

# Medienmitteilung

Zürich, 4. September 2014

Seite 1 von 3

## **Neue Studie von RobecoSAM: Pensionskassen-Versicherte in der Schweiz verlangen nachhaltige Anlagestrategien**

- Die Pensionskassen-Versicherten in der Schweiz sind interessiert daran, wie und wo die Pensionskasse ihre Gelder investiert
- Überwältigende Mehrheit (72%) der Versicherten verlangt von ihrer Pensionskasse nachhaltigere Anlagestrategien<sup>1</sup>
- 73% der befragten Pensionskassen-Versicherten sind der Meinung, dass nachhaltige Anlagestrategien zu umsichtigeren und langfristig besseren (79%) Investitionsentscheiden führen

RobecoSAM, der exklusiv auf Sustainability Investing fokussierte Investmentspezialist, hat Pensionskassen-Versicherte in der Schweiz befragt, ob sie sich für die Anlagestrategien ihrer Pensionskassen (PK) interessieren, und ob diese wollen, dass ihre PK nachhaltige Investitionen tätigt. Dazu wurden zwischen Mai und Juni 2014 über 1'200 Pensionskassen-Versicherte aus allen Sprachregionen der Schweiz von gfs-zürich, Markt- & Sozialforschung AG im Rahmen einer repräsentativen Studie befragt.

### **Versicherte wollen wissen, wie und wo ihre PK-Gelder investiert sind**

Es interessiert die PK-Versicherten in der Schweiz, wie und wo ihre Gelder investiert werden. Mit 52% will mehr als die Hälfte der Versicherten wissen, wie ihre Vorsorgegelder angelegt sind. Das Interesse ist jedoch nicht in allen Landesteilen gleich stark ausgeprägt. So kümmert es 56% der Befragten in der Deutschschweiz, in welchen Unternehmen und Staaten ihre Pensionskasse die Gelder anlegt, während in der Romandie nur noch 45% und in der italienischsprachigen Schweiz lediglich 29% Interesse daran zeigen.

### **Pensionskassen sollen Anlagestrategien nachhaltiger gestalten**

72% der PK-Versicherten in der Schweiz sind der Meinung, dass ihre PK bei ihren Investitionen auch finanziell relevante ESG-Aspekte berücksichtigen soll. Auch hier ergibt der Blick auf die verschiedenen Landesteile und die Einkommensverteilung ein differenziertes Bild. Der ausdrückliche Wunsch nach einer stärkeren Berücksichtigung von ESG-Kriterien in der Geldanlage ist mit einem Anteil von 78% befürwortenden Stimmen in der Deutschschweiz am grössten. In der Romandie unterstützen immer noch 65% der Befragten dieses Anliegen, während es in der italienischsprachigen Schweiz mit 39% Zustimmung keine Mehrheit mehr ist.

Aus dem Blickwinkel der Einkommenssituation ist das Gefälle nicht so gross. Die Anliegen an die PKs bezüglich nachhaltiger Investments in den einkommensschwächeren Bevölkerungsgruppen mit weniger als CHF 4'000.- Einkommen pro Monat ist mit 59% weniger stark ausgeprägt als bei den höheren Einkommensklassen. Bevölkerungsgruppen mit einem Monatseinkommen von über CHF 7'000 stimmen zu 72% zu, dass die PK bei ihren Investitionen auch finanziell relevante ESG-Aspekte berücksichtigen soll.

### **Nachhaltige Investitionen führen zu umsichtigeren und besseren Anlageentscheiden**

76% der Befragten ist es wichtig, dass ihre PK die Investitionsobjekte dank einer eingehenden Prüfung anhand der ESG-Kriterien insgesamt umfassender analysiert. 73% der befragten PK-Versicherten sind zudem der Meinung, dass nachhaltige Anlagestrategien zu umsichtigeren und langfristig besseren (79%) Investitionsentscheiden führen. Diese

<sup>1</sup> Unter nachhaltigen Anlagestrategien versteht RobecoSAM generell alle Investitionen, die finanziell relevante Aspekte aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (im Englischen auch unter dem Akronym ESG [Environmental, Social & Governance]) bekannt) systematisch im Anlageprozess berücksichtigen. ESG-Kriterien beschreiben zum Beispiel die Fähigkeit eines Unternehmens, die Ressourceneffizienz zu steigern, Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz zu sichern oder Risiko- und Krisenmanagement zu betreiben. Weitere konkrete Beispiele zu finanziell relevanten ESG-Kriterien:

<http://www.robecosam.com/images/uebersicht-esg-kriterien.pdf>

Aussagen werden von allen Bevölkerungsgruppen in ähnlicher Ausprägung unterstützt, wobei hier die Südschweiz mit 93% fast geschlossen dieser Meinung ist.

#### Anlagepräferenzen der PK-Versicherten in der Schweiz

Befragt nach den konkreten Anlagepräferenzen für die eigenen Vorsorgegelder und einer nachhaltigen Investitionsstrategie, nennen die Studienteilnehmer spezifische Branchen und Themen. Eine Pensionskasse soll gemäss Umfrage in Unternehmen investieren, die Lösungen bieten für globale Herausforderungen wie:

- Wasserknappheit (75% der Befragten wünschen sich Investitionen in dieses Thema)
- Nahrungsmittelknappheit (74%)
- Energieknappheit (69%)
- Verfügbarkeit von Rohstoffen/Basismaterialien (63%)

In nachfolgende Staaten, Branchen und Unternehmen hingegen sollten die Pensionskassen der Befragten nicht investieren:

- Staaten, die Menschenrechte verletzen (86% der Befragten lehnen eine Investition in diese Länder ab)
- Generell umstrittene Branchen (85%)
- Unternehmen, die den Schutz der Arbeitnehmer missachten (84%)
- Unternehmen, die Richtlinien bzgl. Umweltschutz missachten (83%)
- Unternehmen, die Richtlinien bzgl. Aktionärs- und Eigentümerrechte missachten (76%)

82% der Befragten sind zudem der Meinung, dass die Pensionskassen durch die Berücksichtigung oben genannter Investitionsstrategien auch ihrer gesellschaftlichen Verantwortung nachkommen.

**Michael Baldinger, CEO, RobecoSAM:** „Der Auftrag der Versicherten an die Pensionskassen ist klar: 72% der befragten PK-Versicherten in der Schweiz wollen, dass ihre Pensionskasse bei ihren Investitionen finanziell relevante ESG-Aspekte berücksichtigt. Die PK-Versicherten sind zudem überzeugt, dass die Berücksichtigung von ESG-Kriterien zu umsichtigeren und langfristig besseren Anlageentscheidungen führen. Wir teilen diese Ansicht seit der Gründung unserer Firma und sind bestrebt, zusammen mit den Pensionskassen entsprechende Anlagelösungen zu schaffen.“

Infografik: Zustimmung der PK-Versicherten in der Schweiz, dass ihre Pensionskasse bei ihren Investitionen finanziell materielle ESG-Faktoren berücksichtigen soll, unterteilt nach Sprachregionen.



**Infografik 1:** Zustimmung der PK-Versicherten in der Schweiz, dass ihre Pensionskasse bei ihren Investitionen finanziell relevante ESG-Aspekte berücksichtigen soll, unterteilt nach Sprachregionen.

Deutschschweiz: 78% / Romandie: 65% / Italienische Schweiz: 39%

###

Die Unterlagen zur Studie finden Sie hier: <http://www.robecosam.com/de/medien/download-seite-pensionskasse-esg-integration.jsp>

Interessantes und Kurzweiliges auf Youtube über:

- Sustainability Investing: [The Truth Behind Sustainability Investing](#)
- [Investitionsmöglichkeiten im Bereich Wasser](#)
- [Investitionsmöglichkeiten im Bereich energieeffiziente LED Beleuchtungstechnologie](#)

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an:

RobecoSAM AG  
François Vetri  
Head of Corporate Communications  
Josefstrasse 218  
8005 Zürich / Schweiz  
T: +41 44 653 10 02  
E: [com@robecosam.com](mailto:com@robecosam.com)  
[www.robecosam.com](http://www.robecosam.com)

#### Über RobecoSAM

RobecoSAM, gegründet 1995, ist ein Vermögensverwalter mit exklusivem Fokus auf Sustainability Investing. Das Angebot umfasst Asset Management, Indizes, aktiven Unternehmensdialog, Stimmrechtsausübung, Impact-Analysen und Nachhaltigkeitsbewertungen sowie Benchmarking Services. RobecoSAM offeriert institutionellen Anlegern und Finanzintermediären Zugang zu ESG-integrierten Investmentlösungen (sowohl für börsennotierte Aktien als auch Private Equity); mit einem langjährigen Erfolgsausweis im Investitionsthema „Ressourceneffizienz“. In Kooperation mit S&P Dow Jones Indices publiziert RobecoSAM die weltweit anerkannten Dow Jones Sustainability Indices (DJSI). Im Rahmen seines Corporate Sustainability Assessment analysiert RobecoSAM jährlich die Nachhaltigkeitsleistung von 2'800 börsennotierten Unternehmen. Dadurch entstand über die Jahre eine der weltweit umfassendsten Datenbanken für finanziell relevante Nachhaltigkeitsinformationen.

RobecoSAM gehört zu Robeco, dem global aktiven Asset Manager, der 1929 gegründet wurde und das Kompetenzzentrum für Asset Management innerhalb der ORIX Corporation ist. Als Vorreiter nachhaltiger Investmentlösungen und deren Verbreitung gehört RobecoSAM zu den Unterzeichnern der UNPRI und engagiert sich in Institutionen wie Eurosif, ASrIA und Ceres. Die in Zürich ansässige RobecoSAM beschäftigt rund 130 Mitarbeitende. Per 31. Dezember 2013 verwaltete RobecoSAM über direkte und indirekte Aktien- und Private-Equity\*-Mandate (Beratungs- und Lizenzvereinbarungen) Vermögenswerte in Höhe von 10,2 Milliarden USD. Darüber hinaus betreute das RobecoSAM Governance & Active Ownership Team\*\* ein Vermögen von 74 Milliarden USD in Assets under Engagement und 51,8 Milliarden USD in Assets under Voting.

#### Über gfs-zürich – Markt- & Sozialforschung

Das Forschungsinstitut gfs-zürich kann auf über 50 Jahre Erfahrung in der Markt- und Sozialforschung zurückgreifen. Dank seiner langjährigen Erfahrung und seiner Vernetzung mit Kreisen der Wissenschaft und Wirtschaft geniesst gfs-zürich in der Schweiz einen ausgezeichneten Ruf als qualitativ hochstehendes Marktforschungsinstitut. Nebst Projekten zu aktuellen gesellschaftlichen Fragen bilden massgeschneiderte kundenbezogene Befragungen quantitativer und qualitativer Art einen Schwerpunkt der Arbeit. Kunden- und Mitarbeiterbefragungen, Image- und Positionsanalysen, Motiv- und Werbewirkungsforschung gelten als ausgewiesene methodische Stärken. Inhaltlich positioniert sich gfs-zürich unter anderem in den Bereichen Wirtschaft, Finanzen, Bildung, Gesundheit, Alter sowie dem Non Profit Markt.

Weitere Informationen unter [www.gfs-zh.ch](http://www.gfs-zh.ch)

**Wichtige rechtliche Hinweise:** Die Angaben in diesem Dokument stellen kein Angebot dar und dienen ausschliesslich Informationszwecken. Für die Richtigkeit und Genauigkeit dieser Angaben wird keine Gewähr übernommen. Es ist möglich, aber nicht zwingend, dass die hier genannten und beschriebenen Wertpapiere für Beratungsmandate erworben, verkauft oder empfohlen werden. Es besteht keine Gewähr dafür, dass eine Anlage in diese Wertpapiere in der Vergangenheit oder Zukunft profitabel war bzw. ist. \*RobecoSAM Private Equity ist der Markenname der zusammengeführten Private Equity-Einheiten von Robeco Institutional Asset Management B.V. („Robeco“) und deren hundertprozentiger Tochtergesellschaft RobecoSAM AG („RobecoSAM“). Alle von RobecoSAM Private Equity vermarkteten Fonds und Dienstleistungen werden von Robeco verwaltet und vertrieben, wobei bestimmte Anlageberatungsfunktionen von Robeco an RobecoSAM delegiert worden sein können. \*\*Das Governance & Active Ownership Team von RobecoSAM ist ein Markenname von Robeco. Copyright © 2014 RobecoSAM – alle Rechte vorbehalten.