



# Mandat de gestion ESG

## Environnemental, Sociétal et Gouvernance

Sensible aux valeurs **E**nvironnementales, **S**ociétales et de **G**ouvernance, la CMB lance un Mandat ESG.

Ce mandat permet d'investir dans des **entreprises/pays** qui contribuent à l'essor et à l'avenir de la société, en **soutenant l'économie** et en **s'engageant à développer un monde meilleur**.

### Environnement

**Contribuer à la préservation de la planète pour les générations futures**, au regard notamment des :

- Emissions de gaz à effet de serre
- Préventions des risques environnementaux
- Raréfactions des ressources naturelles

### Société

**Participer au développement de l'économie grâce**, entre autres :

- A des véhicules de financement de la microfinance
- Au financement des associations qui contribuent à l'économie
- A la réalisation d'œuvres caritatives

### Gouvernance

**Permettre l'épanouissement des employés au travail** en :

- Améliorant les conditions de travail
- Développant un plan de carrière et de formation
- Favorisant la qualité des relations internes et externes
- Veillant au respect et à l'égalité

## Approche d'Investissement

- La CMB propose un **mandat discrétionnaire personnalisé** qui repose sur une sélection de supports d'investissements correspondant aux valeurs ESG selon une **approche « Best in Class »** sans exclusion.
- Les équipes de gestion ont développé une **notation interne ESG**, applicable aux instances publiques et aux sociétés publiques cotées, basée sur les critères suivants:

<b>Instances gouvernementales</b>	Santé environnementale, protection sociale, parité hommes/femmes, lutte contre la corruption, transparence fiscale, garanties des libertés, promotion de l'éducation
<b>Sociétés publiques cotées</b>	Critères spécifiques au secteur, transparence (données périodiques standardisées), exhaustivité des données publiées

- A l'univers composé de meilleures notes ESG s'appliquent les éléments clés de la philosophie de gestion utilisée dans l'ensemble des mandats CMB depuis près de 20 ans.
- Le Mandat ESG permet une **gestion de qualité** avec une répartition diversifiée des classes d'actifs et des secteurs ainsi qu'un potentiel de rendement attractif.

## Caractéristiques type d'un Mandat ESG Equilibré \*

### Poche obligataire :

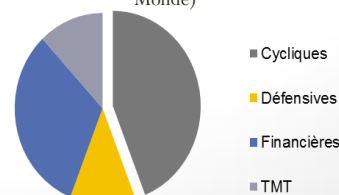
Sélection d'au moins 12 émetteurs  
(Titres d'Etat, emprunts privés et Green/social bonds)



\* Note ESG moyenne : 24%

### Poche actions :

Sélection de 25 valeurs  
(Univers de départ: 2000 actions Monde)



\* Note ESG moyenne : 10%