

# Nachhaltigkeitsindikator

## Nachhaltige Anlagen

### Wozu ein Nachhaltigkeitsindikator?

Der Nachhaltigkeitsindikator schafft Transparenz bezüglich der Nachhaltigkeit von Anlagen. Er dient als verständliche Entscheidungshilfe für Kundinnen und Kunden, da sie damit eine Indikation erhalten, wie das Thema «Nachhaltigkeit» im eigenen Depot abgebildet ist.

### Was sagt er aus?

Mit Daten aus den drei Dimensionen **Umwelt (E)**, **Reputation (S)** und **Corporate Governance (G)**, den sogenannten ESG-Kriterien, wird der Grad der Nachhaltigkeit von Anlagefonds, basierend auf den Werten für einzelne Unternehmen und Schuldner, ermittelt. Gemäss diesem Indikator werden Portfolios und Fonds in sieben Nachhaltigkeits-Klassen von A (höchste Stufe) bis G (niedrigste Stufe) eingeteilt. Der Nachhaltigkeitsindikator für Portfolios wird berechnet aus den Werten der im Portfolio enthaltenen Anlagefonds und Einzeltitel.



### Welche Teilindikatoren werden verwendet?

Der **Nachhaltigkeitsindikator** ist eine vereinfachte Analyse, die auf drei zentralen ESG-Kriterien des Nachhaltigkeitsresearch basiert:

#### Für Unternehmen

E: CO<sub>2</sub>-Ausstoss pro Umsatz  
S: Reputations-Risiko Indikator  
G: Corporate Governance Rating

#### Für Schuldner

E: CO<sub>2</sub>-Ausstoss pro Person und Jahr, Wasserverbrauch pro Person und Jahr  
S: Reputations-Länder Rating, Human Development Index (Index der menschlichen Entwicklung)  
G: Governance Rating, Corruption Perceptions Index (Korruptionswahrnehmungsindex)

### Was ist der Unterschied zur Bewertung des Nachhaltigkeitsresearch der Zürcher Kantonalbank?

Im Nachhaltigkeitsresearch der Zürcher Kantonalbank werden Unternehmen und Schuldner nach rund 45 Kriterien aus den Dimensionen Umwelt (E), Gesellschaft (S) und Corporate Governance (G) analysiert. Über diese ESG-Kriterien hinaus werden Produkt- und Branchen-Aspekte bzw. schuldnerspezifische Kriterien, wirtschaftliche, aber auch finanzielle Aspekte des Unternehmens oder des Schuldners durch Analysten bewertet. In diesem mehrstufigen Prüfverfahren ergibt sich ein umfassendes Bild der Nachhaltigkeit.

### Welcher Anlagefonds kann in A eingruppiert werden?

Neben allen Swisscant Invest Nachhaltigkeitsfonds der Produktlinie «Sustainable» können nur Anlagefonds unter A eingruppiert werden, die neben einer umfassenden Nachhaltigkeitsanalyse auch Ausschlusskriterien in den Investmentprozess integriert haben.