

IZS-Dialog 2er Reihe

«Nachhaltigkeit in der Schweizer und Europäische Praxis“ und „ESG-Kriterien in der Portfolioverwaltung»

Online IZS-Anlässe vom 30. September, 12.00 – 13.00 Uhr
und 30. Oktober, 12:00 – 13:00 Uhr

Der Schweizerische Pensionskassenverband ASIP hat in den vergangenen Jahren eine einheitliche Grundlage für die Nachhaltigkeitsberichterstattung in der beruflichen Vorsorge entwickelt. Laut einer Studie von PwC Schweiz wird der seit dem 1. Januar 2023 geltende Leitfaden bereits weitgehend von inländischen Vorsorgeeinrichtungen angewendet. Die Umfrage kommt zu dem erfreulichen Ergebnis, dass bereits 46 % des Vermögens und 45 % der Versicherten in der Schweiz durch einen Nachhaltigkeitsbericht abgedeckt sind.

Aus dem Austausch zwischen den ASIP-Mitgliedern und seinen Partnern (CFA Society Schweiz, KGAST, PPC Metrics, AMAS, Swiss Sustainable Finance und SVVK-Asir) entstand Ende Dezember 2024 eine neue Fassung der Empfehlungen zur Nachhaltigkeit für Schweizer Pensionskassen. Die Veränderungen in der europäischen Regulierung im Bereich nachhaltiges Investieren erfordern auch von Schweizer Vorsorgeeinrichtungen eine differenzierte Betrachtung der Definitionen und der Wirkungsrelevanz von Nachhaltigkeit in der Anlagepraxis.

Die Kernthemen, die wir in diesen beiden Impulsreferaten behandeln möchten, sind:

- Der Wirkungskreis der Nachhaltigkeit im Wechselspiel mit der treuhänderischen Pflicht einer Schweizer Vorsorgeeinrichtung
- Was versteht man unter ESG in der Vermögensverwaltung und welche Entwicklungen hat das Konzept in den letzten Jahren durchlaufen?
- Was gilt als nachhaltig, und wo verläuft die Grenze zum Greenwashing?
- Wie können ESG-Risiken aktiv in der Praxis gemanagt werden?
- Welche Fragestellungen bleiben im aktuellen Schweizer Rahmen noch ungeklärt?

Die Themen werden wir gemeinsam mit zwei Fachexperten im Bereich Nachhaltigkeit besprechen:



Dr. Tadas Zukas, Global Lead Sr. Legal Counsel Sustainability/ ESG

Dr. Tadas Zukas ist Global Lead Senior Legal Counsel Sustainability/ESG bei Vontobel. In seiner Rolle als auf regulatorische ESG-Themen spezialisierter In-House Counsel deckt er das gesamte Spektrum der Sustainable Finance-Thematik auf Gruppenebene ab. Dr. Zukas ist der Autor des kürzlich erschienenen Buches «European Sustainable Finance Regulation» ([Dike](#), Zürich 2024). Er ist ein gelegentlicher Gastreferent zu regulatorischen ESG-Themen an der Vortragsreihe am Mittag des Europa Instituts Zürich und lehrt ausserdem ein Modul zum Thema Greenwashing-Risiko im Rahmen des Executive Sustainable Finance-Programms der Universität Zürich. Dr. Zukas hat an der Universität Luzern promoviert und hält zudem einen CAS Sustainable Finance-Abschluss der Universität Zürich.



Dr. Marco Haase, Senior ESG Manager Avadis Vorsorge

Dr. Marco Haase ist Senior ESG Manager bei der Avadis Anlagestiftung, wo er die Entwicklung von Nachhaltigkeitsstrategien leitet, die auf die Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten und in wissenschaftlicher Forschung verankert sind. Unter seiner Leitung wurde eines der ersten ESG-Berichterstattungssysteme basierend auf den ASIP-Standards implementiert, das institutionellen Investoren eine verbesserte Transparenz bietet. Während seiner langjährigen Karriere hat er innovative Multi-Asset-Risikomanagementsysteme entwickelt, zur Forschung in den Bereichen Derivate und Rohstoffmärkte beigetragen und eine Vielzahl von Organisationen beraten – von Investment Offices bis hin zu staatlichen Institutionen.

Mitglieder und weitere interessierte Personen sind herzlich eingeladen. Wir freuen uns bereits jetzt auf Ihre Teilnahme.

Nicht-Mitglieder melden sich bitte unter mail@izs.ch an.