

# ESG Merkblatt Fonds Equity Switzerland

## A. Nachhaltiges Ziel

Mit ihrem Ansatz möchte die WKB ein Portfolio schaffen, das in jeder Branche, in welche der Fonds investiert, im Durchschnitt eine besseres ESG-Rating (Umwelt, Soziales und Governance) aufweist als der die Branche des Referenzindex des Fonds (SPI®).

## B. Nachhaltige Ansätze im Investmentprozess

Dabei werden die folgenden nachhaltigen Ansätze berücksichtigt:

### 1. Ansatz des Ausschlusses ✘

Dieser Ansatz besteht darin, bestimmte Unternehmen aufgrund von Aktivitäten oder Praktiken, die gegen bestimmte Normen oder Werte verstossen, oder aufgrund bestimmter Risiken bewusst aus einem Portfolio auszuschliessen<sup>1</sup>.

### 2. Ansatz des positiven Screenings ✔

Bei diesem Ansatz werden Unternehmen mit guten Nachhaltigkeitsreferenzen aufgrund ihrer Bewertungen ausgewählt. Ziel ist es, ein Portfolio zu erstellen, das im Durchschnitt ein höheres ESG-Rating als die Benchmark aufweist, oder ein minimales Durchschnittsrating<sup>1</sup> erreicht.

## C. Auswahl der Investments

### 1. Ansatz des Ausschlusses ✘

Dabei werden die folgenden Ausschlusskriterien angewendet:

- Ausschluss gemäss der vom Schweizer Verein für verantwortungsbewusste Kapitalanlagen (SVVK)<sup>2</sup> veröffentlichten Liste. Diese Liste umfasst Unternehmen, die Geschäfte mit Antipersonenminen, Streumunition, chemischen, biologischen und nuklearen Waffen (Non-NPT) tätigen (sektorale Ausschlüsse) sowie Unternehmen, deren Geschäftsgebaren nicht den guten Praktiken entspricht (verhaltensbezogener Ausschluss).
- Ausschluss von Unternehmen, die mehr als 5% ihres Umsatzes mit dem Abbau von Kohle erwirtschaften.

### 2. Ansatz des positiven Screenings ✔

- Bei den Titeln des SPI®-Index wird innerhalb jeder Branche ein positives Screening durchgeführt, das auf den von Refinitiv<sup>3</sup> gelieferten Daten beruht. Alle Titel des SPI®-Index werden in jeder Branche aufgrund ihres ESG-Ratings in Quintile eingeteilt. Die Titel mit dem schlechtesten Rating (5. Quintil) werden systematisch zugunsten anderer Titel derselben Branche untergewichtet. Im Rahmen des sich daraus ergebenden Anlageuniversums wählt die WKB die Titel nach ihrer eigenen Methodik aus.

<sup>1</sup> [www.am-switzerland.ch](http://www.am-switzerland.ch)

<sup>2</sup> [www.svkv-asir.ch](http://www.svkv-asir.ch)

<sup>3</sup> [www.refinitiv.com](http://www.refinitiv.com)

## D. Nachhaltige Allokation

Mindestens 70% des Portfolios des Fonds werden in Anlagen investiert, die, wie oben beschrieben, der von der WKB umgesetzten Nachhaltigkeitsstrategie entsprechen.

Bereich	ESG-Ansatz	Anteil
Direkte Wertpapiere	Ausschluss und positives Screening	85,42%
Anlagefonds	Kein ESG-Ansatz	14,38%
Futures	Kein ESG-Ansatz	0,00%
Cash-Anlagen	Kein ESG-Ansatz	0,20%

Daten vom 30.09.2023

## E. WKB-interne Bewertung

Gemäss der WKB-internen Methodik wird der Fonds mit  auf einer Skala von 0 bis 3 blauen Planeten bewertet.

Weitere Informationen über die in diesem Fonds umgesetzte Nachhaltigkeitsstrategie können bei der WKB bezogen werden.