

MEDIENMITTEILUNG

Schwyz, 15. Juni 2022 / Autor: SZKB

SZKB Ethikfonds schweizweit auf Platz 1 der Vergleichsgruppe

Gemäss dem ESG Fund Rating von ISS ESG, einem der weltweit führenden Anbieter von Nachhaltigkeitsanalysen, gehört der SZKB Ethikfonds Kapitalgewinn zu den weltweit besten 2-Prozent im Vergleich zu etwa 2'700 Aktienfonds aus der gleichen Vergleichsgruppe. Im Ranking der Anlagefonds aus der gleichen Vergleichsgruppe mit einem Schweizer Domizil steht dieser Fonds sogar auf dem ersten Platz.

Nachhaltige Anlagen im Trend

Anlagefonds mit einem Fokus auf nachhaltige Anlagen und unter Berücksichtigung von ESG-Aspekten erfreuen sich grosser Beliebtheit. ESG steht für Environmental (Umwelt), Social (Soziales) und Governance (Unternehmensführung). Hinsichtlich der Produktbezeichnung, Methodik und Konsequenz herrschen aber markante Unterschiede. Bereits seit 2009 vertraut die Schwyzer Kantonalbank (SZKB) auf die fundierten Analysen von ISS ESG und bietet erfolgreich nachhaltige Anlagelösungen als Vermögensverwaltungsmandate und Fonds an.

Auswahl der besten Titel

ISS ESG liefert das Anlageuniversum für die ethischen Anlagen. Bei der anschliessenden Selektion der einzelnen Titel setzt die SZKB sowohl auf einen Best-in-Class-Ansatz – d.h. Auswahl von Unternehmen, welche innerhalb ihrer Branche bzgl. ESG-Kriterien am besten abschneiden – wie auch weitere Ausschlusskriterien. Die Kombination aus diesen beiden Selektionsverfahren und somit ein konsequenter ESG-Fokus ergibt eine Reduktion des möglichen Anlageuniversums auf rund 10% aller weltweit investierbaren Firmen. Durch das bewährte Zusammenspiel der Kompetenzen von ISS ESG und der SZKB ist gewährleistet, dass nur die besten Titel den Weg ins Portfolio finden.

Konsequenter ESG-Fokus

Die Einhaltung eines strikten Selektionsprozess zahlt sich aus: basierend auf dem ISS ESG Fund Rating belegt der SZKB Ethikfonds Kapitalgewinn auf globaler Ebene einen Rang unter den besten 2-Prozent im Vergleich von etwa 2'700 Aktienfonds aus der gleichen Vergleichsgruppe. Werden zudem nur Anlagefonds mit einem Schweizer Domizil betrachtet, belegt der SZKB Ethikfonds Kapitalgewinn sogar den ersten Platz innerhalb der Vergleichsgruppe. Die massgebliche Kennzahl dafür ist der ESG Performance Score, welcher dem gewichteten Durchschnitt des ESG Ratings der einzelnen Positionen entspricht.

«Dieser Erfolg sowie die sehr erfreuliche Resonanz bei unseren Anlagekundinnen und -kunden zu ethischen Anlagelösungen sind Motivation und Ansporn zugleich, weiterhin einen strikten Selektionsprozess bei der Titelauswahl zu verfolgen», freut sich Lorenz Keller, Geschäftsleitungsmitglied bei der Schwyzer Kantonalbank.

Weiterführende Informationen

www.szkb.ch/ethikfonds

Kontakt für Medien

Matthias Zettel, Leiter Marketing & Kommunikation

Telefon: +41 58 800 22 11 / E-Mail: medien@szkb.ch

Über die Schwyzer Kantonalbank

Die 1890 gegründete Schwyzer Kantonalbank (SZKB) ist die führende Bank im Kanton Schwyz und mit über 600 Mitarbeitenden eine der grössten Arbeitgeberinnen der Region. In 22 Filialen, mehreren Fachzentren und über zeitgemässe digitale Kanäle bietet die SZKB Privat-, Unternehmens- und institutionellen Kunden eine breite Palette von Produkten und Dienstleistungen rund ums Zahlen & Sparen, Finanzieren sowie Vorsorgen und Anlegen. Die SZKB ist eine selbständige Anstalt des kantonalen öffentlichen Rechts. Sie verfügt über eine Staatsgarantie, wird von Standard & Poor's mit einem Rating AA+ bewertet und gehört zu den bestkapitalisierten Banken der Welt. Mehr Infos siehe szkb.ch.

Über ISS ESG

ISS ESG ist einer der weltweit führenden Anbieter von Nachhaltigkeitsanalysen und liefert unabhängige Ratings zu über 10'000 Unternehmen und rund 200 Ländern. ISS ESG liefert u.a. fundierte Einblicke in unternehmerische Geschäftspraktiken und damit verbundene Investmentrisiken und -chancen mittels eigener Research- und Analysemethoden. Mit mehr als 25 Jahren Expertise in den Bereichen ESG-Research und -Rating sowie mehr als 30 Jahren Erfahrung in Corporate Governance und Proxy Advisory ist ISS ESG ein professioneller und erfahrener Partner für Institutionelle Investoren. Mehr Infos siehe issgovernance.com