

Anlegen

Anlagepolitik Sustainable

Legen Sie Ihr Geld anhand einer Anlagepolitik an, zu der Sie stehen können. 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 Anlagen 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

Die Investitionen werden anhand eines umfassenden und strengen Katalogs nachhaltiger Kriterien getätigt. Dabei richtet sich der Fokus auf Organisationen, die ein hohes ESG-Rating aufweisen, den Werten von Valiant entsprechen und ein Geschäftsmodell aufweisen, das ausgewählten Zielen wie dem Pariser Klimaabkommen oder den UNO-Nachhaltigkeitszielen (SDG) zuträglich ist.

Übrigens: Für die Qualität unserer Strategien und Lösungen sowie unserer Beratung wurden wir schon einige Male ausgezeichnet.



Anlagepolitik

ESG-Faktoren berücksichtigen

Die ausgewählten Anlageinstrumente bewerten Wertschriften nicht nur nach ihren finanziellen Kennzahlen, sondern auch nach ESG-Faktoren zu Umwelt (Environment), Sozialem (Social) und Unternehmensführung (Governance). Anlagen, die in der umfassenden ESG-Analyse überzeugen, werden systematisch bevorzugt.

Wir wählen die für Sie passenden Anlageinstrumente aus

Unsere aktive Selektion von Anlagen berücksichtigt die Nachhaltigkeitsansätze «Ausschluss», «Best-in-Class» und «thematische Anlagen».

Wertschriften von Organisationen mit kontroversen Geschäftspraktiken, Dienstleistungen und Produkten sowie von bestimmten Branchen, die unserer Wertorientierung widersprechen, schliessen wir systematisch aus.

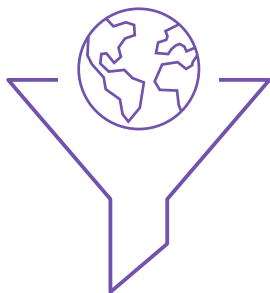
Beim Ansatz «Best-in-Class» setzen wir ein hohes ESG-Mindestrating von «A» voraus (Skalen: AAA, AA, A, BBB, BB, B, CCC). Wertschriften, die dieses Mindestrating nicht erfüllen, werden konsequent ausgeschlossen. Damit werden Risiken reduziert und Chancen erhöht, die im Zusammenhang mit ESG-Faktoren stehen.

Um dem letzten und bedeutendsten Pfeiler der Nachhaltigkeitsmethodologie von Valiant Rechnung zu tragen, muss die Wirkung der Unternehmenstätigkeiten auf Gesellschaft und Umwelt mit ausgewählten nachhaltigen Zielen verträglich sein. Darunter fallen beispielsweise die UNO-Nachhaltigkeitsziele (SDG) oder die Ziele des Pariser Klimaabkommens.

Unabhängige Expertise durch MSCI ESG Research

Valiant verwendet Methodologien und Daten von MSCI ESG Research für die Nachhaltigkeitsanalyse von Wertschriften, das Monitoring von ESG-Merkmalen und den Ausweis von ESG-Kriterien im Kundendialog. Die Daten bewerten Anlageinstrumente in den verschiedenen ESG-Dimensionen.

Filterprozess



ESG-Kriterien ergänzen die reine Finanzanalyse systematisch. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf dem Klimaschutz. Anlagen, die mit hohen Umsätzen aus fossilen Energieträgern in Verbindung stehen, sind möglichst ausgeschlossen.

Ausgangsuniversum

Anlagen weltweit

Filter

- Nachhaltigkeitsbewertungen (hohes ESG-Rating)
- Ausschluss von kontroversen Praktiken und Produkten
- Einklang mit nachhaltigen Zielen
- Fokus Klimaschutz



Nachhaltiges Anlageuniversum

Die Anlageinstrumente gelten aus Sicht von Valiant als nachhaltige Anlagen. Sie erfüllen die Wertevorstellung von Valiant, weisen ein hohes ESG-Rating auf und überzeugen mit einem Geschäftsmodell, das im Einklang mit nachhaltigen Zielen steht.

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 oder Empfehlung für den Kauf oder Verkauf von bestimmten Produkten, zur Tötigung 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. Nur wer sich über 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 Finanzmarktsszenarien sind weder Garantie noch eine Zusicherung für laufende oder zukünftige 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 gewährt 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 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.