

I N V I T A T I O N

29 octobre 2009 - Genève



Investissements responsables

Swiss Institutional Survey

Présentation des résultats
13^e édition de l'enquête

Investissements responsables

Sans frais
d'inscription*

PROGRAMME

08.30 – 09.00 **Accueil, café et thé**

09.00 – 09.15 **Bienvenue et introduction à la thématique**
Graziano Lusenti, Managing Partner, Lusenti Partners LLC

1^{ère} partie: Services et valeur ajoutée

09.15 – 09.45 **Banque dépositaire et investissements responsables :
Les instruments, contrôles et consolidation à fortes valeurs ajoutées**
Eric Arnulf, Directeur, Lombard Odier Darier Hentsch & Cie

09.45 – 10.15 **Fonds responsables et durables : Analyse du marché et multigestion**
Benoit Magnier, Directeur Général, Altedia Investment Consulting

10.15 – 10.45 **Pause: café et thé**

2^e partie: Benchmarking

10.45 – 11.15 **Placements responsables et benchmarking**
Jean-Gabriel Attali, Analyste Dérivés, PhD, Exane Derivatives

11.15 – 11.45 **La gestion indicielle au service des investissements socialement responsables**
Thomas Ballot, Directeur, Responsable du Pôle Investisseurs Institutionnels, Suisse, Société Générale
& **Christophe Churet**, Equity Analyst, SAM - Sustainable Asset Management

11.45 – 13.00 **Cocktail**

3^e partie: Placements en actions, private equity

13.00 – 13.30 **Intégrer les dimensions ESG pour une meilleure performance économique et boursière**
Doris Rochat, Vice President, Business Development Manager, de Pury Pictet Turrettini & Cie SA

13.30 – 14.00 **L'investissement responsable dans le private equity: défis et opportunités**
Christian Dujardin, Senior Vice President, Head of Product & Business Development,
Private Equity, Unigestion & **Dominique Habegger**, Membre de la Direction, Fondation Ethos

14.00 – 14.30 **Pause: café et thé**

4^e partie: Résultats du *Swiss Institutional Survey*, thème spécial *Investissements Responsables*

14.30 – 15.15 **Présentation des résultats**
Graziano Lusenti, Managing Partner, Lusenti Partners LLC

5^e partie: Table ronde avec les conférenciers

15.15 – 16.00 **Table ronde et discussion avec l'audience: Résultats du *Swiss Institutional Survey*,
commentaires et critiques sur les points de vue exposés dans les présentations**
Animateur: **Frédéric Lelièvre**, Chef de la rubrique Economie & Finance, Le Temps

16.00 – 16.30 **Café et thé**

Sponsors



Fondée à Genève en 1796, **Lombard Odier Darier Hentsch & Cie** est la plus ancienne maison de banquiers privés à Genève et l'une des plus importantes en Suisse et en Europe. Elle dispose d'un réseau de 23 bureaux dans 17 pays et offre à sa clientèle privée et institutionnelle une large gamme de conseils en matière de gestion de patrimoine, de

produits financiers et de services spécialisés.

Entreprise familiale indépendante depuis sept générations, la Maison est dirigée par huit Associés. A la fois propriétaires et dirigeants, ils sont par conséquent aussi concernés par la bonne marche des affaires que le sont leurs clients. Ne pas subir la pression d'actionnaires, ne pas devoir répondre aux options stratégiques d'un grand groupe, et l'absence de conflits d'intérêts leur permettent d'avoir une vision à long terme et d'entretenir avec leurs clients ce qui fait la force d'une relation : la confiance.

Lombard Odier Darier Hentsch & Cie, 11, rue de la Corraterie, 1204 Genève, www.lombardodier.com

Contact : Eric Arnulf – 022 709 30 21 – e.arnulf@lombardodier.com



Altedia
Investment Consulting

Altedia Investment Consulting appartient au groupe Adecco. Métier: accompagner les institutionnels dans leurs réflexions liées à la gestion d'actifs (classé en 2009 2^e consultant en France). Spécialisation: Investissement Responsable et Durable avec une recherche mondiale sur près de 300 fonds.

Exemple de clients: CNP, AG2R, Agirc/Arcco (2^e pilier de la retraite en France), France Telecom, La Poste, EDF, Caisse des Dépôts et Consignations, Gaz de France-Suez... AIC est administrateur du Forum pour l'Inv. Responsable, membre de l'Eurosif et adhère aux 10 principes du Pacte Mondial.

Altedia IC, 5, Rue de Milan, F-75009 Paris, France, www.altedia-ic.com et www.aic-research.com

Contact : Benoit Magnier – +33 1 44 91 53 73 – bmagnier@altedia-ic.com



Exane Derivatives

N°4 européen sur les dérivés actions* et présent en Suisse depuis plus de 15 ans, **Exane Derivatives** conçoit des solutions d'investissement innovantes. Largement reconnue pour ses indices de convertibles utilisés comme référence sur le marché, la Recherche d'Exane Derivatives a développé une gamme d'indices propriétaires, investis

sur des thématiques d'investissement fondamentales. Ces indices de style sur actions ou sur fonds sont gérés activement au travers de processus quantitatifs rigoureux reposant sur des choix pertinents de filtres, de rebalancements et d'optimisation. Fort de son indépendance vis-à-vis des sociétés de gestion engagées sur le thème de l'IRD, Exane Derivatives a choisi de déployer ce savoir-faire sur cet univers d'investissement pour offrir une sélection optimisée de fonds responsables actions libellés en euros, créatrice d'alpha pour un risque normé sur celui du DJ EuroStoxx 50, dividendes réinvestis. *Sondage pan-européen Thomson Reuters Extel 2009

Exane Derivatives, Rue du Rhône 80, 1204 Genève, www.exane-derivatives.com

Contact : Olivier Machet – 022 737 18 34 – olivier.machet@exane.com



SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
Corporate & Investment Banking

Société Générale est l'un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Son activité se concentre autour de trois grands métiers :

- Réseaux de détail & Services financiers qui comptent plus de 30 millions de clients particuliers en France et à l'international.
- Gestions d'actifs & Services aux investisseurs, où le Groupe compte parmi les principales banques de la zone euro.
- Banque de financement & d'investissement, Société Générale Corporate & Investment Banking se classe durablement parmi les leaders européens et mondiaux en marché de capitaux en euro, produits dérivés, et financements structurés.

Société Générale Zurich Branch, Talacker 50, CP 1928, 8021 Zürich, www.sgcib.com

Contact : Thomas Ballot – 058 272 33 88 – thomas.ballot@sgcib.com

DE PURY PICTET TURRETTINI & CIE SA

Fondée en 1996 à Genève, **de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. (PPT)**

est une société indépendante de gestion d'actifs qui emploie aujourd'hui une vingtaine de collaborateurs et gère environ CHF 2.5 milliards. PPT offre des services de gestion de fortunes à plus de 600 clients privés et institutionnels. La société a développé une importante expertise dans le domaine de l'investissement responsable et durable, notamment à travers l'engagement actionnarial (Guilé) ou la micro-finance (Blue Orchard).

de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A., Rue de la Corraterie 12, 1204 Genève, www.ppt.ch

Contact : Doris RoCHAT – 022 317 00 30 – rochat@ppt.ch



UNIGESTION

Unigestion est une société privée de gestion qui se consacre exclusivement à la gestion d'actifs pour le compte de clients institutionnels (84% des actifs sous gestion) et de familles fortunées (16%). La société propose des solu-

tions de gestion active, combinant les marchés publics et privés, et ayant comme objectif l'optimisation du rendement ajusté au risque. Unigestion développe son expertise autour de 3 principaux pôles d'investissements: la gestion Minimum Variance (gestion quantitative actions), les fonds de hedge funds, les fonds de private equity. Créée en 1971, Unigestion gère aujourd'hui CHF 9.7 milliards et est détenue à 81% par sa direction, lui permettant de se concentrer sur le développement de performances de qualité pour ses clients, hors de tout conflit d'intérêt. Unigestion a une structure solide et fortement capitalisée, alignée avec l'intérêt de ses clients grâce à plus de CHF 150 millions de capitaux propres. La société emploie 152 employés et est basée à Genève avec des filiales à Londres, Paris, New-York, Singapour et Guernesey.

Unigestion SA, 8c, avenue de Champel, CP 387, 1211 Genève 12, www.unigestion.com

Contact : Jean-François Hirschel – 022 704 42 76 – jf.hirschel@unigestion.com

Partenaires média



MÉDIA SUISSE DE RÉFÉRENCE



Editions Prévoyance Professionnelle
et Assurances Sociales SA
Verlag Personalvorsorge
und Sozialversicherung AG



Thématique

La prise en compte de critères environnementaux, éthiques et sociaux dans la réalisation de leurs placements par les investisseurs institutionnels représente désormais une tendance bien marquée, surtout dans les institutions de prévoyance. Si les assurés et leurs représentants sont très sensibles à la nécessité de promouvoir une croissance économique équilibrée, le management des entreprises y voit surtout un soutien au progrès technologique.

Quant aux analystes, ils sont nombreux à affirmer que les approches de ce type dégagent une rentabilité aussi élevée que celle des placements traditionnels. Car les expertises de gestion nouvelles ambitionnent de produire une contribution réelle, directe, quantifiable à l'économie réelle, dans les pays industrialisés et ceux en voie de développement.

Dans notre cycle de conférences, l'accent est mis sur les développements novateurs (investissements dans le private equity, les actions). Mais les questions de la mesure de performance, des indices de références ou encore du rating sont également abordées, ainsi que celles de la valeur ajoutée de la banque dépositaire.

Les participants aux Conférences profiteront de surcroît, en exclusivité, de la publication des résultats de la 13^e édition du *Swiss Institutional Survey*, dont le thème spécial est aussi consacré aux *Placements responsables*. Dans un premier temps seront présentés les principaux enseignements du sondage, puis les points forts de l'enquête discutés lors d'une table ronde avec les conférenciers.

Responsabilité / Absence de conflit d'intérêts

Lusenti Partners LLC ne perçoit pas de commissions, rétrocessions ou paiements de la part de sponsors, liés d'une manière ou d'une autre à la réalisation d'affaires de nature commerciale entre des participants et des sponsors, nouées dans le cadre ou à la suite de ces manifestations.

De plus, Lusenti Partners LLC ne privilégie en aucune manière les sponsors qui participent aux conférences Performer, dans le cadre d'appels d'offres ou de sélection de produits (fonds de placements) ou services (mandats) réalisés pour le compte de ses clients.

Lusenti Partners LLC n'assume aucune responsabilité pour les propos, recommandations, analyses, jugements ou données chiffrées formulés par les sponsors.

*Frais d'inscription

La participation est **GRATUITE pour les représentants des caisses de pension, caisses maladie, fondations, etc.**

Pour les autres participants, les frais d'inscription s'élèvent à **CHF 250.-**

Ceux-ci sont par ailleurs informés que le paiement des frais d'inscription doit être effectué avant le 22 octobre 2009, afin que leur inscription puisse être définitivement confirmée.

Lieu et date

Genève
Swissôtel Métropole
Quai du Général Guisan 34
1211 Genève 3

Judi 29 octobre 2009
09:00 – 16:30



Organisation

Lusenti
Partners
solutions
for
institutional
investors

Lusenti Partners LLC • Rue Juste-Olivier 22 • 1260 Nyon
Tél. +41-22 365 70 70 • Fax +41-22 361 07 36
info@lusenti-partners.ch • www.lusenti-partners.ch
a.gremy@performer-events.com • www.performer-events.com