

ESG in Sichtweite - Nachhaltiges Investieren

Ihre Perspektive, die Sie vom Handeln
zur Wirkung führt



Unser Beratungsansatz für Nachhaltiges Investieren

Unser globales Wissen – Lokal genutzt

ESG und Klimarisiken sind eine globale, gesamtwirtschaftliche Herausforderung. WTW hat langjährige Erfahrung in der Analyse, Beratung und Umsetzung von Nachhaltigkeitsaspekten im Anlageprozess. Wir haben den Prozess in eine nachhaltigere Finanzwelt aktiv in über 140 Ländern begleitet und wegführende Initiativen wie die Task Force on Climate-related Financial Disclosure (TCFD) aktiv mitgestaltet. WTW bietet Pensionskassen, gemeinnützigen Stiftungen, Versicherungen, Sammelstiftungen und Family Offices weltweit und in der Schweiz Unterstützung an, Aspekte der Nachhaltigkeit in den gesamten Anlageprozess zu integrieren.

Relevanz in der Schweiz

Essenziell für das Erreichen der globalen Ziele für die Klimaneutralität ist, dass auch die Finanzströme nachhaltig ausgerichtet werden. Für ein nachhaltiges, langfristig ausgerichtetes Portfolio ist die Berücksichtigung sämtlicher Anlagerisiken und Anlagechancen relevant, und somit auch Umwelt- (E), Soziale- (S) und Governance- (G) Aspekte. In der Schweiz wird diese Integration im Sinne der treuhänderischen Verantwortung gefordert.

Über die Messung hinausgehen

Eine wirksame Nachhaltigkeits-Strategie sollte diszipliniert und fokussiert sein, um Ihre spezifischen Anforderungen zu erfüllen. Wir unterstützen Sie bei der Herleitung ihres Verständnisses von Nachhaltigkeit und erarbeiten mit Ihnen zusammen ihre Nachhaltigkeits-Politik. Dabei definieren wir gemeinsam ihre Ziele und diskutieren, mit welchen nachhaltigen Anlageansätzen sie diese Ziele am besten erreichen können. Wir unterstützen sie bei dem Aufbau eines nachhaltigen Portfolios, welches ihre individuellen Grundsätze am besten widerspiegelt. Dabei legen wir die Grundlagen für einen Nachhaltigkeits-Rechenschaftsbericht zur Vorlage an ihre Versicherten und externe Partner.

Unser Expertenteam vor Ort unterstützt Sie bei der Integration von Nachhaltigkeit in den gesamten Anlageprozess, von der Mission und den Zielen über die Anlagestrategie, Portfoliokonstruktion und Managerauswahl bis hin zu Monitoring und Reporting

Unsere Dienstleistungen im Überblick

1

Ausarbeitung ihrer individuellen Nachhaltigkeitsstrategie

Erarbeitung einer gemeinsamen Grundlage und Wissensstand über nachhaltiges Investieren und Stewardship sowie Entwicklung ihrer nachhaltigen Anlageüberzeugungen, -richtlinien und -strategien. Erarbeitung der zu berichtenden Tätigkeiten und Identifikation von geeigneten Messgrößen, um Fortschritt und Ziele zu bewerten.

2

Portfolio-Screening

Bestandesaufnahme ihres Portfolios und Analyse etwaiger Nachhaltigkeitskriterien. Dazu benutzen wir unser eigens entwickeltes Tool mit dem wir ihr Portfolio nach Umwelt, Sozialen und Governance Kennzahlen auswerten können.

3

Abstimmung ihres Portfolios mit ihrer Nachhaltigkeitsstrategie

Überprüfung ihrer Anlagegrundsätze und Übersetzung in den Portfoliokontext. Erstellung eines Implementierungsplan und Priorisierung der nächsten Schritte. Mitteilung an die Vermögensverwalter, Umsetzung im Portfolio.

4

Datenbeschaffung

Zusammenstellung und Aufarbeitung der erforderlichen Daten der Vermögensverwalter, externer Manager und weiterer Datenanbieter.

5

Reporting und Berichterstattung

Laufende ESG-Überwachung, Erstellung eines regelmäßigen Nachhaltigkeitsberichts und Unterstützung der Kommunikation an Dritte.

Sind Sie interessiert?

Melden Sie sich unverbindlich bei uns.



Alexandra Tischendorf

Head of Investment Switzerland

Alexandra.tischendorf@wtwco.com
+41 76 316 92 40



Jérôme Franconville

Investment Lead Romandie

Jerome.franconville@wtwco.com
+41 21 321 68 04

About WTW

At WTW (NASDAQ: WTW), we provide data-driven, insight-led solutions in the areas of people, risk and capital. Leveraging the global view and local expertise of our colleagues serving 140 countries and markets, we help you sharpen your strategy, enhance organisational resilience, motivate your workforce and maximise performance. Working shoulder to shoulder with you, we uncover opportunities for sustainable success — and provide perspective that moves you. In Switzerland WTW is based with offices in Zurich, Geneva and Lausanne.

Learn more at wtwco.com/en-ch



wtwco.com/social-media

Copyright © 2023 WTW. All rights reserved.

wtwco.com