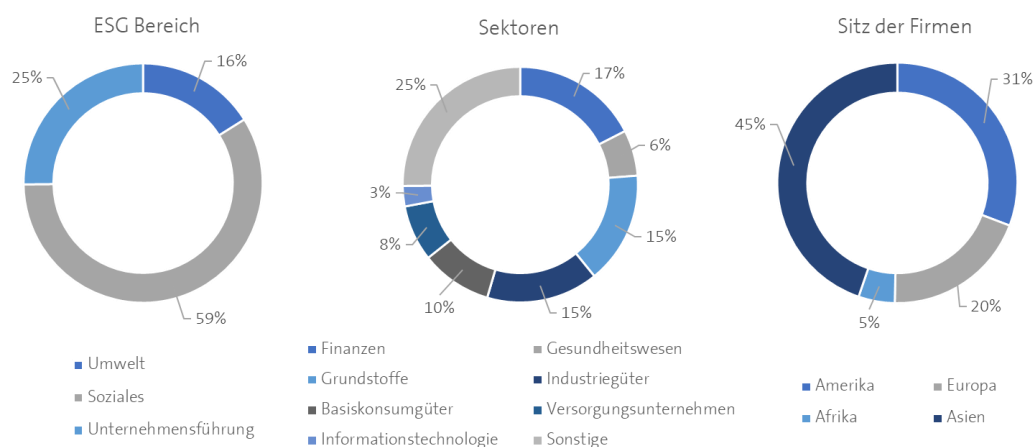


Verantwortungsbewusstes Investieren: Bericht Engagements 2020

comPlan legt Wert darauf das Vorsorgevermögen treuhänderisch, sorgfältig, mit Weitsicht und verantwortungsbewusst zu investieren, um auch in Zukunft einen nachhaltigen Beitrag zur Höhe und Sicherheit der Renten zu leisten. Deshalb berücksichtigen wir bei der Vermögensanlage neben Rendite und Risiko auch Kriterien aus den Bereichen Umwelt (Environment), Soziales (Social) und Unternehmensführung (Governance), kurz ESG-Kriterien. Wie in der [Strategie für verantwortungsbewusstes Investieren](#) beschrieben, ist die Dialogführung mit Firmen (sog. Engagement) im comPlan Portfolio, welche die ESG-Kriterien verletzen, ein Kernstück der Strategie. Dieser Bericht soll eine Übersicht über die laufenden und abgeschlossenen Engagements mit Firmen im comPlan Portfolio geben. comPlan ist in über 5'000 börsenkotierte Firmen investiert und Mitglied im Schweizer Verein für verantwortungsbewusste Kapitalanlagen (SVVK), welcher die Engagements zusammen mit einem spezialisierten Partner durchführt. Ziel des Dialoges ist es, eine Verhaltensverbesserung bei den betroffenen Firmen zu erreichen.

Im Jahr 2020 konnten zehn Engagements erfolgreich abgeschlossen werden. Das heisst, bei diesen Firmen wurde eine Verhaltensverbesserung durch den Dialog erreicht. Per Jahresende bestanden 143 laufende Engagements mit unterschiedlichen Firmen, welche die Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung in der Vergangenheit systematisch und schwerwiegend verletzt haben (siehe Grafiken unten). Daneben werden zwei themenspezifische Engagements durchgeführt. Ein Engagement mit 20 Firmen aus der Stahl- und Zementindustrie zum Thema Klimawandel und ein Engagement mit sieben Schokoladenherstellern und Kakaohändlern zum Thema Kinderarbeit in der Kakaolieferkette. Die laufenden Engagements werden über die nächsten zwei bis drei Jahre mit dem Ziel einer Verhaltensverbesserung seitens der Firmen fortgeführt.

Übersicht der Firmen im Engagement (Total: 143 Fälle betreffend 134 Firmen)



Quelle: SVVK / Sustainalytics

Für weitere Informationen zum SVVK: www.svvk-asir.ch