

NACHHALTIG ANLEGEN IN DER VERMÖGENSVERWALTUNG «ESG PLUS»

Die TKB hat ihre hauseigenen Strategiefonds VV Basis und die Privatmandate im Jahre 2020 auf Nachhaltigkeit umgestellt. In einem integralen Nachhaltigkeitsansatz «ESG Plus» werden systematisch ESG-Kriterien berücksichtigt. Die Abkürzung ESG steht für die drei Nachhaltigkeitsdimensionen Environment, Social und Governance, also für Umwelt, soziale Verantwortung und verantwortungsvolle Unternehmensführung.

<p>E für Environment, Umwelt</p>  <p>Reduktion von CO2-Emissionen, Förderung erneuerbare Energien, Reduktion Umweltverschmutzung, schonender Umgang mit Ressourcen etc.</p>	<p>S für Social, Soziales</p>  <p>Einhaltung von Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz, Bildungsförderung, Geschlechtergleichheit etc.</p>	<p>G für Governance, Unternehmensführung</p>  <p>Struktur und Unabhängigkeit der Gesellschaftsorgane, Management von Risiken und Reputation, faire Vergütung, Vermeidung von Betrug etc.</p>	<p>Plus für qualitative Nachhaltigkeitsaspekte</p>  <p>Ausschluss kontroverser Unternehmen, Fonds verfolgen Nachhaltigkeits-Ansatz, Nachhaltigkeits-Expertise beim Fondsmanagement</p>
--	--	---	---

Erfolgreich und nachhaltig anlegen

ESG-Kriterien zeigen auf, wie umweltbewusst und sozialverträglich ein Unternehmen handelt und wie professionell und verantwortungsbewusst es geführt wird. Die TKB vertraut dabei auf die ESG-Bewertungen von MSCI-ESG bzw. GRESB für Immobilien, was mittlerweile den branchenweiten Standards entspricht. Neben ESG-Kriterien berücksichtigen wir bei der Auswahl von Anlageinstrumenten auch qualitative Nachhaltigkeitsaspekte wie beispielsweise den Ausschluss kontroverser Geschäftsfelder.

Unternehmen, die gute ESG-Bewertungen ausweisen, wirtschaften im Allgemeinen nachhaltiger und damit zukunftsorientierter. Dies hat in der Regel langfristig eine positive Auswirkung auf den Unternehmenswert, was sich auch in der Kursentwicklung widerspiegelt. Davon profitieren Sie als Anlegerin oder Anleger bei der TKB. Als Gründungsmitglied des Vereins Swiss Sustainable Finance und als Unterzeichner der UN PRI leistet die TKB einen aktiven Beitrag zu Investoreninitiativen.

Übersicht der Nachhaltigkeitsansätze

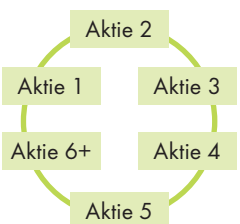


Die verschiedenen Nachhaltigkeitsansätze schliessen sich nicht gegenseitig aus, sondern können auch miteinander kombiniert werden. Der TKB ESG Plus Ansatz ermöglicht uns, alle Ansätze zu berücksichtigen.

Umsetzung und Anwendung von ESG Plus

- Asset Manager der Zielfonds sind Unterzeichner UN PRI
- Mindestens zwei Drittel der Anlagen müssen ihrerseits einen nachhaltigen Investitionsansatz verfolgen.
- Sämtliche Anlageportfolios weisen ein MSCI ESG-Mindest-rating von A auf
- Für all unsere Portfolios und Anlagefonds streben wir ein Zielrating von AA an
- Alle Anlageinstrumente, die über ein Rating verfügen, müssen mindestens ein BB aufweisen

Beispiel ESG-Bewertung und Rating an einem Fonds

Aktienfonds		<table border="1"> <tr> <td>Score</td> <td>E 6.0</td> <td>S 4.9</td> <td>G 5.4</td> <td>Total¹</td> <td>7.5</td> </tr> <tr> <td>Gewichtung</td> <td colspan="3">Aufgrund Gewichtung auf Einzeltitelbasis</td> <td>Quality Score²</td> <td>6.4</td> </tr> <tr> <td colspan="6">MSCI ESG-Rating auf Skala CCC-AAA → AA</td> </tr> </table>	Score	E 6.0	S 4.9	G 5.4	Total ¹	7.5	Gewichtung	Aufgrund Gewichtung auf Einzeltitelbasis			Quality Score ²	6.4	MSCI ESG-Rating auf Skala CCC-AAA → AA						<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">MSCI ESG Rating Skala</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8.6-10</td> <td>AAA</td> </tr> <tr> <td>7.1-8.6</td> <td>AA</td> </tr> <tr> <td>5.7-7.1</td> <td>A</td> </tr> <tr> <td>4.3-5.7</td> <td>BBB</td> </tr> <tr> <td>2.9-4.3</td> <td>BB</td> </tr> <tr> <td>1.4-2.9</td> <td>B</td> </tr> <tr> <td>0-1.4</td> <td>CCC</td> </tr> </tbody> </table>	MSCI ESG Rating Skala		8.6-10	AAA	7.1-8.6	AA	5.7-7.1	A	4.3-5.7	BBB	2.9-4.3	BB	1.4-2.9	B	0-1.4	CCC
	Score	E 6.0	S 4.9	G 5.4	Total ¹	7.5																															
Gewichtung	Aufgrund Gewichtung auf Einzeltitelbasis			Quality Score ²	6.4																																
MSCI ESG-Rating auf Skala CCC-AAA → AA																																					
MSCI ESG Rating Skala																																					
8.6-10	AAA																																				
7.1-8.6	AA																																				
5.7-7.1	A																																				
4.3-5.7	BBB																																				
2.9-4.3	BB																																				
1.4-2.9	B																																				
0-1.4	CCC																																				
		<p>¹ Gewichteter Wert im Vergleich zum Gesamtuniversum ² Adjustierter Wert für explizite Branche</p>																																			

Signatory of:



Haben Sie Fragen? Gerne geben wir Ihnen Auskunft: Telefon 0848 111 444

Stand: 11. August 2022. Alle Rechte vorbehalten. Bitte beachten Sie die geltenden Verkaufsbestimmungen für die entsprechenden Dienstleistungen.

