

## TKB Privatmandat Ausgewogen CHF

Durch MSCI bewertbare Abdeckung: 88%

Abdeckung gemäss Marktwert: 81%

**MSCI ESG RATING**

Mandat BM

**AA** AA

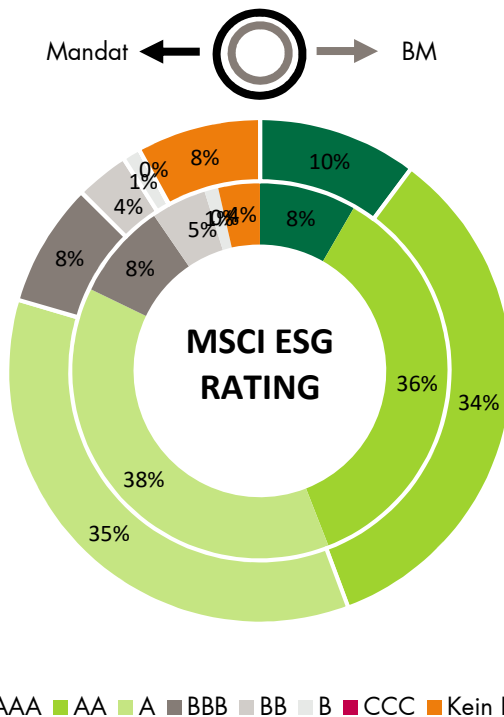
**MSCI QUALITY SCORE**

Mandat BM

**8.2** 7.9

**MSCI ESG Rating Skala**

8.6 - 10	<b>AAA</b>
7.1 - 8.6	<b>AA</b>
5.7 - 7.1	<b>A</b>
4.3 - 5.7	<b>BBB</b>
2.9 - 4.3	<b>BB</b>
1.4 - 2.9	<b>B</b>
0 - 1.4	<b>CCC</b>



**Environmental Score**

Fonds BM

**6.2** 6.0

**Social Score**

Fonds BM

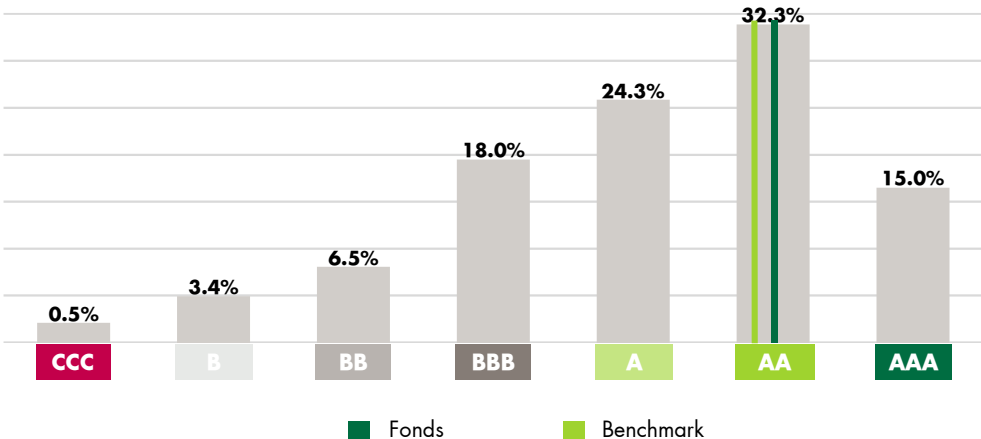
**5.2** 5.2

**Governance Score**

Fonds BM

**6.0** 5.9

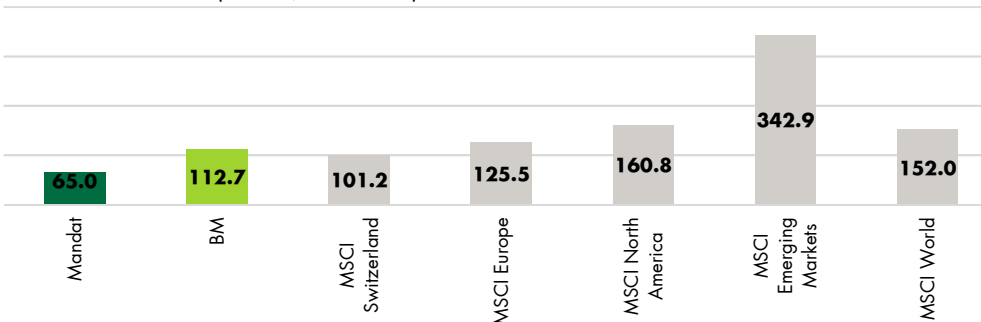
### MSCI ESG Fund Rating Universum



NACHHALTIGKEITSANSATZ

ESG PLUS

### Carbon Risk (t CO2e/\$M Umsatz)



Fondsgesellschaften der eingesetzten Zielfonds entsprechen den **UN PRI**

Quelle: MSCI ESG

Signatory of:



Disclaimer: Diese Publikation dient ausschliesslich Werbezwecken. Sie stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar und ersetzt nicht die persönliche anlegergerechte Beratung vor einem Anlage- oder Investitionsentscheid. Alle Informationen können jederzeit und ohne vorgängige Ankündigung ändern. Sie erfolgen ohne Gewähr und ohne Übernahme einer Haftung. Basisinformationen und Prospekte zu den Finanzanlageprodukten sind bei den Beraterinnen und Beratern der TKB erhältlich. Datenquelle: MSCI.



### **Durch MSCI bewertbare Abdeckung**

Die durch MSCI bewertbare Abdeckung zeigt, wie viel Prozent des Gesamtportfolios einen MSCI Score haben. 100% würde anzeigen, alle Investments im Portfolio haben eine MSCI ESG Bewertung. Der taktische Liquiditätsanteil im TKB Privatmandat wird ebenfalls berücksichtigt, und zwar mit dem MSCI Score der Depotbank (Thurgauer Kantonalbank «A»).

### **Abdeckung gemäss Marktwert**

Die Abdeckung gemäss Marktwert zeigt, welcher Anteil in Prozent der bewertbaren Instrumente von MSCI ESG analysiert werden konnte. Liquiditätsbestände der Zielfonds werden dabei nicht berücksichtigt und herausgerechnet. Taktische Cash-Bestände im TKB Privatmandat werden jedoch wie unter «Durch MSCI bewertbare Abdeckung» mit dem Depotbank-Rating der TKB inkludiert.

### **MSCI ESG Rating**

Das MSCI ESG Rating bewertet die langfristigen ESG Chancen und Risiken eines Fonds und wird auf einer Skala von AAA (höchstes Rating) bis CCC (niedrigstes Rating) angegeben. Die Höhe des Ratings hängt davon ab, wie stark die Unternehmen innerhalb des Fonds branchenspezifischen Nachhaltigkeitsrisiken ausgesetzt und inwieweit sie im Vergleich zu den Mitbewerbern in der Lage sind, diese Risiken zu minimieren. Das Gesamtportfolio-Rating wird relativ auf Branchenbasis gemessen, die Einzel-Ratings E, S und G dagegen auf absoluter Basis. Daher ist das Gesamt-Rating nicht als Durchschnitt der Einzel-Ratings E, S und G zu betrachten.

### **MSCI Quality Score**

Der MSCI Quality Score bewertet die Widerstandsfähigkeit eines Fonds gegenüber langfristigen ESG Risiken auf einer Skala von 0 (niedrigster Wert) bis 10 (höchster Wert).

### **Environmental, Social und Governance Score**

Die Säulen-Scores Environmental, Social und Governance (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) werden auf absoluter Basis berechnet und berücksichtigen die Chancen und Risiken in der jeweiligen Säule. Sie bilden eine Grundlage zur Berechnung des MSCI ESG Ratings und des MSCI ESG Quality Scores.

### **Peer-Perzentil**

Das Peer-Perzentil zeigt, wo der Fonds gegenüber seiner Vergleichsgruppe steht. Je höher der Wert auf einer Skala von 0 bis 100 ist, desto besser steht der Fonds zu seinen Mitbewerbern da.

### **MSCI ESG Fund Rating Universum**

Die Grafik zeigt das Universum und die Ratingverteilung der im MSCI ESG Portal enthaltenen Fonds (rund 28'000) und repräsentiert den Prozentsatz des Marktvolumens der Fonds, die in den Kategorien ESG Rating Leaders (AAA und AA), Average (A, BBB und BB) und Laggards (B und CCC) eingestuft sind. Die senkrechten Striche (dunkelgrün, hellgrün) repräsentiert die aktuelle Bewertung des Fonds und der Benchmark.

### **Carbon Risk**

Diese Kennzahl wird ausgedrückt als gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität und misst das Engagement eines Fonds in kohlenstoffintensiven Unternehmen im Vergleich zur Benchmark. Sie entspricht der Summe aus den Wertpapiergewichten multipliziert mit der jeweiligen Kohlenstoffintensität (emittierte Tonnen CO<sub>2</sub>e / USD Mio. Umsatz). Je niedriger der Carbon Risk Wert ist, desto geringer ist die Kohlenstoffintensität, was erstrebenswert ist.

### **Fondsgesellschaften der eingesetzten Zielfonds entsprechen den UN PRI**

Alle Asset Manager der eingesetzten Zielfonds müssen die "Principles for Responsible Investment" (UN PRI) unterzeichnet haben. Die Prinzipien für verantwortliches Anlegen sind eine im 2006 gegründete Investoreninitiative in Partnerschaft mit der Finanzinitiative des UN-Umweltprogramms (UNEP) und dem UN Global Compact. Das Ziel der insgesamt 6 Prinzipien ist es, die Auswirkungen von Nachhaltigkeit bei Investitionen zu vermitteln und die Unterzeichner dabei zu unterstützen, diese Themen in ihren Investitionsentscheidungsprozess einzubauen. So tragen die Unterzeichner zu einem nachhaltigeren globalen Finanzsystem bei.