



Ethos Engagement Pool International

Ethos Services hat 2017 gemeinsam mit sechs schweizerischen Vorsorgeeinrichtungen den Ethos Engagement Pool International lanciert. Ziel ist, im Auftrag seiner Mitglieder den Dialog über Good Governance sowie soziale und ökologische Verantwortung mit börsenkotierten Unternehmen im Ausland zu führen.

Der Dialog findet entweder direkt mit den Unternehmen oder mittels der Teilnahme an internationalen Investoren-Initiativen statt. Hierbei profitieren die Mitglieder des Pools vom internationalen Netzwerk, welches Ethos über die Jahre mit internationalen Investoren und Vereinigungen aufbauen konnte.

Die Pool-Mitglieder erhalten zudem Zugriff auf die elektronische Ethos ESG-Datenbank internationaler Unternehmen.

Ethos Engagement Pool International:

- Teilnahme an internationalen Kollektiv-Initiativen
- Direktes Engagement in Europa
- Zugriff auf die ESG-Daten internationaler Unternehmen

Ethos —
Engagement
mit Wort und Tat

Verantwortung verlangt Engagement



Aufgrund der langjährigen guten Erfahrungen von Ethos beim Dialog mit Schweizer Unternehmen, ist es naheliegend, dass der Investorendialog auch mit internationalen Unternehmen geführt werden muss. Solch ein Dialog ist Bestandteil einer nachhaltigen Investitionsstrategie, bei welcher der Investor mit Blick auf die langfristige Rendite das Ziel verfolgt, die Unternehmen auf Good Governance zu verpflichten und für Umwelt- und Sozialverantwortung zu sensibilisieren.

Erste Zielsetzung: Gemeinsam mit ausländischen Unternehmen den Investoren-Dialog führen

Mit ausländischen Unternehmen einen Investorendialog zu führen, ist für einzelne Investoren mit grossem Aufwand verbunden. Ein Zusammenschluss institutioneller Investoren aus verschiedenen Ländern macht deshalb Sinn. Im Rahmen kollektiver Engagement-Initiativen können die Interessen vieler Investoren gepoolt werden. Ethos analysiert für die Mitglieder des EEP International diese Kollektivinitiativen und stellt für jede Initiative ein Dossier zusammen. Es bleibt dem Pool-Mitglied freigestellt, ob es einer Kollektivinitiative beitreten möchte. Im Falle eines Beitritts erledigt Ethos alle administrativen Beitrittsformalitäten. Gleichzeitig führt der EEP International ein direktes Engagement bei ausgewählten Unternehmen durch.

Zweite Zielsetzung: Synergien zwischen Engagement und der Zusammensetzung des eigenen Portfolios schaffen

Mitglieder des EEP International haben Zugriff auf die Ethos ESG-Daten internationaler kotierter Unternehmen und können so die Kohärenz mit ihren Anlagen sicherstellen. Die elektronische ESG-Datenbank beinhaltet Informationen zu Ethos ESG-Ratings, schwerwiegenden Kontroversen und sensiblen Branchen. Es besteht die Möglichkeit, die Zusammensetzung des eigenen Portfolios mit den Engagement-Aktivitäten zu verknüpfen.

Warum dem Ethos Engagement Pool International beitreten?

- **Engagement zeigen:** Als Mitglied des Ethos Engagement Pool International übernehmen Sie Verantwortung als Investor, auch über die Landesgrenzen hinaus. Dabei richten Sie den Fokus auf Good Governance, sowie auf die sozialen und ökologischen Pflichten der Unternehmen.
- **Gemeinsam handeln:** Der Zusammenschluss institutioneller Investoren erlaubt ein gewichtiges und einheitliches Auftreten gegenüber dem Management von Unternehmen.
- **Portfolio im Einklang:** Dank Zugriff auf die ESG-Datenbank von Ethos können Sie ihr internationales Wertschriften-Portfolio mit Ihren Werten als Investor in Einklang bringen.

Der Dialog schafft Vertrauen

Leistungen des Ethos Engagement Pool International

- Teilnahme an internationalen Engagement-Kollektivinitiativen, für welche Ethos die Vorbereitung und administrative Abwicklung gewährleistet
- Direktes Engagement bei Unternehmen
- Zugriff auf die ESG-Datenbank von Ethos mit der Möglichkeit, ESG-Daten aller Unternehmen des MSCI-World ex CH einzusehen und dies mit dem eigenen Portfolio zu verknüpfen
- Teilnahme an der Jahresversammlung des EEP International
- Erhalt eines ausführlichen Jahresberichts mit der Offenlegung aller Aktivitäten und der Ergebnisse des Engagements

Beispiele des kollektiven Engagements

Permanente Investorenzusammenschlüsse

- **Sustainable Stock Exchange Initiative - SSE**
Ermunterung der Börsen, über Selbstregulierung ESG-Reportings bei den kotierten Gesellschaften zu verlangen (www.sseinitiative.org)
- **Carbon Disclosure Project - CDP**
Anfrage bei börsenkotierten Gesellschaften, ihre Strategie und Ziele bezüglich Treibhausgasen offenzulegen (www.cdp.net)
- **Extractive Industry Transparency Initiative - EITI**
Bekämpfung der Korruption im Erdöl- und Bergbausektor (www.eiti.org)

Einzelinitiativen

Druck auf die Textilindustrie nach dem Brand einer Fabrik in Bangladesch (Rana Plaza). Umfasst 200 institutionelle Investoren, die gemeinsam US\$ 3'200 Milliarden verwalten und verlangt mehrere Massnahmen von den Unternehmen der Textilindustrie:

- 2013: Verlangt die Einführung einer nachhaltigen Beschaffungspolitik
- 2015: Verlangt über die getroffenen Massnahmen zu kommunizieren und zu einem Entschädigungsfonds für die Opfer beizutragen
- 2016: Verlangt Druck auszuüben, um die Unabhängigkeit der «Sicherheitsausschüsse» in den Fabriken sicherzustellen sowie die Namen ihrer Zulieferer bekannt zu geben



Die **Ethos Stiftung** schliesst mehr als 200 schweizerische Pensionskassen und andere steuerbefreite Institutionen zusammen. Sie wurde 1997 zur Förderung einer nachhaltigen Anlagetätigkeit und eines stabilen und gesunden Wirtschaftsumfelds gegründet.

Das Unternehmen **Ethos Services AG** betreut Beratungs- und Vermögensverwaltungsmandate für nachhaltige Anlagen. Es bietet nachhaltige Anlagefonds, Analysen von Generalversammlungen mit Stimmempfehlungen, ein Programm für den Aktionärsdialog mit Unternehmen sowie Nachhaltigkeits-Ratings und -Analysen von Unternehmen an. Ethos Services ist Eigentum der Ethos Stiftung und mehrerer Mitgliedsinstitutionen der Stiftung.

Der Verein **Ethos Académie** steht Privatpersonen zur Mitgliedschaft offen, die die Aktivitäten von Ethos unterstützen möchten. Dieser gemeinnützige und steuerbefreite Verein wurde 2012 von der Ethos Stiftung lanciert und hat zurzeit ca. 200 Mitglieder. Ethos Académie führt Sensibilisierungsaktivitäten im Bereich nachhaltige Anlagen durch, v.a. mittels eines elektronischen News-Service, Vorträgen und Diskussionsrunden, Unterstützung bei der Ausübung der Aktionärsstimmrechte sowie der Mitfinanzierung von Studien.

www.ethosfund.ch
www.ethosacademie.ch

Signatory of:
 **PRI** Principles for Responsible Investment



info@ethosfund.ch
www.ethosfund.ch

Place Cornavin 2
Postfach
CH - 1211 Genf 1
T +41 (0)22 716 15 55
F +41 (0)22 716 15 56

Büro Zürich:
Bellerivestrasse 3
CH - 8008 Zürich
T +41 (0)44 421 41 11
F +41 (0)44 421 41 12