

Bank SYZ erneuert Initiative für nachhaltiges Investieren in Zusammenarbeit mit der Weltbank

Genf, 10. September 2018 – Das Beratungsteam der Bank SYZ nutzt den Erfolg des vergangenen Jahres und bringt eine neue Aktienanleihe auf den Markt, die von der Weltbank herausgegeben wird. Sie ist mit einem Korb von Industrieländeraktien verknüpft, welche die SDG-Kriterien (Ziele für nachhaltige Entwicklung) erfüllen.

Im vergangenen Jahr war die Bank SYZ die erste Privatbank in der Schweiz, die diesen Anlagetyp für Privatkunden anbot. Im Hinblick auf das grosse Interesse unter den Anlegern hat die Bank SYZ beschlossen, ihre Partnerschaft mit der Weltbank (Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung bzw. «IBRD», Rating AAA/aaa) mit einer neuen Aktienanleihe zu erneuern. SYZ ist die einzige Vertriebsstelle für die Anleihe in der Schweiz, mit der Privatanleger erstmals direkt auf die Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDG) setzen können. Die Renditen sind an die Performance von Unternehmen gebunden, welche die in den Zielen festgelegten globalen Entwicklungsprioritäten fördern. Dazu zählen die Bekämpfung des Klimawandels, die Beseitigung der Armut, die Förderung der Gleichstellung der Geschlechter, die Verbesserung der Gesundheitsversorgung und der Aufbau einer nachhaltigen Infrastruktur.

Es gibt zwar bereits Lösungen mit Fokus auf ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende Kriterien (ESG), doch die Partnerschaft mit der Weltbank geht über diese Angebote hinaus. Sie setzt den Schwerpunkt auf die Ziele für nachhaltige Entwicklung, die von den Vereinten Nationen unterstützt werden und die globale Strategie der UN bis 2030 bestimmen werden. Darüber hinaus werden die Erlöse aus der Anleihe ausschliesslich zur Finanzierung von Entwicklungsprojekten der Weltbank verwendet.

Das Projekt unter der Leitung von Carole Millet und Manuel Terreaux aus dem Advisory Team der Bank SYZ erfüllt die Erwartungen von Privatanlegern, die sich für diese Kombination von Performanceorientierung und Humanismus interessieren. Es verdeutlicht die Bereitschaft der Bank SYZ, ihren Kunden einen nachhaltigen Anlageansatz anzubieten.

«Die wirtschaftlichen Auswirkungen des Klimawandels sind massiv: Er beeinträchtigt Direktanlagen, schadet den zukünftigen Erträgen und bedroht anfällige Volkswirtschaften. Obwohl der Umstieg auf CO₂-arme Technologien weithin als unumgänglich gilt, müssen wir Lösungen entwickeln, die das Kapital unserer Anleger schützen und die bestehenden wie auch die neuen Chancen nutzen», erklärt Eric Syz, CEO der SYZ-Gruppe.

«Daher sind wir sehr stolz auf unsere erneute Zusammenarbeit mit der Weltbank im Rahmen ihrer Anlagelösung zur Unterstützung der Ziele für nachhaltige Entwicklung. Innovation ist einer unserer zentralen Werte. Als verantwortungsbewusster Investor freuen wir uns, zu neuen Lösungen beitragen zu können, die Performance mit Anlagen erzielen, die ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende Aspekte einbeziehen».

Arunma Oteh, Vizepräsidentin und Schatzmeisterin der Weltbank, erklärt: «Die Umsetzung der Ziele für nachhaltige Entwicklung erfordert ein grundlegendes Umdenken in der Entwicklungsfinanzierung. Dafür ist die aktive Einbindung privater Investoren wesentlich. Dank der Intensivierung unserer Partnerschaft mit der Bank SYZ und BNP Paribas, die die Anleihe arrangiert haben, können wir Schweizer Privatanlegern ein Produkt anbieten, das die bedeutende Rolle der Kapitalmärkte verdeutlicht, wenn es darum geht, Spargelder mit Entwicklungsprioritäten zu verbinden.»

Die Weltbank wird die Erlöse zur Unterstützung der Finanzierung von Projekten verwenden, die auf die SDG abgestimmt sind und die Beseitigung extremer Armut sowie die Steigerung des gemeinsamen Wohlstands fördern. Die Anlagerendite der Anleihe ist direkt an die Aktienkursentwicklung der Unternehmen gebunden, die im Solactive Sustainable Development Goals World MV Index enthalten sind. Der Index umfasst 30 Unternehmen, die gemäss der «Equitics»-Methode von Vigeo Eiris mindestens einen Fünftel ihrer Aktivitäten auf nachhaltige Produkte konzentrieren oder in ihren Branchen als Vorreiter in puncto soziale und ökologische Nachhaltigkeit anerkannt sind. Die endgültige Zusammensetzung des Solactive-Index ergibt sich aus der Anwendung von Volatilitäts- und Diversifizierungsfiltren. Vigeo Eiris bietet Investoren sowie öffentlichen und privaten Unternehmen weltweit Analysen zu ökologischen, sozialen und die Unternehmensführung betreffenden Aspekten an.

Weitere Informationen sind erhältlich bei:

Leila Bernasconi
Tel.: +41 (0)58 799 1542
E-Mail: leila.bernasconi@syzgroup.com

Massgeblich ist die französische Fassung.

About SYZ Group

Founded in Geneva in 1996, SYZ is a fast growing Swiss banking group exclusively dedicated to asset management, through two complementary business lines: high-end private banking and institutional asset management. SYZ offers private and institutional investors comprehensive portfolio management, with an active investment style and a focus on risk reduction that is clearly committed to providing absolute performance through alpha generation.

SYZ is an independent, family-owned company with a global footprint. The Group has a solid capital base and benefits from being privately held and independent.

www.syzgroup.com

About the World Bank

The World Bank (International Bank for Reconstruction and Development, IBRD), rated Aaa/AAA (Moody's/S&P), is an international organization created in 1944 and the original member of the World Bank Group. It operates as a global development cooperative owned by 189 nations. It provides its members with financing, expertise and coordination services so they can achieve equitable and sustainable economic growth in their national economies and find effective solutions to pressing regional and global economic and environmental problems. The World Bank has two main goals: to end extreme poverty and promote shared prosperity. It seeks to achieve them primarily by providing loans, risk management products, and expertise on development-related disciplines to its borrowing member government clients in middle-income countries and other creditworthy countries, and by coordinating responses to regional and global challenges. It has been issuing sustainable development bonds in the international capital markets for over 70 years to fund its activities that achieve a positive impact. Information on World Bank bonds for investors is available here www.worldbank.org/debtsecurities.

World Bank Bonds Use of Proceeds

The World Bank (IBRD) issues USD 50 to 55 billion in bonds for sustainable development every year. Bond proceeds are used to support the financing of sustainable development projects and programs in countries that are middle-income or creditworthy lower-income IBRD members and working in partnership with IBRD to eliminate extreme poverty and boost shared prosperity. Projects supported by IBRD are designed to achieve a positive social impact and undergo a rigorous review and internal approval process aimed at safeguarding equitable and sustainable economic growth.

About the Sustainable Development Goals (SDGs)

The Sustainable Development Goals (SDGs) are a collection of 17 interrelated global goals set out by the United Nations. Each of the broad goals has several targets. The total number of targets is 169. The SDGs cover a broad range of social development issues, such as poverty, hunger, health, education, climate change, gender equality, water, sanitation, energy, environment and social justice. The SDGs are also known as "Transforming our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development" or Agenda 2030 in short. The goals were developed to replace the Millennium Development Goals (MDGs) which ended in 2015. Unlike the MDGs, the SDG framework does not distinguish between "developed" and "developing" nations. Instead, the goals apply to all countries.