

SYZ renouvelle son initiative exclusive en investissement durable en partenariat avec la Banque mondiale

Genève, le 10 septembre 2018 – L'équipe Advisory de Banque SYZ profite du succès obtenu l'an dernier pour lancer une nouvelle obligation indexée sur actions émise par la Banque mondiale (BIRD), liée à un panier d'actions des marchés développés qui remplissent les critères relatifs aux Objectifs de développement durable (ODD).

L'an dernier, SYZ a été la toute première banque privée de Suisse à offrir ce type de placement à ses clients particuliers. Compte tenu de l'intérêt considérable suscité parmi les investisseurs, SYZ a décidé de reconduire son partenariat avec la Banque mondiale (Banque internationale pour la reconstruction et le développement, ou BIRD, Aaa/AAA) dans le cadre de l'offre d'une nouvelle obligation indexée sur actions. Banque SYZ est le seul établissement à proposer cet instrument : une obligation distribuée en Suisse reliant directement les investisseurs privés aux ODD. Les rendements reposent sur les performances d'entreprises qui font progresser les questions prioritaires du développement durable définies dans les ODD, telles que la lutte contre le réchauffement climatique, la fin de la pauvreté, l'égalité entre les sexes, l'amélioration de la santé et la construction d'infrastructures durables.

Des solutions axées sur les critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) existent déjà, mais le partenariat avec la Banque mondiale va plus loin encore en mettant l'accent sur les ODD approuvés par les Nations Unies et qui figurent au cœur de la stratégie mondiale de l'organisation à l'horizon 2030. En outre, tous les investissements seront utilisés afin de financer des projets de développement de la Banque mondiale.

Cette initiative dirigée par Carole Millet et Manuel Terreault de l'équipe Advisory de Banque SYZ répond aux aspirations des investisseurs privés, séduits par l'idée d'associer la performance aux valeurs humanistes portées par le projet. Ce projet reflète la détermination de SYZ à adopter une approche axée sur l'investissement durable, en s'appuyant sur sa capacité à offrir à ses clients des produits innovants en phase avec son esprit d'entreprise.

« L'impact économique du réchauffement climatique est énorme : il affecte les biens directs, nuit aux rendements futurs et menace les économies fragiles. Bien que le besoin de passer à une économie à faibles émissions de carbone soit largement reconnu, nous devons toutefois proposer des solutions qui protègent le capital de nos clients et exploiter les opportunités nouvelles tout comme celles existantes », déclare Eric Syz, CEO du Groupe SYZ.

« Par conséquent, nous sommes extrêmement fiers de nous associer à nouveau avec la Banque mondiale pour distribuer sa solution de placement axée sur les Objectifs de développement durable. L'innovation fait partie de notre ADN et en tant qu'investisseurs responsables, nous sommes ravis de contribuer à créer de nouvelles solutions qui génèrent des performances tout en intégrant des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance ».

Comme l'indique Arunma Oteh, Vice-présidente et Trésorière de la Banque mondiale, « la réalisation des Objectifs de développement durable nous impose de totalement repenser les modes de financement du développement et la participation active des investisseurs privés est primordiale à cet effet. Grâce au renforcement de notre partenariat avec Banque SYZ et BNP Paribas qui ont conçu l'obligation, les investisseurs privés en Suisse auront une nouvelle

occasion de souscrire à un produit qui démontre le rôle majeur que jouent les marchés de capitaux en reliant l'épargne aux priorités de développement. »

La Banque mondiale utilisera les produits générés pour financer des projets conformes aux ODD et visant à éliminer l'extrême pauvreté et à garantir la prospérité pour tous. Le retour sur investissement de ces obligations dépend directement de la performance boursière d'entreprises de l'indice Solactive Sustainable Development Goals World MV. Cet indice regroupe 30 entreprises qui, selon la méthodologie Equitics développée par Vigeo Eiris, consacrent au moins un cinquième de leurs activités à l'élaboration de produits durables ou reconnues comme des leaders de leur secteur sur les enjeux de développement durable sur les plans social et environnemental. Solactive applique des filtres de volatilité et de diversification pour déterminer la composition finale de l'indice. Vigeo Eiris est une agence internationale de recherche ESG qui fournit ses services à des investisseurs ainsi qu'à des entreprises publiques et privées.

Pour en savoir plus, veuillez contacter :

Leila Bernasconi

Tél. : +41 (0)58 799 1542

Email : leila.bernasconi@syzgroup.com

La version anglaise du texte fait foi

About SYZ Group

Founded in Geneva in 1996, SYZ is a fast growing Swiss banking group exclusively dedicated to asset management, through two complementary business lines: high-end private banking and institutional asset management. SYZ offers private and institutional investors comprehensive portfolio management, with an active investment style and a focus on risk reduction that is clearly committed to providing absolute performance through alpha generation.

SYZ is an independent, family-owned company with a global footprint. The Group has a solid capital base and benefits from being privately held and independent.

www.syzgroup.com

About the World Bank

The World Bank (International Bank for Reconstruction and Development, IBRD), rated Aaa/AAA (Moody's/S&P), is an international organization created in 1944 and the original member of the World Bank Group. It operates as a global development cooperative owned by 189 nations. It provides its members with financing, expertise and coordination services so they can achieve equitable and sustainable economic growth in their national economies and find effective solutions to pressing regional and global economic and environmental problems. The World Bank has two main goals: to end extreme poverty and promote shared prosperity. It seeks to achieve them primarily by providing loans, risk management products, and expertise on development-related disciplines to its borrowing member government clients in middle-income countries and other creditworthy countries, and by coordinating responses to regional and global challenges. It has been issuing sustainable development bonds in the international capital markets for over 70 years to fund its activities that achieve a positive impact. Information on World Bank bonds for investors is available here www.worldbank.org/debtsecurities .

World Bank Bonds Use of Proceeds

The World Bank (IBRD) issues USD 50 to 55 billion in bonds for sustainable development every year. Bond proceeds are used to support the financing of sustainable development projects and programs in countries that are middle-income or creditworthy lower-income IBRD members and working in partnership with IBRD to eliminate extreme poverty and boost shared prosperity. Projects supported by IBRD are designed to achieve a positive social impact and undergo a rigorous review and internal approval process aimed at safeguarding equitable and sustainable economic growth.

About the Sustainable Development Goals (SDGs)

The Sustainable Development Goals (SDGs) are a collection of 17 interrelated global goals set out by the United Nations. Each of the broad goals has several targets. The total number of targets is 169. The SDGs cover a broad range of social development issues, such as poverty, hunger, health, education, climate change, gender equality, water, sanitation, energy, environment and social justice. The SDGs are also known as "Transforming our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development" or Agenda 2030 in short. The goals were developed to replace the Millennium Development Goals (MDGs) which ended in 2015. Unlike the MDGs, the SDG framework does not distinguish between "developed" and "developing" nations. Instead, the goals apply to all countries.