



# Vontobel

## **Gestion de fortune pour les personnes assurées d'Agilis 1e**

Vontobel Pension Solutions  
Wealth Management

Décembre 2023

Public

**He** Agilis 1e  
Sammelstiftung

# La banque dépositaire



# Un expert financier international avec des racines suisses

- Vontobel offre des prestations de service et de conseil basés sur une expertise approfondie de l'investissement dans le monde entier à des **clients privés**, des **investisseurs institutionnels** et des **intermédiaires financiers sur le marché suisse et les grands marchés internationaux**.
- **La société d'investissement s'appuie sur la technologie pour offrir des solutions sur mesure et de grande qualité à ses clients.**
- En se positionnant comme une maison d'investissement purement buy-side, Vontobel opère **exclusivement dans l'intérêt de ses clients investisseurs**.
- Une entreprise qui reste **familiale** au travers d'une participation majoritaire.
- Cotée à la Bourse suisse SIX Swiss Exchange depuis 1986.

## Key facts S1 2023

- Actifs sous gestion: CHF 211.9 milliards\*
- Base de capital (capitaux propres): CHF 2008 millions
- Ratio de fonds propres total: 24 %
- Ratio de fonds propres CET1: 17,3 %
- Notation Moody's: Aa3

\*Répartition par unité d'affaires: Asset Management: 108,7, Wealth Management: 98,1; Digital Investing et Centers of Excellence: 5,1

## Vontobel



Notre société compte plus de **60 nationalités** différentes.



Plus de **2200 experts** collaborent depuis **27 sites à travers le monde** comme une seule équipe au sein d'une structure horizontale.



Chez Vontobel, plus de **20% de femmes** occupent des postes à responsabilité.



Maja Baumann et Björn Wettergren, **membres de la 4<sup>e</sup> génération de la famille Vontobel**, siègent à notre conseil d'administration.



Depuis la naissance de notre entreprise en 1924, nous n'avons jamais **enregistré de perte au bilan** et avons **toujours versé un dividende**.

Le saviez-vous?

# Notre stratégie repose sur quatre piliers



## Nous sommes des spécialistes

Wealth Management, Asset Management et les produits financiers sont nos compétences clés spécifiques, celles qui nous permettent d'obtenir le plus de résultats pour nos clients et de bénéficier du meilleur avantage de compétitivité.



Solutions de prévoyance cadres  
Dépôts de libre passage  
Pilier 3a (analogue/digital)

## Orientés vers les clients

Notre entreprise s'aligne sur les souhaits des clients avec son offre de la plus haute qualité et le service unique de Vontobel.

## Engagés en faveur de la croissance et de l'innovation

Nous poursuivons une stratégie de croissance. Nous investissons dans les personnes et les innovations afin de stimuler la croissance en Suisse comme au niveau international. Nous utilisons des technologies modernes pour améliorer la qualité de nos services.

## Avec une vue à long terme

Nous raisonnons et agissons sur le long terme. Nous gérons un portefeuille diversifié et équilibré en termes de régions, de modèles d'entreprise et de clients, qui offre des rendements attrayants à nos actionnaires.

# Solutions d'investissement dans le domaine de la prévoyance



# Informations sur nos solutions de placements

## Philosophie de placement

Un portefeuille **solide et largement diversifié** qui utilise notre **recherche primée sur les actions suisses**<sup>1</sup> pour les investissements en actions suisses. En outre, nous utilisons **des thèmes mondiaux tels que le changement économique et les mégatendances**.

Un portefeuille **solide et largement diversifié constitue la base d'un potentiel d'accroissement de valeur à long terme**.

## Mandats

**Vontobel Pension Custom**<sup>1</sup>  
(Mindestanlage CHF 1Mio.)

**Vontobel Pension Dynamic**<sup>1</sup>  
(Mindestanlage CHF 250k.)

**Vontobel Pension Basis**  
(Mindestanlage CHF 150k.)

## Fonds

**Vontobel Pension Funds**  
(Mindestanlage CHF 100)

**Vontobel Pension Access**  
Accès à l'univers Vontobel grâce à nos solutions d'investissement

**Diversification solide**

**Placements avec le modèle conviction<sup>1</sup>**

Source: Vontobel

<sup>1</sup> Actions suisses individuelles utilisées dès une part en actions de CHF 250'000

<sup>2</sup> Les stratégies individuelles «Custom» peuvent être mises en place dans le cadre d'une solution «Modular» qui requiert une masse sous gestion totale d'au moins CHF 5 Mio.

# Aperçu de notre univers de placement pour les solutions de prévoyance

## Vontobel Pension Funds – Yield (25) / Balanced (45)

- Fonds de placement gérés activement avec un excellent track record et des investissements durables
- Deux stratégies différentes (Yield - Balanced) disponibles
- Les fonds de placement sont diversifiés à l'échelle mondiale et investissent dans des actions, des obligations et des placements monétaires.
- La sélection des titres s'effectue selon une méthode d'évaluation durable (approche best-in-service). Les placements alternatifs sont délibérément évités
- Les restrictions de placement pour les institutions de prévoyance selon l'OPP2 sont prises en compte.
- La mise en œuvre est surveillée en permanence et adaptée si nécessaire

## Vontobel Pension Basis - "low risk" Art. 53a BVV2 / Conservative 25 & 35 / Balanced 45 & 60 / Growth 75

- Portefeuille robuste investissant dans des obligations mondiales, des actions et, au choix, dans des placements alternatifs
- Choix entre cinq stratégies différentes, mises en œuvre par le biais d'instruments de placement indexés et actifs ("faible risque" obligatoire comme stratégie).
- Produits d'investissement partiellement développés en interne, qui investissent dans les marchés d'actions par le biais d'une stratégie indicielle efficace ("smart indexing").
- Investi à tout moment en fonction des attentes actuelles du marché
- Examen continu, surveillance permanente
- Avec ou sans investissements alternatifs

## Vontobel Pension Dynamic - Conservative 25 & 35 / Balanced 45 & 60 / Growth 75

- Portefeuille mondial robuste sur les marchés des obligations et des actions, complété au choix par l'immobilier et des placements alternatifs
- Choix entre cinq stratégies différentes, mises en œuvre par le biais d'instruments de placement indexés et actifs
- Investit dans les thèmes d'investissement actuels et futurs les plus attrayants (mégatendances)
- Mise en œuvre avec des fonds actifs et passifs des plus grands gestionnaires de fonds du monde.
- Le domaine des actions suisses est mis en œuvre avec des placements directs lorsque le volume est suffisant et est géré selon un processus de placement actif basé sur un portefeuille type.
- Focalisation sur des actions de qualité avec un potentiel de marché élevé
- Contrôle continu et processus actif de gestion des risques
- Avec ou sans investissements alternatifs

# Stratégies d'investissement pour la Agilis 1e fondation collective

## 1e Standard

Volume de placement min.: CHF 25'000 <sup>1</sup>

	Stratégies	Instruction/restriction
Vontobel Pension Basis	Low Risk	
Vontobel Pension Basis	Conservative 20	Avec placements alternatifs
Vontobel Pension Funds	Yield	
Vontobel Pension Basis	Conservative 35	Avec placements alternatifs
Vontobel Pension Funds	Balanced	
Vontobel Pension Dynamic <sup>2</sup>	Balanced 45	Avec placements alternatifs
Vontobel Pension Basis	Balanced 60	Sans placements alternatifs
Vontobel Pension Dynamic <sup>2</sup>	Balanced 60	Avec placements alternatifs
Vontobel Pension Basis	Growth 75	Sans placements alternatifs
Vontobel Pension Dynamic <sup>2</sup>	Growth 75	Avec placements alternatifs

<sup>1</sup> Le volume d'investissement minimum pour toutes les stratégies est de 25'000 CHF, à l'exception des fonds de pension Vontobel "Yield" et "Balanced", où de plus petits montants sont déjà investis.

<sup>2</sup> Actions suisses individuelles utilisées dès une part en actions de CHF 250'000.

# Mentions légales

La présente publication constitue un support publicitaire au sens de l'article 68 de la LSFIn suisse, et sert uniquement à des fins d'information. Nous vous fournirons volontiers, gratuitement et sur simple demande, des documents supplémentaires sur les produits financiers susmentionnés, tels que le prospectus ou la fiche d'information de base. Cette publication est à titre d'information uniquement. Elle ne constitue ni une offre, ni une invitation de la part ou à la demande de Vontobel en vue de solliciter un service, d'acheter ou de vendre des valeurs mobilières ou autres instruments financiers analogues ou de participer à une stratégie de négoce spécifique dans une juridiction quelconque. Les services mentionnés dans cette publication sont basés exclusivement sur le contrat établi avec le bénéficiaire de prestations. Le contenu, la portée et les prix des produits et services peuvent varier d'un pays à l'autre et être modifiés à tout moment sans préavis. Certains services et produits ne sont pas offerts dans le monde entier ni par toutes les sociétés de Vontobel et peuvent en outre être soumis à des restrictions juridiques dans certains pays. Vous trouverez des détails sur la manière dont nous traitons vos données dans notre politique actuelle de protection des données ([vontobel.com/privacy-policy](https://vontobel.com/privacy-policy)) et sur notre website de protection des données ([www.vontobel.com/gdpr](https://www.vontobel.com/gdpr)). Si vous souhaitez recevoir une copie papier de notre Privacy Policy, veuillez nous contacter à l'adresse e-mail suivante: [wealthmanagement@vontobel.com](mailto:wealthmanagement@vontobel.com).

# Rechtliche Hinweise

Diese Publikation entspricht Marketingmaterial gemäss Art. 68 des Schweizer FIDLEG und dient ausschliesslich zu Informationszwecken. Zu den genannten Finanzprodukten stellen wir Ihnen gerne jederzeit und kostenlos weitere Unterlagen wie beispielsweise das Basisinformationsblatt oder den Prospekt zur Verfügung. Sie stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung dar seitens oder im Auftrag von Vontobel zur Beanspruchung einer Dienstleistung, zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder ähnlichen Finanzinstrumenten oder zur Teilnahme an einer spezifischen Handelsstrategie in irgendeinem Rechtsraum. Die Erbringung der in dieser Publikation beschriebenen Dienstleistungen richtet sich nach dem mit dem Leistungsempfänger abgeschlossenen Vertrag. Inhalt, Umfang und Preise der Dienstleistungen und Produkte können je nach Land unterschiedlich ausgestaltet sein und jederzeit ohne Ankündigung geändert werden. Einige Dienstleistungen und Produkte werden nicht weltweit und nicht durch alle Gesellschaften von Vontobel angeboten und können zudem in bestimmten Ländern rechtlichen Einschränkungen unterworfen sein. Einzelheiten dazu, wie wir mit Ihren Daten umgehen, finden Sie in unserer aktuellen Datenschutzrichtlinie ([vontobel.com/privacy-policy](https://vontobel.com/privacy-policy)) sowie auf unserer Website zum Datenschutz ([vontobel.com/gdpr](https://vontobel.com/gdpr)). Sofern Sie gerne eine physische Version der Privacy Policy von uns erhalten möchten, wenden Sie sich bitte an folgende E-Mail-Adresse: [wealthmanagement@vontobel.com](mailto:wealthmanagement@vontobel.com).