

## Informations générales selon la loi fédérale sur les services financiers (LSFin)

<b>Données de contact</b>	Mobilière Suisse Asset Management SA Bundesgasse 35, CH-3001 Berne +41 (0)31 389 61 11, <a href="mailto:info.am@mobiliere.ch">info.am@mobiliere.ch</a> <a href="http://www.mobiliere.ch/asset-management">www.mobiliere.ch/asset-management</a>
<b>Régime de surveillance et champ d'activité</b>	Conformément à la loi fédérale sur les établissements financiers (LEFin), Mobilière Suisse Asset Management SA a l'autorisation d'opérer en tant que société de direction de fonds; elle est placée sous la surveillance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés (FINMA). Outre la gestion de fonds de placement, elle fournit également des services financiers tels que la gestion de fortune et le conseil en placement. Elle peut également fournir d'autres services.
<b>Autorité de surveillance</b>	Autorité fédérale de surveillance des marchés (FINMA) Laupenstrasse 27, CH-3003 Berne <a href="http://www.finma.ch">www.finma.ch</a>
<b>Segmentation de la clientèle</b>	Mobilière Suisse Asset Management SA classe ses clientes et clients entrant dans le champ d'application de la LSFin dans les segments clientes et clients institutionnels, professionnels et privés. Les dispositions en matière de protection de la clientèle varient en fonction du segment. L'attribution d'une cliente ou d'un client à un segment s'effectue dans le cadre de la fourniture du service financier.
<b>Services financiers</b>	Mobilière Suisse Asset Management SA fournit à sa clientèle les services financiers suivants: <ul style="list-style-type: none"> <li>• gestion de fortune selon l'art. 3, let. c, ch. 3, LSFin. Nous fournissons des services de gestion de fortune à des clientes et clients professionnels sur la base d'un contrat de gestion de fortune et d'une stratégie de placement adaptée à leurs besoins;</li> <li>• conseil en placement lié au portefeuille selon l'art. 3, let. c, ch. 4, LSFin. Nous fournissons des services de conseil en placement lié au portefeuille à des clientes et clients privés sur la base d'un profil de risque d'investisseur, assorti d'une évaluation du caractère approprié et de l'adéquation de ces services;</li> <li>• acquisition et aliénation d'instruments financiers selon l'art. 3, let. c, al. 1, LSFin. Nous proposons des placements collectifs de capitaux de la Mobilière à des clientes et clients privés, professionnels et institutionnels sans conseil ni vérification du caractère approprié de ces placements et de leur adéquation (execution only);</li> <li>• transmission et exécution d'ordres de clientes et clients selon l'art. 3, let. c, al. 2, LSFin. Acceptation d'ordres de clientes et clients privés pour des placements collectifs de capitaux de la Mobilière sans conseil ni vérification du caractère approprié de ces placements et de leur adéquation (execution only).</li> </ul>
<b>Risques liés aux instruments financiers</b>	Tout instrument financier, y compris les placements prudents et conservateurs, comporte un risque de perte pour la cliente/le client. Les risques liés aux instruments financiers sont décrits en détail ici: <a href="#">ASB Risques inhérents au commerce d'instruments financiers</a>
<b>Offre de marché prise en compte</b>	Dans le choix des instruments financiers utilisés, Mobilière Suisse Asset Management SA prend en compte, en fonction du type de service financier, uniquement ses propres placements collectifs de capitaux ou, en sus, des instruments financiers de tiers, dans la mesure où ceux-ci sont conformes à la stratégie de placement et aux intérêts des clientes et clients. Pour la gestion de fortune, Mobilière Suisse Asset Management SA recourt aussi bien à ses propres instruments financiers qu'à des instruments financiers de tiers. Tout recours aux propres placements collectifs de capitaux de Mobilière Suisse Asset Management SA est défini de manière transparente avec les clientes et clients pour chaque classe d'actifs dans le cadre de la stratégie de placement. Pour le conseil en placement lié au portefeuille ainsi que pour les services execution only «Achat et vente d'instruments financiers» et «Transmission et exécution d'ordres de clientes et clients», seuls les placements collectifs de capitaux de la Mobilière sont pris en compte.

**Liens économiques avec des tiers**

Mobilière Suisse Asset Management SA est une filiale à 100% de Mobilière Suisse Holding SA.

**Conflits d'intérêts**

Un conflit d'intérêts peut conduire à ce que le prestataire de services financiers n'agisse pas dans le meilleur intérêt possible des clientes et clients, ce qui peut entraîner un désavantage financier pour ces derniers.

Mobilière Suisse Asset Management SA prend des mesures organisationnelles adéquates pour éviter les conflits d'intérêts qui pourraient survenir lors de la fourniture de services financiers ou pour exclure les désavantages qui pourraient résulter de ces conflits pour les clientes et les clients. En outre, les collaboratrices et collaborateurs sont soumis au Code de conduite du Groupe Mobilière. Si souhaitez obtenir de plus amples informations à ce sujet, n'hésitez pas à vous adresser à votre conseillère ou conseiller à la clientèle.

**Coûts**

La fourniture de services financiers tels que la gestion de fortune, le conseil en placement ou les services execution only entraîne des coûts et des émoluments. Il peut s'agir par exemple de frais de gestion, de frais de dépôt, de frais de transaction ou de commissions d'émission.

La structure exacte des coûts est communiquée lors de la conclusion du contrat ou lors de la première fourniture du service financier.

En ce qui concerne les placements collectifs de capitaux, tous les coûts occasionnés sont indiqués dans le prospectus du fonds, le contrat de fonds, le rapport annuel et, le cas échéant, dans le rapport semestriel et la feuille d'information de base correspondants. La version actuelle des documents déterminants est publiée sur [www.swissfunddata.ch](http://www.swissfunddata.ch).

**Conseillères et conseillers à la clientèle**

Les conseillères et conseillers à la clientèle de Mobilière Suisse Asset Management SA ont reçu une formation spécifique, à l'interne ou à l'externe, et suivent des cours périodiques de remise à niveau. Nous sommes à votre disposition pour tout complément d'information.

**Réclamations/organe de médiation*****Comment puis-je transmettre une réclamation?***

Si nos prestations ne vous donnent pas satisfaction, n'hésitez pas à nous en informer. Nous résoudrons votre problème aussi vite que possible. Dans la mesure du possible, nous prendrons aussi des mesures pour que le problème ne se pose plus.

***Procédure de recours formel***

Si vous ne recevez pas de réponse satisfaisante de la part de votre conseillère ou conseiller à la clientèle ou de votre personne de contact habituelle, vous avez la possibilité de déposer un recours formel auprès de nos services. Veuillez en informer votre conseillère ou conseiller à la clientèle ou votre personne de contact, afin qu'elle ou il enregistre votre recours et le transmette.

***Organe de médiation et ouverture d'une procédure de médiation***

Les litiges opposant des clientes et clients ainsi que des prestataires financiers peuvent être aussi présentés devant un organe de médiation. Nous sommes affiliés à l'Association des médiateurs des services financiers (Ombudsstelle Finanzdienstleister, OFD). Le bureau de médiation pour les prestataires de services financiers est un centre d'information et de médiation neutre.

En règle générale, les demandes de renseignements peuvent être adressées à l'OFD par téléphone. La plupart des demandes peuvent être traitées directement par téléphone. Il est ainsi plus aisé d'exposer les faits et les procédés difficiles à comprendre. Pour les cas plus complexes, il est demandé à la cliente ou au client de constituer un dossier et de le transmettre à l'organe de médiation.

La transmission d'un recours à l'OFD permet d'ouvrir une procédure de médiation.

Ombudsstelle Finanzdienstleister (OFD)  
Bleicherweg 10, CH-8002 Zurich  
+41 (0)44 562 05 25, [ombudsmann@ofdl.ch](mailto:ombudsmann@ofdl.ch)  
[www.ofdl.ch](http://www.ofdl.ch)