

## ESG im Portfolio

### Nachhaltige Investments für Institutionelle Anleger

#### Die ESG Kriterien

ESG (Environment, Social, Governance) beschreibt die zentralen Faktoren für die Messung von Nachhaltigkeit und ist bei der Zugerberg Finanz ein wichtiges Thema, dem grosse Aufmerksamkeit und Bedeutung geschenkt wird.

Die Zugerberg Finanz orientiert sich dabei an den 17 Kriterien der Uno.



#### Die Analysefelder sind insbesondere die drei E-S-G Dimensionen

Environment	Social	Governance
<p><b>Einhalten der zentralen Umwelthanliegen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Investitionen in erneuerbare Energien</li> <li>– effizienter Umgang mit Energie und Rohstoffen</li> <li>– umweltverträgliche Produktion</li> <li>– geringe Emissionen in Luft und Wasser</li> </ul>	<p><b>Einhalten der sozialen Standards und der gesellschaftlichen Freiheit</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Einhaltung zentraler Arbeitsrechte, z.B. Nichtdiskriminierungs-Gebot</li> <li>– hohe Standards bei Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz</li> <li>– faire Bedingungen am Arbeitsplatz</li> </ul>	<p><b>Einhalten der guten Unternehmensführung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– faire Ziele, fairer Link zwischen Firmenzielen und Kompensation</li> <li>– Aktionärsrechte</li> <li>– transparente Massnahmen zur Verhinderung von Korruption und Bestechung</li> </ul>

#### Folgende Vorgehensweise wird in sämtlichen Portfolios verfolgt

<p><b>Negatives Screening / harte ESG-Ausschlusskriterien</b></p> <p>Tabak, Rüstungsindustrie, Umweltschäden, Menschenrechtsverletzungen, usw. – solche Themen werden nicht erworben.</p>	<p><b>Positives Screening / Best in Class nach ESG</b></p> <p>In vielen Branchen gibt es Vorreiter in Sachen ESG. Die Zugerberg Finanz orientiert sich am Machbaren und Möglichen, nicht an jenen, die erst handeln, wenn die «Standards» zum Gesetz werden.</p>	<p><b>Nachhaltige Geldanlagen / Aktivistischer ESG-Ansatz</b></p> <p>Die Zugerberg Finanz setzt sich aktiv für eine sinnvolle Anwendung der ESG-Themen ein. Dazu ist viel Know-how erforderlich sowie eine Auseinandersetzung mit den verschiedenen Ansätzen.</p>
---	--	---