

# ESG Report

## PF - ESG Swiss Equity Fund

Base des données du rapport ESG au 31.12.2024

La durabilité, c'est le fait de ménager notre espace de vie et nos ressources afin que nous-mêmes et les générations futures puissions en profiter. PostFinance donne à sa clientèle la possibilité d'investir en tenant compte non seulement de critères économiques, mais également de thèmes en lien avec les critères ESG. Ces thèmes portent sur l'environnement (Environment), les questions sociales (Social) et la gestion d'entreprise responsable (Governance).

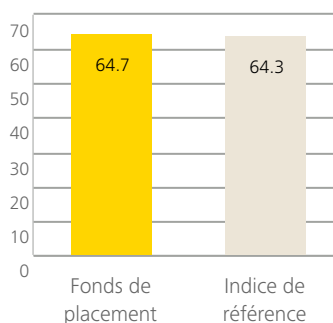
### Objectifs ESG de ce fonds de placement

Ce fonds de placement est géré passivement selon l'indice de référence\* SPI ESG, qui mesure l'évolution des actions suisses en intégrant dans son analyse des facteurs sociaux et environnementaux ainsi qu'une gouvernance responsable.

Le graphique ci-dessous montre les émissions de gaz à effet de serre du fonds de placement en tonnes par mio. de CHF par rapport à l'indice de référence\* traditionnel non explicitement durable.

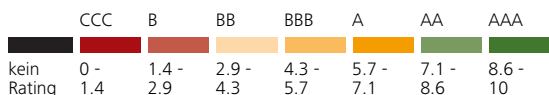
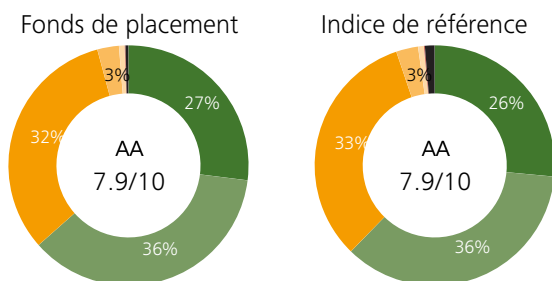
(Couverture des données: 97% du portefeuille)

Tonnes de CO<sub>2</sub> / mio. de CHF



### MSCI ESG Rating

Le MSCI ESG Fund Rating mesure les caractéristiques environnementales, les critères sociaux et la gestion des entreprises dans lesquelles le fonds de placement a investi et évalue toutes les participations du fonds de placement sur une échelle de AAA à CCC, AAA correspondant au niveau le plus durable.



### Les 5 meilleures positions ESG

	Part	ESG Rating
Zurich Insurance Group A	5.21%	10.0
ABB Ltd	5.18%	10.0
Lonza Group AG	2.56%	10.0
Swiss Re AG	2.55%	10.0
Alcon AG	2.54%	10.0

### Empreinte CO<sub>2</sub>

L'empreinte CO<sub>2</sub> est calculée sur la base des émissions de gaz à effet de serre (en équivalents de CO<sub>2</sub>) générées par les entreprises qui font l'objet d'investissements dans le cadre du fonds de placement.

### Notation ESG des 5 principales positions

	Part	ESG Rating
Nestle S.A.	12.97%	6.8
Roche Holding AG	12.39%	5.8
Novartis AG	11.99%	8.4
UBS Group AG	5.62%	8.2
Zurich Insurance Group A	5.21%	10.0

\* L'indice de référence est un indice mixte qui reproduit les mêmes catégories de placement que le fonds lui-même avec des indices traditionnels non explicitement durables. Des informations complémentaires sur l'indice de référence sont disponibles dans le «prospectus avec contrat de fonds intégré».

## Potentiel de réchauffement

L'indicateur concernant le potentiel de réchauffement fait l'objet d'une attention croissante. C'est pourquoi notre objectif est de faire rapidement figurer le score du portefeuille dans ce rapport.

## Conformité UNGC

Le Pacte mondial des Nations unies (UNGC) définit dix principes portant sur des normes sociales et économiques minimales (concernant notamment les droits de l'homme, la liberté d'association, l'abolition du travail forcé et du travail des enfants, la protection de l'environnement et la lutte contre la corruption) que les entreprises s'engagent à respecter. Remarque: le fonds ne peut pas afficher un pourcentage supérieur au maximum des entreprises évaluées dans le MSCI ESG Rating (page 1).

Degré de conformité UNGC	87%	86%
	Fonds de placement	Indice de référence

## Activités commerciales controversées

Cet indicateur montre le pourcentage d'entreprises du fonds de placement ou de l'indice de référence impliquées dans des activités commerciales controversées. Conformément aux usages dans la branche, seules les entreprises qui dépassent certaines valeurs seuils font l'objet d'un rapport. Nous nous basons sur les valeurs seuils de la méthodologie MSCI ESG Leaders, sauf pour le charbon thermique (0% au lieu de 5%). Les autres valeurs seuils sont définies comme suit: alcool 10%, électricité d'origine nucléaire 10%, jeux de hasard 10%, armes conventionnelles 10%, armes nucléaires 0%, tabac: 5% pour la production de produits liés au tabac et 15% pour la distribution. Armes controversées 0%. Armes à feu à usage civil: 5% pour la production et 15% pour la distribution.

	Fonds de placement	Indice de référence
Alcool	0%	0%
Armes à feu civiles	0%	0%
Armes controversées	0%	0%
Armes conventionnelles	0%	0%
Armes nucléaires	0%	0%
Charbon thermique	0%	0%
Énergie nucléaire	0%	0%
Jeux d'argent	0%	0%
Tabac	0%	0%

## Alignement sur les SDG

Les 17 objectifs mondiaux de développement durable de l'ONU (SDG) et leurs 169 sous-objectifs tiennent compte de manière équitable des dimensions économique, sociale et environnementale du développement durable. Ces objectifs sont au cœur de l'agenda de l'ONU en matière de développement durable et doivent être atteints à l'échelle mondiale et par tous les États membres de l'ONU d'ici 2030. L'évaluation ci-dessous indique la contribution nette du fonds de placement dans la réalisation des 17 objectifs de l'ONU sur une échelle allant de -10 (contribution négative) à +10 (contribution positive). L'évaluation des titres individuels d'un fonds de placement se fonde tant sur les produits et les prestations que sur les activités opérationnelles des entreprises intégrées dans le fonds de placement. Les valeurs sont utilisées uniquement à titre de comparaison et le fonds de placement ne cherche pas à atteindre de valeur cible correspondante.



## Mentions légales

Le présent document est une **publicité**.

Les informations et affirmations qu'il contient ont un but uniquement informatif et ne sauraient constituer une invitation à soumettre une offre, une demande, une proposition ou une recommandation de souscription de prestations, d'achat ou de vente de titres ou d'autres instruments financiers ou encore d'exécution de toute autre transaction. Les présentes informations ne tiennent pas compte d'objectifs de placement spécifiques ou futurs, d'une situation financière ou fiscale particulière ou des besoins propres à un destinataire précis, et ne constituent par conséquent pas une base appropriée pour des décisions d'investissement. Nous vous recommandons donc de consulter votre conseiller fiscal ou financier avant d'effectuer un quelconque investissement. Le cours, la valeur et le produit des placements peuvent fluctuer. Les investissements dans des instruments financiers sont soumis à certains risques et ne garantissent ni la préservation du capital investi ni un accroissement de la valeur. Les services d'investissement et les instruments financiers offerts par PostFinance SA ne sont ni proposés, ni vendus, ni livrés aux U.S. Persons et aux personnes domiciliées ou imposables en dehors de la Suisse. Les PostFinance Fonds sont soumis au droit suisse. Les prospectus, les KIID ou les feuilles d'information de base, les conditions contractuelles ainsi que les rapports annuels et semestriels peuvent être obtenus gratuitement auprès des Operations Centers PostFinance et de toutes les filiales PostFinance ainsi que d'UBS Fund Management (Switzerland) SA, case postale, CH-4002 Bâle. Tout investissement dans un produit doit être précédé d'une étude approfondie du prospectus en vigueur. La performance passée ne saurait préjuger des résultats futurs. La performance représentée ne tient pas compte des commissions et des frais éventuels prélevés lors de la souscription de parts. Les commissions et les frais peuvent avoir un impact négatif sur la performance. L'indice de référence traditionnel utilisé dans ce rapport est calculé à l'aide de procédures d'approximation, ce qui peut entraîner des écarts dans la présentation de la réalisation des objectifs ESG de ce fonds de placement. Le présent document est établi avec la diligence usuelle en affaires par PostFinance SA en collaboration avec des tiers soigneusement sélectionnés. PostFinance SA ne peut toutefois pas garantir l'exactitude et l'exhaustivité de ces informations et décline toute responsabilité dans la mesure permise par la loi.

---

Informations spécifiques ©2021 MSCI ESG Research LLC. Reproduction avec autorisation.

Certaines informations du présent document, notamment celles relatives à l'environnement, aux questions sociales et à la gouvernance (les «informations») sont tirées de MSCI ESG Research LLC ou sont soumises au droit d'auteur de MSCI ESG Research LLC, entreprise de conseil en placements enregistrée (Registered Investment Adviser) au sens de l'Investment Advisers Act des États-Unis de 1940, ou d'entreprises qui y sont liées (incluant MSCI Inc. et ses filiales dénommées «MSCI») ou de sociétés tierces (avec MSCI & MSCI ESG dénommées conjointement les «parties ESG»). Les informations n'ont pas été soumises à l'autorité boursière américaine (SEC) ou à une autre autorité de surveillance, ni approuvées par une telle autorité. Il est interdit d'utiliser les informations pour créer des activités qui en sont dérivées ou qui sont liées à des activités qui en sont dérivées. De telles informations ne constituent ni une offre d'achat ou de vente, ni une promotion ou une recommandation de titres, d'instruments financiers, de produits financiers ou de stratégies commerciales de la part des parties ESG et ne doivent pas être considérées comme une indication ou une garantie de performances, d'analyses, de prévisions ou de projections futures. Aucune de ces informations ne peut être utilisée isolément pour déterminer quels titres doivent être achetés ou vendus, ou quand ils doivent être achetés ou vendus.

Bien que PostFinance SA et les parties ESG tirent leurs informations de sources qu'elles considèrent comme fiables, elles déclinent toute responsabilité et excluent toute garantie relative à l'authenticité, à l'exactitude et/ou à l'exhaustivité des informations contenues dans le présent document. PostFinance SA et les parties ESG ne fournissent aucune garantie expresse ni tacite d'aucune sorte et déclinent expressément toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier des informations contenues dans le présent document. Ni PostFinance SA ni les parties ESG ne peuvent être tenues responsables d'erreurs ou d'omissions en lien avec les informations contenues dans le présent document. Sans préjudice des dispositions énoncées précédemment, ni PostFinance SA ni les parties ESG ne sont responsables des dommages directs, indirects, particuliers, relevant du droit pénal, consécutifs ou de toute autre nature (incluant les pertes de gain), même si l'éventualité de tels dommages a été mentionnée. Les informations sont destinées exclusivement à un usage personnel; il est interdit de les reproduire ou de les transmettre sous quelque forme que ce soit.

Le présent rapport ESG est alimenté par YourSRI, une marque de FE Fundinfo (Liechtenstein).



PostFinance AG  
Mingerstrasse 20  
3030 Bern

[www.postfinance.ch](http://www.postfinance.ch)

The PostFinance logo, which consists of the word "PostFinance" in a bold, black, sans-serif font, followed by a red cross symbol.