



MIT WIRKUNG ANLEGEN

Für Stiftungen und gemeinnützige Organisationen

Wie können Sie den Zweck Ihrer Stiftung noch gezielter verfolgen? Mit Anlagen, die darauf ausgelegt sind, den Stiftungszweck aktiv zu fördern – und zwar genau in den Bereichen, in denen Ihre Stiftung eine Wirkung erzielen möchte. Wir unterstützen Sie dabei, «Mit Wirkung anlegen» systematisch anzugehen und mit nachhaltigen Anlagen zu realisieren.

Ihre Vorteile

Gleiches Werteverständnis: Die Alternative Bank Schweiz (ABS) ist sozial, ökologisch und transparent. Sie verzichtet auf Gewinnmaximierung und verfolgt gezielt neun Förderbereiche. Zu den Mitgründern der Bank gehören zahlreiche Stiftungen und Non-Profit-Organisationen. Wir verfolgen dieselben Werte wie sie und haben eine ähnliche Mission.

Grosse Erfahrung und ausgewiesene Kompetenz: Wir verfügen über langjährige Erfahrung mit wirkungsorientierten Anlagen, sei dies in der Beratung, der Unternehmensanalyse oder dem Portfoliomanagement. Die Bedürfnisse von gemeinnützigen Organisationen sind uns bestens bekannt. Wir wissen, worauf zu achten ist, wenn es um deren Geldanlagen geht.

Geringere Reputationsrisiken: Gemeinnützige Organisationen, die für Ihre Tätigkeit auf Spenden und Fördergelder angewiesen sind, legen grossen Wert auf Geldanlagen mit möglichst geringem Reputationsrisiko. Dank dem schweizweit strengsten Nachhaltigkeitsansatz und

umfangreichen Ausschlusskriterien bei Anlagen stellen wir sicher, diesem Anliegen zu entsprechen.

Wissenschaftliche Abstützung: Wir haben gemeinsam mit dem Center for Philanthropy Studies der Universität Basel (CEPS), den Leitfaden «Mit Wirkung anlegen» entwickelt. Damit ergänzen wir die hohe Kompetenz unserer Beraterinnen und Berater mit einer wissenschaftlich fundierten Methodik.

Wodurch zeichnet sich «Mit Wirkung anlegen» aus?

Nebst einer finanziellen Rendite erlaubt «Mit Wirkung anlegen» auch, gezielt eine positive soziale und ökologische Wirkung zu verfolgen. Wirkungsanlagen entsprechen somit nicht nur dem Zweck, den Sie mit Ihrer Organisation verfolgen, sondern ermöglichen, diesen Zweck aktiv zu fördern.

Für wen ist «Mit Wirkung anlegen» von besonderem Interesse?

Der Leitfaden richtet sich vor allem an Stiftungen und andere gemeinnützige Organisationen, deren Ziele in der gemeinnützigen Tätigkeit liegen (beispielsweise in der Förderung von Bildung und Erziehung, der Erforschung von Krankheiten, der Unterstützung von Kunst und Kultur, dem Engagement für den Umweltschutz oder die Entwicklungszusammenarbeit und vergleichbaren Themenfeldern).

Welche Dienstleistungen bietet die ABS zu «Mit Wirkung anlegen»?

Abhängig von Ihren Präferenzen, den rechtlichen Rahmenbedingungen, den Good-Governance-Empfehlungen, den eigenen Anlagerichtlinien und dem Zweck der Organisation wählen Sie das bevorzugte Beratungsmodell:

- Das **Anlagemandat** wählen Sie, wenn Sie Ihre Anlageentscheide selbständig treffen. Unsere Expertise steht Ihnen auf Wunsch zur Verfügung.
- Beim **Vermögensverwaltungsmandat** delegieren Sie die Anlageentscheide an die ABS. Sie profitieren von unserer Expertise und müssen sich um nichts mehr kümmern. Damit gewinnen Sie mehr Zeit für Ihre Tätigkeit.

Beide Mandate verfügen über faire, verursachergerechte Gebührenmodelle.

Gerne unterstützen wir Sie auch bei der Entwicklung eines systematischen Ansatzes für «Mit Wirkung anlegen». Dabei bieten wir **Analyse, Beratung und Wissensvermittlung:**

- Begleitung bei der Ausarbeitung oder Anpassung Ihres Anlagereglements.
- Depotanalyse mit Nachhaltigkeits-Einschätzung.
- Beratung zu Depots, die Sie bei Drittbanken bewirtschaften.
- Wissensvermittlung zu spezifischen Themen wie «Nachhaltige Geldanlagen», «Impact Investing», «CO₂-Fussabdruck Ihres Wertschriftendepots» usw.

Was Ihnen diese Dienstleistungen wert sind, bestimmen Sie.

Interessiert? Wir beraten Sie gerne.

Gerne stehen wir Ihnen für ein unverbindliches Beratungsgespräch und für weitere Auskünfte zur Verfügung. Sie erreichen unsere Anlageberatung in Olten unter Telefon 062 206 16 57 und E-Mail anlageberatung@abs.ch sowie in Zürich unter Telefon 044 279 72 03 und E-Mail anlageberatung-zh@abs.ch.