

# Clean Energy Infrastructure Switzerland 3

## Über ESG-Einsatz von Clean Energy Infrastructure Switzerland 3 KmGK (CEIS 3)

CEIS 3 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 der Investment Manager der CEIS 3 deshalb an folgende Grundsätze:

- Fokus auf Anlagen mit dem Zweck, erneuerbare Energie zu produzieren, die Effizienz beim Energieverbrauch zu steigern und die Energieinfrastruktur entsprechend zukünftigen Bedürfnissen 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 Abwärmenutzung oder Abfallverwertung (Recycling/Kreislaufwirtschaft).

- Berücksichtigung und Minimierung der „grauen Energie“ nach dem aktuellen Stand des Wissens und der Technik bei den 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 Investment Manager bestehende wie auch neue Investitionen mittels eines ESG Due Diligence Fragebogens. Der Fragebogen holt quantitative und qualitative Daten ein und wird zusammen mit den Portfoliogesellschaften ausgefüllt. Folgende Schlüsselthemen werden durch den ESG Due Diligence Fragebogen aktuell abgedeckt:

- Umweltrichtlinie und -verfahren
- Umweltinitiativen
- Ressourcenverbrauch und Abfallmanagement
- Umweltgesetzgebung
- Beschäftigung und Arbeitsumfeld
- Einbindung von Interessengruppen
- Beitrag zur Gesellschaft
- Verwaltungsrat
- Leitende Angestellte
- Managementsysteme
- Finanzielle Berichterstattung
- Externe Bewertung

Alle 48 Fragen des Fragebogens müssen mit Ja/Nein beantwortet werden und jede Frage ist einen Punkt wert. Das Fehlen quantitativer Daten führt zum Abzug von Punkten bei der Endpunktzahl. Die Ergebnisse der ESG Due Diligence werden dem ESG-Komitee präsentiert und vom ESG-Komitee genehmigt.

Je nach Punktzahl bekommt das Investment ein ESG-Rating, welches die ESG-Praktiken und das Management von ESG-Risiken bewertet. Die Investments werden wie folgt klassifiziert:

ESG-Rating	Massnahmen
Stark 	Keine <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontinuierliche Verbesserung durch das Asset Management</li> </ul>
Moderat 	„comply or explain“ <ul style="list-style-type: none"> <li>• Erläuterung in Anlageempfehlung</li> </ul>
Gering 	„comply or explain“ <ul style="list-style-type: none"> <li>• Erläuterung in der Anlageempfehlung und besonders hervorgehoben im Anlageausschuss Infrastruktur zusammen mit einem Aktionsplan zur zukünftigen Steigerung des ESG-Ratings</li> </ul>

CEIS 3 strebt ein "grünes" Rating für seine Investments an. Wenn dieses Rating zum Zeitpunkt der Investition noch nicht erreicht ist, werden auf der Grundlage der Ergebnisse der ersten ESG-Bewertung Verbesserungsmaßnahmen vorgeschlagen.

## Monitoring

Im Rahmen des Asset Managements wird das ESG-Assessment jährlich durchgeführt. Ziel ist es, das ESG-Rating des Investments während der Laufzeit des Fonds dank Engagement-Aktivitäten zu erhöhen.

## KPIs CEIS 3<sup>1</sup>

KPI's	
Stromproduktion aus erneuerbaren Energien	60 GWh
Wärmeproduktion	240 GWh
CO <sub>2</sub> Einsparung	43'000 Tonnen

## Ausgewählte Mitgliedschaften der Swiss Life Asset Managers

- 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

<sup>1</sup> KPI's wurden auf den Vorgängerfonds von CEIS 3 - UBS Clean Energy Infrastructure Switzerland KgK (UBS-CEIS 1) basierend auf Beteiligungshöhe per 2021 gerechnet

## Haftungsausschluss

Dieses Dokument wurde von einer juristischen Person der Division Swiss Life Asset Managers (nachfolgend «Swiss Life Asset Managers») erstellt.

**Dieses Dokument ist ausschliesslich für Marketing- und Informationszwecke bestimmt** und enthält Angaben zu ESG-Aspekten, u. a. zu ESG-Ratings, ESG-Scores, Kohlenstoffkennzahlen und Exponiertheit gegenüber Kontroversen (nachfolgend als «ESG-Aspekte» bezeichnet).

Dieses Dokument wurde weder bei einer Aufsichtsbehörde eines Landes eingereicht noch von einer solchen genehmigt (einschliesslich der CSSF, der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, der Autorité des Marchés Financiers, der Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution und der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA). Die Richtigkeit oder die Angemessenheit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen wurde von keiner Aufsichtsbehörde bestätigt. Die adressierten Personen dieses Dokuments sollten sich eine Finanz-, Rechts- oder Steuerberatung einholen oder sich von einer Buchhalterin oder einem Buchhalter oder einer anderen Fachperson intern und/oder extern beraten lassen, um sicherzustellen, dass eine mögliche Anlage mit ihren Zielen übereinstimmt und rechtliche, steuerliche, finanzielle, buchhalterische oder andere Beschränkungen einhält, und um eine unabhängige Beurteilung einzuholen.

Dieses Dokument ist weder als Angebot zur Ausgabe oder zum Verkauf noch als Aufforderung (i) zur Zeichnung oder zum Kauf von Aktien, Anteilen oder anderen finanziellen Beteiligungen an Anlagen oder (ii) zur Erbringung von Anlagendienstleistungen zu verstehen. Dieses Dokument wird nur zu Informationszwecken an seine Empfängerinnen und Empfänger verteilt und stellt keine persönliche Anlageempfehlung dar.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen stellen zudem keine Anlageberatung, Anlagevermittlung, Anlageempfehlung oder Aufforderung zum Erwerb oder zum Verkauf von Investmentanteilen dar, sondern sollen lediglich einen kurzen Überblick über die Hauptmerkmale des Investmentfonds geben. Dieses Dokument geht nicht zwingend auf jedes relevante Thema oder jeden Aspekt der behandelten Themen ein. Es wurde ohne Berücksichtigung der individuellen finanziellen oder sonstigen Situation der Empfängerinnen und Empfänger erstellt. Eine Garantie wird weder für die Eignung und die Angemessenheit der hier vorgestellten Investmentfonds noch für die wirtschaftlichen und die steuerlichen Folgen einer Anlage in diese Investmentfonds und für ihre künftige Wertentwicklung gegeben. Anlegenden wird geraten, sich vor einer Anlageentscheidung unabhängig beraten zu lassen.

Weder Swiss Life noch ein Unternehmen der Swiss Life-Gruppe noch ihre Direktionsmitglieder, ihre Mitarbeitenden, ihre Agentinnen und Agenten und/oder ihre Aktionärinnen und Aktionäre haften für finanzielle Verluste oder Entscheidungen, die auf Grundlage der Informationen im vorliegenden Dokument getroffen werden.

Swiss Life stellt mit aller erforderlichen Sorgfalt sicher, dass die Aussagen in diesem Dokument in jeglicher wesentlicher Hinsicht wahr und korrekt sind und es keine wesentlichen Tatsachen gibt, deren Auslassung zu irreführenden Angaben in diesem Dokument führen würde. Bestimmte Informationen in diesem Dokument stammen von Dritten.

Weder Swiss Life noch ein Unternehmen der Swiss Life-Gruppe noch andere Personen (einschliesslich der Direktionsmitglieder, der Mitarbeitenden, der Agentinnen und Agenten und/oder der Aktionärinnen und Aktionäre der vorgenannten Unternehmen) haften für die Richtigkeit und die Vollständigkeit dieser Informationen. Den Empfängerinnen und Empfängern dieses Dokuments werden keine ausdrücklichen oder impliziten Zusicherungen oder Gewährleistungen gemacht bezüglich der Richtigkeit oder der Vollständigkeit oder Ähnlichem dieses Dokuments oder bezüglich der Angemessenheit der in diesem Dokument enthaltenen Annahmen.

Bezüglich der zuvor angegebenen Performance ist zu berücksichtigen, dass die Erträge und der Wert von Fondsanteilen sinken oder steigen können und ein Totalverlust des in den Anteilen angelegten Kapitals nicht auszuschliessen ist. Für die Prognose zukünftiger Wert- und Preisentwicklungen sind historische Wertentwicklungen keine ausreichende Basis. Die in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung ist kein Indikator für laufende oder zukünftige Wertentwicklungen. Sie stellt in keiner Weise eine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung oder das Kapital dar. In der Wertentwicklung sind sämtliche auf Fondsebene entstehenden Kommissionen und Kosten berücksichtigt (z. B. Verwaltungsgebühr). Auf Ebene der Kundinnen und Kunden entstandene Kosten werden in der Wertentwicklung nicht berücksichtigt (Ausgabe- und Rücknahmekosten und -kommissionen, Depotgebühren usw.).

Informationen, die historische Informationen, Daten oder Analysen zur künftigen Entwicklung von ESG-Aspekten umfassen, sollten nicht als Angaben oder Garantie für künftige Entwicklungen, Analysen, Prognosen oder Vorhersagen aufgefasst werden.

Vergangenheitsorientierte Informationen zu ESG-Aspekten bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse oder die künftige Entwicklung irgendwelcher ESG-Aspekte. Dies stellt keineswegs eine Gewähr für eine weitere positive Entwicklung von ESG-Aspekten dar.

Dieses Dokument kann «zukunftsgerichtete Aussagen» enthalten, die unsere Einschätzung und unsere Erwartungen für einem bestimmten Zeitpunkt ausdrücken. Dabei können verschiedene Risiken, Unsicherheiten und andere Einflussfaktoren dazu führen, dass die tatsächlichen Entwicklungen und Resultate sich von unseren Erwartungen deutlich unterscheiden.

Die adressierten Personen dieser Präsentation können bei den unten genannten Kontaktstellen eine Klarstellung und/oder weitere Informationen verlangen.

Für Anlegende mit Wohnsitz in der Schweiz

Dieses Dokument richtet sich ausschliesslich an qualifizierte Anleger im Sinne des schweizerischen Kollektivanlagengesetzes (KAG). Detaillierte Informationen zu den Fonds sind in den Dokumenten enthalten, die als Rechtsgrundlage für eine potenzielle Anlage dienen (z. B. Verkaufsprospekt, Fondsvertrag oder -satzung und Anlagereglement und neueste Jahres-/Halbjahresberichte). Sie sind kostenlos in elektronischer oder gedruckter Form beim Vertreter in der Schweiz erhältlich: Swiss Life Asset Management AG, General-Guisan-Quai 40, 8002 Zürich. Zahlstelle ist die UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zürich. Kundendienst: [info@swisslife-am.com](mailto:info@swisslife-am.com)

© Das Logo von Swiss Life Asset Managers gehört zu den geschützten Marken von Swiss Life Asset Managers. Alle Rechte vorbehalten.

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