
Ethisch-nachhaltiges Investment: Status Quo und Überblick

Michael Diaz, Mitglied im CRIC-Vorstand

Verantwortliche Investor:innen

Reflektion:

- Reflektieren die finanzielle und ethische Dimension ihrer Investmententscheidungen

Bewertung:

- Bewerten die Handlungsfolgen ihrer Investmententscheidungen und ihrer Motive so, dass ethische Ansprüche an erster Stelle stehen und nicht finanzielle Kriterien

Mitverantwortung:

- Verinnerlichen, dass sie für die Investmententscheidungen und ihre Folgen zumindest mitverantwortlich sind, sei es durch Investitionen in Unternehmen aber auch Staaten

Denn:

Investments können gegen die ethisch-moralischen Prinzipien der Investor:innen verstoßen und gefährden damit deren Integrität und Reputation

Investments leisten einen Beitrag zum Kulturwandel, da sie ethisch-moralische Standards priorisieren, auch gegenüber finanziellen Aspekten

ESG

ESG

(Environmental, Social, Governance)

Umwelt (Environmental)

Klimaschutz
Umweltschutz
Einsatz erneuerbarer
Energien
Emissionsreduktion
Biodiversität
Artenvielfalt

**Soziales
(Social)**

Arbeitssicherheit
Einhaltung Arbeitsrechte
Verbot von Kinder- und
Zwangsarbeit,
Gesundheitsschutz

**Gute
Unternehmensführung
(Governance)**

Qualität der
Berichterstattung
Unabhängige und
transparente Aufsichts-
und Stakeholderstrukturen
Korruption,
Bilanzfälschungen, Steuer

Motive für nachhaltige Geldanlage

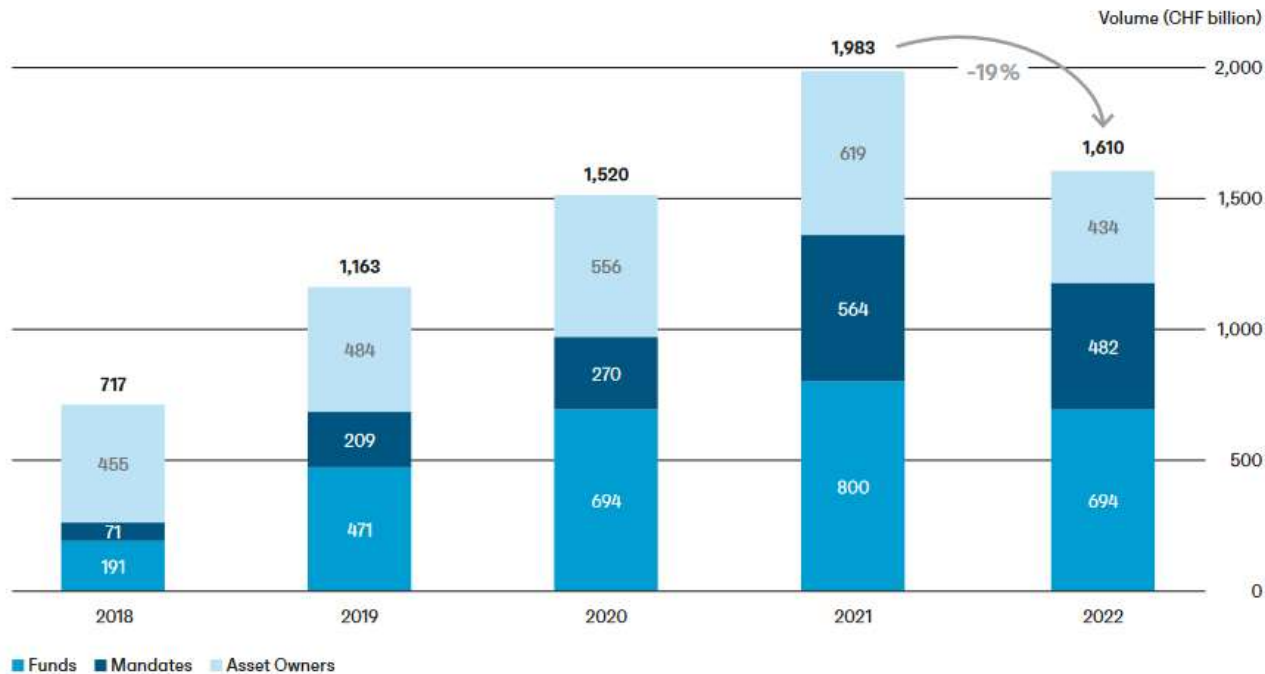
Rendite / Risiko

Werte-
übereinstimmung

Veränderung

Das Volumen nachhaltiger Geldanlagen in der Schweiz

Development of sustainability-related investments in Switzerland
(in CHF billion)

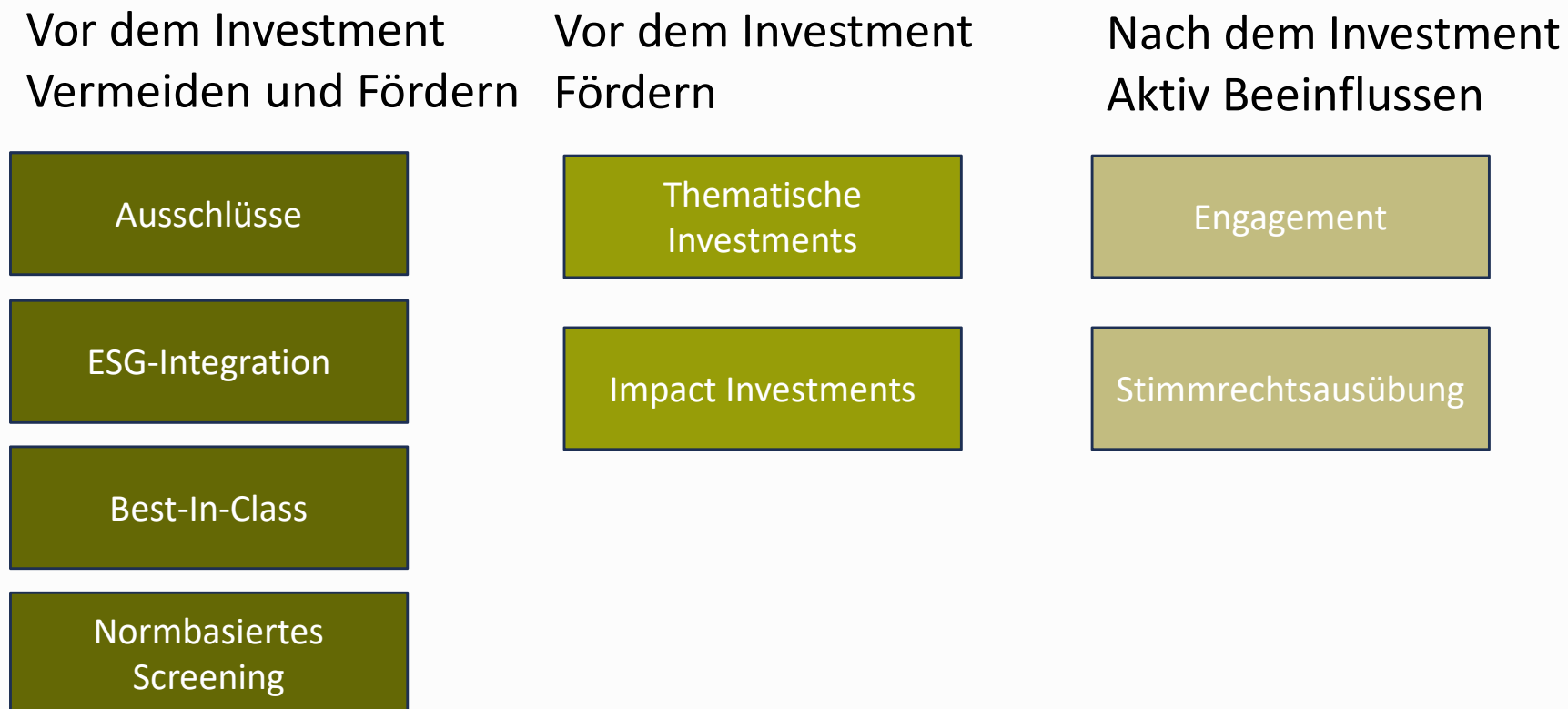


Das Gesamtvolumen beträgt
1,6 Mrd. CHF
und damit fast 52% des
gesamten Schweizer Fonds
Marktes

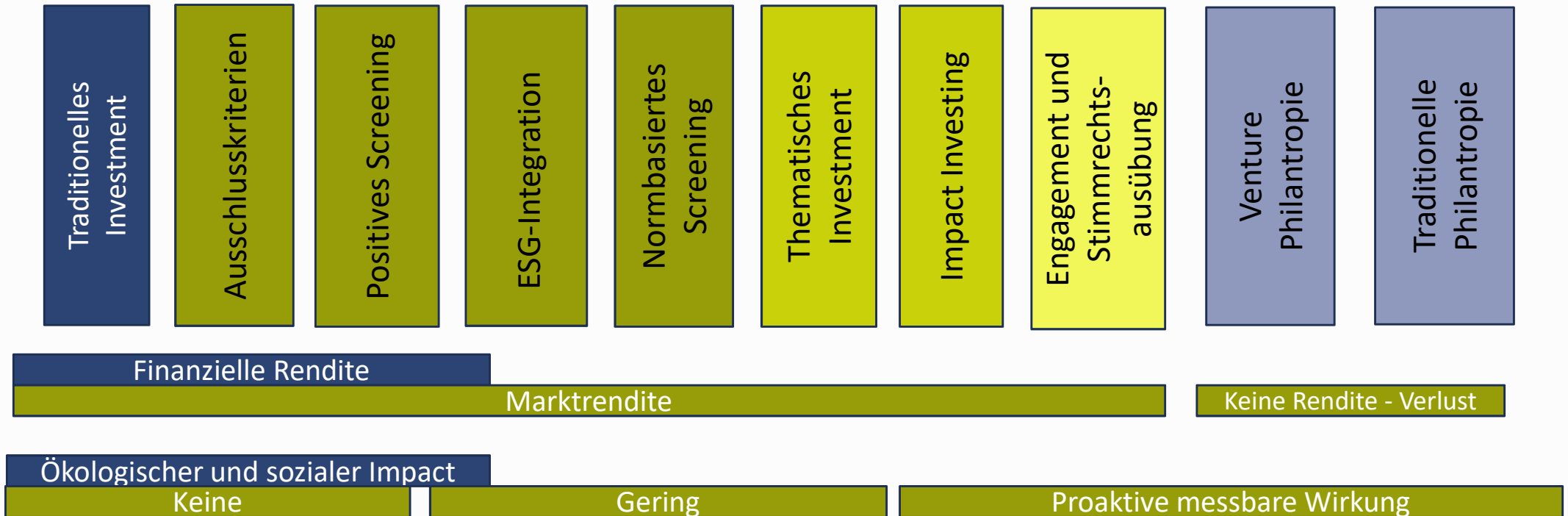
Gründe für den Rückgang
waren:
NG sank um 19% und Markt
Performance sank um 18%,
strengere Definitionen sowie
auch methodische
Änderungen

Quelle: SSF Market Report 2023, Seite 8.

Ethisch-nachhaltige, wertorientierte Anlagestrategien



Wirkung der Anlagestrategien



In der Realität werden meist Anlagestrategien kombiniert

CH: in zwei Drittel aller Fälle werden 3 oder mehr Anlagestrategien kombiniert

Ausschlüsse sind mit 1.4 Mrd. das Hauptkriterium, hier werden die unerwünschten Investmentobjekte ausgeschlossen, gefolgt von ESG-Integration, im Rahmen des Risikomanagements.

Figure 8: Breakdown of sustainability-related investment volumes based on number of applied approaches (in CHF billion)

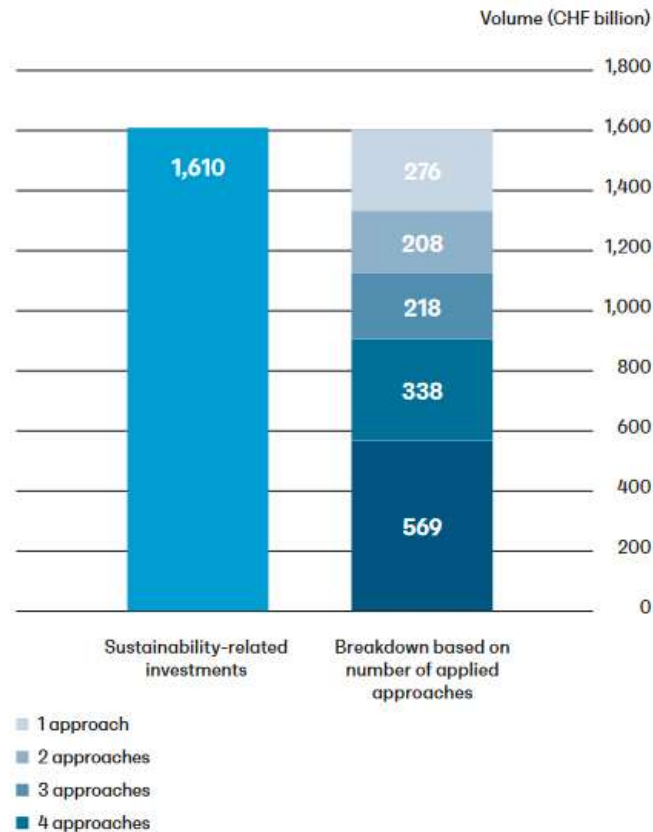


Figure 9: Number of approaches applied (in % AuM)

