonne | NA | bonne (engagement à fournir données ESG, avec reporting des avancements) [28] |
| Insurance Linked Investment/Private Equity | Schroders/ Blue Orchard | InsuResilience Investment Fund Private Equity II (IIF II) | excellent (voir Sustainable & Green Impact Generating Investing) | | oui | oui | bonne | très bonne | oui | NA |

| Catégorie de placement | Asset Manager | Nom du fonds/ mandat | Exclusions assurance énergies fossiles (y compris garanties déposées) | Performance d'adap-tation climatique pour les touchés par des catastrophes via sélection positive des assureurs (additionalité selon les activités d'adaptation climatique de la taxonomie UE et la Taxonomie IRIS+ du GIIN par rapport au marché) [15] | Effectivité de Active Ownership (Engagement, Proxy Voting) des Asset Managers en général, tous les placements (le cas échéant) | | | | | Engagement direct des assurances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Climate Action 100+ Participant | Nature Action 100 Participant | Climate Rating financemap 2023 | Sustainability Rating Share Action 2023 [2] | Rating Alliance Climatique (Dataset ShareAction 2025)/ subsidiaire [2] | Rating Alliance Climatique (spécifique ILS) [2] |
| Insurance Linked Securities (ILS) | Scor Investment Partners | Scor ILS Atropos Fund | bonne (production de tous les combustibles fossiles, électricité charbon) | neutre (politique pour l'adaptation et de la résilience climatiques en place; part pour une protection abordable contre les catastrophes aux personnes sous-assurées inconnue [27]) | NA | NA | non saisie | non saisie | plutôt basse (comme Asset Manager Fixed Income) | moyenne (engagement à fournir données ESG) [28] |
| Insurance Linked Securities (ILS) | Scor Investment Partners | Scor ILS Atropos Catbond Fund | bonne (production de tous les combustibles fossiles, électricité charbon) | neutre (politique pour l'adaptation et de la résilience climatiques en place; part pour une protection abordable contre les catastrophes aux personnes sous-assurées inconnue [27]) | NA | NA | non saisie | non saisie | plutôt basse (comme Asset Manager Fixed Income) | moyenne (engagement à fournir données ESG) [28] |
| Insurance Linked Securities (ILS) | Solidum Partners | Solidum Cat Bond Fund | négatif (pas d'exclusions/ non transparent) | faible, comme marché | NA | NA | non saisie | non saisie | NA | plutôt basse [28] |

| Catégorie de placement | Asset Manager | Nom du fonds/ mandat | Exclusions assurance énergies fossiles (y compris garanties déposées) | Performance d'adap-tation climatique pour les touchés par des catastrophes via sélection positive des assureurs (additionalité selon les activités d'adaptation climatique de la taxonomie UE et la Taxonomie IRIS+ du GIIN par rapport au marché) [15] | Effectivité de Active Ownership (Engagement, Proxy Voting) des Asset Managers en général, tous les placements (le cas échéant) | | | | | Engagement direct des assurances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Climate Action 100+ Participant | Nature Action 100 Participant | Climate Rating financemap 2023 | Sustainability Rating Share Action 2023 [2] | Rating Alliance Climatique (Dataset ShareAction 2025)/ subsidiaire [2] | Rating Alliance Climatique (spécifique ILS) [2] |
| Insurance Linked Securities (ILS) | Solidum Partners | Solidum Event Linked Securities Fund, SAC Fund 2 | négatif (pas d'exclusions/ non transparent) | faible, comme marché | NA | NA | non saisie | non saisie | NA | plutôt basse [28] |
| Insurance Linked Securities (ILS) | Solidum Partners | Solidum Event Linked Securities Fund, SAC Fund 3 | négatif (pas d'exclusions/ non transparent) | faible, comme marché | NA | NA | non saisie | non saisie | NA | plutôt basse [28] |
| Insurance Linked Securities (ILS) | Swiss Re Insurance-Linked Investment Management | Swiss Re Core Nat Cat Fund | bonne (production de tous les combustibles fossiles, électricité charbon) | faible, comme marché | NA | NA | non saisie | non saisie | NA | basse/non transparente |
| Insurance Linked Securities (ILS) | Twelve Securis | Securis Catastrophe Bond Fund | faible (seulement exclusions entreprises fossiles, non précisées), Art. 8 | faible, comme marché | NA | NA | non saisie | non saisie | NA | moyenne (engagement à fournir données ESG) [28] |

| Catégorie de placement | Asset Manager | Nom du fonds/ mandat | Exclusions assurance énergies fossiles (y compris garanties déposées) | Performance d'adap-tation climatique pour les touchés par des catastrophes via sélection positive des assureurs (additionalité selon les activités d'adaptation climatique de la taxonomie UE et la Taxonomie IRIS+ du GIIN par rapport au marché) [15] | Effectivité de Active Ownership (Engagement, Proxy Voting) des Asset Managers en général, tous les placements (le cas échéant) | | | | | Engagement direct des assurances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Climate Action 100+ Participant | Nature Action 100 Participant | Climate Rating financemap 2023 | Sustainability Rating Share Action 2023 [2] | Rating Alliance Climatique (Dataset ShareAction 2025)/ subsidiaire [2] | Rating Alliance Climatique (spécifique ILS) [2] |
| Insurance Linked Securities (ILS) | Twelve Securis | Twelve Cat Bond Fund | faible (seulement exclusions entreprises fossiles, non précisées), Art. 8 | faible, comme marché | NA | NA | non saisie | non saisie | NA | moyenne (engagement à fournir données ESG) [28] |
| Insurance Linked Securities (ILS), Fund of Funds | UBS/ Euler ILS Partners | UBS Fondation de placement AST 4 Insurance Linked Strategies (ILS) | négatif (pas d'exclusions/ non transparent) | faible, comme marché | oui (UBS) | oui (UBS) | bonne (UBS) | bonne (UBS) | NA | moyenne (Euler: engagement à fournir données ESG) [28] |

# Litigation Finance : placements alternatifs potentiellement avec part à impact

Lien vers la sous-table des matières placements mobiliers avec outils de navigation
Évaluation qualitative de l'impact : Lien vers les critères de classification

| Catégorie de placement | Asset Manager | Nom du fonds/ mandat | Exclusions de plaintes qui portent atteinte aux droits humains (type SLAPP, ISDS) et à l'accès à la justice pour les parties à faible pouvoir financier | Évaluation qualitative de l'impact, orientée sur les dispositions relatives à l'accès à la justice pour faire respecter les droits humains fondamentaux, la protection contre les dommages environnementaux et les retombées du réchauffement climatique de la Universal Declaration on Human Rights de l'ONU, des OECD Guidelines for Multinational Enterprises on Responsible Business Conduct et des UN Guidelines for Consumer Protection (UNGCP) [15] | Engagement direct des sous-gestionnaires [2] |
|---|---|---|---|---|---|
| Litigation Finance (financements directs pour PME, aussi Class Actions, focus Europe) | Nivalion | Nivalion IV | bonne (partie intégrante des directives de placement) | moyen (la plupart des cas concernent le droit des contrats, des brevets et des cartels; estimé à au moins quatre cinquièmes ont un effet positif vis-à-vis des acteurs puissants : accès à la justice pour les PME, plaintes collectives des consommateurs/victimes) [34] [35] | NA |
| Litigation Finance (financements directs à des cabinet d'avocats, agissant surtout pour des particuliers (recours collectifs) et des PME, focus USA) | PG3 (Family Office of the Partners Group Founders) | Credit I | neutre (exclusion implicite de fait, mais pas de formalisation) [36] | moyen (la plupart des cas concernent le droit des contrats et de la responsabilité civile; estimé à au moins quatre cinquièmes ont un effet positif vis-à-vis des acteurs puissants : accès à la justice pour les PME, plaintes collectives des consommateurs/victimes) [34] [36] | NA |

Lien vers le cockpit de navigation/table des matières
Performance de décarbonisation placements mobiliers : Lien vers les critères de sélection et de classification
Active Ownership:placements mobiliers : Lien vers les critères de classification
Liens importants:
Climate Action 100+, Nature Action 100, financemap 2023. Share Action 2023, Share Action 2025 Dataset, EU Taxonomy, IRIS+Taxonomy, Notes de bas de page

| Catégorie de placement | Asset Manager | Nom du fonds/ mandat | Exclusions de plaintes qui portent atteinte aux droits humains (type SLAPP, ISDS) et à l'accès à la justice pour les parties à faible pouvoir financier | Évaluation qualitative de l'impact, orientée sur les dispositions relatives à l'accès à la justice pour faire respecter les droits humains fondamentaux, la protection contre les dommages environnementaux et les retombées du réchauffement climatique de la Universal Declaration on Human Rights de l'ONU, des OECD Guidelines for Multinational Enterprises on Responsible Business Conduct et des UN Guidelines for Consumer Protection (UNGCP) [15)] | Engagement direct des sous-gestionnaires [2)] |
|---|---|---|---|---|---|
| Litigation Finance (financements via Separately Managed Accounts (SMA), surtout pour particuliers et PME, focus USA et Europe) | PG3 (Family Office of the Partners Group Founders) | 2024 | neutre (exclusion implicite de fait, mais pas de formalisation) [36)] | moyen (la plupart des cas concernent le droit des consommateurs, des brevets et des cartels; estimé à au moins deux tiers ont un effet positif vis-à-vis des acteurs puissants : accès à la justice pour les PME, plaintes collectives des consommateurs/victimes) [34) 36)] | NA |

# 2. Fonds immobiliers et hypothécaires : Décarbonisation vers Net Zero 2040

## 2.1. Introduction

Avec les tableaux immobiliers suivants, qui regroupent environ 180 fonds, groupes de placement et sociétés de l'immobilier suisse, environ 50 fonds et groupes de placement immobiliers étrangers ainsi qu'une vingtaine de véhicules hypothécaires, nous offrons une compilation quasi exhaustive de l'état d'avancement des plans de décarbonisation des fonds immobiliers et hypothécaires proposés en Suisse.

Nous nous appuyons sur les lignes directrices du premier pilier de la **UN convened Net Zero Asset Owners Alliance (NZAOA)**, présentées dans l'introduction générale. Cet axe d'action prévoit, pour les placements immobiliers comme pour les placements financiers, une **réduction des émissions de CO2e** de **50 %, voire 60 %**, d'ici 2030 par rapport à 2020. C'est la seule façon de préserver la perspective d'atteindre le **Net Zero d'ici 2040** et de **limiter le réchauffement climatique à 1,5 °C**. Les propriétaires d'actifs souhaitent réaliser cet objectif de décarbonisation sur leurs propres biens immobiliers ; en ce qui concerne les fonds immobiliers dans lesquels ils investissent, les gestionnaires de fonds s'engagent à établir des indicateurs climatiques et à suivre des trajectoires de décarbonisation ambitieuses.

Nous faisons également référence à certains UN Sustainable Development Goals (SDG) pertinents pour la durabilité immobilière.

Nos attentes envers les propriétaires d'un parc immobilier sont les mêmes, qu'il s'agisse de la propriété directe d'un Asset Owner tel qu'une caisse de pension ou d'un Asset Manager agissant en tant que promoteur de fonds à parc immobilier en propriété directe, ou encore en tant que promoteur de fonds investissant dans des actions de sociétés immobilières cotées.

C'est pourquoi nos évaluations des fonds proposés par des Asset Managers immobiliers en Suisse et à l'étranger suivent intégralement les principes applicables des critères du rating climatique des placements immobiliiers des caisses de pension.

En tant que Asset Owners, les caisses de pension classent leur parc immobilier dans la catégorie « immobilier direct » et les véhicules d'investissement de leurs Asset Managers – fonds immobiliers ou groupes de placement de fondations de placement – dans la catégorie « immobilier indirect ».

Les Asset Managers désignent généralement leur parc immobilier qu'ils contrôlent eux-mêmes comme «immobilier direct», tandis que l'«immobilier indirect» se compose d'un nombre souvent considérable de sous-fonds («Fund of Funds» du point de vue de l'Asset Owner).

L'octroi direct de prêts hypothécaires par les Asset Owners ou, dans le cas des fonds hypothécaires, par les Asset Managers, constitue également un levier climatique qu'il ne faut pas sous-estimer.

# 2.2. Critères de classification des tableaux subséquents des fonds immobiliers et hypothécaires

À la différence des placements financiers, dans le cas des placements immobiliers, pour les Asset Owners, il ne s'agit en règle pas en premier lieu de remplacer des véhicules d'investissement conventionnels par des fonds durables et respectueux du climat. Pour des raisons essentiellement économiques, le secteur immobilier réel est majoritairement en voie de **remplacer les énergies fossiles**. Cela se fait toutefois **à des degrés et à des rythmes très variables**. Comme mentionné précédemment, **seule l'ambition d'atteindre le Net Zero d'ici 2040 est compatible avec l'objectif de limitation à 1,5 °C de l'Accord de Paris sur le climat.** En conséquence, les Asset Owners devraient **orienter leurs flux financiers vers des fonds ayant un «impact Net Zero» aussi élevé que possible** et, s'ils ont déjà investi en tant qu'investisseurs institutionnels, **avec Active Ownership, exercer une pression sur les Asset Managers** dont les progrès sont insuffisants. En fin de compte, il s'agit d'éliminer les retardataires et de les remplacer par des pionniers.

La **maximisation du photovoltaïque**, la **réduction au minimum des émissions liées à l'énergie grise** et **celles liées aux besoins énergétiques et à la mobilité des utilisateurs** sont étroitement liées à la nécessité de remplacer les énergies fossiles.

De plus, l'alignement sur les **meilleures normes environnementales et sociales en matière de construction durable**, conformément aux UN Sustainable Development Goals (SDG), est indispensable.

L'**octroi de prêts hypothécaires** à des propriétaires immobiliers externes doit également contribuer à ces objectifs de durabilité.

Les sous-chapitres suivants précisent ces axes d'action et décrivent nos critères d'évaluation :

- Pour la **trajectoire de décarbonisation au Net Zero 2040 des fonds immobiliers en Suisse et à l'étranger,** les émissions directes de CO2e liées à l'énergie d'exploitation (Scope 1) et les émissions indirectes liées à l'énergie achetée auprès de sources extérieures aux bâtiments, telles que le chauffage urbain et l'électricité destinée aux systèmes techniques des bâtiments (Scope 2), doivent être prises en compte. Cela nécessite une exploitation du potentiel des **rénovations énergétiques du parc immobilier existant** allant bien au-delà des dispositions légales, avec une réduction optimale de la consommation d'énergie et la conversion complète de la production de chaleur aux énergies renouvelables. L'approvisionnement en chauffage urbain et en électricité doit également atteindre zéro émissions. Les **nouvelles constructions** doivent être conformes aux normes énergétiques et de durabilité les plus avancées au moment de leur planification.

- Afin de réduire les émissions territoriales par l'électrification des transports, de l'industrie et du secteur du bâtiment, une **trajectoire de croissance maximale de la production d'électricité photovoltaïque** est nécessaire.

- Pour les nouvelles constructions et les rénovations, la **réduction au minimum des émissions indirectes liées à l'énergie grise** est un facteur d'une importance capitale. Il est impératif de réduire au minimum ces émissions indirectes liées à la construction, qui sont générées lors de la production, de la livraison et de la pose des matériaux de construction (Scope 3 upstream, Category 3.2 Capital Goods).
-
- La **minimsation des émissions indirectes des usagers** liées à la consommation d'électricité des locataires (Scope 3 downstream, Category 3.13) ainsi qu'à la mobilité (au volume de la circulation) des utilisateurs (Scope 3 downstream, Category 3.9) est également nécessaire, étant donné que le propriétaire immobilier peut les influencer.

- Outre le Net Zero 2040, pour la construction, la rénovation et l'exploitation des immeubles, l'**alignement sur les meilleures normes environnementales** au sens des UN Sustainable Development Goals pertinents, axés sur la durabilité écologique, la biodiversité et l'adaptation au changement climatique, constitue un élément clé tout aussi important de la durabilité.

- L'**alignement sur les meilleures pratiques sociales** au sens des UN Sustainable Development Goals pertinents, notamment en matière d'espaces de rencontre dans les immeubles et les complexes immobiliers, de diversité sociale, de loyers abordables et de comportement envers les locataires en cas de démolition ou de rénovation, est essentiel pour promouvoir la cohésion sociale parmi les usagers et dans la région.

- Pour les fonds hypothécaires, le **pilotage des biens immobiliers financés vers le Net Zero 2040** est demandé. Le levier utilisé à cette fin réside dans les conditions d'octroi des prêts hypothécaires aux propriétaires immobiliers externes privés ou institutionnels.

- Avec leur **refinancement des prêts hypothécaires** des banques ou d'autres établissements financiers, les deux instituts nationaux d'émission de lettres de gage disposent eux aussi d'un levier à Net Zero 2040.

Pour notre évaluation du niveau d'ambition dans la mise en œuvre de ces mesures, nous utilisons systématiquement les gradations *excellente*/**vert foncé**, *très bonne*/**vert**, *bonne*/**vert clair**, *moyenne*/**vert jaune**, *neutre*/**ocre**, *faible*/**rouge clair** *et basse*/**rouge.**

## Trajectoire de décarbonisation au Net Zero 2040

Pour le patrimoine immobilier suisse, l'étude pionnière Yasmine Dominique Priore, Guillaume Habert, Thomas Jusselme (2023) de l'ETH Zurich constitue actuellement la base scientifique la plus avancée pour déterminer la trajectoire de décarbonisation nécessaire au respect de l'objectif de limitation à 1,5 °C fixé par l'Accord de Paris sur le climat. Intitulée Exploring the gap between carbon-budget-compatible buildings and existing solutions – A Swiss case study, cette étude analyse le budget carbone global de 400 gigatonnes de CO2 et en déduit que le secteur suisse du bâtiment doit atteindre **zéro émissions d'exploitation et zéro émissions liées à la construction d'ici 2037**, au lieu de 2050 comme le prévoit l'objectif officiel. C'est donc ce budget résiduel, qui ne doit pas être dépassé et qui s'applique à tous les bâtiments de notre pays, y compris ceux des fonds immobiliers, qui impose ce niveau d'ambition.

Sans oublier que l'outil Carbon Risk Real Estate Monitor (CRREM), développé par l'UE et généralement reconnu comme référence scientifique pour une **trajectoire de réduction conforme à l'objectif de 1,5 °C,** exige que la Suisse respecte l'objectif Net Zero 2040.

Pour les **parcs immobiliers composés principalement de bâtiments existants en Suisse** et à l'**étranger,** nous déterminons la **pente entre 2020 et 2030 de la trajectoire de réduction initiée** des émissions directes de CO2e (Scope 1), y compris les émissions indirectes liées à l'énergie achetée auprès de sources extérieures aux bâtiments, telles que le chauffage urbain et l'électricité destinée aux installations techniques des bâtiments (Scope 2).

L'optimum est réalisé en exploitant au maximum le potentiel des rénovations énergétiques des **bâtiments anciens** suivant le meilleur état de la technique - avec une **réduction maximale de la consommation d'énergie et d'électricité**, ainsi que de **passage complet aux énergies renouvelables** - et en intégrant l'**énergie grise** (Scope 3 upstream, sous-catégorie 3.2 Capital Goods) dans les décisions de planification. La régulation anticipative de la consommation via la technique du bâtiment et l'engagement des locataires ainsi qu'un suivi étroit énergétique et des émissions de CO2 vont de soi.

**Bâtiments neufs** et profondément réhabilités sont conformes aux normes énergétiques les plus avancées au moment de la planification; les références à cet égard sont les fiches-critères du Standard Construction durable Suisse SNBS (Bâtiment) ainsi que, en matière d'énergie, la norme actuellement la plus ambitieuse, Minergie Zéro-Net.

Dans la colonne «**Trajectoire de décarbonisation avec objectif de réduction de l'intensité CO2e** (Scope 1) et Scope 2) **d'ici 2030 par rapport à 2020** ou à l'année de la première mesure», nous évaluons, à partir de la valeur indiquée dans la colonne «En pourcent (Scope 1 et Scope 2)» avec l'unité kg CO2e/m² de surface de référence énergétique/an, dans quelle mesure est en place une **trajectoire de décarbonisation visant 1,5°C** des émissions propres ou, dans le cas d'investissements via des Sub-Funds, des émissions financées indirectement. La notation sous forme de code couleur dans la colonne «**Performance de système avec perspective Net Zero 2040**» illustre l'ampleur du potentiel de **réduction d'au moins la moitié d'ici 2030 par rapport à 2020**. Cette réduction de moitié est le minimum nécessaire pour ouvrir la **perspective visant un objectif Net Zero 2040**.

La notation *excellente*/**vert foncé** indique que la **réalisation réelle de l'objectif Net Zero 2040 est hautement probable** ; dans ce cas, cela revient à une excellente performance de système avec perspective Net Zero 2040.

Dans le cas des **fonds immobiliers indirects (fonds de fonds) en Suisse** et à l'**étranger,** notre approche est la même, avec la différence que l'Asset Manager est tenu d'agir en amont par rapport aux Sub-Managers dans lesquels il investit (fonds cibles ou sociétés immobilières avec propre parc immobilier). Les outils utilisés à cette fin sont l'Active Ownership (engagement) et le pilotage des flux financiers entrants et sortants en fonction de la performance Net Zero.

Pour les **fonds de développement immobilier avec principalement des nouveaux bâtiments en Suisse** et à l'**étranger,** nous évaluons, au lieu d'une trajectoire de décarbonisation, la construction des immeubles conformément aux connaissances les plus récentes disponibles au moment de la planification. Notre notation sous forme de code couleur figure dans la colonne correspondante «Conformité aux normes énergétiques les plus avancées : certifié CECB avec émissions CO2 directes classe A, classes efficacité enveloppe et énergétique min. B, certifié min. Minergie -A ou -P, autant que possible Minergie Zéro-Net». Des classifications CECB ou Minergie plus basses ne donnent pas lieu à une couleur verte. Pour les immeubles situés à l'étranger, nous procédons à une évaluation par analogie avec ces normes nationales et nous nous appuyons également sur la EU Taxonomy Real Estate Construction of New Buildings.

## Trajectoire de croissance maximale de la production d'électricité photovoltaïque

L'**exploitation maximale du potentiel du photovoltaïque** par les propriétaires de parcs immobiliers s'inscrit dans la démarche requise visant à l'amélioration continue de l'efficacité énergétique ainsi qu'à la **réduction des émissions territoriales de CO2e**, tant en Suisse qu'à l'étranger, à travers la **décarbonisation de toutes les activités via l'électrification**, ce qui nécessite une forte croissance de la mise à disposition d'électricité renouvelable.

En particulier lors de la conversion des carburants fossiles vers des pompes à chaleur électriques, l'**autoconsommation permet d'optimiser l'efficacité énergétique** en réduisant la consommation d'électricité des bâtiments concernés provenant du réseau.

La réalisation maximale de ce potentiel, avec l'**injection dans le réseau de l'excédent restant après consommation propre**, est nécessaire pour contribuer de manière significative à l'efficacité globale du système de décarbonisation des transports, de l'industrie et du bâtiment, grâce à la fourniture d'une **énergie solaire produite de manière efficace, locale et décentralisée.**

Pour **tous les fonds immobiliers**, nous évaluons la qualité et l'intensité de la montée en puissance de la production d'électricité solaire à la suite d'une **analyse proactive du potentiel** des parcs immobiliers existants, dans la colonne «1) Croissance photovoltaïque après analyse du potentiel».

## Minimisation des émissions liées à l'énergie grise

Les **émissions indirectes liées à la construction** – également appelées «embedded emissions», **émissions upstream** ou émissions liées à l'**énergie grise** – constituent un paramètre essentiel, notamment en cas de démolition suivie d'une nouvelle construction, de construction neuve ou de rénovation impliquant d'importants travaux de transformation. Leur niveau dépend de la décision de démolir un bâtiment plutôt que de le rénover, de la

durée d'utilisation du bâtiment neuf ou rénové, ainsi que des matériaux de construction choisis. Elles peuvent être d'un niveau comparable aux émissions de CO2 directes (Scope 1).

La bonne gestion de l'énergie grise (Scope 3 upstream, Category 3.2 Capital Goods) est donc indispensable.

Il s'agit de réduire au maximum l'utilisation de ciment, de béton et d'acier, tout en favorisant l'utilisation du bois et d'autres matériaux de construction d'origine biologique. Parallèlement, il importe de maximiser la réutilisation et la recyclabilité de ces matériaux et éléments de construction à forte intensité de CO2, notamment en faisant appel à l'économie circulaire.

Les pertes d'énergie grise doivent être contrôlées par des choix réfléchis quant à la question de la **rénovation ou de la construction neuve**, ainsi que par une **bonne utilisation des espaces**, avec un nombre d'étages et une taille des logements adaptés de manière optimale, et par des directives relatives à l'occupation des logements.

Les références à cet égard sont les fiches-critères du Standard Construction durable Suisse SNBS (Bâtiment) avec les champs d'action «Émissions de gaz à effet de serre lors de la construction», «Besoins énergétiques pour la construction», qui s'applique en principe également au SNBS Existant et Exploitation, et le manuel 2026 du Swiss Sustainable Real Estate Index (SSREI) avec les indicateurs «Exigences d'entretien et de démantèlement», «Quantité des matériaux du gros oeuvre», «Qualité des matériaux du gros oeuvre» et «Qualité des matériaux du second oeuvre».

À noter qu'il est aujourd'hui possible de mesurer les émissions grises et leur prise en compte devient obligatoire.

Les nouvelles constructions et les bâtiments ayant fait l'objet d'une rénovation en profondeur sont totalement exempts d'émissions conformément à la norme Minergie Zéro-Net :

- Les émissions d'exploitation (Scope 1 et Scope 2) sont pratiquement ramenées à zéro conformément aux normes Minergie (de base), Minergie-A ou Minergie-P pour les rénovations, et Minergie-A ou Minergie-P pour les constructions neuves, de sorte que seules des émissions cumulées négligeables sont générées sur un cycle de vie de 60 ans.

- Les émissions liées à la construction (Scope 3.2) sont réduites au minimum conformément aux meilleures pratiques grâce à l'utilisation de bois, de paille, de charbon végétal, de béton enrichi en CO2, etc., de sorte que les composants inévitables (acier, béton) ne génèrent que des émissions minimes, liées à leur mise en œuvre initiale.

- La somme de ces deux émissions inévitables tout au long du cycle de vie, sur une période de 60 ans, est calculée à l'avance aux fins de la certification. Elle détermine la quantité d'émissions de CO2 qui doit, à l'heure actuelle, être retirée de l'atmosphère ailleurs par le biais d'un stockage sur une durée allant de centaines à des milliers d'années. Cela s'effectue par l'achat de certificats d'émissions négatives, qui doivent être certifiés par l'institution Minergie sur la base de critères scientifiques. Minergie met l'accent sur des technologies d'émissions négatives à très long terme, mais néanmoins disponibles et aussi locales que possible, et donc contrôlables : il s'agit actuellement principalement du charbon végétal, bien que le BECCS, le DACCS ou l'altération accélérée des roches soient progressivement intégrés et soient appelés à représenter une part de plus en plus importante des portefeuilles.

Pour **tous les fonds immobiliers**, nous évaluons la qualité et l'intensité de la reprise des émissions liées à l'énergie grise dans la colonne « 2) Minimisation Scope 3.2 upstream (émissions liées à la construction).

## Minimisation des émissions indirectes liées à la mobilité des usagers

Les propriétaires de parcs immobiliers ont une influence importante sur l'impact climatique des émissions **downstream** générées à l'extérieur des bâtiments, et ce en raison de la consommation d'électricité des locataires (Scope 3 downstream, catégorie 3.13) ainsi que du volume de circulation des usagers (Scope 3 downstream, catégorie 3.9).

Les locataires peuvent être encouragés à s'approvisionner en électricité issue d'énergies renouvelables par le biais de campagnes d'information et/ou d'incitations financières. Pour les locaux commerciaux loués, l'instrument du Green Lease est bien établi.

La transition vers la mobilité verte peut être réalisée en réduisant au minimum l'offre de places de stationnement, en favorisant la proximité des transports en commun et en encourageant l'utilisation du vélo, ainsi qu'en promouvant la mobilité électrique par l'installation proactive de bornes de recharge lorsque la desserte par les transports en commun n'est pas optimale.

Les références à cet égard sont les fiches-critères du Standard Construction durable Suisse SNBS (Bâtiment) avec les champs d'action «Émissions de gaz à effet de serre mobilité», «Mobilité douce», «Mobilité électrique», qui s'applique en principe également au SNBS Existant et Exploitation, et le manuel 2026 du Swiss Sustainable Real Estate Index (SSREI) avec les indicateurs «offre de places de stationnement pour voitures et vélos» et «connexion aux transports publics».

Pour **tous les fonds immobiliers**, nous évaluons la qualité et l'intensité de la reprise des émissions des usagers dans la colonne 3) Minimisation Scope 3.9, 3.13 downstream (usagers).

## Alignement sur les meilleures normes environnementales

Les UN Sustainable Development Goals définissent, à travers les objectifs et sous-objectifs suivants, des objectifs environnementaux primordiaux pour la construction durable, qui vont au-delà des enjeux climatiques :

- Goal 11 «Sustainable Cities and Communities» mit dem Unterziel 11.7 «By 2030, provide universal access to **safe, inclusive and accessible, green and public spaces**, in particular for women and children, older persons and persons with disabilities».

- Goal 15 «Life on Land: Protect, restore and promote sustainable use of terrestrial ecosystems, sustainably manage forests, combat desertification, and **halt and reverse land degradation** and **halt biodiversity loss**» mit dem Unterziel 15.5 «Take urgent and significant action to reduce the degradation of natural habitats, halt the loss of biodiversity and, by 2020, protect and prevent the extinction of threatened species».

Pour la **durabilité écologique** des biens immobiliers en Suisse et dans les pays industrialisés, ainsi que pour l'**adaptation au changement climatique, notamment la protection contre la chaleur et les inondations**, les domaines suivants sont déterminants : la **biodiversité,** une **plantation** adaptée au site avec des espaces verts environnants et des toitures végétalisées, des arbres et des arbustes, ainsi que la **prévention de l'imperméabilisation des sols** avec le concept ville-éponge.

Nos références en matière de meilleures pratiques sont la description des critères mentionnée ci-dessus du Standard Construction durable Suisse SNBS (Bâtiment) avec les champs d'action «Nature et paysage» et «Adaptation au changement climatique», qui s'applique en principe également au SNBS Existant et Exploitation, et le manuel 2026 du Swiss Sustainable Real Estate Index (SSREI) avec les indicateurs «Biodiversité» et «Imperméabilisation des sols».

Pour **tous les fonds immobiliers**, nous évaluons la qualité et l'intensité de l'alignement sur les meilleures normes environnementales dans la colonne 4) Maximisation SDG/SNBS/SSREI critères écologiques.

## Alignement sur les meilleures pratiques sociales

Les UN Sustainable Development Goals définissent, à travers les objectifs et cibles suivants, des objectifs sociaux généraux importants pour la construction durable, qui vont au-delà des objectifs climatiques et environnementaux :

- Goal 10 «Reduce Inequality» en connection avec Goal 10.2 «Empower and promote **social and economic inclusion** of all».

- Goal 11 «Sustainable Cities and Communities» en connection avec 11.1 «Ensure **access for all to adequate, safe and affordable housing**».

Au regard de ces sous-objectifs, nous examinons la création de possibilités d'interaction sociale, la politique des loyers et ses avantages pour la société, avec la promotion de loyers modérés inférieurs à la médiane locale pour ce type de logement et une forte densité d'occupation, l'attribution de travaux de construction à des entreprises locales et sans recours au travail au noir, ainsi que le comportement envers les locataires en cas de démolition ou de rénovation : la rénovation sans délogement des locataires, ou bien, en cas de démolition ou d'expulsions techniquement inévitables lors de travaux de rénovation, un accompagnement par la proposition précoce de logements de remplacement acceptables à des loyers abordables, et offrant une possibilité de retour adéquate.

Notre référence en matière de meilleures pratiques est à nouveau le manuel 2026 du Swiss Sustainable Real Estate Index (SSREI) avec les indicateurs «Contacts sociaux», «Logements abordables et mixité sociale» et «Densité d'utilisation».

Pour **tous les fonds immobiliers**, nous évaluons la qualité et l'intensité de l'alignement sur les meilleures pratiques sociales dans la colonne 5) Optimisation SDG/SSREI facteurs sociaux.

# Fonds hypothécaires : pilotage des biens immobiliers financés vers le Net Zero 2040

Les **fonds hypothécaires** suisses financent des propriétaires immobiliers privés ou institutionnels externes du parc immobilier général. Les gestionnaires d'actifs sont tenus d'exercer pleinement leur influence lors de l'octroi d'hypothèques ou de prêts afin de contribuer à la décarbonisation du parc immobilier général suisse et à sa contribution à la production d'électricité via le photovoltaïque, dans une mesure qui dépasse substantiellement la moyenne du marché concerné.

Les indicateurs et les objectifs de décarbonisation requis, présentés dans les colonnes consacrées à la «Trajectoire de décarbonisation avec objectif de réduction de l'intensité CO2e d'ici 2030 par rapport à 2020 ou à l'année de la première mesure» sont en substance les mêmes que ceux des **fonds immobiliers**.

Les instruments de pilotage utilisés sont déterminants pour la réalisation des objectifs. Les financements devraient comporter des incitations et des conditions conduisant notamment à **des rénovations positives pour le climat, alliant une efficacité énergétique et une décarbonisation optimales**, mais aussi à **des constructions neuves ayant un impact particulièrement élevé sur le climat et la durabilité**. Les **hypothèques vertes** (également appelées « éco-hypothèques » ou autres appellations similaires) sont réputées efficaces lorsqu'elles offrent un **avantage en matière de taux d'intérêt** compétitif sur le marché, couplé à des conseils professionnels et à des **critères d'octroi rigoureux**. Une fixation des taux clairement communiquée, assortie d'une pénalité en fonction du risque de dépréciation en cas de renonciation à une rénovation énergétique, constitue également un moyen d'atteindre cet objectif.

Pour comparer la **qualité des hypothèques vertes** et la **pente de la trajectoire de croissance des financements pour les immeubles verts**, nous utilisons comme référence les meilleures offres du marché en termes d'incitations financières et d'impact sur la réduction des émissions de CO2 liées des conditions.

Nous évaluons la qualité et l'intensité des instruments de pilotage dans la colonne «Trajectoire de croissance hypothèques vertes, intensité de la performance du pilotage pour l'immobilier vert».

Les Asset Managers de fonds hypothécaires sont invités à contribuer eux aussi à la réalisation de l'objectif 11.1 «Ensure access for all to adequate, safe and affordable housing» des SDG. L'instrument utilisé à cette fin sont des **hypothèques à taux préférentiel accordées à des organismes de logement à but non lucratif**, afin de permettre des loyers abordables.

Nous évaluons la qualité et l'intensité de ces instruments sociaux dans la colonne «Optimisation SDG, facteurs à impact sociaux (prêts immobiliers abordables pour des loyers abordables).

## Instituts nationaux d’émission de lettres de gage : refinancement des prêts hypothécaires pour Net Zero 2040

Bien qu'il ne s'agisse pas à proprement parler d'un investissement immobilier pour les investisseurs, le refinancement de l'octroi d'hypothèques par les banques ou d'autres établissements financiers via les deux **instituts nationaux d'émission de lettres de gage** (Pfandbriefbank Schweizerischer Hypothekarinstitute, Centrale de lettres de gage des Banques Cantonales Suisses).

Les Asset Owners investissent dans des obligations émises régulièrement par ces instituts. Les **Asset Managers des fonds d’obligations suisses** concernés sont invités à **exercer leur influence sur ces établissements de lettres de gage via l’Active Ownership.** Ceux-ci doivent à leur tour convaincre les **instituts hypothécaires et les banques cantonales** de différencier leurs conditions de financement et ainsi d'amener les biens immobiliers qu'ils refinancent au **Net Zero 2040**.

Nous évaluons la qualité et l'intensité de la contribution des deux établissements nationaux de lettres de gage à la décarbonisation du parc immobilier général de la Suisse pour atteindre le Net Zero 2040, comme pour les objectifs climatiques des fonds hypothécaires.

# 2.3. Tableaux des fonds immobiliers et hypothécaires

Dans les **tableaux ci-dessous**, vous trouverez – **de haut en bas** – toutes les sous-catégories :
(Pour la navigation, cliquez sur les liens ci-dessous) :


Suisse : fonds immobiliers et actions immobilières directes avec parc immobilier propre
Suisse : fonds de développement immobilier avec principalement des nouveaux bâtiments
Suisse : fonds immobiliers indirects (Multimanager, Fund of Funds), fonds actions immobilières)
Étranger : fonds immobiliers avec parc immobilier propre
Étranger : fonds de développement immobilier avec principalement des nouveaux bâtiments
Étranger : fonds immobiliers indirects (Multimanager, Fund of Funds), fonds actions immobilières, divers
Suisse : Hypothèques/Direct Lending
Suisse : Obligations d'instituts nationaux de lettres de gage


**Très important** : vous obtiendrez un maximum d'impact de durabilité en utilisant, **en plus** des fonds immobiliers et hypothécaires avancés, des solutions de placement du **véritable** **Sustainable & Green Impact Generating Investing** qui vous conviennent et/ou en planifiant un chemin de croissance à cet effet.

Consultez donc notre tableau «Impact Generating» dans la 3ème section ci-dessous qui répertorie les fonds axés explicitement sur l'impact durable et social, à savoir :


Logement équitable (Immobilier)
Hypothèques vertes (Fonds hypothécaires)

# Suisse : fonds immobiliers et actions immobilières directes  avec parc immobilier propre

Lien vers le cockpit de navigation immobilier
Performance de décarbonisation Immobilier : lien vers les critères de classification

| Asset Manager/ Société immobilière | Catégorie | Nom du placement | Trajectoire de décarbonisation avec objectif de réduction de l'intensité CO2e d'ici 2030 par rapport à 2020 ou à l'année de la première mesure | | Efficacité du management de facteurs essentiels de durabilité : 1) photovoltaïque; 2) énergie grise ; 3) électricité des locataires renouvelable, mobilité verte des usagers (minimisation des parkings, promotion proactive vélo, proximité transports publics, bornes de recharge électriques, Green Lease; alignement aux SDG's, aux normes SNBS et SSREI : 4) biodiversité et adaptation climatique (espaces/toitures vertes/arbres/arbustes, pas scellement du sol) et 5) potentiel d'interaction sociale, loyers abordables inférieurs à la médiane locale pour le type de logement, rénovation sans délogement des locataires, soutien en cas de démolition ou de rénovation entraînant un délogement inévitable | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | En pourcent (Scope 1 et Scope 2) | Performance de système avec perspective Net Zero 2040 | 1) Croissance photovoltaïque après analyse du potentiel | 2) Minimisation Scope 3.2 upstream (émissions liées à la construction) | 3) Minimisation Scope 3.9, 3.13 downstream (usagers) | 4) Maximisation SDG/ SNBS/SSREI critères écologiques | 5) Optimisation SDG/ SSREI facteurs sociaux |
| Akriba | Parc immobilier propre | Akriba Immobilien Anlagestiftung | pas de données CO2 | basse | basse | basse | basse | basse | basse |

Lien vers le cockpit de navigation/table des matières
Performance de décarbonisation placements mobiliers : Lien vers les critères de sélection et de classification
Active Ownership:placements mobiliers : Lien vers les critères de classification
Liens importants:
Climate Action 100+, Nature Action 100, financemap 2023. Share Action 2023, Share Action 2025 Dataset, EU Taxonomy, IRIS+Taxonomy, Notes de bas de page

| Asset Manager/ Société immobilière | Catégorie | Nom du placement | Trajectoire de décarbonisation avec objectif de réduction de l'intensité CO2e d'ici 2030 par rapport à 2020 ou à l'année de la première mesure | | Efficacité du management de facteurs essentiels de durabilité : 1) photovoltaïque; 2) énergie grise ; 3) électricité des locataires renouvelable, mobilité verte des usagers (minimisation des parkings, promotion proactive vélo, proximité transports publics, bornes de recharge électriques, Green Lease; alignement aux SDG's, aux normes SNBS et SSREI : 4) biodiversité et adaptation climatique (espaces/toitures vertes/arbres/arbustes, pas scellement du sol) et 5) potentiel d'interaction sociale, loyers abordables inférieurs à la médiane locale pour le type de logement, rénovation sans délogement des locataires, soutien en cas de démolition ou de rénovation entraînant un délogement inévitable | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | En pourcent (Scope 1 et Scope 2) | Performance de système avec perspective Net Zero 2040 | 1) Croissance photovoltaïque après analyse du potentiel | 2) Minimisation Scope 3.2 upstream (émissions liées à la construction) | 3) Minimisation Scope 3.9, 3.13 downstream (usagers) | 4) Maximisation SDG/ SNBS/SSREI critères écologiques | 5) Optimisation SDG/ SSREI facteurs sociaux |
| Allreal AG | Parc immobilier propre | Action immobilière cotée | 50% | bonne | bonne | bonne (Nouveaux bâtiments certifiés SNBS Or, rénovations conformes à la norme SNBS) | bonne (E-Mobilität/ Green Lease) | bonne (Nouveaux bâtiments certifiés SNBS Or, rénovations conformes à la norme SNBS) | neutre (interaction sociale bonne; part de loyers abordables, gestion consciente des délogements, rénovation par étapes, mais détails inconnus) |
| Anlagestiftung Winterthur AWI/ FWI | Parc immobilier propre | Fondation Winterthur FWI Groupe de placement Immobilier Suisse | pas de données CO2 | basse | basse | basse | basse | basse | NA |

| Asset Manager/ Société immobilière | Catégorie | Nom du placement | Trajectoire de décarbonisation avec objectif de réduction de l'intensité CO2e d'ici 2030 par rapport à 2020 ou à l'année de la première mesure | | Efficacité du management de facteurs essentiels de durabilité : 1) photovoltaïque; 2) énergie grise ; 3) électricité des locataires renouvelable, mobilité verte des usagers (minimisation des parkings, promotion proactive vélo, proximité transports publics, bornes de recharge électriques, Green Lease; alignement aux SDG's, aux normes SNBS et SSREI : 4) biodiversité et adaptation climatique (espaces/toitures vertes/arbres/arbustes, pas scellement du sol) et 5) potentiel d'interaction sociale, loyers abordables inférieurs à la médiane locale pour le type de logement, rénovation sans délogement des locataires, soutien en cas de démolition ou de rénovation entraînant un délogement inévitable | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | En pourcent (Scope 1 et Scope 2) | Performance de système avec perspective Net Zero 2040 | 1) Croissance photovoltaïque après analyse du potentiel | 2) Minimisation Scope 3.2 upstream (émissions liées à la construction) | 3) Minimisation Scope 3.9, 3.13 downstream (usagers) | 4) Maximisation SDG/ SNBS/SSREI critères écologiques | 5) Optimisation SDG/ SSREI facteurs sociaux |
| ASAA Anlagestiftung Schweizer Ärztinnen und Ärzte | Parc immobilier propre | Anlagegruppe asaa Wohnimmobilien Plus Schweiz | pas de données CO2 | basse | basse | basse | basse | basse | basse |
| ASAA Anlagestiftung Schweizer Ärztinnen und Ärzte | Parc immobilier propre (industrie, PME) | Anlagegruppe asaa Gewerbeimmobilien Schweiz (ex DAGSIS) | pas de données CO2 | basse | basse | basse | basse | basse | NA |
| Assetimmo | Parc immobilier propre | Fondation de placement Groupe de placement W | seulement CO2 Scope 1 et 2 connu | basse (trajectoire de réduction dans le plan uniquement) | basse | faible (seulement principes, pas de reporting) | basse | faible (seulement principes, pas de reporting) | faible (seulement principes, reporting ambivalent) |

| Asset Manager/ Société immobilière | Catégorie | Nom du placement | Trajectoire de décarbonisation avec objectif de réduction de l'intensité CO2e d'ici 2030 par rapport à 2020 ou à l'année de la première mesure | | Efficacité du management de facteurs essentiels de durabilité : 1) photovoltaïque; 2) énergie grise ; 3) électricité des locataires renouvelable, mobilité verte des usagers (minimisation des parkings, promotion proactive vélo, proximité transports publics, bornes de recharge électriques, Green Lease; alignement aux SDG's, aux normes SNBS et SSREI : 4) biodiversité et adaptation climatique (espaces/toitures vertes/arbres/arbustes, pas scellement du sol) et 5) potentiel d'interaction sociale, loyers abordables inférieurs à la médiane locale pour le type de logement, rénovation sans délogement des locataires, soutien en cas de démolition ou de rénovation entraînant un délogement inévitable | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | En pourcent (Scope 1 et Scope 2) | Performance de système avec perspective Net Zero 2040 | 1) Croissance photovoltaïque après analyse du potentiel | 2) Minimisation Scope 3.2 upstream (émissions liées à la construction) | 3) Minimisation Scope 3.9, 3.13 downstream (usagers) | 4) Maximisation SDG/ SNBS/SSREI critères écologiques | 5) Optimisation SDG/ SSREI facteurs sociaux |
| Assetimmo | Parc immobilier propre (Commercial) | Fondation de placement Groupe de placement G | seulement CO2 Scope 1 et 2 connu | basse (trajectoire de réduction dans le plan uniquement) | basse | basse | basse | basse | NA |
| Aurora | Parc immobilier propre | Aurora Fondation de placement (Groupe de placement Immobilien Ostschweiz) | seulement CO2 Scope 1 et 2 connu | basse | basse | basse | basse | basse | basse |
| Avadis | Parc immobilier propre | Fondation de placement Immobilier Suisse habitation | 35% | faible | basse | faible (seulement principes, pas de reporting) | moyenne (trajectoire de croissance initiée) | faible (seulement principes, pas de reporting) | basse |

| Asset Manager/ Société immobilière | Catégorie | Nom du placement | Trajectoire de décarbonisation avec objectif de réduction de l'intensité CO2e d'ici 2030 par rapport à 2020 ou à l'année de la première mesure | | Efficacité du management de facteurs essentiels de durabilité : 1) photovoltaïque; 2) énergie grise ; 3) électricité des locataires renouvelable, mobilité verte des usagers (minimisation des parkings, promotion proactive vélo, proximité transports publics, bornes de recharge électriques, Green Lease; alignement aux SDG's, aux normes SNBS et SSREI : 4) biodiversité et adaptation climatique (espaces/toitures vertes/arbres/arbustes, pas scellement du sol) et 5) potentiel d'interaction sociale, loyers abordables inférieurs à la médiane locale pour le type de logement, rénovation sans délogement des locataires, soutien en cas de démolition ou de rénovation entraînant un délogement inévitable | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | En pourcent (Scope 1 et Scope 2) | Performance de système avec perspective Net Zero 2040 | 1) Croissance photovoltaïque après analyse du potentiel | 2) Minimisation Scope 3.2 upstream (émissions liées à la construction) | 3) Minimisation Scope 3.9, 3.13 downstream (usagers) | 4) Maximisation SDG/ SNBS/SSREI critères écologiques | 5) Optimisation SDG/ SSREI facteurs sociaux |
| Avadis | Parc immobilier propre | Fondation de placement Immobilier Suisse habitation, Villes moyennes | 35% | faible | basse | faible (seulement principes, pas de reporting) | moyenne (trajectoire de croissance initiée) | faible (seulement principes, pas de reporting) | basse |
| Avadis | Parc immobilier propre | Fondation de placement Immobilier Suisse commerce | 35% | faible | basse | faible (seulement principes, pas de reporting) | moyenne (trajectoire de croissance initiée) | faible (seulement principes, pas de reporting) | NA |
| AXA | Parc immobilier propre | AXA Fondation de placement Immobilier Suisse | 50% | bonne | très bonne | bonne | est | bonne | faible (uniquement principe «rénovation habitée») |

| Asset Manager/ Société immobilière | Catégorie | Nom du placement | Trajectoire de décarbonisation avec objectif de réduction de l'intensité CO2e d'ici 2030 par rapport à 2020 ou à l'année de la première mesure | | Efficacité du management de facteurs essentiels de durabilité : 1) photovoltaïque; 2) énergie grise ; 3) électricité des locataires renouvelable, mobilité verte des usagers (minimisation des parkings, promotion proactive vélo, proximité transports publics, bornes de recharge électriques, Green Lease; alignement aux SDG's, aux normes SNBS et SSREI : 4) biodiversité et adaptation climatique (espaces/toitures vertes/arbres/arbustes, pas scellement du sol) et 5) potentiel d'interaction sociale, loyers abordables inférieurs à la médiane locale pour le type de logement, rénovation sans délogement des locataires, soutien en cas de démolition ou de rénovation entraînant un délogement inévitable | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | En pourcent (Scope 1 et Scope 2) | Performance de système avec perspective Net Zero 2040 | 1) Croissance photovoltaïque après analyse du potentiel | 2) Minimisation Scope 3.2 upstream (émissions liées à la construction) | 3) Minimisation Scope 3.9, 3.13 downstream (usagers) | 4) Maximisation SDG/ SNBS/SSREI critères écologiques | 5) Optimisation SDG/ SSREI facteurs sociaux |
| AXA | Parc immobilier propre | AXA Real Estate Fund Switzerland | 50% | bonne | très bonne | bonne | bonne | bonne | faible (uniquement principe «rénovation habitée») |
| Baloise | Parc immobilier propre | Baloise Fondation de placement Real Estate Switzerland | 70% | excellente | moyenne (trajectoire de croissance initiée) | basse | moyenne (trajectoire de croissance initiée) | basse | basse |
| Baloise | Parc immobilier propre | Baloise Swiss Property Fund | 35% | bonne (décarbonisation accélérée 2030-2040) | moyenne (trajectoire de croissance initiée) | basse | moyenne (trajectoire de croissance initiée) | basse | basse |

| Asset Manager/ Société immobilière | Catégorie | Nom du placement | Trajectoire de décarbonisation avec objectif de réduction de l'intensité CO2e d'ici 2030 par rapport à 2020 ou à l'année de la première mesure | | Efficacité du management de facteurs essentiels de durabilité : 1) photovoltaïque; 2) énergie grise ; 3) électricité des locataires renouvelable, mobilité verte des usagers (minimisation des parkings, promotion proactive vélo, proximité transports publics, bornes de recharge électriques, Green Lease; alignement aux SDG's, aux normes SNBS et SSREI : 4) biodiversité et adaptation climatique (espaces/toitures vertes/arbres/arbustes, pas scellement du sol) et 5) potentiel d'interaction sociale, loyers abordables inférieurs à la médiane locale pour le type de logement, rénovation sans délogement des locataires, soutien en cas de démolition ou de rénovation entraînant un délogement inévitable | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | En pourcent (Scope 1 et Scope 2) | Performance de système avec perspective Net Zero 2040 | 1) Croissance photovoltaïque après analyse du potentiel | 2) Minimisation Scope 3.2 upstream (émissions liées à la construction) | 3) Minimisation Scope 3.9, 3.13 downstream (usagers) | 4) Maximisation SDG/ SNBS/SSREI critères écologiques | 5) Optimisation SDG/ SSREI facteurs sociaux |
| Berninvest | Parc immobilier propre (parc jeune) | Good Buildings Swiss Real Estate Fund | seulement CO2 Scope 1 et 2 connu | faible (seulement principe «passage aux énergies non fossiles») | faible (seulement principes, pas de reporting) | basse | basse | basse | basse |
| | Développement immobilier | | Pour cette activité majoritaire, voir liste Suisse : fonds de développement immobilier avec principalement des nouveaux bâtiments | | | | | | |
| Berninvest | Parc immobilier propre (parc plutôt jeune) | Immo Helvetic Fonds | seulement CO2 Scope 1 et 2 connu | faible (seulement principe «passage aux énergies non fossiles») | bonne | basse | basse | basse | basse |
| | Développement immobilier | | Pour cette activité minoritaire, voir liste Suisse : fonds de développement immobilier avec principalement des nouveaux bâtiments | | | | | | |

| Asset Manager/ Société immobilière | Catégorie | Nom du placement | Trajectoire de décarbonisation avec objectif de réduction de l'intensité CO2e d'ici 2030 par rapport à 2020 ou à l'année de la première mesure | | Efficacité du management de facteurs essentiels de durabilité : 1) photovoltaïque; 2) énergie grise ; 3) électricité des locataires renouvelable, mobilité verte des usagers (minimisation des parkings, promotion proactive vélo, proximité transports publics, bornes de recharge électriques, Green Lease; alignement aux SDG's, aux normes SNBS et SSREI : 4) biodiversité et adaptation climatique (espaces/toitures vertes/arbres/arbustes, pas scellement du sol) et 5) potentiel d'interaction sociale, loyers abordables inférieurs à la médiane locale pour le type de logement, rénovation sans délogement des locataires, soutien en cas de démolition ou de rénovation entraînant un délogement inévitable | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | En pourcent (Scope 1 et Scope 2) | Performance de système avec perspective Net Zero 2040 | 1) Croissance photovoltaïque après analyse du potentiel | 2) Minimisation Scope 3.2 upstream (émissions liées à la construction) | 3) Minimisation Scope 3.9, 3.13 downstream (usagers) | 4) Maximisation SDG/ SNBS/SSREI critères écologiques | 5) Optimisation SDG/ SSREI facteurs sociaux |
| Bonhôte | Parc immobilier propre (principalement habitations, Romandie) | Bonhôte Immobilier SICAV | 10% (période 2024-2028), pourtant 40% depuis 2016, (Scope 1) | faible (trajectoire de réduction après 2028 inconnue) | moyenne (trajectoire de croissance initiée) | basse | moyenne (trajectoire de croissance initiée) | basse | basse |
| Comunus | Parc immobilier propre (Achat et rénovation de bâtiments anciens, Romandie) | Comunus SICAV - Swiss | 55% | bonne | faible (seulement principes, pas de reporting) | basse | basse | basse | bonne (loyers abordables inférieurs à la médiane locale suite à rénovation d'anciens immeubles) |

| Asset Manager/ Société immobilière | Catégorie | Nom du placement | Trajectoire de décarbonisation avec objectif de réduction de l'intensité CO2e d'ici 2030 par rapport à 2020 ou à l'année de la première mesure | | Efficacité du management de facteurs essentiels de durabilité : 1) photovoltaïque; 2) énergie grise ; 3) électricité des locataires renouvelable, mobilité verte des usagers (minimisation des parkings, promotion proactive vélo, proximité transports publics, bornes de recharge électriques, Green Lease; alignement aux SDG's, aux normes SNBS et SSREI : 4) biodiversité et adaptation climatique (espaces/toitures vertes/arbres/arbustes, pas scellement du sol) et 5) potentiel d'interaction sociale, loyers abordables inférieurs à la médiane locale pour le type de logement, rénovation sans délogement des locataires, soutien en cas de démolition ou de rénovation entraînant un délogement inévitable | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | En pourcent (Scope 1 et Scope 2) | Performance de système avec perspective Net Zero 2040 | 1) Croissance photovoltaïque après analyse du potentiel | 2) Minimisation Scope 3.2 upstream (émissions liées à la construction) | 3) Minimisation Scope 3.9, 3.13 downstream (usagers) | 4) Maximisation SDG/ SNBS/SSREI critères écologiques | 5) Optimisation SDG/ SSREI facteurs sociaux |
| Cronos | Parc immobilier propre (Romandie) | Cronos Immo Fund | 40% | moyenne | moyenne (trajectoire de croissance initiée) | basse | moyenne (trajectoire de croissance initiée) | basse | moyenne (certaine partie de logements sociaux et pour personnes handicapées) |
| la Mobilière | Parc immobilier propre (parc plutôt jeune) | MobiFonds Swiss Property | 30% | faible | bonne | basse | basse | basse | basse |
| | Développement immobilier | | Pour cette activité minoritaire, voir liste Suisse : fonds de développement immobilier avec principalement des nouveaux bâtiments | | | | | | |
| Dominicé | Parc immobilier propre (Romandie) | Dominicé Swiss Property Fund | 35% | moyenne | faible (seulement principes, pas de reporting) | basse | faible (seulement principes, pas de reporting) | basse | basse |

Lien vers le cockpit de navigation/table des matières
Performance de décarbonisation placements mobiliers : Lien vers les critères de sélection et de classification
Active Ownership:placements mobiliers : Lien vers les critères de classification
Liens importants:
Climate Action 100+, Nature Action 100, financemap 2023. Share Action 2023, Share Action 2025 Dataset, EU Taxonomy, IRIS+Taxonomy, Notes de bas de page

| Asset Manager/ Société immobilière | Catégorie | Nom du placement | Trajectoire de décarbonisation avec objectif de réduction de l'intensité CO2e d'ici 2030 par rapport à 2020 ou à l'année de la première mesure | | Efficacité du management de facteurs essentiels de durabilité : 1) photovoltaïque; 2) énergie grise ; 3) électricité des locataires renouvelable, mobilité verte des usagers (minimisation des parkings, promotion proactive vélo, proximité transports publics, bornes de recharge électriques, Green Lease; alignement aux SDG's, aux normes SNBS et SSREI : 4) biodiversité et adaptation climatique (espaces/toitures vertes/arbres/arbustes, pas scellement du sol) et 5) potentiel d'interaction sociale, loyers abordables inférieurs à la médiane locale pour le type de logement, rénovation sans délogement des locataires, soutien en cas de démolition ou de rénovation entraînant un délogement inévitable | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | En pourcent (Scope 1 et Scope 2) | Performance de système avec perspective Net Zero 2040 | 1) Croissance photovoltaïque après analyse du potentiel | 2) Minimisation Scope 3.2 upstream (émissions liées à la construction) | 3) Minimisation Scope 3.9, 3.13 downstream (usagers) | 4) Maximisation SDG/ SNBS/SSREI critères écologiques | 5) Optimisation SDG/ SSREI facteurs sociaux |
| Dominicé | Parc immobilier propre (Romandie, en partie Commercial) | TrustStone Real Estate SICAV | seulement CO2 Scope 1 et 2 connu | faible (uniquement engagement générique de décarbonisation) | basse | basse | basse | basse | basse |
| Ecoreal | Parc immobilier propre | Ecoreal Fondation de placement Groupe de placement Suissecore Plus | 55% | bonne | faible (seulement principes, pas de reporting) | basse | basse | basse | basse |
| Ecoreal | Parc immobilier propre (Commercial) | Ecoreal Fondation de placement Groupe de placement Suisseselect | 30% | faible | faible (seulement principes, pas de reporting) | basse | basse | basse | NA |

| Asset Manager/ Société immobilière | Catégorie | Nom du placement | Trajectoire de décarbonisation avec objectif de réduction de l'intensité CO2e d'ici 2030 par rapport à 2020 ou à l'année de la première mesure | | Efficacité du management de facteurs essentiels de durabilité : 1) photovoltaïque; 2) énergie grise ; 3) électricité des locataires renouvelable, mobilité verte des usagers (minimisation des parkings, promotion proactive vélo, proximité transports publics, bornes de recharge électriques, Green Lease; alignement aux SDG's, aux normes SNBS et SSREI : 4) biodiversité et adaptation climatique (espaces/toitures vertes/arbres/arbustes, pas scellement du sol) et 5) potentiel d'interaction sociale, loyers abordables inférieurs à la médiane locale pour le type de logement, rénovation sans délogement des locataires, soutien en cas de démolition ou de rénovation entraînant un délogement inévitable | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | En pourcent (Scope 1 et Scope 2) | Performance de système avec perspective Net Zero 2040 | 1) Croissance photovoltaïque après analyse du potentiel | 2) Minimisation Scope 3.2 upstream (émissions liées à la construction) | 3) Minimisation Scope 3.9, 3.13 downstream (usagers) | 4) Maximisation SDG/ SNBS/SSREI critères écologiques | 5) Optimisation SDG/ SSREI facteurs sociaux |
| Edmond de Rothschild | Parc immobilier propre | Edmond de Rothschild Real Estate SICAV – Swiss | 60% | très bonne | bonne | basse | faible (seulement principes, pas de reporting) | faible (seulement principes, pas de reporting) | faible (seulement principes, pas de reporting) |
| Edmond de Rothschild | Parc immobilier propre (Commercial) | Edmond de Rothschild Real Estate SICAV - Commercial | pas de données CO2 | faible (uniquement engagement générique de décarbonisation) | faible (seulement principes, pas de reporting) | basse | faible (seulement principes, pas de reporting) | faible (seulement principes, pas de reporting) | NA |
| EPIC Suisse SA | Parc immobilier propre (Commercial) | Action immobilière cotée | pas de données CO2 | basse | basse | basse | basse | basse | NA |
| Fonds Immobilier Romand (FIR) / GEP SA (BCV) | Parc immobilier propre (nombre important de bâtiments anciens) | Fonds Immobilier Romand | 35% | moyenne | bonne | basse | basse | basse | moyenne (15 % utilisation sans but lucratif des locaux) |

| Asset Manager/ Société immobilière | Catégorie | Nom du placement | Trajectoire de décarbonisation avec objectif de réduction de l'intensité CO2e d'ici 2030 par rapport à 2020 ou à l'année de la première mesure | | Efficacité du management de facteurs essentiels de durabilité : 1) photovoltaïque; 2) énergie grise ; 3) électricité des locataires renouvelable, mobilité verte des usagers (minimisation des parkings, promotion proactive vélo, proximité transports publics, bornes de recharge électriques, Green Lease; alignement aux SDG's, aux normes SNBS et SSREI : 4) biodiversité et adaptation climatique (espaces/toitures vertes/arbres/arbustes, pas scellement du sol) et 5) potentiel d'interaction sociale, loyers abordables inférieurs à la médiane locale pour le type de logement, rénovation sans délogement des locataires, soutien en cas de démolition ou de rénovation entraînant un délogement inévitable | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | En pourcent (Scope 1 et Scope 2) | Performance de système avec perspective Net Zero 2040 | 1) Croissance photovoltaïque après analyse du potentiel | 2) Minimisation Scope 3.2 upstream (émissions liées à la construction) | 3) Minimisation Scope 3.9, 3.13 downstream (usagers) | 4) Maximisation SDG/ SNBS/SSREI critères écologiques | 5) Optimisation SDG/ SSREI facteurs sociaux |
| Fundamenta Real Estate AG | Parc immobilier propre | Action immobilière cotée | 55% | bonne | faible (seulement principes, pas de reporting) | faible (seulement principes, pas de reporting) | faible (seulement principes, pas de reporting) | basse | basse |
| GEW Gesellschaft für erschwingliches Wohnen AG | Parc immobilier propre | AG für Erstellung und Betrieb von erschwinglichem Wohnraum für Menschen mit tiefen/mittleren Einkommen | Vor chapitre 3, Sustainable & Green Impact Generating Investing | | | | | | excellent, voir chapitre 3, Sustainable & Green Impact Generating Investing |

| Asset Manager/ Société immobilière | Catégorie | Nom du placement | Trajectoire de décarbonisation avec objectif de réduction de l'intensité CO2e d'ici 2030 par rapport à 2020 ou à l'année de la première mesure | | Efficacité du management de facteurs essentiels de durabilité : 1) photovoltaïque; 2) énergie grise ; 3) électricité des locataires renouvelable, mobilité verte des usagers (minimisation des parkings, promotion proactive vélo, proximité transports publics, bornes de recharge électriques, Green Lease; alignement aux SDG's, aux normes SNBS et SSREI : 4) biodiversité et adaptation climatique (espaces/toitures vertes/arbres/arbustes, pas scellement du sol) et 5) potentiel d'interaction sociale, loyers abordables inférieurs à la médiane locale pour le type de logement, rénovation sans délogement des locataires, soutien en cas de démolition ou de rénovation entraînant un délogement inévitable | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | En pourcent (Scope 1 et Scope 2) | Performance de système avec perspective Net Zero 2040 | 1) Croissance photovoltaïque après analyse du potentiel | 2) Minimisation Scope 3.2 upstream (émissions liées à la construction) | 3) Minimisation Scope 3.9, 3.13 downstream (usagers) | 4) Maximisation SDG/ SNBS/SSREI critères écologiques | 5) Optimisation SDG/ SSREI facteurs sociaux |
| Greenbrix | Parc immobilier propre | Greenbrix Housing Fondation de placement | Seulement CO2 Scope 1 et 2 connu | basse | basse | basse | basse | basse | moyenne (aussi locaux à usage social public, loyers et niveau de finition modérés) |
| Helvetia | Parc immobilier propre | Helvetia Fondation de placement Immobilier Romandie | 60% | très bonne | bonne | basse | bonne | basse | basse |
| Helvetia | Parc immobilier propre | Helvetia Fondation de placement Immobilier Suisse | 45% | bonne | bonne | basse | bonne | basse | basse |

| Asset Manager/ Société immobilière | Catégorie | Nom du placement | Trajectoire de décarbonisation avec objectif de réduction de l'intensité CO2e d'ici 2030 par rapport à 2020 ou à l'année de la première mesure | | Efficacité du management de facteurs essentiels de durabilité : 1) photovoltaïque; 2) énergie grise ; 3) électricité des locataires renouvelable, mobilité verte des usagers (minimisation des parkings, promotion proactive vélo, proximité transports publics, bornes de recharge électriques, Green Lease; alignement aux SDG's, aux normes SNBS et SSREI : 4) biodiversité et adaptation climatique (espaces/toitures vertes/arbres/arbustes, pas scellement du sol) et 5) potentiel d'interaction sociale, loyers abordables inférieurs à la médiane locale pour le type de logement, rénovation sans délogement des locataires, soutien en cas de démolition ou de rénovation entraînant un délogement inévitable | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | En pourcent (Scope 1 et Scope 2) | Performance de système avec perspective Net Zero 2040 | 1) Croissance photovoltaïque après analyse du potentiel | 2) Minimisation Scope 3.2 upstream (émissions liées à la construction) | 3) Minimisation Scope 3.9, 3.13 downstream (usagers) | 4) Maximisation SDG/ SNBS/SSREI critères écologiques | 5) Optimisation SDG/ SSREI facteurs sociaux |
| Helvetia | Parc immobilier propre | Helvetia (CH) Swiss Property Fund | 60% | très bonne | bonne | basse | bonne | basse | basse |
| Helvetica | Achats en vue de constitution nouveau parc immobilier | Helvetica Life Investment Foundation, Sustainable Suburban Living Switzerland | naturellement encore inconnu | bonne (trajectoire de décarbonisation attendue favorable suite à min. 30% d'achats bâtiments anciens) | très bonne | bonne | bonne | basse | faible (seulement principes, pas de reporting) |
| Helvetica | Parc immobilier propre | Helvetica Swiss Living Fund | 45% | bonne | très bonne | bonne | bonne | basse | faible (seulement principes, pas de reporting) |

| Asset Manager/ Société immobilière | Catégorie | Nom du placement | Trajectoire de décarbonisation avec objectif de réduction de l'intensité CO2e d'ici 2030 par rapport à 2020 ou à l'année de la première mesure | | Efficacité du management de facteurs essentiels de durabilité : 1) photovoltaïque; 2) énergie grise ; 3) électricité des locataires renouvelable, mobilité verte des usagers (minimisation des parkings, promotion proactive vélo, proximité transports publics, bornes de recharge électriques, Green Lease; alignement aux SDG's, aux normes SNBS et SSREI : 4) biodiversité et adaptation climatique (espaces/toitures vertes/arbres/arbustes, pas scellement du sol) et 5) potentiel d'interaction sociale, loyers abordables inférieurs à la médiane locale pour le type de logement, rénovation sans délogement des locataires, soutien en cas de démolition ou de rénovation entraînant un délogement inévitable | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | En pourcent (Scope 1 et Scope 2) | Performance de système avec perspective Net Zero 2040 | 1) Croissance photovoltaïque après analyse du potentiel | 2) Minimisation Scope 3.2 upstream (émissions liées à la construction) | 3) Minimisation Scope 3.9, 3.13 downstream (usagers) | 4) Maximisation SDG/ SNBS/SSREI critères écologiques | 5) Optimisation SDG/ SSREI facteurs sociaux |
| Helvetica | Parc immobilier propre (Commercial) | Helvetica Swiss Commercial Fund | 45% | bonne | très bonne | bonne | bonne | basse | NA |
| Helvetica | Parc immobilier propre (logistique, industrie) | Helvetica Swiss Opportunity Fund | 45% | bonne | très bonne | bonne | bonne | basse | NA |
| HIAG Immobilien Holding AG | Parc immobilier propre (zones commerce, industrie, peu de logements) | Action immobilière cotée | 60% | très bonne | très bonne | bonne | bonne | moyenne | Pertinence faible/NA |
| HIG | Parc immobilier propre | HIG Anlagestiftung Immobilien | 40% (indicateur : surface chauffée au fossile) | moyenne | très bonne | basse | bonne | faible (seulement principes, pas de reporting) | faible (seulement principes, pas de reporting) |

Lien vers le cockpit de navigation/table des matières
Performance de décarbonisation placements mobiliers : Lien vers les critères de sélection et de classification
Active Ownership:placements mobiliers : Lien vers les critères de classification
Liens importants:
Climate Action 100+, Nature Action 100, financemap 2023. Share Action 2023, Share Action 2025 Dataset, EU Taxonomy, IRIS+Taxonomy, Notes de bas de page

| Asset Manager/ Société immobilière | Catégorie | Nom du placement | Trajectoire de décarbonisation avec objectif de réduction de l'intensité CO2e d'ici 2030 par rapport à 2020 ou à l'année de la première mesure | | Efficacité du management de facteurs essentiels de durabilité : 1) photovoltaïque; 2) énergie grise ; 3) électricité des locataires renouvelable, mobilité verte des usagers (minimisation des parkings, promotion proactive vélo, proximité transports publics, bornes de recharge électriques, Green Lease; alignement aux SDG's, aux normes SNBS et SSREI : 4) biodiversité et adaptation climatique (espaces/toitures vertes/arbres/arbustes, pas scellement du sol) et 5) potentiel d'interaction sociale, loyers abordables inférieurs à la médiane locale pour le type de logement, rénovation sans délogement des locataires, soutien en cas de démolition ou de rénovation entraînant un délogement inévitable | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | En pourcent (Scope 1 et Scope 2) | Performance de système avec perspective Net Zero 2040 | 1) Croissance photovoltaïque après analyse du potentiel | 2) Minimisation Scope 3.2 upstream (émissions liées à la construction) | 3) Minimisation Scope 3.9, 3.13 downstream (usagers) | 4) Maximisation SDG/ SNBS/SSREI critères écologiques | 5) Optimisation SDG/ SSREI facteurs sociaux |
| Immofonds | Parc immobilier propre | Immofonds | 60% (contraignant) 80% (simulation) | très bonne | bonne | bonne | bonne | faible (seulement principes, pas de reporting) | faible (seulement principes, pas de reporting) |
| Immofonds | Parc immobilier propre | Immofonds suburban | 60% (contraignant) 80% (simulation) | très bonne | bonne | bonne | bonne | faible (seulement principes, pas de reporting) | faible (seulement principes, pas de reporting) |
| Impact Immobilien AG | Parc immobilier propre (institutions sociales) | Placement direct (Private Equity) | 50% | bonne | bonne | bonne | bonne (implicite) | bonne | excellente, voir aussi chapitre 3. Sustainable & Green Impact Generating Investing |

| Asset Manager/ Société immobilière | Catégorie | Nom du placement | Trajectoire de décarbonisation avec objectif de réduction de l'intensité CO2e d'ici 2030 par rapport à 2020 ou à l'année de la première mesure | | Efficacité du management de facteurs essentiels de durabilité : 1) photovoltaïque; 2) énergie grise ; 3) électricité des locataires renouvelable, mobilité verte des usagers (minimisation des parkings, promotion proactive vélo, proximité transports publics, bornes de recharge électriques, Green Lease; alignement aux SDG's, aux normes SNBS et SSREI : 4) biodiversité et adaptation climatique (espaces/toitures vertes/arbres/arbustes, pas scellement du sol) et 5) potentiel d'interaction sociale, loyers abordables inférieurs à la médiane locale pour le type de logement, rénovation sans délogement des locataires, soutien en cas de démolition ou de rénovation entraînant un délogement inévitable | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | En pourcent (Scope 1 et Scope 2) | Performance de système avec perspective Net Zero 2040 | 1) Croissance photovoltaïque après analyse du potentiel | 2) Minimisation Scope 3.2 upstream (émissions liées à la construction) | 3) Minimisation Scope 3.9, 3.13 downstream (usagers) | 4) Maximisation SDG/ SNBS/SSREI critères écologiques | 5) Optimisation SDG/ SSREI facteurs sociaux |
| Intershop SA | Parc immobilier propre (Commercial, aussi habitations) | Action immobilière cotée | 60% | très bonne | très bonne | bonne | bonne | bonne | Commercial: NA; Habitations: faible, (seulement indicateur, pas de reporting) |
| IST Fondation d'investissement [23)] | Parc immobilier propre | IST Fondation de placement, Groupe de placement Résidentiel Suisse | 50% (seulement Scope 1) | bonne | faible (seulement indicateur, pas de reporting) | basse | faible (seulement indicateur, pas de reporting) | basse | basse |
| IST Fondation d'investissement [23)] | Parc immobilier propre (nombre important de bâtiments anciens) | IST Fondation de placement, Groupe de placement Suisse Focus | 40% (seulementr Scope 1) | bonne (prise en compte du parc immobilier ancien important) | faible (seulement indicateur, pas de reporting) | basse | faible (seulement indicateur, pas de reporting) | basse | basse |

| Asset Manager/ Société immobilière | Catégorie | Nom du placement | Trajectoire de décarbonisation avec objectif de réduction de l'intensité CO2e d'ici 2030 par rapport à 2020 ou à l'année de la première mesure | | Efficacité du management de facteurs essentiels de durabilité : 1) photovoltaïque; 2) énergie grise ; 3) électricité des locataires renouvelable, mobilité verte des usagers (minimisation des parkings, promotion proactive vélo, proximité transports publics, bornes de recharge électriques, Green Lease; alignement aux SDG's, aux normes SNBS et SSREI : 4) biodiversité et adaptation climatique (espaces/toitures vertes/arbres/arbustes, pas scellement du sol) et 5) potentiel d'interaction sociale, loyers abordables inférieurs à la médiane locale pour le type de logement, rénovation sans délogement des locataires, soutien en cas de démolition ou de rénovation entraînant un délogement inévitable | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | En pourcent (Scope 1 et Scope 2) | Performance de système avec perspective Net Zero 2040 | 1) Croissance photovoltaïque après analyse du potentiel | 2) Minimisation Scope 3.2 upstream (émissions liées à la construction) | 3) Minimisation Scope 3.9, 3.13 downstream (usagers) | 4) Maximisation SDG/ SNBS/SSREI critères écologiques | 5) Optimisation SDG/ SSREI facteurs sociaux |
| J. Safra Sarasin | Parc immobilier propre (parc jeune) | JSS Fondation de placement, Groupe de placement Immobilier durable Suisse | seulement CO2 Scope 1 et 2 connu | neutre (env. 70 % avec certificat Minergie, reste inconnu) | basse | basse | basse | basse | basse |
| | Développement immobilier | | Pour cette activité minoritaire, voir liste Suisse : fonds de développement immobilier avec principalement des nouveaux bâtiments) | | | | | | |
| J. Safra Sarasin | Parc immobilier propre | JSS Suisse Romande Property Fund | 50% | bonne | moyenne (trajectoire de croissance initiée) | basse | faible (exemples isolés) | faible (exemples isolés) | basse |
| La Foncière (Investissements Fonciers SA) | Parc immobilier propre (nombre important de bâtiments anciens) | Fonds La Foncière | 40% | bonne (prise en compte parc immobilier ancien) | basse | faible (seulement principes, pas de reporting) | basse | basse | basse |

| Asset Manager/ Société immobilière | Catégorie | Nom du placement | Trajectoire de décarbonisation avec objectif de réduction de l'intensité CO2e d'ici 2030 par rapport à 2020 ou à l'année de la première mesure | | Efficacité du management de facteurs essentiels de durabilité : 1) photovoltaïque; 2) énergie grise ; 3) électricité des locataires renouvelable, mobilité verte des usagers (minimisation des parkings, promotion proactive vélo, proximité transports publics, bornes de recharge électriques, Green Lease; alignement aux SDG's, aux normes SNBS et SSREI : 4) biodiversité et adaptation climatique (espaces/toitures vertes/arbres/arbustes, pas scellement du sol) et 5) potentiel d'interaction sociale, loyers abordables inférieurs à la médiane locale pour le type de logement, rénovation sans délogement des locataires, soutien en cas de démolition ou de rénovation entraînant un délogement inévitable | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | En pourcent (Scope 1 et Scope 2) | Performance de système avec perspective Net Zero 2040 | 1) Croissance photovoltaïque après analyse du potentiel | 2) Minimisation Scope 3.2 upstream (émissions liées à la construction) | 3) Minimisation Scope 3.9, 3.13 downstream (usagers) | 4) Maximisation SDG/ SNBS/SSREI critères écologiques | 5) Optimisation SDG/ SSREI facteurs sociaux |
| Logis Suisse AG [23)] | Parc immobilier propre | Placement direct (Private Equity) | 60% (Scope 1) | très bonne (Scope 1 Net Zero 2040) | bonne | bonne | bonne | bonne | excellente, voir aussi chapitre 3. Sustainable & Green Impact Generating Investing |
| Mobimo SA | Parc immobilier propre (commercial, habitations) | Action immobilière cotée | 45% | bonne | très bonne | bonne | bonne | bonne | basse |

| Asset Manager/ Société immobilière | Catégorie | Nom du placement | Trajectoire de décarbonisation avec objectif de réduction de l'intensité CO2e d'ici 2030 par rapport à 2020 ou à l'année de la première mesure | | Efficacité du management de facteurs essentiels de durabilité : 1) photovoltaïque; 2) énergie grise ; 3) électricité des locataires renouvelable, mobilité verte des usagers (minimisation des parkings, promotion proactive vélo, proximité transports publics, bornes de recharge électriques, Green Lease; alignement aux SDG's, aux normes SNBS et SSREI : 4) biodiversité et adaptation climatique (espaces/toitures vertes/arbres/arbustes, pas scellement du sol) et 5) potentiel d'interaction sociale, loyers abordables inférieurs à la médiane locale pour le type de logement, rénovation sans délogement des locataires, soutien en cas de démolition ou de rénovation entraînant un délogement inévitable | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | En pourcent (Scope 1 et Scope 2) | Performance de système avec perspective Net Zero 2040 | 1) Croissance photovoltaïque après analyse du potentiel | 2) Minimisation Scope 3.2 upstream (émissions liées à la construction) | 3) Minimisation Scope 3.9, 3.13 downstream (usagers) | 4) Maximisation SDG/ SNBS/SSREI critères écologiques | 5) Optimisation SDG/ SSREI facteurs sociaux |
| Nova Property Asset Management | Constitution parc immobilier propre (achats depuis 2018, en partie aussi des bâtiments neufs) | 1291 Fondation de placement, Groupe de placement Immobilier Suisse | 70% | excellent (beaucoup achats et rénovations d'immeubles anciens) | moyenne (croissance prévue) | faible (tous les facteurs de durabilité sont inclus dans le résultat global de l'évaluation de la participation au SSREI sous forme d'indicateurs SSREI, mais niveau d'ambition inconnu) | | | |
| Nova Property Asset Management | Parc immobilier propre (habitations, commercial) | Swiss Central City Real Estate Fund | 50% | bonne | faible (seulement principes, pas de reporting) | faible (seulement principes, pas de reporting) | faible (tous les facteurs de durabilité sont inclus dans le résultat global de l'évaluation de la participation au SSREI sous forme d'indicateurs SSREI, mais niveau d'ambition inconnu) | | |
| Patrimonium | Parc immobilier propre (santé) | Patrimonium Fondation de placement, Groupe de placement Immobilier de la santé Suisse | Seulement CO2 Scope 1 et 2 connu | basse | basse | basse | basse | basse | NA |

| Asset Manager/ Société immobilière | Catégorie | Nom du placement | Trajectoire de décarbonisation avec objectif de réduction de l'intensité CO2e d'ici 2030 par rapport à 2020 ou à l'année de la première mesure | | Efficacité du management de facteurs essentiels de durabilité : 1) photovoltaïque; 2) énergie grise ; 3) électricité des locataires renouvelable, mobilité verte des usagers (minimisation des parkings, promotion proactive vélo, proximité transports publics, bornes de recharge électriques, Green Lease; alignement aux SDG's, aux normes SNBS et SSREI : 4) biodiversité et adaptation climatique (espaces/toitures vertes/arbres/arbustes, pas scellement du sol) et 5) potentiel d'interaction sociale, loyers abordables inférieurs à la médiane locale pour le type de logement, rénovation sans délogement des locataires, soutien en cas de démolition ou de rénovation entraînant un délogement inévitable | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | En pourcent (Scope 1 et Scope 2) | Performance de système avec perspective Net Zero 2040 | 1) Croissance photovoltaïque après analyse du potentiel | 2) Minimisation Scope 3.2 upstream (émissions liées à la construction) | 3) Minimisation Scope 3.9, 3.13 downstream (usagers) | 4) Maximisation SDG/ SNBS/SSREI critères écologiques | 5) Optimisation SDG/ SSREI facteurs sociaux |
| Patrimonium | Parc immobilier propre | Patrimonium Fondation de placement, Groupe de placement Immobilier résidentiel Suisse | 30% | faible | faible (seulement principes, pas de reporting) | basse | basse | basse | basse |
| Patrimonium | Parc immobilier propre | Patrimonium Swiss Real Estate Fund | 45% | bonne | basse | basse | faible (seulement principes, pas de reporting) | faible (seulement principes, pas de reporting) | faible (seulement principes, pas de reporting) |
| Pensimo | Parc immobilier propre | Swissinvest Real Estate Fund | 20% d'ici 2027 (projection[15]: 40% d'ici 2030) | bonne (prise en compte parc immobilier ancien) | bonne | bonne | bonne | bonne | très bonne (rénovations respectueuses des locataires) |

| Asset Manager/ Société immobilière | Catégorie | Nom du placement | Trajectoire de décarbonisation avec objectif de réduction de l'intensité CO2e d'ici 2030 par rapport à 2020 ou à l'année de la première mesure | | Efficacité du management de facteurs essentiels de durabilité : 1) photovoltaïque; 2) énergie grise ; 3) électricité des locataires renouvelable, mobilité verte des usagers (minimisation des parkings, promotion proactive vélo, proximité transports publics, bornes de recharge électriques, Green Lease; alignement aux SDG's, aux normes SNBS et SSREI : 4) biodiversité et adaptation climatique (espaces/toitures vertes/arbres/arbustes, pas scellement du sol) et 5) potentiel d'interaction sociale, loyers abordables inférieurs à la médiane locale pour le type de logement, rénovation sans délogement des locataires, soutien en cas de démolition ou de rénovation entraînant un délogement inévitable | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | En pourcent (Scope 1 et Scope 2) | Performance de système avec perspective Net Zero 2040 | 1) Croissance photovoltaïque après analyse du potentiel | 2) Minimisation Scope 3.2 upstream (émissions liées à la construction) | 3) Minimisation Scope 3.9, 3.13 downstream (usagers) | 4) Maximisation SDG/ SNBS/SSREI critères écologiques | 5) Optimisation SDG/ SSREI facteurs sociaux |
| Pensimo | Parc immobilier propre | Pensimo Fondation de placement Adimora, Groupe de placement Omega | 20% d'ici 2027 (projection[15]: 40% d'ici 2030) | bonne (prise en compte parc immobilier ancien) | bonne | bonne | bonne | bonne | excellente, voir aussi chapitre 3. Sustainable & Green Impact Generating Investing |
| Pensimo | Parc immobilier propre | Pensimo Fondation de placement Pensimo, Groupe de placement Casareal | 20% d'ici 2027 (projection[15]: 40% d'ici 2030) | bonne (prise en compte parc immobilier ancien) | bonne | bonne | bonne | bonne | très bonne (rénovations respectueuses des locataires) |

| Asset Manager/ Société immobilière | Catégorie | Nom du placement | Trajectoire de décarbonisation avec objectif de réduction de l'intensité CO2e d'ici 2030 par rapport à 2020 ou à l'année de la première mesure | | Efficacité du management de facteurs essentiels de durabilité : 1) photovoltaïque; 2) énergie grise ; 3) électricité des locataires renouvelable, mobilité verte des usagers (minimisation des parkings, promotion proactive vélo, proximité transports publics, bornes de recharge électriques, Green Lease; alignement aux SDG's, aux normes SNBS et SSREI : 4) biodiversité et adaptation climatique (espaces/toitures vertes/arbres/arbustes, pas scellement du sol) et 5) potentiel d'interaction sociale, loyers abordables inférieurs à la médiane locale pour le type de logement, rénovation sans délogement des locataires, soutien en cas de démolition ou de rénovation entraînant un délogement inévitable | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | En pourcent (Scope 1 et Scope 2) | Performance de système avec perspective Net Zero 2040 | 1) Croissance photovoltaïque après analyse du potentiel | 2) Minimisation Scope 3.2 upstream (émissions liées à la construction) | 3) Minimisation Scope 3.9, 3.13 downstream (usagers) | 4) Maximisation SDG/ SNBS/SSREI critères écologiques | 5) Optimisation SDG/ SSREI facteurs sociaux |
| Pensimo | Parc immobilier propre (Commercial) | Pensimo Fondation de placement Pensimo, Groupe de placement Proreal | 20% d'ici 2027 | bonne (prise en compte parc immobilier ancien) | bonne | bonne | bonne | bonne | NA |
| Pensimo | Parc immobilier propre | Pensimo Fondation de placement Turidomus, Groupe de placement Casareal | 20% d'ici 2027 (projection[15]: 40% d'ici 2030) | bonne (prise en compte parc immobilier ancien) | bonne | bonne | bonne | bonne | très bonne (rénovations respectueuses des locataires) |

| Asset Manager/ Société immobilière | Catégorie | Nom du placement | Trajectoire de décarbonisation avec objectif de réduction de l'intensité CO2e d'ici 2030 par rapport à 2020 ou à l'année de la première mesure | | Efficacité du management de facteurs essentiels de durabilité : 1) photovoltaïque; 2) énergie grise ; 3) électricité des locataires renouvelable, mobilité verte des usagers (minimisation des parkings, promotion proactive vélo, proximité transports publics, bornes de recharge électriques, Green Lease; alignement aux SDG's, aux normes SNBS et SSREI : 4) biodiversité et adaptation climatique (espaces/toitures vertes/arbres/arbustes, pas scellement du sol) et 5) potentiel d'interaction sociale, loyers abordables inférieurs à la médiane locale pour le type de logement, rénovation sans délogement des locataires, soutien en cas de démolition ou de rénovation entraînant un délogement inévitable | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | En pourcent (Scope 1 et Scope 2) | Performance de système avec perspective Net Zero 2040 | 1) Croissance photovoltaïque après analyse du potentiel | 2) Minimisation Scope 3.2 upstream (émissions liées à la construction) | 3) Minimisation Scope 3.9, 3.13 downstream (usagers) | 4) Maximisation SDG/ SNBS/SSREI critères écologiques | 5) Optimisation SDG/ SSREI facteurs sociaux |
| Pensimo | Parc immobilier propre (Commercial) | Pensimo Fondation de placement Turidomus, Groupe de placement Proreal | 20% d'ici 2027 | moyenne | bonne | bonne | bonne | bonne | NA |
| Pensimo | Parc immobilier propre (commercial, aussi partie habitations) | Pensimo Fondation de placement Turidomus, Groupe de placement Urban & Mixed Use | 20% d'ici 2027 (projection[15]: min. 50% d'ici 2030) | bonne | bonne | bonne | bonne | bonne | très bonne (rénovations respectueuses des locataires) |

| Asset Manager/ Société immobilière | Catégorie | Nom du placement | Trajectoire de décarbonisation avec objectif de réduction de l'intensité CO2e d'ici 2030 par rapport à 2020 ou à l'année de la première mesure | | Efficacité du management de facteurs essentiels de durabilité : 1) photovoltaïque; 2) énergie grise ; 3) électricité des locataires renouvelable, mobilité verte des usagers (minimisation des parkings, promotion proactive vélo, proximité transports publics, bornes de recharge électriques, Green Lease; alignement aux SDG's, aux normes SNBS et SSREI : 4) biodiversité et adaptation climatique (espaces/toitures vertes/arbres/arbustes, pas scellement du sol) et 5) potentiel d'interaction sociale, loyers abordables inférieurs à la médiane locale pour le type de logement, rénovation sans délogement des locataires, soutien en cas de démolition ou de rénovation entraînant un délogement inévitable | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | En pourcent (Scope 1 et Scope 2) | Performance de système avec perspective Net Zero 2040 | 1) Croissance photovoltaïque après analyse du potentiel | 2) Minimisation Scope 3.2 upstream (émissions liées à la construction) | 3) Minimisation Scope 3.9, 3.13 downstream (usagers) | 4) Maximisation SDG/ SNBS/SSREI critères écologiques | 5) Optimisation SDG/ SSREI facteurs sociaux |
| Prevalis | Parc immobilier propre | Prevalis Fondation de placement, Groupe de placement Immobilien Schweiz | 50% | bonne | basse | basse | basse | basse | basse |
| Procimmo | Parc immobilier propre (PME, industrie) | Procimmo Real Estate - Commercial PK | 50% | bonne | faible (seulement principes, pas de reporting) | basse | faible (seulement principes, pas de reporting) | faible (seulement principes, pas de reporting) | NA |
| Procimmo | Parc immobilier propre (PME, industrie) | Procimmo Real Estate SICAV - Industrial | 55% | bonne | faible (seulement principes, pas de reporting) | basse | faible (seulement principes, pas de reporting) | faible (seulement principes, pas de reporting) | NA |

| Asset Manager/ Société immobilière | Catégorie | Nom du placement | Trajectoire de décarbonisation avec objectif de réduction de l'intensité CO2e d'ici 2030 par rapport à 2020 ou à l'année de la première mesure | | Efficacité du management de facteurs essentiels de durabilité : 1) photovoltaïque; 2) énergie grise ; 3) électricité des locataires renouvelable, mobilité verte des usagers (minimisation des parkings, promotion proactive vélo, proximité transports publics, bornes de recharge électriques, Green Lease; alignement aux SDG's, aux normes SNBS et SSREI : 4) biodiversité et adaptation climatique (espaces/toitures vertes/arbres/arbustes, pas scellement du sol) et 5) potentiel d'interaction sociale, loyers abordables inférieurs à la médiane locale pour le type de logement, rénovation sans délogement des locataires, soutien en cas de démolition ou de rénovation entraînant un délogement inévitable | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | En pourcent (Scope 1 et Scope 2) | Performance de système avec perspective Net Zero 2040 | 1) Croissance photovoltaïque après analyse du potentiel | 2) Minimisation Scope 3.2 upstream (émissions liées à la construction) | 3) Minimisation Scope 3.9, 3.13 downstream (usagers) | 4) Maximisation SDG/ SNBS/SSREI critères écologiques | 5) Optimisation SDG/ SSREI facteurs sociaux |
| Procimmo | Parc immobilier propre (Romandie) | Procimmo Real Estate SICAV - Residential | 40% (2024-2030, mais réduction pertinente déjà 2020-2024) | bonne | faible (seulement principes, pas de reporting) | basse | faible (seulement principes, pas de reporting) | faible (seulement principes, pas de reporting) | faible (seulement principes, pas de reporting) |
| Procimmo | Parc immobilier propre (Romandie) | Procimmo Real Estate - Residential PK | 55% (2024-2030, mais réduction pertinente déjà 2020-2024) | très bonne | faible (seulement principes, pas de reporting) | faible (seulement principes, pas de reporting) | faible (seulement principes, pas de reporting) | faible (seulement principes, pas de reporting) | faible (seulement principes, pas de reporting) |
| Procimmo | Parc immobilier propre (entrepôts) | Streetbox Real Estate SICAV - Swiss | NA (peu chauffé) | NA (peu chauffé) | faible (seulement principes, pas de reporting) | basse | faible (seulement principes, pas de reporting) | faible (seulement principes, pas de reporting) | NA |

| Asset Manager/ Société immobilière | Catégorie | Nom du placement | Trajectoire de décarbonisation avec objectif de réduction de l'intensité CO2e d'ici 2030 par rapport à 2020 ou à l'année de la première mesure | | Efficacité du management de facteurs essentiels de durabilité : 1) photovoltaïque; 2) énergie grise ; 3) électricité des locataires renouvelable, mobilité verte des usagers (minimisation des parkings, promotion proactive vélo, proximité transports publics, bornes de recharge électriques, Green Lease; alignement aux SDG's, aux normes SNBS et SSREI : 4) biodiversité et adaptation climatique (espaces/toitures vertes/arbres/arbustes, pas scellement du sol) et 5) potentiel d'interaction sociale, loyers abordables inférieurs à la médiane locale pour le type de logement, rénovation sans délogement des locataires, soutien en cas de démolition ou de rénovation entraînant un délogement inévitable | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | En pourcent (Scope 1 et Scope 2) | Performance de système avec perspective Net Zero 2040 | 1) Croissance photovoltaïque après analyse du potentiel | 2) Minimisation Scope 3.2 upstream (émissions liées à la construction) | 3) Minimisation Scope 3.9, 3.13 downstream (usagers) | 4) Maximisation SDG/ SNBS/SSREI critères écologiques | 5) Optimisation SDG/ SSREI facteurs sociaux |
| PSP Swiss Property SA | Parc immobilier propre (Commercial, nombre important de bâtiments anciens) | Action immobilière cotée | 35% | faible | bonne | moyenne | aible (seulement Green Lease Roll-out, pas de croissance bornes de recharge) | faible (seulement pour bâtiments nouveaux) | NA |
| Pure Group | Parc immobilier propre (principalement achat d'immeubles déjà rénovés) | PURE Swiss Opportunity REF | 25% (50% d'ici 2035) | faible (mais intensité CO2 déjà basse) | moyenne (installation ad hoc) | faible (pas de principes, mais peu de rénovations) | moyenne (bornes de recharge ad hoc) | faible (examen à moyen terme) | faible (loyers abordables uniquement après accord au cas par cas) |

| Asset Manager/ Société immobilière | Catégorie | Nom du placement | Trajectoire de décarbonisation avec objectif de réduction de l'intensité CO2e d'ici 2030 par rapport à 2020 ou à l'année de la première mesure | | Efficacité du management de facteurs essentiels de durabilité : 1) photovoltaïque; 2) énergie grise ; 3) électricité des locataires renouvelable, mobilité verte des usagers (minimisation des parkings, promotion proactive vélo, proximité transports publics, bornes de recharge électriques, Green Lease; alignement aux SDG's, aux normes SNBS et SSREI : 4) biodiversité et adaptation climatique (espaces/toitures vertes/arbres/arbustes, pas scellement du sol) et 5) potentiel d'interaction sociale, loyers abordables inférieurs à la médiane locale pour le type de logement, rénovation sans délogement des locataires, soutien en cas de démolition ou de rénovation entraînant un délogement inévitable | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | En pourcent (Scope 1 et Scope 2) | Performance de système avec perspective Net Zero 2040 | 1) Croissance photovoltaïque après analyse du potentiel | 2) Minimisation Scope 3.2 upstream (émissions liées à la construction) | 3) Minimisation Scope 3.9, 3.13 downstream (usagers) | 4) Maximisation SDG/ SNBS/SSREI critères écologiques | 5) Optimisation SDG/ SSREI facteurs sociaux |
| Realstone | Parc immobilier propre Romandie (nombre important de bâtiments anciens) | Solvalor 61 | 40% | bonne (prise en compte parc immobilier ancien) | bonne | moyenne (mise en œuvre commencée) | moyenne (mise en œuvre commencée) | moyenne (mise en œuvre commencée) | faible (seulement principes, pas de reporting) |
| Realstone | Parc immobilier propre | Realstone RSF Fonds | 30% | faible | bonne | moyenne (mise en œuvre commencée) | moyenne (mise en œuvre commencée) | moyenne (mise en œuvre commencée) | faible (seulement principes, pas de reporting) |
| Realstone | Parc immobilier propre (nombre important de bâtiments anciens) | Realstone Fondation de placement, Groupe de placement Realstone Immobilier Résidentiel Suisse | seulement CO2 Scope 1 et 2 connu | basse (seulement principe, pas de reporting) | bonne | faible (seulement principes, pas de reporting) | moyenne (mise en œuvre commencée) | moyenne (mise en œuvre commencée) | faible (seulement principes, pas de reporting) |

Lien vers le cockpit de navigation/table des matières
Performance de décarbonisation placements mobiliers : Lien vers les critères de sélection et de classification
Active Ownership:placements mobiliers : Lien vers les critères de classification
Liens importants:
Climate Action 100+, Nature Action 100, financemap 2023. Share Action 2023, Share Action 2025 Dataset, EU Taxonomy, IRIS+Taxonomy, Notes de bas de page

| Asset Manager/ Société immobilière | Catégorie | Nom du placement | Trajectoire de décarbonisation avec objectif de réduction de l'intensité CO2e d'ici 2030 par rapport à 2020 ou à l'année de la première mesure | | Efficacité du management de facteurs essentiels de durabilité : 1) photovoltaïque; 2) énergie grise ; 3) électricité des locataires renouvelable, mobilité verte des usagers (minimisation des parkings, promotion proactive vélo, proximité transports publics, bornes de recharge électriques, Green Lease; alignement aux SDG's, aux normes SNBS et SSREI : 4) biodiversité et adaptation climatique (espaces/toitures vertes/arbres/arbustes, pas scellement du sol) et 5) potentiel d'interaction sociale, loyers abordables inférieurs à la médiane locale pour le type de logement, rénovation sans délogement des locataires, soutien en cas de démolition ou de rénovation entraînant un délogement inévitable | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | En pourcent (Scope 1 et Scope 2) | Performance de système avec perspective Net Zero 2040 | 1) Croissance photovoltaïque après analyse du potentiel | 2) Minimisation Scope 3.2 upstream (émissions liées à la construction) | 3) Minimisation Scope 3.9, 3.13 downstream (usagers) | 4) Maximisation SDG/ SNBS/SSREI critères écologiques | 5) Optimisation SDG/ SSREI facteurs sociaux |
| Realstone | Parc immobilier propre (industrie) | Realstone Industrial Fund | seulement CO2 Scope 1 et 2 connu | basse (seulement principe, pas de reporting) | faible (seulement principes, pas de reporting) | faible (seulement principes, pas de reporting) | faible (seulement principes, pas de reporting) | faible (seulement principes, pas de reporting) | NA |
| Remnex | Parc immobilier propre (PME, industrie) | Fondation de placement Swiss Real Estate Commercial Eco | 50% | bonne | très bonne | bonne | basse | basse | NA |
| Schroders | Parc immobilier propre (Commercial) | Schroder ImmoPLUS | 50% | bonne (CREM 1.5°C) | faible (seulement principes, pas de reporting) | basse | faible (seulement principes, pas de reporting) | basse | NA |

| Asset Manager/ Société immobilière | Catégorie | Nom du placement | Trajectoire de décarbonisation avec objectif de réduction de l'intensité CO2e d'ici 2030 par rapport à 2020 ou à l'année de la première mesure | | Efficacité du management de facteurs essentiels de durabilité : 1) photovoltaïque; 2) énergie grise ; 3) électricité des locataires renouvelable, mobilité verte des usagers (minimisation des parkings, promotion proactive vélo, proximité transports publics, bornes de recharge électriques, Green Lease; alignement aux SDG's, aux normes SNBS et SSREI : 4) biodiversité et adaptation climatique (espaces/toitures vertes/arbres/arbustes, pas scellement du sol) et 5) potentiel d'interaction sociale, loyers abordables inférieurs à la médiane locale pour le type de logement, rénovation sans délogement des locataires, soutien en cas de démolition ou de rénovation entraînant un délogement inévitable | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | En pourcent (Scope 1 et Scope 2) | Performance de système avec perspective Net Zero 2040 | 1) Croissance photovoltaïque après analyse du potentiel | 2) Minimisation Scope 3.2 upstream (émissions liées à la construction) | 3) Minimisation Scope 3.9, 3.13 downstream (usagers) | 4) Maximisation SDG/ SNBS/SSREI critères écologiques | 5) Optimisation SDG/ SSREI facteurs sociaux |
| Stone Edge Asset Management | Parc immobilier propre (Romandie) | Stone Edge SICAV | seulement CO2 Scope 1 et 2 connu | faible (seulement projets généraux de décarbonisation) | moyenne (analyse du potentiel effectuée) | basse | basse | basse | faible (quelques services sociaux comme locataires) |
| Sustainable Real Estate SA | Parc immobilier propre | Sustainable Real Estate Switzerland Fund | 70% | excellent (beaucoup achats et rénovations d'immeubles anciens) | très bonne | faible (seulement principes, pas de reporting) | faible (seulement principes, pas de reporting) | faible (seulement principes, pas de reporting) | basse |

| Asset Manager/ Société immobilière | Catégorie | Nom du placement | Trajectoire de décarbonisation avec objectif de réduction de l'intensité CO2e d'ici 2030 par rapport à 2020 ou à l'année de la première mesure | | Efficacité du management de facteurs essentiels de durabilité : 1) photovoltaïque; 2) énergie grise ; 3) électricité des locataires renouvelable, mobilité verte des usagers (minimisation des parkings, promotion proactive vélo, proximité transports publics, bornes de recharge électriques, Green Lease; alignement aux SDG's, aux normes SNBS et SSREI : 4) biodiversité et adaptation climatique (espaces/toitures vertes/arbres/arbustes, pas scellement du sol) et 5) potentiel d'interaction sociale, loyers abordables inférieurs à la médiane locale pour le type de logement, rénovation sans délogement des locataires, soutien en cas de démolition ou de rénovation entraînant un délogement inévitable | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | En pourcent (Scope 1 et Scope 2) | Performance de système avec perspective Net Zero 2040 | 1) Croissance photovoltaïque après analyse du potentiel | 2) Minimisation Scope 3.2 upstream (émissions liées à la construction) | 3) Minimisation Scope 3.9, 3.13 downstream (usagers) | 4) Maximisation SDG/ SNBS/SSREI critères écologiques | 5) Optimisation SDG/ SSREI facteurs sociaux |
| Swiss Finance & Property SFP | Parc immobilier propre (habitations, commercial) | SFP Fondation de placement Swiss Real Estate | 70% | excellent (beaucoup rénovations d'immeubles anciens) | bonne | bonne | bonne | bonne | moyenne (loyers inférieurs à la médiane suite à la rénovation d'immeubles anciens, rénovations respectueuses des locataires) |
| Swiss Finance & Property SFP | Parc immobilier propre (Commercial) | SF Commercial Properties Fund | 55% | très bonne | faible (seulement principes, pas de reporting) | bonne | faible (seulement principes, pas de reporting) | basse | NA |

| Asset Manager/ Société immobilière | Catégorie | Nom du placement | Trajectoire de décarbonisation avec objectif de réduction de l'intensité CO2e d'ici 2030 par rapport à 2020 ou à l'année de la première mesure | | Efficacité du management de facteurs essentiels de durabilité : 1) photovoltaïque; 2) énergie grise ; 3) électricité des locataires renouvelable, mobilité verte des usagers (minimisation des parkings, promotion proactive vélo, proximité transports publics, bornes de recharge électriques, Green Lease; alignement aux SDG's, aux normes SNBS et SSREI : 4) biodiversité et adaptation climatique (espaces/toitures vertes/arbres/arbustes, pas scellement du sol) et 5) potentiel d'interaction sociale, loyers abordables inférieurs à la médiane locale pour le type de logement, rénovation sans délogement des locataires, soutien en cas de démolition ou de rénovation entraînant un délogement inévitable | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | En pourcent (Scope 1 et Scope 2) | Performance de système avec perspective Net Zero 2040 | 1) Croissance photovoltaïque après analyse du potentiel | 2) Minimisation Scope 3.2 upstream (émissions liées à la construction) | 3) Minimisation Scope 3.9, 3.13 downstream (usagers) | 4) Maximisation SDG/ SNBS/SSREI critères écologiques | 5) Optimisation SDG/ SSREI facteurs sociaux |
| Swiss Finance & Property SFP | Parc immobilier propre (Commercial) | SF Retail Properties Fund | 40% | moyenne | faible (seulement principes, pas de reporting) | bonne | faible (seulement principes, pas de reporting) | basse | NA |
| Swiss Finance & Property SFP | Parc immobilier propre | SF Sustainable Property Fund | 65% | excellent (focus aux achats et rénovations) | bonne | bonne | bonne | bonne | moyenne (loyers autour de la médiane suite à la rénovation d'immeubles anciens, rénovations respectueuses des locataires) |

| Asset Manager/ Société immobilière | Catégorie | Nom du placement | Trajectoire de décarbonisation avec objectif de réduction de l'intensité CO2e d'ici 2030 par rapport à 2020 ou à l'année de la première mesure | | Efficacité du management de facteurs essentiels de durabilité : 1) photovoltaïque; 2) énergie grise ; 3) électricité des locataires renouvelable, mobilité verte des usagers (minimisation des parkings, promotion proactive vélo, proximité transports publics, bornes de recharge électriques, Green Lease; alignement aux SDG's, aux normes SNBS et SSREI : 4) biodiversité et adaptation climatique (espaces/toitures vertes/arbres/arbustes, pas scellement du sol) et 5) potentiel d'interaction sociale, loyers abordables inférieurs à la médiane locale pour le type de logement, rénovation sans délogement des locataires, soutien en cas de démolition ou de rénovation entraînant un délogement inévitable | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | En pourcent (Scope 1 et Scope 2) | Performance de système avec perspective Net Zero 2040 | 1) Croissance photovoltaïque après analyse du potentiel | 2) Minimisation Scope 3.2 upstream (émissions liées à la construction) | 3) Minimisation Scope 3.9, 3.13 downstream (usagers) | 4) Maximisation SDG/ SNBS/SSREI critères écologiques | 5) Optimisation SDG/ SSREI facteurs sociaux |
| Swiss Life | Parc immobilier propre | Swiss Life Fondation de placement Immobilier Suisse ESG | 60% | bonne (CREM 1.5°C) | faible (seulement principes, pas de reporting) | basse | basse | basse | basse |
| Swiss Life | Parc immobilier propre (Seniorenwohnraum, parc jeune) | Swiss Life Fondation de placement Immobilier Age et Santé Suisse ESG | 50% | bonne (CREM 1.5°C) | faible (seulement principes, pas de reporting) | basse | basse | basse | basse |
| Swiss Life | Parc immobilier propre (commercial) | Swiss Life Fondation de placement immeubles commerciaux Suisse ESG | 40% | moyenne (CRREM 1.5°C) | faible (seulement principes, pas de reporting) | basse | basse | basse | NA |

Lien vers le cockpit de navigation/table des matières
Performance de décarbonisation placements mobiliers : Lien vers les critères de sélection et de classification
Active Ownership:placements mobiliers : Lien vers les critères de classification
Liens importants:
Climate Action 100+, Nature Action 100, financemap 2023. Share Action 2023, Share Action 2025 Dataset, EU Taxonomy, IRIS+Taxonomy, Notes de bas de page

| Asset Manager/ Société immobilière | Catégorie | Nom du placement | Trajectoire de décarbonisation avec objectif de réduction de l'intensité CO2e d'ici 2030 par rapport à 2020 ou à l'année de la première mesure | | Efficacité du management de facteurs essentiels de durabilité : 1) photovoltaïque; 2) énergie grise ; 3) électricité des locataires renouvelable, mobilité verte des usagers (minimisation des parkings, promotion proactive vélo, proximité transports publics, bornes de recharge électriques, Green Lease; alignement aux SDG's, aux normes SNBS et SSREI : 4) biodiversité et adaptation climatique (espaces/toitures vertes/arbres/arbustes, pas scellement du sol) et 5) potentiel d'interaction sociale, loyers abordables inférieurs à la médiane locale pour le type de logement, rénovation sans délogement des locataires, soutien en cas de démolition ou de rénovation entraînant un délogement inévitable | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | En pourcent (Scope 1 et Scope 2) | Performance de système avec perspective Net Zero 2040 | 1) Croissance photovoltaïque après analyse du potentiel | 2) Minimisation Scope 3.2 upstream (émissions liées à la construction) | 3) Minimisation Scope 3.9, 3.13 downstream (usagers) | 4) Maximisation SDG/ SNBS/SSREI critères écologiques | 5) Optimisation SDG/ SSREI facteurs sociaux |
| Swiss Life | Parc immobilier propre (Commercial) | Swiss Life Real Estate Funds ESG Commercial Properties Switzerland | 60% | bonne (CREM 1.5°C) | basse | basse | basse | basse | NA |
| Swiss Life | Parc immobilier propre (commercial) | Swiss Life Real Estate Funds ESG Diversified Commercial Properties Switzerland | Fonds nouveau, évaluation prévue | | | | | | NA |
| Swiss Life | Parc immobilier propre | Swiss Life Real Estate Funds ESG Swiss Properties | 45% | bonne (CREM 1.5°C) | faible (seulement principes, pas de reporting) | basse | basse | basse | basse |
| Swisspeak Resorts | Parc immobilier propre résidences de vacances | Mountain Resort Real Estate Fund | pas de données CO2 | basse | basse | basse | basse | basse | NA |

| Asset Manager/ Société immobilière | Catégorie | Nom du placement | Trajectoire de décarbonisation avec objectif de réduction de l'intensité CO2e d'ici 2030 par rapport à 2020 ou à l'année de la première mesure | | Efficacité du management de facteurs essentiels de durabilité : 1) photovoltaïque; 2) énergie grise ; 3) électricité des locataires renouvelable, mobilité verte des usagers (minimisation des parkings, promotion proactive vélo, proximité transports publics, bornes de recharge électriques, Green Lease; alignement aux SDG's, aux normes SNBS et SSREI : 4) biodiversité et adaptation climatique (espaces/toitures vertes/arbres/arbustes, pas scellement du sol) et 5) potentiel d'interaction sociale, loyers abordables inférieurs à la médiane locale pour le type de logement, rénovation sans délogement des locataires, soutien en cas de démolition ou de rénovation entraînant un délogement inévitable | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | En pourcent (Scope 1 et Scope 2) | Performance de système avec perspective Net Zero 2040 | 1) Croissance photovoltaïque après analyse du potentiel | 2) Minimisation Scope 3.2 upstream (émissions liées à la construction) | 3) Minimisation Scope 3.9, 3.13 downstream (usagers) | 4) Maximisation SDG/ SNBS/SSREI critères écologiques | 5) Optimisation SDG/ SSREI facteurs sociaux |
| Swiss Prime Site SA | Parc immobilier propre (commercial) | Action immobilière cotée | 65% | très bonne | bonne | bonne | bonne | bonne | NA |
| Swiss Prime Site | Parc immobilier propre | Akara Swiss Diversity Property Fund PK | 50% | bonne | bonne | bonne | bonne | basse | basse |
| Swiss Prime Site | Parc immobilier propre | Swiss Prime Fondation de placement Immobilier Suisse | 50% | bonne | basse | basse | faible (seulement principes, pas de reporting) | basse | basse |
| Swiss Prime Site | Parc immobilier propre (commercial) | Swiss Prime Solutions Investment Fund Commercial | 50% | bonne | basse | basse | moyenne (Green Lease) | faible (seulement principes, pas de reporting) | NA |

| Asset Manager/ Société immobilière | Catégorie | Nom du placement | Trajectoire de décarbonisation avec objectif de réduction de l'intensité CO2e d'ici 2030 par rapport à 2020 ou à l'année de la première mesure | | Efficacité du management de facteurs essentiels de durabilité : 1) photovoltaïque; 2) énergie grise ; 3) électricité des locataires renouvelable, mobilité verte des usagers (minimisation des parkings, promotion proactive vélo, proximité transports publics, bornes de recharge électriques, Green Lease; alignement aux SDG's, aux normes SNBS et SSREI : 4) biodiversité et adaptation climatique (espaces/toitures vertes/arbres/arbustes, pas scellement du sol) et 5) potentiel d'interaction sociale, loyers abordables inférieurs à la médiane locale pour le type de logement, rénovation sans délogement des locataires, soutien en cas de démolition ou de rénovation entraînant un délogement inévitable | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | En pourcent (Scope 1 et Scope 2) | Performance de système avec perspective Net Zero 2040 | 1) Croissance photovoltaïque après analyse du potentiel | 2) Minimisation Scope 3.2 upstream (émissions liées à la construction) | 3) Minimisation Scope 3.9, 3.13 downstream (usagers) | 4) Maximisation SDG/ SNBS/SSREI critères écologiques | 5) Optimisation SDG/ SSREI facteurs sociaux |
| Swiss Prime Site/Fundamenta | Parc immobilier propre (commercial, aussi partie habitations) | Fundamenta Group Fondation de placement Swiss Real Estate | 40% | moyenne | faible (seulement principes, pas de reporting) | basse | faible (seulement principes, pas de reporting) | basse | basse |
| Tavis Capital | Parc immobilier propre (en constitution) | Fondiaria SICAV - Swiss Real Estate | Fonds nouveau, évaluation prévue | | | | | | |
| Tellco | Parc immobilier propre | Tellco Fondation de placement, Groupe de placement Immobilien Schweiz | 55% | bonne | faible (seulement principes, pas de reporting) | basse | basse | basse | moyenne (rénovations respectueuses des locataires) |

Lien vers le cockpit de navigation/table des matières
Performance de décarbonisation placements mobiliers : Lien vers les critères de sélection et de classification
Active Ownership:placements mobiliers : Lien vers les critères de classification
Liens importants:
Climate Action 100+, Nature Action 100, financemap 2023. Share Action 2023, Share Action 2025 Dataset, EU Taxonomy, IRIS+Taxonomy, Notes de bas de page

| Asset Manager/ Société immobilière | Catégorie | Nom du placement | Trajectoire de décarbonisation avec objectif de réduction de l'intensité CO2e d'ici 2030 par rapport à 2020 ou à l'année de la première mesure | | Efficacité du management de facteurs essentiels de durabilité : 1) photovoltaïque; 2) énergie grise ; 3) électricité des locataires renouvelable, mobilité verte des usagers (minimisation des parkings, promotion proactive vélo, proximité transports publics, bornes de recharge électriques, Green Lease; alignement aux SDG's, aux normes SNBS et SSREI : 4) biodiversité et adaptation climatique (espaces/toitures vertes/arbres/arbustes, pas scellement du sol) et 5) potentiel d'interaction sociale, loyers abordables inférieurs à la médiane locale pour le type de logement, rénovation sans délogement des locataires, soutien en cas de démolition ou de rénovation entraînant un délogement inévitable | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | En pourcent (Scope 1 et Scope 2) | Performance de système avec perspective Net Zero 2040 | 1) Croissance photovoltaïque après analyse du potentiel | 2) Minimisation Scope 3.2 upstream (émissions liées à la construction) | 3) Minimisation Scope 3.9, 3.13 downstream (usagers) | 4) Maximisation SDG/ SNBS/SSREI critères écologiques | 5) Optimisation SDG/ SSREI facteurs sociaux |
| Tellco | Parc immobilier propre (commercial) | Tellco Fondation de placement, Groupe de placement Kommerzielle Immobilien Schweiz | 50% | bonne | faible (seulement principes, pas de reporting) | basse | basse | basse | NA |
| Terra Helvetica | Parc immobilier propre (zones rurales) | Terra Helvetica AST Wohnen Schweiz | 40% (seulement Scope 1) | moyenne | basse | faible (seulement principes, pas de reporting) | basse | basse | basse (loyers supérieurs à la médiane (zones rurales) |
| Terra Schweiz AG [23)] | Parc immobilier propre | Placement direct (Private Equity) | Abandon total des carburants fossiles d'ici 2035 | excellente Zero Scope 1 2035) | bonne | bonne | bonne | bonne | excellente, voir aussi chapitre 3. Sustainable & Green Impact Generating Investing |

| Asset Manager/ Société immobilière | Catégorie | Nom du placement | Trajectoire de décarbonisation avec objectif de réduction de l'intensité CO2e d'ici 2030 par rapport à 2020 ou à l'année de la première mesure | | Efficacité du management de facteurs essentiels de durabilité : 1) photovoltaïque; 2) énergie grise ; 3) électricité des locataires renouvelable, mobilité verte des usagers (minimisation des parkings, promotion proactive vélo, proximité transports publics, bornes de recharge électriques, Green Lease; alignement aux SDG's, aux normes SNBS et SSREI : 4) biodiversité et adaptation climatique (espaces/toitures vertes/arbres/arbustes, pas scellement du sol) et 5) potentiel d'interaction sociale, loyers abordables inférieurs à la médiane locale pour le type de logement, rénovation sans délogement des locataires, soutien en cas de démolition ou de rénovation entraînant un délogement inévitable | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | En pourcent (Scope 1 et Scope 2) | Performance de système avec perspective Net Zero 2040 | 1) Croissance photovoltaïque après analyse du potentiel | 2) Minimisation Scope 3.2 upstream (émissions liées à la construction) | 3) Minimisation Scope 3.9, 3.13 downstream (usagers) | 4) Maximisation SDG/ SNBS/SSREI critères écologiques | 5) Optimisation SDG/ SSREI facteurs sociaux |
| UBS | Parc immobilier propre | UBS Fondation de placement AST 1 Immeubles suisses | 65% | très bonne | bonne | neutre (toutes les nouvelles constructions certifiées SNBS et autres; checklist interne, pas de reporting) | moyenne (guide interne, pas de reporting) | neutre (toutes les nouvelles constructions certifiées SNBS et autres; checklist interne, pas de reporting) | basse (pas de reporting) |
| UBS | Parc immobilier propre (commercial) | UBS Fondation de placement AST 1 Immeubles commerciaux suisses | 50% | bonne | bonne | neutre (toutes les nouvelles constructions certifiées SNBS et autres; checklist interne, pas de reporting) | moyenne (guide interne, pas de reporting) | neutre (toutes les nouvelles constructions certifiées SNBS et autres; checklist interne, pas de reporting) | basse (pas de reporting) |

| Asset Manager/ Société immobilière | Catégorie | Nom du placement | Trajectoire de décarbonisation avec objectif de réduction de l'intensité CO2e d'ici 2030 par rapport à 2020 ou à l'année de la première mesure | | Efficacité du management de facteurs essentiels de durabilité : 1) photovoltaïque; 2) énergie grise ; 3) électricité des locataires renouvelable, mobilité verte des usagers (minimisation des parkings, promotion proactive vélo, proximité transports publics, bornes de recharge électriques, Green Lease; alignement aux SDG's, aux normes SNBS et SSREI : 4) biodiversité et adaptation climatique (espaces/toitures vertes/arbres/arbustes, pas scellement du sol) et 5) potentiel d'interaction sociale, loyers abordables inférieurs à la médiane locale pour le type de logement, rénovation sans délogement des locataires, soutien en cas de démolition ou de rénovation entraînant un délogement inévitable | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | En pourcent (Scope 1 et Scope 2) | Performance de système avec perspective Net Zero 2040 | 1) Croissance photovoltaïque après analyse du potentiel | 2) Minimisation Scope 3.2 upstream (émissions liées à la construction) | 3) Minimisation Scope 3.9, 3.13 downstream (usagers) | 4) Maximisation SDG/ SNBS/SSREI critères écologiques | 5) Optimisation SDG/ SSREI facteurs sociaux |
| UBS | Parc immobilier propre (commercial, aussi partie habitations) | UBS Fondation de placement AST 4 Real Estate Switzerland | 65% | très bonne | bonne | neutre (toutes les nouvelles constructions certifiées SNBS et autres; checklist interne, pas de reporting) | moyenne (guide interne, pas de reporting) | neutre (toutes les nouvelles constructions certifiées SNBS et autres; checklist interne, pas de reporting) | basse (pas de reporting) |
| UBS | Parc immobilier propre (commercial) | UBS Fondation de placement AST 4 Real Estate Switzerland Commercial | 20% | moyenne (décarbonisation accélérée 2030-2040) | bonne | neutre (toutes les nouvelles constructions certifiées SNBS et autres; checklist interne, pas de reporting) | moyenne (guide interne, pas de reporting) | neutre (toutes les nouvelles constructions certifiées SNBS et autres; checklist interne, pas de reporting) | basse (pas de reporting) |

| Asset Manager/ Société immobilière | Catégorie | Nom du placement | Trajectoire de décarbonisation avec objectif de réduction de l'intensité CO2e d'ici 2030 par rapport à 2020 ou à l'année de la première mesure | | Efficacité du management de facteurs essentiels de durabilité : 1) photovoltaïque; 2) énergie grise ; 3) électricité des locataires renouvelable, mobilité verte des usagers (minimisation des parkings, promotion proactive vélo, proximité transports publics, bornes de recharge électriques, Green Lease; alignement aux SDG's, aux normes SNBS et SSREI : 4) biodiversité et adaptation climatique (espaces/toitures vertes/arbres/arbustes, pas scellement du sol) et 5) potentiel d'interaction sociale, loyers abordables inférieurs à la médiane locale pour le type de logement, rénovation sans délogement des locataires, soutien en cas de démolition ou de rénovation entraînant un délogement inévitable | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | En pourcent (Scope 1 et Scope 2) | Performance de système avec perspective Net Zero 2040 | 1) Croissance photovoltaïque après analyse du potentiel | 2) Minimisation Scope 3.2 upstream (émissions liées à la construction) | 3) Minimisation Scope 3.9, 3.13 downstream (usagers) | 4) Maximisation SDG/ SNBS/SSREI critères écologiques | 5) Optimisation SDG/ SSREI facteurs sociaux |
| UBS | Parc immobilier propre | UBS Fondation de placement AST 4 Real Estate Switzerland Residential | 55% | bonne | bonne | neutre (toutes les nouvelles constructions certifiées SNBS et autres; checklist interne, pas de reporting) | moyenne (guide interne, pas de reporting) | neutre (toutes les nouvelles constructions certifiées SNBS et autres; checklist interne, pas de reporting) | basse (pas de reporting) |
| UBS | Parc immobilier propre | UBS (CH) Property Fund Direct 1a Immo PK | 50% | bonne | bonne | neutre (toutes les nouvelles constructions certifiées SNBS et autres; checklist interne, pas de reporting) | moyenne (guide interne, pas de reporting) | neutre (toutes les nouvelles constructions certifiées SNBS et autres; checklist interne, pas de reporting) | basse (pas de reporting) |

| Asset Manager/ Société immobilière | Catégorie | Nom du placement | Trajectoire de décarbonisation avec objectif de réduction de l'intensité CO2e d'ici 2030 par rapport à 2020 ou à l'année de la première mesure | | Efficacité du management de facteurs essentiels de durabilité : 1) photovoltaïque; 2) énergie grise ; 3) électricité des locataires renouvelable, mobilité verte des usagers (minimisation des parkings, promotion proactive vélo, proximité transports publics, bornes de recharge électriques, Green Lease; alignement aux SDG's, aux normes SNBS et SSREI : 4) biodiversité et adaptation climatique (espaces/toitures vertes/arbres/arbustes, pas scellement du sol) et 5) potentiel d'interaction sociale, loyers abordables inférieurs à la médiane locale pour le type de logement, rénovation sans délogement des locataires, soutien en cas de démolition ou de rénovation entraînant un délogement inévitable | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | En pourcent (Scope 1 et Scope 2) | Performance de système avec perspective Net Zero 2040 | 1) Croissance photovoltaïque après analyse du potentiel | 2) Minimisation Scope 3.2 upstream (émissions liées à la construction) | 3) Minimisation Scope 3.9, 3.13 downstream (usagers) | 4) Maximisation SDG/ SNBS/SSREI critères écologiques | 5) Optimisation SDG/ SSREI facteurs sociaux |
| UBS | Parc immobilier propre (écoles, résidences universitaires, hôtels, appartements) | UBS (CH) Property Fund Direct Hospitality | 55% | bonne (décarbonisation accélérée 2030-2040) | bonne | neutre (toutes les nouvelles constructions certifiées SNBS et autres; checklist interne, pas de reporting) | moyenne (guide interne, pas de reporting) | neutre (toutes les nouvelles constructions certifiées SNBS et autres; checklist interne, pas de reporting) | basse (pas de reporting) |
| UBS | Parc immobilier propre (logements pour seniors) | UBS (CH) Property Fund Direct Living Plus | 45% | bonne (décarbonisation accélérée 2030-2040) | bonne | neutre (toutes les nouvelles constructions certifiées SNBS et autres; checklist interne, pas de reporting) | moyenne (guide interne, pas de reporting) | neutre (toutes les nouvelles constructions certifiées SNBS et autres; checklist interne, pas de reporting) | basse (pas de reporting) |

| Asset Manager/ Société immobilière | Catégorie | Nom du placement | Trajectoire de décarbonisation avec objectif de réduction de l'intensité CO2e d'ici 2030 par rapport à 2020 ou à l'année de la première mesure | | Efficacité du management de facteurs essentiels de durabilité : 1) photovoltaïque; 2) énergie grise ; 3) électricité des locataires renouvelable, mobilité verte des usagers (minimisation des parkings, promotion proactive vélo, proximité transports publics, bornes de recharge électriques, Green Lease; alignement aux SDG's, aux normes SNBS et SSREI : 4) biodiversité et adaptation climatique (espaces/toitures vertes/arbres/arbustes, pas scellement du sol) et 5) potentiel d'interaction sociale, loyers abordables inférieurs à la médiane locale pour le type de logement, rénovation sans délogement des locataires, soutien en cas de démolition ou de rénovation entraînant un délogement inévitable | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | En pourcent (Scope 1 et Scope 2) | Performance de système avec perspective Net Zero 2040 | 1) Croissance photovoltaïque après analyse du potentiel | 2) Minimisation Scope 3.2 upstream (émissions liées à la construction) | 3) Minimisation Scope 3.9, 3.13 downstream (usagers) | 4) Maximisation SDG/ SNBS/SSREI critères écologiques | 5) Optimisation SDG/ SSREI facteurs sociaux |
| UBS | Parc immobilier propre (logistique) | UBS (CH) Property Fund Direct Logistics Plus | 10-40% (chiffres variables 2019-2025) | moyenne (décarbonisation accélérée 2038-2040) | bonne | neutre (toutes les nouvelles constructions certifiées SNBS et autres; checklist interne, pas de reporting) | moyenne (guide interne, pas de reporting) | neutre (toutes les nouvelles constructions certifiées SNBS et autres; checklist interne, pas de reporting) | NA |
| UBS | Parc immobilier propre (aussi partie commerciale) | UBS (CH) Property Fund Direct Mixed Urban | 65% | très bonne | bonne | neutre (toutes les nouvelles constructions certifiées SNBS et autres; checklist interne, pas de reporting) | moyenne (guide interne, pas de reporting) | neutre (toutes les nouvelles constructions certifiées SNBS et autres; checklist interne, pas de reporting) | basse (pas de reporting) |
| | Développem. immobilier | | Pour cette activité, voir liste Suisse : fonds de développement immobilier avec principalement des nouveaux bâtiments) | | | | | | |

| Asset Manager/ Société immobilière | Catégorie | Nom du placement | Trajectoire de décarbonisation avec objectif de réduction de l'intensité CO2e d'ici 2030 par rapport à 2020 ou à l'année de la première mesure | | Efficacité du management de facteurs essentiels de durabilité : 1) photovoltaïque; 2) énergie grise ; 3) électricité des locataires renouvelable, mobilité verte des usagers (minimisation des parkings, promotion proactive vélo, proximité transports publics, bornes de recharge électriques, Green Lease; alignement aux SDG's, aux normes SNBS et SSREI : 4) biodiversité et adaptation climatique (espaces/toitures vertes/arbres/arbustes, pas scellement du sol) et 5) potentiel d'interaction sociale, loyers abordables inférieurs à la médiane locale pour le type de logement, rénovation sans délogement des locataires, soutien en cas de démolition ou de rénovation entraînant un délogement inévitable | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | En pourcent (Scope 1 et Scope 2) | Performance de système avec perspective Net Zero 2040 | 1) Croissance photovoltaïque après analyse du potentiel | 2) Minimisation Scope 3.2 upstream (émissions liées à la construction) | 3) Minimisation Scope 3.9, 3.13 downstream (usagers) | 4) Maximisation SDG/ SNBS/SSREI critères écologiques | 5) Optimisation SDG/ SSREI facteurs sociaux |
| UBS | Parc immobilier propre | UBS (CH) Property Fund Direct Residential | 55% | bonne | bonne | neutre (toutes les nouvelles constructions certifiées SNBS et autres; checklist interne, pas de reporting) | moyenne (guide interne, pas de reporting) | neutre (toutes les nouvelles constructions certifiées SNBS et autres; checklist interne, pas de reporting) | basse (pas de reporting) |
| UBS | Parc immobilier propre (Romandie) | UBS (CH) Property Fund Léman Residential «Foncipars» | 65% | très bonne | bonne | neutre (toutes les nouvelles constructions certifiées SNBS et autres; checklist interne, pas de reporting) | moyenne (guide interne, pas de reporting) | neutre (toutes les nouvelles constructions certifiées SNBS et autres; checklist interne, pas de reporting) | basse (pas de reporting) |

| Asset Manager/ Société immobilière | Catégorie | Nom du placement | Trajectoire de décarbonisation avec objectif de réduction de l'intensité CO2e d'ici 2030 par rapport à 2020 ou à l'année de la première mesure | | Efficacité du management de facteurs essentiels de durabilité : 1) photovoltaïque; 2) énergie grise ; 3) électricité des locataires renouvelable, mobilité verte des usagers (minimisation des parkings, promotion proactive vélo, proximité transports publics, bornes de recharge électriques, Green Lease; alignement aux SDG's, aux normes SNBS et SSREI : 4) biodiversité et adaptation climatique (espaces/toitures vertes/arbres/arbustes, pas scellement du sol) et 5) potentiel d'interaction sociale, loyers abordables inférieurs à la médiane locale pour le type de logement, rénovation sans délogement des locataires, soutien en cas de démolition ou de rénovation entraînant un délogement inévitable | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | En pourcent (Scope 1 et Scope 2) | Performance de système avec perspective Net Zero 2040 | 1) Croissance photovoltaïque après analyse du potentiel | 2) Minimisation Scope 3.2 upstream (émissions liées à la construction) | 3) Minimisation Scope 3.9, 3.13 downstream (usagers) | 4) Maximisation SDG/ SNBS/SSREI critères écologiques | 5) Optimisation SDG/ SSREI facteurs sociaux |
| UBS | Parc immobilier propre (commercial) | UBS (CH) Property Fund Swiss Commercial «Interswiss» | 55% | bonne | bonne | neutre (toutes les nouvelles constructions certifiées SNBS et autres; checklist interne, pas de reporting) | moyenne (guide interne, pas de reporting) | neutre (toutes les nouvelles constructions certifiées SNBS et autres; checklist interne, pas de reporting) | NA |
| UBS | Parc immobilier propre (commercial) | UBS (CH) Property Fund Swiss Commercial «Swissreal» | 45% | moyenne | bonne | neutre (toutes les nouvelles constructions certifiées SNBS et autres; checklist interne, pas de reporting) | moyenne (guide interne, pas de reporting) | neutre (toutes les nouvelles constructions certifiées SNBS et autres; checklist interne, pas de reporting) | NA |

| Asset Manager/ Société immobilière | Catégorie | Nom du placement | Trajectoire de décarbonisation avec objectif de réduction de l'intensité CO2e d'ici 2030 par rapport à 2020 ou à l'année de la première mesure | | Efficacité du management de facteurs essentiels de durabilité : 1) photovoltaïque; 2) énergie grise ; 3) électricité des locataires renouvelable, mobilité verte des usagers (minimisation des parkings, promotion proactive vélo, proximité transports publics, bornes de recharge électriques, Green Lease; alignement aux SDG's, aux normes SNBS et SSREI : 4) biodiversité et adaptation climatique (espaces/toitures vertes/arbres/arbustes, pas scellement du sol) et 5) potentiel d'interaction sociale, loyers abordables inférieurs à la médiane locale pour le type de logement, rénovation sans délogement des locataires, soutien en cas de démolition ou de rénovation entraînant un délogement inévitable | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | En pourcent (Scope 1 et Scope 2) | Performance de système avec perspective Net Zero 2040 | 1) Croissance photovoltaïque après analyse du potentiel | 2) Minimisation Scope 3.2 upstream (émissions liées à la construction) | 3) Minimisation Scope 3.9, 3.13 downstream (usagers) | 4) Maximisation SDG/ SNBS/SSREI critères écologiques | 5) Optimisation SDG/ SSREI facteurs sociaux |
| UBS | Parc immobilier propre (habitations, commercial) | UBS (CH) Property Fund Swiss Mixed «Sima» | 65% | très bonne | bonne | neutre (toutes les nouvelles constructions certifiées SNBS et autres; checklist interne, pas de reporting) | moyenne (guide interne, pas de reporting) | neutre (toutes les nouvelles constructions certifiées SNBS et autres; checklist interne, pas de reporting) | basse (pas de reporting) |
| UBS | Parc immobilier propre (Suisse alémanique) | UBS (CH) Property Fund Swiss Residential «Anfos» | 55% | bonne | bonne | neutre (toutes les nouvelles constructions certifiées SNBS et autres; checklist interne, pas de reporting) | moyenne (guide interne, pas de reporting) | neutre (toutes les nouvelles constructions certifiées SNBS et autres; checklist interne, pas de reporting) | basse (pas de reporting) |

| Asset Manager/ Société immobilière | Catégorie | Nom du placement | Trajectoire de décarbonisation avec objectif de réduction de l'intensité CO2e d'ici 2030 par rapport à 2020 ou à l'année de la première mesure | | Efficacité du management de facteurs essentiels de durabilité : 1) photovoltaïque; 2) énergie grise ; 3) électricité des locataires renouvelable, mobilité verte des usagers (minimisation des parkings, promotion proactive vélo, proximité transports publics, bornes de recharge électriques, Green Lease; alignement aux SDG's, aux normes SNBS et SSREI : 4) biodiversité et adaptation climatique (espaces/toitures vertes/arbres/arbustes, pas scellement du sol) et 5) potentiel d'interaction sociale, loyers abordables inférieurs à la médiane locale pour le type de logement, rénovation sans délogement des locataires, soutien en cas de démolition ou de rénovation entraînant un délogement inévitable | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | En pourcent (Scope 1 et Scope 2) | Performance de système avec perspective Net Zero 2040 | 1) Croissance photovoltaïque après analyse du potentiel | 2) Minimisation Scope 3.2 upstream (émissions liées à la construction) | 3) Minimisation Scope 3.9, 3.13 downstream (usagers) | 4) Maximisation SDG/ SNBS/SSREI critères écologiques | 5) Optimisation SDG/ SSREI facteurs sociaux |
| UBS | Parc immobilier propre | UBS (CH) Property Fund Swiss Residential «Siat» | 50% | bonne | bonne | neutre (toutes les nouvelles constructions certifiées SNBS et autres; checklist interne, pas de reporting) | moyenne (guide interne, pas de reporting) | neutre (toutes les nouvelles constructions certifiées SNBS et autres; checklist interne, pas de reporting) | basse (pas de reporting) |
| Utilita [23)] (avec subsidiaire 100% Vivanta AG) | Parc immobilier propre | Utilita Fondation de placement immobilier d'utilité publique | 40% (Scope 1 et 2), 60% (Scope 1) | très bonne (Scope 1 Net Zero 2040) | faible (seulement principes, pas de reporting) | faible (seulement principes, pas de reporting) | faible (seulement principes, pas de reporting) | faible (seulement principes, pas de reporting) | excellente, voir aussi chapitre 3. Sustainable & Green Impact Generating Investing |

| Asset Manager/ Société immobilière | Catégorie | Nom du placement | Trajectoire de décarbonisation avec objectif de réduction de l'intensité CO2e d'ici 2030 par rapport à 2020 ou à l'année de la première mesure | | Efficacité du management de facteurs essentiels de durabilité : 1) photovoltaïque; 2) énergie grise ; 3) électricité des locataires renouvelable, mobilité verte des usagers (minimisation des parkings, promotion proactive vélo, proximité transports publics, bornes de recharge électriques, Green Lease; alignement aux SDG's, aux normes SNBS et SSREI : 4) biodiversité et adaptation climatique (espaces/toitures vertes/arbres/arbustes, pas scellement du sol) et 5) potentiel d'interaction sociale, loyers abordables inférieurs à la médiane locale pour le type de logement, rénovation sans délogement des locataires, soutien en cas de démolition ou de rénovation entraînant un délogement inévitable | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | En pourcent (Scope 1 et Scope 2) | Performance de système avec perspective Net Zero 2040 | 1) Croissance photovoltaïque après analyse du potentiel | 2) Minimisation Scope 3.2 upstream (émissions liées à la construction) | 3) Minimisation Scope 3.9, 3.13 downstream (usagers) | 4) Maximisation SDG/ SNBS/SSREI critères écologiques | 5) Optimisation SDG/ SSREI facteurs sociaux |
| Vaudoise | Parc immobilier propre | Vaudoise Fondation de placement Immobilier Suisse | seulement CO2 Scope 1 et 2 connu | basse | faible (seulement principes, pas de reporting) | basse | basse | basse | basse |
| Zürcher Kantonalbank (ZKB) | Parc immobilier propre | Swisscanto AST Immobilier Responsible | 40% | bonne (décarbonisation accélérée 2030-2040) | bonne | faible (seulement principes, pas de reporting systématique) | moyenne | faible (seulement principes, pas de reporting systématique) | basse |
| Zürcher Kantonalbank (ZKB) | Parc immobilier propre via sociétés immobilières contrôlées | Swisscanto (CH) Real Estate Fund Responsible IFCA | 35% | bonne (décarbonisation accélérée 2030-2040) | bonne | faible (seulement principes, pas de reporting) | moyenne | faible (seulement principes, pas de reporting) | basse |

| Asset Manager/ Société immobilière | Catégorie | Nom du placement | Trajectoire de décarbonisation avec objectif de réduction de l'intensité CO2e d'ici 2030 par rapport à 2020 ou à l'année de la première mesure | | Efficacité du management de facteurs essentiels de durabilité : 1) photovoltaïque; 2) énergie grise ; 3) électricité des locataires renouvelable, mobilité verte des usagers (minimisation des parkings, promotion proactive vélo, proximité transports publics, bornes de recharge électriques, Green Lease; alignement aux SDG's, aux normes SNBS et SSREI : 4) biodiversité et adaptation climatique (espaces/toitures vertes/arbres/arbustes, pas scellement du sol) et 5) potentiel d'interaction sociale, loyers abordables inférieurs à la médiane locale pour le type de logement, rénovation sans délogement des locataires, soutien en cas de démolition ou de rénovation entraînant un délogement inévitable | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | En pourcent (Scope 1 et Scope 2) | Performance de système avec perspective Net Zero 2040 | 1) Croissance photovoltaïque après analyse du potentiel | 2) Minimisation Scope 3.2 upstream (émissions liées à la construction) | 3) Minimisation Scope 3.9, 3.13 downstream (usagers) | 4) Maximisation SDG/ SNBS/SSREI critères écologiques | 5) Optimisation SDG/ SSREI facteurs sociaux |
| Zürcher Kantonalbank (ZKB) | Parc immobilier propre | Swisscanto (CH) Real Estate Fund Responsible Swiss Commercial | 35% | bonne (décarbonisation accélérée 2030-2040) | bonne | faible (seulement principes, pas de reporting) | moyenne | faible (seulement principes, pas de reporting) | NA |
| Zurich Invest | Parc immobilier propre (commercial) | Zurich Fondation de placement ZAST Immobilier Commercial Suisse | 45% | bonne | basse | basse | basse | basse | NA |
| Zurich Invest | Parc immobilier propre | Zurich Fondation de placement ZAST Immobilier Habitat Suisse | 45% | bonne | basse | basse | basse | basse | basse |

| Asset Manager/ Société immobilière | Catégorie | Nom du placement | Trajectoire de décarbonisation avec objectif de réduction de l'intensité CO2e d'ici 2030 par rapport à 2020 ou à l'année de la première mesure | | Efficacité du management de facteurs essentiels de durabilité : 1) photovoltaïque; 2) énergie grise ; 3) électricité des locataires renouvelable, mobilité verte des usagers (minimisation des parkings, promotion proactive vélo, proximité transports publics, bornes de recharge électriques, Green Lease; alignement aux SDG's, aux normes SNBS et SSREI : 4) biodiversité et adaptation climatique (espaces/toitures vertes/arbres/arbustes, pas scellement du sol) et 5) potentiel d'interaction sociale, loyers abordables inférieurs à la médiane locale pour le type de logement, rénovation sans délogement des locataires, soutien en cas de démolition ou de rénovation entraînant un délogement inévitable | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | En pourcent (Scope 1 et Scope 2) | Performance de système avec perspective Net Zero 2040 | 1) Croissance photovoltaïque après analyse du potentiel | 2) Minimisation Scope 3.2 upstream (émissions liées à la construction) | 3) Minimisation Scope 3.9, 3.13 downstream (usagers) | 4) Maximisation SDG/ SNBS/SSREI critères écologiques | 5) Optimisation SDG/ SSREI facteurs sociaux |
| Zurich Invest | Parc immobilier propre (Habitations pour seniors) | Zurich Fondation de placement ZAST Immobilier Habitat Senior Suisse | pas de données CO2 | basse | basse | basse | basse | basse | NA |
| Zurich Invest | Parc immobilier propre | Zurich Fondation de placement ZAST Immobilien Traditionell Schweiz (Fonds de placement individuel, clos) | pas de données CO2 | basse | basse | basse | basse | basse | basse |

| Asset Manager/ Société immobilière | Catégorie | Nom du placement | Trajectoire de décarbonisation avec objectif de réduction de l'intensité CO2e d'ici 2030 par rapport à 2020 ou à l'année de la première mesure | | Efficacité du management de facteurs essentiels de durabilité : 1) photovoltaïque; 2) énergie grise ; 3) électricité des locataires renouvelable, mobilité verte des usagers (minimisation des parkings, promotion proactive vélo, proximité transports publics, bornes de recharge électriques, Green Lease; alignement aux SDG's, aux normes SNBS et SSREI : 4) biodiversité et adaptation climatique (espaces/toitures vertes/arbres/arbustes, pas scellement du sol) et 5) potentiel d'interaction sociale, loyers abordables inférieurs à la médiane locale pour le type de logement, rénovation sans délogement des locataires, soutien en cas de démolition ou de rénovation entraînant un délogement inévitable | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | En pourcent (Scope 1 et Scope 2) | Performance de système avec perspective Net Zero 2040 | 1) Croissance photovoltaïque après analyse du potentiel | 2) Minimisation Scope 3.2 upstream (émissions liées à la construction) | 3) Minimisation Scope 3.9, 3.13 downstream (usagers) | 4) Maximisation SDG/ SNBS/SSREI critères écologiques | 5) Optimisation SDG/ SSREI facteurs sociaux |
| Zurich Invest | Parc immobilier propre | Zurich Investment Fund ZIF Immobilier Direct Suisse | 30% | faible | faible (seulement principes, pas de reporting) | basse | faible (seulement principes, pas de reporting) | basse | basse |

# Suisse : fonds de développement immobilier avec principalement des nouveaux bâtiments

Lien vers le cockpit de navigation immobilier
Performance de décarbonisation Immobilier : lien vers les critères de classification

| Asset Manager/ Société immobilière | Catégorie | Nom du placement | Conformité aux normes énergétiques les plus avancées : certifié CECB avec émissions CO2 directes classe A, classes efficacité enveloppe et énergétique min. B, certifié min. Minergie -A ou -P, autant que possible Minergie Zéro-Net | Efficacité du management de facteurs essentiels de durabilité : 1) photovoltaïque; 2) énergie grise ; 3) électricité des locataires renouvelable, mobilité verte des usagers (minimisation des parkings, promotion proactive vélo, proximité transports publics, bornes de recharge électriques, Green Lease; alignement aux SDG's, aux normes SNBS et SSREI : 4) biodiversité et adaptation climatique (espaces/toitures vertes/ arbres/arbustes, pas scellement du sol) et 5) potentiel d'interaction sociale, loyers abordables inférieurs à la médiane locale pour le type de logement, rénovation sans délogement des locataires, soutien en cas de démolition et délogement inévitable | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1) Maximisation photovoltaïque | 2) Minimisation Scope 3.2 upstream (émissions liées à la construction) | 3) Minimisation Scope 3.9, 3.13 downstream (usagers) | 4) Maximisation SDG/ SNBS/SSREI critères écologiques | 5) Optimisation SDG/SSREI facteurs sociaux |
| Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) | Développement immobilier depuis 10 années, aussi parc ancien rénové (peu) | BLKB Sustainable Property Fund | bonne (toujours: CECB CO2: A; largement: CECB Efficacité: B) | neutre (pas de reporting, mais tous les facteurs de durabilité sont inclus en tant qu'indicateurs SSREI dans le résultat d'évaluation agrégé de la participation au SSREI, qui se situe nettement au-dessus du benchmark propre du SSREI) | | | | |

Lien vers le cockpit de navigation/table des matières
Performance de décarbonisation placements mobiliers : Lien vers les critères de sélection et de classification
Active Ownership:placements mobiliers : Lien vers les critères de classification
Liens importants:
Climate Action 100+, Nature Action 100, financemap 2023. Share Action 2023, Share Action 2025 Dataset, EU Taxonomy, IRIS+Taxonomy, Notes de bas de page

| Asset Manager/ Société immobilière | Catégorie | Nom du placement | Conformité aux normes énergétiques les plus avancées : certifié CECB avec émissions CO2 directes classe A, classes efficacité enveloppe et énergétique min. B, certifié min. Minergie -A ou -P, autant que possible Minergie Zéro-Net | Efficacité du management de facteurs essentiels de durabilité : 1) photovoltaïque; 2) énergie grise ; 3) électricité des locataires renouvelable, mobilité verte des usagers (minimisation des parkings, promotion proactive vélo, proximité transports publics, bornes de recharge électriques, Green Lease; alignement aux SDG's, aux normes SNBS et SSREI : 4) biodiversité et adaptation climatique (espaces/toitures vertes/ arbres/arbustes, pas scellement du sol) et 5) potentiel d'interaction sociale, loyers abordables inférieurs à la médiane locale pour le type de logement, rénovation sans délogement des locataires, soutien en cas de démolition et délogement inévitable | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1) Maximisation photovoltaïque | 2) Minimisation Scope 3.2 upstream (émissions liées à la construction) | 3) Minimisation Scope 3.9, 3.13 downstream (usagers) | 4) Maximisation SDG/ SNBS/SSREI critères écologiques | 5) Optimisation SDG/SSREI facteurs sociaux |
| Berninvest | Développement immobilier | Good Buildings Swiss Real Estate Fund | faible (seulement principe «pas de combustibles fossiles») | bonne (obligation) | faible (exemples isolés) | moyenne (engagement e-mobilité) | basse (pas de reporting) | basse (pas de reporting) |
| | Parc immobilier propre (parc jeune) | | Pour cette activité minoritaire, voir liste Suisse : fonds immobiliers et actions immobilières directes avec parc immobilier propre | | | | | |
| Berninvest | Développement immobilier | Immo Helvetic Fonds | faible (seulement principe «pas de combustibles fossiles») | bonne (obligation) | faible (exemples isolés) | moyenne (engagement e-mobilité) | basse (pas de reporting) | basse (pas de reporting) |
| | Parc immobilier propre (parc plutôt jeune) | | Pour cette activité majoritaire, voir liste Suisse : fonds immobiliers et actions immobilières directes avec parc immobilier propre | | | | | |

| Asset Manager/ Société immobilière | Catégorie | Nom du placement | Conformité aux normes énergétiques les plus avancées : certifié CECB avec émissions CO2 directes classe A, classes efficacité enveloppe et énergétique min. B, certifié min. Minergie -A ou -P, autant que possible Minergie Zéro-Net | Efficacité du management de facteurs essentiels de durabilité : 1) photovoltaïque; 2) énergie grise ; 3) électricité des locataires renouvelable, mobilité verte des usagers (minimisation des parkings, promotion proactive vélo, proximité transports publics, bornes de recharge électriques, Green Lease; alignement aux SDG's, aux normes SNBS et SSREI : 4) biodiversité et adaptation climatique (espaces/toitures vertes/ arbres/arbustes, pas scellement du sol) et 5) potentiel d'interaction sociale, loyers abordables inférieurs à la médiane locale pour le type de logement, rénovation sans délogement des locataires, soutien en cas de démolition et délogement inévitable | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1) Maximisation photovoltaïque | 2) Minimisation Scope 3.2 upstream (émissions liées à la construction) | 3) Minimisation Scope 3.9, 3.13 downstream (usagers) | 4) Maximisation SDG/ SNBS/SSREI critères écologiques | 5) Optimisation SDG/SSREI facteurs sociaux |
| la Mobilière | Développement immobilier | MobiFonds Swiss Property | faible (seulement principe «pas de combustibles fossiles») | bonne | basse | basse | basse | basse |
| | Parc immobilier propre (parc plutôt jeune) | | Pour cette activité majoritaire, voir liste Suisse : fonds immobiliers et actions immobilières directes avec parc immobilier propre | | | | | |
| Fondation Losinger Marazzi | Développement immobilier (projet) | Fondation de placement FLM pour l'immobilier respectueux du climat | bonne (engagement envers la norme SNBS (au moins 75% de projets certifiés «Or») et réduction ambitieuse des émissions CO2 lors de la construction et de l'exploitation) | moyenne (incluse dans SNBS, mais ambition inconnue) | bonne (obligation d'aller au-delà des normes de construction, incluse dans le SNBS, indicateurs définis) | moyenne (inclus dans SNBS, mais ambition inconnue) | bonne (incluse dans le SNBS, indicateurs définis) | faible (seule interaction sociale incluse dans le SNBS, sinon aucun principe) |

| Asset Manager/ Société immobilière | Catégorie | Nom du placement | Conformité aux normes énergétiques les plus avancées : certifié CECB avec émissions CO2 directes classe A, classes efficacité enveloppe et énergétique min. B, certifié min. Minergie -A ou -P, autant que possible Minergie Zéro-Net | Efficacité du management de facteurs essentiels de durabilité : 1) photovoltaïque; 2) énergie grise ; 3) électricité des locataires renouvelable, mobilité verte des usagers (minimisation des parkings, promotion proactive vélo, proximité transports publics, bornes de recharge électriques, Green Lease; alignement aux SDG's, aux normes SNBS et SSREI : 4) biodiversité et adaptation climatique (espaces/toitures vertes/ arbres/arbustes, pas scellement du sol) et 5) potentiel d'interaction sociale, loyers abordables inférieurs à la médiane locale pour le type de logement, rénovation sans délogement des locataires, soutien en cas de démolition et délogement inévitable | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1) Maximisation photovoltaïque | 2) Minimisation Scope 3.2 upstream (émissions liées à la construction) | 3) Minimisation Scope 3.9, 3.13 downstream (usagers) | 4) Maximisation SDG/ SNBS/SSREI critères écologiques | 5) Optimisation SDG/SSREI facteurs sociaux |
| Fundim | Développement immobilier, y compris achat/ rénovation de bâtiments anciens (Romandie) | Fondation de placement Equitim | très bonne (prise en compte de l'achat/rénovation de bâtiments anciens; rénovation/ construction neuves, obligation pour Minergie ou équivalent) | très bonne (chaque bâtiment) | moyenne (incluse dans Minergie, mais ambition inconnue) | faible (seulement principes de proximité des transports publics, pas de déclarations sur la e-mobilité) | moyenne (obligation de végétalisation des toits plats, sinon seulement principes) | très bonne ( intéractions sociales; logements abordables, loyers inférieurs de 10 à 20 % à ceux du marché) |
| Fundim | Développement immobilier (Romandie) | Realitim II SCmPC placement collectif | très bonne (obligation pour 90% Minergie P ou CECB globalement A) | très bonne (chaque bâtiment) | moyenne (incluse dans Minergie, mais ambition inconnue) | faible (seulement principes de proximité des transports publics, pas de déclarations sur la e-mobilité) | moyenne (obligation de végétalisation des toits plats, sinon seulement principes) | faible (seulement intéractions sociales) |

| Asset Manager/ Société immobilière | Catégorie | Nom du placement | Conformité aux normes énergétiques les plus avancées : certifié CECB avec émissions CO2 directes classe A, classes efficacité enveloppe et énergétique min. B, certifié min. Minergie -A ou -P, autant que possible Minergie Zéro-Net | Efficacité du management de facteurs essentiels de durabilité : 1) photovoltaïque; 2) énergie grise ; 3) électricité des locataires renouvelable, mobilité verte des usagers (minimisation des parkings, promotion proactive vélo, proximité transports publics, bornes de recharge électriques, Green Lease; alignement aux SDG's, aux normes SNBS et SSREI : 4) biodiversité et adaptation climatique (espaces/toitures vertes/ arbres/arbustes, pas scellement du sol) et 5) potentiel d'interaction sociale, loyers abordables inférieurs à la médiane locale pour le type de logement, rénovation sans délogement des locataires, soutien en cas de démolition et délogement inévitable | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1) Maximisation photovoltaïque | 2) Minimisation Scope 3.2 upstream (émissions liées à la construction) | 3) Minimisation Scope 3.9, 3.13 downstream (usagers) | 4) Maximisation SDG/ SNBS/SSREI critères écologiques | 5) Optimisation SDG/SSREI facteurs sociaux |
| Fundim | Développement immobilier (Romandie) | Realitim III SCmPC placement collectif | très bonne (obligation pour 100% Minergie min. A ou CECB globalement A) | très bonne (chaque bâtiment) | moyenne (incluse dans Minergie, mais ambition inconnue) | faible (seulement principes de proximité des transports publics, pas de déclarations sur la e-mobilité) | moyenne (obligation de végétalisation des toits plats, sinon seulement principes) | faible (seulement intéractions sociales) |
| InvestInvent | Développement immobilier (Projet) | Timber Real Estate Fund Switzerland | Évaluation prévue (analyse de l'ampleur de la durabilité en fonction des Critères SNBS et du Manuel SSREI) | | très bonne (maximisation bois) | Évaluation prévue (analyse de l'ampleur de la durabilité en fonction des Critères SNBS et du Manuel SSREI) | | |
| J. Safra Sarasin | Développement immobilier | JSS Fondation de placement, Groupe de placement Immobilier durable Suisse | neutre (env. 70 %, bâtiments existants compris, avec certificat Minergie, reste inconnu) | faible (seulement principes, pas de reporting) | basse (pas de reporting) | basse (pas de reporting) | basse (pas de reporting) | basse (pas de reporting) |
| | Parc immobilier propre (parc jeune) | | Pour cette activité majoritaire, voir liste Suisse : fonds immobiliers et actions immobilières directes avec parc immobilier propre | | | | | |

| Asset Manager/ Société immobilière | Catégorie | Nom du placement | Conformité aux normes énergétiques les plus avancées : certifié CECB avec émissions CO2 directes classe A, classes efficacité enveloppe et énergétique min. B, certifié min. Minergie -A ou -P, autant que possible Minergie Zéro-Net | Efficacité du management de facteurs essentiels de durabilité : 1) photovoltaïque; 2) énergie grise ; 3) électricité des locataires renouvelable, mobilité verte des usagers (minimisation des parkings, promotion proactive vélo, proximité transports publics, bornes de recharge électriques, Green Lease; alignement aux SDG's, aux normes SNBS et SSREI : 4) biodiversité et adaptation climatique (espaces/toitures vertes/ arbres/arbustes, pas scellement du sol) et 5) potentiel d'interaction sociale, loyers abordables inférieurs à la médiane locale pour le type de logement, rénovation sans délogement des locataires, soutien en cas de démolition et délogement inévitable | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1) Maximisation photovoltaïque | 2) Minimisation Scope 3.2 upstream (émissions liées à la construction) | 3) Minimisation Scope 3.9, 3.13 downstream (usagers) | 4) Maximisation SDG/ SNBS/SSREI critères écologiques | 5) Optimisation SDG/SSREI facteurs sociaux |
| La Foncière (Investissements Fonciers SA) | Développement immobilier (Projet) | La Foncière Urban Development Fund L-QIF | basse (pas de reporting) | basse (pas de reporting) | basse (pas de reporting) | basse (pas de reporting) | basse (pas de reporting) | basse (pas de reporting) |
| Nova Property Asset Management | Développement immobilier | 1291 Fondation de placement, Groupe de placement Projets immobiliers durables Suisse | moyenne (Portefeuille en constitution. Certification par un label reconnu garantie de manière contraignante (p.ex. SNBS), mais ambition inconnue) | moyenne (bâtiments réalisés à ce jour sont avec PV) | faible (tous les facteurs de durabilité sont inclus en tant qu'indicateurs SSREI dans le résultat d'évaluation agrégé de la participation au SSREI, mais ambition inconnue) | | | |
| PMT Management | Développement immobilier | PMT Swiss Real Estate L-QIF | basse (pas de reporting) | basse (pas de reporting) | basse (pas de reporting) | basse (pas de reporting) | basse (pas de reporting) | basse (pas de reporting) |

| Asset Manager/ Société immobilière | Catégorie | Nom du placement | Conformité aux normes énergétiques les plus avancées : certifié CECB avec émissions CO2 directes classe A, classes efficacité enveloppe et énergétique min. B, certifié min. Minergie -A ou -P, autant que possible Minergie Zéro-Net | Efficacité du management de facteurs essentiels de durabilité : 1) photovoltaïque; 2) énergie grise ; 3) électricité des locataires renouvelable, mobilité verte des usagers (minimisation des parkings, promotion proactive vélo, proximité transports publics, bornes de recharge électriques, Green Lease; alignement aux SDG's, aux normes SNBS et SSREI : 4) biodiversité et adaptation climatique (espaces/toitures vertes/ arbres/arbustes, pas scellement du sol) et 5) potentiel d'interaction sociale, loyers abordables inférieurs à la médiane locale pour le type de logement, rénovation sans délogement des locataires, soutien en cas de démolition et délogement inévitable | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1) Maximisation photovoltaïque | 2) Minimisation Scope 3.2 upstream (émissions liées à la construction) | 3) Minimisation Scope 3.9, 3.13 downstream (usagers) | 4) Maximisation SDG/ SNBS/SSREI critères écologiques | 5) Optimisation SDG/SSREI facteurs sociaux |
| Prisma Fondation de placement/ Gefiswiss | Développement immobilier (Part 20% logements de seniors flexibles) | Groupe de placement PRISMA Previous Responsible Residential Real Estate | neutre (certification Minergie et/ou SNBS, source d'énergie : pompe à chaleur ou chauffage urbain, un seul bâtiment au gaz fossile; mais niveau d'ambition inconnu) | neutre (pas de reporting, mais tous les facteurs de durabilité sont inclus en tant qu'indicateurs SSREI dans le résultat d'évaluation agrégé de la participation au SSREI, qui se situe nettement au-dessus du benchmark propre du SSREI) | | | | |
| Seraina Invest | Développement immobilier (Greenfield, démolition et reconstruction) | Seraina Fondation de placement Swiss Development Residential | neutre (nouvelles constructions avec certification Minergie et CECB, mais niveau d'ambition inconnu) | basse (pas de reporting) | faible (seulement principes, pas de reporting) | basse (pas de reporting) | faible (seulement principes, pas de reporting) | basse (intéractions sociales; démolition : seulement principes pour soutien des locataires; pas de reporting) |

| Asset Manager/ Société immobilière | Catégorie | Nom du placement | Conformité aux normes énergétiques les plus avancées : certifié CECB avec émissions CO2 directes classe A, classes efficacité enveloppe et énergétique min. B, certifié min. Minergie -A ou -P, autant que possible Minergie Zéro-Net | Efficacité du management de facteurs essentiels de durabilité : 1) photovoltaïque; 2) énergie grise ; 3) électricité des locataires renouvelable, mobilité verte des usagers (minimisation des parkings, promotion proactive vélo, proximité transports publics, bornes de recharge électriques, Green Lease; alignement aux SDG's, aux normes SNBS et SSREI : 4) biodiversité et adaptation climatique (espaces/toitures vertes/ arbres/arbustes, pas scellement du sol) et 5) potentiel d'interaction sociale, loyers abordables inférieurs à la médiane locale pour le type de logement, rénovation sans délogement des locataires, soutien en cas de démolition et délogement inévitable | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1) Maximisation photovoltaïque | 2) Minimisation Scope 3.2 upstream (émissions liées à la construction) | 3) Minimisation Scope 3.9, 3.13 downstream (usagers) | 4) Maximisation SDG/ SNBS/SSREI critères écologiques | 5) Optimisation SDG/SSREI facteurs sociaux |
| Seraina Invest | Parc immobilier propre composé de constructions neuves (reprises d'AST Swiss Development Residential) | Seraina Fondation de placement Living ESG | neutre (nouvelles constructions avec certification Minergie et CECB, mais niveau d'ambition inconnu) | basse (pas de reporting) | faible (seulement principes, pas de reporting) | basse (pas de reporting) | faible (seulement principes, pas de reporting) | basse (intéractions sociales : pas de reporting) |
| Swissroc Group Asset Management | Développement immobilier Romandie | Mandats sur mesure | faible (Swissroc Group, seulement principes; Asset Management : intransparent | basse (intransparent, pas de reporting) | faible (seulement principes, pas de reporting) | basse (intransparent, pas de reporting) | faible (seulement principes, pas de reporting) | basse (intransparent, pas de reporting) |

| Asset Manager/ Société immobilière | Catégorie | Nom du placement | Conformité aux normes énergétiques les plus avancées : certifié CECB avec émissions CO2 directes classe A, classes efficacité enveloppe et énergétique min. B, certifié min. Minergie -A ou -P, autant que possible Minergie Zéro-Net | Efficacité du management de facteurs essentiels de durabilité : 1) photovoltaïque; 2) énergie grise ; 3) électricité des locataires renouvelable, mobilité verte des usagers (minimisation des parkings, promotion proactive vélo, proximité transports publics, bornes de recharge électriques, Green Lease; alignement aux SDG's, aux normes SNBS et SSREI : 4) biodiversité et adaptation climatique (espaces/toitures vertes/ arbres/arbustes, pas scellement du sol) et 5) potentiel d'interaction sociale, loyers abordables inférieurs à la médiane locale pour le type de logement, rénovation sans délogement des locataires, soutien en cas de démolition et délogement inévitable | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1) Maximisation photovoltaïque | 2) Minimisation Scope 3.2 upstream (émissions liées à la construction) | 3) Minimisation Scope 3.9, 3.13 downstream (usagers) | 4) Maximisation SDG/ SNBS/SSREI critères écologiques | 5) Optimisation SDG/SSREI facteurs sociaux |
| UBS | Développement immobilier | UBS (CH) Property Fund Direct Mixed Urban | très bonne (Nouveaux bâtiments généralement certifiés selon label maison greenproperty et/ou Minergie, Minergie-P, Minergie-ECO, souvent aussi SNBS ou équivalent) | très bonne (chaque bâtiment) | bonne (nouveaux bâtiments tous certifiés, p.ex. SNBS, exigences pour l'énergie grise et en cas de décision démolition/reconstruction; mais ambition inconnue) | bonne (nouveaux bâtiments tous certifiés, p.ex. SNBS, exigences quant à e-mobilité; ambition toutefois inconnue) | bonne (nouveaux bâtiments tous certifiés, p.ex. SNBS, ambition toutefois inconnue) | basse (pas de reporting) |
| | Parc immobilier propre (parc jeune) | | Pour cette activité, voir liste Suisse : fonds immobiliers et actions immobilières directes avec parc immobilier propre | | | | | |

| Asset Manager/ Société immobilière | Catégorie | Nom du placement | Conformité aux normes énergétiques les plus avancées : certifié CECB avec émissions CO2 directes classe A, classes efficacité enveloppe et énergétique min. B, certifié min. Minergie -A ou -P, autant que possible Minergie Zéro-Net | Efficacité du management de facteurs essentiels de durabilité : 1) photovoltaïque; 2) énergie grise ; 3) électricité des locataires renouvelable, mobilité verte des usagers (minimisation des parkings, promotion proactive vélo, proximité transports publics, bornes de recharge électriques, Green Lease; alignement aux SDG's, aux normes SNBS et SSREI : 4) biodiversité et adaptation climatique (espaces/toitures vertes/ arbres/arbustes, pas scellement du sol) et 5) potentiel d'interaction sociale, loyers abordables inférieurs à la médiane locale pour le type de logement, rénovation sans délogement des locataires, soutien en cas de démolition et délogement inévitable | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1) Maximisation photovoltaïque | 2) Minimisation Scope 3.2 upstream (émissions liées à la construction) | 3) Minimisation Scope 3.9, 3.13 downstream (usagers) | 4) Maximisation SDG/ SNBS/SSREI critères écologiques | 5) Optimisation SDG/SSREI facteurs sociaux |
| Vertina | Développement immobilier (Greenfield, démolition/reconstruction) | Fondation de placement Vertina, Groupe de placement Wohnen | bonne (nouveaux bâtiments toujours certifiés SNBS, niveau Argent, parfois Or; opération sans combustibles fossiles ; pourtant, maximisation de l'efficacité énergétique inconnue) | très bonne (chaque bâtiment) | bonne (examen SNBS/ SSREI, mais niveau d'ambition inconnu) | très bonne (chaque bâtiment avec concept e-mobilité) | très bonne (aussi certification nouveaux bâtiments-SNBS, benchmarking portefeuille SSREI) | faible (interaction sociale partie de l'examen SNBS, SSREI, mais loyers/soutien en cas de démolition inconnu) |
| Zug Estates AG | Développement immobilier (2 grands sites (résidentiels et commerciaux) | Action immobilière cotée | très bonne (nouveaux bâtiments avec efficacité énergétique maximale, sans combustibles fossiles, certification DGNB Platin) | très bonne (certification DGNB Platin) | très bonne (certification DGNB Platin) | très bonne (certification DGNB Platin) | très bonne (certification DGNB) | neutre (interaction sociale bonne, part «loyers abordables», «Solution de relèvè pour les locataires affectés par la rénovation » (mais détails inconnus) |

# Suisse : fonds immobiliers indirects (Multimanager, Fund of Funds), fonds actions immobilières)

Lien vers le cockpit de navigation immobilier
Performance de décarbonisation Immobilier : lien vers les critères de classification

| Asset Manager | Catégorie | Nom du placement | Trajectoire de décarbonisation agrégée avec objectif de réduction de l'intensité CO2e d'ici 2030 par rapport à 2020 ou à l'année de la première mesure. Effectivité du pilotage des sous-fonds ou des sociétés immobilières | | Efficacité du management de facteurs essentiels de durabilité : 1) photovoltaïque; 2) énergie grise ; 3) électricité des locataires renouvelable, mobilité verte des usagers (minimisation des parkings, promotion proactive vélo, proximité transports publics, bornes de recharge électriques, Green Lease; alignement aux SDG's, aux normes SNBS et SSREI : 4) biodiversité et adaptation climatique (espaces/toitures vertes/arbres/arbustes, pas scellement du sol) et 5) potentiel d'interaction sociale, loyers abordables inférieurs à la médiane locale pour le type de logement, rénovation sans délogement des locataires, soutien en cas de démolition ou de rénovation entraînant un délogement inévitable | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | En pourcent (Scope 1 et Scope 2) | Performance de système avec perspective Net Zero 2040 | 1) Croissance photovoltaïque après analyse du potentiel | 2) Minimisation Scope 3.2 upstream (émissions liées à la construction) | 3) Minimisation Scope 3.9, 3.13 downstream (usagers) | 4) Maximisation SDG/SNBS/SSREI critères écologiques | 5) Optimisation SDG/SSREI facteurs sociaux |
| Anlagestiftung Winterthur AWI/FWI | Fund of Funds (Fonds, en partie actions immobilières) | Fondation Winterthur FWI Groupe de placement Immobilier Suisse indirect | pas de données CO2 | basse (engagement inconnu) | basse | basse | basse | basse | basse |

Lien vers le cockpit de navigation/table des matières
Performance de décarbonisation placements mobiliers : Lien vers les critères de sélection et de classification
Active Ownership:placements mobiliers : Lien vers les critères de classification
Liens importants:
Climate Action 100+, Nature Action 100, financemap 2023. Share Action 2023, Share Action 2025 Dataset, EU Taxonomy, IRIS+Taxonomy, Notes de bas de page

| Asset Manager | Catégorie | Nom du placement | Trajectoire de décarbonisation agrégée avec objectif de réduction de l'intensité CO2e d'ici 2030 par rapport à 2020 ou à l'année de la première mesure. Effectivité du pilotage des sous-fonds ou des sociétés immobilières | | Efficacité du management de facteurs essentiels de durabilité : 1) photovoltaïque; 2) énergie grise ; 3) électricité des locataires renouvelable, mobilité verte des usagers (minimisation des parkings, promotion proactive vélo, proximité transports publics, bornes de recharge électriques, Green Lease; alignement aux SDG's, aux normes SNBS et SSREI : 4) biodiversité et adaptation climatique (espaces/toitures vertes/arbres/arbustes, pas scellement du sol) et 5) potentiel d'interaction sociale, loyers abordables inférieurs à la médiane locale pour le type de logement, rénovation sans délogement des locataires, soutien en cas de démolition ou de rénovation entraînant un délogement inévitable | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | En pourcent (Scope 1 et Scope 2) | Performance de système avec perspective Net Zero 2040 | 1) Croissance photovoltaïque après analyse du potentiel | 2) Minimisation Scope 3.2 upstream (émissions liées à la construction) | 3) Minimisation Scope 3.9, 3.13 downstream (usagers) | 4) Maximisation SDG/ SNBS/SSREI critères écologiques | 5) Optimisation SDG/ SSREI facteurs sociaux |
| Banque Cantonale Vaudoise (BCV) | Mandats de gestion - Placements immobiliers indirects Suisse | Mandats dédiés dans des portefeuilles sur mesure, composés de fonds cotés et non cotés, de fondations de placement et d'actions immobilières | pas de données CO2 (pas de transparence) | basse (engagement inconnu, pas de transparence) | basse (pas de transparence) | basse (pas de transparence) | basse (pas de transparence) | basse (pas de transparence) | basse (pas de transparence) |
| IST Fondation d'investissement [23)] | Fund of Funds | IST Fondation de placement, groupe de placement Immo Invest Suisse | pas de données CO2 | basse (engagement inconnu) | basse | basse | basse | basse | basse |

| Asset Manager | Catégorie | Nom du placement | Trajectoire de décarbonisation agrégée avec objectif de réduction de l'intensité CO2e d'ici 2030 par rapport à 2020 ou à l'année de la première mesure. Effectivité du pilotage des sous-fonds ou des sociétés immobilières | | Efficacité du management de facteurs essentiels de durabilité : 1) photovoltaïque; 2) énergie grise ; 3) électricité des locataires renouvelable, mobilité verte des usagers (minimisation des parkings, promotion proactive vélo, proximité transports publics, bornes de recharge électriques, Green Lease; alignement aux SDG's, aux normes SNBS et SSREI : 4) biodiversité et adaptation climatique (espaces/toitures vertes/arbres/arbustes, pas scellement du sol) et 5) potentiel d'interaction sociale, loyers abordables inférieurs à la médiane locale pour le type de logement, rénovation sans délogement des locataires, soutien en cas de démolition ou de rénovation entraînant un délogement inévitable | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | En pourcent (Scope 1 et Scope 2) | Performance de système avec perspective Net Zero 2040 | 1) Croissance photovoltaïque après analyse du potentiel | 2) Minimisation Scope 3.2 upstream (émissions liées à la construction) | 3) Minimisation Scope 3.9, 3.13 downstream (usagers) | 4) Maximisation SDG/ SNBS/SSREI critères écologiques | 5) Optimisation SDG/ SSREI facteurs sociaux |
| IST Fondation d'investissement[23]/ SFP Swiss Finance & Property | Fund of Funds | IST Fondation de placement, groupe de placement Immo Optima Suisse | pas de données CO2 au niveau du portefeuille | basse (engagement inconnu) | basse | basse | basse | basse | basse |

| Asset Manager | Catégorie | Nom du placement | Trajectoire de décarbonisation agrégée avec objectif de réduction de l'intensité CO2e d'ici 2030 par rapport à 2020 ou à l'année de la première mesure. Effectivité du pilotage des sous-fonds ou des sociétés immobilières | | Efficacité du management de facteurs essentiels de durabilité : 1) photovoltaïque; 2) énergie grise ; 3) électricité des locataires renouvelable, mobilité verte des usagers (minimisation des parkings, promotion proactive vélo, proximité transports publics, bornes de recharge électriques, Green Lease; alignement aux SDG's, aux normes SNBS et SSREI : 4) biodiversité et adaptation climatique (espaces/toitures vertes/arbres/arbustes, pas scellement du sol) et 5) potentiel d'interaction sociale, loyers abordables inférieurs à la médiane locale pour le type de logement, rénovation sans délogement des locataires, soutien en cas de démolition ou de rénovation entraînant un délogement inévitable | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | En pourcent (Scope 1 et Scope 2) | Performance de système avec perspective Net Zero 2040 | 1) Croissance photovoltaïque après analyse du potentiel | 2) Minimisation Scope 3.2 upstream (émissions liées à la construction) | 3) Minimisation Scope 3.9, 3.13 downstream (usagers) | 4) Maximisation SDG/ SNBS/SSREI critères écologiques | 5) Optimisation SDG/ SSREI facteurs sociaux |
| Maerki Baumann & Co (MBC) | Mandats de gestion - Placements immobiliers indirects - actions immobilières Suisse | Mandats dédiés dans des portefeuilles sur mesure, basé sur des actions immobilères | bonne (Dashboard avec trajectoires de réduction de l'ensemble MBC des sociétés immobilières disponible) | bonne à très bonne en fonction du mandat (engagement avec pilotage des entrées et sorties pour renforcement en cours; performance dépendant de l'efficacité du pilotage du mandat) | moyenne (engagement en cours) | | | | basse |

| Asset Manager | Catégorie | Nom du placement | Trajectoire de décarbonisation agrégée avec objectif de réduction de l'intensité CO2e d'ici 2030 par rapport à 2020 ou à l'année de la première mesure. Effectivité du pilotage des sous-fonds ou des sociétés immobilières | | Efficacité du management de facteurs essentiels de durabilité : 1) photovoltaïque; 2) énergie grise ; 3) électricité des locataires renouvelable, mobilité verte des usagers (minimisation des parkings, promotion proactive vélo, proximité transports publics, bornes de recharge électriques, Green Lease; alignement aux SDG's, aux normes SNBS et SSREI : 4) biodiversité et adaptation climatique (espaces/toitures vertes/arbres/arbustes, pas scellement du sol) et 5) potentiel d'interaction sociale, loyers abordables inférieurs à la médiane locale pour le type de logement, rénovation sans délogement des locataires, soutien en cas de démolition ou de rénovation entraînant un délogement inévitable | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | En pourcent (Scope 1 et Scope 2) | Performance de système avec perspective Net Zero 2040 | 1) Croissance photovoltaïque après analyse du potentiel | 2) Minimisation Scope 3.2 upstream (émissions liées à la construction) | 3) Minimisation Scope 3.9, 3.13 downstream (usagers) | 4) Maximisation SDG/ SNBS/SSREI critères écologiques | 5) Optimisation SDG/ SSREI facteurs sociaux |
| Maerki Baumann & Co (MBC) | Mandats de gestion - Placements immobiliers indirects - fonds immobiliers Suisse | Mandats dédiés dans un portefeuille sur mesure, basés sur des fonds immobiliers | bonne (Dashboard avec trajectoires de réduction de l'ensemble MBC des fonds disponible) | bonne à très bonne en fonction du mandat (engagement avec pilotage des entrées et sorties pour renforcement en cours; performance dépendant de l'efficacité du pilotage du mandat) | moyenne (engagement en cours) | | | | basse |
| MV Invest/ Bonhôte | Fonds de fonds/actions immobilières) ca. 2:1 | MV Immoxtra Fonds Suisse | pas de données CO2 | basse (engagement inconnu) | basse | basse | basse | basse | basse |

| Asset Manager | Catégorie | Nom du placement | Trajectoire de décarbonisation agrégée avec objectif de réduction de l'intensité CO2e d'ici 2030 par rapport à 2020 ou à l'année de la première mesure. Effectivité du pilotage des sous-fonds ou des sociétés immobilières | | Efficacité du management de facteurs essentiels de durabilité : 1) photovoltaïque; 2) énergie grise ; 3) électricité des locataires renouvelable, mobilité verte des usagers (minimisation des parkings, promotion proactive vélo, proximité transports publics, bornes de recharge électriques, Green Lease; alignement aux SDG's, aux normes SNBS et SSREI : 4) biodiversité et adaptation climatique (espaces/toitures vertes/arbres/arbustes, pas scellement du sol) et 5) potentiel d'interaction sociale, loyers abordables inférieurs à la médiane locale pour le type de logement, rénovation sans délogement des locataires, soutien en cas de démolition ou de rénovation entraînant un délogement inévitable | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | En pourcent (Scope 1 et Scope 2) | Performance de système avec perspective Net Zero 2040 | 1) Croissance photovoltaïque après analyse du potentiel | 2) Minimisation Scope 3.2 upstream (émissions liées à la construction) | 3) Minimisation Scope 3.9, 3.13 downstream (usagers) | 4) Maximisation SDG/SNBS/SSREI critères écologiques | 5) Optimisation SDG/SSREI facteurs sociaux |
| MV Invest | Fund of Funds | MV Immoterra Fonds Real Estate Switzerland Selection | neutre (Nouveau lancement axé sur la durabilité. Alignement sur le SSREI, pour les meilleures pratiques en matière de trajectoires de décarbonisation, développement du photovoltaïque, mais pas encore de reporting) | | | | | | |
| Pictet | Fund of Funds | Pictet CH Institutional - Swiss Real Estate Funds | pas de données CO2 | basse (engagement inconnu) | basse | basse | basse | basse | basse |

| Asset Manager | Catégorie | Nom du placement | Trajectoire de décarbonisation agrégée avec objectif de réduction de l'intensité CO2e d'ici 2030 par rapport à 2020 ou à l'année de la première mesure. Effectivité du pilotage des sous-fonds ou des sociétés immobilières | | Efficacité du management de facteurs essentiels de durabilité : 1) photovoltaïque; 2) énergie grise ; 3) électricité des locataires renouvelable, mobilité verte des usagers (minimisation des parkings, promotion proactive vélo, proximité transports publics, bornes de recharge électriques, Green Lease; alignement aux SDG's, aux normes SNBS et SSREI : 4) biodiversité et adaptation climatique (espaces/toitures vertes/arbres/arbustes, pas scellement du sol) et 5) potentiel d'interaction sociale, loyers abordables inférieurs à la médiane locale pour le type de logement, rénovation sans délogement des locataires, soutien en cas de démolition ou de rénovation entraînant un délogement inévitable | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | En pourcent (Scope 1 et Scope 2) | Performance de système avec perspective Net Zero 2040 | 1) Croissance photovoltaïque après analyse du potentiel | 2) Minimisation Scope 3.2 upstream (émissions liées à la construction) | 3) Minimisation Scope 3.9, 3.13 downstream (usagers) | 4) Maximisation SDG/SNBS/SSREI critères écologiques | 5) Optimisation SDG/SSREI facteurs sociaux |
| Swiss Finance & Property SFP | Mandats de gestion placement immobiliers indirects Suisse | Mandats dédiés dans un portefeuille sur mesure, basés sur des fonds du marché/fondations de placement/actions immobilières | min. 33% (Dashboard avec trajectoires de réduction de tous le fonds et SA du marché suisse disponible) | bonne à très bonne en fonction du mandat (engagement avec pilotage des entrées et sorties pour renforcement en cours; performance dépendant de l'efficacité du pilotage du mandat) | moyenne (engagement en cours) | | | | basse |

| Asset Manager | Catégorie | Nom du placement | Trajectoire de décarbonisation agrégée avec objectif de réduction de l'intensité CO2e d'ici 2030 par rapport à 2020 ou à l'année de la première mesure. Effectivité du pilotage des sous-fonds ou des sociétés immobilières | | Efficacité du management de facteurs essentiels de durabilité : 1) photovoltaïque; 2) énergie grise ; 3) électricité des locataires renouvelable, mobilité verte des usagers (minimisation des parkings, promotion proactive vélo, proximité transports publics, bornes de recharge électriques, Green Lease; alignement aux SDG's, aux normes SNBS et SSREI : 4) biodiversité et adaptation climatique (espaces/toitures vertes/arbres/arbustes, pas scellement du sol) et 5) potentiel d'interaction sociale, loyers abordables inférieurs à la médiane locale pour le type de logement, rénovation sans délogement des locataires, soutien en cas de démolition ou de rénovation entraînant un délogement inévitable | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | En pourcent (Scope 1 et Scope 2) | Performance de système avec perspective Net Zero 2040 | 1) Croissance photovoltaïque après analyse du potentiel | 2) Minimisation Scope 3.2 upstream (émissions liées à la construction) | 3) Minimisation Scope 3.9, 3.13 downstream (usagers) | 4) Maximisation SDG/ SNBS/SSREI critères écologiques | 5) Optimisation SDG/ SSREI facteurs sociaux |
| Swiss Finance & Property SFP | Fund of Funds/ Actions immobilières ca. 1:1 | SF Property Securities Fund | ca. 40% (Dashboard avec trajectoires de réduction de tous le fonds et SA du marché suisse disponible) | très bonne (engagement et pilotage pour renforcement en cours) | moyenne (engagement en cours) | | | | basse |
| Swiss Finance & Property SFP | Fund of Funds | SF Property Selection Fund | ca. 40% (Dashboard avec trajectoires de réduction de tous le fonds du marché suisse disponible) | très bonne (engagement et pilotage pour renforcement en cours) | moyenne (engagement en cours) | | | | basse |

| Asset Manager | Catégorie | Nom du placement | Trajectoire de décarbonisation agrégée avec objectif de réduction de l'intensité CO2e d'ici 2030 par rapport à 2020 ou à l'année de la première mesure. Effectivité du pilotage des sous-fonds ou des sociétés immobilières | | Efficacité du management de facteurs essentiels de durabilité : 1) photovoltaïque; 2) énergie grise ; 3) électricité des locataires renouvelable, mobilité verte des usagers (minimisation des parkings, promotion proactive vélo, proximité transports publics, bornes de recharge électriques, Green Lease; alignement aux SDG's, aux normes SNBS et SSREI : 4) biodiversité et adaptation climatique (espaces/toitures vertes/arbres/arbustes, pas scellement du sol) et 5) potentiel d'interaction sociale, loyers abordables inférieurs à la médiane locale pour le type de logement, rénovation sans délogement des locataires, soutien en cas de démolition ou de rénovation entraînant un délogement inévitable | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | En pourcent (Scope 1 et Scope 2) | Performance de système avec perspective Net Zero 2040 | 1) Croissance photovoltaïque après analyse du potentiel | 2) Minimisation Scope 3.2 upstream (émissions liées à la construction) | 3) Minimisation Scope 3.9, 3.13 downstream (usagers) | 4) Maximisation SDG/SNBS/SSREI critères écologiques | 5) Optimisation SDG/SSREI facteurs sociaux |
| Swiss Life | Fund of Funds | Swiss Life Funds Real Estate Switzerland Funds of Funds | pas de données CO2 | basse (engagement inconnu) | basse | basse | basse | basse | basse |
| Swiss Life | Fund of Funds | Swiss Life Fondation de placement Fonds immobiliers Suisse Indexés | pas de données CO2 | basse (engagement inconnu) | basse | basse | basse | basse | basse |
| UBS | Fund of Funds/ Actions immobilières | UBS AST 4 Real Estate Switzerland Pooled Investments | Détermination intensité CO2 Scope 1 et 2 en cours, Dashboard disponible | faible (seule collecte de données en cours, aucun engagement en faveur de trajectoires ambitieuses de décarbonisation et d'objectifs de durabilité ; pas de reporting des résultats) | | | | | basse |

| Asset Manager | Catégorie | Nom du placement | Trajectoire de décarbonisation agrégée avec objectif de réduction de l'intensité CO2e d'ici 2030 par rapport à 2020 ou à l'année de la première mesure. Effectivité du pilotage des sous-fonds ou des sociétés immobilières | | Efficacité du management de facteurs essentiels de durabilité : 1) photovoltaïque; 2) énergie grise ; 3) électricité des locataires renouvelable, mobilité verte des usagers (minimisation des parkings, promotion proactive vélo, proximité transports publics, bornes de recharge électriques, Green Lease; alignement aux SDG's, aux normes SNBS et SSREI : 4) biodiversité et adaptation climatique (espaces/toitures vertes/arbres/arbustes, pas scellement du sol) et 5) potentiel d'interaction sociale, loyers abordables inférieurs à la médiane locale pour le type de logement, rénovation sans délogement des locataires, soutien en cas de démolition ou de rénovation entraînant un délogement inévitable | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | En pourcent (Scope 1 et Scope 2) | Performance de système avec perspective Net Zero 2040 | 1) Croissance photovoltaïque après analyse du potentiel | 2) Minimisation Scope 3.2 upstream (émissions liées à la construction) | 3) Minimisation Scope 3.9, 3.13 downstream (usagers) | 4) Maximisation SDG/SNBS/SSREI critères écologiques | 5) Optimisation SDG/SSREI facteurs sociaux |
| UBS | Fund of Funds/ Actions immobilières | UBS (CH) Fund 3 - Swiss Real Estate Securities Fund | Détermination intensité CO2 Scope 1 et 2 en cours | faible (seule collecte de données en cours, aucun engagement en faveur de trajectoires ambitieuses de décarbonisation et d'objectifs de durabilité ; pas de reporting des résultats) | | | | | basse |
| UBS | Fund of Funds | UBS (CH) Index Fund 2 - Real Estate Switzerland Fund | Détermination intensité CO2 Scope 1 et 2 en cours | faible (seule collecte de données en cours, aucun engagement en faveur de trajectoires ambitieuses de décarbonisation et d'objectifs de durabilité ; pas de reporting des résultats) | | | | | basse |
| UBS | Fund of Funds | UBS (CH) Institutional Fund 3 – Real Estate Switzerland Funds Index | Détermination intensité CO2 Scope 1 et 2 en cours | faible (seule collecte de données en cours, aucun engagement en faveur de trajectoires ambitieuses de décarbonisation et d'objectifs de durabilité ; pas de reporting des résultats) | | | | | basse |

| Asset Manager | Catégorie | Nom du placement | Trajectoire de décarbonisation agrégée avec objectif de réduction de l'intensité CO2e d'ici 2030 par rapport à 2020 ou à l'année de la première mesure. Effectivité du pilotage des sous-fonds ou des sociétés immobilières | | Efficacité du management de facteurs essentiels de durabilité : 1) photovoltaïque; 2) énergie grise ; 3) électricité des locataires renouvelable, mobilité verte des usagers (minimisation des parkings, promotion proactive vélo, proximité transports publics, bornes de recharge électriques, Green Lease; alignement aux SDG's, aux normes SNBS et SSREI : 4) biodiversité et adaptation climatique (espaces/toitures vertes/arbres/arbustes, pas scellement du sol) et 5) potentiel d'interaction sociale, loyers abordables inférieurs à la médiane locale pour le type de logement, rénovation sans délogement des locataires, soutien en cas de démolition ou de rénovation entraînant un délogement inévitable | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | En pourcent (Scope 1 et Scope 2) | Performance de système avec perspective Net Zero 2040 | 1) Croissance photovoltaïque après analyse du potentiel | 2) Minimisation Scope 3.2 upstream (émissions liées à la construction) | 3) Minimisation Scope 3.9, 3.13 downstream (usagers) | 4) Maximisation SDG/SNBS/SSREI critères écologiques | 5) Optimisation SDG/SSREI facteurs sociaux |
| UBS | Fund of Funds | UBS Fondation de placement AST Immoparts I | Détermination intensité CO2 Scope 1 et 2 en cours, Dashboard disponible | faible (seule collecte de données en cours, aucun engagement en faveur de trajectoires ambitieuses de décarbonisation et d'objectifs de durabilité ; pas de reporting des résultats) | | | | | basse |
| UBS | Fund of Funds | UBS (CH) Institutional Fund - Swiss Real Estate Selection II | Détermination intensité CO2 Scope 1 et 2 en cours, Dashboard disponible | faible (seule collecte de données en cours, aucun engagement en faveur de trajectoires ambitieuses de décarbonisation et d'objectifs de durabilité ; pas de reporting des résultats) | | | | | basse |
| UBS | Fund of Funds | UBS (CH) Institutional Fund 3 - Swiss Real Estate Securities Selection Passive | Détermination intensité CO2 Scope 1 et 2 en cours, Dashboard disponible | faible (seule collecte de données en cours, aucun engagement en faveur de trajectoires ambitieuses de décarbonisation et d'objectifs de durabilité ; pas de reporting des résultats) | | | | | basse |

| Asset Manager | Catégorie | Nom du placement | Trajectoire de décarbonisation agrégée avec objectif de réduction de l'intensité CO2e d'ici 2030 par rapport à 2020 ou à l'année de la première mesure. Effectivité du pilotage des sous-fonds ou des sociétés immobilières | | Efficacité du management de facteurs essentiels de durabilité : 1) photovoltaïque; 2) énergie grise ; 3) électricité des locataires renouvelable, mobilité verte des usagers (minimisation des parkings, promotion proactive vélo, proximité transports publics, bornes de recharge électriques, Green Lease; alignement aux SDG's, aux normes SNBS et SSREI : 4) biodiversité et adaptation climatique (espaces/toitures vertes/arbres/arbustes, pas scellement du sol) et 5) potentiel d'interaction sociale, loyers abordables inférieurs à la médiane locale pour le type de logement, rénovation sans délogement des locataires, soutien en cas de démolition ou de rénovation entraînant un délogement inévitable | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | En pourcent (Scope 1 et Scope 2) | Performance de système avec perspective Net Zero 2040 | 1) Croissance photovoltaïque après analyse du potentiel | 2) Minimisation Scope 3.2 upstream (émissions liées à la construction) | 3) Minimisation Scope 3.9, 3.13 downstream (usagers) | 4) Maximisation SDG/ SNBS/SSREI critères écologiques | 5) Optimisation SDG/ SSREI facteurs sociaux |
| Zürcher Kantonalbank (ZKB) | Fund of Funds (Fonds, en partie des SA) | Swisscanto (CH) Real Estate Fund Responsible Switzerland indirect | seulement CO2 Scope 1 et 2 connu | moyenne (engagement décidé en cours) | faible (seulement principes, pas de reporting) | basse | basse | basse | basse |
| Zürcher Kantonalbank (ZKB) | Fund of Funds (Fonds, peu de SA) | Swisscanto (CH) Real Estate Fund Responsible Switzerland indirect (I) | seulement CO2 Scope 1 et 2 connu | moyenne (engagement décidé en cours) | faible (seulement principes, pas de reporting) | basse | basse | basse | basse |

# Étranger : fonds immobiliers avec parc immobilier propre

Lien vers le cockpit de navigation immobilier
Performance de décarbonisation Immobilier : lien vers les critères de classification

| Asset Manager | Catégorie | Nom du placement | Trajectoire de décarbonisation avec objectif de réduction de l'intensité CO2e d'ici 2030 par rapport à 2020 ou à l'année de la première mesure | | Efficacité du management de facteurs essentiels de durabilité : 1) photovoltaïque; 2) énergie grise ; 3) électricité des locataires renouvelable, mobilité verte des usagers (minimisation des parkings, promotion proactive vélo, proximité transports publics, bornes de recharge électriques, Green Lease; alignement aux SDG's, aux normes SNBS et SSREI : 4) biodiversité et adaptation climatique (espaces/toitures vertes/arbres/arbustes, pas scellement du sol) et 5) potentiel d'interaction sociale, loyers abordables inférieurs à la médiane locale pour le type de logement, rénovation sans délogement des locataires, soutien en cas de démolition ou de rénovation entraînant un délogement inévitable | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | En pourcent (Scope 1 et Scope 2) | Performance de système avec perspective Net Zero 2040 | 1) Croissance photovoltaïque après analyse du potentiel | 2) Minimisation Scope 3.2 upstream (émissions liées à la construction) | 3) Minimisation Scope 3.9, 3.13 downstream (usagers) | 4) Maximisation SDG/ SNBS/SSREI critères écologiques | 5) Optimisation SDG/ SSREI facteurs sociaux |
| Ardstone | Parc immobilier propre/en partie développement immobilier (Irlande) | Ardstone Residential Income Fund | 100% d'ici 2035 | excellent | bonne (Art. 9 SFDR avec 100% alignment à la EU-Taxonomy Real Estate Construction of New Buildings & Renovation of existing buildings, obligation à Scope 3 Net Zero 2050) | | | faible (seulement principes, pas de reporting) | excellent, voir chapitre 3 Sustainable & Green Impact Generating Investing |

Lien vers le cockpit de navigation/table des matières
Performance de décarbonisation placements mobiliers : Lien vers les critères de sélection et de classification
Active Ownership:placements mobiliers : Lien vers les critères de classification
Liens importants:
Climate Action 100+, Nature Action 100, financemap 2023. Share Action 2023, Share Action 2025 Dataset, EU Taxonomy, IRIS+Taxonomy, Notes de bas de page

| Asset Manager | Catégorie | Nom du placement | Trajectoire de décarbonisation avec objectif de réduction de l'intensité CO2e d'ici 2030 par rapport à 2020 ou à l'année de la première mesure | | Efficacité du management de facteurs essentiels de durabilité : 1) photovoltaïque; 2) énergie grise ; 3) électricité des locataires renouvelable, mobilité verte des usagers (minimisation des parkings, promotion proactive vélo, proximité transports publics, bornes de recharge électriques, Green Lease; alignement aux SDG's, aux normes SNBS et SSREI : 4) biodiversité et adaptation climatique (espaces/toitures vertes/arbres/arbustes, pas scellement du sol) et 5) potentiel d'interaction sociale, loyers abordables inférieurs à la médiane locale pour le type de logement, rénovation sans délogement des locataires, soutien en cas de démolition ou de rénovation entraînant un délogement inévitable | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | En pourcent (Scope 1 et Scope 2) | Performance de système avec perspective Net Zero 2040 | 1) Croissance photovoltaïque après analyse du potentiel | 2) Minimisation Scope 3.2 upstream (émissions liées à la construction) | 3) Minimisation Scope 3.9, 3.13 downstream (usagers) | 4) Maximisation SDG/ SNBS/SSREI critères écologiques | 5) Optimisation SDG/ SSREI facteurs sociaux |
| Avadis | Parc immobilier propre (Commercial) | AFIAA Fondation d'investissement immobilier à l'étranger, groupe de placement Global | 30% | faible | basse | faible (seulement principes, pas de reporting) | faible (seulement principes, pas de reporting) | basse | NA |
| AXA | Parc immobilier propre Europe (Commercial, Residential, Industrial) | AXA CoRE Europe Fund | 20% d'ici 2025 | basse | basse | basse | basse | basse | basse |

| Asset Manager | Catégorie | Nom du placement | Trajectoire de décarbonisation avec objectif de réduction de l'intensité CO2e d'ici 2030 par rapport à 2020 ou à l'année de la première mesure | | Efficacité du management de facteurs essentiels de durabilité : 1) photovoltaïque; 2) énergie grise ; 3) électricité des locataires renouvelable, mobilité verte des usagers (minimisation des parkings, promotion proactive vélo, proximité transports publics, bornes de recharge électriques, Green Lease; alignement aux SDG's, aux normes SNBS et SSREI : 4) biodiversité et adaptation climatique (espaces/toitures vertes/arbres/arbustes, pas scellement du sol) et 5) potentiel d'interaction sociale, loyers abordables inférieurs à la médiane locale pour le type de logement, rénovation sans délogement des locataires, soutien en cas de démolition ou de rénovation entraînant un délogement inévitable | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | En pourcent (Scope 1 et Scope 2) | Performance de système avec perspective Net Zero 2040 | 1) Croissance photovoltaïque après analyse du potentiel | 2) Minimisation Scope 3.2 upstream (émissions liées à la construction) | 3) Minimisation Scope 3.9, 3.13 downstream (usagers) | 4) Maximisation SDG/ SNBS/SSREI critères écologiques | 5) Optimisation SDG/ SSREI facteurs sociaux |
| CBRE Investment Management | Direct Real Estate (Parc immobilier propre Europe Commercial, Residential, Industrial) | Mandats clients divers | Réduction 26% depuis 2019, objectif de réduction de 55% d'ici 2030, applicable à tous les mandats de CBRE | bonne (engagement pour pilotage et renforcement en cours) | basse | basse | basse | basse | basse |
| Edmond de Rothschild | Co-financement parc immobilier/ en partie développement immobilier (UK) | Funding Affordable Homes | Voir chapitre 3, Sustainable & Green Impact Generating Investing | | | | | | excellent, voir chapitre 3 Sustainable & Green Impact Generating Investing |

| Asset Manager | Catégorie | Nom du placement | Trajectoire de décarbonisation avec objectif de réduction de l'intensité CO2e d'ici 2030 par rapport à 2020 ou à l'année de la première mesure | | Efficacité du management de facteurs essentiels de durabilité : 1) photovoltaïque; 2) énergie grise ; 3) électricité des locataires renouvelable, mobilité verte des usagers (minimisation des parkings, promotion proactive vélo, proximité transports publics, bornes de recharge électriques, Green Lease; alignement aux SDG's, aux normes SNBS et SSREI : 4) biodiversité et adaptation climatique (espaces/toitures vertes/arbres/arbustes, pas scellement du sol) et 5) potentiel d'interaction sociale, loyers abordables inférieurs à la médiane locale pour le type de logement, rénovation sans délogement des locataires, soutien en cas de démolition ou de rénovation entraînant un délogement inévitable | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | En pourcent (Scope 1 et Scope 2) | Performance de système avec perspective Net Zero 2040 | 1) Croissance photovoltaïque après analyse du potentiel | 2) Minimisation Scope 3.2 upstream (émissions liées à la construction) | 3) Minimisation Scope 3.9, 3.13 downstream (usagers) | 4) Maximisation SDG/ SNBS/SSREI critères écologiques | 5) Optimisation SDG/ SSREI facteurs sociaux |
| Empira Group (Part de Partners Group) | Parc immobilier propre Europe | Évaluation prévue (principes climatiques et de durabilité en place) | | | | | | | |
| Fundamenta Group/ Swiss Prime Site | Parc immobilier propre Allemagne | FG Wohninvest Deutschland | pas de données CO2 | faible (seulement principes, pas de reporting) | basse | basse | basse | basse | faible (seulement principes, pas de reporting) |
| Invesco | Parc immobilier Europe propre ou sous contrôle (Commercial, Habitation) | Invesco Real Estate European Fund | 35% | faible | basse | faible (seulement principes, pas de reporting) | faible (seulement principes, pas de reporting) | basse | basse |
| Morgan Stanley | Parc immobilier propre USA | Morgan Stanley Prime US Property | pas de données CO2 | basse | basse | basse | basse | basse | basse |

Lien vers le cockpit de navigation/table des matières
Performance de décarbonisation placements mobiliers : Lien vers les critères de sélection et de classification
Active Ownership:placements mobiliers : Lien vers les critères de classification
Liens importants:
Climate Action 100+, Nature Action 100, financemap 2023. Share Action 2023, Share Action 2025 Dataset, EU Taxonomy, IRIS+Taxonomy, Notes de bas de page

| Asset Manager | Catégorie | Nom du placement | Trajectoire de décarbonisation avec objectif de réduction de l'intensité CO2e d'ici 2030 par rapport à 2020 ou à l'année de la première mesure | | Efficacité du management de facteurs essentiels de durabilité : 1) photovoltaïque; 2) énergie grise ; 3) électricité des locataires renouvelable, mobilité verte des usagers (minimisation des parkings, promotion proactive vélo, proximité transports publics, bornes de recharge électriques, Green Lease; alignement aux SDG's, aux normes SNBS et SSREI : 4) biodiversité et adaptation climatique (espaces/toitures vertes/arbres/arbustes, pas scellement du sol) et 5) potentiel d'interaction sociale, loyers abordables inférieurs à la médiane locale pour le type de logement, rénovation sans délogement des locataires, soutien en cas de démolition ou de rénovation entraînant un délogement inévitable | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | En pourcent (Scope 1 et Scope 2) | Performance de système avec perspective Net Zero 2040 | 1) Croissance photovoltaïque après analyse du potentiel | 2) Minimisation Scope 3.2 upstream (émissions liées à la construction) | 3) Minimisation Scope 3.9, 3.13 downstream (usagers) | 4) Maximisation SDG/ SNBS/SSREI critères écologiques | 5) Optimisation SDG/ SSREI facteurs sociaux |
| Pictet | Parc immobilier propre Europe | Pictet Real Estate Capital Elevation Core Plus ELTIF | pas de données CO2 | basse | basse | basse | basse | basse | basse |
| Sustainable Real Estate / Quadoro | Parc immobilier propre Europe (Commercial, aussi Residential) | Quadoro Sustainable Real Estate Europe | Évaluation prévue (principes climatiques et de durabilité en place) | | | | | | |
| Sustainable Real Estate / Quadoro | Parc immobilier propre Europe (Commercial) | Quadoro Sustainable Real Estate Europe Private | Évaluation prévue (principes climatiques et de durabilité en place) | | | | | | |
| Sustainable Real Estate / Quadoro | Parc immobilier propre Europe (santé, logement social, éducation) | Quadoro Social Infrastructure | Évaluation prévue (principes climatiques et de durabilité en place) | | | | | | |

Lien vers le cockpit de navigation/table des matières
Performance de décarbonisation placements mobiliers : Lien vers les critères de sélection et de classification
Active Ownership:placements mobiliers : Lien vers les critères de classification
Liens importants:
Climate Action 100+, Nature Action 100, financemap 2023. Share Action 2023, Share Action 2025 Dataset, EU Taxonomy, IRIS+Taxonomy, Notes de bas de page

| Asset Manager | Catégorie | Nom du placement | Trajectoire de décarbonisation avec objectif de réduction de l'intensité CO2e d'ici 2030 par rapport à 2020 ou à l'année de la première mesure | | Efficacité du management de facteurs essentiels de durabilité : 1) photovoltaïque; 2) énergie grise ; 3) électricité des locataires renouvelable, mobilité verte des usagers (minimisation des parkings, promotion proactive vélo, proximité transports publics, bornes de recharge électriques, Green Lease; alignement aux SDG's, aux normes SNBS et SSREI : 4) biodiversité et adaptation climatique (espaces/toitures vertes/arbres/arbustes, pas scellement du sol) et 5) potentiel d'interaction sociale, loyers abordables inférieurs à la médiane locale pour le type de logement, rénovation sans délogement des locataires, soutien en cas de démolition ou de rénovation entraînant un délogement inévitable | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | En pourcent (Scope 1 et Scope 2) | Performance de système avec perspective Net Zero 2040 | 1) Croissance photovoltaïque après analyse du potentiel | 2) Minimisation Scope 3.2 upstream (émissions liées à la construction) | 3) Minimisation Scope 3.9, 3.13 downstream (usagers) | 4) Maximisation SDG/ SNBS/SSREI critères écologiques | 5) Optimisation SDG/ SSREI facteurs sociaux |
| Swiss Life | Parc immobilier propre Europe (Commercial) | Swiss Life Fondation de placement Immobilier Europe Industrie et Logistique ESG | 15% (Scope 1) | faible (seulement trajectoire de croissance pour Green Leases) | basse | basse | basse | basse | basse |
| Swiss Life | Parc immobilier propre Europe | Swiss Life Real Estate Funds ESG European Properties | 45% | bonne (CREM 1.5°C) | basse | basse | basse | basse | basse |
| Swiss Prime Site | Parc immobilier propre (logements pour seniors, Serviced Living) | Swiss Prime Fondation de placement Living+ Europe | pas de données CO2 | basse | basse | basse | basse | basse | basse |

| Asset Manager | Catégorie | Nom du placement | Trajectoire de décarbonisation avec objectif de réduction de l'intensité CO2e d'ici 2030 par rapport à 2020 ou à l'année de la première mesure | | Efficacité du management de facteurs essentiels de durabilité : 1) photovoltaïque; 2) énergie grise ; 3) électricité des locataires renouvelable, mobilité verte des usagers (minimisation des parkings, promotion proactive vélo, proximité transports publics, bornes de recharge électriques, Green Lease; alignement aux SDG's, aux normes SNBS et SSREI : 4) biodiversité et adaptation climatique (espaces/toitures vertes/arbres/arbustes, pas scellement du sol) et 5) potentiel d'interaction sociale, loyers abordables inférieurs à la médiane locale pour le type de logement, rénovation sans délogement des locataires, soutien en cas de démolition ou de rénovation entraînant un délogement inévitable | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | En pourcent (Scope 1 et Scope 2) | Performance de système avec perspective Net Zero 2040 | 1) Croissance photovoltaïque après analyse du potentiel | 2) Minimisation Scope 3.2 upstream (émissions liées à la construction) | 3) Minimisation Scope 3.9, 3.13 downstream (usagers) | 4) Maximisation SDG/ SNBS/SSREI critères écologiques | 5) Optimisation SDG/ SSREI facteurs sociaux |
| UBS | Parc immobilier propre Allemagne (Commercial) | UBS Fondation de placement AST 4 Real Estate Germany | 35% (mais beaucoup Scope 3.13 électricite des locataires) | neutre (mais engagement des locataires avec Green Leases) | bonne | neutre (toutes les nouvelles constructions certifiées; checklist interne, pas de reporting) | moyenne (guide interne, Green Leases, pas de reporting) | neutre (toutes les nouvelles constructions certifiées; checklist interne, pas de reporting) | NA |
| UBS | Parc immobilier propre Europe (Commercial, peu Residential) | UBS (CH) Property Fund – Europe | 20% (mais beaucoup Scope 3.13 électricite des locataires) | neutre (mais engagement des locataires avec Green Leases) | bonne | neutre (toutes les nouvelles constructions certifiées; checklist interne, pas de reporting) | moyenne (guide interne, Green Leases, pas de reporting) | neutre (toutes les nouvelles constructions certifiées; checklist interne, pas de reporting) | Commercial: NA. Residential (seulement principes internes, pas de reporting) |

| Asset Manager | Catégorie | Nom du placement | Trajectoire de décarbonisation avec objectif de réduction de l'intensité CO2e d'ici 2030 par rapport à 2020 ou à l'année de la première mesure | | Efficacité du management de facteurs essentiels de durabilité : 1) photovoltaïque; 2) énergie grise ; 3) électricité des locataires renouvelable, mobilité verte des usagers (minimisation des parkings, promotion proactive vélo, proximité transports publics, bornes de recharge électriques, Green Lease; alignement aux SDG's, aux normes SNBS et SSREI : 4) biodiversité et adaptation climatique (espaces/toitures vertes/arbres/arbustes, pas scellement du sol) et 5) potentiel d'interaction sociale, loyers abordables inférieurs à la médiane locale pour le type de logement, rénovation sans délogement des locataires, soutien en cas de démolition ou de rénovation entraînant un délogement inévitable | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | En pourcent (Scope 1 et Scope 2) | Performance de système avec perspective Net Zero 2040 | 1) Croissance photovoltaïque après analyse du potentiel | 2) Minimisation Scope 3.2 upstream (émissions liées à la construction) | 3) Minimisation Scope 3.9, 3.13 downstream (usagers) | 4) Maximisation SDG/ SNBS/SSREI critères écologiques | 5) Optimisation SDG/ SSREI facteurs sociaux |
| UBS | Parc immobilier propre | Credit Suisse Real Estate Fund International (en liquidation) | 40% | moyenne | NA (en liquidation) | | | | |
| Zurich Invest/Schroders | Parc immobilier propre Europe (Commercial) | Zurich Fondation de placement ZAST Immobilier Europe Direct | seulement données CO2 publiées | basse | basse | basse | basse | basse | basse |

| Asset Manager | Catégorie | Nom du placement | Trajectoire de décarbonisation avec objectif de réduction de l'intensité CO2e d'ici 2030 par rapport à 2020 ou à l'année de la première mesure | | Efficacité du management de facteurs essentiels de durabilité : 1) photovoltaïque; 2) énergie grise ; 3) électricité des locataires renouvelable, mobilité verte des usagers (minimisation des parkings, promotion proactive vélo, proximité transports publics, bornes de recharge électriques, Green Lease; alignement aux SDG's, aux normes SNBS et SSREI : 4) biodiversité et adaptation climatique (espaces/toitures vertes/arbres/arbustes, pas scellement du sol) et 5) potentiel d'interaction sociale, loyers abordables inférieurs à la médiane locale pour le type de logement, rénovation sans délogement des locataires, soutien en cas de démolition ou de rénovation entraînant un délogement inévitable | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | En pourcent (Scope 1 et Scope 2) | Performance de système avec perspective Net Zero 2040 | 1) Croissance photovoltaïque après analyse du potentiel | 2) Minimisation Scope 3.2 upstream (émissions liées à la construction) | 3) Minimisation Scope 3.9, 3.13 downstream (usagers) | 4) Maximisation SDG/ SNBS/SSREI critères écologiques | 5) Optimisation SDG/ SSREI facteurs sociaux |
| Zurich Invest | Parc immobilier propre USA, Europe, (peu) Asie (surtout Commercial, aussi Residential) | Zurich Fondation de placement ZAST Immobilier Global | pas de données CO2 | basse | basse | basse | basse | basse | basse |
| Zurich Invest | Parc immobilier propre USA (Commercial, Residential) | Zurich Fondation de placement ZAST Immobilier USA | pas de données CO2 | basse | basse | basse | basse | basse | basse |

# Étranger : fonds de développement immobilier avec principalement des nouveaux bâtiments

Lien vers le cockpit de navigation immobilier
Performance de décarbonisation Immobilier : lien vers les critères de classification

| Asset Manager | Catégorie | Nom du placement | Conformité aux normes énergétiques les plus avancées : analogue à EU-Taxonomy Real Estate Construction of New Buildings, certifié CECB avec émissions CO2 directes classe A, classes efficacité enveloppe et énergétique min. B, certifié min. Minergie -A ou -P, autant que possible Minergie Zéro-Net | Efficacité du management de facteurs essentiels de durabilité : 1) photovoltaïque; 2) énergie grise ; 3) électricité des locataires renouvelable, mobilité verte des usagers (minimisation des parkings, promotion proactive vélo, proximité transports publics, bornes de recharge électriques, Green Lease; alignement aux SDG's, aux normes SNBS et SSREI : 4) biodiversité et adaptation climatique (espaces/toitures vertes/arbres/arbustes, pas scellement du sol) et 5) potentiel d'interaction sociale, loyers abordables inférieurs à la médiane locale pour le type de logement, rénovation sans délogement des locataires, soutien en cas de démolition et délogement inévitable | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1) Maximisation photovoltaïque | 2) Minimisation Scope 3.2 upstream (émissions liées à la construction) | 3) Minimisation Scope 3.9, 3.13 downstream (usagers) | 4) Maximisation SDG/ SNBS/SSREI critères écologiques | 5) Optimisation SDG/SSREI facteurs sociaux |
| Asia Green Real Estate | Asie du Sud-Est/Est : participation principalement dans des développements immobiliers (immeubles de grande hauteur Commercial, Residentiel) | Asia Green Real Estate Fund | bonne (nouvelles constructions ou, pour le parc existant, trajectoire de décarbonisation vers Net Zero), Art. 9 du SFDR avec un alignement de 57% sur la taxonomie de l'UE) | Évaluation prévue (enquête sur l'ampleur de la durabilité avec assimilation à la EU-Taxonomy Real Estate Construction of New Buildings, aux critères SNBS et/ou ceux du SSREI) | | | | |

Lien vers le cockpit de navigation/table des matières
Performance de décarbonisation placements mobiliers : Lien vers les critères de sélection et de classification
Active Ownership:placements mobiliers : Lien vers les critères de classification
Liens importants:
Climate Action 100+, Nature Action 100, financemap 2023. Share Action 2023, Share Action 2025 Dataset, EU Taxonomy, IRIS+Taxonomy, Notes de bas de page

| Asset Manager | Catégorie | Nom du placement | Conformité aux normes énergétiques les plus avancées : analogue à EU-Taxonomy Real Estate Construction of New Buildings, certifié CECB avec émissions CO2 directes classe A, classes efficacité enveloppe et énergétique min. B, certifié min. Minergie -A ou -P, autant que possible Minergie Zéro-Net | Efficacité du management de facteurs essentiels de durabilité : 1) photovoltaïque; 2) énergie grise ; 3) électricité des locataires renouvelable, mobilité verte des usagers (minimisation des parkings, promotion proactive vélo, proximité transports publics, bornes de recharge électriques, Green Lease; alignement aux SDG's, aux normes SNBS et SSREI : 4) biodiversité et adaptation climatique (espaces/toitures vertes/arbres/arbustes, pas scellement du sol) et 5) potentiel d'interaction sociale, loyers abordables inférieurs à la médiane locale pour le type de logement, rénovation sans délogement des locataires, soutien en cas de démolition et délogement inévitable | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1) Maximisation photovoltaïque | 2) Minimisation Scope 3.2 upstream (émissions liées à la construction) | 3) Minimisation Scope 3.9, 3.13 downstream (usagers) | 4) Maximisation SDG/ SNBS/SSREI critères écologiques | 5) Optimisation SDG/SSREI facteurs sociaux |
| Asia Green Real Estate | Asie du Sud-Est/Est : participation dans des développements immobiliers, en partie suivi de la vente (immeubles de grande hauteur Commercial, Residential) | Asia Green Diversified Real Estate Fund | bonne (nouvelles constructions ou, pour le parc existant, trajectoire de décarbonisation vers Net Zero), Art. 9 du SFDR avec un alignement de 32% sur la taxonomie de l'UE) | Évaluation prévue (enquête sur l'ampleur de la durabilité avec assimilation à la EU-Taxonomy Real Estate Construction of New Buildings, aux critères SNBS et/ou ceux du SSREI) | | | | |
| Empira Group (part de Partners Group) | Europe: développement immobilier (en partie suivi de la vente) | Évaluation prévue (enquête sur l'ampleur de la durabilité avec assimilation à la EU-Taxonomy Real Estate Construction of New Buildings, aux critères SNBS et/ou ceux du SSREI) | | | | | | |

| Asset Manager | Catégorie | Nom du placement | Conformité aux normes énergétiques les plus avancées : analogue à EU-Taxonomy Real Estate Construction of New Buildings, certifié CECB avec émissions CO2 directes classe A, classes efficacité enveloppe et énergétique min. B, certifié min. Minergie -A ou -P, autant que possible Minergie Zéro-Net | Efficacité du management de facteurs essentiels de durabilité : 1) photovoltaïque; 2) énergie grise ; 3) électricité des locataires renouvelable, mobilité verte des usagers (minimisation des parkings, promotion proactive vélo, proximité transports publics, bornes de recharge électriques, Green Lease; alignement aux SDG's, aux normes SNBS et SSREI : 4) biodiversité et adaptation climatique (espaces/toitures vertes/arbres/arbustes, pas scellement du sol) et 5) potentiel d'interaction sociale, loyers abordables inférieurs à la médiane locale pour le type de logement, rénovation sans délogement des locataires, soutien en cas de démolition et délogement inévitable | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1) Maximisation photovoltaïque | 2) Minimisation Scope 3.2 upstream (émissions liées à la construction) | 3) Minimisation Scope 3.9, 3.13 downstream (usagers) | 4) Maximisation SDG/SNBS/SSREI critères écologiques | 5) Optimisation SDG/SSREI facteurs sociaux |
| PRISMA Fondation de placement/Proc-immo | Parc immobilier propre à l'étranger (artisanat, commerce, structures modulaires) | Groupe de placement PRISMA Redbrix Real Estate | basse (pas de reporting) | basse (pas de reporting) | basse (pas de reporting) | basse (pas de reporting) | basse (pas de reporting) | NA |

# Étranger : fonds immobiliers indirects (Multimanager, Fund of Funds), fonds actions immobilières, divers

Lien vers le cockpit de navigation immobilier
Performance de décarbonisation Immobilier : lien vers les critères de classification

| Asset Manager | Catégorie | Nom du placement | Trajectoire de décarbonisation agrégée avec objectif de réduction de l'intensité CO2e d'ici 2030 par rapport à 2020 ou à l'année de la première mesure. Effectivité du pilotage des sous-fonds ou des sociétés immobilières/des REIT [38)] | | Efficacité du management de facteurs essentiels de durabilité : 1) photovoltaïque; 2) énergie grise ; 3) électricité des locataires renouvelable, mobilité verte des usagers (minimisation des parkings, promotion proactive vélo, proximité transports publics, bornes de recharge électriques, Green Lease; alignement aux SDG's, aux normes SNBS et SSREI : 4) biodiversité et adaptation climatique (espaces/toitures vertes/arbres/arbustes, pas scellement du sol) et 5) potentiel d'interaction sociale, loyers abordables inférieurs à la médiane locale pour le type de logement, rénovation sans délogement des locataires, soutien en cas de démolition ou de rénovation entraînant un délogement inévitable | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | En pourcent (Scope 1 et Scope 2) | Performance de système avec perspective Net Zero 2040 | 1) Croissance photovoltaïque après analyse du potentiel | 2) Minimisation Scope 3.2 upstream (émissions liées à la construction) | 3) Minimisation Scope 3.9, 3.13 downstream (usagers) | 4) Maximisation SDG/ SNBS/SSREI critères écologiques | 5) Optimisation SDG/ SSREI facteurs sociaux |
| Avadis/ CBRE Investment Management | Mandat du type Typs Fund of Funds | AFIAA Fondation d'investissement immobilier à l'étranger, groupe de placement Diversified indirect | Trajectoire visant une réduction de 50% des émissions absolues d'ici 2030 et le Net Zero 2040 ; s'applique à tous les mandats CBRE | bonne (engagement pour pilotage et renforcement en cours) | basse | basse | basse | basse | basse |

Lien vers le cockpit de navigation/table des matières
Performance de décarbonisation placements mobiliers : Lien vers les critères de sélection et de classification
Active Ownership:placements mobiliers : Lien vers les critères de classification
Liens importants:
Climate Action 100+, Nature Action 100, financemap 2023. Share Action 2023, Share Action 2025 Dataset, EU Taxonomy, IRIS+Taxonomy, Notes de bas de page

| Asset Manager | Catégorie | Nom du placement | Trajectoire de décarbonisation agrégée avec objectif de réduction de l'intensité CO2e d'ici 2030 par rapport à 2020 ou à l'année de la première mesure. Effectivité du pilotage des sous-fonds ou des sociétés immobilières/des REIT [38)] | | Efficacité du management de facteurs essentiels de durabilité : 1) photovoltaïque; 2) énergie grise ; 3) électricité des locataires renouvelable, mobilité verte des usagers (minimisation des parkings, promotion proactive vélo, proximité transports publics, bornes de recharge électriques, Green Lease; alignement aux SDG's, aux normes SNBS et SSREI : 4) biodiversité et adaptation climatique (espaces/toitures vertes/arbres/arbustes, pas scellement du sol) et 5) potentiel d'interaction sociale, loyers abordables inférieurs à la médiane locale pour le type de logement, rénovation sans délogement des locataires, soutien en cas de démolition ou de rénovation entraînant un délogement inévitable | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | En pourcent (Scope 1 et Scope 2) | Performance de système avec perspective Net Zero 2040 | 1) Croissance photovoltaïque après analyse du potentiel | 2) Minimisation Scope 3.2 upstream (émissions liées à la construction) | 3) Minimisation Scope 3.9, 3.13 downstream (usagers) | 4) Maximisation SDG/ SNBS/SSREI critères écologiques | 5) Optimisation SDG/ SSREI facteurs sociaux |
| AXA | Private Equity Infrastructure immobilière | AXA Vorsorge Private Infrastructure Fonds | pas de données CO2 | basse (engagement inconnu) | basse | basse | basse | basse | basse |
| Banque Cantonale Vaudoise (BCV) | Fund of Funds | BCV Real Estate Fund – Global | pas de données CO2 | basse (engagement inconnu) | basse | basse | basse | basse | |
| CBRE Investment Management | Indirect Real Estate (ype Fund of Funds; Commercial, Residential, Industrial) | Mandats clients divers | Trajectoire visant une réduction de 50% des émissions absolues d'ici 2030 et le Net Zero 2040; s'applique à tous les mandats | bonne (engagement pour pilotage et renforcement en cours) | basse | basse | basse | basse | basse |

| Asset Manager | Catégorie | Nom du placement | Trajectoire de décarbonisation agrégée avec objectif de réduction de l'intensité CO2e d'ici 2030 par rapport à 2020 ou à l'année de la première mesure. Effectivité du pilotage des sous-fonds ou des sociétés immobilières/des REIT [38] | | Efficacité du management de facteurs essentiels de durabilité : 1) photovoltaïque; 2) énergie grise ; 3) électricité des locataires renouvelable, mobilité verte des usagers (minimisation des parkings, promotion proactive vélo, proximité transports publics, bornes de recharge électriques, Green Lease; alignement aux SDG's, aux normes SNBS et SSREI : 4) biodiversité et adaptation climatique (espaces/toitures vertes/arbres/arbustes, pas scellement du sol) et 5) potentiel d'interaction sociale, loyers abordables inférieurs à la médiane locale pour le type de logement, rénovation sans délogement des locataires, soutien en cas de démolition ou de rénovation entraînant un délogement inévitable | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | En pourcent (Scope 1 et Scope 2) | Performance de système avec perspective Net Zero 2040 | 1) Croissance photovoltaïque après analyse du potentiel | 2) Minimisation Scope 3.2 upstream (émissions liées à la construction) | 3) Minimisation Scope 3.9, 3.13 downstream (usagers) | 4) Maximisation SDG/ SNBS/SSREI critères écologiques | 5) Optimisation SDG/ SSREI facteurs sociaux |
| Invesco | Fonds avec sociétés immobilières de type Equity, p.ex. des REIT[38] | Invesco Global Real Estate Fund | pas de données CO2 | basse (engagement inconnu) | basse | basse | basse | basse | basse |
| IST Fondation d'investissement [23]/Van Lanschot Kempen | Fonds avec sociétés immobilières de type Equity, p.ex. des REIT[38] | IST Fondation de placement, groupe de placement Global REIT II | seulement CO2 Scope 1 et 2 connu | basse (engagement inconnu) | basse | basse | basse | basse | basse |
| IST Fondation d'investissement [23]/DWS | Fonds avec sociétés immobilières de type Equity, p.ex. des REIT[38] | IST Fondation de placement, groupe de placement Real Estate Global | pas de données CO2 | basse (engagement inconnu) | basse | basse | basse | basse | basse |

| Asset Manager | Catégorie | Nom du placement | Trajectoire de décarbonisation agrégée avec objectif de réduction de l'intensité CO2e d'ici 2030 par rapport à 2020 ou à l'année de la première mesure. Effectivité du pilotage des sous-fonds ou des sociétés immobilières/des REIT [38] | | Efficacité du management de facteurs essentiels de durabilité : 1) photovoltaïque; 2) énergie grise ; 3) électricité des locataires renouvelable, mobilité verte des usagers (minimisation des parkings, promotion proactive vélo, proximité transports publics, bornes de recharge électriques, Green Lease; alignement aux SDG's, aux normes SNBS et SSREI : 4) biodiversité et adaptation climatique (espaces/toitures vertes/arbres/arbustes, pas scellement du sol) et 5) potentiel d'interaction sociale, loyers abordables inférieurs à la médiane locale pour le type de logement, rénovation sans délogement des locataires, soutien en cas de démolition ou de rénovation entraînant un délogement inévitable | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | En pourcent (Scope 1 et Scope 2) | Performance de système avec perspective Net Zero 2040 | 1) Croissance photovoltaïque après analyse du potentiel | 2) Minimisation Scope 3.2 upstream (émissions liées à la construction) | 3) Minimisation Scope 3.9, 3.13 downstream (usagers) | 4) Maximisation SDG/ SNBS/SSREI critères écologiques | 5) Optimisation SDG/ SSREI facteurs sociaux |
| J. Safra Sarasin | Fund of Funds | JSS Fondation de placement Immobilier durable Europe Indirect | pas de données CO2 | basse (engagement inconnu) | basse | basse | basse | basse | basse |
| J. Safra Sarasin | Fund of Funds | Sarasin Sustainable Properties-European Cities | pas de données CO2 | basse (engagement inconnu) | basse | basse | basse | basse | basse |
| La Salle | Private Equity de sociétes immobilières Europe avec immobilier propre | LaSalle Encore+ | 50% (LaSalle tous les fonds) | bonne (CRREM 1.5°C, La Salle tous les fonds) | Évaluation prévue | | | | |

| Asset Manager | Catégorie | Nom du placement | Trajectoire de décarbonisation agrégée avec objectif de réduction de l'intensité CO2e d'ici 2030 par rapport à 2020 ou à l'année de la première mesure. Effectivité du pilotage des sous-fonds ou des sociétés immobilières/des REIT [38)] | | Efficacité du management de facteurs essentiels de durabilité : 1) photovoltaïque; 2) énergie grise ; 3) électricité des locataires renouvelable, mobilité verte des usagers (minimisation des parkings, promotion proactive vélo, proximité transports publics, bornes de recharge électriques, Green Lease; alignement aux SDG's, aux normes SNBS et SSREI : 4) biodiversité et adaptation climatique (espaces/toitures vertes/arbres/arbustes, pas scellement du sol) et 5) potentiel d'interaction sociale, loyers abordables inférieurs à la médiane locale pour le type de logement, rénovation sans délogement des locataires, soutien en cas de démolition ou de rénovation entraînant un délogement inévitable | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | En pourcent (Scope 1 et Scope 2) | Performance de système avec perspective Net Zero 2040 | 1) Croissance photovoltaïque après analyse du potentiel | 2) Minimisation Scope 3.2 upstream (émissions liées à la construction) | 3) Minimisation Scope 3.9, 3.13 downstream (usagers) | 4) Maximisation SDG/ SNBS/SSREI critères écologiques | 5) Optimisation SDG/ SSREI facteurs sociaux |
| Pensimo | Fund of Funds | Pensimo Fondation de placement Testina, Groupe de placement Alpha | pas de données CO2 | faible (engagement via GREEN en cours, pas encore de reporting) | basse | basse | basse | basse | basse |
| Pensimo | Fund of Funds | Pensimo Fondation de placement Testina, Groupe de placement D3 | pas de données CO2 | faible (engagement via GREEN en cours, pas encore de reporting) | basse | basse | basse | basse | basse |
| Pensimo | Fund of Funds | Pensimo Fondation de placement Testina, Groupe de placement Global Core | (nouveau lancement) pas de données CO2 | faible (engagement via GREEN en cours, pas encore de reporting) | basse | basse | basse | basse | basse |

| Asset Manager | Catégorie | Nom du placement | Trajectoire de décarbonisation agrégée avec objectif de réduction de l'intensité CO2e d'ici 2030 par rapport à 2020 ou à l'année de la première mesure. Effectivité du pilotage des sous-fonds ou des sociétés immobilières/des REIT [38)] | | Efficacité du management de facteurs essentiels de durabilité : 1) photovoltaïque; 2) énergie grise ; 3) électricité des locataires renouvelable, mobilité verte des usagers (minimisation des parkings, promotion proactive vélo, proximité transports publics, bornes de recharge électriques, Green Lease; alignement aux SDG's, aux normes SNBS et SSREI : 4) biodiversité et adaptation climatique (espaces/toitures vertes/arbres/arbustes, pas scellement du sol) et 5) potentiel d'interaction sociale, loyers abordables inférieurs à la médiane locale pour le type de logement, rénovation sans délogement des locataires, soutien en cas de démolition ou de rénovation entraînant un délogement inévitable | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | En pourcent (Scope 1 et Scope 2) | Performance de système avec perspective Net Zero 2040 | 1) Croissance photovoltaïque après analyse du potentiel | 2) Minimisation Scope 3.2 upstream (émissions liées à la construction) | 3) Minimisation Scope 3.9, 3.13 downstream (usagers) | 4) Maximisation SDG/ SNBS/SSREI critères écologiques | 5) Optimisation SDG/ SSREI facteurs sociaux |
| PRISMA Fondation de placement/Janus Henderson | Fonds avec sociétés immobilières de type Equity, p.ex. des REIT[38)] | PRISMA Global Residential Real Estate | pas de données CO2 | basse (engagement inconnu) | basse | basse | basse | basse | basse |
| Swiss Finance & Property SFP | Fund of Funds | SFP Fondation de placement Global Core Property | 33% | bonne (engagement pour pilotage et renforcement en cours) | moyenne (engagement efficace en cours) | | | | basse |
| Townsend Group | Divers | Aucune politique ESG et pas de mandat public/offre de fonds avec documentation ESG visible | pas de données CO2 | basse (engagement inconnu) | basse | basse | basse | basse | basse |

| Asset Manager | Catégorie | Nom du placement | Trajectoire de décarbonisation agrégée avec objectif de réduction de l'intensité CO2e d'ici 2030 par rapport à 2020 ou à l'année de la première mesure. Effectivité du pilotage des sous-fonds ou des sociétés immobilières/des REIT [38)] | | Efficacité du management de facteurs essentiels de durabilité : 1) photovoltaïque; 2) énergie grise ; 3) électricité des locataires renouvelable, mobilité verte des usagers (minimisation des parkings, promotion proactive vélo, proximité transports publics, bornes de recharge électriques, Green Lease; alignement aux SDG's, aux normes SNBS et SSREI : 4) biodiversité et adaptation climatique (espaces/toitures vertes/arbres/arbustes, pas scellement du sol) et 5) potentiel d'interaction sociale, loyers abordables inférieurs à la médiane locale pour le type de logement, rénovation sans délogement des locataires, soutien en cas de démolition ou de rénovation entraînant un délogement inévitable | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | En pourcent (Scope 1 et Scope 2) | Performance de système avec perspective Net Zero 2040 | 1) Croissance photovoltaïque après analyse du potentiel | 2) Minimisation Scope 3.2 upstream (émissions liées à la construction) | 3) Minimisation Scope 3.9, 3.13 downstream (usagers) | 4) Maximisation SDG/ SNBS/SSREI critères écologiques | 5) Optimisation SDG/ SSREI facteurs sociaux |
| UBS | Fund of Funds | UBS Fondation de placement AST 3, Global Living | seulement CO2 Scope 1 et 2 connu | basse (engagement inconnu) | basse | basse | basse | basse | basse |
| UBS | Fund of Funds | UBS Fondation de placement AST 3, Global Real Estate | seulement CO2 Scope 1 et 2 connu | basse (engagement inconnu) | basse | basse | basse | basse | basse |
| UBS | Fund of Funds | UBS Fondation de placement AST 5, Global Real Estate Core Plus | seulement CO2 Scope 1 et 2 connu | basse (engagement inconnu) | basse | basse | basse | basse | basse |
| UBS | Fonds avec sociétés immobilières/Data Centers (Public Equity, REITs [38)]) | UBS (CH) Index Fund 3 - Real Estate World ex CH Securities NSL | seulement intensité CO2 t/ revenus Scope 1 et 2 connue | basse (engagement inconnu) | basse | basse | basse | basse | basse |

| Asset Manager | Catégorie | Nom du placement | Trajectoire de décarbonisation agrégée avec objectif de réduction de l'intensité CO2e d'ici 2030 par rapport à 2020 ou à l'année de la première mesure. Effectivité du pilotage des sous-fonds ou des sociétés immobilières/des REIT [38)] | | Efficacité du management de facteurs essentiels de durabilité : 1) photovoltaïque; 2) énergie grise ; 3) électricité des locataires renouvelable, mobilité verte des usagers (minimisation des parkings, promotion proactive vélo, proximité transports publics, bornes de recharge électriques, Green Lease; alignement aux SDG's, aux normes SNBS et SSREI : 4) biodiversité et adaptation climatique (espaces/toitures vertes/arbres/arbustes, pas scellement du sol) et 5) potentiel d'interaction sociale, loyers abordables inférieurs à la médiane locale pour le type de logement, rénovation sans délogement des locataires, soutien en cas de démolition ou de rénovation entraînant un délogement inévitable | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | En pourcent (Scope 1 et Scope 2) | Performance de système avec perspective Net Zero 2040 | 1) Croissance photovoltaïque après analyse du potentiel | 2) Minimisation Scope 3.2 upstream (émissions liées à la construction) | 3) Minimisation Scope 3.9, 3.13 downstream (usagers) | 4) Maximisation SDG/ SNBS/SSREI critères écologiques | 5) Optimisation SDG/ SSREI facteurs sociaux |
| Zürcher Kantonalbank (ZKB) | Fonds avec sociétés immobilières de type Equity, p.ex. des REIT[38)] | Swisscanto Fondation de placement AST Avant Immeubles Responsible Etrangers | minus 4% par année (intensité CO2/revenus) | faible (trajectoire de réduction de l'intensité CO2/m2 et de l'engagement inconnus) | basse | basse | basse | basse | basse |
| Zurich Invest (DWS) | Fonds avec sociétés immobilières de type Equity, p.ex. des REIT[38)] | Zurich Fondation de placement ZAST Immobilier Indirect Global Passif | pas de données CO2 | basse (engagement inconnu) | basse | basse | basse | basse | basse |

# Suisse : Hypothèques/Direct Lending

Lien vers le cockpit de navigation immobilier
Performance de décarbonisation Immobilier : lien vers les critères de classification

| Asset Manager | Catégorie | Nom du placement | Trajectoire de décarbonisation avec objectif de réduction de l'intensité CO2e d'ici 2030 par rapport à 2020 ou à l'année de la première mesure | | Trajectoire de croissance hypothèques vertes, intensité de la performance du pilotage pour l'immobilier vert | Optimisations SDG : facteurs à impact social (prêts immobiliers abordables pour des loyers abordables) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | En pourcent (Scope 1 et Scope 2) | Performance de système avec perspective Net Zero 2040 | | |
| Akriba | Fondation de placement | Anlagestiftung Nachrangige Hypotheken | pas de données CO2 | basse | basse | basse |
| Anlagestiftung Winterthur AWI/ FWI | Fondation de placement | Groupe de placement FWI Hypothèques Résidentielles Suisses | pas de données CO2 | basse | basse | basse |
| Avadis | Fondation de placement | Groupe de placement Hypothèques Suisse | pas de données CO2 | basse | basse | basse |
| AXA | Fondation de placement | Fondation de placement AXA Prévoyance hypothécaire Suisse | Intensité CO2 connue et publiée | moyenne (engagement en faveur de l'immobilier vert, lancement en 2024 d'une hypothèque verte pour les emprunteurs existants) | | moyenne (prêts hypothécaires pour coopératives de logement) |
| Helvetia | Fondation de placement | Helvetia AST Hypothèques Suisse | pas de données CO2 | basse | basse | basse |
| IST Fondation d'investissement [23]/Avobis Invest | Fondation de placement | IST2 Prêts Hypothécaires Résidentiels Suisses III | pas de données CO2 | basse | basse | basse |

Lien vers le cockpit de navigation/table des matières
Performance de décarbonisation placements mobiliers : Lien vers les critères de sélection et de classification
Active Ownership:placements mobiliers : Lien vers les critères de classification
Liens importants:
Climate Action 100+, Nature Action 100, financemap 2023. Share Action 2023, Share Action 2025 Dataset, EU Taxonomy, IRIS+Taxonomy, Notes de bas de page

| Asset Manager | Catégorie | Nom du placement | Trajectoire de décarbonisation avec objectif de réduction de l'intensité CO2e d'ici 2030 par rapport à 2020 ou à l'année de la première mesure | | Trajectoire de croissance hypothèques vertes, intensité de la performance du pilotage pour l'immobilier vert | Optimisations SDG : facteurs à impact social (prêts immobiliers abordables pour des loyers abordables) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | En pourcent (Scope 1 et Scope 2) | Performance de système avec perspective Net Zero 2040 | | |
| Liberty | Fondation de placement | Liberty Groupe de placement Swiss Hypo Residence | pas de données CO2 | basse | basse | basse |
| Liberty | Fondation de placement | Liberty Groupe de placement Swiss Hypo Pension | pas de données CO2 | basse | basse | basse |
| Patrimonium | Fondation de placement | Groupe de placement Hypothèques – Suisse | pas de données CO2 | basse | basse | basse |
| Property One | Fonds (hypothèques pour acteurs professionnels) | ONE Mortgage Fund | pas de données CO2 | basse | basse | basse |
| Property One | Fonds (hypothèques de rang inférieur pour acteurs professionnels) | ONE Real Estate Debt Fund | pas de données CO2 | basse | basse | basse |
| Pure Group | Fonds (hypothèques de rang inférieur pour acteurs professionnels) | Pure Real Estate Debt L-QIF | pas de données CO2 | basse | basse | basse |
| Swiss Life | Fondation de placement | Swiss Life AST Groupe de placement Hypothèques Suisse ESG | très bonne (refinancement hypothèques vertes Swiss Life, voir aussi chapitre 3, Sustainable & Green Impact Generating Investing) | | | basse |
| UBS | Fondation de placement | UBS AST 4 Hypothèques Suisse (0-5) | pas de données CO2 | basse | basse | basse |

| Asset Manager | Catégorie | Nom du placement | Trajectoire de décarbonisation avec objectif de réduction de l'intensité CO2e d'ici 2030 par rapport à 2020 ou à l'année de la première mesure | | Trajectoire de croissance hypothèques vertes, intensité de la performance du pilotage pour l'immobilier vert | Optimisations SDG : facteurs à impact social (prêts immobiliers abordables pour des loyers abordables) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | En pourcent (Scope 1 et Scope 2) | Performance de système avec perspective Net Zero 2040 | | |
| UBS | Fondation de placement | UBS AST Hypothèques Suisse (0-15) | pas de données CO2 | basse | basse | basse |
| VZ Depotbank | Fondation de placement I et II | VZ Hypothèques sur l'immobilier résidentiel 1 et 2 | pas de données CO2 | basse | basse | basse |
| Zürcher Kantonalbank (ZKB) | Fondation de placement | Swisscanto AST Hypothèques Responsible Suisse | Intensité CO2-fin 2024: 29 kg/m2, est 6% en dessous de la moyenne du parc immobilier suisse | faible (en principe, offre proactive pour toute rénovation énergétique, mais pas d'objectif fixé au niveau du portefeuille) | faible (en principe, conseil proactif et intégration dans le prix, mais sans engagement et sans quantification) | basse |
| Zurich Invest | Fondation de placement | Zurich Fondation de placement ZAST Hypothèques Suisse | pas de données CO2 | basse | basse | basse |

# Suisse : Obligations d'instituts nationaux de lettres de gage pour le refinancement des hypothèques accordées par les banques et les institutions hypothécaires

Lien vers le cockpit de navigation immobilier
Performance de décarbonisation Immobilier : lien vers les critères de classification

| Asset Manager | Catégorie | Nom du placement | Trajectoire de décarbonisation avec objectif de réduction de l'intensité CO2e d'ici 2030 par rapport à 2020 ou à l'année de la première mesure | | Trajectoire de croissance hypothèques vertes, intensité de la performance du pilotage pour l'immobilier vert |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | En pourcent (Scope 1 et Scope 2) | Performance de système avec perspective Net Zero 2040 | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute | Obligations Suisse | Émissions en continu d'obligations directes pour lettres de gage | Intensité CO2 Scope 1 et 2 des objets individuels connue (estimation IAZI). Moyenne : 29.8 kg/m2 | faible (pas d'utilisation des indicateurs relatifs aux bâtiments pour le pilotage) | basse |
| Centrale de lettres de gage des Banques Cantonales Suisses | Obligations Suisse | Émissions en continu d'obligations directes pour lettres de gage | Intensité CO2 Scope 1 et 2 des objets individuels connue (estimation PACTA). Moyenne : 27.6 kg/m2 | faible (pas d'utilisation des indicateurs relatifs aux bâtiments pour le pilotage) | basse |

Lien vers le cockpit de navigation/table des matières
Performance de décarbonisation placements mobiliers : Lien vers les critères de sélection et de classification
Active Ownership:placements mobiliers : Lien vers les critères de classification
Liens importants:
Climate Action 100+, Nature Action 100, financemap 2023. Share Action 2023, Share Action 2025 Dataset, EU Taxonomy, IRIS+Taxonomy, Notes de bas de page

# 3. Sustainable & Green Impact Generating Investing

## 3.1. Introduction

Avec le tableau ci-dessous, nous présentons des solutions dans le cadre du troisième pilier des lignes directrices de la UN convened Net Zero Asset Owner Alliance et pour la réalisation des UN Sustainable Development Goals (SDG). Ces **fonds, participations et mandats recherchent explicitement un objectif de durabilité** particulièrement crédible dans le sens d'une maximisation sans restriction de l'«impact materiality». L'investisseur apporte aux bénéficiaires, engagés dans des activités économiques qui se distinguent du mainstream de manière éminemment durable et qui sont mal desservies, des capitaux destinés à avoir un effet résolument positif. L'injection de capitaux dans les entreprises qui se sont engagés envers la production d'énergies renouvelables ou la transition crédible vers celles-ci, ainsi que, de manière générale, vers des activités durables dans les Frontier et Emerging Markets (en général, hors Chine) est particulièrement importante à la lumière de la réalisation de l'objectif 1.5°C et des SDG's.

Le financement d'activités qui ne sont pas encore durables, ou d'activités ayant des effets secondaires négatifs, dans le but de faire aboutir la transition, a également un impact – mais uniquement dans certains cas bien précis et clairement délimités, par exemple dans des domaines tels que la transition des infrastructures de gaz fossile sur les marchés émergents, où un abandon trop rapide entraînerait des pénuries ou des instabilités. La condition préalable à de tels cas est que l'investissement soit uniquement destiné à des entreprises qui s'engagent formellement à atteindre un objectif «zéro net», induisant ainsi une transition crédible et dans un délai serré. Une sélection rigoureuse de l'entreprise et des conditions-cadres dans la région, ainsi qu'une planification accompagnée par l'Asset Manager dans le cadre d'une Active Ownership, visant un remplacement prédéfini par des solutions de substitution positives, sont indispensables à cet égard.

En conséquence, la labellisation de ces solutions est «Art. 9» dans le cadre de la Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) de l'UE, ou elle est assimilable à celui-ci d'un point de vue externe. La Taxonomie européenne des activités économiques postives pour le climat est, en lien avec sa première extension en 2024 et la nouvelle Taxonomie des activités économiques positives pour l'environnement ainsi que la taxonomie sociale en cours d'élaboration, la base large d'une attribution à l'Art. 9. Par contre, la taxonomie distincte pour la classification du gaz fossile et de l'énergie nucléaire doit être rejetée au regard de la double matérialité pour les investisseurs, à savoir le risque pour l'humanité et la planète, ainsi que le risque financier lié aux «Stranded Assets».

Veuillez noter que nous ne reconnaissons sous le titre «Sustainable & Green Impact Generating Investing» que la partie particulièrement ciblée de l'ensemble des fonds classés sous l'art. 9 ou assimilables à ceux-ci. Par «Impact Generating Investing», nous entendons des solutions qui visent à respecter les lignes directrices «Five Dimensions of Impact» de l'Impact Management Project, sur Impact Frontiers. Elles ont été largement mises en œuvre par le Global Impact Investing Network (GIIN) et complétées par sa taxonomie IRIS+ des activités positives éligibles.

Spécifiquement pour les **Green Bonds**[17], la Climate Bonds Initiative, globalement avancée, constitue l'étalon-or. La taxonomie du label officiel français Greenfin est tout aussi appropriée pour évaluer les Green Bonds, à l'exception de l'énergie nucléaire qui est certes encore autorisée, mais

qui comporte des risques financiers. Les deux taxonomies, Climate Bonds Initiative et Greenfin Label, n'exigent pas seulement l'évaluation de l'activité économique, mais demandent également l'exclusion des entreprises particulièrement nuisibles au climat et posent des exigences aux entités éligibles au financement pour qu'elles établissent des plans de transition ambitieux respectivement leur activités sont orientées en majorité sur la transition énergétique.

La «Impact Generation» doit octroyer des financements à des entreprises et à des institutions qui apportent toujours une performance supplémentaire (une **additionnalité**) par rapport au marché. Elle résulte de la mise en place directe d'activités conformes aux taxonomies, ou en facilitant ou en accélérant la transition de bénéficiaires qui se sont engagés à atteindre des objectifs crédibles et vérifiables de manière indépendante, et qui apportent la preuve concrète de leur capacité à atteindre ces objectifs. Les financements ne doivent en aucun cas être accordés à des bénéficiaires qui poursuivent ou développent parallèlement des activités néfastes. La «Impact Generation» doit également s'accompagner d'un **engagement interactif des investisseurs** visant à maximiser l'impact positif réellement obtenu et/ou à atteindre les objectifs de transition, tout en minimisant les possibles effets négatifs collatéraux. Cela est facilité par la concentration comparative élevée sur un nombre gérable de bénéficiaires.

Nous apprécions l'impact positif en fonction du degré d'additionnalité ainsi que de la pertinence, de l'intensité et de la qualité de l'engagement (**vert foncé/très bien** par rapport au **vert clair/bien** et au vert clair). Celui-ci est particulièrement élevé, si un engagement intensif a lieu tout au long du processus : lors de la sélection, avec conseil, assistance, controlling et mesure de l'impact. Sur le plan de la sélection, l'impact positif est **particulièrement élevé** lors de la promotion d'activités économiques et d'entreprises à fort potentiel de durabilité, mais qui sont **sous-financées et mal desservies** au vu de la perception et de l'intégration dans l'économie, la finance et les réseaux d'investisseurs. L'engagement des investisseurs les renforce également à sein du grand public, de la politique, des réseaux de recherche et de développement.

Un soutien particulier devrait être apporté aux **entreprises durables** et aux **activités économiques mal desservies dans le Sud global**, les Low Income, les Frontier et les Emerging Markets, à la lumière des UN Sustainable Development Goals. Ceux-ci sont très bien représentés par la taxonomie IRIS+.

# 3.2. Tableaux des fonds - Green & Sustainable Impact Generating Investing

Dans les **tableaux ci-dessous**, vous trouverez - de haut en bas - toutes les sous-catégories
(Pour la navigation, cliquez sur les liens ci-dessous) :


Green/Climate/Social/Sustainability Bonds
Infrastructure Clean Energy/Clean Mobility
Microfinance, inclusion financière (Private Debt, Private Equity)
Clean Energy, Energy Efficiency, Sustainable Agriculture, Circular Economy (Private Equity, Private Debt)
Fair Gold
Logement équitable (Immobilier)
Hypothèques vertes (Fonds hypothécaires)



**Lien vers le cockpit de navigation/table des matières**
**Performance de décarbonisation placements mobiliers : Lien vers les critères de sélection et de classification**
**Active Ownership:placements mobiliers : Lien vers les critères de classification**
Liens importants:
Climate Action 100+, Nature Action 100, financemap 2023. Share Action 2023, Share Action 2025 Dataset, EU Taxonomy, IRIS+Taxonomy, Notes de bas de page

# Green/Climate/Social/Sustainability Bonds

Lien vers le cockpit de navigation Impact Generating

| Asset Manager | Catégorie de placement | Nom du fonds/mandat *(indice/type, si connu)* | Description de l'impact positif | SFDR | Principaux Sustainable Development Goals (SDG) [15] |
|---|---|---|---|---|---|
| Divers (solliciter l'Asset Manager) | Green Bonds Global | Fonds/mandats sur base du S&P Green Bonds Index | S&P Green Bonds Index : activités financées en ligne avec les taxonomies globalement avancées Climate Bonds Initiative et (concernant Climate, Energy) Iris+Taxonomy [15] | assimilable Art. 9 [15] | SDG 13 Climate Action |
| Divers (solliciter l'Asset Manager) | Green Bonds Global | Fonds/mandats sur base du MSCI Global Green Bond Index | MSCI Global Green Bond Index : activités financées en ligne avec les taxonomies globalement avan en ligne avec les taxonomies globalement avancées Climate Bonds Initiative et (concernant Climate, Energy) Iris+Taxonomy [15] | assimilable Art. 9 [15] | SDG 13 Climate Action |
| Divers (solliciter l'Asset Manager) | Green Bonds Suisse | Mandats sur mesure avec sélection prédéfinie de Bonds avec le SIX Green Bonds Flag | SIX Flag Green Bonds : en ligne avec les taxonomies globalement avancées Climate Bonds Initiative et (concernant Climate, Energy) Iris+Taxonomy [15] | assimilable Art. 9 [15] | SDG 13 Climate Action |
| Divers (solliciter l'Asset Manager) | Green Bonds Suisse | Mandats obligations suis-ses sur mesure avec spécification d'un chemin de croissance des Bonds avec SIX Green Bonds Flag, dont le volume de placement dans le cadre des obligations suisses est supérieur d'au moins 30% à celui de la «part de toute façon» respective de Green Bonds dans le SBI AAA-BBB. | SIX Flag Green Bonds : en ligne avec les taxonomies globalement avancées Climate Bonds Initiative et (concernant Climate, Energy) Iris+Taxonomy [15]. Bonne «impact generation» avec additionnalité en raison de la consigne d'investir en proportion à tout moment bien plus que le marché. **Bien en ligne avec Impact Management Project/Iris+Taxonomy** [15] | assimilable Art. 9 [15] | SDG 13 Climate Action |

Lien vers le cockpit de navigation/table des matières
Performance de décarbonisation placements mobiliers : Lien vers les critères de sélection et de classification
Active Ownership:placements mobiliers : Lien vers les critères de classification
Liens importants:
Climate Action 100+, Nature Action 100, financemap 2023. Share Action 2023, Share Action 2025 Dataset, EU Taxonomy, IRIS+Taxonomy, Notes de bas de page

| Asset Manager | Catégorie de placement | Nom du fonds/mandat *(indice/type, si connu)* | Description de l'impact positif | SFDR | Principaux Sustainable Development Goals (SDG) [15] |
|---|---|---|---|---|---|
| Amundi | Green Bonds Emerging Markets | Amundi Funds Emerging Markets Green Bond | Emerging Markets: Reprend le J.P. Morgan ESG EM Green Bond Diversified Index, mais vise une meilleure durabilité. En ligne avec les taxonomies globalement avancées Climate Bonds Initiative et (concernant Climate, Energy) Iris+Taxonomy [15]. | assimilable Art. 9 [15] | SDG 13 Climate Action |
| Fondation de placement Winterthur AWI/Zugerberg Finanz | Obligations type Climate Bonds | AWI Groupe de placement Decarbonization Infrastructure Debt | Developed/Emerging Markets, Focus Europe, aussi Suisse, USA, Inde et autres : Obligations du type Climate Bonds ciblées pour entreprises «Enabler» avec modèle d'affaires prononcé pour l'infrastructure énergies renouvelables et pour la décarbonisation. **Bien en ligne avec les taxonomies globalement avancées Climate Bonds Initiative et (concernant Climate, Energy) Impact Management Project/Iris+Taxonomy** [15] | assimilable Art. 9 [15] | SDG 13 Climate Action |
| AXA/BNP Paribas | Green Bonds Global | AXA WF ACT Green Bonds | Developed Markets: Green Bonds d'états et entreprises pour les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique, l'immobilier vert, etc. La taxonomie Green Bonds d'AXA est, en ce qui concerne les entreprises et les activités, **bien en ligne avec les taxonomies avancées Climate Bonds Initiative et (en excluant en plus le nucléaire) Greenfin Label français, et donc avec Impact Management Project/Iris+Taxonomie.** [15] | Art. 9 | SDG 13 Climate Action |
| AXA/BNP Paribas | Green Bonds Global | AXA WF ACT Dynamic Green Bonds | Developed Markets: Green Bonds d'états et entreprises pour les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique, l'immobilier vert, etc. La taxonomie Green Bonds d'AXA est, en ce qui concerne les entreprises et les activités, **bien en ligne avec les taxonomies avancées Climate Bonds Initiative et (en excluant en plus le nucléaire) Greenfin Label français, et donc avec Impact Management Project/Iris+Taxonomie.** [15] | Art. 9 | SDG 13 Climate Action |

| Asset Manager | Catégorie de placement | Nom du fonds/mandat *(indice/type, si connu)* | Description de l'impact positif | SFDR | Principaux Sustainable Development Goals (SDG) [15] |
|---|---|---|---|---|---|
| BlueOrchard/ Schroders | Obligations (Climate Bonds) | Schroders International Selection Fund – BlueOrchard Emerging Markets Climate Bond (CBF) | Emerging markets : Green and Sustainability Linked Bonds d'états et entreprises pour les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique, l'immobilier vert, etc. Conforme aux Operating Principles for Impact Management [16]. **Très bien en ligne avec Impact Management Project/Iris+Taxonomy** [15] | Art. 9 | SDG 7 Affordable and Clean Energy, SDG 11 Sustainable Cities and Communities, SDG 13 Climate Action |
| BlueOrchard/ Schroders | Obligations (Non-ICMA[17] Bonds, ICMA-Green, -Social, -Sustainability Bonds) | Schroder International Selection Fund - BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond Fund (IBF) | Emerging markets : Inclusion financière via des services financiers pour les groupes de population mal desservis, énergies renouvelables et l'efficacité énergétique, systèmes d'eau et de traitement des eaux usées, infrastructures de communication, éducation et santé. «Non-ICMA» Bonds: banques publiques ou privées de microfinance pour Small and Medium Enterprises (MSME), généralement strictement sélectionnées. **Très bien en ligne avec Impact Management Project/Iris+Taxonomy** [15] | Art. 9 | SDG 7 Affordable and Clean Energy, SDG 9 Industry, Innovation and Infrastructure, SDG 10 Reduced Inequalities, SDG 11 Sustainable Cities and Communities |
| DPAM (Degroof Petercam) | Green, Sustainability Linked Bonds & (peu) Conventional Bonds Global | DPAM L Bonds Climate Trends Sustainable | Developed Markets, surtout Europe, aussi Emerging Markets : majeure partie Green Bonds, aussi Sustainability Linked Bonds, reste conventionnel, en tout cas seulement pour sociétés avec plans climatiques crédibles et/ou contribution élevée aux SDG, aussi États), tous les projets financés pour Clean Energy, Energy Efficiency, Clean Mobility, Green Real Estate, Circular Economy, etc. **Bien en ligne avec les taxonomies globalement avancées Climate Bonds Initiative et (concernant Climate, Energy) Impact Management Project/Iris+Taxonomy** [15] | Art. 9 | SDG 13 Climate Action |
| Robeco | Green Bonds Global | Robeco Global Green Bonds | Reprend l'indice MSCI Global Green Bonds, mais pondère davantage les institutions financières publiques : en ligne avec les taxonomies globalement avancées Climate Bonds Initiative et (concernant Climate, Energy) Iris+Taxonomy [15] | Art. 9 | SDG 13 Climate Action |

| Asset Manager | Catégorie de placement | Nom du fonds/mandat *(indice/type, si connu)* | Description de l'impact positif | SFDR | Principaux Sustainable Development Goals (SDG) [15] |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS | Green Bonds Global | UBS BBG MSCI Global Green Bond Index Fund hCHF (*MSCI Global Green Bond Index)* | MSCI Global Green Bond Index : en ligne avec les taxonomies globalement avancées Climate Bonds Initiative et (concernant Climate, Energy) Iris+Taxonomy [15] | assimilable Art. 9 [15] | SDG 13 Climate Action |
| UBS | Green, Social, Sustainability Bonds Global | UBS Green Social Sustainables Bond Fund | Evaluation prévue (pas encore de mapping des activités financées et des entreprises/institutions impliquées avec les taxonomies globales avancées). | | |
| Vontobel | Green Bonds Global | Vontobel Fund - Green Bond | Reprend l'indice MSCI Global Green Bonds, mais pondère davantage les producteurs d'électricité : en ligne avec les taxonomies globalement avancées Climate Bonds Initiative et (concernant Climate, Energy) Iris+Taxonomy [15] | Art. 9 | SDG 13 Climate Action |
| Zurich Investment/Goldman Sachs Asset Management Netherlands | Green Bonds Global | Green Bonds Global (CHF Hedged) | MSCI Global Green Bonds Index: en ligne avec les taxonomies globalement avancées Climate Bonds Initiative et (concernant Climate, Energy) Iris+Taxonomy [15] | assimilable Art. 9 [15] | SDG 13 Climate Action |
| Zurich Investment/Goldman Sachs Asset Management Netherlands | Green Bonds Global | Zurich Fondation de placement, Groupe de placement Green Bonds Global (CHF Hedged) | MSCI Global Green Bonds Index: en ligne avec les taxonomies globalement avancées Climate Bonds Initiative et (concernant Climate, Energy) Iris+Taxonomy [15] | assimilable Art. 9 [15] | SDG 13 Climate Action |

# Infrastructure Clean Energy/Clean Mobility

Lien vers le cockpit de navigation Impact Generating

| Asset Manager | Catégorie de placement [21] | Nom du fonds/mandat *(indice/type, si connu)* [21] | Description de l'impact positif | SFDR | Principaux Sustainable Development Goals (SDG) [15] |
|---|---|---|---|---|---|
| AIP Infrastructure/InPact | Infrastructure | AIP Infrastructure Fund IV | Europe, USA : Énergie renouvelable (éolien terrestre et en mer, solaire, hydroélectricité), réseaux et stockage d'électricité, hydrogène pour acier vert, décarbonisation industrielle, matériel roulant ferroviaire). **Bien en ligne avec Impact Management Project/ Iris+Taxonomy** [15] | assimilable Art. 9 [15] | SDG 7 Affordable and Clean Energy, SDG 9 Industry, Innovation and Infrastructure, SDG 12 Responsible Consumption and Production, SDG 13 Climate Action |
| Aquila Capital | Infrastructure | Aquila Capital European Balanced Renewables Fund (EBRF) | Europe: Énergie renouvelable (parcs éoliens, parcs photovoltaiques). **Bien en ligne avec Impact Management Project/Iris+Taxonomy** [15] | assimilable Art. 9 [15] | SDG 7 Affordable and Clean Energy, SDG 9 Industry, Innovation and Infrastructure, SDG 13 Climate Action |
| Avadis/Aquila Capital | Infrastructure | Avadis Fondation de placement Clean Energy | Europe: Énergie renouvelable (parcs éoliens, parcs photovoltaiques). **Bien en ligne avec Impact Management Project/Iris+Taxonomy** [15] | assimilable Art. 9 [15] | SDG 7 Affordable and Clean Energy, SDG 9 Industry, Innovation and Infrastructure, SDG 13 Climate Action |
| Avadis/Reichmuth | Infrastructure | Avadis Fondation de placement Infrastructure Direct | Europe, Suisse : Énergie renouvelable, transport par rail, économie circulaire. **Bien en ligne avec Impact Management Project/Iris+Taxonomy** [15] | assimilable Art. 9 [15] | SDG 7 Affordable and Clean Energy, SDG 9 Industry, Innovation and Infrastructure, SDG 13 Climate Action |

Lien vers le cockpit de navigation/table des matières
Performance de décarbonisation placements mobiliers : Lien vers les critères de sélection et de classification
Active Ownership:placements mobiliers : Lien vers les critères de classification
Liens importants:
Climate Action 100+, Nature Action 100, financemap 2023. Share Action 2023, Share Action 2025 Dataset, EU Taxonomy, IRIS+Taxonomy, Notes de bas de page

| Asset Manager | Catégorie de placement [21] | Nom du fonds/mandat *(indice/type, si connu)* [21] | Description de l'impact positif | SFDR | Principaux Sustainable Development Goals (SDG) [15] |
|---|---|---|---|---|---|
| BlueOrchard/ Schroders | Infrastructure | BlueOrchard Sustainable Assets Fund (BOSAF) | Emerging/Frontier markets/Low Income countries : Crédits aux entreprises d'infrastructure de taille moyenne pour le soutien aux énergies renouvela-bles, l'éfficacité énergétique et la réduction des émissions CO2, transport durable et réseaux de télécommunication/infrastructures informatiques, résilience climatique/adaptation au climat, création d'emplois locaux. **Très bien en ligne avec Impact Management Project/Iris+Taxonomy** [15] | Art. 9 | SDG 7 Affordable and Clean Energy, SDG 8 Decent Work and Economic Growth, SDG 9 Industry, Innovation and Infrastructure, SDG 10 Reduced Inequalities, SDG 11 Sustainable Cities and Communities |
| Brookfield Asset Management | Infrastructure (en constitution) | Brookfield Catalytic Transition Fund | Emerging Markets/Asie: Clean Energy/Renewables/ Clean Fuels/Green Ammonia, Battery Storage, E-Mobility, Clean Utilities/Carbon Capture & Storage. Peut inclure des entreprises en transition par exemple centrales à gaz fossile ayant des objectifs crédibles «Net Zero», qui sont également accom-pagnées avec engagement. **Bien en ligne avec Impact Management Project/Iris+Taxonomy** [15] | Art. 9 | SDG 7 Affordable and Clean Energy, SDG 9 Industry, Innovation and Infrastructure, SDG 13 Climate Action |
| Capital Dynamics | Infrastructure | Capital Dynamics Clean Energy Europe | Europe: Énergie renouvelable (parcs éoliens, parcs photovoltaiques). **Bien en ligne avec Impact Management Project/Iris+Taxonomy** [15] | Art. 9 | SDG 7 Affordable and Clean Energy, SDG 13 Climate Action |
| Copenhagen Infrastructure Partners CIP | Infrastructure | Copenhagen Green Credit Fund II | Europe, USA, Asia-Pacific (pays OCDE) : Énergie renouvelable (éolien, solaire, réseaux et stockage d'électricité). **Bien en ligne avec Impact Management Project/Iris+Taxonomy** [15] | Art. 9 | SDG 7 Affordable and Clean Energy, SDG 9 Industry, Innovation and Infrastructure, SDG 13 Climate Action |
| Copenhagen Infrastructure Partners CIP | Infrastructure | Copenhagen Infrastructure V | Europe, USA, Asia-Pacific (pays OCDE) : Énergie renouvelable (éolien, solaire, réseaux et stockage d'électricité). **Bien en ligne avec Impact Management Project/Iris+Taxonomy** [15] | Art. 9 | SDG 7 Affordable and Clean Energy, SDG 9 Industry, Innovation and Infrastructure, SDG 13 Climate Action |

| Asset Manager | Catégorie de placement [21] | Nom du fonds/mandat *(indice/type, si connu)* [21] | Description de l'impact positif | SFDR | Principaux Sustainable Development Goals (SDG) [15] |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen Infrastructure Partners CIP | Infrastructure | Copenhagen Infrastructure Growth Markets Fund II SCSP | Asie, Amérique Latine, EMEA, comme Inde, Vietnam, Philippines, Mexico, Afrique du Sud: Énergie renouvelable (éolien, solaire, stockage d'électricité, Power-to-X). **Bien en ligne avec Impact Management Project/Iris+Taxonomy** [15] | Art. 9 | SDG 7 Affordable and Clean Energy, SDG 9 Industry, Innovation and Infrastructure, SDG 13 Climate Action |
| EBG Investment Solutions | Infrastructure (Private Equity) | Mandats à impact multithématiques sur mesure, combinés p. ex. avec Circular Economy, Sustainable Food/ Agriculture, Inclusion financière, Logement équitable et d'autres activités conformes à la taxonomie UE/Iris+ | Focus Europe et USA, aussi en général Developed/ Emerging/Frontier markets, principalement pour PME : énergies renouvelables, stockage d'électricité, Clean Transport, réseaux d'approvisionnement, gestion des déchets. **Très bien en ligne avec Impact Management Project/Iris+Taxonomy** [15] | assimilable Art. 9 [15] | SDG 7 Affordable and Clean Energy, SDG 9 Industry, Innovation and Infrastructure, SDG 13 Climate Action |
| EBL Investment Management (Elektra Baselland) | Infrastructure | EBL Wind Invest | Allemagne : Énergie renouvelable (parcs éoliens). **Bien en ligne avec Impact Management Project/ Iris+Taxonomy** [15] | assimilable Art. 9 [15] | SDG 7 Affordable and Clean Energy, SDG 9 Industry, Innovation and Infrastructure, SDG 13 Climate Action |
| EBL Investment Management (Elektra Baselland) | Infrastructure | EBL X Invest SCSp | Europe: Énergie renouvelable (parcs éoliens, parcs photovoltaiques, efficacité énergétique, stockage d'électricité). **Bien en ligne avec Impact Management Project/Iris+Taxonomy** [15] | Art. 9 | SDG 7 Affordable and Clean Energy, SDG 9 Industry, Innovation and Infrastructure, SDG 13 Climate Action |
| Gefiswiss | Infrastructure | Gefiswiss Energy Transition Fund | Suisse : Énergies renouvelables dans le domaine de l'immobilier, locales et proches des consommateurs, réseaux de chauffage urbain à petite échelle, photovoltaïque. **Bien en ligne avec Impact Management Project/Iris+Taxonomy** [15] | assimilable Art. 9 [15] | SDG 7 Affordable and Clean Energy, SDG 9 Industry, Innovation and Infrastructure, SDG 13 Climate Action |
| Gries Wind AG | Infrastructure | Placement direct Gries Wind | Suisse : Énergie renouvelable (parcs éoliens). **Bien en ligne avec Impact Management Project/ Iris+Taxonomy** [15] | assimilable Art. 9 [15] | SDG 7 Affordable and Clean Energy, SDG 9 Industry, Innovation and Infrastructure, SDG 13 Climate Action |

| Asset Manager | Catégorie de placement [21] | Nom du fonds/mandat *(indice/type, si connu)* [21] | Description de l'impact positif | SFDR | Principaux Sustainable Development Goals (SDG) [15] |
|---|---|---|---|---|---|
| IFM | Infrastructure | Global Net Zero Infrastructure Fund | Global : Énergie renouvelable (parcs éoliens, parcs photovoltaiques, hydroélectricité), réseaux et stockage d'électricité (batteries), hydrogène vert, infrastructure d'e-mobilité/de recharge, Power-to-Liquid, Carbon Capture Utilisation and Storage. **Bien en ligne avec Impact Management Project/Iris+Taxonomy** [15] | assimilable Art. 9 [15] | SDG 7 Affordable and Clean Energy, SDG 9 Industry, Innovation and Infrastructure, SDG 13 Climate Action |
| InvestInvent | Infrastructure | InvestInvent Wind Energy Fund | Europe : Énergie renouvelable (éolien, aussi photovoltaique). **Bien en ligne avec Impact Management Project/Iris+Taxonomy** [15] | assimilable Art. 9 [15] | SDG 7 Affordable and Clean Energy, SDG 13 Climate Action |
| KGAL | Infrastructure | KGAL ESPF 5 | Europe : Énergie renouvelable (éolien, solaire, aussi hydroélectricité), réseaux et stockage d'électricité. **Bien en ligne avec Impact Management Project/Iris+Taxonomy** [15] | Art. 9 | SDG 7 Affordable and Clean Energy, SDG 9 Industry, Innovation and Infrastructure, SDG 13 Climate Action |
| KGAL | Infrastructure | KGAL ESPF 6 | Europe et autres pays industrialisés : couplage de secteurs pour la transition vers les énergies renouvelables, hydrogène vert pour la décarbonisation de l'acier, du ciment, de la chimie, stockage/récupération de l'électricité, Waste-to-Energy, Power-to-Mobility, Power-to-Heat. **Bien en ligne avec Impact Management Project/Iris+Taxonomy** [15] | Art. 9 | SDG 7 Affordable and Clean Energy, SDG 9 Industry, Innovation and Infrastructure, SDG 13 Climate Action |
| Luxcara | Infrastructure | Flaveo IV, Flaveo V | Europe : Énergie renouvelable (éolien, solaire), stockage d'électricité (batteries), hydrogène vert, infrastructure d'e-mobilité. **Bien en ligne avec Impact Management Project/Iris+Taxonomy** [15] | Art. 9 | SDG 7 Affordable and Clean Energy, SDG 9 Industry, Innovation and Infrastructure, SDG 13 Climate Action |

| Asset Manager | Catégorie de placement [21] | Nom du fonds/mandat *(indice/type, si connu)* [21] | Description de l'impact positif | SFDR | Principaux Sustainable Development Goals (SDG) [15] |
|---|---|---|---|---|---|
| Patrimonium | Infrastructure | Patrimonium Fondation de placement - Groupe de placement Infrastructures Durables (evergreen) | Europe, USA etc. : Électrification (conversion des énergies fossiles en électricité renouvelable) dans le transport (e-mobilité, infrastructure de recharge) et l'approvisionnement (stockage de l'électricité), également infrastructure de communication et numérisation, infrastructure sociale (p. ex. écoles, hôpitaux). **Bien en ligne avec Impact Management Project/Iris+Taxonomy** [15] | assimilable Art. 9 [15] | SDG 7 Affordable and Clean Energy, SDG 9 Industry, Innovation and Infrastructure, SDG 13 Climate Action |
| Patrimonium | Infrastructure | Climate Infrastructure Opportunity Fund | Europe, aussi USA etc. : Énergie renouvelable, infrastructure numérique Smart Grids, infrastructure d'e-mobilité. **Bien en ligne avec Impact Management Project/Iris+Taxonomy** [15] | Art. 9 | SDG 7 Affordable and Clean Energy, SDG 9 Industry, Innovation and Infrastructure, SDG 13 Climate Action |
| Patrimonium | Infrastructure | Railcar Investment Solutions | Europe : Wagons marchandises (Clean Transport). **Bien en ligne avec Impact Management Project/Iris+Taxonomy** [15] | assimilable Art. 9 [15] | SDG 9 Industry, Innovation and Infrastructure, SDG 13 Climate Action |
| Picard Angst/ Reichmuth | Infrastructure | AVENIRPLUS Fondation de placement/Groupe de placement Infrastructure | Europe, Suisse : Énergie renouvelable, transport par rail, stockage de l'électricité, économie circulaire. **Bien en ligne avec Impact Management Project/Iris+Taxonomy** [15] | assimilable Art. 9 [15] | SDG 7 Affordable and Clean Energy, SDG 9 Industry, Innovation and Infrastructure, SDG 13 Climate Action |
| Reichmuth | Infrastructure | InRoll Placement direct | Europe, Suisse : Wagons marchandises (modernisation Clean Transport). **Bien en ligne avec Impact Management Project/Iris+Taxonomy** [15] | assimilable Art. 9 [15] | SDG 9 Industry, Innovation and Infrastructure, SDG 13 Climate Action |
| Reichmuth | Infrastructure | Reichmuth Next Generation Mobility | Europe, Suisse : Clean Mobility (infrastructure ferroviaire, modernisation du transport marchandises, infrastructure d'e-mobilité). **Bien en ligne avec Impact Management Project/Iris+Taxonomy** [15] | assimilable Art. 9 [15] | SDG 9 Industry, Innovation and Infrastructure, SDG 11 Sustainable Cities and Communities, SDG 13 Climate Action |

| Asset Manager | Catégorie de placement [21] | Nom du fonds/mandat *(indice/type, si connu)* [21] | Description de l'impact positif | SFDR | Principaux Sustainable Development Goals (SDG) [15] |
|---|---|---|---|---|---|
| Reichmuth | Infrastructure | Reichmuth Sustainable Infrastructure SCS | Europe : Énergie renouvelable, stockage par batteries, infrastructure ferroviaire. **Bien en ligne avec Impact Management Project/Iris+Taxonomy** [15] | Art. 9 | SDG 7 Affordable and Clean Energy, SDG 9 Industry, Innovation and Infrastructure, SDG 11 Sustainable Cities and Communities, SDG 13 Climate Action |
| Renaio | Infrastructure | Renaio Infrastructure Hydropower | Europe : énergies renouvelables (énergie hydraulique). **Bien en ligne avec Impact Management Project/Iris+Taxonomy** [15] | Art. 9 | SDG 7 Affordable and Clean Energy, SDG 9 Industry, Innovation and Infrastructure, SDG 13 Climate Action |
| responsAbility | Private Debt, Infrastructure | responsAbility Asia Climate Fund | Asie (Inde, Asie du Sud-Est) : Énergies renouvelables, stockage par batterie, Energy as a Service (EAAS), mobilité électrique (stations de recharge et d'échange de batteries), efficacité énergétique et économie circulaire sur la base de Blended Finance, avec cofinancement des États. **Très bien en ligne avec Impact Management Project/Iris+Taxonomy** [15] | Art. 9 | SDG 7 Affordable and Clean Energy, SDG 9 Industry, Innovation and Infrastructure, SDG 12 Responsible Consumption and Production, SDG 13 Climate Action |
| SFP Infrastructure Partners | Infrastructure | SFP Infrastructure Partners SCSp SICAV-RAIF | Europe, USA : énergies renouvelables (éolien, solaire et stockage par batteries), serveurs utilisant des énergies renouvelables, repowering éolien, réseaux de chauffage urbain utilisant des énergies renouvelables, infrastructure en fibre optique pour les zones rurales mal desservies. **Bien en ligne avec Impact Management Project/Iris+Taxonomy** [15] | assimilable Art. 9 (pour la plupart) [15] | SDG 7 Affordable and Clean Energy, SDG 9 Industry, Innovation and Infrastructure, SDG 13 Climate Action |
| Solutio/Alantra Solar | Infrastructure | Renewable Energy Fund | Europe : énergies renouvelables (solaire et stockage par batteries). **Bien en ligne avec Impact Management Project/Iris+Taxonomy** [15] | Art. 9 | SDG 7 Affordable and Clean Energy, SDG 9 Industry, Innovation and Infrastructure, SDG 13 Climate Action |

| Asset Manager | Catégorie de placement [21] | Nom du fonds/mandat *(indice/type, si connu)* [21] | Description de l'impact positif | SFDR | Principaux Sustainable Development Goals (SDG) [15] |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSI Partners | Infrastructure | SUSI Asia Energy Transition Fund | Asie du Sud-Est : énergies renouvelables (éolien, solaire), efficacité énergétique. **Bien en ligne avec Impact Management Project/Iris+Taxonomy** [15] | assimilable Art. 9 [15] | SDG 7 Affordable and Clean Energy, SDG 9 Industry, Innovation and Infrastructure, SDG 13 Climate Action |
| SUSI Partners | Infrastructure | SUSI Energy Efficiency and Transition Credit Fund III | Europe, aussi pays OCDE : crédits pour mesures d'efficacité énergétique et Energy-as-a-Service dans les secteurs public et privé. **Bien en ligne avec Impact Management Project/Iris+Taxonomy** [15] | Art. 9 | SDG 7 Affordable and Clean Energy, SDG 9 Industry, Innovation and Infrastructure, SDG 13 Climate Action |
| SUSI Partners | Infrastructure | SUSI Energy Transition Fund | Pays OCDE : énergies renouvelables (éolien, solaire et stockage par batteries), efficacité énergétique, bornes de recharge E-Mobility. **Bien en ligne avec Impact Management Project/Iris+Taxonomy** [15] | Art. 9 | SDG 7 Affordable and Clean Energy, SDG 9 Industry, Innovation and Infrastructure, SDG 13 Climate Action |
| Swiss KMU Partners/Picard Angst | Infrastructure Placements directs | MW Storage Fund | Europe et Suisse : Stockage d'électricité/technologie des batteries, pour énergies renouvelables. **Bien en ligne avec Impact Management Project/ Iris+Taxonomy** [15] | assimilable Art. 9 [15] | SDG 7 Affordable and Clean Energy, SDG 9 Industry, Innovation and Infrastructure, SDG 13 Climate Action |
| Swiss Life | Infrastructure | Fontavis ESG Renewable Infrastructure Fund Europe (FORTE) | Énergie renouvelable Europe. **Bien en ligne avec Impact Management Project/Iris+Taxonomy** [15] | assimilable Art. 9 [15] | SDG 7 Affordable and Clean Energy, SDG 9 Industry, Innovation and Infrastructure, SDG 13 Climate Action |
| Thomas Lloyd Energy Impact | Infrastructure | Thomas Lloyd Energy Impact Trust | Asie : énergies renouvelables, actuellement Inde, Philippines, Vietnam. **Très bien en ligne avec Impact Management Project/Iris+Taxonomy** [15] | Art. 9 | SDG 7 Affordable and Clean Energy, SDG 8 Decent Work and Economic Growth, SDG 11 Sustainable Cities and Communities, SDG 13 Climate Action |

| Asset Manager | Catégorie de placement [21] | Nom du fonds/mandat *(indice/type, si connu)* [21] | Description de l'impact positif | SFDR | Principaux Sustainable Development Goals (SDG) [15] |
|---|---|---|---|---|---|
| TPG | Private Equity Infrastructure | TPG Rise Climate Fund II | Mondial/Multi-régions: transition énergétique, énergies et technologies propres, services énergétiques de nouvelle génération, mobilité verte, carburants et matériaux durables, solutions carbone et émissions négatives. **Bien en ligne avec Impact Management Project/Iris+Taxonomy** [15] | assimilable Art. 9 [15] | SDG 7 Affordable and Clean Energy, SDG 9 Industry, Innovation and Infrastructure, SDG 11 Sustainable Cities and Communities, SDG 13 Climate Action |
| UBS/Swiss Life (Fontavis) | Infrastructure | Clean Energy Infrastructure Switzerland 2 | Énergie renouvelable, efficacité énergétique, approvisionnement et élimination, transport et télécommunication, principalement en Suisse / de référence suisse. **Bien en ligne avec Impact Management Project/Iris+Taxonomy** [15] | assimilable Art. 9 [15] | SDG 7 Affordable and Clean Energy, SDG 9 Industry, Innovation and Infrastructure, SDG 13 Climate Action |
| UBS/Swiss Life | Infrastructure | Clean Energy Infrastructure Switzerland 3 | Énergie renouvelable, efficacité énergétique, approvisionnement et élimination, transport et télécommunication, principalement en Suisse / de référence suisse. **Bien en ligne avec Impact Management Project/Iris+Taxonomy** [15] | assimilable Art. 9 [15] | SDG 7 Affordable and Clean Energy, SDG 9 Industry, Innovation and Infrastructure, SDG 13 Climate Action |
| Valyou | Infrastructure | Valyou Fondation de placement, Groupe de placement Infrastructure | Europe et Suisse : Énergies renouvelables, en particulier stockage d'électricité/technologie des batteries, en outre parcs solaires, agriculture biologique. **Bien en ligne avec Impact Management Project/Iris+Taxonomy** [15] | assimilable Art. 9 [15] | SDG 7 Affordable and Clean Energy, SDG 9 Industry, Innovation and Infrastructure, SDG 13 Climate Action |

# Microfinance, inclusion financière (Private Debt, Private Equity)

Lien vers le cockpit de navigation Impact Generating

| Asset Manager | Catégorie de placement | Nom du fonds/mandat | Description de l'impact positif | SFDR | Principaux Sustainable Development Goals (SDG) [15] |
|---|---|---|---|---|---|
| Alpha Mundi | Private Debt | Alpha Jiri Investment Fund | Afrique subsaharienne : prêts directs aux Small and Medium Enterprises (SME) pour l'énergie renouvelable, l'agriculture et l'alimentation durables ; inclusion financière via les institutions de microfinance et de fintech avec des prêts aux Micro, Small and Medium Enterprises (MSME). Engagement en faveur de Gender Equality. **Très bien en ligne avec Impact Management Project/Iris+Taxonomy** [15] | Art. 9 | SDG 1 No poverty, SDG 2 Zero Hunger, SDG 5 Gen-der Equality, SDG 7 Affor-dable and Clean Energy, SDG 8 Decent Work and Economic Growth, SDG 9 Industry, Innovation and Infrastructure, SDG 10 Reduced Inequalities, SDG 12 Responsible Consump-tion and Production |
| Alpha Mundi/ CODUSA Capital Partners | Private Debt | SocialAlpha Investment Fund (SAIF - Bastion Fund | Amérique latine, Afrique subsaharienne : prêts directs aux Small and Medium Enterprises (SME) pour l'énergie renouvelable, l'agriculture et l'alimentation durables ; inclusion financière via les institutions de microfinance et de fintech avec des prêts aux Micro, Small and Medium Enterprises (MSME). Engagement en faveur de Gender Equality. **Très bien en ligne avec Impact Management Project/Iris+Taxonomy** [15] | Art. 9 | SDG 1 No poverty, SDG 2 Zero Hunger, SDG 5 Gender Equality, SDG 7 Affordable and Clean Energy, SDG 8 Decent Work and Economic Growth, SDG 9 Industry, Innovation and Infrastructure, SDG 10 Reduced Inequalities, SDG 12 Responsible Consumption and Production |

| Asset Manager | Catégorie de placement | Nom du fonds/mandat | Description de l'impact positif | SFDR | Principaux Sustainable Development Goals (SDG) [15] |
|---|---|---|---|---|---|
| Bamboo Capital Partners | Private Equity | Bamboo Financial Inclusion Fund II | Emerging/Frontier markets/Low Income countries : Inclusion financière via des solutions Fintechs comme institutions de microfinance avec des offres digitales comme prêts, courtage en assurances, E-Banking aux Micro, Small and Medium Enterprises (MSME). **Très bien en ligne avec Impact Management Project/Iris+Taxonomy** [15] | Art. 9 | SDG 1 No poverty, SDG 5 Gender Equality, SDG 8 Decent Work and Eco-nomic Growth, SDG 9 Industry, Innovation and Infrastructure, SDG 10 Reduced Inequalities |
| BlueOrchard/ Schroders | Fund of funds (private equity, sustainable real assets, private debt) | BlueOrchard Green Earth Impact Fund (GEIF) | Emerging markets : Financement via Blended Finance (back-up financier, p.ex. par banques de développement) de solutions basées sur la nature, autrement sous-financées, pour la protection et l'adaptation au réchauffement climatique, la protection des eaux et la biodiversité. **Très bien en ligne avec Impact Management Project/Iris+Taxonomy** [15] | Art. 9 | SDG 6 Clean Water and Sanitation, SDG 7 Affor-dable and Clean Energy, SDG 13 Climate Action, SDG 14 Life below Water, SDG 15 Life on Land |
| BlueOrchard/ Schroders | Private Debt | BlueOrchard Microfinance Fund (BOMF) | Frontier markets/Low Income countries : Inclusion financière via des institutions de microfinance avec des prêts pour Micro, Small and Medium Enterprises (MSME). **Très bien en ligne avec Impact Management Project/Iris+Taxonomy** [15] | Art. 9 | SDG 1 No poverty, SDG 5 Gender Equality, SDG 8 Decent Work and Economic Growth, SDG 10 Reduced Inequalities |
| BlueOrchard/ Schroders | Private Debt | BlueOrchard Impact Credit Fund (BOIC) | Emerging markets : Inclusion financière via des institutions de microfinance avec des prêts aux Micro, Small and Medium Enterprises (MSME), effectués via des institutions financières ou directement, entre autres pour la digitalisation des services financiers. **Très bien en ligne avec Impact Management Project/Iris+Taxonomy** [15] | Art. 9 | SDG 1 No poverty, SDG 5 Gender Equality, SDG 7 Affordable and Clean Energy, SDG 8 Decent Work and Economic Growth, SDG 10 Reduced Inequalities |

| Asset Manager | Catégorie de placement | Nom du fonds/mandat | Description de l'impact positif | SFDR | Principaux Sustainable Development Goals (SDG) [15] |
|---|---|---|---|---|---|
| BlueOrchard/ Schroders | Private Debt | BlueOrchard Latin America and the Caribbean Gender, Diversity and Inclusion Fund (LAC GDI) | Amérique latine, Caraïbes : mise en place d'une structure d'inclusion financière via Blended Finance (back-up financier par banques de développement) pour les femmes, les indigènes, les afro-descendants, etc. **Très bien en ligne avec Impact Management Project/Iris+Taxonomy** [15] | Art. 9 | SDG 1 No poverty, SDG 5 Gender Equality, SDG 8 Decent Work and Economic Growth, SDG 10 Reduced Inequalities |
| BlueOrchard/ Schroders | Private Equity | InsuResilience Investment Fund Private Equity II (IIF II) | Emerging/Frontier markets/Low Income countries : Mise en place de structures/technologies pour l'accès à l'assurance de Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) contre les intempéries extrêmes. Financement via Blended Finance (back-up financier par banques de développement). **Très bien en ligne avec Impact Management Project/Iris+Taxonomy** [15] | Art. 9 | SDG 1 No poverty, SDG 2 Zero Hunger, SDG 8 Decent Work & Economic Growth, SDG 10 Reduced Inequalities, SDG 11 Sustainable Cities and Communities, SDG 13 Climate Action |
| EBG Investment Solutions | Private Equity | Mandats à impact multithématiques sur mesure, combinés p. ex. avec Infrastructure Clean Energy/Clean Mobility Circular Economy, Sustainable Food/Agriculture, Logement équitable et d'autres activités conformes à la taxonomie UE/Iris+ | Emerging/Frontier markets (Asie, Afrique et Amérique latine), principalement pour PME : solutions financières et IT pour l'inclusion, offres de formation de qualité et abordables, offres de santé axées sur la prévention, le traitement et la surveillance des patients. **Très bien en ligne avec Impact Management Project/Iris+Taxonomy** [15] | assimilable Art. 9 [15] | SDG 2 Zero Hunger, SDG 3 Good Health and Wellbeing, SDG 5 Quality Education, SDG 8 Decent Work & Economic Growth, SDG 9 Industry, Innovation and Infrastructure, SDG 10 Reduced Inequalities, SDG 11 Sustainable Cities and Communities |
| Enabling Qapital | Private Debt | Enabling Microfinance Fund EMF | Frontier markets/Low Income countries : Inclusion financière via des institutions de microfinance avec des prêts pour Micro, Small and Medium Enterprises (MSME). **Très bien en ligne avec Impact Management Project/Iris+Taxonomy** [15] | Art. 9 | SDG 1 No poverty, SDG 2 Zero Hunger, SDG 5 Gender Equality, SDG 8 Decent Work and Economic Growth, SDG 10 Reduced Inequalities |

| Asset Manager | Catégorie de placement | Nom du fonds/mandat | Description de l'impact positif | SFDR | Principaux Sustainable Development Goals (SDG) [15] |
|---|---|---|---|---|---|
| FairCapital [23] | Private Debt | Placement direct du type microfinance, avec Certificat | Low income countries : Solutions de financement et services de conseil pour organisations de producteurs certifiés Fairtrade (coopératives du café) et autres acteurs de la chaîne de valeur FairTrade : **Très bien en ligne avec Impact Management Project/Iris+Taxonomy** [15] | assimilable Art. 9 [15] | SDG 1 No poverty, SDG 2 Zero Hunger, SDG 5 Gender Equality, SDG 8 Decent Work and Economic Growth |
| Fundo/Symbiotics | Private Debt | Finethic Microfinance Fund (advised by Symbiotics) | Emerging/Frontier markets/Low Income countries : Inclusion financière via des institutions de microfinance avec des prêts aux ménages, aux Micro, Small and Medium Enterprises (MSME). **Très bien en ligne avec Impact Management Project/ Iris+Taxonomy** [15] | Art. 9 | SDG 1 No poverty, SDG 2 Zero Hunger, SDG 5 Gender Equality, SDG 8 Decent Work and Economic Growth, SDG 10 Reduced Inequalities |
| Inoks Capital | Private Debt | ANCILE FUND - Class B CHF Hedged | Frontier markets/Low Income countries : Inclusion financière via prêts à court terme, approvisionnement de moyens de production et services de conseil, principalement aux Agri/Food Small and Medium Enterprises (SME), pour des chaînes de livraision durables et bas carbone «From Farm to Fork» (locales et Europe), avec valeur ajoutée locale pour la production des petits agriculteurs, la transformation artisanale, la distribution et l'exportation. **Très bien en ligne avec Impact Management Project/ Iris+Taxonomy** [15] | Art. 9 | SDG 1 No poverty, SDG 2 Zero Hunger, SDG 5 Gender Equality, SDG 8 Decent Work and Economic Growth, SDG 12 Responsible Consumption and Pro-duction, SDG 13 Climate Action |
| Invethos/Impact Asset Management | Private Debt | I-AM Vision Microfinance I | Emerging/Frontier markets/Low Income countries : Inclusion financière via des institutions de micro-finance avec des prêts aux Micro, Small and Me-dium Enterprises (MSME). **Très bien en ligne avec Impact Management Project/Iris+Taxonomy** [15] | Art. 9 | SDG 1 No poverty, SDG 2 Zero Hunger, SDG 5 Gender Equality, SDG 7 Affordable and Clean Energy, SDG 8 Decent Work and Economic Growth |

| Asset Manager | Catégorie de placement | Nom du fonds/mandat | Description de l'impact positif | SFDR | Principaux Sustainable Development Goals (SDG) [15] |
|---|---|---|---|---|---|
| Oikocredit [23] | Parts de coopérative / Private Equity | Placement direct à caractère de fonds Private Debt | Low income countries : Inclusion financière via la microfinance directe pour Micro and Small Enterprises. **Très bien en ligne avec Impact Management Project/Iris+Taxonomy** [15] | assimilable Art. 9 [15] | SDG 1 No poverty, SDG 2 Zero Hunger, SDG 5 Gender Equality, SDG 7 Affordable and Clean Energy, SDG 8 Decent Work and Economic Growth |
| responsAbility | Private Debt | responsAbility Agriculture Fund | Emerging/Frontier Markets : Financement des récoltes fondé Fairtrade et microcrédits indirects via des institutions financières agricoles pour PME de production et transformation alimentaire durable le long de la chaîne de valeur. **Très bien en ligne avec Impact Management Project/Iris+Taxonomy** [15] | Art. 9 | SDG 1 No poverty, SDG 2 Zero Hunger, SDG 9 Industry, Innovation and Infrastructure, SDG 12 Responsible Consumption and Production, SDG 10 Reduced Inequalities |
| responsAbility | Private Debt, Private Equity | responsAbility Global Micro and SME Finance Fund | Emerging/Frontier Markets : Accent mis sur la microfinance/microcrédit aux micro, petites et moyennes entreprises (MPME), ainsi que sur la promotion d'une production alimentaire durable, la garantie de l'accès aux services vitaux tels que les soins de santé et WASH (eau, assainissement et hygiène) et les éner-gies renouvelables. L'égalité des sexes fait partie des indicateurs clés de performance. **Très bien en ligne avec Impact Management Project/ Iris+Taxonomy** [15] | Art. 9 | SDG 1 No poverty, SDG 2 Zero Hunger, SDG 5 Gender Equality, SDG 7 Affordable and Clean Energy, SDG 8 Decent Work and Economic Growth, SDG 10 Reduced Inequalities |
| responsAbility | Private Debt | responsAbility Micro and SME Finance Debt Fund | Emerging/Frontier markets : Inclusion financière via microfinance/microprêts aux Micro, Petites et Moyennes Entreprises (MPME) par des investissements dans le secteur financier local. L'égalité des sexes fait par-tie des indicateurs clés de performance. **Très bien en ligne avec Impact Management Project/Iris+Taxonomy** [15] | Art. 9 | SDG 1 No poverty, SDG 5 Gender Equality, SDG 7 Affordable and Clean Energy, SDG 8 Decent Work and Economic Growth, SDG 10 Reduced Inequalities |

| Asset Manager | Catégorie de placement | Nom du fonds/mandat | Description de l'impact positif | SFDR | Principaux Sustainable Development Goals (SDG) [15] |
|---|---|---|---|---|---|
| responsAbility | Private Debt, Private Equity | responsAbility Micro and SME Finance Leaders Fund | Emerging/Frontier markets : Inclusion financière via microfinance/microprêts aux Micro, Petites et Moyennes Entreprises (MPME) par des investissements dans des institutions financières locales performantes. L'égalité des sexes fait partie des indicateurs clés de performance. **Très bien en ligne avec Impact Management Project/Iris+Taxonomy** [15] | Art. 9 | SDG 1 No poverty, SDG 5 Gender Equality, SDG 7 Affordable and Clean Energy, SDG 8 Decent Work and Economic Growth, SDG 10 Reduced Inequalities |
| Symbiotics | Private Debt | Symbiotics - Emerging Credit Fund | Emerging/Frontier markets/Low Income countries : Inclusion financière via des institutions de micro-finance avec des prêts aux ménages, aux Micro, Small and Medium Enterprises (MSME). **Très bien en ligne avec Impact Management Project/ Iris+Taxonomy** [15] | Art. 9 | SDG 1 No poverty, SDG 2 Zero Hunger, SDG 5 Gender Equality, SDG 7 Affordable and Clean Energy, SDG 8 Decent Work and Economic Growth, SDG 10 Reduced Inequalities |
| Symbiotics | Private Debt | Symbiotics – Emerging Impact Bond Fund | Emerging/Frontier markets/Low Income countries : Inclusion financière via des institutions de micro-finance avec des prêts aux ménages, aux Micro, Small and Medium Enterprises (MSME). **Très bien en ligne avec Impact Management Project/ Iris+Taxonomy** [15] | Art. 9 | SDG 1 No poverty, SDG 2 Zero Hunger, SDG 5 Gender Equality, SDG 7 Affordable and Clean Energy, SDG 8 Decent Work and Economic Growth, SDG 11 Sustainable Cities and Communities |

# Clean Energy, Energy Efficiency, Sustainable Food/Agriculture/Forestry, Circular Economy (Private Equity, Private Debt)

Lien vers le cockpit de navigation Impact Generating

| Asset Manager | Catégorie de placement [21] | Nom du fonds/mandat *(indice/type, si connu)* [21] | Description de l'impact positif | SFDR | Principaux Sustainable Development Goals (SDG) [15] |
|---|---|---|---|---|---|
| Aquila Capital | Private Equity | Aquila Capital Timber Investment Fund | Pays industrialisés riches en forêts : Sustainable Forestry contribuant au stockage de CO2 via conservation et développement du carbone stocké dans les forêts et conversion d'une partie à des produits en bois. **Bien en ligne avec Impact Management Project/Iris+Taxonomy** [15] | Art. 9 | SDG 9 Industry, Innovation and Infrastructure, SDG 11 Sustainable Cities and Communities, SDG 12 Responsible Consumption and Production, SDG 13 Climate Action, SDG 15 Life on Land |
| Blue Earth | Private Equity | Blue Earth Climate Growth Fund I | Pays industriels : Capital de croissance pour les entreprises des technologies de décarbonisation. Champs d'application : Écosystème de la transition énergétique ; bâtiment et mobilité; intelligence climatique; production et consommation; alimenta-tion et agriculture. **Très bien en ligne avec Impact Management Project/Iris+Taxonomy** [15] | Art. 9 | SDG 7 Affordable and Clean Energy, SDG 9 Industry, Innovation and Infrastructure, SDG 13 Climate Action |
| EBG Investment Solutions | Private Equity (aussi Venture Capital) | Mandats à impact multithématiques sur mesure, combinés p. ex. avec Infrastructure Clean Energy/Clean Mobility, Inclusion financière, Logement équitable et d'autres activités conformes à la taxonomie UE/Iris+ | Focus Europe et USA, aussi en général Developed/ Emerging/Frontier markets, principalement pour PME : efficacité énergétique/des ressources (industrie, matériaux durables, gestion de la chaîne d'approvisionnement, réduction du Food Waste, gestion de flotte, Clean Transport/aviation/hydrogène, transports publics, solutions IT, économie circu-laire); alimentation, agriculture et sylviculture durab-les (restauration des sols, biodiversité, agroécologie, Plant Based Foods, produits Fairtrade). **Très bien en ligne avec Impact Management Project/Iris+Taxonomy** [15] | assimilable Art. 9 [15] | SDG 2 Zero Hunger, SDG 3 Good Health and Wellbeing, SDG 9 Industry, Innovation and Infrastructure, SDG 11 Sustainable Cities and Communities, SDG 12 Responsible Consumption and Production, SDG 13 Climate Action, SDG 15 Life on Land |

Lien vers le cockpit de navigation/table des matières
Performance de décarbonisation placements mobiliers : Lien vers les critères de sélection et de classification
Active Ownership:placements mobiliers : Lien vers les critères de classification
Liens importants:
Climate Action 100+, Nature Action 100, financemap 2023. Share Action 2023, Share Action 2025 Dataset, EU Taxonomy, IRIS+Taxonomy, Notes de bas de page

| Asset Manager | Catégorie de placement [21] | Nom du fonds/mandat *(indice/type, si connu)* [21] | Description de l'impact positif | SFDR | Principaux Sustainable Development Goals (SDG) [15] |
|---|---|---|---|---|---|
| Inoks Capital | Private Debt | European Agri Transition Fund (EATF) | Pays UE 27, surtout Europe Est/Sud : avec Blended Finance (engagement de l'European Investment Fund EIF), crédit aux Agri/Food Small and Medium Enter-prises (SME) pour financer la transition vers un système d'agriculture durable tout au long de la chaîne de valeur agroalimentaire, depuis l'approvisionnement en intrants, la production et la logistique jusqu'à la transformation, la distribution et la réutilisation des déchets. **Bien en ligne avec Impact Management Project/Iris+Taxonomy** [15] | Art. 9 | SDG 1 No poverty, SDG 2 Zero Hunger, SDG 5 Gender Equality, SDG 8 Decent Work and Economic Growth, SDG 12 Responsible Consumption and Pro-duction, SDG 13 Climate Action |
| We Grow AG | Equity Placement direct | SA pour une production durable de produits du bois durables | Allemagne, Europe : satisfaction de la demande en bois respectueux du climat comme matériau de construction d'avenir grâce à la culture d'arbres à croissance rapide et non invasifs destinés à la production industrielle de bois (plantations sur des terres inutilisées, agroforesterie), également comme séquestration CO2 et pour alléger la pression sur les forêts existantes, production d'éléments en bois pour la construction durable. **Bien en ligne avec Impact Management Project/Iris+Taxonomy** [15] | assimilable Art. 9 [15] | SDG 9 Industry, Innovation and Infrastructure, SDG 11 Sustainable Cities and Communities, SDG 13 Climate Action, SDG 15 Life on Land |
| Zürcher Kantonalbank (ZKB) | Private Equity | Swisscanto Fondation de placement, Groupe de placement Private Equity World Carbon Solutions | Developed Markets, principalement Europe : Énergies renouvelables, efficacité énergétique des bâtiments, matériaux de construction à faible émission CO2, mobilité électrique, recyclage - économie circulaire, efficacité des processus industriels, alternatives alimentaires aux protéines, agriculture avec une meilleure utilisation des terres et de l'eau. **Bien en ligne avec Impact Management Project/ Iris+Taxonomy** [15] | assimilable Art. 9 [15] | SDG 7 Affordable and Clean Energy, SDG 8 Decent Work and Economic Growth, SDG 11 Sustainable Cities and Communities, SDG 13 Climate Action, SDG 15 Life on Land |

| Asset Manager | Catégorie de placement [21)] | Nom du fonds/mandat *(indice/type, si connu)* [21)] | Description de l'impact positif | SFDR | Principaux Sustainable Development Goals (SDG) [15)] |
|---|---|---|---|---|---|
| Zürcher Kantonalbank (ZKB) | Private Equity | Swisscanto (CH) Private Equity World Carbon Solutions I KmGK | Developed Markets, principalement Europe : Énergies renouvelables, efficacité énergétique des bâtiments, matériaux de construction à faible émission CO2, mobilité électrique, recyclage - économie circulaire, efficacité des processus industriels, alternatives alimentaires aux protéines, agriculture avec une meilleure utilisation des terres et de l'eau. **Bien en ligne avec Impact Management Project/ Iris+Taxonomy** [15)] | assimilable Art. 9 [15)] | SDG 7 Affordable and Clean Energy, SDG 8 Decent Work and Economic Growth, SDG 11 Sustainable Cities and Communities, SDG 13 Climate Action, SDG 15 Life on Land |

# Fair Gold (Or)

Lien vers le cockpit de navigation Impact Generating

| Asset Manager | Catégorie de placement | Nom du fonds/mandat | Description de l'impact positif | SFDR | Principaux Sustainable Development Goals (SDG) [15] |
|---|---|---|---|---|---|
| Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) | Or (lingots) | BLKB Physical Gold Fairtrade Max Havelaar | Pérou : or issu de mines et chaines d'approvisionnement certifiées Fairtrade/Max Havelaar, stocké en Suisse. Amélioration prouvée de la protection des personnes et de l'environnement dans les mines d'or. Prime pour des salaires équitables des mineurs, pour des conditions de travail sûres et des droits de participation. **Très bien en ligne avec Impact Management Project/Iris+Taxonomy** [15] | assimilable Art. 9_ [15] | SDG 1 No poverty, SDG 8 Decent Work and Economic Growth, SDG 10 Reduced Inequalities |
| Basler Kantonalbank (BKB) | Or (lingots) | BKB Physical Gold Fairtrade Max Havelaar | Pérou : or issu de mines et chaines d'approvisionnement certifiées Fairtrade/Max Havelaar, stocké en Suisse. Amélioration prouvée de la protection des personnes et de l'environnement dans les mines d'or. Prime pour des salaires équitables des mineurs, pour des conditions de travail sûres et des droits de participation. **Très bien en ligne avec Impact Management Project/Iris+Taxonomy** [15] | assimilable Art. 9 [15] | SDG 1 No poverty, SDG 8 Decent Work and Economic Growth, SDG 10 Reduced Inequalities |
| Basler Kantonalbank (BKB) | Or (fonds) | Fonds BKB Physical Gold Fairtrade Max Havelaar | Pérou : or issu de mines et chaines d'approvisionnement certifiées Fairtrade/Max Havelaar, stocké en Suisse. Amélioration prouvée de la protection des personnes et de l'environnement dans les mines d'or. Prime pour des salaires équitables des mineurs, pour des conditions de travail sûres et des droits de participation. **Très bien en ligne avec Impact Management Project/Iris+Taxonomy** [15] | assimilable Art. 9 [15] | SDG 1 No poverty, SDG 8 Decent Work and Economic Growth, SDG 10 Reduced Inequalities |

# Logement équitable (Immobilier)

Lien vers le cockpit de navigation Impact Generating

| Asset Manager | Catégorie de placement | Nom du fonds/mandat | Description de l'impact positif | SFDR | Principaux Sustainable Development Goals (SDG) [15] |
|---|---|---|---|---|---|
| Ardstone | Immobilier indirect étranger, parc immobilier propre | Ardstone Residential Income Fund | Irlande: Investissements uniquement dans des logements abordables (social/revenu moyen, subventionnés par les pouvoirs publics, loyers médians inférieurs à ceux du marché de référence). Maximise les énergies renouvelables et réduit de 100% les émissions CO2 d'ici 2035. **Très bien en ligne avec Impact Management Project/Iris+Taxonomy** [15] | Art. 9 | SDG 7 Affordable and Clean Energy, SDG 10 Reduced Inequalities, SDG 11 Sustainable Cities and Communities, SDG 13 Climate Action |
| EBG Investment Solutions | Private Equity | Mandats à impact multithématiques sur mesure, combinés p. ex. avec Infrastructure Clean Energy/Clean Mobility Inclusion financière, Circular Economy, Sustainable Food/ Agriculture et d'autres activités conformes à la taxonomie UE/Iris+ | Focus Europe et USA, aussi en général Developed/ Emerging/Frontier markets, principalement pour PME : immobilier durable et énergétiquement efficace, logements abordables et urbains, bien desservis par les transports publics, pour les familles, les seniors et d'autres segments de la population. **Très bien en ligne avec Impact Management Project/Iris+Taxonomy** [15] | assimilable Art. 9 [15] | SDG 3 Good Health and Wellbeing, SDG 9 Industry, Innovation and Infrastructure, SDG 10 Reduced Inequalities, SDG 11 Sustai-nable Cities and Communi-ties, SDG 12 Responsible Consumption and Production |
| Edmond de Rothschild | Immobilier indirect étranger, co-financement parc immobilier propre | Funding Affordable Homes | UK: Investissements uniquement dans des logements abordables (social/revenu moyen, subventionnés par les pouvoirs publics, loyers médians inférieurs à ceux du marché de référence), avec une efficacité énergétique élevée ou maximale et des émissions CO2 très faibles. **Très bien en ligne avec Impact Management Project/Iris+Taxonomy** [15] | Art. 9 | SDG 7 Affordable and Clean Energy, SDG 10 Reduced Inequalities, SDG 11 Sustainable Cities and Communities, SDG 13 Climate Action |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GEW Gesellschaft für erschwingliches Wohnen AG [23)] | Private Equity (parc immobilier propre en développement) | SA pour la construction et la gestion de logements abordables destinés aux personnes à revenus faibles ou moyens | Suisse alémanique: Investissements uniquement dans l'immobilier social et les logements abordables. avec une efficacité maximale en termes d'espace, des coûts de construction réduits et une faible énergie grise. **Bien en ligne avec Impact Management Project/Iris+Taxonomy** [15)] | assimilable Art. 9 [15)] | SDG 10 Reduced Inequalities, SDG 11 Sustainable Cities and Communities |
| Impact Immobilien AG [23)] | Private Equity (parc immobilier propre) | SA pour immobilier d'institutions sociales proposant des offres de logement, d'occupation et de soins, pour un lieu de vie et d'habitation abordable | Suisse : Investissements uniquement dans l'immobilier social et les logements abordables. Maximise les énergies renouvelables et réduit de 50% les émissions CO2 d'ici 2030. **Très bien en ligne avec Impact Management Project/Iris+Taxonomy** [15)] | assimilable Art. 9 [15)] | SDG 3 Good Health and Wellbeing, SDG 7 Afforda-ble and Clean Energy, SDG 10 Reduced Inequalities, SDG 11 Sustainable Cities and Communities, SDG 13 Climate Action |
| Logis Suisse AG [23)] | Private Equity (parc immobilier propre) | AG für fairen Wohnraum | Suisse : Investissements uniquement dans l'immobilier à bas loyer et à but non lucratif; logements à prix coûtant ou à loyers modérés, abordables pour le plus grand nombre. Maximise les énergies renouvelables et réduit de 60% les émissions CO2 d'ici 2030. **Très bien en ligne avec Impact Management Project/Iris+Taxonomy** [15)] | assimilable Art. 9 [15)] | SDG 7 Affordable and Clean Energy, SDG 10 Reduced Inequalities, SDG 11 Sustainable Cities and Communities, SDG 13 Climate Action |
| Pensimo | Immobilier indirect Suisse, parc immobilier propre | Pensimo Fondation de placement Adimora | Suisse : Investissements uniquement dans des logements à prix modérés et dotés d'un équipement adéquat. Maximise les énergies renouvelables et réduit de moitié les émissions CO2 d'ici 2030 [15)]. **Très bien en ligne avec Impact Management Project/Iris+Taxonomy** [15)] | assimilable Art. 9 [15)] | SDG 7 Affordable and Clean Energy, SDG 10 Reduced Inequalities, SDG 11 Sustainable Cities and Communities, SDG 13 Climate Action |
| Terra Schweiz AG [23)] | Private Equity (Immobilier indirect Suisse, parc immobilier propre) | Terra Schweiz AG (cofondatrice : CoOpera Sammelstiftung PUK) pour l'achat de biens immobiliers et leur transfert à la filiale Habitare AG en droit de superficie | Suisse : Investissements uniquement dans l'immobilier à bas loyer et à but non lucratif; logements à prix coûtant ou à loyers modérés, abordables pour le plus grand nombre. Maximise les énergies renouvelables et réduit de 100% les émissions CO2 d'ici 2034. **Très bien en ligne avec Impact Management Project/Iris+Taxonomy** [15)] | assimilable Art. 9 [15)] | SDG 7 Affordable and Clean Energy, SDG 10 Reduced Inequalities, SDG 11 Sustainable Cities and Communities, SDG 13 Climate Action |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Utilita [23)] (avec subsidiaire 100% Vivanta AG) | Immobilier indirect Suisse, parc immobilier propre | Utilita Fondation de placement pour immobilier d'utilité publique | Suisse : uniquement investissements dans l'immobilier à bas loyer et à but non lucratif; logements à prix coûtant ou à loyers modérés, abordables pour le plus grand nombre. Maximise les énergies renouvelables et réduit d'environ 40% les émissions CO2 d'ici 2030. **Très bien en ligne avec Impact Management Project/Iris+Taxonomy** [15)] | assimilable Art. 9 [15)] | SDG 7 Affordable and Clean Energy, SDG 10 Reduced Inequalities, SDG 11 Sustainable Cities and Communities, SDG 13 Climate Action |

# Hypothèques vertes (Fonds hypothécaires)

Lien vers le cockpit de navigation Impact Generating

| Asset Manager | Catégorie de placement | Nom du fonds/mandat | Description de l'impact positif | SFDR | Principaux Sustainable Development Goals (SDG) [15] |
|---|---|---|---|---|---|
| Swiss Life | Hypothèques | Swiss Life Fondation de placement - Groupe de placement Hypothèques Suisse ESG | Suisse : Financement de l'octroi par Swiss Life d'hypothèques à taux réduit à des particuliers et des entreprises pour des immeubles verts (efficacité énergétique, énergie renouvelable). **Bien en ligne avec Impact Management Project/Iris+Taxonomy** [15] | assimilable Art. 9 [15] | SDG 13 Climate Action |

# Notes de bas de page

NA : non applicable.

1) Les données CO2 ne sont pas encore harmonisées au niveau mondial. Elles varient selon le prestataire de services. Nous avons approximé la comparabilité en appliquant des facteurs de correction sur la base de comparaisons transversales, de déductions par analogie et de contrôles de plausibilité. Le benchmark utilisé est toujours le benchmark de marché applicable ; si, dans certains cas, les fournisseurs documentent la différence par rapport au benchmark financier utilisé, qui est déjà un benchmark ESG différent de celui du marché, nous apportons la correction nécessaire pour garantir la comparabilité. Les valeurs indiquées ne sont par nature pas précises, car les indicateurs sont soumis à des fluctuations selon le fournisseur et le moment de la détermination par le prestataire et de notre saisie.
2) Pour les actions et obligations d'entreprise diversifiées, lEngagement direct spécifique à la catégorie pour l'établissement financier en tant qu'entité globale. Nous effectuons le transfert des notations des domaines Active Ownership de financemap 2023 et Share Action 2023 en normalisant les valeurs sur la base de l'échelle de couleurs *très bonne*/**vert foncé**, *bonne*/**vert**, *moyenne*/vert jaune, *neutre*/ocre, *plutôt basse*/rouge clair *et basse*/**rouge** que nous utilisons.

   Dans le cadre des mises à jour 2026, nous vérifions l'actualité des précédentes notations des domaines Active Ownership de financemap 2023 et Share Action 2023 et les complétons par notre Rating Alliance Climatique 2025/ 26 en remplaçant les entrées précédentes «NA» dans cette colonne. Si la nouvelle classification basée sur les domaines «Stewardship» et «Engagement» du Rating Dataset de ShareAction 2025 montre une amélioration significative, nous remplaçons les entrées 2023 par «NA».

   Nous tenons compte, pour les petits Asset Managers, des ressources comparativement faibles en y mettant en relation l'intensité et la qualité des activités globales de Active Ownership.
   Pour les prestataires de services d'engagement dans la Suisse fragmentée, tels qu'Ethos, nous pondérons les prestations particulières dans le regroupement de l'Active Ownership des Asset Owners et Asset Managers en Suisse pour l'engagement mondial.

   Pour les fonds thématiques d'actions et d'obligations d'entreprises cotées, ainsi que les fonds de l'Infrastructure et des Placements Alternatifs (Private Equity, Private Debt, Insurance Linked Securities, Litigation Finance) la classification de l'Active Ownership directe spécifique à la catégorie est effectuée de manière distincte.
3) Finreon : Les données CO2 sont comparables sous certaines conditions. Nous considérons toutefois que la performance de décarbonisation du concept Carbon Focus® est excellente, car la réduction de l'intensité CO2 va bien au-delà des indices ESG habituels du marché du type MSCI World ESG Leaders : dans un premier temps, l'univers de placement est réduit de deux tiers, passant de 1500 à 500 entreprises, par élimination selon l'approche best-in-class basée sur les notations ESG et climatiques ; dans un deuxième temps, 200 autres entreprises high carbon, entre autres dans les secteurs des énergies fossiles et de la production d'électricité fossile, sont vendues sur la base d'une liste négative et remplacées par 200 low carbon Climate Leaders.
4) Finreon : un engagement proactif en faveur du climat est réalisé via le Finreon Engagement Pool auprès d'environ 200 entreprises high carbon de la liste négative du concept Finreon Carbon Focus® (voir note de bas de page 3), qui proviennent entre autres des secteurs des énergies fossiles et de la production d'électricité à base de combustibles fossiles. Ces entreprises high carbon sont vendues en plus par rapport aux indices/fonds ESG conventionnels grâce au concept Finreon Carbon Focus®.
5) Lombard Odier, BCBE : y compris les émissions importantes du Scope 3 (émissions indirectes de la chaîne d'approvisionnement : émissions des matières premières achetées et émissions des produits). Comme le reporting encore habituel sur le marché aujourd'hui ne repose que sur le Scope 1 (émissions directes de l'entreprise) et le Scope 2 (émissions en amont de l'achat d'électricité et de chaleur), les données ne sont pas encore directement comparables. Nous apprécions également la performance de décarbonisation pour ces fonds sur la base de la mesure «Implied Temperature Rise» (comme trajectoire à 1,5°C au lieu de 3°C) et de l'engagement publié pour la trajectoire de décarbonisation orientée vers l'avenir avec sélection d'entreprises ayant des objectifs nets zéro crédibles.
6) Robeco : intensité CO2 exprimée en t/entreprise value (Scope 1,2, en partie aussi Scope 3) et pondérée par million investi, donc difficilement comparable. L'expérience montre que ces unités de mesure, exprimées en pourcentage de réduction par rapport à un indice de référence, présentent néanmoins une bonne corrélation avec l'intensité CO2 en t/chiffre d'affaires.
7) Différence MSCI EM resp. World Low Carbon Target Index par rapport à MSCI EM resp. World Index: Link.

**Lien vers le cockpit de navigation/table des matières**
**Performance de décarbonisation placements mobiliers : Lien vers les critères de sélection et de classification**
**Active Ownership:placements mobiliers : Lien vers les critères de classification**
Liens importants:
Climate Action 100+, Nature Action 100, financemap 2023. Share Action 2023, Share Action 2025 Dataset, EU Taxonomy, IRIS+Taxonomy, Notes de bas de page

8) AXA/BNP Paribas - Equity, J.Safra Sarasin - Equity, Bonds, Legal and General - Equity : intensité CO2 exprimée en t/entreprise value (Scope 1,2) et pondérée par million investi, donc difficilement comparable. L'expérience montre que ces unités de mesure, exprimées en pourcentage de réduction par rapport à un indice de référence, présentent néanmoins une bonne corrélation avec l'intensité CO2 en t/chiffre d'affaires. De plus, pour Equity Sarasin les éléments suivants sont significatifs : au moins 20% d'entreprises ayant une part importante de produits et de solutions respectueux de l'environnement dans leur chiffre d'affaires total sont incluses, les actifs échoués («stranded assets») sont évités et l'engagement est pris d'atteindre le zéro net en 2035. Legal and General exclut complètement toutes les entreprises ayant des réserves d'énergie fossile.
9) Pictet, divers : Conclusion par analogie avec le fonds correspondants avec les mêmes indices MSCI Emerging Markets ESG Leaders et MSCI World ESG Leaders.
10) Swiss Life : La documentation indique la différence du portefeuille par rapport au MSCI World ESG Leaders et est par conséquent trop faible, car celui-ci sert de ligne directrice à la construction du portefeuille, mais n'est pas l'indice de référence du marché. C'est pourquoi nous avons utilisé la valeur des fonds correspondants CSIF (CH) Equity World ex CH ESG Blue et UBS AST 2 Global Equities (ex CH) ESG Leaders Passive avec l'indice de marché MSCI World ex CH ESG Leaders.
11) Malus inclus en raison d'une Active Ownership sous-optimale. Les Asset Managers proposant une large gamme de produits, comprenant des actions, des obligations et éventuellement aussi des placements alternatifs, sont invités à exercer une Active Ownership efficace, axée sur les entreprises et les thèmes prioritaires, par exemple par l'intermédiaire d'un prestataire de services performant. Les Asset Managers spécialisés dans les placements alternatifs sont invités à s'engager directement auprès le nombre plus restreint d'entreprises dans lesquelles ils investissent. Les Asset Owners qui veulent continuer de faire appel à des Asset Managers dont les performances sont faibles devraient mettre en place leur propre Active Ownership par l'intermédiaire d'un prestataire de services performant.
12) Bonus accordé en raison d'une Active Ownership effective de cet Asset Manager qui propose une large gamme de produits comprenant des actions, des obligations et éventuellement aussi des placements alternatifs.
13) Federated Hermes, LGT Capital - Bonds; Safra Sarasin - Equity, Bonds : Intensité CO2 exprimée en t/million investi, donc en principe difficilement comparable. L'expérience montre que cette unité de mesure, exprimée en pourcentage de réduction par rapport à un indice de référence, présente néanmoins une bonne corrélation avec l'intensité en CO2 exprimée en t/chiffre d'affaires.
14) L'importance de l'Active Ownership, éventuellement peu développée, est plus faible comparée à un impact positif des fonds thématique, d'infrastructure ou d'autres placements alternatifs bénéfiques.
15) Appréciation indicative de l'Alliance Climatique. A noter également : Pour les gestionnaires de fortune établis en Suisse, la désignation en tant qu'Art. 9 n'est pas encore possible juridiquement pour leurs fonds autorisés uniquement en Suisse. Notre mention «assimilable art. 9», que nous utilisons pour les fonds autorisés uniquement en Suisse, n'a pas le droit d'être citée dans les documents marketing des gestionnaires de fortune car il s'agit d'une simple appréciation de la part de la société civile.
16) Operating Principles for Impact Management de la International Finance Corporation/World Bank Group.
17) En complément des Green Bonds, des Social Bonds et - pour les activités des deux domaines climat/environnement et social ensemble - des Sustainability Bonds ont été introduits ces dernières années ; les Sustainability Linked Bonds en sont une autre variante. Ils sont regroupés sous le terme générique de Sustainable Bonds. Leur description et leur commercialisation se basent sur les principes minimaux pour les Green Bonds, Sustainability Bonds, Social Bonds et Sustainabiliity Linked Bonds de l'International Capital Markets Association (ICMA). Il convient de noter que les activités cibles sont certes décrites de manière approximative et s'inscrivent dans la taxonomie de l'UE et Iris+ du GIIN. Pourtant, les principes minimaux de l'ICMA définissent en premier lieu le processus, l'«use of proceeds» et les exigences en matière de documentation et de reporting. Des conditions contraignantes concernant les objectifs de durabilité et climatiques nécessaires pour que les entreprises soient légitimées à émettre des Sustainable Bonds font défaut, tout comme des taxonomies décrites de manière exhaustive. De plus, il s'agit de recommandations non contraignantes. Il incombe aux émetteurs de Sustainable Bonds de décrire, à l'aide des taxonomies existantes de l'UE et Iris+ du GIIN, aussi bien les entreprises financées que les activités financées de manière transparente et crédible.
18) Albin Kistler - Mandats mixtes : selon la documentation remise à l'Alliance Climatique, ils se composent des segments actions monde (sans les marchés émergents) et Actions Suisse d'une part, et obligations d'entreprises en monnaie étrangère et en francs suisses d'autre part. Les modules sont standardisés et identiques pour toutes les caisses de pension; aucun module conventionnel n'est utilisé. Les parts respectives au sein des mandats mixtes sont déterminées par la stratégie de placement de la caisse de pension individuelle. Pour les deux mandats mixtes, Albin Kistler a effectué des déterminations représentatives de l'intensité en CO2 sur les portefeuilles agrégés. Pour le segment actions monde et Suisse, celle-ci résulte inférieure de 80% à l'ensemble de l'indice mondial MSCI ACWI (qui, à la différence du portefeuille, couvre également les marchés émergents à forte intensité de CO2, mais où la part de la Suisse, moins intensive en CO2, est marginale). Cette performance élevée de décarbonisation résultant de la construction du portefeuille est due à la combinaison d'une sélection positive des entreprises au sein de la plupart des secteurs économiques et de l'exclusion des secteurs économiques de l'extraction et de la production d'électricité à partir de charbon, de l'extraction de pétrole de schiste à partir de sables et du gaz fossile via la fracturation. Toutefois, l'ampleur réelle de la réduction de CO2 devrait être inférieure à 80%, car une stratégie de placement moyenne des caisses de pension repose sur un rapport actions mondiales/actions suisses d'environ 3:2 (voir par exemple l'étude Swisscanto sur les caisses de pension 2023) ; il en résulte donc un «biais suisse» estimé à 20% de réduction en moins. Cela s'explique par le fait

que la "stratégie de placement des caisses de pension suisses" moyenne, avec sa quote-part élevée de l'économie suisse comparativement peu intensive en CO2, est moins exposée au CO2 par rapport à l'indice de référence MSCI-ACWI, selon notre expérience. C'est ce que nous postulons en adoptant une approche conservatrice, même si Albin Kistler a choisi de ne pas inclure les actions des marchés émergents du MSCI-ACWI, qui ont une forte intensité en CO2. Notre estimation est étayée par le fait que ces dernières ont peu de poids quantitatif dans le MSCI ACWI. Une comparaison avec un «Customized Benchmark» tiendrait davantage compte de la part élevée du marché intérieur. C'est pourquoi nous estimons de manière conservatrice la réduction effective pour la moyenne des caisses de pension à environ 65% au lieu de 80%. En ce qui concerne la réduction absolue en t CO2/mio par rapport au benchmark, nous partons d'un ordre de grandeur similaire.

19) Albin Kistler - Mandats mixtes : dans le cas des obligations d'entreprise en monnaie étrangère et en francs suisses, les intensités relatives de CO2 par rapport au benchmark de marché choisi sont encore plus élevées que pour les actions, selon la publication des valeurs à l'Alliance climatique. Cela est plausible, car la construction du portefeuille repose sur les mêmes principes et mécanismes aussi bien dans le segment des actions que dans celui des obligations d'entreprises. En conséquence, nous estimons de manière conservatrice que la réduction de l'intensité en CO2 pour le segment des obligations d'entreprises en devises étrangères et des obligations suisses est d'environ 65%. En ce qui concerne la réduction absolue en t CO2/Mio par rapport à l'indice de référence, nous partons - comme pour les actions - d'un ordre de grandeur similaire.
20) Les valeurs d'intensité CO2 des benchmarks pour les actions World et Suisse diffèrent fortement pour Ethos par rapport à d'autres prestataires. Nous renonçons donc à indiquer la valeur de la réduction absolue de l'intensité en CO2. La valeur de la réduction relative est toutefois pertinente.
21) Pour l'infrastructure, le private equity et le private debt, nous citons parfois aussi des véhicules de placement fermés comme exemples positifs et plus généralement comme source d'idées pour continuer à chercher des opportunités. De plus, le gestionnaire met souvent en place des solutions de suivi avec une promotion comparable des activités économiques durables.
22) Pour l'infrastructure avec principalement du Public Equity, voir la section Actions - Fonds thématiques.
23) «Non Profit Organisation» ou PME à but non lucratif, indépendante des banques, assurances et institutions financières à but lucratif; ainsi en général, frais de gestion couvrant uniquement les coûts.
24) Par «taxonomie européenne», nous entendons l'ensemble actuel des différentes taxonomies figurant sous Sustainable & Green Impact Generating Investing. En revanche, la taxonomie distincte pour la classification du gaz fossile et de l'énergie nucléaire doit être rejetée au regard de la double matérialité pour les investisseurs, à savoir le risque pour l'humanité et la planète, ainsi que le risque financier lié aux «Stranded Assets».
25) Une appréciation positive n'est pas ou seulement partiellement applicable, car le ou les véhicules de placement ne sont pas appropriés en tant que tels, par exemple en raison de la faiblesse de l'engagement spécifique ou bien l'inaptitude ou la faible aptitude du fonds spécifique, indépendamment du fait que le gestionnaire d'actifs pratique une Active Ownership avec l'ensemble des placements; d'autre part, par exemple un placement fortement axé sur les fossiles n'est guère approprié, mais un Engagement, dans le cas où il serait effectué, pourrait être positif sous certaines conditions. Voir la section L'Active Ownership devrait également être pratiquée pour les fonds des autres catégories de placement.
26) ESG-AM : Une trajectoire explicite de réduction des émissions CO2 et l'alignement sur 1,5°C est l'objectif des fonds. Les rapports sur les émissions absolues (en t CO2) avec les réductions annuelles confirment la sélection réussie d'entreprises qui sont sur la voie du Net Zero.
27) Investissements visant à compenser l'indisponibilité de couvertures d'assurance abordables contre les catastrophes naturelles. Il s'agit par exemple d'investissements dans : 1) des institutions financières supranationales qui proposent des produits financiers et des conseils politiques aux pays visant à réduire la pauvreté et à promouvoir le développement durable, 2) des organisations humanitaires internationales ou des sections nationales de ces organisations, et 3) des organismes publics créés par le législateur pour aider les habitants avant, pendant et après les catastrophes.
28) Cet Asset Manager est membre de la ILS ESG Transparency Initiative. Ce groupe de travail identifie les besoins communs en matière de données ESG dans le secteur ILS afin de créer un standard de reporting largement reconnu et d'améliorer la transparence des données ESG. Le groupe de travail a élaboré un questionnaire pour améliorer la divulgation des données ESG. Pour les Asset Managers qui n'appliquent pas de principes de durabilité, l'adhésion ne conduit pourtant pas à une meilleure classification.
29) Safra Sarasin : le benchmark financier est désormais le EU Paris-Aligned Benchmark et le reporting CO2 est actuellement effectué par rapport à celui-ci. L'intensité CO2 en t/chiffre d'affaires (Scope 1, Scope 2) est même inférieure de 25% par rapport au Paris-Aligned Benchmark. Pour des raisons de comparabilité, la valeur documentée ici en t/Enterprise Value est celle que Safra Sarasin avait déclarée avant le changement susmentionné, à savoir par rapport au benchmark général du marché.
30) Zurich Invest utilise comme benchmark une référence déjà ajustée par rapport au benchmark du marché ; celle-ci inclut les exclusions de Zurich concernant l'extraction et la production d'électricité à partir de charbon et de pétrole issu de schistes et de sables bitumineux pour plus de 30 % du chiffre d'affaires. Nous estimons donc que la référence réelle du marché, basée sur l'expérience acquise, est supérieure de 30 % pour les marchés émergents et le monde, et augmentons en conséquence la contribution à la réduction.

31) Globalance s'engage à la stratégie Net Zero avec 1.5°C avant 2040 pour l'ensemble de ses activités. L'intensité en $CO_2e$ financée intégralement par l'ensemble des actifs de ses clients (c'est-à-dire la Scope 3 downstream category 15), doit atteindre l'objectif d'une température de portefeuille de 1,5 °C avant 2040, grâce à une réduction annuelle de 9 %.Globalance est ainsi en bonne voie, avec tous ses mandats et fonds, pour respecter l'objectif climatique de Paris de 1,5°C maximum.
32) Cet Asset Manager fait partie du IIGCC Working Group Adaptation and Resilience de l'IIGCC. Ce groupe a publié le Climate Resilience Investment Framework.
33) Les deux institutions suisses émettrices d'obligations hypothécaires (Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute, Centrale de lettres de gage Banques Cantonales Suisses) financent ou refinancent l'octroi pertinent pour la décarbonisation des prêts hypothécaires pour une grande partie du marché immobilier suisse.
34) Même sans sélection positive, le marché de la Litigation Finance apporte généralement un certain soutien au droit d'accès à la justice, puisque le financement tiers des litiges est principalement sollicité par des parties financièrement fragiles, plutôt que par des entreprises ou des particuliers fortunés, pour autant que les critères d'exclusion mentionnés soient en place et appliqués.
35) Nivalion : cette estimation prudente repose sur la liste confidentielle qui nous a été communiquée et qui décrit brièvement, sous forme générique, les cas juridiques concernés.
36) PG3 : cette estimation prudente repose sur des explications verbales détaillées concernant la nature et le contenu des affaires judiciaires investies.
37) Le terme «Advanced ESG» a été introduit par Eurosif et décrit dans Classification Scheme for Sustainable Investments, 2022.
38) REIT : Real Estate Investment Trust, une société similaire à une SA, mais qui n'est pas soumise au droit des sociétés par actions.
39) CCS : Carbon Capture and Storage est une technologie qui, à l'heure actuelle, est techniquement au point pour permettre l'élimination du CO2 des gaz d'échappement des grands émetteurs, son transport vers d'anciens gisements fossiles (de gaz) situés au fond de la mer, et son stockage dans ces derniers. Le consensus scientifique actuel est que le CCS est la seule solution pour certains secteurs et processus «hard-to-abate». Certains de ces secteurs reposent sur des procédés à forte intensité énergétique utilisant de la chaleur à haute température et/ou génèrent des émissions de procédé qui ne peuvent pas être entièrement éliminées par un changement de combustible. Ces derniers comprennent surtout la production de ciment, où environ la moitié des émissions de CO2 est inhérente au système en raison de la calcination du calcaire en clinker, et l'incinération des déchets municipaux et industriels, qui comportent également une fraction résiduelle de plastique inhérente au système. Dans le premier cas, à savoir les procédés à haute température tels que la production d'acier et de produits chimiques de base, y compris l'ammoniac, ainsi que les systèmes de propulsion pour le transport à longue et moyenne distance dans les avions à réaction et les navires de haute mer, le CCS est en concurrence, tant sur le plan écologique qu'économique, avec l'utilisation de l'hydrogène vert (Green Hydrogen). Celui-ci est produit par électrolyse de l'eau, avec toutefois une forte consommation d'électricité renouvelable. Une autre option est l'hydrogène bleu (Blue Hydrogen), produit de manière conventionnelle à partir de gaz fossile, mais qui génère d'importantes émissions de CO2, lesquelles doivent à leur tour être neutralisées via CCS. L'hydrogène vert et l'hydrogène bleu peuvent être utilisés directement comme combustibles ou comme matière première chimique, ou bien être transformés en combustibles synthétiques ou en matières premières chimiques via des procédés «power-to-gas» ou «power-to-liquid» grâce à l'utilisation de CO2. Une partie du CO2 issu des processus de capture du carbone peut ainsi être recyclée. On parle alors de CC(U)S : Carbon Capture, (partial) Use, and Storage