

## PACTA 2020 - Instructions

Le déroulement prévu de la transmission des données est expliqué ci-après. Vous trouverez des informations plus détaillées sur le test de compatibilité climatique, sur la méthode PACTA et sur la 2DII dans la rubrique FAQ.

Transfert de données :

### 1. Enregistrement

Veillez tout d'abord vous enregistrer en indiquant le code. Enregistrez-vous en indiquant uniquement votre adresse e-mail professionnelle et le nom de l'institut que vous représentez. Dans le champ « Type of organization », veuillez sélectionner le secteur dans lequel se classe votre institut financier. Ceci servira plus tard de base pour des comparaisons de pairs. Ces informations peuvent être modifiées jusqu'au transfert final de vos données dans Account Management.

### 2. Déclarations de confidentialité

Si vous souhaitez une déclaration de confidentialité de la part de la 2<sup>ème</sup> Investing Initiative (2DII) et de Wüest Partner, des déclarations préparées d'avance sont à votre disposition sous l'onglet « NDA ». Veuillez alors télécharger les formulaires. Complétez exclusivement les passages surlignés et envoyez le formulaire à l'adresse de la 2<sup>ème</sup> Investing Initiative qui est indiquée.

### 3. Sondage qualitatif

Nous vous prions de bien vouloir remplir un questionnaire afin de nous permettre d'évaluer vos efforts en matière de compatibilité climatique en dehors des investissements dans l'immobilier, des obligations et des actions. Vous pouvez consulter la liste de questions ici. Nous vous remercions de bien vouloir transmettre les réponses sous forme de sondage en ligne. Vous obtiendrez l'accès à ce sondage dès réception de la déclaration de confidentialité via l'onglet « Survey ».

### 4. Transmission de portefeuilles

Sous l'onglet « Portfolio », vous avez la possibilité de transférer votre portefeuille immobilier et divers portefeuilles financiers sur le serveur de la 2DII. En outre, vous pouvez transmettre les placements indirects dans des biens immobiliers suisses.

Afin de permettre d'obtenir un résultat le plus représentatif possible, nous vous prions de prendre en compte tous les actifs que vous gérez. Outre le nom, vous pouvez éventuellement spécifier diverses autres caractéristiques du portefeuille (p. ex. ESG). Veuillez noter que la date limite pour tous les extraits de portefeuille est le 31.12.2019.

Si vous avez déjà participé en 2017 et que vous souhaitez une analyse individuelle du développement du portefeuille, nous vous prions de mettre à notre disposition un portefeuille de référence pour le 31.12.2016.

En ce qui concerne les jeux de données de portefeuilles transmis, nous vous prions de respecter les exigences de forme des exemples de portefeuilles.

## 5. Transmission du portefeuille de biens immobiliers et hypothèques suisses

Une autre présentation est mise à votre disposition pour tester les portefeuilles de biens immobiliers et d'hypothèques suisses. Vous trouverez dans cette présentation trois feuilles de calcul à remplir, respectivement avec d'autres instructions. Elle décrit les données qui doivent impérativement être remplies et les données que vous pouvez en outre fournir, dans la mesure où vous en disposez, afin d'obtenir un résultat solide.

Nous vous prions de bien vouloir respecter les exigences de forme de la présentation pour tous les jeux de données de portefeuille transmis.

Pour les portefeuilles hypothécaires, veuillez utiliser le fichier Excel correspondant.

Les portefeuilles de biens immobiliers et d'hypothèques peuvent, alternativement, être envoyés directement à Wüest Partner.

## 6. Tests préliminaires pour l'analyse de portefeuilles

À partir de début mai, vous aurez la possibilité de consulter le résultat d'un premier test préliminaire des données de portefeuilles. Votre attention est notamment attirée sur les entrées que la 2DII et Wüest Partner AG n'ont pas pu affecter. Nous vous prions de vérifier si ces entrées présentent d'éventuelles fautes de frappe et de télécharger une nouvelle fois le portefeuille.

## 7. Transfert final des données

Une fois que vous avez téléchargé et le cas échéant corrigé toutes les données, nous vous remercions de bien vouloir tout d'abord vérifier dans l'aperçu du portefeuille si vous avez accepté une évaluation pour toutes les données téléchargées. Vous pouvez maintenant choisir si un test de stress doit être effectué. Ensuite, vous pouvez terminer le transfert final des données sous l'onglet « Submit

### Étapes suivantes

Après le 30.5.2020, tous les jeux de données transmis seront évalués par 2DII et Wüest Partner. Dès que les rapports de tests seront disponibles, vraisemblablement en septembre 2020, vous en serez avisé via l'adresse email que vous avez indiquée.

## FAQ

### **Q: Combien coûte la participation?**

R : La participation est gratuite. Mais le projet bénéficie de l'apport de toute une série d'intervenants, comme les institutions gouvernementales, qui ont financé en partie le développement de l'ensemble d'outils qui permet maintenant un traitement automatisé.

### **Q: Pourquoi devrais-je participer au test coordonné au lieu d'effectuer l'analyse moi-même en utilisant l'outil en ligne ?**

R: Les institutions financières peuvent actuellement utiliser l'outil PACTA à [www.transitionmonitor.com/participate](http://www.transitionmonitor.com/participate). La participation à la série d'essais coordonnés au niveau international présente toutefois plusieurs avantages, notamment

- La possibilité de comparer les résultats directement avec vos " pairs " dans votre pays / groupe d'institutions financières similaires ;
- Ajout de nouveaux secteurs (véhicules lourds, immobilier sur certains marchés) ;
- Considération des éléments qualitatifs ;
- Contribution à une sensibilisation et à un dialogue plus large avec les décideurs - notamment pour faciliter la réduction de la charge de travail liée à l'établissement des rapports ;
- En plus des rapports en pdf, les résultats de l'évaluation seront présentés dans une plateforme online dynamique et quelques graphiques nouveaux avec une ouverture de session personnalisée.

### **Q: Quel est l'échéancier du projet?**

R : Le projet aura lieu en 2020. Les échéances spécifiques peuvent varier d'un pays à l'autre, mais l'échéancier global comprendra les étapes suivantes :

- Mars à mai - Saisie des données du portefeuille et réponse au questionnaire
- Juin à Août - Analyse des données du portefeuille et préparation des résultats
- Septembre à Novembre - Les participants reçoivent des rapports de tests individuels générés automatiquement avec comparaison avec leurs pairs en même temps ; Fourniture et publication d'études de pays avec des données agrégées (méta-études).

### **Q: Comment puis-je soumettre mon portefeuille pour analyse?**

R : Une plateforme dédiée sera mise à disposition de chaque pays participant et de ses institutions. Vous pourrez télécharger les données d'entrée pour les différents modules d'analyse compris dans l'étude sous un lien dédié (distinct du lien Participer) au printemps 2020.

Pour tester les portefeuilles d'actions et d'obligations des entreprises cotées il faut remplir une liste d'ISIN avec les valeurs de marché et les devises correspondantes (effectifs au 31.12.2019). Pour les Fonds nous les évaluerons en fonction de tous les avoirs directs énumérés dans le Fonds. Un exemple de portfolio qui illustre le formatage et le contenu appropriés se trouve sur le site Web.

Pour les banques, 2<sup>ii</sup> fournira un logiciel open-source permettant d'effectuer sur place l'analyse des portefeuilles de prêts.

Pour les portefeuilles immobiliers et hypothécaires suisses, une liste de numéros 'EGID' (ou de données d'adresse ou coordonnées) doit être remplie dans le modèle correspondant. La précision de l'analyse dans ce secteur peut augmenter si des données supplémentaires sont apportées (comme la source d'énergie, les mesures d'économie d'énergies récentes ou planifiées, etc).

De plus, les participants peuvent volontairement remplir un modèle qualitatif couvrant les stratégies climatiques et des autres actions liées au climat.

**Q: Quelles catégories d'actifs et quels secteurs sont couverts par l'analyse?**

R : Cette analyse porte sur les actions cotées, les obligations de sociétés et les prêts de sociétés dans les secteurs de l'électricité, de l'automobile, du pétrole et du gaz, des mines de charbon, de l'aviation, du transport maritime, du ciment et de l'acier. Pour la Suisse, les biens immobiliers peuvent également être couverts par un module séparé (voir section 1.6). La couverture des différentes parties de l'analyse peut varier en fonction de la disponibilité des données - voir les sections 1.2 et 2.2 pour plus de détails.

**Q: Les renseignements relatifs à mon portefeuille demeureront-ils confidentiels?**

R : Toutes les données fournies dans le cadre de l'analyse sont gardées confidentielles et ne seront pas distribuées ou utilisées à des fins autres que l'exécution de l'analyse, la fourniture des résultats, ainsi que l'utilisation anonyme pour les méta-études et la comparaison avec les pairs. Avant de télécharger les données, 2° Investing Initiative signera un accord de non-divulgateur. Cette mesure de confidentialité est aussi appliquée par Wüest Partner SA, en charge de l'analyse du secteur immobilier. Pour l'outil en ligne, 2° Investing Initiative utilise un serveur autonome, c'est-à-dire qu'aucun autre site web ou information n'est stocké sur le serveur, ce qui augmente considérablement la sécurité. Le serveur est mis en place conformément aux normes de sécurité de la loi fédérale allemande sur la protection des données (BDSG, " Bundesdatenschutzgesetz "), de la loi sur les médias numériques (TMG, " Telemediengesetz "), et est construit sur une infrastructure certifiée DIN ISO/IEC 27001.

**Q: Est-ce que je devrai publier les résultats?**

R : Vous ne serez pas tenu de publier les résultats. Le projet impliquera cependant la publication de " rapports nationaux " avec les données agrégées et anonymisées des participants.

**Q: En quoi l'analyse PACTA diffère-t-elle de l'empreinte carbone d'un portefeuille?**

R : Cette analyse évalue l'alignement d'un portefeuille avec le but de l'accord de Paris en fonction de paramètres de production et de capacité prospectifs. Pour le calcul des indicateurs basés sur le mix technologique futur, des données au niveau des actifs sont utilisées. L'empreinte carbone, en revanche, repose sur des données rétrospectives. L'empreinte carbone du portefeuille nécessite également la normalisation par unités financières, ce qui empêche à la fois la comparaison avec des scénarios climatique nécessaire, ainsi qu'une comparaison significative entre les performances climatiques des entreprises.

**Q: Le projet me donnera-t-il des informations sur les mesures climatiques que je peux prendre?**

R : 2° Investing Initiative et ses partenaires ne sont pas des conseillers en investissement, des gestionnaires ou des consultants réglementés et ne sont donc pas réglementés pour donner des conseils financiers. De plus, les preuves actuelles de l'efficacité d'une stratégie par rapport à une autre sont limitées. Il est nécessaire d'établir davantage de preuves, ce à quoi ce projet contribuera. Toutefois, pour faciliter les actions, le rapport du test individuel comportera un aperçu des actions potentielles prises par les pairs et des informations individuelles des entreprises. Pour les institutions financières participant à ce test de PACTA 2020, 2° Initiative Investing lancera par la suite un " module de fixation d'objectifs " sur la plateforme [www.transitionmonitor.com/pacta-2020](http://www.transitionmonitor.com/pacta-2020). , Elles pourront

être utilisé pour explorer différentes stratégies, élaborer des actions et des objectifs climatiques, et assurer l'alignement avec les objectifs climatiques à long-terme.

Pour les participants intéressés par le module stress-tests liées au climat, un test optionnel peut être effectué dans le cadre du projet (voir chapitre 2).

**Q: J'ai une autre question à laquelle on ne répond pas dans ce briefing.**

R : Veuillez nous contacter par [pacta2020@2degrees-investing.org](mailto:pacta2020@2degrees-investing.org)

## Contact

Si vous avez des questions, veuillez-vous adresser par e-mail à

[pacta2020@2degrees-investing.org](mailto:pacta2020@2degrees-investing.org)

ou par téléphone aux bureaux de la 2<sup>ème</sup> Degress Investing Initiative

Tél +33 1 42 81 19 97 (langue française)

Tél +49 30 44318588 (langues allemande et anglaise)

Pour toute question concernant l'évaluation des investissements immobiliers suisses, veuillez-vous adresser par e-mail à

[pacta2020@wuestpartner.com](mailto:pacta2020@wuestpartner.com)