

## LEITBILD

# FÜR EINE NACHHALTIGE ANLAGEPOLITIK

Gültig ab 1. Mai 2022

**Clever vorsorgen.**



## 1. Ausgangslage

Das Thema «Nachhaltige Anlagepolitik» befindet sich nach wie vor im Aufbau und entwickelt sich rasch weiter. Vor diesem Hintergrund soll das vorliegende Leitbild für eine nachhaltige Anlagepolitik ein dynamisches Grundlagenpapier darstellen.

Die UWP Sammelstiftung verwaltet die ihr anvertrauten Vorsorgegelder treuhänderisch, sorgfältig und mit dem Ziel, für die Versicherten eine nachhaltige Rendite zu erwirtschaften. Die bundesrechtlichen Bestimmungen (BVV2, Art. 50 ff.) schreiben den Pensionskassen vor, dass die ihnen anvertrauten Vermögen der Destinatäre nach den Gesichtspunkten «Sicherheit und Risikoverteilung», «Ertrag» und «Liquidität» zu bewirtschaften sind. Zu diesem Spannungsfeld kommen nun die ESG-Aspekte (Environment, Social, Governance) hinzu. Im Rahmen der treuhänderischen Bewirtschaftung des Vermögens werden bei den Anlageentscheiden, neben der Erzielung einer marktkonformen Rendite, auch ökologische, ethische und soziale Aspekte berücksichtigt. Als Investorin mit einem langfristigen Anlagehorizont unterstützt die UWP Sammelstiftung im Rahmen ihrer Einflussmöglichkeiten eine nachhaltige Ausrichtung der Wirtschaft. Intakte wirtschaftliche, ökologische und soziale Systeme sind die Voraussetzung, dass Pensionskassen auch in ferner Zukunft angemessene Renditen auf ihren Vermögenswerten erzielen können.

Die UWP Sammelstiftung orientiert sich bei der Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsgrundsätzen auf die verbreiteten Pfeiler ESG – Umwelt (Environment), Gesellschaft (Social) und Unternehmensführung (Governance). Als Vorbild gelten die Vorgaben des Schweizer Vereins für verantwortungsbewusste Kapitalanlagen (SVVK – ASIR).

Die folgenden Ausführungen sollen die ESG-Stossrichtung der UWP Sammelstiftung darlegen.

## 2. ESG

### 2.1 Umwelt (Environment)

Der Stiftungsrat der UWP Sammelstiftung anerkennt, dass langfristig erfolgreiche Geschäftsmodelle ökologische Nachhaltigkeit voraussetzen. Im Bereich der ökologischen Nachhaltigkeit erhofft er sich insbesondere durch die Förderung neuer Technologien eine Entwicklung hin zu einer ressourcenschonenderen Wirtschaft, welche die natürlichen Grenzen respektiert. Ein schonender Umgang mit Ressourcen, die Verminderung des CO<sub>2</sub>-Ausstosses durch Immobilien werden wo sinnvoll und möglich berücksichtigt.

Bei den direkt gehaltenen Immobilienanlagen der UWP Sammelstiftung wird für anstehende Neubauten, Ersatzbauten oder bei geplanten umfassenden Sanierungen der Fokus auf das Erzielen der aktuellsten Immobilienstandards bezüglich ökologischer Verantwortung in den Bereichen Energie, Baustoffen, Photovoltaik-Anlagen, Stromangebot und Biodiversität gesetzt.



## 2.2 Gesellschaft (Social)

Unter sozialer Nachhaltigkeit (Social) versteht die UWP Sammelstiftung die Berücksichtigung von sozialen Kriterien wie beispielsweise der Umgang mit Mitarbeitenden (physische und mentale Gesundheit am Arbeitsplatz, Vereinbarkeit Familie und Beruf, Weiterbildungsmöglichkeiten, Arbeitsbedingungen) sowie die allgemeine Verantwortung des Unternehmens gegenüber der Gesellschaft (verantwortungsbewusstes Marketing, Produktsicherheit, Menschen- und Arbeitsrechte in der Lieferkette). Soziale Nachhaltigkeit zielt darauf ab, Risiken, welche sich aus sozialen und gesellschaftlichen Faktoren ergeben können, zu minimieren.

## 2.3 Unternehmensführung (Governance)

Die UWP Sammelstiftung ist der Good Governance verpflichtet. Die Good Governance erstreckt sich einerseits auf einen korrekten und fairen Umgang in Bezug auf sämtliche Anspruchsgruppen, andererseits auf die klare, eindeutige und nachvollziehbare finanzielle Führung, transparente Anlageentscheide sowie die Berichterstattung.

Die UWP Sammelstiftung nimmt ihre Aktionärsrechte gemäss VegüV Art. 22 und 23 bei kotierten Schweizer Aktien aktiv wahr. Sie arbeitet mit einem externen Stimmrechtsberater zusammen und stimmt in der Regel gemäss den Empfehlungen des externen Beraters ab.

## 3. Controlling

In Zusammenarbeit mit einem externen Dienstleister erarbeitet die UWP Sammelstiftung einen Nachhaltigkeitsbericht, welcher die Vermögensanlage im Rahmen der geltenden ESG-Kriterien reflektiert. Dieser Bericht ist das zentrale Überwachungsinstrument für die Anlagekommission und den Stiftungsrat und zeigt auf, ob die von der UWP Sammelstiftung vorgegebene ESG-Stossrichtung eingehalten wird. Weiter dient der Report als langfristiges Monitoring-Instrument zur Entwicklung und Verbesserung der Anlagetätigkeit hinsichtlich der geltenden ESG-Kriterien.

## 4. Kommunikation

Im Sinne einer klaren und transparenten Kommunikation informiert die UWP Sammelstiftung die angeschlossenen Arbeitgeber und Destinatäre regelmässig über die Anlagetätigkeit.



**UWPSAMMELSTIFTUNG**  
c/o Beratungsgesellschaft für die zweite Säule AG  
Dornacherstrasse 230  
4018 Basel  
+ 41 61 337 17 67  
info@uwp.ch  
[uwp.ch](http://uwp.ch)

**Clever vorsorgen.**

