

## IST3 Infrastruktur Global – Nachhaltigkeit

### Über IST3 Infrastruktur Global

IST3 Infrastruktur Global („IST3 IG“) ist eine aktiv verwaltete und defensiv ausgerichtete Anlagegruppe, welche in OECD-Ländern über nicht börsennotierte Eigenkapitalinstrumente in Infrastrukturanlagen verschiedenster Sektoren, mitunter erneuerbare Energien, investiert.

### ESG-Ansatz

IST3 IG ist als aktiver Förderer verantwortungsbewusster Investitionen der Ansicht, dass die Berücksichtigung von ESG-Kriterien bei Anlage- und Vermögensverwaltungsaktivitäten von zentraler Bedeutung ist, um nachhaltig Mehrwert für seine Anlegerinnen und Anleger zu schaffen. Insbesondere Infrastrukturanlagen haben das Potenzial, eine positive ESG-Wirkung durch die Bereitstellung wichtiger ökologischer und sozioökonomischer Dienstleistungen und Funktionen zu erzielen.

Die ESG-Strategie und die daraus abgeleiteten Prioritäten der IST Investmentstiftung („IST“) sind in einem ESG-Rahmendokument durch den Stiftungsrat definiert und werden den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern regelmässig kommuniziert. IST3 IG entwickelt die ESG-Ziele der IST weiter und setzt diese mittels Eigenkapitalinvestments im Bereich privater Infrastrukturbeteiligungen um. ESG-Kriterien sind ein wichtiger Bestandteil im Anlageprozess und durch die gültige und vom zuständigen Stiftungsratsausschuss erlassene „Investment Policy“ vollständig in diesen integriert. Aufgrund der Wichtigkeit von ESG wird für das Geschäftsjahr 2022 erstmals ein ESG-Report für IST3 IG publiziert.

### ESG während dem Lebenszyklus einer Anlage

Vor einem möglichen Kauf eines Investments wird dieses im Rahmen einer vertieften Analyse auch hinsichtlich ESG-Kriterien geprüft. Dabei kommen zunächst Ausschlusskriterien zur Anwendung, welche Anlagen in Energieerzeugung aus Öl sowie Anlagen im Zusammenhang mit Nuklear, Kohle, sowie Gefängnisse und militärische Anlagen verbieten. In der Due Dilligence und Verhandlungsphase der Transaktion wird des Weiteren sichergestellt, dass eine ausreichende Einflussnahme oder Absicherung hinsichtlich ESG-Aspekten über Governance und Verträge gegeben ist. Eine Prüfung bezüglich den Umweltaspekten und -einflüssen einer möglichen Infrastrukturanlage wird ebenfalls durchgeführt. Zusätzlich wird überprüft, wie nachhaltig allenfalls involvierte Manager und Vertragspartner handeln und wie die ESG-Richtlinien definiert sind.

Während der Haltedauer der Anlage wird eine – der Art des Investments und der jeweiligen Governance entsprechende – aktive Führungsrolle eingenommen, um unter anderem auch bei ESG-Themen Einfluss auszuüben (bei direkten Beteiligungen durch Einsitz und aktiven Einfluss im Verwaltungsrat; bei indirekten Beteiligungen durch Monitoring, Controlling und laufende Weiterentwicklung des Reportings).

## UNO-Ziele für nachhaltige Entwicklung (UN SDGs)



Aufgrund des breiten Investitionsspektrums kann IST3 IG mehrere Nachhaltigkeitsziele der UNO unmittelbar positiv beeinflussen. So sind unter anderem die Förderung der Energieeffizienz, die Nutzung nachhaltiger Energiequellen, die Förderung von Bildung und Wissenschaft, die Gewährleistung von Gesundheit und Sicherheit, sowie die Förderung einer verantwortungsvollen Geschäftsethik Teil der UN-SDGs.

Was heisst das konkret? Das diversifizierte Infrastruktur-Portfolio der IST3 IG hat einen hohen Anteil im Bereich erneuerbare Energien. Wir investieren im Interesse nachfolgender Generationen und versorgen etwa 150'000 Haushalte mit sauberem Strom aus Wind-, Solar- und Wasserkraft. Zudem schaffen wir mittels sozialer Infrastruktur ein inspirierendes Lernumfeld für mehr als 10'000 Studentinnen und Studenten und fördern damit deren Entwicklung. Ebenso investieren wir in ultraschnelles Internet in ländlichen Regionen – mehr als 5 Millionen Haushalte profitieren von neuen Anschlüssen. Die Aufzählung liesse sich weiter fortführen.

(Stand: Ende 2021)

### Disclaimer

Dieses Dokument dient ausschliesslich Informations- und Werbezwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Die Informationen sind ausschliesslich für die Verbreitung in der Schweiz bestimmt und richten sich an zugelassene Anleger (siehe unter <https://istfunds.ch/rechtliches/>). Die bereitgestellten Informationen sind weder eine Empfehlung noch eine Aufforderung zur Zeichnung oder Rückgabe von Anteilen der genannten Anlagegruppe(n). Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen und Meinungen stellen die Sicht der IST zum Zeitpunkt der Erstellung dar und können jederzeit ändern. Die IST gibt keine Gewähr hinsichtlich des Inhalts und der Vollständigkeit der Informationen und lehnt jede Haftung für Verluste ab, die sich aus der Verwendung der Informationen ergeben. Die allgemeinen Anlagegrundsätze und die spezifischen Anlagerichtlinien für die jeweiligen Anlagegruppen sind auf Anfrage bei der IST Investmentstiftung, Manessestrasse 87, 8045 Zürich erhältlich und auf der Website [www.istfunds.ch](http://www.istfunds.ch) verfügbar. Bitte lesen Sie diese Dokumente durch, bevor Sie Anlagen tätigen, und beachten Sie die Risiken. Hinweis: Es kann nicht garantiert werden, dass die genannten Anlagegruppen ihre Ziele erreichen. Der Wert einer Anlage kann zu- oder abnehmen. Vergangene Performance ist keine Indikation für zukünftige Performance.