

Service des assemblées générales suisses

1. Forfaits standard

Forfaits standard: Analyses et reporting

Ethos propose l'analyse des sociétés cotées en Suisse (comprises dans l'indice SPI) et des sociétés suisses cotées à l'étranger (comprises dans l'indice MSCI World). Les analyses comprennent des recommandations de vote fondées sur les lignes directrices de vote d'Ethos. Il est possible de souscrire aux cinq forfaits standard ci-dessous. Tous les forfaits donnent accès à la plateforme électronique « assemblées générales » d'Ethos.

20 sociétés comprises dans l'indice SMI	CHF 4'000
30 sociétés comprises dans l'indice SLI	CHF 5'000
50 sociétés (environ) comprises dans l'indice SMI Expanded	CHF 6'000
100 plus grandes sociétés cotées en Suisse	CHF 8'000
Toutes les sociétés comprises dans le SPI et sociétés suisses cotées hors de Suisse comprises dans l'indice MSCI World	CHF 12'000
Analyses supplémentaires à votre forfait (à choix parmi les sociétés comprises dans l'univers susmentionné)	CHF 200

Tous les tarifs ci-dessus sont calculés sur une base annuelle, hors TVA et sous réserve de changement. Ils s'adressent aux institutions de prévoyance et aux fondations d'utilité publique exonérées fiscalement dont la fortune globale investie en actions suisses (actions en direct et fonds de placement) est inférieure à CHF 400 millions. Une offre individualisée sera volontiers établie pour les institutions dont la fortune en actions suisses est supérieure, les autres investisseurs institutionnels et les gérants de fortune.

2. Solution individualisée

Solution individualisée: Analyses et reporting

Ethos propose l'analyse des sociétés cotées en Suisse (comprises dans l'indice SPI) et des sociétés suisses cotées à l'étranger (comprises dans l'indice MSCI World). Parmi cet univers de titres, Ethos offre une solution individualisée comprenant un accès sécurisé à la plateforme électronique « assemblées générales » d'Ethos. Cette dernière permet de choisir soi-même les sociétés pour lesquelles une analyse de l'assemblée générale est souhaitée. Toutes les analyses comprennent des recommandations de vote fondées sur les lignes directrices de vote d'Ethos.

Forfait de base (comprenant 10 sociétés à choix parmi l'univers susmentionné)	CHF 4'000
Analyses supplémentaires (à choix parmi les sociétés comprises dans l'univers susmentionné)	CHF 100

Tous les tarifs ci-dessus sont calculés sur une base annuelle, hors TVA et sous réserve de changement. Ils s'adressent aux institutions de prévoyance et aux fondations d'utilité publique exonérées fiscalement dont la fortune globale investie en actions suisses (actions en direct et fonds de placement) est inférieure à CHF 400 millions. Une offre individualisée sera volontiers établie pour les institutions dont la fortune en actions suisses est supérieure, les autres investisseurs institutionnels et les gérants de fortune.

Service des assemblées générales suisses

3. Assistance administrative standard

Assistance administrative pour l'exercice des droits de vote

En complément du service d'analyse des assemblées générales, Ethos propose un service d'assistance administrative pour l'exercice des droits de vote. Ethos prend en charge les tâches administratives liées à l'exercice des droits de vote en remplissant les formulaires de vote et en les transmettant au représentant indépendant.

L'assistance administrative ne peut être obtenue qu'en complément du service d'analyse des assemblées générales.

Jusqu'à 20 sociétés	CHF 2'000
21 à 30 sociétés	CHF 2'500
31 à 50 sociétés	CHF 3'000
Plus de 51 sociétés	CHF 4'000

Les tarifs ci-dessus sont calculés sur une base annuelle, hors TVA et sous réserve de changement. Les membres de la fondation Ethos bénéficient d'un rabais de 50% sur les prix ci-dessus.

4. Assistance administrative placements collectifs

Assistance administrative pour l'exercice des droits de vote au sein des placements collectifs

Certains fonds de placement ou fondations d'investissement permettent l'exercice des droits de vote pour les investisseurs institutionnels. Dans ces cas, la direction du fonds met à disposition de l'investisseur les droits de vote proportionnellement à son investissement. Ethos propose une assistance spécifique pour l'exercice des droits de vote aux investisseurs engagés dans de tels fonds et les informe régulièrement à l'aide d'un rapport trimestriel.

Ce droit de vote peut être délégué à Ethos dans le cadre de l'assistance administrative.

Ce service concerne l'exercice des droits de vote et ne comprend pas les rapports d'analyse.

Jusqu'à 20 sociétés	CHF 2'000
21 à 30 sociétés	CHF 2'500
31 à 50 sociétés	CHF 3'000
51 à 100 sociétés	CHF 4'000
101 à 150 sociétés	CHF 5'000
Plus de 151 sociétés	CHF 6'000

Les tarifs ci-dessus sont calculés sur une base annuelle, hors TVA et sous réserve de changement.