

TKB ANLAGEANSATZ «ESG PLUS» ALS INTEGRALER BESTANDTEIL

Die TKB hat ihre hauseigenen Strategiefonds VV Basis und die Privatmandate bereits im Jahre 2020 auf einen integralen Anlageentscheidungsprozess «ESG Plus» umgestellt. Dabei werden neben klassischen Faktoren systematisch ESG-Kriterien berücksichtigt. Die Abkürzung ESG steht für die drei Nachhaltigkeitsdimensionen Environment, Social und Governance, also für Umwelt, soziale Verantwortung und verantwortungsvolle Unternehmungsführung.

E
für
Environment, Umwelt




Reduktion von CO2-Emissionen, Förderung erneuerbare Energien, Reduktion Umweltverschmutzung, schonender Umgang mit Ressourcen etc.

S
für
Social, Soziales



Einhaltung von Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz, Bildungsförderung, Geschlechtergleichheit etc.

G
für
Governance, Unternehmensführung



Struktur und Unabhängigkeit der Gesellschaftsorgane, Management von Risiken und Reputation, faire Vergütung, Vermeidung von Betrug etc.

Plus
für
qualitative Nachhaltigkeitsaspekte



Ausschluss kontroverser Unternehmen, Zielfonds verfolgen Nachhaltigkeitsansatz, direktes Engagement mit Zielfondsanbietern

Erfolgreich mit «ESG Plus» anlegen

ESG-Kriterien zeigen auf, wie gut ein Unternehmen mit Umwelttrisiken umgeht und sozialverträglich handelt sowie 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. Daneben hat die TKB bei der Auswahl von Anlageinstrumenten bei kontroversen Geschäftsfeldern gewisse Ausschlusskriterien definiert.

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, Unterzeichner der UN PRI und Mitglied der Schweizer Engagement-Kollaboration der Inrate AG leistet die TKB einen aktiven Beitrag zu Investoreninitiativen.

Übersicht zu den Nachhaltigkeitsansätzen



Die verschiedenen Nachhaltigkeitsansätze schliessen sich nicht gegenseitig aus. Unser TKB «ESG Plus»-Ansatz kombiniert mehrere davon.

Umsetzung und Anwendung von «ESG Plus»

- Alle Manager der Zielfonds sind Unterzeichner UN PRI
- Mindestens zwei Drittel der Zielfonds im Portfolio müssen einen nachhaltigen Investitionsansatz verfolgen.
- Alle Anlageinstrumente, die über ein MSCI Rating verfügen, müssen mindestens ein BB aufweisen
- Sämtliche TKB Anlageportfolios weisen ein MSCI ESG-Mindestrating von A auf; wir streben über die Zeit aber ein Zielrating AA an
- Für alle Anlageportfolios weisen wir zudem als klimarelevante Kennzahl den sog. Implied Temperature Rise (ITR) aus
- Für alle Schweizer Aktien in unseren Portfolios beteiligen wir uns an der Engagement-Kollaboration der Inrate AG
- Zu allen eingesetzten Zielfonds führen wir direkte Engagement-Gespräche mit den Fondsanbietern

Beispiel ESG-Bewertung und Rating des TKB Strategiefonds «Ausgewogen ESG CHF»

MSCI QUALITY SCORE

Fonds

7.1

MSCI ESG RATING

Fonds

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

ITR
2.1°C



Signatory of:



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

Stand: 1. Mai 2024. Alle Rechte vorbehalten. Bitte beachten Sie die geltenden Verkaufsbestimmungen für die entsprechenden Dienstleistungen.

