



Anlegen

## Anlagepolitik Sustainable

Legen Sie Ihr Geld anhand einer Anlagepolitik an, die zu Ihnen passt. Mit unseren Sustainable-Anlagelösungen investieren Sie in Wertschriften, welche die umfangreichen Nachhaltigkeitskriterien von Valiant erfüllen.

### Auf einen Blick

- Von unseren Spezialistinnen und Spezialisten für nachhaltige Wertschriften entwickelt
- Für jedes Risikoprofil die passende nachhaltige Anlagelösung
- Unterschiedliche Anlageklassen wie Aktien und Obligationen, um das Risiko-Rendite-Verhältnis zu optimieren
- Auch in der Vorsorge möglich

### Nachhaltig Geld anlegen

Bei Investitionen nutzen wir einen umfassenden und strengen Katalog an ESG-Kriterien. Dabei konzentrieren wir uns auf Unternehmen mit einem hohen ESG-Rating und auf solche, die zu unseren Werten passen. Die gewählten Firmen verfolgen Geschäftsmodelle, die mit ausgewählten UNO-Nachhaltigkeitszielen oder dem Pariser Klimaabkommen im Einklang stehen.



Übrigens: Für die Qualität unserer Strategien, unserer Lösungen sowie unserer Beratung wurden wir schon mehrmals ausgezeichnet.

# Anlagepolitik

## ESG-Faktoren berücksichtigen

Neben den finanziellen Kennzahlen fließen auch Faktoren wie Umwelt (Environmental), Soziales (Social) und Unternehmensführung (Governance) in die Bewertung ein. Diese ESG-Faktoren werden immer wichtiger für die langfristige Nachhaltigkeit und die Risikominimierung eines Unternehmens. Wir bevorzugen systematisch Wertschriften, die in der umfassenden ESG-Analyse überzeugen.

## Die passenden Wertschriften für Sie ausgewählt

Unsere ausgewählten Wertschriften berücksichtigen die Nachhaltigkeitsansätze «Ausschluss», «Best in Class», «ESG-Integration» und «thematische Anlagen».

### 1. Schritt

Wir filtern Wertschriften aus, die durch sehr umstrittene Geschäftspraktiken, Dienstleistungen oder Produkte auffallen. Dazu gehören auch bestimmte Branchen, die unseren Werten widersprechen.

### 2. Schritt

Wir wählen aus den verbleibenden Wertschriften jene aus, die finanziell attraktiv sind und unsere Nachhaltigkeitsziele bestmöglich erfüllen. So stellen wir sicher, dass die Geschäftsmodelle der ausgewählten Wertschriften mit unseren Zielen verträglich sind. Dazu zählen etwa ausgewählte UNO-Nachhaltigkeitsziele (SDGs) oder die Ziele des Pariser Klimaabkommens.

### 3. Schritt

Wir prüfen, ob die ausgewählten Wertschriften insgesamt bessere ESG-Merkmale als eine Vergleichsauswahl traditioneller Wertschriften ohne Nachhaltigkeitsziele aufweisen. Zum Beispiel zählt das MSCI ESG Rating zu diesen Merkmalen. Eine deutlich bessere Verteilung auf der ESG-Rating-Skala stellt sicher, dass wir ESG-Risiken in unseren nachhaltigen Portfolios verringern und ESG-Chancen erhöhen.

---

## Unabhängige Expertise durch MSCI ESG Research

Valiant arbeitet mit Methoden und Daten von MSCI ESG Research. Damit analysieren wir die Nachhaltigkeit von Wertschriften, überwachen ESG-Merkmale und zeigen ESG-Kriterien im Gespräch mit unseren Kundinnen und Kunden auf. Die Daten bewerten Wertschriften in den verschiedenen ESG-Bereichen.

## Filterprozess

ESG-Kriterien ergänzen die reine Finanzanalyse systematisch.



### Ausgangsuniversum

Wertschriften weltweit

### Filter

- Hohes ESG-Rating
- Ausschluss von kontroversen Praktiken, Produkten und Dienstleistungen
- Verträglich mit ausgewählten UNO-Nachhaltigkeitszielen oder dem Pariser Klimaabkommen
- Fokus Klimaschutz



### Nachhaltiges Anlageuniversum

Die Wertschriften erfüllen unsere Werte und gelten aus unserer Sicht als nachhaltig.

Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbung

Dieses Dokument wurde durch die Valiant Bank AG zu Werbezwecken erstellt. Es dient ausschliesslich zu Ihrer Information. Das Dokument stellt kein Angebot, keine Aufforderung und / oder Empfehlung für den Kauf oder Verkauf von bestimmten Produkten, zur Tätigung von Transaktionen oder zum Abschluss irgendeines Rechtsgeschäftes dar. Es handelt sich nicht um das Ergebnis einer Finanzanalyse. Bevor Sie basierend auf diesen Informationen eine Entscheidung treffen, empfehlen wir Ihnen, mit Ihrer Beraterin oder Ihrem Berater Kontakt aufzunehmen, sowie die bestehenden Produktinformationen durchzulesen. Nur wer sich iber die Risiken des abzuschliessenden Geschäftes zweifelsfrei im Klaren ist und wirtschaftlich in der Lage ist, allfällige Verluste zu tragen, sollte Anlagegeschäfte tätigen. Im Weiteren verweisen wir auf die Broschüre «Risiken im Handel mit Finanzinstrumenten». Diese können Sie bei uns bestellen. Historische Renditeangaben und Finanzmarktszenarien sind weder Garantie noch eine Zusicherung für laufende oder zukunfftige Wert- und Ertragsschwankungen einer Anlage. Obwohl alle zumutbare Sorgfalt verwendet und für alle Angaben zuverlässige Quellen benutzt wurden, kann die Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Richtigkeit, Aktualität oder Vollständigkeit der präsentierten Informationen nicht zugesichert oder gewährleistet werden. Relevante Informationen zu Finanzinstrumenten und -dienstleistungen wie Prospekte oder Jahres- und Halbjahresberichte der Anlagefonds können kostenlos bei der Valiant Bank AG, Bundesplatz 4, Postfach, 3001 Bern bestellt werden. Soweit gesetzlich zulässig, schliesst die Valiant Bank AG jegliche Haftung für irgendwelche Verluste aus, sei es gestützt auf diese Informationen und / oder aufgrund von Risiken an den Finanzmärkten. Weder das vorliegende Dokument noch Kopien/Fotografien oder Abschriften davon dürfen in die Vereinigten Staaten von Amerika versandt, dorthin mitgenommen oder verteilt werden sowie an Personen mit US Staatsbürgerschaft, gemäss Definition US Securities Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung, abgegeben werden.

Die dargestellten ESG-Rating-Werte (Informationen) hat Valiant Bank AG durch MSCI ESG Research LLC erhalten (<https://www.msci.com/notice-and-disclaimer-for-reporting-licenses>). Alle weiteren Informationen basieren auf diesen Werten.