

Le fonds Ethos Sustainable Balanced 33, une collaboration Ethos - BCV, vient étoffer l'offre institutionnelle de la plateforme lemania-pension hub

Acteur reconnu dans la prévoyance en Suisse romande, lemania-pension hub a le plaisir d'annoncer que le fonds Ethos Sustainable Balanced 33 a rejoint la palette des fonds disponibles sur sa plateforme dès le 1^{er} janvier 2024.

Après le choix d'Edmond de Rothschild (Suisse) SA, comme banque dépositaire et partenaire stratégique, et de Mirabaud Asset Management Suisse SA, comme gérant OPP2, lemania-pension hub poursuit activement son expansion avec cette nouvelle collaboration. Cette évolution témoigne de la volonté de servir une clientèle de manière dynamique sur tout l'arc lémanique.

L'association du savoir-faire d'Ethos et de la BCV pour une gestion multi-assets durable

L'intégration sur la plateforme lemania-pension hub du fonds Ethos Sustainable Balanced 33 permettra de diversifier l'offre de gestion pour les affiliés de la fondation lemania de libre passage et de la fondation romande en faveur de la prévoyance individuelle liée - 3a.

Le compartiment Ethos Sustainable Balanced 33 est investi dans la palette des compartiments de fonds d'Ethos qui intègrent les meilleures pratiques de l'investissement socialement responsable.

Les points clés du compartiment Ethos Sustainable Balanced 33 :

- un fonds de fonds Ethos avec une gestion dynamique de l'allocation d'actifs
- une allocation stratégique de 33% d'actions et 67% d'obligations
- le respect des prescriptions de l'OPP2
- une analyse extra-financière assurée par Ethos
- un exercice des droits d'actionnaire systématique (vote et dialogue actionnarial) selon les principes pour l'investissement socialement responsable d'Ethos
- une analyse financière et une allocation tactique des actifs assurée par l'Asset Management de la BCV, qui détermine l'allocation d'actifs tactique la plus adéquate aux conditions de marché en se référant à la politique de placement de la BCV.

Pasquale Zarra, CEO du lemania-pension hub, ajoute : *"Accueillir ces nouveaux acteurs reconnus dans la prévoyance, tels que la BCV et la Fondation Ethos, est une véritable satisfaction. Cela nous permet d'accroître notre réseau et d'étoffer notre offre de services. Nous sommes ravis d'avoir à nos côtés ces institutions solides et reconnues ainsi que de pouvoir intégrer des solutions de prévoyance durables et responsables à notre plateforme."*

Ces nouvelles collaborations témoignent de la dynamique de croissance et de l'engagement de lemania-pension hub afin de réunir au sein d'une plateforme commune et unique, les acteurs clés dans le domaine de la prévoyance. Le renforcement de sa présence en Suisse romande est désormais lancé et lemania-pension hub va pouvoir ainsi évoluer vers une nouvelle étape de développement.



A propos du lemania - pension hub

Point d'entrée de référence pour les entrepreneurs de la finance, lemania – pension hub fonctionne comme un pool de prestataires en prévoyance et utilise une approche de « hub » basée sur un point d'entrée unique pour les courtiers en prévoyance, les wealth et asset managers. La plateforme a été initiée en 2018 par la création des fondations FRPI (Fondation romande en faveur de la prévoyance individuelle) et FLLP (Fondation Lemania de libre passage). En 2019, lemania – pension hub a été le premier prestataire de prévoyance en Suisse à proposer aux courtiers et intermédiaires financiers un processus d'enregistrement 100% digital. La plateforme est ainsi entièrement digitalisée pour ses partenaires actifs dans le conseil patrimonial et la gestion d'actifs. Avec d'une part, un processus d'enregistrement clientèle réalisé par les partenaires via une gestion numérique des données de cycle de vie de leurs clients (CLM) intégrant une signature numérique et d'autre part avec une interface web pour la comparaison des fonds de placement disponibles pour l'investissement.

A propos de la BCV

Numéro un sur le marché bancaire vaudois, la BCV est également un gestionnaire institutionnel de référence et offre l'une des plus grandes plateformes dédiées à l'Asset Management en Suisse romande. Parmi ses 2000 collaboratrices et collaborateurs, une équipe de 120 spécialistes est au service de plus de 500 investisseurs institutionnels dans toute la Suisse. Cotée au SIX Swiss Exchange et troisième valeur bancaire de la bourse suisse, la BCV se distingue aussi par sa solidité financière, avec notamment une notation AA de l'agence Standard & Poor's qui la place parmi les banques les plus solides au monde.

A propos de la Fondation Ethos

Créée à Genève en 1997, la Fondation Ethos regroupe aujourd'hui plus de 240 caisses de pension et institutions suisses. Dans le but d'assurer des mandats de conseil dans le domaine de l'investissement socialement responsable, Ethos est propriétaire de la société Ethos Services, qui propose quatre lignes de prestations entièrement dédiées à l'investissement socialement responsable et à la promotion du développement durable dans la finance : des solutions d'investissements durables, des analyses ESG, un service d'analyse d'assemblées générales et d'exercice des droits de vote, ainsi qu'un service de dialogue actionnarial.

Ethos Services conseille des fonds de placement et des mandats de gestion discrétionnaire selon une approche ISR pour un montant équivalent à 4,5 milliards de francs suisses. Ethos est signataire des Principes for Responsible Investment (PRI) et de la Charte de l'Association suisse des institutions de prévoyance (ASIP).

Contacts médias

Pasquale Zarra

CEO du lemania-pension hub
pzarra@hublemania.ch
+41 58 822 18 19

Sébastien Dubas

Communication et Responsable de projets chez Ethos
sdubas@ethosfund.ch
+41 22 716 15 55

Marielle Morerod

Partner chez Panemax Sàrl
mm@panemax.com
+41 79 607 93 92