

Grundlagen Nachhaltigkeitsstrategie



Inhalt

1 Engagement	3
2 Nachhaltigkeitsverständnis	3
3 Grundlagen der Nachhaltigkeitspolitik	3
4 Nachhaltigkeitsansatz und Umsetzung bei den Kapitalanlagen	4
5 Auswahl der Anlagepartner	4
6 Transparenz und Berichterstattung	5

1 Engagement

Die PAT BVG setzt sich seit vielen Jahren aktiv mit den Themen Nachhaltigkeit, Verantwortung und langfristige Wertschöpfung auseinander. Als langfristig orientierte Investorin trägt die PAT BVG gegenüber ihren Destinatären eine besondere Verantwortung. Nachhaltigkeitsaspekte werden deshalb als integraler Bestandteil einer vorausschauenden und risikobewussten Vermögensanlage betrachtet.

Engagement für
Nachhaltigkeit und
Klimastrategie

Im Rahmen der strategischen Weiterentwicklung der PAT BVG hat der Stiftungsrat beschlossen, Nachhaltigkeits- und Ethikaspekte systematisch in den Anlageprozess einzubeziehen. Die entsprechenden Grundsätze sind im Anlagereglement¹ verankert und werden durch die Nachhaltigkeits- und Klimastrategie der PAT BVG konkretisiert.

2 Nachhaltigkeitsverständnis

Die PAT BVG nimmt ihre treuhänderische Verantwortung gegenüber ihren Versicherten ernst. Oberstes Ziel der Anlagetätigkeit bleibt die Erwirtschaftung einer angemessenen risikobereinigten Rendite unter Berücksichtigung der langfristigen Verpflichtungen.

Treuhänderische
Verantwortung

Die PAT BVG verfolgt einen pragmatischen und wirkungsorientierten Ansatz. Nachhaltigkeitsfaktoren werden als zusätzliche Informations- und Risikofaktoren verstanden. Die Integration von ESG-Aspekten (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) erfolgt deshalb stets im Einklang mit den finanziellen Interessen der Versicherten.

3 Grundlagen der Nachhaltigkeitspolitik

Die Nachhaltigkeitspolitik der PAT BVG orientiert sich an den geltenden Rahmenbedingungen der Schweiz sowie an anerkannten nationalen und internationalen Standards.

Zu den wesentlichen Grundlagen zählen insbesondere:

Wesentliche Grundlagen

- Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft
- Zehn Prinzipien des UN Global Compact
- Prinzipien für verantwortungsbewusstes Investieren (UN Principles for Responsible Investment, UN PRI)
- Anerkannte Branchenstandards und Empfehlungen im Bereich nachhaltiger Kapitalanlagen

¹ <https://www.pat-bvg.ch/downloads/>

4 Nachhaltigkeitsansatz und Umsetzung bei den Kapitalanlagen

Die PAT BVG anerkennt den Klimawandel als einen langfristig relevanten Risikofaktor für Wirtschaft, Gesellschaft und Kapitalmärkte.

Klimawandel

Die Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie erfolgt unter Berücksichtigung der jeweiligen Anlagekategorien und der verfügbaren Anlagemöglichkeiten. Die PAT BVG verfolgt einen mehrdimensionalen Ansatz, der insbesondere folgende Elemente umfassen kann:

Nachhaltigkeitskriterien werden in die Analyse und Beurteilung einbezogen. Dabei werden ökologische, soziale und unternehmensführungsbezogene Faktoren berücksichtigt.

ESG-Integration

Für bestimmte Anlagen oder Tätigkeiten können Ausschlusskriterien angewendet werden. Die konkrete Ausgestaltung orientiert sich an den jeweils geltenden Anlagerichtlinien.

Ausschlüsse

Im Rahmen ihrer Möglichkeiten fördert PAT BVG Investitionen mit einer verbesserten Klimaverträglichkeit und fördert klimabezogene Aspekte.

Klimastrategie

Die PAT BVG kann gezielt in Anlagen investieren, welche einen Beitrag zur Energiewende, zur Ressourceneffizienz oder anderen nachhaltigen Entwicklungen leisten. Dazu gehören beispielsweise Investitionen in erneuerbare Energien, nachhaltige Infrastruktur oder vergleichbare Anlageformen.

Nachhaltige Investitionen

Die aktive Wahrnehmung von Aktionärsrechten und den Dialog mit Unternehmen unterstützt PAT BVG. Dadurch sollen nachhaltige Unternehmenspraktiken gefördert und langfristige Unternehmenswerte gestärkt werden.

Aktionärsrechte und Engagement

5 Auswahl der Anlagepartner

Auf die Auswahl qualifizierter und verantwortungsbewusster Anlagepartner legt die PAT BVG grossen Wert. Bei der Evaluation und Überwachung von Vermögensverwaltern werden neben performancerelevanten und finanziellen Kriterien auch deren Nachhaltigkeitsansätze berücksichtigt.

Verantwortungsbewusste Auswahl

Bevorzugt werden Asset-Manager, die anerkannte internationale Standards anwenden, Transparenz bezüglich ihrer Nachhaltigkeitsaktivitäten gewährleisten, über entsprechende Fachkompetenz und Ressourcen verfügen und sich aktiv mit den Chancen und Risiken nachhaltiger Kapitalanlagen auseinandersetzen.

6 Transparenz und Berichterstattung

Die PAT BVG informiert ihre Versicherten transparent über die Umsetzung ihrer Nachhaltigkeits- und Klimastrategie.

Nachhaltigkeitsbericht

Der jährliche Nachhaltigkeitsbericht dokumentiert insbesondere die aktuellen Massnahmen, Kennzahlen, Zielerreichung und wesentliche Entwicklungen des Berichtsjahres.



Daniel Eberhard
Stv. Leiter Vermögensanlagen

+41 71 556 34 02

daniel.eberhard@pat-bvg.ch

Personalvorsorgestiftung der Ärzte und Tierärzte PAT-BVG

Leitung und Vorsorge

PAT BVG
Frongartenstrasse 9
9001 St. Gallen

Tel. +41 71 556 34 00
www.pat-bvg.ch
info@pat-bvg.ch

Ressort Immobilien

PAT BVG
Lindenrain 4
3012 Bern

Tel. +41 31 330 22 62
www.pat-bvg.ch
immo@pat-immo.ch