

# NACHHALTIGKEITSBERICHT

## ÖKK BERUFLICHE VORSORGE

Zeitraum: 01.01.2023 - 31.12.2023

### INHALTSVERZEICHNIS

#### EINLEITUNG

1. ESG-PROFIL
2. KLIMABERICHT
3. ENGAGEMENT
4. IMMOBILIEN

Dieser Bericht wurde von der angeschlossenen Institution auf der Ethos Plattform erstellt. Die Ethos Plattform enthält zahlreiche Daten zu Unternehmen und Emittenten und ermöglicht deren Aggregation auf der Basis der von der Institution importierten Portfolios, deren Titel in der Ethos-Datenbank identifiziert werden konnten. Die Ethos Plattform berücksichtigt den Standard für Institutionen des Schweizerischen Pensionskassenverbandes (ASIP). Die im Bericht verwendeten Indikatoren entsprechen mindestens den Basisindikatoren, ohne Immobilien und Staatsobligationen. Ethos lehnt jedoch jede Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der im Bericht enthaltenen Informationen ab. Die präsentierten Daten basieren auf Informationen, die zum Zeitpunkt der Erstellung des Berichts verfügbar waren. Die Kommentare wurden von der Institution verfasst und liegen ausserhalb der Verantwortung von Ethos.

# EINLEITUNG

Geschätzte Kundin, geschätzter Kunde

Geschätzte Leserin, geschätzter Leser

Im Sinne ihrer treuhänderischen Sorgfaltspflicht ist sich die Stiftung ihrer ethischen, sozialen und ökologischen Verantwortung sowie der Bedeutung einer guten Unternehmensführung in Bezug auf die Bewirtschaftung des Vermögens bewusst. Unsere Nachhaltigkeitsziele haben wir in unserem Anlagereglement festgehalten.

Bei der Auswahl und Überwachung unserer Vermögenswerte legen wir grossen Wert darauf, neben finanziellen Aspekten auch die ESG-Performance zu berücksichtigen. Wo immer es möglich ist, orientieren wir uns an der Ausschlussliste des Schweizer Vereins für verantwortungsvolle Kapitalanlagen (SVVK). Mindestens alle sechs Monate überprüfen wir, ob wir keine entsprechenden Titel halten. Neben dem normbasierten Screening, das Gesetze und internationale Konventionen umfasst, integrieren wir gezielt ESG-Kriterien.

Wichtig ist uns auch der Dialog mit den Unternehmen. Deshalb sind wir Mitglied des Ethos Engagement Pool Schweiz und International. Durch diesen Dialog möchten wir positive Veränderungen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) bei den Betrieben bewirken.

Reto Buchli

Stiftungsratspräsident ÖKK Berufliche Vorsorge

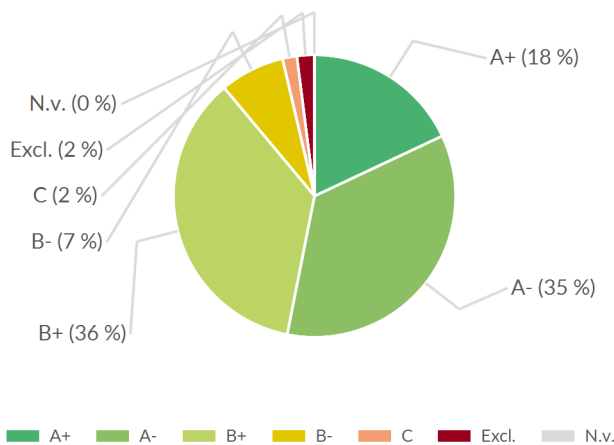


# ESG-PROFIL

# 1. ESG-PROFIL

## 1.1 VERTEILUNG DES VERMÖGENS NACH ETHOS ESG-RATINGS

Die Grafik zeigt die Verteilung (in % des Anlagevermögens) der Unternehmen und Emittenten nach dem Ethos ESG-Proprietary Rating (Definition siehe Glossar). Die Tabelle zeigt die Anzahl Emittenten und den Betrag in Millionen CHF, der in diese Emittenten investiert ist basierend auf deren ESG-Rating.



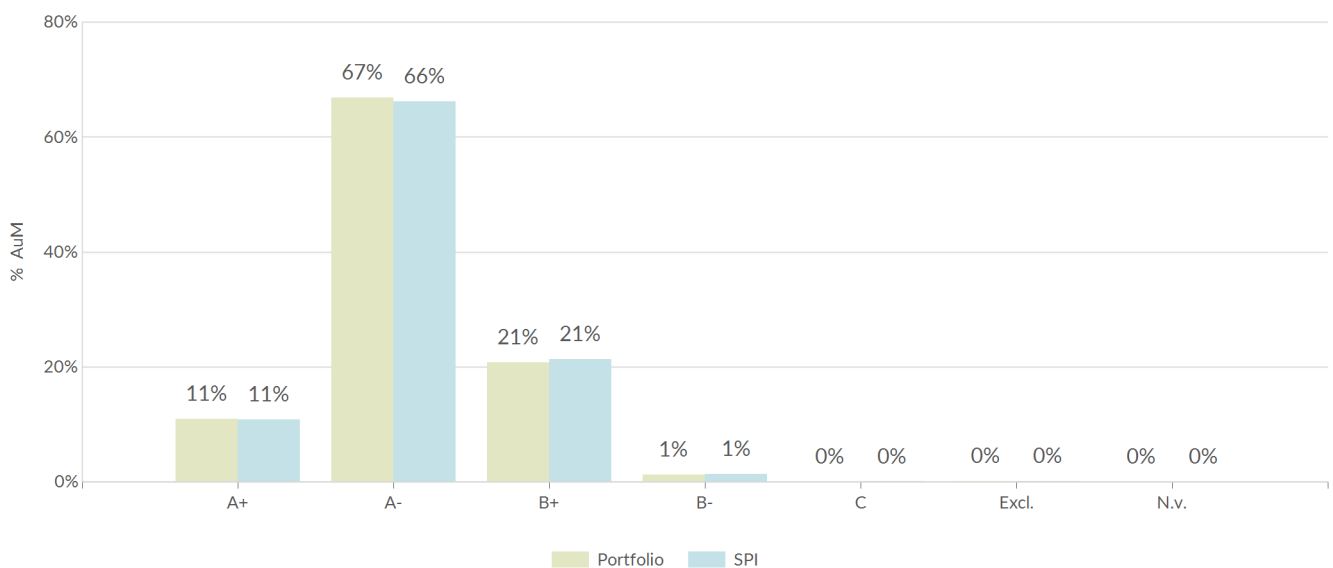
ESG RATING	BETRAG (MCHF)	ANZAHL EMITTENTEN
A+	50.6	91
A-	98.7	610
B+	100.7	510
B-	20.9	260
C	4.6	23
Excl.	5.6	123
N.v.	0.1	7
<b>GESAMT</b>	<b>281.2</b>	<b>1'624</b>

Quelle: Ethos

Transparenzquote: 100.0% der Wertschriftportfolios der Institution. Die abgedeckten Anlagekategorien sind Aktien, Unternehmensobligationen, Staatsobligationen, Obligationen staatlicher Stellen und Covered Bonds (z.B. Pfandbriefe). Ethos deckt die Emittenten der Indizes SPI, SBI AAA-BBB, MSCI World ex-CH sowie die 250 grössten Unternehmen des MSCI Emerging Markets ab.

## 1.2 VERTEILUNG SCHWEIZER AKTIEN NACH ETHOS ESG-RATINGS VS SPI

Die Grafik zeigt die Verteilung (in % des in Schweizer Aktien investierten Vermögens) der Schweizer Unternehmen gemäss Ethos ESG-Ratings im Vergleich zum Referenzindex Swiss Performance Index (SPI).

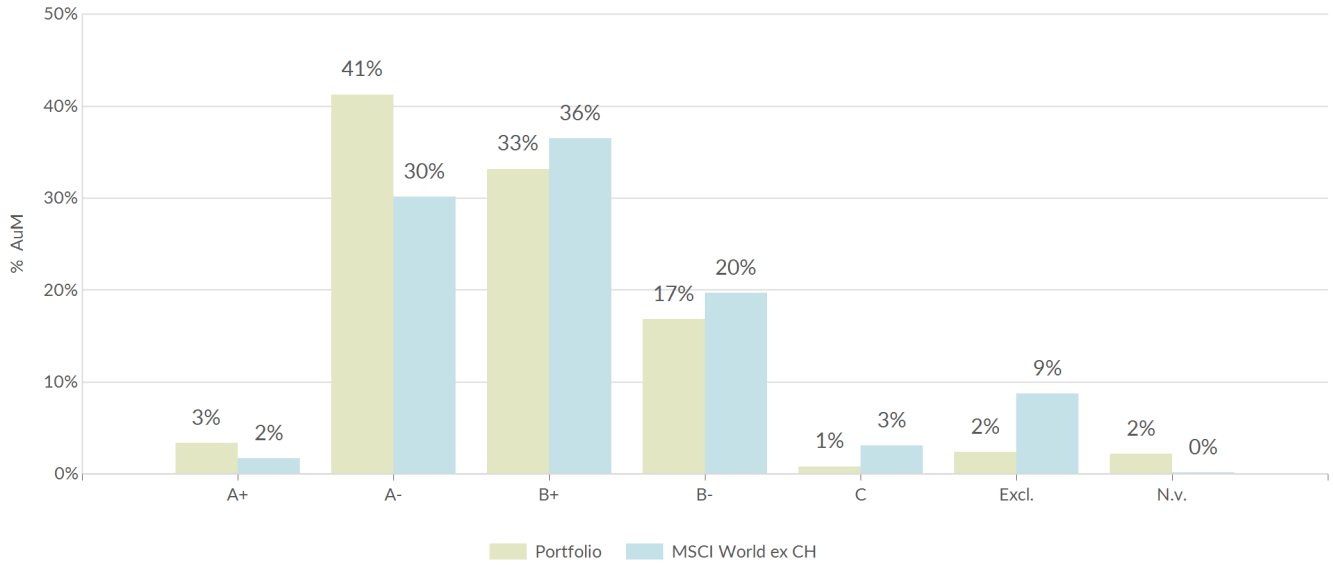


Quelle: Ethos und SIX

Transparenzquote: 100.0% des in Schweizer Aktien investierten Vermögens.

### 1.3 VERTEILUNG AUSLÄNDISCHER AKTIEN NACH ETHOS ESG-RATINGS VS MSCI WORLD EX-CH

Die Grafik zeigt die Verteilung (in % des in ausländischen Aktien investierten Vermögens) der ausländischen Unternehmen gemäss Ethos ESG-Ratings im Vergleich zum Referenzindex MSCI World ex Switzerland.



Quelle : Ethos und MSCI

Transparenzquote: 97.8% des in ausländische Aktien investierten Vermögens.

## 1.4 EXPONIERUNG DES VERMÖGENS GEGENÜBER UNTERNEHMEN, DIE IN SENSIBLEN SEKTOREN TÄTIG SIND

Ethos identifiziert Unternehmen, die in einem oder mehreren Sektoren tätig sind, die gemäss der [Charta der Ethos Stiftung](#) und den [Ethos Prinzipien für nachhaltige Anlagen](#) als sensibel gelten. Die Tabelle zeigt die Exponierung des Vermögens der Pensionskasse in prozentualen Umsatzanteilen gegenüber Unternehmensaktivitäten, die mit den Werten von Ethos unvereinbar sind: zwischen 5% und 9.9%, zwischen 10% und 19.9% und über 20%.

SEKTOR	5 - 9.9%	10 - 19.9%	≥ 20%	TOTAL	
Rüstung	0.1%	0.0%	0.1%	21	0.2%
Nichtkonventionelle Rüstung	Die Umsätze werden nicht von Ethos geschätzt.			14	0.2%
Glücksspiel	0.0%	-	0.0%	6	0.0%
GMO	0.0%	0.0%	0.0%	5	0.0%
Kernenergie	0.1%	0.2%	0.3%	28	0.5%
Pornografie	-	-	-	-	-
Tabak	0.0%	-	0.1%	7	0.1%
Kraftwerkskohle	0.2%	0.2%	0.1%	32	0.4%
Oil & gas	0.2%	0.3%	1.4%	127	2.0%
Ölsand	0.0%	0.0%	0.0%	8	0.1%
Schieferöl und Schiefergas	0.1%	0.0%	0.1%	20	0.2%
Öl und Gas aus der Arktis	-	0.0%	-	1	0.0%
Pipelines für nicht-konventionelles Öl und Gas	0.1%	-	0.2%	13	0.3%
Kumulation	0.1%	-	-	3	0.1%
<b>Total (ohne Doppelzählung)</b>	<b>0.9%</b>	<b>0.6%</b>	<b>1.1%</b>	<b>188</b>	<b>2.7%</b>

Quelle: Ethos

Transparenzquote: 99.4% des in Aktien und Unternehmensobligationen investierten Vermögens.

Ein Unternehmen, das in mehreren sensiblen Sektoren tätig ist, wird nur einmal im Total gezählt.

## 1.5 EXPONIERUNG GEGENÜBER KONTROVERSEN

Ethos identifiziert Unternehmen, deren Verhalten gegen die Ethos Prinzipien verstösst und die in Kontroversen im Bereich der Corporate Governance oder der Umwelt- und Sozialverantwortung verwickelt sind. Die Tabelle zeigt die Exponierung des Vermögens der Institution gegenüber den ESG-Kontroversen der Unternehmen nach Schweregrad.

SCHWEREGRAD DER KONTROVERSE	# KONTROVERSEN	# UNTERNEHMEN	% AuM
Schwerwiegend	46	41	0.9%
Wesentlich	120	99	3.7%
Bedeutend	264	202	9.5%
Moderat	549	375	16.7%
<b>TOTAL</b>	<b>979</b>	<b>717</b>	<b>30.8%</b>












Quelle: Ethos

Transparenzquote: 99.4% des in Aktien und Unternehmensobligationen investierten Vermögens.

Ein Unternehmen kann in mehreren Kontroversen mit unterschiedlichem Schweregrad verstrickt sein. Zu seiner Klassifizierung wird die Kontroverse mit dem höchsten Schweregrad berücksichtigt.

## 1.6 EXPONIERUNG DES VERMÖGENS GEGENÜBER UNTERNEHMENAKTIVITÄTEN MIT POSITIVER WIRKUNG

Ethos hat eine [Methodik zur positiven Wirkung](#) entwickelt, um Unternehmen zu identifizieren, die in Sektoren oder Aktivitäten tätig sind, welche eine positive Wirkung auf die Umwelt und die Gesellschaft im Allgemeinen haben. Die Tabelle zeigt die Exponierung des Pensionskassenvermögens in Prozent des Umsatzes gegenüber positiv wirkenden Unternehmensaktivitäten.

SEKTOR	5 - 9.9%	10 - 19.9%	≥ 20%	TOTAL	
 Kreislaufwirtschaft	0.4%	0.1%	0.0%	14	0.6%
 Schulung, Ausbildung und Kultur	-	-	0.0%	1	0.0%
 Gesundheit und Wohlergehen	0.3%	0.7%	6.4%	70	7.3%
 Mobilität mit geringem CO2-Ausstoss	0.2%	0.0%	0.4%	22	0.6%
 Kontrolle der Umweltverschmutzung	0.0%	-	-	1	0.0%
 Resiliente Land-, Aquakultur- und Forstwirtschaft	0.0%	-	0.0%	3	0.0%
 Nachhaltige Immobilien	0.1%	0.0%	0.2%	26	0.4%
 Nachhaltige Energie	0.1%	0.3%	0.1%	31	0.5%
 Nachhaltiges Finanzsystem	-	0.0%	0.0%	2	0.1%
 Nachhaltiges Wassermanagement	0.0%	-	0.1%	7	0.1%
 Kumulation	-	-	-	-	-
<b>Total (ohne Doppelzählung)</b>	<b>1.0%</b>	<b>0.9%</b>	<b>6.5%</b>	<b>151</b>	<b>8.4%</b>

Quelle: Ethos

Transparenzquote: 99.4% des in Aktien und Unternehmensobligationen investierten Vermögens.

Ein Unternehmen, kann in mehreren Themenbereichen mit positiver Wirkung tätig sein, wird aber nur einmal im Total gezählt.

## 1.7 KOMMENTARE

Bei den Aktien Welt ist das Nachhaltigkeitsrating gegenüber der Benchmark merklich besser. Hier haben beispielsweise 45% unserer Titel ein Rating von A- und besser. Bei der Benchmark liegt der Anteil der Titel mit einem höheren Rating als A- bei 32%.



# KLIMABERICHT



# 2. KLIMABERICHT

## 2.1 KENNZAHLEN

Die CO<sub>2</sub>-Intensität des Portfolios der Institution ist eine aggregierte, vermögensgewichtete Messung der von den Unternehmen emittierten Treibhausgasemissionen, einschließlich der relevanten Emissionen ihrer Zulieferer und Produkte (Scope 1 bis 3). Dieser Indikator wird in Tonnen CO<sub>2</sub>-Äquivalent pro Million CHF Umsatz ausgedrückt.

Der Anteil des verwalteten Vermögens mit SBTi-1.5°C-Zielen stellt den vermögensgewichteten Anteil der Unternehmen dar, die ein kurzfristiges Ziel zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen haben, das auf eine Erderwärmung von 1.5°C ausgerichtet und von der SBTi (Science Based Target Initiative) validiert wurde.

# 104

CO<sub>2</sub>-INTENSITÄT

Quelle: CDP und FactSet. Transparenzquote: 98.4% des in Aktien und Unternehmensobligationen investierten Vermögens.

# 53%

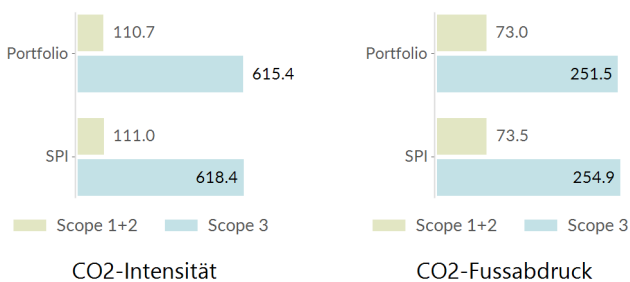
AuM MIT SBTI-ZIELEN 1.5°C

Quelle: SBTi. Transparenzquote: 65.4% des in Aktien und Unternehmensobligationen investierten Vermögens.

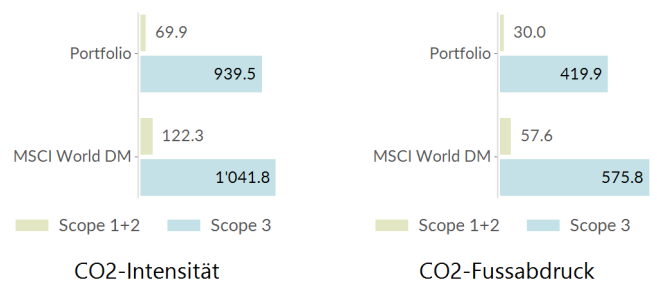
## 2.2 CO<sub>2</sub>-EMISSIONEN

Die Grafiken zeigen die CO<sub>2</sub>-Intensität (gemessen in Tonnen CO<sub>2</sub>-Äquivalent pro Million CHF Umsatz) nach Scope 1+2 und Scope 3 sowie den CO<sub>2</sub>-Fussabdruck (gemessen in Tonnen CO<sub>2</sub>-Äquivalent pro Million CHF investiertes Kapital) nach Scope 1+2 und Scope 3 für die investierten in- und ausländischen Unternehmen.

### AKTIEN SCHWEIZ



### AKTIEN WELT



Quelle: CDP und FactSet

Transparenzquote: 86.0% des in Aktien investierten Vermögens.

Scope 1: Direkte Treibhausgasemissionen (THG) aus Quellen, die sich im Besitz oder unter der Kontrolle des Unternehmens befinden (z. B. Verwendung von Erdöl für die Herstellung eines Produkts).

Scope 2: Indirekte THG-Emissionen aus der Produktion von zugekaufter Energie (z. B. Strom für die Herstellung des Produkts).

Scope 3: Indirekte Emissionen (nicht in Scope 2 enthalten), die im Lebenszyklus des Produkts entstehen (z. B. Energie, die für den Transport, die Nutzung und das Recycling des Produkts benötigt wird).

## 2.3 KLIMAZIELE

Die Tabelle zeigt den vermögensgewichteten Anteil von Unternehmen mit einem kurzfristigen Ziel zur Reduktion von Treibhausgasemissionen, das auf eine Klimaerwärmung von 1.5°C bzw. deutlich unter 2°C ausgerichtet ist und von der SBTi (Science Based Target Initiative) validiert wurde. Sie zeigt auch den vermögensgewichteten Anteil von Unternehmen, die den Corporate Net Zero Standard der SBTi erfüllen, der unter anderem kurz- und langfristige Ziele zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen sowie zur Neutralisierung der verbleibenden Emissionen beinhaltet, um den globalen Temperaturanstieg auf 1.5°C zu begrenzen.

	SBTI 1.5°C (% AuM)	SBTI well below 2°C (% AuM)	Net Zero (% AuM)
<b>Aktien Schweiz</b>	<b>39.3 %</b>	<b>52.7 %</b>	<b>25.9 %</b>
Aktien Ausland Fonds 1, UBS	63.2 %	100.0 %	0.0 %
Aktien Ausland Fonds 2, GKB	69.0 %	69.0 %	0.0 %
Aktien Schweiz Fonds 1, GKB	35.8 %	36.6 %	25.2 %
Aktien Schweiz Fonds 1, UBS	39.6 %	53.0 %	26.5 %
Aktien Schweiz Fonds 1, Vontobel	39.7 %	42.0 %	29.8 %
Aktien Schweiz Fonds 2, GKB	37.8 %	53.7 %	24.6 %
Aktien Schweiz Fonds 2, Vontobel	38.6 %	52.8 %	26.3 %
Aktien Schweiz Fonds 3, GKB	41.4 %	55.5 %	26.8 %
<b>Aktien Welt</b>	<b>36.4 %</b>	<b>40.8 %</b>	<b>5.9 %</b>
Aktien Technologie Fonds 1, GKB	29.0 %	33.6 %	6.5 %
Aktien Ausland Fonds 1, GKB	15.3 %	19.9 %	2.5 %
Aktien Ausland Fonds 1, UBS	35.2 %	38.8 %	6.0 %
Aktien Ausland Fonds 1, Vontobel	4.6 %	6.2 %	0.0 %
Aktien Ausland Fonds 2, GKB	36.4 %	38.7 %	4.5 %
Aktien Ausland Fonds 2, Vontobel	52.9 %	56.6 %	10.1 %
Aktien Schweiz Fonds 1, GKB	0.0 %	0.0 %	0.0 %
Aktien Schweiz Fonds 1, UBS	0.0 %	0.0 %	0.0 %
Aktien Schweiz Fonds 1, Vontobel	0.0 %	0.0 %	0.0 %
Aktien Schweiz Fonds 2, Vontobel	0.0 %	0.0 %	0.0 %
Aktien Schweiz Fonds 3, GKB	0.0 %	0.0 %	0.0 %
Aktien Technologie Fonds 1, UBS	39.0 %	51.2 %	2.7 %
<b>Obligationen CHF</b>	<b>11.8 %</b>	<b>13.0 %</b>	<b>5.3 %</b>
Obligationen CHF Fonds 3, UBS	8.8 %	10.2 %	5.9 %
Obligationen CHF Fonds 4, UBS	11.3 %	12.0 %	1.1 %
Obligationen Fremdwährungen Fonds 1, Vontobel	33.0 %	33.0 %	10.1 %
Obligationen CHF Fonds 1, GKB	11.1 %	12.4 %	4.2 %
Obligationen CHF Fonds 1, UBS	10.6 %	11.8 %	1.6 %
Obligationen CHF Fonds 1, Vontobel	10.6 %	11.2 %	5.8 %
Obligationen CHF Fonds 2, UBS	10.2 %	12.3 %	7.5 %
Obligationen CHF Fonds 2, GKB	16.1 %	16.8 %	7.1 %
Obligationen Emerging Markets Fonds 1, Vontobel	0.0 %	0.0 %	0.0 %
Obligationen Fremdwährungen Fonds 1, UBS	90.0 %	90.0 %	0.0 %
<b>Obligationen Welt</b>	<b>24.9 %</b>	<b>29.0 %</b>	<b>6.3 %</b>
Obligationen Fremdwährungen Fonds 1, Vontobel	25.5 %	29.7 %	6.3 %
Obligationen Emerging Markets Fonds 1, Vontobel	0.0 %	0.8 %	0.0 %
Obligationen Emerging Markets Fonds 2, Vontobel	15.3 %	30.7 %	0.0 %
Obligationen Fremdwährungen Fonds 1, GKB	40.2 %	45.5 %	10.7 %
Obligationen Fremdwährungen Fonds 1, UBS	23.2 %	26.9 %	6.2 %
Obligationen Fremdwährungen Fonds 2, GKB	9.1 %	11.4 %	1.6 %

Obligationen Fremdwährungen Fonds 3, Vontobel	39.9 %	48.8 %	11.2 %
<b>GESAMTPORTFOLIO</b>	<b>31.6 %</b>	<b>38.9 %</b>	<b>13.6 %</b>

Quelle : SBTi

Transparenzquote: 59.8% des in Aktien und Unternehmensobligationen investierten Vermögens.

## 2.4 KOMMENTARE

Bei den Aktien Schweiz ist die CO2-Intensität unserer Portfolios leicht besser als bei der Benchmark. Bei den Aktien Welt sind unsere Kennzahlen deutlich besser als bei der Benchmark. Bei der CO2-Intensität (Scope 1+2) sowie bei dem Fussabdruck (ebenfalls Scope 1+2), hat unser Portfolio fast nur einen halb so grossen Fussabdruck als der Vergleichsindex.

Der Titel US9778521024 / WOLFSPEED INC COM ca. 0.06% das Anlagevolumens, wurde bei der Auswertung nicht berücksichtigt, da die gelieferten Kennzahlen nicht plausibel waren.



# ENGAGEMENT

# 3. ENGAGEMENT

## 3.1 KENNZAHLEN

Die erste Zahl stellt die Anzahl der in- und ausländischen Unternehmen dar, für die im Betrachtungszeitraum eine Engagementaktivität stattgefunden hat (grau unterlegt ist die Gesamtzahl der im Portfolio gehaltenen Unternehmen). Die zweite Zahl zeigt das in Unternehmen investierte Vermögen, das während des Zeitraums tatsächlich anvisiert wurde, im Verhältnis zum gesamten in Unternehmen investierten Vermögen der Institution. Die dritte Zahl zeigt die Gesamtzahl der Kampagnen, die während des Zeitraums aktiv waren.

**1'057**

**ANVISIERTE UNTERNEHMEN**  
(VON 1613)

**88%**

**VERWALTETE VERMÖGEN**  
**ANVISIERT**

**45**

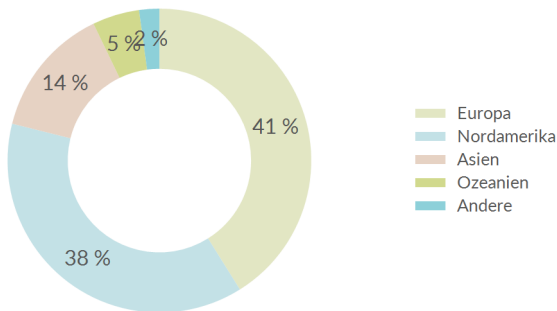
**KAMPAGNEN**

Quelle: Ethos

Transparenzquote: 100% des in Aktien und Unternehmensobligationen investierten Vermögens.

## 3.2 VERTEILUNG DER ANVISIERTEN UNTERNEHMEN NACH STANDORT

Die Grafik zeigt die Verteilung (in % des Vermögens) der im Betrachtungszeitraum anvisierten Unternehmen in Bezug auf ihren Sitz.



Quelle: Ethos

Transparenzquote: 100% des in Aktien und Unternehmensobligationen investierten Vermögens.

### 3.3 VERTEILUNG DER ANVISIERTEN UNTERNEHMEN NACH THEMA

Die Tabelle zeigt die Anzahl der Unternehmen, die im Berichtszeitraum im Rahmen von Ethos-eigenen oder Kollektiv-Engagement Kampagnen anvisiert wurden. Die letzte Spalte zeigt das investierte Vermögen pro Unternehmen, mit welchem im Berichtszeitraum effektiv Engagement geführt wurde, im Verhältnis zum gesamten in Unternehmen investierten Vermögen der Institution. Alle Zahlen werden aufgeschlüsselt nach Engagement-Themen aufgezeigt.

THEMEN	ANZAHL DER ANVISIERTEN UNTERNEHMEN			% AUM
	IN DEN KAMPAGNEN VON ETHOS	IN KOLLEKTIVEN KAMPAGNEN	TOTAL	
<b>Umwelt</b>				
Klimawandel	184	569	753	42.0 %
Umweltauswirkung	34	130	164	18.1 %
Biodiversität	26	103	129	15.2 %
Abholzung	14	0	14	0.5 %
<b>Soziales</b>				
Einhaltung der Menschenrechte	187	643	830	48.4 %
Arbeitnehmerrechte	183	604	787	47.3 %
Gesundheit & Sicherheit	178	575	753	47.0 %
<b>Governance</b>				
Verhaltenskodex	172	567	739	46.9 %
Geschäftsethik	161	78	239	32.4 %
Vergütung	165	59	224	28.7 %
Nachhaltigkeitsstrategie	153	52	205	30.3 %
Verfügbarkeit von ESG-Richtlinien	153	29	182	28.3 %
ES reporting	163	13	176	29.8 %
Rechte der Aktionäre	160	15	175	27.5 %
Steuerverantwortung	167	0	167	27.8 %
Zusammensetzung und Funktionsweise des VR	163	0	163	27.0 %
Diversität	153	0	153	25.8 %
Digitale Verantwortung	56	82	138	29.6 %
Lobbying	10	0	10	1.2 %

Quelle: Ethos

Transparenzquote: 100% des in Aktien und Unternehmensobligationen investierten Vermögens.

### 3.4 UNTERSTÜTZE KAMPAGNEN ZUM THEMA KLIMAWANDEL

Die Tabelle zeigt die Anzahl der investierten Unternehmen, die während des Zeitraums in Klimakampagnen anvisiert wurden, sowie die Gesamtzahl der anvisierten Unternehmen (im Portfolio gehalten und nicht gehalten). Die letzte Spalte zeigt das Datum der Unterzeichnung der jeweiligen Kampagne.

NAME DER KAMPAGNE	ANZAHL UNTERNEHMEN		KAMPAGNE UNTERSCHRIEBEN AM
	IM PORTFOLIO	TOTAL	
<b>Abholzung in den Rindfleisch- und Soja-Wertschöpfungsketten</b>	6	7	03.08.2021
Banking on a Low-Carbon Future	54	62	09.02.2023
Climate Action 100+	129	171	23.11.2021
<b>Glaubwürdige Netto-Null-Strategien</b>	10	10	29.06.2023
Investor Decarbonization Initiative	121	182	08.09.2021
Investorenerklärung zur Line 3 Pipeline	10	10	01.02.2022
Investorenerklärung zur Reduzierung von Plastikverpackungen und -abfällen	30	36	03.04.2023
Kampagne für die Offenlegung von Treibhausgasemissionen in der EU-Tech-Branche	2	6	10.11.2021
Net Zero Engagement Initiative (NZEI)	66	107	06.12.2022
Say on Climate-Abstimmung bei britischen Unternehmen	19	35	12.09.2023
<b>Strategie und Risikomanagement in Sachen Klimawandel von Schweizer Unternehmen</b>	158	161	20.07.2021
Teilnahme am CDP	372	1'012	24.03.2022
Valuing Water Finance Initiative	53	68	15.07.2022
<b>Verstöße gegen internationale Normen (2022)</b>	8	10	08.08.2022
<b>TOTAL 14</b>			

Die von Ethos initiierten Kampagnen sind fettgedruckt.

Quelle: Ethos

Transparenzquote: 100.0% des in Aktien und Unternehmensobligationen investierten Vermögens.

### 3.5 KOMMENTARE

Wir setzen auch bewusst auf den Dialog mit den Unternehmen und sind Mitglied des Ethos Engagement Pool Schweiz und International. Der Ethos Engagement Pool zielt darauf ab, durch den Dialog mit den Unternehmen positive Veränderungen in Bezug auf Umwelt, Soziales und Governance (ESG) in Unternehmen zu bewirken.



# IMMOBILIEN



# 4. IMMOBILIEN

Unsere Immobilieninvestitionen tätigen wir ausschliesslich über Kollektivanlagen und besitzen keine eigenen Immobilien. Dies ermöglicht uns, eine breite Diversifikation und professionelle Verwaltung zu gewährleisten. Bei der Auswahl neuer Investitionen ist das Thema Nachhaltigkeit seit langem ein Bestandteil unserer Due Diligence.

Unsere Immobilien haben eine durchschnittliche Energie-Intensität von 97.5 kWh pro m<sup>2</sup>. Die Energieintensität in kWh pro m<sup>2</sup> gibt an, wie viel Energie pro Quadratmeter Fläche verbraucht wird. Je höher dieser Wert ist, desto mehr Energie wird für die Nutzung der Fläche benötigt.

Die CO<sub>2</sub>-Intensität unserer Immobilien liegt bei 16.1 kg CO<sub>2</sub> pro m<sup>2</sup> Energiebezugsfläche. Die Intensität in kg CO<sub>2</sub> pro m<sup>2</sup> zeigt, wie viel Kohlendioxid pro Quadratmeter Fläche emittiert wird.

Bezeichnung / Kollektivgefäss	Energieintensität	CO <sub>2</sub> -Intensität
AKARA SWISS DIVERSITY PROPERTY FUND PK	97.4	14.3
SWISS PRIME ANLAGESTIFTUNG	97.5	8.3
AXA IMMOVATION RESIDENTIAL	117.3	17.1
CSA REAL ESTATE CH	100.4	12.4
CSA REAL ESTATE CH DYNAMIC	99.5	15.1
CSA REAL ESTATE SWITZERLAND POOLED INVEST	98.0	15.4
FUNDAMENTA GROUP - SWISS REAL ESTATE	76.0	12.0
HELVETIA IMMOBILIEN ROMANDIE	126.3	28.4
HELVETIA IMMOBILIEN SCHWEIZ	102.8	19.6
PATRIMONIUM ANLAGESTIFTUNG	131.0	28.2
SUST. REAL ESTATE SWITZERLAND	90.0	19.6
SWISS LIFE IMMO CH ALTER U. GESUNDH. ESG	63.7	6.8
SWISS LIFE, IMMOBILIENFONDS SCHWEIZ	98.0	15.4
SWISS LIFE, IMMOBILIEN SCHWEIZ ESG	105.0	15.2
UBS (CH) IF SWISS REAL ESTATE	102.0	16.9
UBS AST, IMMOBILIEN SCHWEIZ	104.6	16.3
UBS AST, KOMMERZIELLE IMMOBILIEN SCHWEIZ	69.2	10.7
ZUERICH AST IMMOBILIEN	77.3	10.8
ZUERICH IMMOBILIEN WOHNEN SCHWEIZ	112.6	21.1
<b>Durchschnitt</b>	<b>97.5</b>	<b>16.0</b>