

BERN

WIRTSCHAFTS- RAUM

Wie viel Nachhaltigkeit darf es sein?

Sie wollen Ihre Gelder ökologisch anlegen? Mit den nachhaltigen Anlagefonds von Valiant reduzieren Sie den CO2-Fussabdruck.

Von Renato Flückiger*

Wir als Kundinnen und Kunden wollen Verantwortung übernehmen und selber entscheiden, wie nachhaltig wir unterwegs sind – auch bei Finanzanlagen.

Bei der Umsetzung von Nachhaltigkeit im Anlagegeschäft lohnt es sich, eine Spezialistin an seiner Seite zu haben. Valiant setzt dabei auf die Zusammenarbeit mit Inrate, der unabhängigen Schweizer Ratingagentur und Spezialistin für Nachhaltigkeitsanalysen und -daten. Mit den Daten und Analysen von Inrate hat Valiant drei nachhaltige Strategiefonds mit unterschiedlichen Risikoausprägungen gestaltet, die diesen Herbst lanciert wurden.

Einen Schwerpunkt hat Valiant auf den Bereich Klimaschutz gelegt, um den CO2-Fussabdruck zu reduzieren.

Die Fonds basieren auf dem umfassenden Nachhaltigkeitsansatz von Valiant. In das nachhaltige Anlageuniversum gelangen nur Unternehmen, die erfolgreich einen komplexen Filterprozess bezüglich Nachhaltigkeit durchlaufen.

Unternehmen mit Produkten und Dienstleistungen, die im Widerspruch zu einer nachhaltigen Entwicklung stehen, werden ausgeschlossen, ebenso Unternehmen mit problematischen Geschäftspraktiken. Inrate beurteilt und klassifiziert die Unternehmen basierend auf den ESG-Kriterien Umwelt (Environment), Soziales (Social) und Unternehmensführung (Governance). Einen Schwerpunkt hat Valiant auf den Bereich Klimaschutz gelegt, um den CO2-Fussabdruck zu reduzieren.



Die nachhaltigen Anlagefonds von Valiant

Die drei im Herbst lancierten Sustainable Strategiefonds in den Ausprägungen «Konservativ», «Ausgewogen» und «Dynamisch» sind aus unterschiedlichen Anlageklassen wie Aktien und Obligationen zusammengesetzt. Sie investieren weltweit in

Unternehmen, die einen langfristigen und fair erwirtschafteten Erfolg erzielen, und schliessen dabei Aktivitäten mit fossilen Brennstoffen zu einem grossen Teil aus. Die Anlagen erfolgen in Schweizer Franken und in Fremdwährungen. Sie unterscheiden sich durch ihre Risikoausprägung, passend zur Anlagestrategie der Kundschaft.

www.valiant.ch/sustainable

Zum Autor: * Renato Flückiger, Leiter Investment, Valiant Bank AG

Site by WeServe