

SDG-aligned Investing

Einer unserer Nachhaltigkeitsansätze in der ZKB Vermögensverwaltung und der ZKB Anlageberatung (Classic, Premium, Expert, International)



Die Sustainable Development Goals (SDGs) bezeichnen die 17 Ziele der UNO für eine nachhaltige Entwicklung auf ökonomischer, sozialer und ökologischer Ebene. Die Berücksichtigung von SDGs im Anlagekontext bedeutet, dass in Unternehmen investiert wird, die mit ihren Produkten und/oder Dienstleistungen zu einem oder mehreren dieser Ziele beitragen.

Für was steht SDG?

Bei den Sustainable Development Goals (SDGs) handelt es sich um die 17 Ziele für eine nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen aus dem Jahr 2015. Sie sollen als Katalysator für eine weltweit nachhaltige Entwicklung auf ökonomischer, sozialer sowie ökologischer Ebene dienen. Die SDGs bilden das Kernstück der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen, welche von allen UN-Mitgliedstaaten unterzeichnet wurde. Die SDGs formulieren Ziele zu Themen wie Gesundheit und Wohlergehen, Geschlechter Gleichheit, bezahlbare und saubere Energie oder nachhaltiger Konsum und Produktion, die bis 2030 erreicht sein sollen.



Was ist unter SDG-aligned Investing zu verstehen?

Die Unternehmen können neben finanziellen Erträgen auch positive soziale und ökologische Auswirkungen anstreben, indem sie sich beispielsweise auf die Bewältigung spezifischer Herausforderungen konzentrieren, wie sie in den SDGs beschrieben werden. SDG-aligned Investments sind Anlagen in Unternehmen, die mit ihren Produkten und/oder Dienstleistungen darauf ausgerichtet sind, zur Erreichung eines oder mehrerer SDGs beizutragen. Beim SDG-aligned Investing handelt es sich um thematische Ergänzungen in unseren Referenzportfolios.

In welchen Ausprägungen der ZKB Vermögensverwaltung und der ZKB Anlageberatung kommt SDG-aligned Investing zum Einsatz?

In den Referenzportfolios mit der Ausprägung Nachhaltig (ESG) werden thematische Anlagen (SDG-aligned Investing) zu einem geringen Anteil von in der Regel unter 10% des Portfolios beigemischt. In den Referenzportfolios der Ausprägungen Basis, Einzeltitel und Index kommt SDG-aligned Investing nicht systematisch zum Einsatz.

Da bei der ZKB Anlageberatung die Kundin oder der Kunde die Anlageentscheide trifft und somit die

01  Keine Armut	02  Kein Hunger	03  Gesundheit und Wohlergehen
04  Hochwertige Bildung	05  Geschlechtergleichheit	06  Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen
07  Bezahlbare und saubere Energie	08  Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum	09  Industrie, Innovation und Infrastruktur
10  Weniger Ungleichheiten	11  Nachhaltige Städte und Gemeinden	12  Nachhaltiger Konsum und Produktion
13  Massnahmen zum Klimaschutz	14  Leben unter Wasser	15  Leben an Land
16  Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen	17  Partnerschaften zur Erreichung der Ziele	Ziele für nachhaltige Entwicklung Quelle: sdgs.un.org/goals

Zusammensetzung des Beratungsportfolios bestimmt, kann der Anteil an SDG-aligned Investing des Kundenportfolios von demjenigen des entsprechenden Referenzportfolios abweichen.

Welche Kriterien muss ein Anlageinstrument erfüllen, um als SDG-aligniert zu gelten?

Das SDG-aligned Investing wird über Anlagefonds umgesetzt. Um nach unserem Nachhaltigkeitsansatz als SDG-aligniert zu gelten, muss der Fondsmanager sich ausdrücklich zum verfolgten SDG oder einem Thema, welches sich auf die SDGs zuteilen lässt, verpflichten. Zudem müssen mindestens 2/3 der im Anlagefonds enthaltenen Anlagen auf das SDG-Anlagethema des Fonds ausgerichtet sein.

Die Daten beziehen wir vom externen Datenlieferanten MSCI ESG Research LLC. Die ausgewiesene Berechnung bezieht sich dabei ausschliesslich auf denjenigen Anteil des Portfolios, für den entsprechende Daten zur Verfügung stehen.

Für weitere Informationen zu unseren Nachhaltigkeitsansätzen wenden Sie sich bitte an Ihre Kundenbetreuerin oder Ihren Kundenbetreuer.

Rechtliche Hinweise

Marketinginformation – Dieses Dokument dient Informations- und Werbezwecken. Die Zürcher Kantonalbank behält sich vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen oder Ergänzungen der bereitgestellten Informationen vorzunehmen. Es gelten die auf zkb.ch laufend aktualisierten Angaben. Das Dokument stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung zum Erwerb, Halten oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder zum Bezug von Dienstleistungen dar, noch bildet es Grundlage für einen Vertrag oder eine Verpflichtung irgendwelcher Art. Aufgrund rechtlicher, regulatorischer oder steuerlicher Bestimmungen kann die Verfügbarkeit von Produkten und Dienstleistungen für bestimmte Personen Einschränkungen unterliegen, die sich namentlich aufgrund des Wohnsitzes bzw. Sitzes, der Nationalität oder der Kundensegmentierung ergeben können. Einschränkungen bestehen insbesondere für US-Personen gemäss den einschlägigen Regulierungen. Dieses Dokument enthält allgemeine Informationen und berücksichtigt weder persönliche Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse einer spezifischen Person. Die Informationen sind vor einem Anlageentscheid sorgfältig auf die Vereinbarkeit mit den persönlichen Verhältnissen zu überprüfen. Für die Einschätzung rechtlicher, regulatorischer, steuerlicher und anderer Auswirkungen wird empfohlen, sich von Fachpersonen beraten zu lassen. Das Dokument wurde von der Zürcher Kantonalbank mit geschäftsüblicher Sorgfalt erstellt und kann Informationen aus sorgfältig ausgewählten Drittquellen enthalten. Die Zürcher Kantonalbank bietet keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der darin enthaltenen Informationen und lehnt jede Haftung für Schäden ab, die sich aus der Verwendung des Dokuments oder Informationen daraus ergeben. Jede Investition ist mit Risiken, insbesondere in Bezug auf Wert-, Ertrags- und allenfalls Währungsschwankungen, verbunden. Wertentwicklungen und Renditen der Vergangenheit sowie Schätzungen bezüglich zukünftiger Wertentwicklungen, Renditen und Risiken sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die Rendite kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Die Zürcher Kantonalbank behält sich vor, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorgängige Ankündigung zu ändern. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen wurden nicht im Einklang mit Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen erstellt und unterliegen auch keinem Verbot des Handels im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen. Ohne schriftliche Genehmigung der Zürcher Kantonalbank dürfen dieses Dokument oder Informationen daraus nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden. © 2024 Zürcher Kantonalbank. Alle Rechte vorbehalten.