

# Unsere Investment Stewardship-Aktivitäten

Ausgabe Deutschland, Österreich, Liechtenstein, Italien und Luxemburg

Als globale Anlegerin mit schweizerischen Werten ist sich Swisscanto Invest («Swisscanto») bewusst, dass Umwelt-, Sozial- und Corporate-Governance-Faktoren (ESG) wesentliche Risiken für Portfolioanlagen sowie Chancen für höhere risikobereinigte Renditen darstellen können.

## Unsere Treuepflicht und gesellschaftliche Verantwortung

Wir engagieren uns für verantwortungsbewusste und nachhaltige Investments als integralen Bestandteil der Swisscanto Gesamtstrategie. Wir sind überzeugt, dass die Einbindung von ESG-Faktoren fundiertere Anlageentscheidungen ermöglicht und Mehrwert für Anleger und damit für die Gesellschaft insgesamt erzeugt. Je nach Portfoliokategorie können unsere ESG Aktivitäten einige oder alle folgenden Punkte umfassen:

- **Investment Stewardship**, d. h. als aktive Anlegerin durch Stimmrechtswahrnehmung und Engagement eine best-practice ESG bei den Gesellschaften fördern
- **ESG-Integration**, d. h. Minimierung von ESG-Risiken
- **Kontroverse Themen**, d. h. Ausschlusskriterien
- **Reduzierung von Treibhausgasemissionen** und/oder
- **Förderung positiver Auswirkungen** auf unsere Portfolios (d. h. Wahrnehmung von ESG-Chancen).

Die Kapitalallokation erfolgt verantwortungsvoll, nachhaltig und klimaschonend mit Ausrichtung auf die Erwirtschaftung von Renditen. Unsere Investment Stewardship-Aktivitäten verstehen sich als Ergänzung zu unserem ESG-integrierten Anlagefokus und der Nachhaltigkeitsstrategie von Swisscanto.

## Unsere Investment Stewardship-Aktivitäten

Mit unserem Investment Stewardship wollen wir nachhaltige Geschäftspraktiken sowie die Einhaltung anerkannter internationaler Prinzipien und ESG best-practice Standards fördern. In diesem Rahmen unterstützen wir unter anderem regelkonformes Verhalten, die Einhaltung des «Checks and Balances» Prinzips, angemessene Wirtschaftlichkeit, Umwelt- und Klimaschutz, Förderung der Artenvielfalt, faire Arbeitspraktiken und ein diskriminierungsfreies Arbeitsumfeld sowie die Einhaltung der Menschenrechte und andere best-practice ESG-Themen. Unser Investment Stewardship umfasst folgende Active Ownership-Elemente:

- Im Rahmen der Stimmrechtswahrnehmung (Proxy Voting) üben wir unser Stimmrecht aktiv und verantwortungsvoll gemäss unserer nachhaltigen Denkweise und Strategie aus.
- Durch unsere aktive Zusammenarbeit mit Emittenten fördern wir best-practice ESG-Standards und adressieren unsere Botschaft und Strategie zum Klimawandel.

## Stimmrechtswahrnehmung (Proxy Voting)

Die Stimmrechtswahrnehmung wird für unsere Anlagefonds<sup>1</sup> wahrgenommen, die in börsenkotierten Aktiendirektanlagen investiert sind. Unsere Stimmrechtsrichtlinie ist auf Nachhaltigkeit ausgerichtet und wird jährlich von unserem externen Stimmrechtsberater ISS sowie unseren Asset Managern von Swisscanto aktualisiert. Ergänzend zu unseren Engagement-Aktivitäten unterstützen wir auch ESG-bezogene Aktionärsanträge an Generalversammlungen. Unsere Abstimmungsrichtlinie und unser Abstimmungsverhalten werden auf [swisscanto.com/voting](https://www.swisscanto.com/voting) publiziert.

## Engagement

Unser Engagement wird in erster Linie durch unsere fundamentalen Bottom-up-Fähigkeiten angetrieben und bestimmt, und ist vor allem aktienbezogen, betrifft aber auch festverzinsliche Wertpapiere, was Emittenten insgesamt und unabhängig von ihren kotierten Wertpapieren zugute kommt. Unsere Engagement-Aktivitäten<sup>2</sup> basieren auf den folgenden drei Pfeilern:

- **Direkter Dialog mit Schweizer Emittenten:** Swisscanto ist bestrebt, Visibilität bei Unternehmen als aktive Anlegerin zu schaffen, indem wir best-practice ESG im Interesse unserer Anleger fördern und unsere interne Expertise wirksam einsetzen.
- **Kollaborative Engagements:** Der Schwerpunkt liegt auf der Förderung von best-practice ESG für ganze Wirtschaftszweige und der Erreichung von ökologischen und/oder sozialen Zielen (d. h. 17 UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung). Treiber der kollaborativen Engagements ist vorwiegend die UN-PRI-Plattform. Direkte Interaktionen mit Unternehmen finden aber auch durch Swisscanto allein oder selektiv mit anderen Investoren statt. Darüber hinaus unterstützen wir verschiedene ESG-Initiativen wie unter anderem ClimateAction100+, TCFD und Climate Bond Initiative.
- **Globale und thematische Engagements:** Unser Fokus liegt auf der Förderung von best-practice ESG-Standards und unserer Klimastrategie auf globaler Ebene im Interesse unserer Anleger. Bei den thematischen Engagements legen wir den Schwerpunkt auf Klimawandel und Cleantech. Swisscanto hat Sustainalytics beauftragt, um den Einsatz vorhandener Ressourcen zu optimieren und unsere zentralen Nachhaltigkeitsziele weltweit zu kommunizieren. Swisscanto beteiligt sich je nach Relevanz ebenfalls an diesen Unternehmensdialogen.

<sup>1</sup> Umfasst das Anlagefondsvermögen der Swisscanto Asset Management International SA.

<sup>2</sup> Umfasst das Anlagefondsvermögen der Swisscanto Asset Management International SA, sofern die Vermögensverwaltung durch das Asset Management von Swisscanto erfolgt.

### **Klimaengagement reduziert nicht nur Risiken ...**

Swisscanto ist sich bewusst, dass die vielfältigen Auswirkungen des Klimawandels erhebliche wirtschaftliche und unternehmerische Risiken mit sich bringen. Seit dem Übereinkommen von Paris besteht auf gesellschaftlicher und politischer Ebene starke Bereitschaft zur Eindämmung von Treibhausgasemissionen, um eine durchschnittliche globale Erwärmung von mehr als 2 Grad Celsius im Vergleich zu vorindustriellen Werten zu vermeiden. Darüber hinaus werden weitere Anstrengungen unternommen, um den Temperaturanstieg auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen, wobei sich Unternehmen und Regierungen zunehmend zu Netto-Null-Emissionen bis 2050 verpflichten. Wir sprechen Unternehmen aktiv auf das Thema Klimawandel an und fordern sie auf, eine ehrgeizige Strategie zur Reduzierung der Treibhausgas-Emissionen festzulegen, darüber eine Rechenschaftspflicht in den Verwaltungsräten zu etablieren und entsprechende ESG-KPIs in die Vergütungssysteme einzubinden.

### **... sondern unterstützt auch unsere Anlageentscheidungen**

Der Klimawandel gehört derzeit zu den Top-Themen für Swisscanto. Wir ziehen das Risiko eines Vermögensverlusts unserer Anlagen in einer kohlenstoffarmen Zukunft (gestrandete Vermögenswerte) nach, indem wir untersuchen, wie sich potenzielle Szenarien kurz-, mittel- und langfristig auf die relevanten Geschäftsmodelle hinsichtlich Nachhaltigkeit und Anlageperformance auswirken können.

### **Über Swisscanto**

Ausgewiesene Spezialistinnen und Spezialisten entwickeln unter der Marke Swisscanto Invest qualitativ hochstehende Anlage- und Vorsorgelösungen für private Anleger, Firmen und Institutionen. Bekannt ist Swisscanto für ihre Vorreiterrolle in nachhaltigen Anlagen, und seine Fonds werden regelmässig national und international ausgezeichnet.

### **Ihre Ansprechpartner**

Ihre Anfragen richten Sie bitte per E-Mail an:

- Engagement@swisscanto.ch  
Für alle Fragen rund um das Engagement und insbesondere für Emittenten/Unternehmen, die mit uns in Kontakt treten wollen.
- Voting@swisscanto.ch  
Für alle Fragen rund um die Stimmrechtswahrnehmung (Proxy Voting).

Ansprechpartner für Investment Stewardship bei Swisscanto:

Rocchino Contangelo  
Asset Management  
Telefon +41 44 292 22 95

Martin Jordi  
Legal & Compliance  
Telefon +41 58 344 47 88

### **Wichtige Hinweise**

Diese Publikation ist für die Verbreitung in Luxemburg, Deutschland, Liechtenstein, Österreich und Italien bestimmt und richtet sich nicht an Personen in anderen Ländern oder an Personen, deren Nationalität oder Wohnsitz den Zugang zu solchen Informationen aufgrund der geltenden Gesetzgebung verbietet. Wo nicht anders angegeben, beziehen sich die Angaben auf die Fonds luxemburgischen Rechts, welche von Swisscanto Asset Management International S.A. verwaltet werden (im Folgenden «Swisscanto Fonds»). Bei den beschriebenen Produkten handelt es sich um einen Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) im Sinne der EU-Richtlinie 2009/65/EG, der dem luxemburgischen Recht unterfällt und der Aufsicht der luxemburgischen Aufsichtsbehörde (CSSF) untersteht. Diese Angaben dienen ausschliesslich Werbezwecken und stellen keine Anlageberatung oder Offerte dar. Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Swisscanto Fonds sind die jeweiligen veröffentlichten Dokumente (Vertragsbedingungen, Verkaufsprospekte und wesentliche Anlegerinformationen, sowie Geschäftsberichte), welche unter swisscanto.com kostenlos bezogen werden können. Länderabhängige Informationen und kostenlose Bezugsquellen für die veröffentlichten Dokumente auf Deutsch und in Papierform: Schweiz: Vertreterin Swisscanto Fondsleitung AG, Bahnhofstrasse 9, CH-8001 Zürich, alle Geschäftsstellen der Zürcher Kantonalbank. Zahlstelle: Zürcher Kantonalbank Bahnhofstrasse 9, CH-8001 Zürich. Deutschland: Zahl- und Informationsquelle DekaBank, Mainzer Landstrasse 16, 60235 Frankfurt a.M. Österreich: Voralberger Landes- und Hypothekbank Aktiengesellschaft, Hypo-Passage 1, 6900 Bregenz. Liechtenstein: Bendura Bank AG, Schaaner Str. 27, 9487 Gamprin-Bendern. Luxemburg: Swisscanto Asset Management International S.A., 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxemburg. Italien: Société Générale Securities Services S.p.A., SGG S.p.A., Via Benigno Crespi 19A – MAC 2, 20159 Milan. Mit der Anlage sind Risiken, insbesondere diejenigen von Wert- und Ertragsschwankungen, verbunden. Anlagen in Fremdwährungen unterliegen Wechselkurschwankungen. Eine vergangene Wertentwicklung ist kein Indikator und keine Garantie für den Erfolg in der Zukunft. Die Nennung einzelner Wertpapiere stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf dieser Wertpapiere dar. Die Risiken sind im Verkaufsprospekt und in den wesentlichen Anlegerinformationen beschrieben. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen wurden von Swisscanto und dem zuständigen Asset Management der Zürcher Kantonalbank mit grösster Sorgfalt zusammengestellt. Die Informationen und Meinungen stammen aus zuverlässigen Quellen. Trotz professionellen Vorgehens können Swisscanto und die Zürcher Kantonalbank die Richtigkeit, Vollständigkeit sowie die Aktualität der Angaben nicht garantieren. Swisscanto und die Zürcher Kantonalbank lehnen jede Haftung für Investitionen, die sich auf dieses Dokument stützen, ab. Der Verkaufsprospekt und KIID sollten vor einer Anlage gelesen werden. The products and services described in this document are not available for US-persons according to the relevant regulation and this document may not be passed on to them. This publication and the information contained in it must not be distributed and / or redistributed to, used or relied upon by, any person (whether individual or entity) who may be a US person under Regulation S under the US Securities Act of 1933. US persons include any US resident; any corporation, company, partnership or other entity organized under any law of the United States; and other categories set out in Regulation S. Stand der Daten (wo nicht anders angegeben): **05.2021**