

UBS Clean Energy Infrastructure Switzerland

Über UBS Clean Energy Infrastructure Switzerland KGK (UBS-CEIS)

UBS-CEIS ist eine Kommanditgesellschaft für kollektive Kapitalanlagen in Risikokapital im Bereich erneuerbare Energien, Energieeffizienz und Energieinfrastruktur in der Schweiz. Die Kommanditgesellschaft richtet sich nach den Vorschriften des Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen vom 23. Juni 2006, der Kollektivanlagenverordnung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA sowie den Bestimmungen des Obligationenrechts. Sie untersteht der Aufsicht der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA.

ESG Ansatz

Für unsere Investoren möchten wir nachhaltig investieren, um dadurch langfristige und stabile Erträge zu erwirtschaften und einen positiven Beitrag für unsere Gesellschaft zu leisten. Bei der Auswahl neuer Investitionen hält sich UBS-CEIS und sein Anlageberater deshalb an folgende Grundsätze:

- Fokus auf Anlagen mit dem Zweck, erneuerbare Energie zu produzieren, die Effizienz beim Energieverbrauch zu steigern und die Energieinfrastruktur entsprechend zukünftiger Bedürfnisse zu modernisieren und auszubauen.
 - Einsatz und Ausbau sauberer Technologien, d.h. keine Anlagen in nicht erneuerbare, endliche Energien wie Kernenergie, Erdöl, Erdgas oder Kohle.
 - Förderung von Projekten zur Steigerung der Ressourcenproduktivität/-effizienz und Wiederverwertung verbrauchter Stoffe, wie Abwärmennutzung oder Abfallverwertung (Recycling/Kreislaufwirtschaft).
- Berücksichtigung und Minimierung der „grauen Energie“ nach dem aktuellen Stand des Wissens und der Technik bei sämtlichen Anlagen.
 - Engagement in kommerziell attraktive Projekte, die (u.U. inklusive ergänzender Erträge wie Emissions-Zertifikate und Subventionen) finanziell selbsttragend sind und den Anforderungen im Zieldreieck Stabilität – Liquidität – Rentabilität genügen.
 - Langfristiger Investitionshorizont in Realwerte ohne kurzfristige spekulative Anlagen oder aggressive Leverage- und Hedging-Strategien.
 - Konstruktive Partnerschaften mit den Projekteignern über den gesamten Investitionshorizont mit einem ganzheitlichen auf reale Wertsteigerung ausgerichteten Investment-Ansatz.
 - Zusätzliche Sicherheit für alle Anspruchsgruppen durch Abschluss langfristiger Verträge mit Lieferanten, Kunden, usw.
 - Fokus der Investments nur auf jene Länder, in denen Arbeitnehmerrechte, Gleichberechtigung und Rechtssicherheit gewährleistet und kontrollierbar sind.
 - Enge Zusammenarbeit mit den lokalen Behörden und der Bevölkerung für höchstmögliche Akzeptanz sowie frühzeitiger Einbezug der Umweltverbände in (Gross-)Projekte.
 - Beitrag zur Sicherung und Diversifikation der zukünftigen, nachhaltigen Energieversorgung.
 - Schaffung zusätzlicher Wertschöpfung und Arbeitsplätze, v.a. auch in Randregionen.

ESG Due Diligence Prozess

Damit diese Grundsätze eingehalten werden, überprüft unser Anlageberater bestehende wie auch neue Investitionen mittels eines ESG Due Diligence Fragebogens und bewertet diese nach einem internen Scoring Modell. Folgende Schlüsselthemen werden durch den ESG Due Diligence Fragebogen aktuell abgedeckt:

- Umweltpolitik und -prozesse
- Umweltinitiativen
- Ressourcenverbrauch und Abfallmanagement
- Umweltgesetzgebung
- Beschäftigung und Arbeitsumfeld
- Beitrag zur Gesellschaft
- Minimierung von Risiken für Leben und Gesundheit
- Verwaltungsrat
- Geschäftsleitung
- Finanzberichterstattung
- Korruption und Bestechung

Mithilfe eines intern entwickelten Scoringmodells, werden alle Schlüsselthemen mittels eines 4-Punkte Systems bewertet:



Anschliessend werden die Punkte aufsummiert und die Investments wie folgt klassifiziert:

Klassifizierung	Massnahme
Sehr gut	Keine Kontinuierliche Verbesserung durch das Asset Management.
Genügend	«comply or explain» Erläuterung in Anlageempfehlung
Ungenügend	«comply or explain» Erläuterung in der Anlageempfehlung und besonders hervorgehoben im Anlageausschuss Infrastruktur sowie im Beratungsausschuss Infrastruktur zusammen mit einem Aktionsplan zur zukünftigen Steigerung der ESG-Performance.

Monitoring

Im Rahmen des Asset Managements wird jährlich ein qualitatives Assessment durchgeführt, mithilfe welchem bestehende wie auch neue Investments auf ihre ESG-Kompatibilität und -Zielvorgaben hin geprüft werden.

KPI's¹ UBS-CEIS und UBS-CEIS 2²

KPI's	
Stromproduktion aus erneuerbaren Energien	530 GWh
Wärmeproduktion aus Biomasse	220 GWh
CO ₂ Einsparung	33'000 Tonnen

¹ KPI's wurden auf den entsprechenden Beteiligungsgrössen der Fonds per 2020 gerechnet (UBS-CEIS und UBS-CEIS 2).

²UBS Clean Energy Infrastructure Switzerland 2 KmGK

Mitgliedschaften

- UN Principles for Responsible Investments
- Global ESG Benchmark for Real Assets (GRESB)
- Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD)
- Net Zero Asset Managers Initiative
- Net Zero Banking Alliance
- CDP

Disclaimer

Für Informationszwecke von UBS Clean Energy Infrastructure Switzerland AG | Nur für qualifizierte Anleger. Herausgeberin des vorliegenden Dokumentes ist die unter schweizerischem Recht registrierte UBS Clean Energy Infrastructure Switzerland AG.

Die Verteilung des vorliegenden Dokumentes ist nur unter den in dem anwendbaren Recht abgefassten Bedingungen gestattet. Das Dokument wurde unabhängig von spezifischen oder künftigen Anlagezielen, einer besonderen finanziellen oder steuerlichen Situation oder individuellen Bedürfnissen eines bestimmten Empfängers erstellt. Das Dokument dient reinen Informationszwecken und stellt weder eine Aufforderung noch eine Einladung zur Offertstellung, zum Vertragsabschluss, Kauf oder Verkauf von irgendwelchen Wertpapieren oder verwandten Finanzinstrumenten dar. Die im vorliegenden Dokument zusammengetragenen Informationen und erlangten Meinungen basieren auf vertrauenswürdigen Angaben aus verlässlichen Quellen, erheben jedoch keinen Anspruch auf Genauigkeit und Vollständigkeit hinsichtlich der im Dokument erwähnten Wertpapiere, Märkte und Entwicklungen. Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusicherung zur Verfügung gestellt, dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt. Bitte beachten Sie, dass die errechneten Werte rein indikativer Natur sind. Die effektive Allokation und die Resultate sind abhängig von der Investitionstätigkeit und der Entwicklung der Investments und können von den Modellresultaten abweichen. UBS Clean Energy Infrastructure Switzerland AG und Swiss Life Asset Management AG geben keine Garantie auf zukünftige Erträge oder Entwicklungen. Die vergangene Performance (ob simuliert oder effektiv) ist keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Kommissionen und Kosten wirken sich nachteilig auf die Performance aus. Sollte die Währung eines Finanzproduktes oder einer Finanzdienstleistung nicht mit Ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die Performance aufgrund der Währungsschwankungen erhöhen oder verringern. Jegliche Information oder Meinung kann sich jederzeit ohne Ankündigung ändern. Das vorliegende Dokument darf ohne schriftliche Erlaubnis der UBS AG – zu welchem Zweck auch immer – weder reproduziert noch weiter verteilt noch neu aufgelegt werden. Dieses Dokument enthält «zukunftsgerichtete Aussagen», die unter anderem, aber nicht nur, auch Aussagen über unsere künftige Geschäftsentwicklung beinhalten. Während diese zukunftsgerichteten Aussagen unsere Einschätzung und unsere Geschäftserwartungen ausdrücken, können verschiedene Risiken, Unsicherheiten und andere wichtige Faktoren dazu führen, dass die tatsächlichen Entwicklungen und Resultate sich von unseren Erwartungen deutlich unterscheiden. Quelle für sämtliche Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Clean Energy Infrastructure Switzerland AG.

Für weitere Information kontaktieren Sie bitte:

Swiss Life Asset Management AG
Dominik Meyer

Head Products, Controlling &
Investor Relations

Tel. +41 41 399 10 65

IR-infra.equity@swisslife-am.com

UBS Clean Energy Infrastructure
Switzerland AG

Didier Ph. Jeanrenaud

Geschäftsführer

Tel. +41 61 288 92 43

© UBS 2021. Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten.

www.ubs.com/ceis

