

Aktien Small Caps

Zusätzliche Informationen und Kennzahlen zur Anlagegruppe nach dem ESG-Reporting Standard für Pensionskassen des ASIP

Mitgliedschaften

Seit 2018 ist die Avadis Anlagestiftung Unterzeichnerin der UN Principles for Responsible Investment (UN PRI) und Mitglied bei Swiss Sustainable Finance (SSF).

Ausschlüsse

Darunter fallen unter anderem Unternehmen in der Produktion von Personenminen, Streumunition und Nuklearwaffen ausserhalb des Vertrags über die Nichtverbreitung von Kernwaffen (NPT), verhaltensbasierte Ausschlüsse (Unternehmen, bei denen der Dialog erfolglos war oder deren Geschäftsmodell eine grobe Verletzung der normativen Kriterien verursacht) sowie Staatsanleihen, gegen welche die Schweiz aufgrund einer Verletzung des Völkerrechts, namentlich der Menschenrechte, ein umfassendes Rüstungs- oder Repressionsembargo erlassen hat. Dabei stützen wir uns auf die Empfehlungen zum Ausschluss des Schweizer Vereins für verantwortungsbewusste Kapitalanlagen ([SVVK-ASIR+](#)).

Ausübung Stimmrechte

Die Zielfonds (Avadis Fonds), in welche die Anlagegruppe Aktien Small Caps investiert, lassen die Stimmrechte für Schweizer und ausländische Aktiengesellschaften in Einklang mit den Empfehlungen eines Stimmrechtsberaters

aktiv ausüben. Die Informationen über die Abstimmungen sind auf unserer [Webseite](#) abrufbar.

Engagement

Die Avadis Anlagestiftungen, als Anlegerinnen in den Zielfonds, unterstützen einen normenbasierten Unternehmensdialog in den Bereichen Menschenrechte, Arbeitsrechte, Umwelt und Korruption, welcher durch den Stimmrechtsberater Institutional Shareholder Service (ISS) konsolidiert wahrgenommen wird. Der zentrale normative Rahmen besteht aus dem UN Global Compact, den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen, den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte und den UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung. Die Informationen über die [Engagement-Methodik](#) und den Unternehmensdialog sowie der quartalsweisen Engagementbericht sind auf unserer [Webseite](#) abrufbar.

Datenquellen

Die in dieser Berichterstattung verwendeten Daten wurden auf Ebene der Zielfonds durch die Fondsleitung erhoben. Die Daten beruhen auf Quellen und Informationen der Depotbank und der Avadis Anlagenstiftungen.

Berichts- und Transparenzquoten

Unter Berücksichtigung des [ASIP-Reporting Standard ESG](#) zur Offenlegung von ESG-Informationen vorgegebener Kategorien ergeben sich die nachfolgend genannten Berichts- und Transparenzquoten.

| ASIP-Kategorie | Berichtsvolumen in CHF | Anlage-Quoten* | | Benchmark-Quoten* | |
|---------------------------|---------------------------|----------------|-------------|-------------------|-------------|
| | | Bericht | Transparenz | Bericht | Transparenz |
| Unternehmen | 71'584'379 | 99.2% | 94.4% | 99.8% | 94.9% |
| Berichtsvolumen total | 71'584'379 | 99.2% | 94.4% | 99.8% | 94.9% |
| Investitionsvolumen total | 72'139'187 | | | | |

*Angaben für die Berichts- und Transparenzquoten sind gerundet. Die Berichtsquote gibt an, für welchen Anteil der Gesamtanlagen rapportiert wird. Die Transparenzquote zeigt auf, für welchen Anteil der entsprechenden Anlage Kennzahlen zur Verfügung stehen.

Kennzahlen – Unternehmen

Treibhausgasemissionen und Klimakennzahlen

| | Scope 1 | | Scope 2 | | Scope 3 | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|
| | Avadis | Benchmark | Avadis | Benchmark | Avadis | Benchmark |
| CO₂-Intensität in: tCO ₂ e pro Mio. CHF Ertrag | 40.9 | 118.1 | 24.2 | 30.0 | 1273.7 | 1349.7 |
| CO₂-Fussabdruck in: tCO ₂ e pro Mio. CHF investiertes Kapital | 18.4 | 78.9 | 12.4 | 20.3 | 768.6 | 878.4 |
| Globales Erwärmungspotenzial in: Grad Celsius | 2.5 | 2.7 | 3.1 | 3.1 | 5.8 | 6.6 |

Weitere umweltbezogene Kennzahlen

| | Anteil exponierter Unternehmen | | Investitionsanteil in Unternehmen | | Energie- und Wasserverbrauch | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|------------------------------|-----------|
| | Avadis | Benchmark | Avadis | Benchmark | Avadis | Benchmark |
| zu Kohle | 0.0% | 1.4% | | | | |
| zu anderen fossilen Brennstoffen | 8.5% | 8.9% | | | | |
| mit Bekenntnissen zu Netto-Null | | | 5.9% | 5.0% | | |
| Energieverbrauch in: GWh pro Mio. CHF Ertrag | | | | | 0.18 | 1.81 |
| Wasser-Intensität in: m ³ pro Mio. CHF Ertrag | | | | | 1'365 | 8'516 |
| Wasser-Fussabdruck in: m ³ pro Mio. CHF investiertes Kapital | | | | | 813 | 6'182 |

Rechtliche Hinweise

Das hier vorliegende Dokument orientiert sich an den „ESG-Reporting Standards für Pensionskassen der ASIP“ und richtet sich ausschliesslich an Vorsorgeeinrichtungen, welche die Zeichnungsvoraussetzungen für die Avadis Anlagestiftung erfüllen. Hinsichtlich der Angaben bezüglich der Nachhaltigkeit wird darauf hingewiesen, dass die zugrundeliegende Datenbasis keinem allgemeingültigen und akzeptierten Rahmenwerk zugrunde liegt. Die Angaben zur Nachhaltigkeit sind abhängig vom gewählten Datenanbieter und können bei Wechsel des Datenanbieters erheblichen Veränderungen unterliegen.

Diese Anlagegruppe tätigt keine Direktinvestitionen, sondern investiert ausschliesslich in institutionelle Anlagefonds (indirekte Investitionen in Zielfonds). Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben und Kennzahlen gelten nicht als Angebot und dienen ausschliesslich Informations- und Marketingzwecken, werden auf Ebene der institutionellen Anlagefonds erhoben, lassen keine Rückschlüsse auf Nachhaltigkeitskriterien der Anlagegruppe oder der Anlagefonds zu, werden nicht aktiv gesteuert und haben keine Einschränkung des Anlageuniversums zur Folge, sofern nicht in den Anlagerichtlinien vorgesehen.

Dieses Dokument wurde von der Avadis Anlagestiftung mit grösster Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die Daten werden von Dritten auf Ebene der Zielfonds erhoben und können von der Avadis Anlagestiftung nicht abschliessend plausibilisiert bzw. verifiziert werden. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit des Inhalts wird keine Haftung oder Gewähr übernommen. Anlagen sollen erst nach Lektüre der Anlagerichtlinien, des Prospekts, der Zeichnungsbedingungen sowie in Abstimmung mit der Anlagestrategie der Vorsorgeeinrichtung getätigt werden. Die Ausführung und Übermittlung von Kundenaufträgen erfolgt ohne Beratung und Empfehlung durch Avadis, sog. „Execution-only“-Transaktionen. Avadis führt weder eine Angemessenheits- noch eine Eignungsprüfung durch. Die erwähnten Dokumente können bei der Avadis Anlagestiftung kostenlos bezogen werden.

© 2023 Avadis Anlagestiftung. Alle Rechte vorbehalten.