

IST EN TANT QU'ENTREPRISE

Ces dernières années, les facteurs **environnementaux, sociaux et de gouvernance d'entreprise (ESG)** ont fait l'objet d'une attention croissante. Du point de vue du risque, on leur attribue une importance grandissante dans les investissements, à côté des indicateurs purement financiers.

IST relève avec succès ces défis à long terme à deux niveaux, en tant qu'entreprise et en tant qu'investisseur au nom de ses affiliés. Un rapport séparé fournit des informations sur les mesures prises par IST en tant qu'entreprise.

IST EN TANT QU'INVESTISSEUR

La sélection et le suivi des gérants sont soumis à nos critères « **best in class** ». Conformément à l'orientation stratégique d'IST, le lancement d'un nouveau groupe de placements se fait avec la participation de grands investisseurs en tant qu'investisseurs de référence (seed investors).

La **politique de placement** d'IST comprend plusieurs niveaux :

- Positionnement cohérent, exclusion de secteurs et de pays en utilisant les recommandations de l'ASIR en dernier recours
- Recours à des indices de référence ESG spécifiques pour les groupes de placements axés sur la durabilité
- Les standards ESG d'IST sont complétés avec ceux des gérants des groupes de placements
- Rénovation des actifs immobiliers détenus directement dans le respect des standards de durabilité les plus élevés, installation de systèmes photovoltaïques lorsque cela est possible
- Investissements dans des placements en infrastructures en accord avec les ODD des Nations unies et exclusions plus larges (installations nucléaires, prisons, militaire)

CHARTE ET STRATEGIE

Les valeurs d'indépendance, de compétence, d'engagement et d'intégrité inscrites dans la « Charte et stratégie » d'IST Fondation d'investissement (ci-après IST) constituent une base solide.

L'intégration active et prospective de critères de durabilité dans la gestion d'actifs, alignés sur les normes du marché, est un élément fondamental de la stratégie. Ses principes sont basés sur les messages fondamentaux de Swiss Sustainable Finance (SSF) et sont alignés sur les objectifs de développement durables des Nations unies (ODD).

IST poursuit deux objectifs supérieurs, qui font partie intégrante de son cadre ESG. Elle opère en tant qu'entreprise sans but lucratif et défend activement les intérêts de ses investisseurs. *Cela inclut l'obtention de rendements durables.*

STEWARDSHIP

Exercice des droits de vote

IST est un investisseur actif et agit dans l'intérêt de ses investisseurs. Elle exerce chaque année les **droits de vote** lors de plus de 1200 assemblées générales de sociétés anonymes suisses et étrangères et a été un pionnier en la matière en Suisse bien avant l'initiative Minder.

Engagement

IST considère le dialogue avec les entreprises dans le but d'obtenir un changement de comportement dans le domaine ESG comme une alternative efficace à l'exclusion de ces entreprises de l'univers d'investissement. En collaboration avec Sustainalytics, IST poursuit deux stratégies d'engagement :

- **Material Risk Engagement:** pour les entreprises dont le risque ESG est élevé selon la méthodologie de Sustainalytics, un dialogue est recherché et des améliorations sont proposées et suivies.
- **Thematic Engagement:** IST soutient l'initiative « Forêts et finances durables » (Sustainable Forests and Finance). L'objectif est de convaincre par le dialogue les producteurs (huile de palme, soja, viande) des régions de forêts tropicales, les intermédiaires et les banques qui financent ces activités d'adopter une gestion durable.



a Morningstar company

AFFILIATIONS

En tant que membre de la **KGAST** (Conférence des Administrateurs de Fondations de Placement), IST s'engage à offrir des services transparents et à des coûts avantageux.

En tant que membre de l'**ASIP** (Association suisse des institutions de prévoyance), IST soutient ses objectifs de préservation et d'encouragement de la prévoyance professionnelle.

Par son adhésion à **SSF** (Swiss Sustainable Finance), IST soutient la promotion de la Suisse en tant que site de premier plan pour les investissements durables et accompagne les évolutions réglementaires dans ce domaine.

En tant que membre de la Fondation pour la promotion de la **responsabilité propre dans la prévoyance professionnelle**, IST s'engage pour la formation et le perfectionnement des organes de direction et pour le développement continu de la prévoyance professionnelle.

L'association **Renseignements LPP** fournit des renseignements gratuits sur les questions relatives aux caisses de pension et à la prévoyance en général.

RAPPORTS

Nous communiquons de manière **exhaustive et transparente** sur les mesures et les activités d'IST dans le domaine de la durabilité, tant au niveau de la fondation qu'au niveau des groupes de placements.

Ces publications incluent notamment :

- Rapport de durabilité
- Rapport sur l'exercice des droits de vote liés aux actions suisses et étrangères
- Rapport sur l'engagement ESG
- Fiches produit ESG pour chaque groupe de placements et gérant mandaté
- Rapport ESG, y compris notation ESG (placements traditionnels)
- Placements immobiliers directs : enregistrement et reporting des valeurs de consommation (électricité, eau, énergie)
- Placement en infrastructures : en accord avec les ODD des Nations unies



IST Investmentstiftung

Manessestrasse 87 | 8045 Zürich
Tel. 044 455 37 00 | Fax 044 455 37 01
info@istfunds.ch | istfunds.ch

IST Fondation d'investissement

Avenue Ruchonnet 2 | 1003 Lausanne
Tél 021 311 90 56 | Fax 044 455 37 01
info@istfunds.ch | istfunds.ch