

# Nachhaltigkeit. Zukunft.



## Helvetia – ein nachhaltiges Unternehmen Verantwortungsvoll und zukunftsorientiert.

**In über 160 Jahren ist Helvetia von ihren Anfängen in der Schweiz als „Allgemeine Versicherungsgesellschaft Helvetia“ im Jahr 1858 zu einer international tätigen Versicherungsgruppe herangewachsen. Damals wie heute ist Helvetia für ihre Kunden, Geschäftspartner und Mitarbeiter eine verlässliche Partnerin. Nachhaltigkeit ist ein fester Bestandteil des Unternehmens.**

### Nachhaltig in die Zukunft

#### ESG-Aspekte sind in das Kerngeschäft integriert

- Produkte für energieeffiziente Technologien, wie z. B. Photovoltaik, Geothermie, alternative Fahrzeugantriebe, e-Scooter
- Fondspolizen mit nachhaltigen Investmentfonds
- Indirekter Beitrag zur Reduktion negativer Auswirkungen auf Umwelt und Gesellschaft, z. B. durch eine Sensibilisierung von Helvetia-Kunden zum Wasserverbrauch
- sorgfältiger Umgang mit den anvertrauten Daten

#### ESG-Kriterien werden im Anlageprozess systematisch berücksichtigt

- Durchschnittliches MSCI ESG-Rating des Anlageportfolios der Helvetia Gruppe: „A“
- Halbjährliche Messung der Portfolioemissionen (in Bezug auf CO<sub>2</sub>)
- Teilnahme am Klimaverträglichkeitstest nach der internationalen PACTA-Methode

#### Ein verantwortungsvolles Unternehmen

- Sicherstellung einer nachhaltigen Unternehmensführung
- Beitrag zu Umwelt- und Klimaschutz an den Helvetia Standorten, z. B. 100% Strom aus erneuerbaren Quellen
- Klimaneutrales Unternehmen seit 2017

#### Eine attraktive Arbeitgeberin

Aktive Förderung von Vielfalt der Belegschaft und Einsatz für Chancengleichheit z. B.:

- Förderung der Qualifizierung von Mitarbeitenden und Führungskräften
- Integration von Nachhaltigkeitsaspekten am Arbeitsplatz
- Förderung von Mitbestimmung und freiwilligem Engagement der Mitarbeitenden

## Nachhaltigkeitsorientierte Daten und Bewertungen

Namhafte Indexanbieter und Agenturen haben Helvetia anhand von Nachhaltigkeitskriterien analysiert und bewertet:

### Helvetia Gruppe, Schweiz

- **MSCI ESG-Rating:** BBB (Skala von AAA bis CCC)
- **CDP (Carbon Disclosure Project, weltweit größte Initiative zur Klimaberichterstattung) Rating 2020:**  
A- (Leadership Level, Skala von A bis D-)
- **Mitglied- und Partnerschaften**
  - Principles for Responsible Investments (PRI)
  - RE100
  - Swiss Sustainable Finance
  - UN Global Compact (UNGC)
  - UNEP FI
  - Verein für Umweltmanagement und Nachhaltigkeit in Finanzinstituten e.V. (VfU)

### Helvetia Deutschland

- **FocusMoney Studie Nachhaltigkeit 2020**  
Auszeichnung „Nachhaltigstes Unternehmen“ – Bestnote „sehr gut“
- **AMC und ServiceValue: Award Nachhaltige Kundenorientierung in der Assekuranz 2021**  
Bestnote 5 Sterne
- **Smart Asset Management Service: Fondspolice-Report 2020**  
CleVesto Select von Helvetia Leben wird unter den Tarifen mit den besten Ergebnissen bei der nachhaltigen Einzelfondsauswahl geführt
- **CSR-Studie Transparenz im Bereich Nachhaltigkeit 2019**  
Platz 2, Label in Gold



Stand 03/2021

**Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG**

T +49 (0) 69 1332-0, [www.helvetia.de](http://www.helvetia.de)



## Ein engagierter Standortpartner

Engagement für das Gemeinwohl an den Helvetia Standorten:

- Stärkung des sozialen Zusammenhalts
- Förderung von Kindern und Jugendlichen (Helvetia Patria Jeunesse Stiftung)
- Unterstützung von (Wieder-)Aufforstungen zum Schutz vor Steinschlag, Lawinen und Murgängen