

Avadis Vorsorge AG

Nachhaltigkeit bei Vermögensanlagen

Avadis Anlagestiftungen (www.avadis.ch)

Der Nachhaltigkeitsansatz der Avadis Anlagestiftungen basiert auf Normen der schweizerischen Rechtsordnung. Er ist ganzheitlich gefasst und folgt nachvollziehbaren, objektiven Kriterien nach Best Practice. Das Prinzip der Nachhaltigkeit ist fester Bestandteil des Anlageprozesses, des Risikomanagements sowie des Dienstleistungsangebots und schliesst alle drei Nachhaltigkeitselemente – Umwelt, Soziales und Corporate Governance (sog. ESG-Kriterien) – ein.

Beispielsweise investieren die Avadis Anlagestiftungen nicht in Firmen, die gegen anerkannte Nachhaltigkeitsprinzipien verstossen. Darüber hinaus investieren die Avadis Anlagestiftungen in Übereinstimmung mit der Ausschlussliste des Schweizer Vereins für verantwortungsbewusste Kapitalanlagen (SVVK). Zusätzlich wird dem Thema Nachhaltigkeit mit der kürzlich lancierten Aktien Welt ESG Anlagegruppe Rechnung getragen.

Auch bei den direkt gehaltenen Wohn- und Geschäftsimmobilien in der Schweiz setzen die Avadis Anlagestiftungen eine umfassende Nachhaltigkeitsstrategie um. So werden alle Gebäude im Bestand auf ihren CO₂-Ausstoss und ihre Energieeffizienz überprüft und mit dem Ziel der mittelfristigen CO₂-Neutralität fortlaufend saniert. Der stetige Ersatz fossiler Energieträger durch Solar- und Fernwärmeanlagen ist dabei eine von verschiedenen Massnahmen. Neubauten und Zukäufe werden nur bewilligt, wenn die Bauten den geforderten Nachhaltigkeitsstandards entsprechen oder sie mittelfristig entsprechend saniert werden können.

Bei Private Equity findet eine verstärkte Berücksichtigung von ESG basierend auf Transparenz- und Monitoringkriterien auf Ebene der Zielfonds statt.

Seit 2018 sind die Avadis Anlagestiftungen Mitglied bei UN Principles for Responsible Investment (UN PRI) und bei Swiss Sustainable Finance (SSF).

Die Avadis Anlagestiftungen sind bestrebt, ihr breit diversifiziertes Anlageuniversum kontinuierlich mit nachhaltigen Anlagelösungen zu erweitern.

AFIAA Anlagestiftung (www.afiaa.com)

Die AFIAA Anlagestiftung ermöglicht Schweizer Vorsorgeeinrichtungen, in direkte und indirekte Immobilienanlagen im Ausland zu investieren. Die AFIAA Anlagestiftung hat die operative Geschäftsführung und Verwaltung an die AFIAA Real Estate Investment AG delegiert, eine Tochtergesellschaft der Avadis Vorsorge AG. Die AFIAA Anlagestiftung berücksichtigt ESG-Kriterien in ihrem Anlageprozess.

Für die direkten Anlagen ist aktuell eine ESG-Strategie in Erarbeitung. Bei Akquisitionen werden Objekte mit einer international anerkannten Nachhaltigkeitszertifizierung (z.B. BREEAM, LEED, NABERS) bevorzugt. Bei Sanierungen von Bestandsobjekten wird darauf geachtet, dass sie die höchstmöglichen Standards der genannten Nachhaltigkeitszertifikate erlangen.

Die indirekten Anlagen werden im Rahmen des GRESB-Ratings auf ihre Nachhaltigkeit bewertet. Dies ist ein globales Bewertungssystem zur Messung der Nachhaltigkeitsperformance von Immobilien. Per Ende 2020 lag das Ergebnis der indirekten Anlagen über der GRESB-Benchmark.

Die AFIAA Real Estate Investment AG ist Mitglied des ESG Circle of Real Estate (ECORE). Die Organisation definiert auf europäischer Ebene Nachhaltigkeitsstandards für Immobilieninvestments und erarbeitet ein einheitliches Reporting.