



## Klima-Rating

# Nachhaltige und klimaverträgliche Fonds und Anlagegruppen

[Link zum Inhaltsverzeichnis mit Navigationshilfen](#)

Wichtige Links: [Climate Action 100+](#), [Nature Action 100](#), [financemap](#), [Share Action](#), [EU-Taxonomie](#), [IRIS+Taxonomie](#), [Fussnoten](#)

Seite 1 von 171

# Inhaltsverzeichnis

(zur Navigation auf untenstehende Links klicken):

[Einführung: Was wir wollen](#)

## 1. [Liste Finanzanlagen](#)

[Dekarbonisierungsleistung und Nachhaltigkeitswirkung](#)

[Active Ownership](#)

[Finanzanlagen generell, Mixed Produkte breit diversifiziert](#)

[Aktien, breit diversifiziert](#)

[Obligationen, breit diversifiziert](#)

[Mixed Produkte, Core+ Themenfonds mit Impact-Anteil](#)

[Aktien Core+ Themenfonds mit Impact-Anteil](#)

[Obligationen Core+ Themenfonds mit Impact-Anteil](#)

[Infrastruktur mit potenziellem Impact-Anteil](#)

[Alternative Anlagen mit potenziellem Impact-Anteil: Private Equity, Private Debt, Litigation Finance, Kryptowährungen, Hedge Funds, Rohstoffe/Gold](#)

[Alternative Anlagen mit potenziellem Impact-Anteil: Insurance Linked Securities \(ILS\)](#)

## 2. [Liste Immobilien direkt und indirekt, Hypotheken](#)

## 3. [Liste Sustainable & Green Impact Generating Investing](#)

[Green/Climate/Social/Sustainability Bonds](#)

[Infrastruktur Clean Energy/Clean Mobility](#)

[Mikrofinanz, finanzielle Inklusion \(Private Debt, Private Equity\)](#)

[Clean Energy, Energy Efficiency, Sustainable Food/Agriculture, Circular Economy \(Private Equity, Private Debt\)](#)

[Fair Gold](#)

[Fairer Wohnraum \(Immobilien\)](#)

[Grüne Hypotheken \(Hypothekenfonds\)](#)

[Fussnoten](#)

[Link zum Inhaltsverzeichnis mit Navigationshilfen](#)

## Impressum

Stand: 18. November 2025 (Datum der letzten Teil-Aktualisierung)

Wir erweitern diese Liste laufend. Die jeweils neueste Version finden Sie [hier](#).

Verbesserungen im Vergleich zur Vorgängerversion vom Juni 2024:

- Liste Finanzanlagen erhöht von rund 200 auf rund 460 Positionen
- Liste Impact Generating Investing erhöht von rund 50 auf rund 90 Positionen
- Anzahl Asset Manager mit evaluierter Stewardship erhöht von rund 55 auf rund 110
  - Anlagekategorien strukturiert via zugänglichere Ausdifferenzierung
    - Navigation erleichtert via mehr Links
    - Kriterien verfeinert und ausführlicher beschrieben
    - Bewertungen aktualisiert mit neu erhaltenen Informationen
- Wo zur Bewahrung der Kohärenz erforderlich, Bewertungen neu ausbalanciert
  - Credit Suisse Fonds in UBS überführt
- Für die Evaluation, Gewichtung der Active Ownership erhöht
- Ambition 1.5°C-Alignment mit Ziel Netto-Null 2040 explizit als Best Practice genannt
- Für Insurance Linked Securities (ILS) mit Thema Klima-Anpassung gesonderte Kriterien erstellt

Kontakt: [sandro.leuenberger@klima-allianz.ch](mailto:sandro.leuenberger@klima-allianz.ch)

[Link zum Inhaltsverzeichnis mit Navigationshilfen](#)

# Einführung: Was wir wollen

Die vorliegenden Listen sind aus der Notwendigkeit heraus entstanden, im Rahmen unseres [Klima-und Nachhaltigkeits-Ratings der Pensionskassen](#) den noch wenig fortgeschrittenen Vorsorgeeinrichtungen aufzuzeigen, dass eine Vielzahl tiefgreifend nachhaltiger Anlagelösungen auf dem breiten Markt verfügbar ist.

Unsere Zusammenstellung **marktüblicher Fonds** des Typs “**Advanced ESG**” - umfassende Ausrichtung an den ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) umfasst:

- Nachhaltige und klimaverträgliche **Fonds** sowohl für **professionelle** wie auch für **private Anleger**.
- **Dedizierte Fonds, Anlagegruppen von Anlagestiftungen und umschriebene Mandate** nur für **Vorsorgeeinrichtungen** als professionelle institutionelle Investoren.

Als **Privatinvestor\*in** könnten Sie diese Liste Ihrem Berater oder der Beraterin vorlegen und Ihre Erwartungen vorbringen, und/oder Sie können die Dokumentation der Anlagegefässe in der Regel via Internetsuche auffinden. Wenn Sie sich dabei korrekt als Privatkund\*in ausgeben, dann filtern Sie die nur für institutionelle Investor\*innen geeigneten Produkte heraus.

Unser [Klima-und Nachhaltigkeits-Rating der Pensionskassen](#) zeigt die grosse Zahl an “Good Practice” Vorsorgeeinrichtungen in “Hellgrün” und visualisiert damit, dass die finanzielle Performance von “Advanced ESG” Investitionen derjenigen der konventionellen Mandate und Fonds zumindest ebenbürtig wenn nicht besser ist. Es bestehen über alle Anlagekategorien hinweg keine finanziell motivierten Hindernisse für die Ablösung konventioneller Mandate und Fonds. Konsultieren Sie dazu unsere aktuellste Übersichtstabelle “[Pensionskassen-Rating Evolution der Klimaverträglichkeit](#)”

Die Erfahrung der letzten Jahre im Rahmen unseres langjährigen und intensiven Austauschs mit den “Good Practice” Pensionskassen zeigt weiterhin, dass die bisherigen Umstellungen sich als zukunftsicher bewährt haben. Sämtliche bisher neu verfügbaren Nachhaltigkeits- und Klima-Daten haben bestätigt, dass die getroffenen Umstellungsmassnahmen trotz damals noch unvollständiger Datenlage zur Nachhaltigkeit und unabhängig von der spezifischen Ausprägung im Einzelfall richtig waren. Das Feedback der Pensionskassen bestätigt zudem unsere vorgängige Aussage, dass früher häufig geäusserte Befürchtungen genereller Performance-Einbussen keine Grundlage mehr haben. Negative Auswirkungen auf das gesetzliche Gebot, keine systematischen risikoadjustierten Renditeeinbussen in Kauf zu nehmen, blieben aus.

Die Entscheide haben die fortschrittlichen Pensionskassen auf Kurs gebracht hin zu den als “Goldstandard” zu betrachtenden Zielstellungen und Vorgehensempfehlungen der globalen [UN convened Net Zero Asset Owners Alliance \(NZAOA\)](#). Diese bewirken gleichzeitig eine weitgehende Erhöhung der Nachhaltigkeit im Sinne der [UN Sustainable Development Goals SDG](#) (der **Agenda 2030**) sowie der Maximierung der finanzierten positiven Unternehmen im Sinne der [EU-Taxonomie der nachhaltigen Wirtschaftsaktivitäten](#) und deren Erweiterungen<sup>24</sup>.

Mit der Zielstellung der NZAOA soll bis 2030 die **Reduktion der CO2e-Emissionen** für alle Finanzanlagen und alle Immobilien im Vergleich zu 2020 **50%, besser noch 60%** betragen, damit eine Perspektive zur **Begrenzung der Klimaerwärmung auf 1.5°C** erhalten bleibt. Das aktuell fortgeschrittenste, wissenschaftsbasierte [One Earth Model der UN Environment Programme-Financial Initiative \(UNEP-FI\)](#) ermittelt diesbezügliche

[Link zum Inhaltsverzeichnis mit Navigationshilfen](#)

Absenkpfade pro Wirtschaftssektor in Abhängigkeit des für die zum gegebenen Zeitpunkt noch vorhandenen Restbudgets an noch zulässigen globalen Treibhausgasemissionen. Solange die globalen Emissionen nicht sinken, ist mit einer schnellen Aufbrauchung des Budgets zu rechnen. Diese Erkenntnis bildet einen wesentlichen Bestandteil der Anleitung der NZAOA. Aus heutiger Sicht und unter Anwendung des Vorsorgeprinzips bedeutet der faire Beitrag zu einer maximalen Erwärmung von 1.5°C für die Industrieländer mit hohen historischen Emissionen, dass das Ziel **Netto-Null bereits 2040** und nicht erst 2050 erreicht werden soll. Dadurch wird das Risiko gesenkt, dass in naher Zukunft eine überstürzte, ökonomisch und sozial disruptive, gesetzlich erzwungene Durchsetzung der fossilfreien Wirtschaft zur Eingrenzung von Extremwettern und vergleichbarer Klimafolgen notwendig wird. Des Weiteren ist es von entscheidender Bedeutung, dass die betroffenen Bevölkerungsgruppen in ihren Menschenrechten auf Unversehrtheit geschützt werden.

Zur Erreichung dieses ambitionierten Ziels ist nicht nur der Ausstieg aus der fossilen Wirtschaft, sondern auch die Finanzierung der Energietransition mit **Bereitstellung der grünen Lösungen** erforderlich. Der Aufbau der Infrastruktur und der technologischen Kapazitäten für die erneuerbaren Energien, für die Kreislaufwirtschaft und allgemein für die Ermöglichung der fossilfreien Wirtschaft im notwendigen hohen Tempo und in bislang unerreichter Dimension benötigt eine entsprechende Umlenkung der Investitionen.

Aufgrund der sich verstärkenden negativen Klimawirkungen, der zunehmenden globalen Ungleichheit, der Überschreitung planetarischer Grenzen und der unzureichenden Anpassung an die Klimaerwärmung ist eine starke Unterstützung der [UN Sustainable Development Goals](#) (SDG) erforderlich. Diese dienen der **Bewältigung der grossen Herausforderungen der Menschheit**, indem sie auf die nachhaltige Entwicklung in allen drei Dimensionen - wirtschaftlich, sozial und ökologisch - ausgerichtet sind.

Um die Ziele der [UN Sustainable Development Goals](#) zu erreichen und die **planetaren** sowie **sozialen Grenzen** einzuhalten, sind bis zum Jahr 2030 umfassende Massnahmen erforderlich. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass die Rückkehr zu einem hohen Niveau an Biodiversität, die nachhaltige Nutzung von Land-, Meer- und Wasser-Ressourcen, die Geschlechtergleichheit, der Schutz der Menschenrechte, die Verminderung der Ungleichheit und die Klimagerechtigkeit durch die Bereitstellung ausreichender finanzieller Mittel zur Anpassung an die negativen Auswirkungen der Klimaerwärmung sichergestellt werden. Entsprechend nimmt auch die Umsetzung der Agenda 2030 in der Schweiz mit der [Strategie nachhaltige Entwicklung des Bundes](#) den Finanzmarkt in die Pflicht.

Die vorliegenden Listungen fundieren deshalb auf dem [Target Setting Protocol der NZAOA](#) und der je synchron einzubindenden Notwendigkeit einer maximalen Unterstützung der [UN Sustainable Development Goals](#) mit den **drei Hauptpfeilern**:

1. **Dekarbonisierungsleistung** via Umstellungen auf den Finanzanlagen - Aktien, Obligationen, Alternativen Anlagen/Infrastruktur - sowie auf den direkten und indirekten Immobilien via Engagement für Datengenerierung und Verpflichtung zu ambitionierten Dekarbonisierungspfaden.
2. **Stewardship** (auch genannt Active Ownership, d.h. Engagement plus Proxy Voting), wirkend bei den Finanzanlagen in synergistischer Kombination mit den Umschichtungen.
3. **Green & Sustainable Impact Generating Investing**, primär bei den Kategorien Infrastruktur, Alternativen Anlagen, Green Bonds bei den Obligationen, aber auch bei Immobilien-Anlagefonds und Hypothekenfonds.

Wir haben die vorliegende, auf **Website-Recherchen** beruhende Liste erstmals Anfang 2024 für die Finanzanlagen veröffentlicht und seither in interaktiver Konsultation mit der grossen Mehrheit der hier aufgeführten Asset Manager konsolidiert. Unsere Bestrebung ist, sie durch Hinzufügung weiterer Anbieter zu vervollständigen und wo relevant zu aktualisieren. In Bezug auf die Asset Manager liegt die Priorisierung bei den in der Schweiz

[Link zum Inhaltsverzeichnis mit Navigationshilfen](#)

tätigen, kontaktierbaren und auskunftswilligen Akteuren, die eine **gute bis sehr gute Stewardship** praktizieren und die uns im Rahmen unseres Klima-Ratings und weiteren Recherchen **mit ihren besonders klimarelevanten Auslandfonds** positiv aufgefallen sind.

Unsere Arbeit beruht auf der periodischen Auswertung von öffentlich zugänglichen oder uns zur Verfügung gestellten Daten. Wir ordnen unsere Einträge immer nach Anlagekategorien, Subkategorien, geographische Region und schliesslich die Asset Manager und Anlagegefässe in alphabetischer Reihenfolge. Dies ermöglicht uns jedes Mal, wenn wir einen neuen Eintrag vornehmen, sowohl den systematischen Peervergleich innerhalb der Subkategorien und der geographischen Region als auch die Sicherung der übergreifenden Kohärenz.

Die Auflistungen sind jedoch nicht als den Gesamtmarkt umfassende und tagesaktuelle Ratings zu verstehen.

**Wir erheben deshalb in keiner Weise einen Anspruch auf Vollständigkeit, nehmen aber gerne Hinweise zur Prüfung entgegen.** Voraussetzung ist eine auswertefähige Sustainability Dokumentation. Kontakt: [sandro.leuenberger@klima-allianz.ch](mailto:sandro.leuenberger@klima-allianz.ch)

Sind Sie Anbieter von hier gelisteten Anlagelösungen und möchten in Ihrer Werbedokumentation darauf hinweisen, auch unser Logo verwenden? Sofern Ihr Anlagegefäss positiv erwähnt ist, ist dies willkommen unter Quellenangabe <https://www.klima-allianz.ch/klima-rating/weiteres/> und unter Verwendung ausschliesslich der Begrifflichkeit in der Art von "Positiv aufgeführt in der Liste nachhaltiger Fonds der Klima-Allianz". Kontaktieren Sie uns zur Klärung der Details Ihrer geplanten Auslobung.

**Disclaimer:** Unsere Beispiel-Listen sind nicht als Beratung zur Finanzanlage gedacht. Sie beruhen auf Recherchetätigkeit und Nachhaltigkeitsanalyse auf der Basis der nachfolgenden Kriterien, stellen aber keinesfalls eine Anlageberatung dar. Wir bilden **ausschliesslich das Blickfeld der Nachhaltigkeit** ab. Die Prüfung des Rendite-/Risikoprofils obliegt den Investoren. Unsere Wertungen und allfälligen Assimilierungen zu gesetzlichen Einstufungen sind **unverbindlich** und bedürfen in jedem Fall **eigener vertiefter Auswertung der Dokumentation der Anbieter**. Beachten Sie immer auch die [Fussnoten](#); diese beinhalten wichtige Detailinformationen zu unseren Kriterien.

[Link zum Inhaltsverzeichnis mit Navigationshilfen](#)

Wichtige Links: [Climate Action 100+](#), [Nature Action 100](#), [financemap](#), [Share Action](#), [EU-Taxonomie](#), [IRIS+Taxonomie](#), [Fussnoten](#)

Seite 6 von 171

# 1. Nachhaltige und klimaverträgliche Aktien, Obligationen, Infrastruktur, Alternative Anlagen

## ✓ Hohe Dekarbonisierungsleistung und Nachhaltigkeitswirkung mit “Advanced ESG” Lösungen bei Ersatz konventioneller Fonds oder Mandate

### Einführung

Fonds mit hoher Dekarbonisierungsleistung erfüllen den **ersten Pfeiler** der [UN convened Net Zero Asset Owner Alliance](#), nämlich die Aktien- und Unternehmensobligationen auf einen **1.5°C-konformen Dekarbonisierungspfad** zu bringen.

Unsere Bewertung beruht auf der **approximierten<sup>1)</sup> Differenz der CO2-Intensität** in t CO2eq ([Scope 1](#), [Scope 2](#)) pro Million Umsatz (USD, EUR, CHF) **im Vergleich zum respektiven Marktbenchmark** (je Schwellenländer, Industrieländer, Schweiz).

Für **Staatsobligationen** warten wir die Verfügbarkeit eines globalen Konsenses über die Methodologie ab, präferieren aber ein Rating des Paris-1.5°C-Alignments und der CO2-Emissionen pro Kopf.

Ebenso können wir uns in Ermangelung von Daten **noch nicht** auf die Metriken der CO2-Intensität mit Einschluss des [Scope 3](#), der absoluten finanzierten Emissionen in t CO2eq, sowie des “Implied Temperature Rise” und der “Percent Credible [SBTI](#) Net Zero Commitments” abstützen. Auch im Rahmen der Dokumentation gemäss den “[Swiss Climate Scores](#)” sind die entsprechenden Daten nicht vorhanden oder nicht vergleichbar.

Wichtig ist festzustellen, dass die **CO2-Intensität von Portfolien im Inland absolut viel tiefer ist und die Nachhaltigkeit besser als bei denjenigen in den Industrieländern (World) und insbesondere den Schwellenländern (Emerging Markets) im Ausland**. Eine hohe *relative* Dekarbonisierung im Inland erzielt demnach eine vergleichsweise kleine *absolute* und im globalen Kontext relativ wenig wirksame Dekarbonisierung respektive geringe Erhöhung der Nachhaltigkeit:

- Der grosse Klima- und ESG-Hebel (die “impact materiality”), wo der Ersatz konventioneller Fonds besonders nachhaltigkeits- und klimawirksam ist, sind die Aktien- und Obligationenanlagen in Unternehmen World und insbesondere Emerging Markets.
- Gleichzeitig liegt die Relevanz bei der Verminderung der finanziellen Klimarisiken (“financial materiality”) durch Wertverluste (“stranded assets”) ebenfalls bei den ausländischen Aktien und Obligationen. Diese “**double materiality**” (“financial materiality” und “impact materiality”) ist in diesem Feld hoch relevant.

[Link zum Inhaltsverzeichnis mit Navigationshilfen](#)

- Auch die [ESG-Wegleitung für Pensionskassen](#) und der [ESG Reporting Standard](#) des Pensionskassenverbands ASIP fundieren auf diesem global anerkannten Konzept der “double materiality”.

## Unsere Berücksichtigung der EU-Regulatorien

Die [EU Sustainable Finance Disclosure Regulation \(SFDR\)](#) ist in Verbindung mit der Liste der nachhaltigen Wirtschaftsaktivitäten der [EU-Taxonomie](#) und deren Erweiterungen<sup>24</sup> die aktuelle Bestreferenz für die Klassierung von Fonds.

Nachfolgend beschreiben wir unsere Behandlung der EU-Klassierungen unter der SFDR:

- Für die nur in der Schweiz zugelassenen Produkte existiert noch kein vergleichbares, rechtlich absicherndes Rahmenwerk. Einzig die sowohl in der Schweiz als auch in der EU registrierten und vermarkteten Fonds sind unter der EU SFDR klassiert.
- Unter EU **SFDR Art. 8** müssen die Anbieter der folgenden Bestimmung genügen: “fördert ökologische oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch nicht das Ziel einer nachhaltigen Anlage”. Entsprechend wird sowohl die Verminderung der finanziellen Klimarisiken (“financial materiality”) wie auch die Erzielung einer **bestimmten** Wirkung (“impact materiality”) angestrebt.
- Die höchste Stufe der SFDR ist **Art. 9**: “Mit dem Finanzprodukt wird eine nachhaltige Investition angestrebt”. Diese Definition lässt eine ganze Bandbreite an Wirkungsstärken offen; entsprechend werden derzeit in Bezug auf die Zusammensetzung der finanzierten Aktivitäten vergleichbare Fonds von Anbieter zu Anbieter inkohärent klassifiziert.
- Standardmässig kommen für uns nur Fonds zur Listung in Frage, deren Berechtigung zu einer Einreihung unter **mindestens Art. 8** wir anerkennen.
- Für die weitergehende Ermittlung der Berechtigung zur einer Einreihung als **SFDR Art. 9** beschränken wir auf das Feld der weiter unten beschriebenen, weniger breit diversifizierten **Themenfonds** vom Typ Core+ oder Satellite, sowie auf die in der [“Impact” Liste im Teil 3](#) gelisteten Anlagelösungen für das [Green & Sustainable Impact Generating Investing](#). Der Grund dazu ist die höhere Konzentration auf weniger Unternehmen; solche Produkte kommen eher für die höchste Stufe in Frage als die meist noch wenig von üblichen Marktindizes abweichenden, breit diversifizierten Core-Fonds.
- Unsere Erwähnung “**SFDR Art. 9**” bei den Core+ Themenfonds bedeutet folglich, dass der **Anbieter** das Produkt - sofern in der EU registriert - so klassiert, weil damit explizit ein Nachhaltigkeitsziel angestrebt wird **und** dies uns im Lichte der Konformität eines **relevanten** Teils der finanzierten Aktivitäten mit der EU-Taxonomie glaubwürdig erscheint.
- **Dedizierte “Impact”-Fonds** hingegen, welche aus unserer Sicht die Bezeichnung **SFDR Art. 9 vollumfänglich verdienen**, finden Sie in der [Tabelle von Kapitel 3, Sustainable & Green Impact Generating Investing](#). Wir reihen sie in dieser höchsten Stufe ein, falls ermittelbar ist, dass der **überwiegende** Anteil der finanzierten Wirtschaftsaktivitäten konform zur EU-Taxonomie erscheint<sup>15</sup>. Bei nur in der Schweiz registrierten Fonds verwenden wir nach Prüfung gegen die EU-Taxonomie die rein einschätzende, rechtlich unverbindliche Erwähnung “**assimilierbar Art. 9**”. Damit stellen wir die Gleichbehandlung sicher. Im Falle von sozialen Wirtschaftsaktivitäten oder umweltpositiven landwirtschaftlichen Aktivitäten, die in

[Link zum Inhaltsverzeichnis mit Navigationshilfen](#)

der EU-Taxonomie noch nicht erfasst sind, richten wir uns nach den [UN Sustainable Development Goals](#); für die entsprechenden Details der von uns verwendeten Taxonomien verweisen wir auf die Einführung zum besagten Kapitel 3.

## Selektionskriterien und Wirksamkeitseinstufung unserer nachfolgenden [Liste Finanzanlagen](#)

### Core Portfolios der [Aktien](#) und [Unternehmensobligationen](#)

Für diese gewichtigen, breit diversifizierten Portfolios beruht unsere Einschätzung in den Abstufungen *exzellent/dunkelgrün*, *sehr hoch/grün*, *hoch/hellgrün*, *mittel/gelbgrün*, *neutral/ocker*, *schwach/hellrot* und *nachteilig/rot* in der Spalte **“Absolute Dekarbonisierungsleistung mit Marktsignal”** auf den folgenden Überlegungen:

- Bei Aktien und Obligationen **Ausland** stützen wir uns auf ein praxisübliches Portfoliogewicht des Fonds innerhalb der Anlagekategorien. Beispielsweise ist die Positivwirkung bei Ersatz eines konventionellen Fonds für “Industrielle Länder” in der Regel höher als der Ersatz bei “Emerging Markets”, da das Verhältnis der Portfoliogewichte meist 3:1 übersteigt.
- Im Fall der komparativ weniger klimarelevanten **Inlandanlagen** die Wirkung eines Austauschs im Sinne des Marktsignals zwar auch zu begrüssen, aber angesichts der Dominanz der transitionsfähigen CO2-intensiven Schweizer Firmen wie Holcim oder Nestlé sowie der Finanzierer neuer CO2-Emissionen wie UBS steht die Wirkung einer effektiven [Active Ownership](#) im Vordergrund ([siehe unten](#)).
- Bei den **Obligationen** ist die Wirkung (die “impact materiality”) einer Dekarbonisierungsleistung - das Marktsignal - aufgrund der unmittelbaren Erfüllung von aktivitätsbezogenen Finanzierungsbedürfnissen **höher** als bei den Aktien, die einen weniger spezifischen, firmenumfassenden Kapitalbedarf befriedigen.
- Sowohl bei den Aktien als auch bei den Obligationen ist das Marktsignal (“impact materiality”) und das De-Risking (“financial materiality”) im Falle der Firmen **fossiler Energieträger** mit ihrem hohen Scope 3 und der **fossilen Elektrizitätsproduzenten** mit hohem Scope 1 besonders effektiv.
- Als Marktsignal für die Dekarbonisierungsleistung ist nicht nur die heutige finanzierte CO2-Intensität massgebend. Besonders wirksam ist der Investoren-Fokus auf die **Firmenpläne zu einem Netto-Null Pfad mit Fonds, die verbindlich einen eingeplanten Dekarbonisierungspfad zu Net-Zero mit 1.5°C Ziel** zusichern.
- Die **Kombination des Marktsignals der Dekarbonisierungsleistung mit effektiver Active Ownership** ist zur Erzielung einer Wirkung auf die Realwirtschaft essenziell. Wir nehmen folglich **nur an sich mit “Advanced ESG” klassierbare Fonds ohne Vorbehalt** auf, wenn deren **Asset Manager** in den Spalten der **Active Ownership** mit *sehr gut/dunkelgrün* und *gut/grün* bewertet sind. In diesem Fall geben wir einen Bonus bei der Detailbewertung der Fonds in der Spalte “Absolute Dekarbonisierungsleistung” (bei Aktien und Obligationen des Typs Core) respektive “Qualitative Impact-Bewertung” (bei Core+ Themenfonds, Infrastruktur und Alternativen Anlagen, siehe unten). Die Einstufung der Active Ownership des Asset Managers mit *tief/rot*, *ziemlich tief/hellrot* oder *mittel/gelbgrün* führt umgekehrt zur Nichtaufnahme und/oder einem namentlich genannten Vorbehalt und/oder zu einem Malus bei den obgenannten Detailbewertungen.

[Link zum Inhaltsverzeichnis mit Navigationshilfen](#)

## Themenfonds Aktien und Obligationen für Core+ oder Satellite Investments

Bei den Aktien und Obligationen haben wir auch **Themenfonds mit Nachhaltigkeits- und Klimawirkung** aufgenommen. Diese sind konzentriert auf typischerweise 30 (Inland)/50 (Ausland) - 100 Titel; sie finanzieren demnach einen Bruchteil des investierbaren Universums verglichen mit den üblichen breit diversifizierten Core-Fonds. Die Konzentration erlaubt eine bewusste Selektion von Firmen mit einem inhaltlich definierten Impact-Alignment, und bieten als Beimischung eine - häufig auch finanzielle - Extra-Positivwirkung.

Für diese Themenfonds beruht unsere Einschätzung in der Spalte “**Qualitative Impact-Bewertung**” der [Liste Finanzanlagen](#) auf den folgenden Überlegungen:

- Bei Themenfonds, die vom breiten investierbaren Universum ausgehen, aber einzelne Firmen aus low-medium carbon Industriesektoren selektionieren, und dadurch die **CO2-Intensität stark senken** im Vergleich zu ihrem Marktbenchmark, bewerten wir den Impact-Anteil auf der Basis ihrer Dekarbonisierungsleistung mit Marktsignal (*exzellent/dunkelgrün, sehr hoch/grün, hoch/hellgrün, mittel/gelbgrün, neutral/ocker, schwach/hellrot und nachteilig/rot*).
- Bei Themenfonds, die gezielt einen hohen Anteil an börsenkotierten Titeln von Firmen selektionieren, deren Umsatz **mehr oder weniger stark auf nachhaltigen Wirtschaftsaktivitäten im Sinne der EU-Taxonomie** einschliesslich deren Erweiterungen<sup>24</sup> und/oder der **IRIS+Taxonomie des Global Impact Investing Network (GIIN)** beruht, bewerten wir den Impact-Anteil auf der Basis des Ausmasses ihrer Ausrichtung an diesen Taxonomien, insbesondere der Zusatzleistung (der Additionalität) im Vergleich zum Markt (*exzellent/dunkelgrün, sehr hoch/grün, hoch/hellgrün, mittel/gelbgrün, neutral/ocker, schwach/hellrot und nachteilig/rot*). Es ist dabei zu beachten, dass Fonds mit konzentrierten Investitionen in Anbieter von Klima-Lösungen mitunter in einen noch wenig dekarbonisierten Industriesektor anlegen müssen; die CO2-Intensitäten können demnach ähnlich wie der Marktbenchmark resultieren. In diesem Fall bewerten wir die CO2-Daten als nicht anwendbar (NA), da die Positivwirkung überwiegt.
- Bei Themenfonds, die sowohl eine hohe Dekarbonisierungsleistung ausweisen als auch stark an den erwähnten Taxonomien ausgerichtet sind, geben wir einen Bonus im Rahmen unserer Wertung.
- Themenfonds, die weitgehendst in Unternehmen investieren, welche ihrerseits ihren Umsatz **überwiegend mit nachhaltigen Wirtschaftsaktivitäten** erzielen, sowie Obligationenfonds mit ausschliesslich **Green/Climate/Social/Sustainability Bonds** führen wir im Teil 3 unter [Sustainable & Green Impact Generating Investing](#).

## Infrastruktur und Alternative Anlagen

Innerhalb dieser Anlagekategorien bietet sich die **grosse Chance**, durch gezielte Selektion Lösungen des [Sustainable & Green Impact Generating Investing](#) zu wählen und/oder einen Wachstumspfad dafür zu planen. Beachten Sie also unsere “[Impact](#)” [Liste im Teil 3 weiter unten](#) mit explizit wirkungsorientierten Fonds, Anlagegruppen oder Mandate des **dritten Pfeilers** der [UN convened Net Zero Asset Owner Alliance](#) besonders bei **Infrastruktur, Private Debt und Private Equity**.

[Link zum Inhaltsverzeichnis mit Navigationshilfen](#)

Anlagegefässe der Infrastruktur bestehen zumeist aus Private Equity Beteiligungen sowie aus entsprechenden Fund of Funds, und Alternative Anlagen bestehen aus den Unterkategorien Private Equity, Private Debt, Hedge Funds, Kryptowährungen, Litigation Finance, Rohstoffe, Gold und Insurance Linked Securities (ILS). Letztere sind aus Klimasicht der Klima-Anpassung zuzuordnen; wir behandeln sie im nachfolgenden Unterkapitel.

Bei konventionellen, nicht als [Sustainable & Green Impact Generating Investing](#) einordnungsfähigen Anlagegefässen aller obigen Unterkategorien fundiert unsere Einschätzung in der Spalte “**Qualitative Impact-Bewertung**” der [Liste Finanzanlagen](#) mit *exzellent/dunkelgrün*, *sehr hoch/grün*, *hoch/hellgrün*, *mittel/gelbgrün*, *neutral/ocker*, *schwach/hellrot* und *nachteilig/rot* auf den folgenden Reflexionen:

- Wir bewerten nur Anlagelösungen als zum Teil positiv, die mit **mindestens** Art. 8 klassiert oder aus unserer Sicht dazu assimilierbar sind und somit eine bestimmte Dekarbonisierungsleistung und/oder Compliance mit der [EU-Taxonomie](#) und ihren Erweiterungen<sup>24</sup> im Vergleich zu konventionellen Fonds erbringen. Beispielsweise bei Infrastruktur finanzieren letztere in variablem Ausmass Autobahnen, Flughäfen, Fossilgas-Pipelines und Liquefied Natural Gas Terminals und neutralisieren somit die Positivwirkung grüner Investitionen.
- Je höher die Dekarbonisierungsleistung ist und/oder je mehr erneuerbare Energien, Bahntransport, Kreislaufwirtschaft und weitere Aktivitäten gemäss der [EU-Taxonomie](#) samt ihren Erweiterungen<sup>24</sup> und/oder der [IRIS+Taxonomie](#) des [Global Impact Investing Network \(GIIN\)](#) direkt und exklusiv finanziert werden, desto empfehlenswerter sind die Anlagegefässe, entsprechend auch eher in Art. 9 klassiert oder aus unserer Sicht dazu assimilierbar.
- Wir bewerten den Impact-Anteil auf der Basis des Ausmasses der Ausrichtung an diesen Taxonomien, insbesondere ihrer Zusatzleistung (ihrer Additionalität) im Vergleich zum Markt.
- **Konventionelle Anlagegefässe ohne Aussicht auf eine Dekarbonisierungsleistung und ohne Impact-Anteil sind zur Neuinvestition nicht geeignet.** Wir bewerten diese **explizit nicht empfohlene Kategorie** in **beiden** betreffenden Spalten mit *nachteilig/rot*. Dies gilt auch, wenn der Asset Manager ansonsten in den entsprechenden Spalten der traditionellen Anlagekategorien unsere Positivwürdigung der Stewardship erhalten hat. Der Asset Owner bindet sich längere Zeit in solche meist wenig liquide Anlagegefässe, deshalb ist die Selektion maximal nachhaltiger Lösungen zentral.
- Bei konventionellen Anlagegefässen der Unterkategorien Private Equity und Private Debt, die in ein recht grosses Universum an nicht kotierten Unternehmen investieren, sind deren CO2e-Emissionen anders als bei kotierten Firmen in der Regel nicht offengelegt. Die entsprechenden Asset Manager sollten ihre naturgemäss bedeutenden Einflussmöglichkeiten wahrnehmen, damit eine **Perspektive auf eine Dekarbonisierungsleistung** entsteht. Mit **Engagement** erreichen sie, dass die Unternehmen **Klima- und Nachhaltigkeitsdaten publizieren und sich zu Netto-Null Zielen verpflichten**. In den Spalten der Reduktion der CO2-Intensität bewerten wir deshalb mit den gleichen Farbeinstufungen die Stärke der Anstrengungen des Asset Managers zur Generierung dieser Daten und zur Erwirkung von Dekarbonisierungszielen.

## [Insurance Linked Securities \(ILS\)](#)

- Fonds dieser Unterkategorie der Alternativen Anlagen sind in der Regel konventionell, bieten aber eine gewisse Chance, bei **gezielter Selektion** eine **Zusatzwirkung in der Klima-Anpassung** zu erzielen.

[Link zum Inhaltsverzeichnis mit Navigationshilfen](#)

- ILS-Fonds investieren in handelbare Cat (Catastrophe) Bonds oder bilaterale, vertragliche Kredite an Versicherer oder Rückversicherer. Diese federn hohe Klumpenrisiken ab, indem die Last für Versicherungen im Schadenfall an Immobilien und Infrastruktur auf eine Vielzahl an institutionellen Investoren verteilen, letzteren aber eine komparativ hohe Rendite gegen das erhöhte Risiko bieten, dass trotz hinterlegter Sicherheiten eine (vollständige) Rückzahlung im Katastrophenfall ausbleibt.
- Zur Verhütung zusätzlicher Klimaschäden schliesst eine **nachhaltige, nicht konventionelle Investition** grundsätzlich jede (Rück-) Versicherung von Unternehmen und Infrastrukturen der **fossilen Energieträger** aus.
- Im Feld der Positivselektion verfolgt sie einen **Zuwachspfad in der qualitativ hochstehenden Versicherung gegen alle Katastrophen, insbesondere der neu entstehenden physischen Klimarisiken** bei Hurrikanen, Überschwemmungen und weiteren Extremwetter-Ereignissen. Konkret fördert sie die Katastrophenvorsorge und die Klima-Anpassung durch **Stützung der Resilienz** der betroffenen Menschen, KMU's sowie vitalen Industrien und Infrastrukturen **in einem Ausmass, das dem Versicherungsmarkt voraus ist**. Die Mittel dazu sind zum einen die proaktive Unterstützung aller Aktivitäten im Sinne der [UN Sustainable Development Goals](#), besonders von [Goal 13.1, Strengthen resilience and adaptive capacity to climate-related hazards and natural disasters in all countries](#), welche **exponierte, bisher unterversicherte Gemeinschaften** gegen die menschlichen und ökonomischen Risiken von Extremereignissen absichern. Andererseits legt die Liste der [Aktivitäten der Versicherungen und Rückversicherungen für die Klima-Anpassung der EU-Taxonomie](#) das Fundament für die Erhöhung der Resilienz bei bestehenden Versicherungsverhältnissen von Privaten und Unternehmen. Die (Rück-)Versicherungsträger sind aufgefordert, die **Deckung an die steigenden physischen Klimarisiken** anzupassen, **Vorsorgemassnahmen durch die Destinatäre zu erwirken, deren Durchführung zu unterstützen**, und für den Fall von Grossereignissen die **faire und zeitgerechte Erbringung der versicherten Leistungen** zu sichern.
- Auf Portfolioebene bewerten wir mit den Einschätzungen *exzellent/dunkelgrün, sehr hoch/grün, hoch/hellgrün, mittel/gelbgrün, neutral/ocker, schwach/hellrot* und *nachteilig/rot*, 1) den Umfang der fossilen Ausschlüsse und 2) das Ausmass der Positivselektion von (Rück-)Versicherungen, welche eine Verstärkung der Resilienz der Destinatäre erzielt. Diese Leistung sendet somit ein Marktsignal aus, das in Verbindung mit der ebenfalls bewerteten, [nachfolgend beschriebenen Active Ownership](#) des Asset Managers auf die reale Versicherungswirtschaft einwirkt, um eine verbesserte Einbindung der Klima-Anpassung herbeizuführen.

[Link zum Inhaltsverzeichnis mit Navigationshilfen](#)

# ✓ Klimawirksame Active Ownership durch leistungsfähigen Asset Manager

Dies ist der **zweite Pfeiler** der [UN convened Net Zero Asset Owner Alliance](#) - **Stewardship**, auch genannt Active Ownership. Diese Handlungsachse besteht aus direktem Engagement der Asset Owner und der Asset Manager mit den investierten Unternehmen mit **prioritären Themen im Feld des Klima- und Umweltschutzes sowie der Sozial- und Menschenrechte** im Sinne der [UN Sustainable Development Goals](#) (SDG) als Inhalt. Eine nur auf Governance und/oder nur auf Minimalkriterien fundierende Stewardship ist für uns ungenügend. Eingesetzte Mittel sind Korrespondenz und Meetings mit Entscheidungsträgern sowie dazu gleichgerichtetes **Proxy Voting** an den jährlichen Aktionärsversammlungen.

Die **empfehlenswerten** Asset Manager bringen ihr gesamtes Gewicht - alle verwalteten Vermögen (Aktien, Obligationen, alternative Anlagen) - in die Einflussnahme ein, einschliesslich der konventionellen Finanzprodukte. Die Qualität in der Selektion der Firmen und Themen, die Intensität, die Messung der Wirkung und den Eskalationsprozess bewerten wir mit den Abstufungen *sehr gut/dunkelgrün*, *gut/grün*, *mittel/gelbgrün*, *ziemlich tief/hellrot* und *tief/rot* auf der Basis folgender Elemente (Spaltenüberschriften):

- Aktive Teilnahme des Asset Managers als Gesamtunternehmen/weltweit an der repräsentativen, global fortgeschrittenen Investoren-Initiative [Climate Action 100+](#), welche die rund 170 grössten Konzerne mit Verantwortung für 80% der globalen CO2-Unternehmensemissionen herausfordert, Dekarbonisierungsziele entsprechend der [Science Based Targets Initiative](#) (SBTI) festzulegen.
- Gleichermassen wirksam wie die aktive Teilnahme an der Climate Action 100+ ist das Kollektiv-Engagement via die Plattform [ISS-ESG Net Zero](#). Die [anvisierten rund 50 grossen klimarelevanten Zielkonzerne](#) sind zur Hälfte übereinstimmend, zur anderen jedoch ergänzend zur Climate Action 100+. Deshalb stellt die Teilnahme an [ISS-ESG Net Zero](#) teils eine Verstärkung, teils eine sinnvolle Erweiterung dar.
- Aktive Teilnahme des Asset Managers als Gesamtunternehmen/weltweit an der repräsentativen, global fortgeschrittenen Investoren-Initiative [Nature Action 100](#), welche die rund 100 für Natur- und Biodiversitätsverlust relevantesten Konzerne der Biotechnologie und der Pharmazeutika, der Chemie und Agrarchemie, der Haushalts- und Konsumgüter, der Lebensmittel-, Fleisch- und Milchproduktion und -verarbeitung, des Handels, Vertriebs und E-Commerce, der Forstwirtschaft und Verpackung, der Zellstoff- und Papierprodukte, der Metalle und des Bergbaus anvisiert.
- Im Normalfall korreliert die Mitarbeit von uns als fortschrittlich eingestuften Vermögensverwaltern an obigen zwei Plattformen positiv mit weiteren Beteiligungen, namentlich der **ergänzenden**, ebenfalls meist durch die UNO animierten Initiativen für Asset Owner und Asset Manager, die ebenso wichtige Handlungsfelder abdecken:
  - [UN PRI Spring](#), ergänzend zu [Nature Action 100](#), zur Bekämpfung der **Urwaldzerstörung** und der **Bodendegradation** mittels Herausforderung von rund 60 Konzernen, die das Potenzial haben, diese Dynamik in Südamerika und Indonesien als Käufer von Soja, Rindfleisch, Palmöl, Kautschuk, Holz, Zellstoff und Mineralien durch ihr politisches Engagement und ihre Verbandarbeit oder als Finanzierer zu stoppen.
  - [FAIRR Farm Animal Investment Risk and Return](#) zur Herausforderung von rund 10 Problemkonzernen der **intensiven Tierhaltung** mit Risikothemen wie Treibhausgasemissionen, Biodiversitätsverlust und Umweltverschmutzung durch tierische Abfälle und Aquakultur, Antibiotika und Gesundheit, Transition zu alternativen Proteinen, Arbeitsbedingungen und Menschenrechte.

[Link zum Inhaltsverzeichnis mit Navigationshilfen](#)

- [UN PRI Advance](#) für die Erzielung von Fortschritten bei den **grundlegenden Menschenrechten** für betroffene Gemeinschaften und Arbeitern bei rund 40 exponierten Konzernen der **Metalle und des Bergbaus sowie der erneuerbaren Energien** mit grossem Bedarf an der Förderung neuer kritischer Rohstoffe.
- [Council on Ethics](#) (Swedish National Pension Funds, [Ethos](#) und viele mehr) zum Challenging der **Technologiekonzerne** Alibaba, Alphabet (Google), Amazon, Apple, Meta (Facebook, Instagram, Whatsapp), Microsoft und Tencent mit dem Ziel, deren Management von Menschenrechtsrisiken und -auswirkungen zu stärken, insbesondere der Bekämpfung von Hassreden und Falschinformationen, damit verbundener Polarisierung, Diskriminierung, Gewalt und die Aushöhlung der Demokratie.
- [Institutional Investors Group on Climate Change \(IIGCC\)](#), die Investoren-Koalition, die den Aufbau klimawirksamer Advocacy-Initiativen gegenüber **Entscheidungsträgern der Politik** und zur **inhaltlichen und organisatorischen Verstärkung der Active Ownership gegenüber der Realwirtschaft** organisiert, so wie geschehen mit der Initiierung globaler Vereinigungen wie eben der [Climate Action 100+](#), der [Nature Action 100](#) und der [Net Zero Asset Managers Initiative](#).
- Einstufungen der zwei globalen Rating-Referenzen [financemap](#) (Fokus Klima, 2023) und [Share Action](#) (Fokus Sustainability allgemein, 2023). Da kleinere und mittlere Asset Manager dort nicht erfasst sind, bewerten wir diese subsidiär in einer weiteren Spalte unter Anwendung von deren Kriterien. Weiterhin stützen wir uns auf den [Stewardship Field Guide 2025 von rezonanz](#). Für den Stewardship-Unterbereich Proxy Voting ziehen wir schliesslich das Ranking der Asset Manager in [Voting for Sustainability von rezonanz](#) herbei (Edition 2025, Annex I). Folglich sind für die Bewertung "sehr gut" erforderlich: festgelegte Engagement-Strategie mit gezielter Selektion von Zielfirmen, die in den prioritären Themen im Feld des Klima- und Umweltschutzes sowie der Sozial- und Menschenrechte Defizite ausweisen, mit dazu wirksam koordinierten, bis zur Nichtwiederwahl von Verwaltungsratsmitgliedern und CEO's eskalierendem Proxy Voting, mit Fortschrittsmonitoring, Eskalations- und Divestment-Strategie, mit aussagekräftigem Reporting, deren Erfolgsmessung, Darstellung des Umfangs und Art der Ziel-Wirtschaftsaktivitäten eine sehr gute Performance und Wirksamkeit belegt. Die Bewertung "tief" entspricht dementsprechend einer für die prioritären Themen fehlenden oder nur auf vagen Erklärungen fundierenden Active Ownership. Wenn wir aufgrund fehlender Transparenz im Feld der zentralen Kriterien keine oder ungenügende Informationen finden, führt dies zu ungünstigerer Bewertung.

Pensionskassen als Asset Owner sind aufgefordert, ihre Wirkung zu **vervollständigen**, indem sie - **in der Schweiz wie im Ausland** und **zusätzlich** zu ihrer **Selektion von Asset Managern mit leistungsstarker Active Ownership** - **eigenes Engagement mit Proxy Voting im Kollektiv via wirksame Dienstleister** praktizieren. Im Schweizer Markt gut eingeführt sind die [Engagement Pools von Ethos](#) sowie die [Ethos Proxy Voting Services](#), der Service von [Federated Hermes EOS](#), die [Engagement Services/Responsible Shareholder Group von Inrate](#) sowie, beschränkt auf die Mitglieder, die [Active Ownership des SVVK](#). Weitere globale Dienstleister sind etwa [Robeco](#) und [Morningstar Sustainalytics](#) sowie für die Firmendaten-Einlieferung für Engagement und Proxy Voting [rezonanz](#), die alle auch Auftragnehmer des SVVK sind, sowie ISS-ESG mit dem thematische Engagement [ISS-ESG Net Zero](#), Columbia Threadneedle mit dem [Responsible Engagement Overlay \(reo®\)](#), [Engagement International](#) sowie [Asia Research and Engagement](#) für Asien.

Aktien-, Unternehmensobligationen-, Private-Equity- und Private-Debt-**Themenfonds** weisen eine komparative hohe Konzentration auf eine überschaubare Anzahl Unternehmen auf. Entsprechend haben und nehmen die Asset Manager von Fonds des Typs "Advanced ESG" mit sehr gut oder gut bewerteter allgemeiner oder produktspezifischer Active Ownership mit ihrem Selektions-, Monitoring- und Reportingprozess **verstärkten Einfluss auf die investierten Unternehmen**. Dies gilt besonders im Fall von **Unternehmensobligationen**, da die Investoren auf die unmittelbare Erfüllung von aktivitätsbezogenen Finanzierungsbedürfnissen Einfluss nehmen können - **bremsend durch Verzicht** oder im Gegenteil **fördernd**, z.B. auch mit dem Kauf von [Green Bonds](#).

[Link zum Inhaltsverzeichnis mit Navigationshilfen](#)

Im Fall von **Infrastruktur** und **Alternativen Anlagen (Private Equity, Private Debt, Insurance Linked Securities, Litigation Finance)** welche nicht in unsere [Liste "Impact" im Teil 3 weiter unten](#) klassierbar sind, bewerten wir, sofern es sich um einen Asset Manager mit breitem, auch Aktien und Obligationen umfassendem Angebot handelt, sowohl die Stewardship auf Unternehmensebene als auch das produktspezifische Engagement. **Bei spezialisierten Anbietern**, die bei den globalen Rating-Referenzen [financemap](#) und [Share Action](#) nicht verfügbar und dafür nicht relevant sind, evaluieren wir einzig das **direkte, produktspezifische Engagement gegenüber den betreffenden Co-Asset Managern, den Asset Managern der Sub-Fonds oder den direkt finanzierten Unternehmen** unter Anwendung von deren Kriterien. Die Bewertung entspricht sinngemäss derjenigen der Anbieter mit breitem Produktangebot.

Stark konzentriert auf eine beschränkte Anzahl von Zielfirmen sind ebenfalls die Anlagelösungen unserer [Liste "Impact" im Teil 3 weiter unten](#) des [Sustainable & Green Impact Generating Investing](#). Deren Asset Manager praktizieren interaktives und **besonders fokussiertes Investoren-Engagement** im Selektions- und Follow-Up-Prozess nach Massgabe unserer Wirkungsbewertung (**dunkelgrün/sehr gut** im Vergleich zu **hellgrün/gut** und **hellgrün**). Diese umfasst Kommunikation der Selektionskriterien, anschliessend Beratung, Begleitung, Controlling und Impact-Messung.

## ✓ Liste Finanzanlagen

Auf den **nachfolgenden Tabellen** finden Sie - **von oben nach unten** - [Finanzanlagen generell/Mixed Produkte](#), [Aktien Emerging Markets](#), [Aktien World](#), [Aktien Schweiz](#), [Obligationen Emerging Markets](#), [Obligationen global](#), [Obligationen Schweiz](#), [Aktien Themenfonds](#), [Obligationen Themenfonds](#), [Infrastruktur](#), [Alternative Anlagen \(Private Equity, Private Debt, Hedge Funds, Litigation Finance, Rohstoffe, Gold und Insurance Linked Securities ILS\)](#).

**Besonders wichtig:** Die grösste Nachhaltigkeitswirkung erzielen Sie, indem Sie, **zusätzlich** zu den Core- oder Core+ Themen-Fonds mit **bestimmtem** Impact-Anteil, für Sie geeignete Anlagelösungen des **umfassenden Sustainable & Green Impact Generating Investing** einsetzen und/oder einen Wachstumspfad für diesen **dritten Pfeiler** der [UN convened Net Zero Asset Owner Alliance](#) planen. Beachten Sie also unsere ["Impact" Liste im Teil 3 weiter unten](#) - es sind Green Bonds innerhalb der Anlagekategorie Obligationen sowie explizit wirkungsorientierte Fonds, Anlagegruppen oder Mandate besonders bei Infrastruktur, Private Debt und Private Equity.

### Finanzanlagen generell, Mixed Produkte breit diversifiziert

| Anlage-kategorie                                   | Asset Manager                  | Name Fonds/<br>Mandat ( <i>Index, wo bekannt, bei strikt passiver Fonds-konstruktion</i> ) | CO2-Reduktion (Scope 1,2) relativ zu Benchmark in t CO2e/ Mio. Umsatz <sup>1)</sup> | Absolute CO2-Reduktion (Scope 1,2) relativ zu Benchmark in t CO2e/ Mio. Umsatz <sup>1)</sup> | Absolute Dekarbonisierungsleistung mit Marktsignal (Aktien, Unternehmensobligationen) und Erhöhung Nachhaltigkeit im Vergleich zum Markt | Wirksamkeit Stewardship (Engagement, Proxy Voting) des Asset Managers |                                               |                                                |                                                                       |                                                |
|----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                    |                                |                                                                                            |                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                                                          | <a href="#">Climate Action 100+</a> Participant                       | <a href="#">Nature Action 100</a> Participant | Climate Rating <a href="#">financemap</a> 2023 | Sustainability Rating <a href="#">Share Action</a> 2023 <sup>2)</sup> | Rating Klima-Allianz (subsidiär) <sup>2)</sup> |
| Aktien, Obligationen, Mixed, weitere Finanzanlagen | Aargauische Kantonalbank (AKB) | Evaluation im Plan                                                                         |                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                                                          | Evaluation im Plan                                                    | nicht erfasst                                 | nicht erfasst                                  | nicht erfasst                                                         | gut (via Ethos)                                |

[Link zum Inhaltsverzeichnis mit Navigationshilfen](#)

Wichtige Links: [Climate Action 100+](#), [Nature Action 100](#), [financemap](#), [Share Action](#), [EU-Taxonomie](#), [IRIS+Taxonomie](#), [Fussnoten](#)

Seite 16 von 171

| Anlage-<br>kategorie                                               | Asset<br>Manager                 | Name Fonds/<br>Mandat ( <i>Index, wo<br/>bekannt, bei strikt<br/>passiver Fonds-<br/>konstruktion</i> ) | CO2-<br>Reduktion<br>(Scope<br>1,2) relativ<br>zu Bench-<br>mark in t<br>CO2e/<br>Mio.<br>Umsatz <sup>1)</sup> | Absolute<br>CO2-<br>Reduktion<br>(Scope<br>1,2) relativ<br>zu Bench-<br>mark in t<br>CO2e/<br>Mio.<br>Umsatz <sup>1)</sup> | Absolute<br>Dekarbonisierungs-<br>leistung mit<br>Marktsignal (Aktien,<br>Unternehmens-<br>obligationen) und<br>Erhöhung<br>Nachhaltigkeit im<br>Vergleich zum<br>Markt | Wirksamkeit Stewardship (Engagement, Proxy Voting) des Asset<br>Managers |                                                      |                                                         |                                                                                         |                                                             |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                                    |                                  |                                                                                                         |                                                                                                                |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         | <a href="#">Climate<br/>Action<br/>100+</a><br>Participant               | <a href="#">Nature<br/>Action 100</a><br>Participant | Climate<br>Rating<br><a href="#">financemap</a><br>2023 | Sustai-<br>nability<br>Rating<br><a href="#">Share<br/>Action</a><br>2023 <sup>2)</sup> | Rating<br>Klima-<br>Allianz<br>(subsidiär)<br><sup>2)</sup> |
| Aktien,<br>Obligationen,<br>Mixed, wei-<br>tere Finanz-<br>anlagen | Aberdeen                         | Evaluation im Plan                                                                                      |                                                                                                                |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         | ja                                                                       | ja                                                   | gut                                                     | gut                                                                                     | NA                                                          |
| Aktien,<br>Obligationen,<br>Mixed, wei-<br>tere Finanz-<br>anlagen | Acadian                          | Aktuell keine<br>Evaluation <sup>1)</sup>                                                               | Alle Fonds sind wegen mangelhafter Active<br>Ownership nicht empfehlenswert                                    |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         | nein (nur<br>Acadian<br>UK, ohne<br>USA)                                 | nein                                                 | nicht<br>erfasst                                        | nicht<br>erfasst                                                                        | tief                                                        |
| Aktien,<br>Obligationen,<br>Mixed, wei-<br>tere Finanz-<br>anlagen | Aegon                            | Evaluation im Plan                                                                                      |                                                                                                                |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         | nein, aber<br>Mitglied<br>des <a href="#">IIGCC</a>                      | ja                                                   | nicht<br>erfasst                                        | gut                                                                                     | NA                                                          |
| Aktien,<br>Obligationen,<br>Mixed, wei-<br>tere Finanz-<br>anlagen | Allianz<br>Global<br>Investors   | Evaluation im Plan                                                                                      |                                                                                                                |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         | ja                                                                       | ja                                                   | NA <sup>2)</sup>                                        | NA <sup>2)</sup>                                                                        | gut<br>(verstärkt<br>2023-2024)                             |
| Aktien,<br>Obligationen,<br>Mixed, wei-<br>tere Finanz-<br>anlagen | Allspring<br>(ex Wells<br>Fargo) | Aktuell keine<br>Evaluation <sup>1)</sup>                                                               | Alle Fonds sind wegen mangelhafter Active<br>Ownership nicht empfehlenswert                                    |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         | nein                                                                     | nein                                                 | ziemlich<br>tief                                        | nicht<br>erfasst                                                                        | tief (gemes-<br>sen an Gew-<br>icht &<br>Ressour-<br>cen)   |

[Link zum Inhaltsverzeichnis mit Navigationshilfen](#)

| Anlage-<br>kategorie                                               | Asset<br>Manager                                         | Name Fonds/<br>Mandat ( <i>Index, wo<br/>bekannt, bei strikt<br/>passiver Fonds-<br/>konstruktion</i> ) | CO2-<br>Reduktion<br>(Scope<br>1,2) relativ<br>zu Bench-<br>mark in t<br>CO2e/<br>Mio.<br>Umsatz <sup>1)</sup> | Absolute<br>CO2-<br>Reduktion<br>(Scope<br>1,2) relativ<br>zu Bench-<br>mark in t<br>CO2e/<br>Mio.<br>Umsatz <sup>1)</sup> | Absolute<br>Dekarbonisierungs-<br>leistung mit<br>Marktsignal (Aktien,<br>Unternehmens-<br>obligationen) und<br>Erhöhung<br>Nachhaltigkeit im<br>Vergleich zum<br>Markt | Wirksamkeit Stewardship (Engagement, Proxy Voting) des Asset<br>Managers |                                                      |                                                         |                                                                                         |                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                                                                    |                                                          |                                                                                                         |                                                                                                                |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         | <a href="#">Climate<br/>Action<br/>100+</a><br>Participant               | <a href="#">Nature<br/>Action 100</a><br>Participant | Climate<br>Rating<br><a href="#">financemap</a><br>2023 | Sustai-<br>nability<br>Rating<br><a href="#">Share<br/>Action</a><br>2023 <sup>2)</sup> | Rating<br>Klima-<br>Allianz<br>(subsidiär)<br><sup>2)</sup>        |
| Aktien,<br>Obligationen,<br>Mixed, wei-<br>tere Finanz-<br>anlagen | Amundi                                                   | Evaluation im Plan                                                                                      |                                                                                                                |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         | ja                                                                       | ja                                                   | nicht<br>erfasst                                        | gut                                                                                     | NA                                                                 |
| Aktien,<br>Obligationen,<br>Mixed, wei-<br>tere Finanz-<br>anlagen | Baloise                                                  | Mit Ausnahme untenstehender Lösungen, Evaluation im Plan<br>(noch fehlende CO2-Daten)                   |                                                                                                                |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         | ja                                                                       | nein                                                 | nicht<br>erfasst                                        | nicht<br>erfasst                                                                        | aktuell<br>ziemlich<br>tief; Aufbau<br>Engage-<br>ment im<br>Gange |
| Aktien,<br>Obligationen,<br>Mixed, wei-<br>tere Finanz-<br>anlagen | Banque<br>Cantonale<br>de Genève<br>(BCGE)               | Aktuell keine<br>Evaluation <sup>11)</sup>                                                              | Alle Fonds sind wegen mangelhafter Active<br>Ownership nicht empfehlenswert                                    |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         | nein                                                                     | nein                                                 | nicht<br>erfasst                                        | nicht<br>erfasst                                                                        | tief                                                               |
| Aktien,<br>Obligationen,<br>Mixed, wei-<br>tere Finanz-<br>anlagen | Basler<br>Kantonal-<br>bank<br>(BKB)                     | Mit Ausnahme<br>untenstehender Lö-<br>sungen, Evaluation<br>noch im Plan                                |                                                                                                                |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         | nein                                                                     | nein                                                 | nicht<br>erfasst                                        | nicht<br>erfasst                                                                        | aktuell<br>ziemlich<br>tief; Aufbau<br>Engage-<br>ment im<br>Plan  |
| Aktien,<br>Obligationen,<br>Mixed, wei-<br>tere Finanz-<br>anlagen | Baselland-<br>schaftliche<br>Kantonal-<br>bank<br>(BLKB) | Evaluation im Plan                                                                                      |                                                                                                                |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         | ja (via<br>Ethos)                                                        | Evaluation<br>im Plan                                | nicht<br>erfasst                                        | nicht<br>erfasst                                                                        | gut (via<br>Ethos)                                                 |

[Link zum Inhaltsverzeichnis mit Navigationshilfen](#)

| Anlage-<br>kategorie                                               | Asset<br>Manager              | Name Fonds/<br>Mandat ( <i>Index, wo<br/>bekannt, bei strikt<br/>passiver Fonds-<br/>konstruktion</i> ) | CO2-<br>Reduktion<br>(Scope<br>1,2) relativ<br>zu Bench-<br>mark in t<br>CO2e/<br>Mio.<br>Umsatz <sup>1)</sup> | Absolute<br>CO2-<br>Reduktion<br>(Scope<br>1,2) relativ<br>zu Bench-<br>mark in t<br>CO2e/<br>Mio.<br>Umsatz <sup>1)</sup> | Absolute<br>Dekarbonisierungs-<br>leistung mit<br>Marktsignal (Aktien,<br>Unternehmens-<br>obligationen) und<br>Erhöhung<br>Nachhaltigkeit im<br>Vergleich zum<br>Markt | Wirksamkeit Stewardship (Engagement, Proxy Voting) des Asset<br>Managers          |                                                      |                                                                                      |                                                                                         |                                                             |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                                    |                               |                                                                                                         |                                                                                                                |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         | <a href="#">Climate<br/>Action<br/>100+</a><br>Participant                        | <a href="#">Nature<br/>Action 100</a><br>Participant | Climate<br>Rating<br><a href="#">financemap</a><br>2023                              | Sustai-<br>nability<br>Rating<br><a href="#">Share<br/>Action</a><br>2023 <sup>2)</sup> | Rating<br>Klima-<br>Allianz<br>(subsidiär)<br><sup>2)</sup> |
| Aktien,<br>Obligationen,<br>Mixed, wei-<br>tere Finanz-<br>anlagen | Blackrock                     | Mit Ausnahme<br>untenstehender<br>Lösungen, aktuell<br>keine Evaluation <sup>1)</sup>                   | Alle Fonds sind wegen mangelhafter Active<br>Ownership nicht empfehlenswert                                    |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         | nein (nur<br>Blackrock<br>Europa/<br>Internatio-<br>nal, USA<br>ausge-<br>treten) | nein                                                 | ziemlich<br>tief (er-<br>fasst vor<br>Austritt<br>USA Cli-<br>mate Ac-<br>tion 100+) | ziemlich<br>tief (er-<br>fasst vor<br>Austritt<br>USA Cli-<br>mate Ac-<br>tion 100+)    | tief (gemes-<br>sen an Ge-<br>wicht &<br>Ressour-<br>cen)   |
| Aktien,<br>Obligationen,<br>Mixed, wei-<br>tere Finanz-<br>anlagen | BNP<br>Paribas                | Evaluation im Plan                                                                                      |                                                                                                                |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         | ja                                                                                | ja                                                   | nicht<br>erfasst                                                                     | gut                                                                                     | NA                                                          |
| Aktien,<br>Obligationen,<br>Mixed, wei-<br>tere Finanz-<br>anlagen | BNY<br>Mellon                 | Aktuell keine<br>Evaluation <sup>1)</sup>                                                               | Alle Fonds sind wegen mangelhafter Active<br>Ownership nicht empfehlenswert                                    |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         | nein<br>(Austritt)                                                                | nein                                                 | tief                                                                                 | ziemlich<br>tief                                                                        | NA                                                          |
| Aktien,<br>Obligationen,<br>Mixed, wei-<br>tere Finanz-<br>anlagen | Capital<br>Group              | Aktuell keine<br>Evaluation <sup>1)</sup>                                                               | Alle Fonds sind wegen mangelhafter Active<br>Ownership nicht empfehlenswert                                    |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         | nein                                                                              | nein                                                 | ziemlich<br>tief                                                                     | tief                                                                                    | NA                                                          |
| Aktien,<br>Obligationen,<br>Mixed, wei-<br>tere Finanz-<br>anlagen | Columbia<br>Thread-<br>needle | Evaluation im Plan                                                                                      |                                                                                                                |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         | ja                                                                                | ja                                                   | nicht<br>erfasst                                                                     | gut                                                                                     | NA                                                          |

[Link zum Inhaltsverzeichnis mit Navigationshilfen](#)

| Anlage-<br>kategorie                                               | Asset<br>Manager              | Name Fonds/<br>Mandat ( <i>Index, wo<br/>bekannt, bei strikt<br/>passiver Fonds-<br/>konstruktion</i> ) | CO2-<br>Reduktion<br>(Scope<br>1,2) relativ<br>zu Bench-<br>mark in t<br>CO2e/<br>Mio.<br>Umsatz <sup>1)</sup> | Absolute<br>CO2-<br>Reduktion<br>(Scope<br>1,2) relativ<br>zu Bench-<br>mark in t<br>CO2e/<br>Mio.<br>Umsatz <sup>1)</sup> | Absolute<br>Dekarbonisierungs-<br>leistung mit<br>Marktsignal (Aktien,<br>Unternehmens-<br>obligationen) und<br>Erhöhung<br>Nachhaltigkeit im<br>Vergleich zum<br>Markt | Wirksamkeit Stewardship (Engagement, Proxy Voting) des Asset<br>Managers |                                                           |                                                         |                                                                                         |                                                             |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                                    |                               |                                                                                                         |                                                                                                                |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         | <a href="#">Climate<br/>Action<br/>100+</a><br>Participant               | <a href="#">Nature<br/>Action 100</a><br>Participant      | Climate<br>Rating<br><a href="#">financemap</a><br>2023 | Sustai-<br>nability<br>Rating<br><a href="#">Share<br/>Action</a><br>2023 <sup>2)</sup> | Rating<br>Klima-<br>Allianz<br>(subsidiär)<br><sup>2)</sup> |
| Aktien,<br>Obligationen,<br>Mixed, wei-<br>tere Finanz-<br>anlagen | DPAM<br>(Degroof<br>Petercam) | Evaluation im Plan                                                                                      |                                                                                                                |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         | ja                                                                       | ja                                                        | nicht<br>erfasst                                        | nicht<br>erfasst                                                                        | sehr gut<br>(stark in<br>Emerging<br>Markets)               |
| Aktien,<br>Obligationen,<br>Mixed, wei-<br>tere Finanz-<br>anlagen | DWS                           | Evaluation im Plan                                                                                      |                                                                                                                |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         | ja                                                                       | nein                                                      | gut                                                     | gut                                                                                     | NA                                                          |
| Aktien,<br>Obligationen,<br>Mixed, wei-<br>tere Finanz-<br>anlagen | Edmond<br>de<br>Rothschild    | Aktuell keine<br>Evaluation <sup>1)</sup>                                                               | Alle Fonds sind wegen mangelhafter Active<br>Ownership nicht empfehlenswert                                    |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         | nein                                                                     | nein                                                      | nicht<br>erfasst                                        | nicht<br>erfasst                                                                        | tief                                                        |
| Aktien,<br>Obligationen,<br>Mixed, wei-<br>tere Finanz-<br>anlagen | EFG Asset<br>Manage-<br>ment  | Aktuell keine<br>Evaluation <sup>1)</sup>                                                               | Alle Fonds sind wegen suboptimaler Active<br>Ownership wenig empfehlenswert                                    |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         | ja                                                                       | nein                                                      | nicht<br>erfasst                                        | nicht<br>erfasst                                                                        | ziemlich tief                                               |
| Aktien,<br>Obligationen,<br>Mixed, wei-<br>tere Finanz-<br>anlagen | Fidelity                      | Aktuell keine<br>Evaluation <sup>1)</sup>                                                               | Alle Fonds sind wegen mangelhafter Active<br>Ownership nicht empfehlenswert                                    |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         | nein (nur<br>Fidelity<br>Internatio-<br>nal, ohne<br>USA)                | nein (nur<br>Fidelity<br>Internatio-<br>nal, ohne<br>USA) | nicht<br>erfasst                                        | gut (aber<br>ohne<br>Fidelity<br>USA<br>erfasst)                                        | ziemlich tief                                               |

[Link zum Inhaltsverzeichnis mit Navigationshilfen](#)

| Anlage-<br>kategorie                                               | Asset<br>Manager           | Name Fonds/<br>Mandat ( <i>Index, wo<br/>bekannt, bei strikt<br/>passiver Fonds-<br/>konstruktion</i> ) | CO2-<br>Reduktion<br>(Scope<br>1,2) relativ<br>zu Bench-<br>mark in t<br>CO2e/<br>Mio.<br>Umsatz <sup>1)</sup> | Absolute<br>CO2-<br>Reduktion<br>(Scope<br>1,2) relativ<br>zu Bench-<br>mark in t<br>CO2e/<br>Mio.<br>Umsatz <sup>1)</sup> | Absolute<br>Dekarbonisierungs-<br>leistung mit<br>Marktsignal (Aktien,<br>Unternehmens-<br>obligationen) und<br>Erhöhung<br>Nachhaltigkeit im<br>Vergleich zum<br>Markt | Wirksamkeit Stewardship (Engagement, Proxy Voting) des Asset<br>Managers |                                                      |                                                                  |                                                                                         |                                                                |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                                                    |                            |                                                                                                         |                                                                                                                |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         | <a href="#">Climate<br/>Action<br/>100+</a><br>Participant               | <a href="#">Nature<br/>Action 100</a><br>Participant | Climate<br>Rating<br><a href="#">financemap</a><br>2023          | Sustai-<br>nability<br>Rating<br><a href="#">Share<br/>Action</a><br>2023 <sup>2)</sup> | Rating<br>Klima-<br>Allianz<br>(subsidiär)<br><sup>2)</sup>    |
| Aktien,<br>Obligationen,<br>Mixed, wei-<br>tere Finanz-<br>anlagen | Fiera                      | Evaluation im Plan                                                                                      |                                                                                                                |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         | ja                                                                       | nein                                                 | nicht<br>erfasst                                                 | nicht<br>erfasst                                                                        | Evaluation<br>im Plan                                          |
| Aktien,<br>Obligationen,<br>Mixed, wei-<br>tere Finanz-<br>anlagen | Fisher<br>Invest-<br>ments | Aktuell keine<br>Evaluation <sup>1)</sup>                                                               | Alle Fonds sind wegen mangelhafter Active<br>Ownership nicht empfehlenswert                                    |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         | nein (nur<br>Fisher Inv.<br>Europe)                                      | nein                                                 | nicht<br>erfasst                                                 | nicht<br>erfasst                                                                        | tief                                                           |
| Aktien,<br>Obligationen,<br>Mixed, wei-<br>tere Finanz-<br>anlagen | GAM<br>Invest-<br>ments    | Evaluation im Plan                                                                                      |                                                                                                                |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         | ja                                                                       | ja                                                   | nicht<br>erfasst                                                 | nicht<br>erfasst                                                                        | gut                                                            |
| Aktien,<br>Obligationen,<br>Mixed, wei-<br>tere Finanz-<br>anlagen | Goldman<br>Sachs           | Aktuell keine<br>Evaluation <sup>1)</sup>                                                               | Alle Fonds sind wegen mangelhafter Active<br>Ownership nicht empfehlenswert                                    |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         | nein<br>(Austritt)                                                       | nein                                                 | mittel<br>(erfasst vor<br>Austritt<br>Climate<br>Action<br>100+) | gut<br>(erfasst<br>vor<br>Austritt<br>Climate<br>Action<br>100+)                        | tief (gemes-<br>sen an Ge-<br>wicht &<br>Ressour-<br>cen)      |
| Aktien,<br>Obligationen,<br>Mixed, wei-<br>tere Finanz-<br>anlagen | HSBC                       | Aktuell keine<br>Evaluation <sup>1)</sup>                                                               | Alle Fonds sind wegen suboptimaler Active<br>Ownership wenig empfehlenswert                                    |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         | ja                                                                       | ja                                                   | mittel                                                           | mittel                                                                                  | ziemlich tief<br>(gemessen<br>an Gewicht<br>& Ressour-<br>cen) |

[Link zum Inhaltsverzeichnis mit Navigationshilfen](#)

| Anlage-<br>kategorie                                               | Asset<br>Manager | Name Fonds/<br>Mandat ( <i>Index, wo<br/>bekannt, bei strikt<br/>passiver Fonds-<br/>konstruktion</i> ) | CO2-<br>Reduktion<br>(Scope<br>1,2) relativ<br>zu Bench-<br>mark in t<br>CO2e/<br>Mio.<br>Umsatz <sup>1)</sup> | Absolute<br>CO2-<br>Reduktion<br>(Scope<br>1,2) relativ<br>zu Bench-<br>mark in t<br>CO2e/<br>Mio.<br>Umsatz <sup>1)</sup> | Absolute<br>Dekarbonisierungs-<br>leistung mit<br>Marktsignal (Aktien,<br>Unternehmens-<br>obligationen) und<br>Erhöhung<br>Nachhaltigkeit im<br>Vergleich zum<br>Markt | Wirksamkeit Stewardship (Engagement, Proxy Voting) des Asset<br>Managers |                                                      |                                                         |                                                                                         |                                                             |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                                    |                  |                                                                                                         |                                                                                                                |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         | <a href="#">Climate<br/>Action<br/>100+</a><br>Participant               | <a href="#">Nature<br/>Action 100</a><br>Participant | Climate<br>Rating<br><a href="#">financemap</a><br>2023 | Sustai-<br>nability<br>Rating<br><a href="#">Share<br/>Action</a><br>2023 <sup>2)</sup> | Rating<br>Klima-<br>Allianz<br>(subsidiär)<br><sup>2)</sup> |
| Aktien,<br>Obligationen,<br>Mixed, wei-<br>tere Finanz-<br>anlagen | Invesco          | Aktuell keine<br>Evaluation <sup>1)</sup>                                                               | Alle Fonds sind wegen mangelhafter Active<br>Ownership nicht empfehlenswert                                    |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         | nein                                                                     | nein                                                 | tief                                                    | tief                                                                                    | NA                                                          |
| Aktien,<br>Obligationen,<br>Mixed, wei-<br>tere Finanz-<br>anlagen | Invethos         | Evaluation im Plan                                                                                      |                                                                                                                |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         | nein                                                                     | nein                                                 | nicht<br>erfasst                                        | nicht<br>erfasst                                                                        | gut (im<br>Aufbau via<br>Ethos)                             |
| Aktien,<br>Obligationen,<br>Mixed, wei-<br>tere Finanz-<br>anlagen | JP Morgan        | Mit Ausnahme<br>untenstehender<br>Lösungen, aktuell<br>keine Evaluation <sup>1)</sup>                   | Alle Fonds sind wegen mangelhafter Active<br>Ownership nicht empfehlenswert                                    |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         | nein<br>(Austritt)                                                       | nein                                                 | ziemlich<br>tief                                        | gut<br>(erfasst<br>vor<br>Austritt<br>Climate<br>Action<br>100+)                        | tief (gemes-<br>sen an Ge-<br>wicht &<br>Ressour-<br>cen)   |
| Aktien,<br>Obligationen,<br>Mixed, wei-<br>tere Finanz-<br>anlagen | Julius Bär       | Aktuell keine<br>Evaluation <sup>1)</sup>                                                               | Alle Fonds sind wegen suboptimaler Active<br>Ownership wenig empfehlenswert                                    |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         | ja                                                                       | nein                                                 | nicht<br>erfasst                                        | nicht<br>erfasst                                                                        | ziemlich tief                                               |
| Aktien,<br>Obligationen,<br>Mixed, wei-<br>tere Finanz-<br>anlagen | Lazard           | Evaluation im Plan                                                                                      |                                                                                                                |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         | ja                                                                       | nein                                                 | nicht<br>erfasst                                        | nicht<br>erfasst                                                                        | gut                                                         |

[Link zum Inhaltsverzeichnis mit Navigationshilfen](#)

| Anlage-<br>kategorie                                               | Asset<br>Manager    | Name Fonds/<br>Mandat ( <i>Index, wo<br/>bekannt, bei strikt<br/>passiver Fonds-<br/>konstruktion</i> ) | CO2-<br>Reduktion<br>(Scope<br>1,2) relativ<br>zu Bench-<br>mark in t<br>CO2e/<br>Mio.<br>Umsatz <sup>1)</sup> | Absolute<br>CO2-<br>Reduktion<br>(Scope<br>1,2) relativ<br>zu Bench-<br>mark in t<br>CO2e/<br>Mio.<br>Umsatz <sup>1)</sup> | Absolute<br>Dekarbonisierungs-<br>leistung mit<br>Marktsignal (Aktien,<br>Unternehmens-<br>obligationen) und<br>Erhöhung<br>Nachhaltigkeit im<br>Vergleich zum<br>Markt | Wirksamkeit Stewardship (Engagement, Proxy Voting) des Asset<br>Managers |                                                      |                                                         |                                                                                         |                                                             |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                                    |                     |                                                                                                         |                                                                                                                |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         | <a href="#">Climate<br/>Action<br/>100+</a><br>Participant               | <a href="#">Nature<br/>Action 100</a><br>Participant | Climate<br>Rating<br><a href="#">financemap</a><br>2023 | Sustai-<br>nability<br>Rating<br><a href="#">Share<br/>Action</a><br>2023 <sup>2)</sup> | Rating<br>Klima-<br>Allianz<br>(subsidiär)<br><sup>2)</sup> |
| Aktien,<br>Obligationen,<br>Mixed, wei-<br>tere Finanz-<br>anlagen | M&G                 | Evaluation im Plan                                                                                      |                                                                                                                |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         | ja                                                                       | ja                                                   | nicht<br>erfasst                                        | gut                                                                                     | NA                                                          |
| Aktien,<br>Obligationen,<br>Mixed, wei-<br>tere Finanz-<br>anlagen | die<br>Mobiliar     | Evaluation im Plan                                                                                      |                                                                                                                |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         | ja, via<br><a href="#">SVVK</a>                                          | ja, via<br><a href="#">SVVK</a>                      | nicht<br>erfasst                                        | nicht<br>erfasst                                                                        | sehr gut,<br>via <a href="#">SVVK</a>                       |
| Aktien,<br>Obligationen,<br>Mixed, wei-<br>tere Finanz-<br>anlagen | Morgan<br>Stanley   | Aktuell keine<br>Evaluation <sup>1)</sup>                                                               | Alle Fonds sind wegen mangelhafter Active<br>Ownership nicht empfehlenswert                                    |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         | nein<br>(Austritt)                                                       | nein                                                 | ziemlich<br>tief                                        | mittel<br>(erfasst<br>vor<br>Austritt<br>Climate<br>Action<br>100+)                     | tief (gemes-<br>sen an Ge-<br>wicht &<br>Ressour-<br>cen)   |
| Aktien,<br>Obligationen,<br>Mixed, wei-<br>tere Finanz-<br>anlagen | Neuberger<br>Berman | Aktuell keine<br>Evaluation <sup>1)</sup>                                                               | Alle Fonds sind wegen suboptimaler Active<br>Ownership wenig empfehlenswert                                    |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         | ja                                                                       | ja                                                   | nicht<br>erfasst                                        | nicht<br>erfasst                                                                        | ziemlich tief                                               |
| Aktien,<br>Obligationen,<br>Mixed, wei-<br>tere Finanz-<br>anlagen | Ninety<br>One       | Evaluation im Plan                                                                                      |                                                                                                                |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         | ja                                                                       | ja                                                   | nicht<br>erfasst                                        | nicht<br>erfasst                                                                        | sehr gut<br>(stark in<br>Emerging<br>Markets)               |

[Link zum Inhaltsverzeichnis mit Navigationshilfen](#)

| Anlage-<br>kategorie                                               | Asset<br>Manager                  | Name Fonds/<br>Mandat ( <i>Index, wo<br/>bekannt, bei strikt<br/>passiver Fonds-<br/>konstruktion</i> ) | CO2-<br>Reduktion<br>(Scope<br>1,2) relativ<br>zu Bench-<br>mark in t<br>CO2e/<br>Mio.<br>Umsatz <sup>1)</sup> | Absolute<br>CO2-<br>Reduktion<br>(Scope<br>1,2) relativ<br>zu Bench-<br>mark in t<br>CO2e/<br>Mio.<br>Umsatz <sup>1)</sup> | Absolute<br>Dekarbonisierungs-<br>leistung mit<br>Marktsignal (Aktien,<br>Unternehmens-<br>obligationen) und<br>Erhöhung<br>Nachhaltigkeit im<br>Vergleich zum<br>Markt | Wirksamkeit Stewardship (Engagement, Proxy Voting) des Asset<br>Managers |                                                      |                                                         |                                                                                         |                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|                                                                    |                                   |                                                                                                         |                                                                                                                |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         | <a href="#">Climate<br/>Action<br/>100+</a><br>Participant               | <a href="#">Nature<br/>Action 100</a><br>Participant | Climate<br>Rating<br><a href="#">financemap</a><br>2023 | Sustai-<br>nability<br>Rating<br><a href="#">Share<br/>Action</a><br>2023 <sup>2)</sup> | Rating<br>Klima-<br>Allianz<br>(subsidiär)<br><sup>2)</sup>      |
| Aktien,<br>Obligationen,<br>Mixed, wei-<br>tere Finanz-<br>anlagen | Nomura                            | Aktuell keine<br>Evaluation <sup>1)</sup>                                                               |                                                                                                                |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         | ja                                                                       | nein                                                 | ziemlich<br>tief                                        | gut                                                                                     | mittel                                                           |
| Aktien,<br>Obligationen,<br>Mixed, wei-<br>tere Finanz-<br>anlagen | Northern<br>Trust                 | Aktuell keine<br>Evaluation <sup>1)</sup>                                                               | Alle Fonds sind wegen mangelhafter Active<br>Ownership nicht empfehlenswert                                    |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         | nein<br>(Austritt)                                                       | nein                                                 | ziemlich<br>tief                                        | ziemlich<br>tief                                                                        | tief (gemes-<br>sen an Ge-<br>wicht &<br>Ressour-<br>cen)        |
| Aktien,<br>Obligationen,<br>Mixed, wei-<br>tere Finanz-<br>anlagen | Nuveen                            | Aktuell keine<br>Evaluation <sup>1)</sup>                                                               | Alle Fonds sind wegen mangelhafter Active<br>Ownership nicht empfehlenswert                                    |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         | nein<br>(Austritt)                                                       | nein                                                 | nicht<br>erfasst                                        | gut<br>(erfasst<br>vor<br>Austritt<br>Climate<br>Action<br>100+)                        | ziemlich tief<br>(nach<br>Austritt<br>Climate<br>Action<br>100+) |
| Aktien,<br>Obligationen,<br>Mixed, wei-<br>tere Finanz-<br>anlagen | Prisma<br>Anlage-<br>stiftung     | Aktuell keine<br>Evaluation <sup>1)</sup>                                                               | Alle Fonds sind wegen mangelhafter Active<br>Ownership nicht empfehlenswert                                    |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         | nein                                                                     | nein                                                 | nicht<br>erfasst                                        | nicht<br>erfasst                                                                        | tief                                                             |
| Aktien,<br>Obligationen,<br>Mixed, wei-<br>tere Finanz-<br>anlagen | Quoniam/<br>Union In-<br>vestment | Evaluation im Plan                                                                                      |                                                                                                                |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         | ja<br>(Quoniam/<br>Union In-<br>vestment)                                | ja (Union<br>Invest-<br>ment)                        | nicht<br>erfasst                                        | gut (Union<br>Invest-<br>ment)                                                          | NA                                                               |

[Link zum Inhaltsverzeichnis mit Navigationshilfen](#)

| Anlage-<br>kategorie                                               | Asset<br>Manager                         | Name Fonds/<br>Mandat ( <i>Index, wo<br/>bekannt, bei strikt<br/>passiver Fonds-<br/>konstruktion</i> ) | CO2-<br>Reduktion<br>(Scope<br>1,2) relativ<br>zu Bench-<br>mark in t<br>CO2e/<br>Mio.<br>Umsatz <sup>1)</sup> | Absolute<br>CO2-<br>Reduktion<br>(Scope<br>1,2) relativ<br>zu Bench-<br>mark in t<br>CO2e/<br>Mio.<br>Umsatz <sup>1)</sup> | Absolute<br>Dekarbonisierungs-<br>leistung mit<br>Marktsignal (Aktien,<br>Unternehmens-<br>obligationen) und<br>Erhöhung<br>Nachhaltigkeit im<br>Vergleich zum<br>Markt | Wirksamkeit Stewardship (Engagement, Proxy Voting) des Asset<br>Managers |                                                      |                                                         |                                                                                         |                                                             |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                                    |                                          |                                                                                                         |                                                                                                                |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         | <a href="#">Climate<br/>Action<br/>100+</a><br>Participant               | <a href="#">Nature<br/>Action 100</a><br>Participant | Climate<br>Rating<br><a href="#">financemap</a><br>2023 | Sustai-<br>nability<br>Rating<br><a href="#">Share<br/>Action</a><br>2023 <sup>2)</sup> | Rating<br>Klima-<br>Allianz<br>(subsidiär)<br><sup>2)</sup> |
| Aktien,<br>Obligationen,<br>Mixed, wei-<br>tere Finanz-<br>anlagen | Raiffeisen<br>Schweiz                    | Evaluation im Plan                                                                                      |                                                                                                                |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         | ja (via<br>Ethos)                                                        | ja (via<br>Ethos)                                    | nicht<br>erfasst                                        | nicht<br>erfasst                                                                        | sehr gut<br>(via Ethos)                                     |
| Aktien,<br>Obligationen,<br>Mixed, wei-<br>tere Finanz-<br>anlagen | RBC Blue<br>Bay Asset<br>Manage-<br>ment | Aktuell keine<br>Evaluation <sup>1)</sup>                                                               | Alle Fonds sind wegen suboptimaler Active<br>Ownership wenig empfehlenswert                                    |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         | ja (via<br>RBC Glo-<br>bal Asset<br>Manage-<br>ment)                     | nein                                                 | ziemlich<br>tief                                        | ziemlich<br>tief                                                                        | NA                                                          |
| Aktien,<br>Obligationen,<br>Mixed, wei-<br>tere Finanz-<br>anlagen | Reichmuth<br>& Co                        | Aktuell keine<br>Evaluation <sup>1)</sup>                                                               | Alle Fonds sind wegen mangelhafter Active<br>Ownership nicht empfehlenswert                                    |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         | nein                                                                     | nein                                                 | nicht<br>erfasst                                        | nicht<br>erfasst                                                                        | tief                                                        |
| Aktien,<br>Obligationen,<br>Mixed, wei-<br>tere Finanz-<br>anlagen | Richfox<br>Capital                       | Diverse Fonds,<br>Mandate aller Art.<br>Aktuell keine<br>Evaluation <sup>1)</sup>                       | Alle Fonds sind wegen mangelhafter Active<br>Ownership nicht empfehlenswert                                    |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         | nein                                                                     | nein                                                 | nicht<br>erfasst                                        | nicht<br>erfasst                                                                        | tief                                                        |
| Aktien,<br>Obligationen,<br>Mixed, wei-<br>tere Finanz-<br>anlagen | Rothschild<br>& Co                       | Mit Ausnahme<br>untenstehender Lö-<br>sung, Evaluation<br>noch im Plan                                  |                                                                                                                |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         | ja                                                                       | nein                                                 | nicht<br>erfasst                                        | nicht<br>erfasst                                                                        | gut                                                         |

[Link zum Inhaltsverzeichnis mit Navigationshilfen](#)

| Anlage-<br>kategorie                                               | Asset<br>Manager                        | Name Fonds/<br>Mandat ( <i>Index, wo<br/>bekannt, bei strikt<br/>passiver Fonds-<br/>konstruktion</i> )   | CO2-<br>Reduktion<br>(Scope<br>1,2) relativ<br>zu Bench-<br>mark in t<br>CO2e/<br>Mio.<br>Umsatz <sup>1)</sup> | Absolute<br>CO2-<br>Reduktion<br>(Scope<br>1,2) relativ<br>zu Bench-<br>mark in t<br>CO2e/<br>Mio.<br>Umsatz <sup>1)</sup> | Absolute<br>Dekarbonisierungs-<br>leistung mit<br>Marktsignal (Aktien,<br>Unternehmens-<br>obligationen) und<br>Erhöhung<br>Nachhaltigkeit im<br>Vergleich zum<br>Markt | Wirksamkeit Stewardship (Engagement, Proxy Voting) des Asset<br>Managers |                                                      |                                                         |                                                                                         |                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                    |                                         |                                                                                                           |                                                                                                                |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         | <a href="#">Climate<br/>Action<br/>100+</a><br>Participant               | <a href="#">Nature<br/>Action 100</a><br>Participant | Climate<br>Rating<br><a href="#">financemap</a><br>2023 | Sustai-<br>nability<br>Rating<br><a href="#">Share<br/>Action</a><br>2023 <sup>2)</sup> | Rating<br>Klima-<br>Allianz<br>(subsidiär)<br><sup>2)</sup>                                                               |
| Aktien,<br>Obligationen,<br>Mixed, wei-<br>tere Finanz-<br>anlagen | State<br>Street                         | Aktuell keine<br>Evaluation <sup>1)</sup>                                                                 | Alle Fonds sind wegen mangelhafter Active<br>Ownership nicht empfehlenswert                                    |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         | nein<br>(Austritt)                                                       | nein                                                 | ziemlich<br>tief                                        | ziemlich<br>tief                                                                        | tief (gemes-<br>sen an Ge-<br>wicht &<br>Ressour-<br>cen)                                                                 |
| Aktien,<br>Obligationen,<br>Mixed, wei-<br>tere Finanz-<br>anlagen | St. Galler<br>Kantonal-<br>bank<br>SGKB | Aktuell keine<br>Evaluation <sup>1)</sup>                                                                 | Alle Fonds sind wegen mangelhafter Active<br>Ownership nicht empfehlenswert                                    |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         | nein                                                                     | nein                                                 | nicht<br>erfasst                                        | nicht<br>erfasst                                                                        | tief                                                                                                                      |
| Aktien,<br>Obligationen,<br>Mixed, wei-<br>tere Finanz-<br>anlagen | Swiss<br>Rock                           | Aktuell keine<br>geeigneten Fonds,<br>Anlagegruppen<br>oder Mandats-<br>profile ersichtlich <sup>1)</sup> | Alle Fonds sind wegen suboptimaler Active<br>Ownership wenig empfehlenswert                                    |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         | nein                                                                     | nein                                                 | nicht<br>erfasst                                        | nicht<br>erfasst                                                                        | ziemlich tief<br>(nur Inland,<br><a href="#">Responsible Sharehol-<br/>der Group<br/>von Inrate</a> )                     |
| Aktien,<br>Obligationen,<br>Mixed, wei-<br>tere Finanz-<br>anlagen | Telco                                   | Mit Ausnahme der<br>thematischen<br>Lösung unten,<br>aktuell keine<br>Evaluation <sup>1)</sup>            | Alle breit diversifizierten Fonds sind wegen<br>suboptimaler Active Ownership wenig<br>empfehlenswert          |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         | nein                                                                     | nein                                                 | nicht<br>erfasst                                        | nicht<br>erfasst                                                                        | ziemlich tief<br>(nur Inland<br>via <a href="#">ISS<br/>Inter-<br/>national<br/>Proxy Vo-<br/>ting Gui-<br/>delines</a> ) |

[Link zum Inhaltsverzeichnis mit Navigationshilfen](#)

| Anlage-<br>kategorie                                                                      | Asset<br>Manager    | Name Fonds/<br>Mandat ( <i>Index, wo<br/>bekannt, bei strikt<br/>passiver Fonds-<br/>konstruktion</i> ) | CO2-<br>Reduktion<br>(Scope<br>1,2) relativ<br>zu Bench-<br>mark in t<br>CO2e/<br>Mio.<br>Umsatz <sup>1)</sup> | Absolute<br>CO2-<br>Reduktion<br>(Scope<br>1,2) relativ<br>zu Bench-<br>mark in t<br>CO2e/<br>Mio.<br>Umsatz <sup>1)</sup> | Absolute<br>Dekarbonisierungs-<br>leistung mit<br>Marktsignal (Aktien,<br>Unternehmens-<br>obligationen) und<br>Erhöhung<br>Nachhaltigkeit im<br>Vergleich zum<br>Markt | Wirksamkeit Stewardship (Engagement, Proxy Voting) des Asset<br>Managers |                                                           |                                                         |                                                                                         |                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                           |                     |                                                                                                         |                                                                                                                |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         | <a href="#">Climate<br/>Action<br/>100+</a><br>Participant               | <a href="#">Nature<br/>Action 100</a><br>Participant      | Climate<br>Rating<br><a href="#">financemap</a><br>2023 | Sustai-<br>nability<br>Rating<br><a href="#">Share<br/>Action</a><br>2023 <sup>2)</sup> | Rating<br>Klima-<br>Allianz<br>(subsidiär)<br><sup>2)</sup>                    |
| Aktien,<br>Obligationen,<br>Mixed, wei-<br>tere Finanz-<br>anlagen                        | TOBAM               | Aktuell keine<br>Evaluation <sup>1)</sup>                                                               |                                                                                                                |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         | nein                                                                     | nein                                                      | nicht<br>erfasst                                        | nicht<br>erfasst                                                                        | mittel                                                                         |
| Aktien,<br>Obligationen,<br>Mixed, wei-<br>tere Finanz-<br>anlagen                        | Wellington          | Aktuell keine<br>Evaluation <sup>1)</sup>                                                               | Alle Fonds sind wegen mangelhafter Active<br>Ownership nicht empfehlenswert                                    |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         | nein<br>(Austritt)                                                       | nein                                                      | ziemlich<br>tief                                        | mittel<br>(erfasst<br>vor<br>Austritt<br>Climate<br>Action<br>100+)                     | tief (gemes-<br>sen an Ge-<br>wicht &<br>Ressour-<br>cen)                      |
| Aktien,<br>Obligationen,<br>Mixed,<br>Strategie für<br>Pensions-<br>kassen                | IST <sup>23)</sup>  | Anlagestiftungen,<br>Evaluation im Plan                                                                 |                                                                                                                |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         | abhängig<br>von den<br>Fund oder<br>Sub-Fund-<br>Managern                | abhängig<br>von den<br>Fund oder<br>Sub-Fund-<br>Managern | nicht<br>erfasst                                        | nicht<br>erfasst                                                                        | gut, via<br><a href="#">Sustaina-<br/>lytics<br/>Finance &amp;<br/>Forests</a> |
| Aktien,<br>Obligationen,<br>Mixed,<br>Immobilien,<br>Strategie für<br>Pensions-<br>kassen | J. Safra<br>Sarasin | Anlagestiftungen,<br>Evaluation im Plan                                                                 |                                                                                                                |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         | ja                                                                       | ja                                                        | nicht<br>erfasst                                        | nicht<br>erfasst                                                                        | gut                                                                            |

[Link zum Inhaltsverzeichnis mit Navigationshilfen](#)

| Anlage-<br>kategorie                                                                                                                                                                                                              | Asset<br>Manager               | Name Fonds/<br>Mandat ( <i>Index, wo<br/>bekannt, bei strikt<br/>passiver Fonds-<br/>konstruktion</i> ) | CO2-<br>Reduktion<br>(Scope<br>1,2) relativ<br>zu Bench-<br>mark in t<br>CO2e/<br>Mio.<br>Umsatz <sup>1)</sup> | Absolute<br>CO2-<br>Reduktion<br>(Scope<br>1,2) relativ<br>zu Bench-<br>mark in t<br>CO2e/<br>Mio.<br>Umsatz <sup>1)</sup> | Absolute<br>Dekarbonisierungs-<br>leistung mit<br>Marktsignal (Aktien,<br>Unternehmens-<br>obligationen) und<br>Erhöhung<br>Nachhaltigkeit im<br>Vergleich zum<br>Markt                                                                                                               | Wirksamkeit Stewardship (Engagement, Proxy Voting) des Asset<br>Managers |                                                      |                                                         |                                                                                         |                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                   |                                |                                                                                                         |                                                                                                                |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <a href="#">Climate<br/>Action<br/>100+</a><br>Participant               | <a href="#">Nature<br/>Action 100</a><br>Participant | Climate<br>Rating<br><a href="#">financemap</a><br>2023 | Sustai-<br>nability<br>Rating<br><a href="#">Share<br/>Action</a><br>2023 <sup>2)</sup> | Rating<br>Klima-<br>Allianz<br>(subsidiär)<br><sup>2)</sup> |
| Pensionskas-<br>sen-ähnliche<br>Mix-Strate-<br>gie: Aktien,<br>Obligationen,<br><a href="#">Green Bonds</a> ,<br>Immobilien,<br>Infrastruktur,<br>Private Equi-<br>ty, <a href="#">ILS</a> , Gold,<br><a href="#">Mikrofinanz</a> | Glo-<br>balance <sup>31)</sup> | Globalance<br>Sokrates Fonds                                                                            | 65%                                                                                                            | 75 t/Mio                                                                                                                   | exzellent (Selek-<br>tion <a href="#">SDG</a> -positiver<br>Fonds und Firmen<br>aller Sektoren, Net-<br>Zero 2040 Strate-<br>gie, sehr starke<br>Reduktion fossile<br>Energieträger, sub-<br>stanzieller Anteil<br><a href="#">Impact Generating<br/>Investments</a> ) <sup>12)</sup> | ja                                                                       | ja                                                   | nicht<br>erfasst                                        | nicht<br>erfasst                                                                        | sehr gut                                                    |
| Pensionskas-<br>sen-ähnliche<br>Mix-Strate-<br>gien: Aktien,<br>Obligationen,<br>weitere<br>Finanz- und<br>Immobilien-<br>anlagen                                                                                                 | Glo-<br>balance <sup>31)</sup> | Kundenspezifische<br>nachhaltige Net-<br>Zero <sup>31)</sup> Mandate                                    | abhängig vom<br>konkreten Mandat <sup>12)</sup>                                                                |                                                                                                                            | exzellent (Selek-<br>tion <a href="#">SDG</a> -positiver<br>Fonds und Firmen<br>aller Sektoren, Net-<br>Zero 2040 Strate-<br>gie, sehr starke<br>Reduktion fossile<br>Energieträger) <sup>12)</sup>                                                                                   | ja                                                                       | ja                                                   | nicht<br>erfasst                                        | nicht<br>erfasst                                                                        | sehr gut                                                    |

[Link zum Inhaltsverzeichnis mit Navigationshilfen](#)

| Anlage-<br>kategorie                                                                                                    | Asset<br>Manager                         | Name Fonds/<br>Mandat ( <i>Index, wo<br/>bekannt, bei strikt<br/>passiver Fonds-<br/>konstruktion</i> ) | CO2-<br>Reduktion<br>(Scope<br>1,2) relativ<br>zu Bench-<br>mark in t<br>CO2e/<br>Mio.<br>Umsatz <sup>1)</sup> | Absolute<br>CO2-<br>Reduktion<br>(Scope<br>1,2) relativ<br>zu Bench-<br>mark in t<br>CO2e/<br>Mio.<br>Umsatz <sup>1)</sup> | Absolute<br>Dekarbonisierungs-<br>leistung mit<br>Marktsignal (Aktien,<br>Unternehmens-<br>obligationen) und<br>Erhöhung<br>Nachhaltigkeit im<br>Vergleich zum<br>Markt | Wirksamkeit Stewardship (Engagement, Proxy Voting) des Asset<br>Managers |                                                      |                                                         |                                                                                         |                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                         |                                          |                                                                                                         |                                                                                                                |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         | <a href="#">Climate<br/>Action<br/>100+</a><br>Participant               | <a href="#">Nature<br/>Action 100</a><br>Participant | Climate<br>Rating<br><a href="#">financemap</a><br>2023 | Sustai-<br>nability<br>Rating<br><a href="#">Share<br/>Action</a><br>2023 <sup>2)</sup> | Rating<br>Klima-<br>Allianz<br>(subsidiär)<br><sup>2)</sup>       |
| Aktien<br>Emerging<br>Markets,<br>World und<br>Schweiz,<br>Obligationen<br>Emerging<br>Markets,<br>World und<br>Schweiz | Banque<br>Cantonale<br>Vaudoise<br>(BCV) | BCV Stratégie<br>Equipondéré ESG<br>(Fund of Funds)                                                     | 35%<br>(Unter-<br>nehmen)                                                                                      | 35 t/Mio<br>(Unter-<br>nehmen)                                                                                             | mittel <sup>12)</sup>                                                                                                                                                   | ja                                                                       | ja (via<br>Ethos)                                    | nicht<br>erfasst                                        | nicht<br>erfasst                                                                        | sehr gut<br>(via Ethos)                                           |
| Aktien<br>Emerging<br>Markets,<br>World und<br>Schweiz,<br>Obligationen<br>World und<br>Schweiz                         | OLZ                                      | Customized ESG<br>Mandatlösungen                                                                        | bis zu<br>70% je<br>nach<br>Mandat                                                                             | abhängig<br>von Um-<br>setzung                                                                                             | hoch bis sehr hoch<br>abhängig von<br>Umsetzung <sup>11)</sup>                                                                                                          | ja                                                                       | nein                                                 | nicht<br>erfasst                                        | nicht<br>erfasst                                                                        | aktuell<br>ziemlich<br>tief; Aufbau<br>Engage-<br>ment im<br>Plan |
| Aktien World<br>und Schweiz,<br>Unterneh-<br>mensobliga-<br>tionen World<br>und Schweiz                                 | Albin<br>Kistler                         | Mischmandate<br>dieser Anlagekate-<br>gorien, angepasst<br>an individuelle<br>Kunden-Strategie          | 65%<br><sup>18)</sup> <sup>19)</sup>                                                                           | <sup>18)</sup> <sup>19)</sup>                                                                                              | sehr hoch, jedoch<br>mangelhafte Active<br>Ownership,<br>empfohlen unter<br>Vorbehalt <sup>2)</sup> <sup>11)</sup>                                                      | nein                                                                     | nein                                                 | nicht<br>erfasst                                        | nicht<br>erfasst                                                                        | tief <sup>2)</sup>                                                |

[Link zum Inhaltsverzeichnis mit Navigationshilfen](#)

| Anlage-<br>kategorie                                                                                            | Asset<br>Manager                         | Name Fonds/<br>Mandat ( <i>Index, wo<br/>bekannt, bei strikt<br/>passiver Fonds-<br/>konstruktion</i> ) | CO2-<br>Reduktion<br>(Scope<br>1,2) relativ<br>zu Bench-<br>mark in t<br>CO2e/<br>Mio.<br>Umsatz <sup>1)</sup> | Absolute<br>CO2-<br>Reduktion<br>(Scope<br>1,2) relativ<br>zu Bench-<br>mark in t<br>CO2e/<br>Mio.<br>Umsatz <sup>1)</sup> | Absolute<br>Dekarbonisierungs-<br>leistung mit<br>Marktsignal (Aktien,<br>Unternehmens-<br>obligationen) und<br>Erhöhung<br>Nachhaltigkeit im<br>Vergleich zum<br>Markt | Wirksamkeit Stewardship (Engagement, Proxy Voting) des Asset<br>Managers |                                                      |                                                         |                                                                                         |                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                 |                                          |                                                                                                         |                                                                                                                |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         | <a href="#">Climate<br/>Action<br/>100+</a><br>Participant               | <a href="#">Nature<br/>Action 100</a><br>Participant | Climate<br>Rating<br><a href="#">financemap</a><br>2023 | Sustai-<br>nability<br>Rating<br><a href="#">Share<br/>Action</a><br>2023 <sup>2)</sup> | Rating<br>Klima-<br>Allianz<br>(subsidiär)<br><sup>2)</sup> |
| Aktien World<br>und Schweiz,<br>Unterneh-<br>mens- und<br>Staatsobliga-<br>tionen World<br>und Schweiz          | Banque<br>Cantonale<br>Vaudoise<br>(BCV) | BCV Stratégie<br>Equipondéré ESG<br>Ambition (Fund of<br>Funds)                                         | 40%<br>(Unter-<br>nehmen)                                                                                      | 40 t/Mio<br>(Unter-<br>nehmen)                                                                                             | hoch <sup>12)</sup>                                                                                                                                                     | ja                                                                       | ja (via<br>Ethos)                                    | nicht<br>erfasst                                        | nicht<br>erfasst                                                                        | sehr gut<br>(via Ethos)                                     |
| Obligationen,<br>(wenig)<br>Aktien                                                                              | Fisch<br>Asset Ma-<br>nagement           | Evaluation im Plan                                                                                      |                                                                                                                |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         | ja                                                                       | ja                                                   | nicht<br>erfasst                                        | nicht<br>erfasst                                                                        | gut                                                         |
| Obligationen<br>Unternehmen<br>& Staaten,<br>World und<br>Schweiz,(we-<br>niger) Aktien<br>World und<br>Schweiz | Ethos<br>(BCV)                           | Ethos Sustainable<br>Balanced 33                                                                        | Evaluation im Plan <sup>12)</sup>                                                                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         | ja                                                                       | ja                                                   | nicht<br>erfasst                                        | nicht<br>erfasst                                                                        | sehr gut<br>(via Ethos)                                     |

[Link zum Inhaltsverzeichnis mit Navigationshilfen](#)

# Aktien, breit diversifiziert

| Anlage-kategorie        | Asset Manager                   | Name Fonds/<br>Mandat ( <i>Index, wo bekannt, bei strikt passiver Fonds-konstruktion</i> ) | CO2-Reduktion (Scope 1,2) relativ zu Benchmark in t CO2e/ Mio. Umsatz <sup>1)</sup> | Absolute CO2-Reduktion (Scope 1,2) relativ zu Benchmark in t CO2e/ Mio. Umsatz <sup>1)</sup> | Absolute Dekarbonisierungsleistung mit Marktsignal und Erhöhung Nachhaltigkeit im Vergleich zum Markt | Wirksamkeit Stewardship (Engagement, Proxy Voting) des Asset Managers |                                               |                                                |                                                                       |                                                                 |
|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                         |                                 |                                                                                            |                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                       | <a href="#">Climate Action 100+</a> Participant                       | <a href="#">Nature Action 100</a> Participant | Climate Rating <a href="#">financemap</a> 2023 | Sustainability Rating <a href="#">Share Action</a> 2023 <sup>2)</sup> | Rating Klima-Allianz (subsidiär) <sup>2)</sup>                  |
| Aktien Emerging Markets | Avadis (Amundi, Robeco)         | Avadis Anlagestiftung, Anlagegruppe Aktien Emerging Markets                                | 60%                                                                                 | 155 t/Mio                                                                                    | sehr hoch                                                                                             | ja (Amundi, Robeco)                                                   | ja (Amundi, Robeco)                           | gut (Robeco), nicht erfasst (Amundi)           | sehr gut (Robeco), gut (Amundi)                                       | ziemlich tief (Avadis, nur via <a href="#">ISS Norm Based</a> ) |
| Aktien Emerging Markets | Avadis (Pictet)                 | Avadis Anlagestiftung, Anlagegruppe Aktien Emerging Markets indexiert                      | 30%                                                                                 | 80 t/Mio                                                                                     | hoch                                                                                                  | ja (Pictet)                                                           | ja (Pictet)                                   | nicht erfasst                                  | gut (Pictet)                                                          | ziemlich tief (Avadis, nur via <a href="#">ISS Norm Based</a> ) |
| Aktien Emerging Markets | AXA                             | AXA WF Emerging Markets Responsible Equity QI                                              | 55%                                                                                 | 200 t/Mio                                                                                    | exzellent <sup>1b)</sup>                                                                              | ja                                                                    | ja                                            | gut                                            | gut                                                                   | NA                                                              |
| Aktien Emerging Markets | Banque Cantonale Vaudoise (BCV) | BCV Global Emerging Equity ESG                                                             | 35%                                                                                 | 70 t/Mio                                                                                     | hoch                                                                                                  | ja                                                                    | ja (via Ethos)                                | nicht erfasst                                  | nicht erfasst                                                         | sehr gut (via Ethos)                                            |

[Link zum Inhaltsverzeichnis mit Navigationshilfen](#)

| Anlage-<br>kategorie          | Asset<br>Manager    | Name Fonds/<br>Mandat ( <i>Index, wo<br/>bekannt, bei strikt<br/>passiver Fonds-<br/>konstruktion</i> ) | CO2-<br>Reduktion<br>(Scope<br>1,2) relativ<br>zu Bench-<br>mark in t<br>CO2e/<br>Mio.<br>Umsatz <sup>1)</sup> | Absolute<br>CO2-<br>Reduktion<br>(Scope<br>1,2) relativ<br>zu Bench-<br>mark in t<br>CO2e/<br>Mio.<br>Umsatz <sup>1)</sup> | Absolute<br>Dekarbonisierungs-<br>leistung mit<br>Marktsignal und<br>Erhöhung<br>Nachhaltigkeit im<br>Vergleich zum<br>Markt | Wirksamkeit Stewardship (Engagement, Proxy Voting) des<br>Asset Managers          |                                                      |                                                         |                                                                                         |                                                             |
|-------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                               |                     |                                                                                                         |                                                                                                                |                                                                                                                            |                                                                                                                              | <a href="#">Climate<br/>Action<br/>100+</a><br>Participant                        | <a href="#">Nature<br/>Action 100</a><br>Participant | Climate<br>Rating<br><a href="#">financemap</a><br>2023 | Sustai-<br>nability<br>Rating<br><a href="#">Share<br/>Action</a><br>2023 <sup>2)</sup> | Rating<br>Klima-<br>Allianz<br>(subsidiär)<br><sup>2)</sup> |
| Aktien<br>Emerging<br>Markets | Blackrock           | iShares MSCI EM<br>ESG Enhanced<br>UCITS ETF                                                            | 50%                                                                                                            | 190 t/Mio                                                                                                                  | sehr hoch, jedoch<br>wegen<br>mangelhafter Active<br>Ownership nicht<br>empfehlenswert <sup>11)</sup>                        | nein (nur<br>Blackrock<br>Europa/<br>Internatio-<br>nal, USA<br>ausge-<br>treten) | nein                                                 | ziemlich<br>tief                                        | ziemlich<br>tief                                                                        | tief<br>(gemes-<br>sen an<br>Gewicht &<br>Ressour-<br>cen)  |
| Aktien<br>Emerging<br>Markets | J. Safra<br>Sarasin | JSS Sustainable<br>Equity – Systematic<br>Emerging Markets                                              | 80% <sup>13)</sup>                                                                                             | <sup>13)</sup>                                                                                                             | exzellent<br>(Absenkpfad zu<br>Netto Null 2035,<br>Komplettaus-<br>schluss fossile<br>Energieträger) <sup>12)</sup>          | ja                                                                                | ja                                                   | nicht<br>erfasst                                        | nicht<br>erfasst                                                                        | gut                                                         |
| Aktien<br>Emerging<br>Markets | Legal &<br>General  | L&G Emerging<br>Markets Equity<br>Future Core Fund                                                      | 75% <sup>8)</sup>                                                                                              | <sup>8)</sup>                                                                                                              | exzellent (Kom-<br>plettausschluss<br>fossile Energie-<br>träger) <sup>12)</sup>                                             | ja                                                                                | ja                                                   | sehr gut                                                | sehr gut                                                                                | NA                                                          |
| Aktien<br>Emerging<br>Markets | Mirabaud            | Mirabaud Global<br>Emerging Markets I<br>cap ( <i>best-in-class</i> )                                   | 65%                                                                                                            | 240 t/Mio                                                                                                                  | exzellent                                                                                                                    | ja                                                                                | nein                                                 | nicht<br>erfasst                                        | nicht<br>erfasst                                                                        | gut                                                         |
| Aktien<br>Emerging<br>Markets | Robeco              | Robeco QI<br>Emerging Markets<br>Sustainable<br>Enhanced Index<br>Equities                              | 45% <sup>6)</sup>                                                                                              | <sup>6)</sup>                                                                                                              | sehr hoch <sup>12)</sup>                                                                                                     | ja                                                                                | ja                                                   | gut                                                     | sehr gut                                                                                | NA                                                          |

[Link zum Inhaltsverzeichnis mit Navigationshilfen](#)

| Anlage-<br>kategorie          | Asset<br>Manager                         | Name Fonds/<br>Mandat ( <i>Index, wo<br/>bekannt, bei strikt<br/>passiver Fonds-<br/>konstruktion</i> )         | CO2-<br>Reduktion<br>(Scope<br>1,2) relativ<br>zu Bench-<br>mark in t<br>CO2e/<br>Mio.<br>Umsatz <sup>1)</sup> | Absolute<br>CO2-<br>Reduktion<br>(Scope<br>1,2) relativ<br>zu Bench-<br>mark in t<br>CO2e/<br>Mio.<br>Umsatz <sup>1)</sup> | Absolute<br>Dekarbonisierungs-<br>leistung mit<br>Marktsignal und<br>Erhöhung<br>Nachhaltigkeit im<br>Vergleich zum<br>Markt | Wirksamkeit Stewardship (Engagement, Proxy Voting) des<br>Asset Managers |                                                      |                                                         |                                                                                         |                                                             |
|-------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                               |                                          |                                                                                                                 |                                                                                                                |                                                                                                                            |                                                                                                                              | <a href="#">Climate<br/>Action<br/>100+</a><br>Participant               | <a href="#">Nature<br/>Action 100</a><br>Participant | Climate<br>Rating<br><a href="#">financemap</a><br>2023 | Sustai-<br>nability<br>Rating<br><a href="#">Share<br/>Action</a><br>2023 <sup>2)</sup> | Rating<br>Klima-<br>Allianz<br>(subsidiär)<br><sup>2)</sup> |
| Aktien<br>Emerging<br>Markets | Robeco                                   | Robeco QI<br>Emerging Markets<br>Sustainable Active<br>Equities                                                 | 60% <sup>6)</sup>                                                                                              | <sup>6)</sup>                                                                                                              | exzellent (Fokus auf<br>200 Best-in ESG<br>Firmen) <sup>12)</sup>                                                            | ja                                                                       | ja                                                   | gut                                                     | sehr gut                                                                                | NA                                                          |
| Aktien<br>Emerging<br>Markets | Swiss Life<br>(Amundi/<br>Robeco<br>1:1) | Anlagestiftung<br>Swiss Life,<br>Anlagegruppe<br>Aktien Emerging<br>Markets ESG                                 | 80%                                                                                                            | 290 t/Mio                                                                                                                  | exzellent<br>(Komplett-<br>ausschluss fossile<br>Energieträger) <sup>12)</sup>                                               | ja (Swiss<br>Life,<br>Amundi,<br>Robeco)                                 | ja<br>(Amundi,<br>Robeco)                            | gut<br>(Robeco),<br>nicht<br>erfasst<br>(Amundi)        | sehr gut<br>(Robeco),<br>gut<br>(Amundi)                                                | NA                                                          |
| Aktien<br>Emerging<br>Markets | UBS (ex<br>Credit<br>Suisse)             | CSIF (Lux) Equity<br>Emerging Markets<br>ESG Blue CHF<br>( <i>MSCI Emerging<br/>Markets ESG<br/>Leaders</i> )   | 25%                                                                                                            | 80 t/Mio                                                                                                                   | hoch <sup>12)</sup>                                                                                                          | ja                                                                       | ja                                                   | gut                                                     | gut                                                                                     | NA                                                          |
| Aktien<br>Emerging<br>Markets | UBS                                      | UBS Fund Solutions<br>(IE) MSCI Emerging<br>Markets (USD)<br>( <i>MSCI EM Low<br/>Carbon Target<br/>Index</i> ) | 50% <sup>7)</sup>                                                                                              | 190 t/Mio<br><sup>7)</sup>                                                                                                 | exzellent <sup>12)</sup>                                                                                                     | ja                                                                       | ja                                                   | gut                                                     | gut                                                                                     | NA                                                          |

[Link zum Inhaltsverzeichnis mit Navigationshilfen](#)

| Anlage-<br>kategorie          | Asset<br>Manager | Name Fonds/<br>Mandat ( <i>Index, wo<br/>bekannt, bei strikt<br/>passiver Fonds-<br/>konstruktion</i> )                                         | CO2-<br>Reduktion<br>(Scope<br>1,2) relativ<br>zu Bench-<br>mark in t<br>CO2e/<br>Mio.<br>Umsatz <sup>1)</sup> | Absolute<br>CO2-<br>Reduktion<br>(Scope<br>1,2) relativ<br>zu Bench-<br>mark in t<br>CO2e/<br>Mio.<br>Umsatz <sup>1)</sup> | Absolute<br>Dekarbonisierungs-<br>leistung mit<br>Marktsignal und<br>Erhöhung<br>Nachhaltigkeit im<br>Vergleich zum<br>Markt                                                                                  | Wirksamkeit Stewardship (Engagement, Proxy Voting) des<br>Asset Managers |                                                      |                                                         |                                                                                         |                                                             |
|-------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                               |                  |                                                                                                                                                 |                                                                                                                |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                               | <a href="#">Climate<br/>Action<br/>100+</a><br>Participant               | <a href="#">Nature<br/>Action 100</a><br>Participant | Climate<br>Rating<br><a href="#">financemap</a><br>2023 | Sustai-<br>nability<br>Rating<br><a href="#">Share<br/>Action</a><br>2023 <sup>2)</sup> | Rating<br>Klima-<br>Allianz<br>(subsidiär)<br><sup>2)</sup> |
| Aktien<br>Emerging<br>Markets | UBS              | UBS (CH)<br>Institutional Fund –<br>Equities Emerging<br>Markets Global<br>ESG Leaders<br>Passive II (MSCI/<br>Emerging Markets<br>ESG Leaders) | 25% <sup>9)</sup>                                                                                              | 80 t/Mio <sup>9)</sup>                                                                                                     | hoch <sup>12)</sup>                                                                                                                                                                                           | ja                                                                       | ja                                                   | gut                                                     | gut                                                                                     | NA                                                          |
| Aktien<br>Emerging<br>Markets | UBS              | UBS (CH)<br>Institutional Fund -<br>Equities Emerging<br>Markets Global<br>Screened Passive II<br>(MSCI Emerging<br>Markets ex CH<br>Screened)  | 55%                                                                                                            | 195 t/Mio                                                                                                                  | exzellent <sup>12)</sup>                                                                                                                                                                                      | ja                                                                       | ja                                                   | gut                                                     | gut                                                                                     | NA                                                          |
| Aktien<br>Emerging<br>Markets | UBS              | UBS MSCI EM<br>Climate Paris<br>Aligned Index Fund<br>(MSCI Emerging<br>Markets Paris-<br>Aligned Index)                                        | 75%                                                                                                            | 270 t/Mio                                                                                                                  | exzellent (folgt EU<br><a href="#">Paris-Aligned<br/>Benchmark</a> mit<br>Reduktion CO2-<br>Intensität 7% pro<br>Jahr, nahezu Total-<br>ausschluss fossile<br>Energieträger und<br>Kraftwerke) <sup>12)</sup> | ja                                                                       | ja                                                   | gut                                                     | gut                                                                                     | NA                                                          |

[Link zum Inhaltsverzeichnis mit Navigationshilfen](#)

| Anlage-<br>kategorie          | Asset<br>Manager                      | Name Fonds/<br>Mandat ( <i>Index, wo<br/>bekannt, bei strikt<br/>passiver Fonds-<br/>konstruktion</i> ) | CO2-<br>Reduktion<br>(Scope<br>1,2) relativ<br>zu Bench-<br>mark in t<br>CO2e/<br>Mio.<br>Umsatz <sup>1)</sup> | Absolute<br>CO2-<br>Reduktion<br>(Scope<br>1,2) relativ<br>zu Bench-<br>mark in t<br>CO2e/<br>Mio.<br>Umsatz <sup>1)</sup> | Absolute<br>Dekarbonisierungs-<br>leistung mit<br>Marktsignal und<br>Erhöhung<br>Nachhaltigkeit im<br>Vergleich zum<br>Markt  | Wirksamkeit Stewardship (Engagement, Proxy Voting) des<br>Asset Managers |                                                      |                                                         |                                                                                         |                                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                               |                                       |                                                                                                         |                                                                                                                |                                                                                                                            |                                                                                                                               | <a href="#">Climate<br/>Action<br/>100+</a><br>Participant               | <a href="#">Nature<br/>Action 100</a><br>Participant | Climate<br>Rating<br><a href="#">financemap</a><br>2023 | Sustai-<br>nability<br>Rating<br><a href="#">Share<br/>Action</a><br>2023 <sup>2)</sup> | Rating<br>Klima-<br>Allianz<br>(subsidiär)<br><sup>2)</sup> |
| Aktien<br>Emerging<br>Markets | Vontobel                              | Vontobel Fund (LU)<br>– mtX Sustainable<br>Emerging Markets<br>Leaders                                  | 70%                                                                                                            | 245 t/Mio                                                                                                                  | sehr hoch, jedoch<br>mangelhafte Active<br>Ownership,<br>empfohlen unter<br>Vorbehalt <sup>2) 11)</sup>                       | nein                                                                     | nein                                                 | nicht<br>erfasst                                        | NA <sup>2)</sup>                                                                        | ziemlich<br>tief                                            |
| Aktien<br>Emerging<br>Markets | Vontobel                              | Vontobel Fund II<br>(LU) - mtX Emerging<br>Markets Sustainabi-<br>lity Champions                        | 75%                                                                                                            | 250t/Mio                                                                                                                   | sehr hoch, jedoch<br>mangelhafte Active<br>Ownership,<br>empfohlen unter<br>Vorbehalt <sup>2) 11)</sup>                       | nein                                                                     | nein                                                 | nicht<br>erfasst                                        | NA <sup>2)</sup>                                                                        | ziemlich<br>tief                                            |
| Aktien<br>Emerging<br>Markets | Zürcher<br>Kantonal-<br>bank<br>(ZKB) | Swisscanto (CH)<br>Equity Fund<br>Sustainable<br>Emerging Markets                                       | 80%                                                                                                            | 260 t/Mio                                                                                                                  | exzellent (Totalaus-<br>schluss fossile<br>Energieträger und<br>Kraftwerke, Ab-<br>senkpfad 1.5°C-<br>aligned) <sup>12)</sup> | ja                                                                       | ja                                                   | nicht<br>erfasst                                        | gut                                                                                     | NA                                                          |
| Aktien<br>Emerging<br>Markets | Zürcher<br>Kantonal-<br>bank<br>(ZKB) | Swisscanto (CH)<br>Index Equity Fund<br>Emerging Markets<br>Responsible                                 | 25%                                                                                                            | 80 t/Mio                                                                                                                   | hoch <sup>12)</sup>                                                                                                           | ja                                                                       | ja                                                   | nicht<br>erfasst                                        | gut                                                                                     | NA                                                          |

[Link zum Inhaltsverzeichnis mit Navigationshilfen](#)

| Anlage-<br>kategorie                  | Asset<br>Manager                            | Name Fonds/<br>Mandat ( <i>Index, wo<br/>bekannt, bei strikt<br/>passiver Fonds-<br/>konstruktion</i> ) | CO2-<br>Reduktion<br>(Scope<br>1,2) relativ<br>zu Bench-<br>mark in t<br>CO2e/<br>Mio.<br>Umsatz <sup>1)</sup> | Absolute<br>CO2-<br>Reduktion<br>(Scope<br>1,2) relativ<br>zu Bench-<br>mark in t<br>CO2e/<br>Mio.<br>Umsatz <sup>1)</sup> | Absolute<br>Dekarbonisierungs-<br>leistung mit<br>Marktsignal und<br>Erhöhung<br>Nachhaltigkeit im<br>Vergleich zum<br>Markt | Wirksamkeit Stewardship (Engagement, Proxy Voting) des<br>Asset Managers                                                                          |                                                      |                                                                       |                                                                                                                   |                                                                                                                             |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       |                                             |                                                                                                         |                                                                                                                |                                                                                                                            |                                                                                                                              | <a href="#">Climate<br/>Action<br/>100+</a><br>Participant                                                                                        | <a href="#">Nature<br/>Action 100</a><br>Participant | Climate<br>Rating<br><a href="#">financemap</a><br>2023               | Sustai-<br>nability<br>Rating<br><a href="#">Share<br/>Action</a><br>2023 <sup>2)</sup>                           | Rating<br>Klima-<br>Allianz<br>(subsidiär)<br><sup>2)</sup>                                                                 |
| Aktien<br>Emerging<br>Markets         | Zurich<br>Invest<br>(Wellington,<br>Fisher) | Zürich<br>Anlagestiftung,<br>Anlagegruppe<br>Aktien Emerging<br>Markets                                 | 40% <sup>30)</sup>                                                                                             | 120 t/Mio<br><sup>30)</sup>                                                                                                | sehr hoch, jedoch<br>wegen<br>mangelhafter Active<br>Ownership wenig<br>empfehlenswert <sup>11)</sup>                        | nein<br>(Wellington<br>Austritt,<br>Fisher nur<br>Europa)                                                                                         | nein                                                 | Zurich,<br>Fisher nicht<br>erfasst,<br>Wellington<br>ziemlich<br>tief | Zurich,<br>Fisher nicht<br>erfasst, Wel-<br>lington<br>mittel,<br>aber Aus-<br>tritt Clima-<br>te Action<br>100+) | ziemlich<br>tief (we-<br>gen Fi-<br>sher, Wel-<br>lington;<br>Zurich gut<br>via <a href="#">ISS-<br/>ESG Net<br/>Zero</a> ) |
| Aktien<br>Emerging<br>Markets         | Zurich<br>Invest<br>(DWS)                   | Zürich<br>Anlagestiftung,<br>Anlagegruppe<br>Aktien Emerging<br>Markets passiv                          | 25% <sup>30)</sup>                                                                                             | 65 t/Mio<br><sup>30)</sup>                                                                                                 | hoch <sup>12)</sup>                                                                                                          | ja (DWS),<br>Zurich<br>(Supporter<br>& analo-<br>ges, kom-<br>plemen-<br>täres En-<br>gagement<br>via <a href="#">ISS-<br/>ESG Net<br/>Zero</a> ) | nein                                                 | gut (DWS)                                                             | gut (DWS)                                                                                                         | Zurich gut<br>via <a href="#">ISS-<br/>ESG Net<br/>Zero</a> )                                                               |
| Aktien World<br>& Emerging<br>Markets | AXA                                         | AXA (CH) Strategy<br>Fund - Sustainable<br>Equity CHF                                                   | 40%                                                                                                            | 50 t/Mio                                                                                                                   | hoch <sup>12)</sup>                                                                                                          | ja                                                                                                                                                | ja                                                   | gut                                                                   | gut                                                                                                               | NA                                                                                                                          |

[Link zum Inhaltsverzeichnis mit Navigationshilfen](#)

| Anlage-<br>kategorie                             | Asset<br>Manager | Name Fonds/<br>Mandat ( <i>Index, wo<br/>bekannt, bei strikt<br/>passiver Fonds-<br/>konstruktion</i> ) | CO2-<br>Reduktion<br>(Scope<br>1,2) relativ<br>zu Bench-<br>mark in t<br>CO2e/<br>Mio.<br>Umsatz <sup>1)</sup> | Absolute<br>CO2-<br>Reduktion<br>(Scope<br>1,2) relativ<br>zu Bench-<br>mark in t<br>CO2e/<br>Mio.<br>Umsatz <sup>1)</sup> | Absolute<br>Dekarbonisierungs-<br>leistung mit<br>Marktsignal und<br>Erhöhung<br>Nachhaltigkeit im<br>Vergleich zum<br>Markt                     | Wirksamkeit Stewardship (Engagement, Proxy Voting) des<br>Asset Managers |                                                      |                                                         |                                                                                         |                                                             |
|--------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                  |                  |                                                                                                         |                                                                                                                |                                                                                                                            |                                                                                                                                                  | <a href="#">Climate<br/>Action<br/>100+</a><br>Participant               | <a href="#">Nature<br/>Action 100</a><br>Participant | Climate<br>Rating<br><a href="#">financemap</a><br>2023 | Sustai-<br>nability<br>Rating<br><a href="#">Share<br/>Action</a><br>2023 <sup>2)</sup> | Rating<br>Klima-<br>Allianz<br>(subsidiär)<br><sup>2)</sup> |
| Aktien World<br>& Emerging<br>Markets            | Schroders        | Schroder Internatio-<br>nal Selection Fund -<br>Global Sustainable<br>Growth                            | 75%                                                                                                            | 90 t/Mio                                                                                                                   | exzellent<br>(Komplettverzicht<br>auf Sektoren<br>Energy, Utilities,<br>damit keine fossile<br>Energieträger und<br>Elektrizität) <sup>12)</sup> | ja                                                                       | ja                                                   | gut                                                     | sehr gut                                                                                | NA                                                          |
| Aktien World<br>& Emerging<br>Markets            | Schroders        | Schroder Internatio-<br>nal Selection Fund -<br>Global Sustainable<br>Growth and Income                 | 70%                                                                                                            | 85 t/Mio                                                                                                                   | exzellent<br>(Komplettverzicht<br>auf Sektor Energy,<br>damit keine fossile<br>Energieträger) <sup>12)</sup>                                     | ja                                                                       | ja                                                   | gut                                                     | sehr gut                                                                                | NA                                                          |
| Aktien World<br>& (wenig)<br>Emerging<br>Markets | Schroders        | Schroder<br>International<br>Selection Fund -<br>QEP Global ESG                                         | 55%                                                                                                            | 70 t/Mio                                                                                                                   | sehr hoch <sup>12)</sup>                                                                                                                         | ja                                                                       | ja                                                   | gut                                                     | sehr gut                                                                                | NA                                                          |
| Aktien World<br>& Emerging<br>Markets            | Schroders        | Schroder Internatio-<br>nal Selection Fund -<br>QEP Global ESG ex<br>Fossil Fuels                       | 65%                                                                                                            | 80 t/Mio                                                                                                                   | exzellent<br>(Komplett-<br>ausschluss fossile<br>Energieträger) <sup>12)</sup>                                                                   | ja                                                                       | ja                                                   | gut                                                     | sehr gut                                                                                | NA                                                          |
| Aktien World<br>& Emerging<br>Markets            | UBS              | UBS (Lux) Equity<br>SICAV - Active Cli-<br>mate Aware (USD)                                             | 30%                                                                                                            | 45 t/Mio                                                                                                                   | hoch (Fokus auf<br>Net Zero Target<br>Firmen) <sup>12)</sup>                                                                                     | ja                                                                       | ja                                                   | gut                                                     | gut                                                                                     | NA                                                          |

[Link zum Inhaltsverzeichnis mit Navigationshilfen](#)

| Anlage-<br>kategorie | Asset<br>Manager                                         | Name Fonds/<br>Mandat ( <i>Index, wo<br/>bekannt, bei strikt<br/>passiver Fonds-<br/>konstruktion</i> ) | CO2-<br>Reduktion<br>(Scope<br>1,2) relativ<br>zu Bench-<br>mark in t<br>CO2e/<br>Mio.<br>Umsatz <sup>1)</sup> | Absolute<br>CO2-<br>Reduktion<br>(Scope<br>1,2) relativ<br>zu Bench-<br>mark in t<br>CO2e/<br>Mio.<br>Umsatz <sup>1)</sup> | Absolute<br>Dekarbonisierungs-<br>leistung mit<br>Marktsignal und<br>Erhöhung<br>Nachhaltigkeit im<br>Vergleich zum<br>Markt | Wirksamkeit Stewardship (Engagement, Proxy Voting) des<br>Asset Managers                        |                                                      |                                                         |                                                                                         |                                                                                                 |
|----------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                          |                                                                                                         |                                                                                                                |                                                                                                                            |                                                                                                                              | <a href="#">Climate<br/>Action<br/>100+</a><br>Participant                                      | <a href="#">Nature<br/>Action 100</a><br>Participant | Climate<br>Rating<br><a href="#">financemap</a><br>2023 | Sustai-<br>nability<br>Rating<br><a href="#">Share<br/>Action</a><br>2023 <sup>2)</sup> | Rating<br>Klima-<br>Allianz<br>(subsidiär)<br><sup>2)</sup>                                     |
| Aktien World         | Avadis<br>(DWS)                                          | Avadis Anlage-<br>stiftung, Anlage-<br>gruppe Aktien Welt<br>CO2 Selection<br>hedged 2                  | 50%                                                                                                            | 60 t/Mio                                                                                                                   | hoch <sup>11)</sup>                                                                                                          | ja (DWS)                                                                                        | nein                                                 | gut (DWS)                                               | gut (DWS)                                                                               | ziemlich<br>tief<br>(Avadis,<br>nur via<br><a href="#">ISS Norm<br/>Based</a> )                 |
| Aktien World         | AXA                                                      | AXA Swiss Institu-<br>tional Fund - Global<br>Factors - Sustaina-<br>ble Equity ex CH                   | 55%                                                                                                            | 50 t/Mio                                                                                                                   | hoch <sup>12)</sup>                                                                                                          | ja                                                                                              | ja                                                   | gut                                                     | gut                                                                                     | NA                                                                                              |
| Aktien World         | AXA                                                      | AXA WF<br>Sustainable Equity<br>QI I                                                                    | 60%                                                                                                            | 60 t/Mio                                                                                                                   | sehr hoch <sup>12)</sup>                                                                                                     | ja                                                                                              | ja                                                   | gut                                                     | gut                                                                                     | NA                                                                                              |
| Aktien World         | Baselland-<br>schaftliche<br>Kantonal-<br>bank<br>(BLKB) | BLKB iQ Fund (CH)<br>iQ Responsible<br>Equity World ex<br>Switzerland                                   | 25%                                                                                                            | 30 t/Mio                                                                                                                   | hoch (Komplett-<br>ausschluss fossile<br>Energieträger und<br>Kraftwerke) <sup>12)</sup>                                     | ja (via<br>Ethos)                                                                               | Evaluation<br>im Plan                                | nicht<br>erfasst                                        | nicht<br>erfasst                                                                        | gut (via<br>Ethos)                                                                              |
| Aktien World         | Berner<br>Kantonal-<br>bank<br>(BEKB)                    | BEKB Aktien<br>Nachhaltig Global                                                                        | 40% <sup>5)</sup>                                                                                              | <sup>5)</sup>                                                                                                              | sehr hoch<br>(Komplett-<br>ausschluss fossile<br>Energieträger und<br>Kraftwerke) <sup>12)</sup>                             | Analoges,<br>komple-<br>mentäres<br>Engage-<br>ment via<br><a href="#">ISS-ESG<br/>Net Zero</a> | nein                                                 | nicht<br>erfasst                                        | nicht<br>erfasst                                                                        | sehr gut<br>(Ausland<br>via <a href="#">ISS-<br/>ESG Net<br/>Zero</a> ,<br>Inland via<br>Ethos) |

[Link zum Inhaltsverzeichnis mit Navigationshilfen](#)

| Anlage-<br>kategorie | Asset<br>Manager | Name Fonds/<br>Mandat ( <i>Index, wo<br/>bekannt, bei strikt<br/>passiver Fonds-<br/>konstruktion</i> )                                                                | CO2-<br>Reduktion<br>(Scope<br>1,2) relativ<br>zu Bench-<br>mark in t<br>CO2e/<br>Mio.<br>Umsatz <sup>1)</sup> | Absolute<br>CO2-<br>Reduktion<br>(Scope<br>1,2) relativ<br>zu Bench-<br>mark in t<br>CO2e/<br>Mio.<br>Umsatz <sup>1)</sup> | Absolute<br>Dekarbonisierungs-<br>leistung mit<br>Marktsignal und<br>Erhöhung<br>Nachhaltigkeit im<br>Vergleich zum<br>Markt      | Wirksamkeit Stewardship (Engagement, Proxy Voting) des<br>Asset Managers          |                                                      |                                                         |                                                                                         |                                                             |
|----------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                      |                  |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                |                                                                                                                            |                                                                                                                                   | <a href="#">Climate<br/>Action<br/>100+</a><br>Participant                        | <a href="#">Nature<br/>Action 100</a><br>Participant | Climate<br>Rating<br><a href="#">financemap</a><br>2023 | Sustai-<br>nability<br>Rating<br><a href="#">Share<br/>Action</a><br>2023 <sup>2)</sup> | Rating<br>Klima-<br>Allianz<br>(subsidiär)<br><sup>2)</sup> |
| Aktien World         | Blackrock        | iShares World ex<br>Switzerland ESG<br>Screened Equity<br>Index Fund ( <i>MSCI<br/>World ex CH ESG<br/>Screened</i> )                                                  | 30%                                                                                                            | 35 t/Mio                                                                                                                   | mittel, jedoch<br>wegen<br>mangelhafter Active<br>Ownership nicht<br>empfehlenswert <sup>1)</sup>                                 | nein (nur<br>Blackrock<br>Europa/<br>Internatio-<br>nal, USA<br>ausge-<br>treten) | nein                                                 | ziemlich<br>tief                                        | ziemlich<br>tief                                                                        | tief<br>(gemes-<br>sen an<br>Gewicht &<br>Ressour-<br>cen)  |
| Aktien World         | Ethos<br>(BCV)   | Ethos Equities<br>Sustainable World<br>ex CH                                                                                                                           | 70%                                                                                                            | <sup>2)</sup>                                                                                                              | exzellent <sup>1)</sup>                                                                                                           | ja                                                                                | ja                                                   | nicht<br>erfasst                                        | nicht<br>erfasst                                                                        | sehr gut                                                    |
| Aktien World         | Finreon          | Finreon SGKB<br>Carbon Focus®<br>Fund                                                                                                                                  | <sup>3)</sup>                                                                                                  | <sup>3)</sup>                                                                                                              | exzellent (Switch<br>200 Firmen fossiler<br>Energien durch 200<br>entsprechende Cli-<br>mate Leaders) <sup>1)</sup> <sup>4)</sup> | ja                                                                                | nein                                                 | nicht<br>erfasst                                        | nicht<br>erfasst                                                                        | gut <sup>4)</sup>                                           |
| Aktien World         | Finreon          | Finreon Carbon<br>Focus® Mandat,<br>massgeschneidert                                                                                                                   | <sup>3)</sup>                                                                                                  | <sup>3)</sup>                                                                                                              | sehr hoch-exzellente<br>je nach Umsetzung<br><sup>1)</sup> <sup>4)</sup>                                                          | <sup>4)</sup>                                                                     | nein                                                 | nicht<br>erfasst                                        | nicht<br>erfasst                                                                        | gut <sup>4)</sup>                                           |
| Aktien World         | Finreon          | Finreon SGKB Tail<br>Risk Control®<br>(World) ESG ( <i>MSCI<br/>World ex CH ESG<br/>Leaders, Absiche-<br/>rung via ESG-neut-<br/>rale, liquide Index<br/>Futures</i> ) | 40% <sup>9)</sup>                                                                                              | 45 t/Mio <sup>9)</sup>                                                                                                     | hoch <sup>1)</sup> <sup>4)</sup>                                                                                                  | ja                                                                                | nein                                                 | nicht<br>erfasst                                        | nicht<br>erfasst                                                                        | gut <sup>4)</sup>                                           |

[Link zum Inhaltsverzeichnis mit Navigationshilfen](#)

| Anlage-<br>kategorie | Asset<br>Manager | Name Fonds/<br>Mandat ( <i>Index, wo<br/>bekannt, bei strikt<br/>passiver Fonds-<br/>konstruktion</i> )                         | CO2-<br>Reduktion<br>(Scope<br>1,2) relativ<br>zu Bench-<br>mark in t<br>CO2e/<br>Mio.<br>Umsatz <sup>1)</sup> | Absolute<br>CO2-<br>Reduktion<br>(Scope<br>1,2) relativ<br>zu Bench-<br>mark in t<br>CO2e/<br>Mio.<br>Umsatz <sup>1)</sup> | Absolute<br>Dekarbonisierungs-<br>leistung mit<br>Marktsignal und<br>Erhöhung<br>Nachhaltigkeit im<br>Vergleich zum<br>Markt | Wirksamkeit Stewardship (Engagement, Proxy Voting) des<br>Asset Managers |                                                      |                                                         |                                                                                         |                                                             |
|----------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                      |                  |                                                                                                                                 |                                                                                                                |                                                                                                                            |                                                                                                                              | <a href="#">Climate<br/>Action<br/>100+</a><br>Participant               | <a href="#">Nature<br/>Action 100</a><br>Participant | Climate<br>Rating<br><a href="#">financemap</a><br>2023 | Sustai-<br>nability<br>Rating<br><a href="#">Share<br/>Action</a><br>2023 <sup>2)</sup> | Rating<br>Klima-<br>Allianz<br>(subsidiär)<br><sup>2)</sup> |
| Aktien World         | Legal & General  | L&G Future World<br>Global Equity Focus<br>Fund (Lux)                                                                           | 90% <sup>8)</sup>                                                                                              | <sup>8)</sup>                                                                                                              | exzellent (Kom-<br>plettausschluss<br>fossile Energie-<br>träger) <sup>12)</sup>                                             | ja                                                                       | ja                                                   | sehr gut                                                | sehr gut                                                                                | NA                                                          |
| Aktien World         | Lombard<br>Odier | LO IS (LU) Target<br>Net Zero Global<br>Equity (CHF)                                                                            | 30% <sup>5)</sup>                                                                                              | <sup>5)</sup>                                                                                                              | hoch (Fokus auf<br>Net Zero Target<br>Firmen) <sup>12)</sup>                                                                 | ja                                                                       | ja                                                   | nicht<br>erfasst                                        | nicht<br>erfasst                                                                        | gut                                                         |
| Aktien World         | Lombard<br>Odier | LO IS (CH) Target<br>Net Zero Global ex<br>CH Equity                                                                            | 30% <sup>5)</sup>                                                                                              | <sup>5)</sup>                                                                                                              | hoch (Fokus auf<br>Net Zero Target<br>Firmen) <sup>12)</sup>                                                                 | ja                                                                       | ja                                                   | nicht<br>erfasst                                        | nicht<br>erfasst                                                                        | gut                                                         |
| Aktien World         | Picard<br>Angst  | Mandat ESG+<br>Overlay Strategie                                                                                                | 85%                                                                                                            | 90 t/Mio                                                                                                                   | sehr hoch, jedoch<br>mangelhafte Active<br>Ownership,<br>empfohlen unter<br>Vorbehalt <sup>2) 11)</sup>                      | nein                                                                     | nein                                                 | nicht<br>erfasst                                        | nicht<br>erfasst                                                                        | tief <sup>2)</sup>                                          |
| Aktien World         | Pictet           | Pictet CH Institutio-<br>nal - World ex<br>Swiss Sustainable<br>Equities Tracker<br>( <i>MSCI World ex CH<br/>ESG Leaders</i> ) | 40% <sup>9)</sup>                                                                                              | 45 t/Mio <sup>9)</sup>                                                                                                     | hoch <sup>12)</sup>                                                                                                          | ja                                                                       | ja                                                   | nicht<br>erfasst                                        | gut                                                                                     | NA                                                          |
| Aktien World         | Robeco           | Robeco QI Global<br>Developed Sustai-<br>nable Enhanced<br>Index Equities                                                       | 40% <sup>6)</sup>                                                                                              | <sup>6)</sup>                                                                                                              | sehr hoch <sup>12)</sup>                                                                                                     | ja                                                                       | ja                                                   | gut                                                     | sehr gut                                                                                | NA                                                          |

[Link zum Inhaltsverzeichnis mit Navigationshilfen](#)

| Anlage-<br>kategorie | Asset<br>Manager | Name Fonds/<br>Mandat ( <i>Index, wo<br/>bekannt, bei strikt<br/>passiver Fonds-<br/>konstruktion</i> )                            | CO2-<br>Reduktion<br>(Scope<br>1,2) relativ<br>zu Bench-<br>mark in t<br>CO2e/<br>Mio.<br>Umsatz <sup>11)</sup> | Absolute<br>CO2-<br>Reduktion<br>(Scope<br>1,2) relativ<br>zu Bench-<br>mark in t<br>CO2e/<br>Mio.<br>Umsatz <sup>11)</sup> | Absolute<br>Dekarbonisierungs-<br>leistung mit<br>Marktsignal und<br>Erhöhung<br>Nachhaltigkeit im<br>Vergleich zum<br>Markt          | Wirksamkeit Stewardship (Engagement, Proxy Voting) des<br>Asset Managers |                                                      |                                                         |                                                                                         |                                                             |
|----------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                      |                  |                                                                                                                                    |                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                                                       | <a href="#">Climate<br/>Action<br/>100+</a><br>Participant               | <a href="#">Nature<br/>Action 100</a><br>Participant | Climate<br>Rating<br><a href="#">financemap</a><br>2023 | Sustai-<br>nability<br>Rating<br><a href="#">Share<br/>Action</a><br>2023 <sup>2)</sup> | Rating<br>Klima-<br>Allianz<br>(subsidiär)<br><sup>2)</sup> |
| Aktien World         | Robeco           | Robeco Sustainable<br>Global Stars<br>Equities                                                                                     | 70% <sup>6)</sup>                                                                                               | <sup>6)</sup>                                                                                                               | exzellent<br>(konzentriert auf<br>Best-in-ESG<br>Firmen) <sup>12)</sup>                                                               | ja                                                                       | ja                                                   | gut                                                     | sehr gut                                                                                | NA                                                          |
| Aktien World         | Schroders        | Schroder Internatio-<br>nal Selection Fund -<br>Global Sustainable<br>Value                                                        | 80%                                                                                                             | 80 t/Mio                                                                                                                    | exzellent (Aus-<br>schluss Sektoren<br>Energy, Utilities,<br>damit keine fossile<br>Energieträger und<br>Elektrizität) <sup>12)</sup> | ja                                                                       | ja                                                   | gut                                                     | sehr gut                                                                                | NA                                                          |
| Aktien World         | Swiss Life       | Anlagestiftung<br>Swiss Life, Anlage-<br>gruppe Aktien<br>Ausland ESG<br>Indexiert ( <i>MSCI<br/>World ex CH ESG<br/>Leaders</i> ) | 40% <sup>10)</sup>                                                                                              | 45 t/Mio<br><sup>10)</sup>                                                                                                  | mittel, jedoch<br>jedoch wegen<br>mangelhafter Active<br>Ownership nicht<br>empfehlenswert <sup>11)</sup>                             | ja                                                                       | nein                                                 | nicht<br>erfasst                                        | tief                                                                                    | NA                                                          |
| Aktien World         | Swiss Life       | Anlagestiftung<br>Swiss Life, Anlage-<br>gruppe Aktien<br>Ausland ESG (80%<br><i>MSCI World ex CH<br/>ESG Leaders</i> )            | 30% <sup>10)</sup>                                                                                              | 35 t/Mio<br><sup>10)</sup>                                                                                                  | mittel, jedoch<br>jedoch wegen<br>mangelhafter Active<br>Ownership nicht<br>empfehlenswert <sup>11)</sup>                             | ja                                                                       | nein                                                 | nicht<br>erfasst                                        | tief                                                                                    | NA                                                          |

[Link zum Inhaltsverzeichnis mit Navigationshilfen](#)

| Anlage-<br>kategorie | Asset<br>Manager | Name Fonds/<br>Mandat ( <i>Index, wo<br/>bekannt, bei strikt<br/>passiver Fonds-<br/>konstruktion</i> )                        | CO2-<br>Reduktion<br>(Scope<br>1,2) relativ<br>zu Bench-<br>mark in t<br>CO2e/<br>Mio.<br>Umsatz <sup>11</sup> | Absolute<br>CO2-<br>Reduktion<br>(Scope<br>1,2) relativ<br>zu Bench-<br>mark in t<br>CO2e/<br>Mio.<br>Umsatz <sup>11</sup> | Absolute<br>Dekarbonisierungs-<br>leistung mit<br>Marktsignal und<br>Erhöhung<br>Nachhaltigkeit im<br>Vergleich zum<br>Markt | Wirksamkeit Stewardship (Engagement, Proxy Voting) des<br>Asset Managers |                                                      |                                                         |                                                                                         |                                                             |
|----------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                      |                  |                                                                                                                                |                                                                                                                |                                                                                                                            |                                                                                                                              | <a href="#">Climate<br/>Action<br/>100+</a><br>Participant               | <a href="#">Nature<br/>Action 100</a><br>Participant | Climate<br>Rating<br><a href="#">financemap</a><br>2023 | Sustai-<br>nability<br>Rating<br><a href="#">Share<br/>Action</a><br>2023 <sup>21</sup> | Rating<br>Klima-<br>Allianz<br>(subsidiär)<br><sup>21</sup> |
| Aktien World         | Swiss Life       | Swiss Life Funds<br>(LUX) Equity ESG<br>Global                                                                                 | 40%                                                                                                            | 50 t/Mio                                                                                                                   | hoch, jedoch<br>jedoch wegen<br>mangelhafter Active<br>Ownership nicht<br>empfehlenswert <sup>11)</sup>                      | ja                                                                       | nein                                                 | nicht<br>erfasst                                        | tief                                                                                    | NA                                                          |
| Aktien World         | UBS              | UBS AST 2 Global<br>Equities (ex CH)<br>Climate Aware II                                                                       | 50%                                                                                                            | 60 t/Mio                                                                                                                   | sehr hoch (Fokus<br>auf Net Zero Target<br>Firmen) <sup>12)</sup>                                                            | ja                                                                       | ja                                                   | gut                                                     | gut                                                                                     | NA                                                          |
| Aktien World         | UBS              | UBS (CH)<br>Investment Fund -<br>Equities Global<br>Climate Aware II                                                           | 50%                                                                                                            | 60 t/Mio                                                                                                                   | sehr hoch (Fokus<br>auf Net Zero Target<br>Firmen) <sup>12)</sup>                                                            | ja                                                                       | ja                                                   | gut                                                     | gut                                                                                     | NA                                                          |
| Aktien World         | UBS              | UBS AST 2 Global<br>Equities (ex CH)<br>ESG Leaders Passi-<br>ve II ( <i>MSCI World ex<br/>CH ESG Leaders</i> )                | 35%                                                                                                            | 40 t/Mio                                                                                                                   | hoch <sup>12)</sup>                                                                                                          | ja                                                                       | ja                                                   | gut                                                     | gut                                                                                     | NA                                                          |
| Aktien World         | UBS              | UBS (CH) Institutio-<br>nal Fund – Equities<br>Global ESG<br>Leaders Passive II<br>( <i>MSCI World ex CH<br/>ESG Leaders</i> ) | 35%                                                                                                            | 40 t/Mio                                                                                                                   | hoch <sup>12)</sup>                                                                                                          | ja                                                                       | ja                                                   | gut                                                     | gut                                                                                     | NA                                                          |

[Link zum Inhaltsverzeichnis mit Navigationshilfen](#)

| Anlage-<br>kategorie | Asset<br>Manager                      | Name Fonds/<br>Mandat ( <i>Index, wo<br/>bekannt, bei strikt<br/>passiver Fonds-<br/>konstruktion</i> ) | CO2-<br>Reduktion<br>(Scope<br>1,2) relativ<br>zu Bench-<br>mark in t<br>CO2e/<br>Mio.<br>Umsatz <sup>1)</sup> | Absolute<br>CO2-<br>Reduktion<br>(Scope<br>1,2) relativ<br>zu Bench-<br>mark in t<br>CO2e/<br>Mio.<br>Umsatz <sup>1)</sup> | Absolute<br>Dekarbonisierungs-<br>leistung mit<br>Marktsignal und<br>Erhöhung<br>Nachhaltigkeit im<br>Vergleich zum<br>Markt  | Wirksamkeit Stewardship (Engagement, Proxy Voting) des<br>Asset Managers |                                                      |                                                         |                                                                                         |                                                             |
|----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                      |                                       |                                                                                                         |                                                                                                                |                                                                                                                            |                                                                                                                               | <a href="#">Climate<br/>Action<br/>100+</a><br>Participant               | <a href="#">Nature<br/>Action 100</a><br>Participant | Climate<br>Rating<br><a href="#">financemap</a><br>2023 | Sustai-<br>nability<br>Rating<br><a href="#">Share<br/>Action</a><br>2023 <sup>2)</sup> | Rating<br>Klima-<br>Allianz<br>(subsidiär)<br><sup>2)</sup> |
| Aktien World         | UBS                                   | UBS AST 2 Global<br>Equities (ex CH)<br>Screened Passive<br>( <i>MSCI World ex CH<br/>Screened</i> )    | 30%                                                                                                            | 35 t/Mio                                                                                                                   | hoch <sup>12)</sup>                                                                                                           | ja                                                                       | ja                                                   | gut                                                     | gut                                                                                     | NA                                                          |
| Aktien World         | UBS                                   | UBS (CH)<br>Institutional Fund -<br>Equities World ex<br>CH Sustainable                                 | 40%                                                                                                            | 40%                                                                                                                        | hoch <sup>12)</sup>                                                                                                           | ja                                                                       | ja                                                   | gut                                                     | gut                                                                                     | NA                                                          |
| Aktien World         | Vontobel                              | Vontobel Fund (CH)<br>- Sustainable<br>Global Equity ex CH<br>Concept I                                 | 45%                                                                                                            | 45t/Mio                                                                                                                    | sehr hoch, jedoch<br>mangelhafte Active<br>Ownership,<br>empfohlen unter<br>Vorbehalt <sup>2) 11)</sup>                       | nein                                                                     | nein                                                 | nicht<br>erfasst                                        | NA <sup>2)</sup>                                                                        | ziemlich<br>tief                                            |
| Aktien World         | Zürcher<br>Kantonal-<br>bank<br>(ZKB) | Swisscanto (CH)<br>Equity Fund<br>Sustainable                                                           | 45%                                                                                                            | 50 t/Mio                                                                                                                   | sehr hoch (Total-<br>ausschluss fossile<br>Energieträger und<br>Kraftwerke, Ab-<br>senkpfad 1.5°C-<br>aligned) <sup>12)</sup> | ja                                                                       | ja                                                   | nicht<br>erfasst                                        | gut                                                                                     | NA                                                          |
| Aktien World         | Zürcher<br>Kantonal-<br>bank<br>(ZKB) | Swisscanto (CH)<br>IPF I Index Equity<br>Fund World (ex CH)<br>Responsible                              | 25%                                                                                                            | 30 t/Mio                                                                                                                   | hoch <sup>12)</sup>                                                                                                           | ja                                                                       | ja                                                   | nicht<br>erfasst                                        | gut                                                                                     | NA                                                          |

[Link zum Inhaltsverzeichnis mit Navigationshilfen](#)

| Anlage-<br>kategorie        | Asset<br>Manager                      | Name Fonds/<br>Mandat ( <i>Index, wo<br/>bekannt, bei strikt<br/>passiver Fonds-<br/>konstruktion</i> ) | CO2-<br>Reduktion<br>(Scope<br>1,2) relativ<br>zu Bench-<br>mark in t<br>CO2e/<br>Mio.<br>Umsatz <sup>1)</sup> | Absolute<br>CO2-<br>Reduktion<br>(Scope<br>1,2) relativ<br>zu Bench-<br>mark in t<br>CO2e/<br>Mio.<br>Umsatz <sup>1)</sup> | Absolute<br>Dekarbonisierungs-<br>leistung mit<br>Marktsignal und<br>Erhöhung<br>Nachhaltigkeit im<br>Vergleich zum<br>Markt | Wirksamkeit Stewardship (Engagement, Proxy Voting) des<br>Asset Managers                                                                        |                                                      |                                                         |                                                                                         |                                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                             |                                       |                                                                                                         |                                                                                                                |                                                                                                                            |                                                                                                                              | <a href="#">Climate<br/>Action<br/>100+</a><br>Participant                                                                                      | <a href="#">Nature<br/>Action 100</a><br>Participant | Climate<br>Rating<br><a href="#">financemap</a><br>2023 | Sustai-<br>nability<br>Rating<br><a href="#">Share<br/>Action</a><br>2023 <sup>2)</sup> | Rating<br>Klima-<br>Allianz<br>(subsidiär)<br><sup>2)</sup> |
| Aktien World                | Zürcher<br>Kantonal-<br>bank<br>(ZKB) | Swisscanto (CH)<br>IPF II Equity Fund<br>Responsible World<br>ex CH                                     | 25%                                                                                                            | 30 t/Mio                                                                                                                   | hoch <sup>12)</sup>                                                                                                          | ja                                                                                                                                              | ja                                                   | nicht<br>erfasst                                        | gut                                                                                     | NA                                                          |
| Aktien World                | Zurich<br>Invest<br>(DWS)             | Zürich<br>Anlagestiftung,<br>Anlagegruppe<br>Aktien Welt ex CH<br>passiv                                | Evaluation im Plan (noch fehlende CO2-<br>Daten)                                                               |                                                                                                                            |                                                                                                                              | ja (DWS),<br>Zurich<br>(Supporter<br>& analo-<br>ges, kom-<br>plemen-<br>täres En-<br>gagement<br>via <a href="#">ISS-<br/>ESG Net<br/>Zero</a> | nein                                                 | gut (DWS)                                               | gut (DWS)                                                                               | Zurich gut<br>via <a href="#">ISS-<br/>ESG Net<br/>Zero</a> |
| Aktien World<br>(Fokus USA) | Pictet                                | Pictet - Quest<br>Global Sustainable<br>Equities                                                        | 80%                                                                                                            | 130 t/Mio                                                                                                                  | exzellent (Totalaus-<br>schluss fossile<br>Energieträger und<br>Kraftwerke) <sup>12)</sup>                                   | ja                                                                                                                                              | ja                                                   | nicht<br>erfasst                                        | gut                                                                                     | NA                                                          |

[Link zum Inhaltsverzeichnis mit Navigationshilfen](#)

| Anlage-<br>kategorie | Asset<br>Manager                                  | Name Fonds/<br>Mandat ( <i>Index, wo<br/>bekannt, bei strikt<br/>passiver Fonds-<br/>konstruktion</i> ) | CO2-<br>Reduktion<br>(Scope<br>1,2) relativ<br>zu Bench-<br>mark in t<br>CO2e/<br>Mio.<br>Umsatz <sup>1)</sup> | Absolute<br>CO2-<br>Reduktion<br>(Scope<br>1,2) relativ<br>zu Bench-<br>mark in t<br>CO2e/<br>Mio.<br>Umsatz <sup>1)</sup> | Absolute<br>Dekarbonisierungs-<br>leistung mit<br>Marktsignal und<br>Erhöhung<br>Nachhaltigkeit im<br>Vergleich zum<br>Markt | Wirksamkeit Stewardship (Engagement, Proxy Voting) des<br>Asset Managers                                                                        |                                                      |                                                                                                                   |                                                                                                                 |                                                                                                                             |
|----------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                |                                                                                                                            |                                                                                                                              | <a href="#">Climate<br/>Action<br/>100+</a><br>Participant                                                                                      | <a href="#">Nature<br/>Action 100</a><br>Participant | Climate<br>Rating<br><a href="#">financemap</a><br>2023                                                           | Sustai-<br>nability<br>Rating<br><a href="#">Share<br/>Action</a><br>2023 <sup>2)</sup>                         | Rating<br>Klima-<br>Allianz<br>(subsidiär)<br><sup>2)</sup>                                                                 |
| Aktien USA           | Zurich<br>Invest<br>(Goldman<br>Sachs/<br>Fisher) | Zürich<br>Anlagestiftung,<br>Anlagegruppe<br>Aktien USA                                                 | 50% <sup>30)</sup>                                                                                             | 55 t/Mio<br><sup>30)</sup>                                                                                                 | hoch, jedoch<br>wegen<br>mangelhafter Active<br>Ownership wenig<br>empfehlenswert                                            | nein<br>(Goldman<br>Sachs<br>Austritt,<br>Fisher nur<br>Europa)                                                                                 | nein                                                 | Zurich,<br>Fisher nicht<br>erfasst,<br>Goldman<br>Sachs<br>mittel, aber<br>Austritt<br>Climate<br>Action<br>100+) | Zurich,<br>Fisher nicht<br>erfasst,<br>Goldman<br>Sachs gut,<br>aber Aus-<br>tritt Clima-<br>te Action<br>100+) | ziemlich<br>tief<br>(wegen<br>Fisher,<br>Goldman<br>Sachs;<br>Zurich gut<br>via <a href="#">ISS-<br/>ESG Net<br/>Zero</a> ) |
| Aktien USA           | Zurich<br>Invest<br>(DWS)                         | Zürich<br>Anlagestiftung,<br>Anlagegruppe<br>Aktien USA passiv                                          | 25% <sup>30)</sup>                                                                                             | 25 t/Mio<br><sup>30)</sup>                                                                                                 | mittel                                                                                                                       | ja (DWS),<br>Zurich<br>(Supporter<br>& analo-<br>ges, kom-<br>plemen-<br>täres En-<br>gagement<br>via <a href="#">ISS-<br/>ESG Net<br/>Zero</a> | nein                                                 | gut (DWS)                                                                                                         | gut (DWS)                                                                                                       | Zurich gut<br>via <a href="#">ISS-<br/>ESG Net<br/>Zero</a>                                                                 |
| Aktien Japan         | Zürcher<br>Kantonal-<br>bank<br>(ZKB)             | Swisscanto (CH)<br>IPF I Index Equity<br>Fund Japan<br>Responsible                                      | 25%                                                                                                            | 25 t/Mio                                                                                                                   | mittel <sup>12)</sup>                                                                                                        | ja                                                                                                                                              | ja                                                   | nicht<br>erfasst                                                                                                  | gut                                                                                                             | NA                                                                                                                          |

[Link zum Inhaltsverzeichnis mit Navigationshilfen](#)

| Anlage-<br>kategorie      | Asset<br>Manager                       | Name Fonds/<br>Mandat ( <i>Index, wo<br/>bekannt, bei strikt<br/>passiver Fonds-<br/>konstruktion</i> ) | CO2-<br>Reduktion<br>(Scope<br>1,2) relativ<br>zu Bench-<br>mark in t<br>CO2e/<br>Mio.<br>Umsatz <sup>1)</sup> | Absolute<br>CO2-<br>Reduktion<br>(Scope<br>1,2) relativ<br>zu Bench-<br>mark in t<br>CO2e/<br>Mio.<br>Umsatz <sup>1)</sup> | Absolute<br>Dekarbonisierungs-<br>leistung mit<br>Marktsignal und<br>Erhöhung<br>Nachhaltigkeit im<br>Vergleich zum<br>Markt | Wirksamkeit Stewardship (Engagement, Proxy Voting) des<br>Asset Managers                                                                        |                                                      |                                                         |                                                                                         |                                                                                                         |
|---------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           |                                        |                                                                                                         |                                                                                                                |                                                                                                                            |                                                                                                                              | <a href="#">Climate<br/>Action<br/>100+</a><br>Participant                                                                                      | <a href="#">Nature<br/>Action 100</a><br>Participant | Climate<br>Rating<br><a href="#">financemap</a><br>2023 | Sustai-<br>nability<br>Rating<br><a href="#">Share<br/>Action</a><br>2023 <sup>2)</sup> | Rating<br>Klima-<br>Allianz<br>(subsidiär)<br><sup>2)</sup>                                             |
| Aktien Japan              | Zurich<br>Invest<br>(Nomura)           | Zürich<br>Anlagestiftung,<br>Anlagegruppe<br>Aktien Japan                                               | 25% <sup>30)</sup>                                                                                             | 25 t/Mio<br><sup>30)</sup>                                                                                                 | mittel, jedoch<br>suboptimale Active<br>Ownership,<br>empfohlen unter<br>Vorbehalt <sup>2) 11)</sup>                         | ja<br>(Nomura)                                                                                                                                  | nein                                                 | ziemlich<br>tief<br>(Nomura)                            | gut<br>(Nomura)                                                                         | mittel<br>(Nomura),<br>Zurich gut<br>via <a href="#">ISS-<br/>ESG Net<br/>Zero</a>                      |
| Aktien Japan              | Zurich<br>Invest<br>(DWS)              | Zürich<br>Anlagestiftung,<br>Anlagegruppe<br>Aktien Japan passiv                                        | Evaluation im Plan (noch fehlende CO2-<br>Daten)                                                               |                                                                                                                            |                                                                                                                              | ja (DWS),<br>Zurich<br>(Supporter<br>& analo-<br>ges, kom-<br>plemen-<br>täres En-<br>gagement<br>via <a href="#">ISS-<br/>ESG Net<br/>Zero</a> | nein                                                 | gut (DWS)                                               | gut (DWS)                                                                               | Zurich gut<br>via <a href="#">ISS-<br/>ESG Net<br/>Zero</a>                                             |
| Aktien World<br>Small Cap | Avadis<br>(Fisher<br>Invest-<br>ments) | Avadis Anlage-<br>stiftung, Anlage-<br>gruppe Aktien Small<br>Caps                                      | 55%                                                                                                            | 65 t/Mio.                                                                                                                  | hoch, jedoch<br>jedoch wegen<br>mangelhafter Active<br>Ownership nicht<br>empfehlenswert <sup>11)</sup>                      | nein (nur<br>Fisher Inv.<br>Europe)                                                                                                             | nein                                                 | nicht<br>erfasst                                        | nicht<br>erfasst                                                                        | tief<br>(Fisher);<br>ziemlich<br>tief (Ava-<br>dis, nur<br>via <a href="#">ISS<br/>Norm<br/>Based</a> ) |

[Link zum Inhaltsverzeichnis mit Navigationshilfen](#)

| Anlage-<br>kategorie      | Asset<br>Manager                      | Name Fonds/<br>Mandat ( <i>Index, wo<br/>bekannt, bei strikt<br/>passiver Fonds-<br/>konstruktion</i> )                                                | CO2-<br>Reduktion<br>(Scope<br>1,2) relativ<br>zu Bench-<br>mark in t<br>CO2e/<br>Mio.<br>Umsatz <sup>1)</sup> | Absolute<br>CO2-<br>Reduktion<br>(Scope<br>1,2) relativ<br>zu Bench-<br>mark in t<br>CO2e/<br>Mio.<br>Umsatz <sup>1)</sup> | Absolute<br>Dekarbonisierungs-<br>leistung mit<br>Marktsignal und<br>Erhöhung<br>Nachhaltigkeit im<br>Vergleich zum<br>Markt | Wirksamkeit Stewardship (Engagement, Proxy Voting) des<br>Asset Managers |                                                      |                                                         |                                                                                         |                                                             |
|---------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                           |                                       |                                                                                                                                                        |                                                                                                                |                                                                                                                            |                                                                                                                              | <a href="#">Climate<br/>Action<br/>100+</a><br>Participant               | <a href="#">Nature<br/>Action 100</a><br>Participant | Climate<br>Rating<br><a href="#">financemap</a><br>2023 | Sustai-<br>nability<br>Rating<br><a href="#">Share<br/>Action</a><br>2023 <sup>2)</sup> | Rating<br>Klima-<br>Allianz<br>(subsidiär)<br><sup>2)</sup> |
| Aktien World<br>Small Cap | UBS (ex<br>Credit<br>Suisse)          | CSIF (CH) Equity<br>World ex CH Small<br>Cap ESG Blue<br>( <i>MSCI World ex<br/>Switzerland Small<br/>Cap ESG Leaders</i> )                            | 35%                                                                                                            | 55 t/Mio                                                                                                                   | hoch <sup>12)</sup>                                                                                                          | ja                                                                       | ja                                                   | gut                                                     | gut                                                                                     | NA                                                          |
| Aktien World<br>Small Cap | UBS (ex<br>Credit<br>Suisse)          | CSIF (CH) III Equity<br>World ex CH Small<br>Cap ESG Blue -<br>Pension Fund Plus<br>( <i>MSCI World ex<br/>Switzerland Small<br/>Cap ESG Leaders</i> ) | 35%                                                                                                            | 55 t/Mio                                                                                                                   | hoch <sup>12)</sup>                                                                                                          | ja                                                                       | ja                                                   | gut                                                     | gut                                                                                     | NA                                                          |
| Aktien World<br>Small Cap | UBS                                   | UBS (CH)<br>Institutional Fund 2<br>– Equities World ex<br>CH Small Climate<br>Aware NSL                                                               | Evaluation im Plan<br>(Neulancierung 2025)<br><sup>12)</sup>                                                   |                                                                                                                            | sehr hoch (Fokus<br>auf Net Zero Target<br>Firmen) <sup>12)</sup>                                                            | ja                                                                       | ja                                                   | gut                                                     | gut                                                                                     | NA                                                          |
| Aktien World<br>Small Cap | Zürcher<br>Kantonal-<br>bank<br>(ZKB) | Swisscanto (CH)<br>IPF I Index Equity<br>Fund Small Cap<br>World (ex CH)<br>Responsible                                                                | 25%                                                                                                            | 35 t/Mio                                                                                                                   | mittel <sup>12)</sup>                                                                                                        | ja                                                                       | ja                                                   | nicht<br>erfasst                                        | gut                                                                                     | NA                                                          |

[Link zum Inhaltsverzeichnis mit Navigationshilfen](#)

| Anlage-<br>kategorie      | Asset<br>Manager                         | Name Fonds/<br>Mandat ( <i>Index, wo<br/>bekannt, bei strikt<br/>passiver Fonds-<br/>konstruktion</i> ) | CO2-<br>Reduktion<br>(Scope<br>1,2) relativ<br>zu Bench-<br>mark in t<br>CO2e/<br>Mio.<br>Umsatz <sup>1)</sup> | Absolute<br>CO2-<br>Reduktion<br>(Scope<br>1,2) relativ<br>zu Bench-<br>mark in t<br>CO2e/<br>Mio.<br>Umsatz <sup>1)</sup> | Absolute<br>Dekarbonisierungs-<br>leistung mit<br>Marktsignal und<br>Erhöhung<br>Nachhaltigkeit im<br>Vergleich zum<br>Markt | Wirksamkeit Stewardship (Engagement, Proxy Voting) des<br>Asset Managers                                                                        |                                                      |                                                         |                                                                                         |                                                             |
|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                           |                                          |                                                                                                         |                                                                                                                |                                                                                                                            |                                                                                                                              | <a href="#">Climate<br/>Action<br/>100+</a><br>Participant                                                                                      | <a href="#">Nature<br/>Action 100</a><br>Participant | Climate<br>Rating<br><a href="#">financemap</a><br>2023 | Sustai-<br>nability<br>Rating<br><a href="#">Share<br/>Action</a><br>2023 <sup>2)</sup> | Rating<br>Klima-<br>Allianz<br>(subsidiär)<br><sup>2)</sup> |
| Aktien World<br>Small Cap | Zurich<br>Invest<br>(DWS)                | Zürich<br>Anlagestiftung,<br>Anlagegruppe<br>Aktien Global Small<br>Cap passiv                          | Evaluation im Plan (noch fehlende CO2-<br>Daten)                                                               |                                                                                                                            |                                                                                                                              | ja (DWS),<br>Zurich<br>(Supporter<br>& analo-<br>ges, kom-<br>plemen-<br>täres En-<br>gagement<br>via <a href="#">ISS-<br/>ESG Net<br/>Zero</a> | nein                                                 | gut (DWS)                                               | gut (DWS)                                                                               | Zurich gut<br>via <a href="#">ISS-<br/>ESG Net<br/>Zero</a> |
| Aktien<br>Europa          | Banque<br>Cantonale<br>Vaudoise<br>(BCV) | BCV Enhanced<br>Europe Equity ESG                                                                       | 10%                                                                                                            | 5 t/Mio                                                                                                                    | neutral <sup>12)</sup>                                                                                                       | ja                                                                                                                                              | ja (via<br>Ethos)                                    | nicht<br>erfasst                                        | nicht<br>erfasst                                                                        | sehr gut<br>(via Ethos)                                     |
| Aktien<br>Europa          | Banque<br>Cantonale<br>Vaudoise<br>(BCV) | BCV Systematic<br>Premia Europe<br>Equity ESG                                                           | 55%                                                                                                            | 30 t/Mio                                                                                                                   | sehr hoch <sup>12)</sup>                                                                                                     | ja                                                                                                                                              | ja (via<br>Ethos)                                    | nicht<br>erfasst                                        | nicht<br>erfasst                                                                        | sehr gut<br>(via Ethos)                                     |
| Aktien<br>Europa          | Robeco                                   | Robeco Sustainable<br>European Stars<br>Equities                                                        | 70% <sup>6)</sup>                                                                                              | <sup>6)</sup>                                                                                                              | exzellent<br>(konzentriert auf<br>Best-in ESG<br>Firmen) <sup>12)</sup>                                                      | ja                                                                                                                                              | ja                                                   | gut                                                     | sehr gut                                                                                | NA                                                          |

[Link zum Inhaltsverzeichnis mit Navigationshilfen](#)

| Anlage-<br>kategorie              | Asset<br>Manager                  | Name Fonds/<br>Mandat ( <i>Index, wo<br/>bekannt, bei strikt<br/>passiver Fonds-<br/>konstruktion</i> ) | CO2-<br>Reduktion<br>(Scope<br>1,2) relativ<br>zu Bench-<br>mark in t<br>CO2e/<br>Mio.<br>Umsatz <sup>1)</sup> | Absolute<br>CO2-<br>Reduktion<br>(Scope<br>1,2) relativ<br>zu Bench-<br>mark in t<br>CO2e/<br>Mio.<br>Umsatz <sup>1)</sup> | Absolute<br>Dekarbonisierungs-<br>leistung mit<br>Marktsignal und<br>Erhöhung<br>Nachhaltigkeit im<br>Vergleich zum<br>Markt | Wirksamkeit Stewardship (Engagement, Proxy Voting) des<br>Asset Managers                                                                        |                                                      |                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                          |
|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   |                                   |                                                                                                         |                                                                                                                |                                                                                                                            |                                                                                                                              | <a href="#">Climate<br/>Action<br/>100+</a><br>Participant                                                                                      | <a href="#">Nature<br/>Action 100</a><br>Participant | Climate<br>Rating<br><a href="#">financemap</a><br>2023 | Sustai-<br>nability<br>Rating<br><a href="#">Share<br/>Action</a><br>2023 <sup>2)</sup> | Rating<br>Klima-<br>Allianz<br>(subsidiär)<br><sup>2)</sup>                                                                              |
| Aktien<br>Europa                  | Zurich<br>Invest (J.P.<br>Morgan) | Zürich<br>Anlagestiftung,<br>Anlagegruppe<br>Aktien Europa                                              | Evaluation im Plan<br>(noch fehlende CO2-<br>Daten)                                                            |                                                                                                                            | Fonds wegen<br>mangelhafter Active<br>Ownership nicht<br>empfehlenswert                                                      | nein (J.P.<br>Morgan<br>Austritt)                                                                                                               | nein                                                 | ziemlich<br>tief (J.P.<br>Morgan)                       | gut (J.P.<br>Morgan<br>erfasst vor<br>Austritt<br>Climate<br>Action<br>100+)            | tief (J.<br>Morgan,<br>gemes-<br>sen an<br>Gewicht &<br>Ressour-<br>cen),<br>Zurich gut<br>via <a href="#">ISS-<br/>ESG Net<br/>Zero</a> |
| Aktien<br>Europa                  | Zurich<br>Invest<br>(DWS)         | Zürich<br>Anlagestiftung,<br>Anlagegruppe<br>Aktien Europa<br>passiv                                    | Evaluation im Plan (noch fehlende CO2-<br>Daten)                                                               |                                                                                                                            |                                                                                                                              | ja (DWS),<br>Zurich<br>(Supporter<br>& analo-<br>ges, kom-<br>plemen-<br>täres En-<br>gagement<br>via <a href="#">ISS-<br/>ESG Net<br/>Zero</a> | nein                                                 | gut (DWS)                                               | gut (DWS)                                                                               | Zurich gut<br>via <a href="#">ISS-<br/>ESG Net<br/>Zero</a>                                                                              |
| Aktien<br>Europa inkl.<br>Schweiz | Pictet                            | Pictet - Quest<br>Europe Sustainable<br>Equities                                                        | 60%                                                                                                            | 90 t/Mio                                                                                                                   | exzellent (Totalaus-<br>schluss fossile<br>Energieträger und<br>Kraftwerke) <sup>1,2)</sup>                                  | ja                                                                                                                                              | ja                                                   | nicht<br>erfasst                                        | gut                                                                                     | NA                                                                                                                                       |

[Link zum Inhaltsverzeichnis mit Navigationshilfen](#)

| Anlage-<br>kategorie | Asset<br>Manager                         | Name Fonds/<br>Mandat ( <i>Index, wo<br/>bekannt, bei strikt<br/>passiver Fonds-<br/>konstruktion</i> ) | CO2-<br>Reduktion<br>(Scope<br>1,2) relativ<br>zu Bench-<br>mark in t<br>CO2e/<br>Mio.<br>Umsatz <sup>11</sup> | Absolute<br>CO2-<br>Reduktion<br>(Scope<br>1,2) relativ<br>zu Bench-<br>mark in t<br>CO2e/<br>Mio.<br>Umsatz <sup>11</sup> | Absolute<br>Dekarbonisierungs-<br>leistung mit<br>Marktsignal und<br>Erhöhung<br>Nachhaltigkeit im<br>Vergleich zum<br>Markt | Wirksamkeit Stewardship (Engagement, Proxy Voting) des<br>Asset Managers |                                                      |                                                         |                                                                                         |                                                             |
|----------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                      |                                          |                                                                                                         |                                                                                                                |                                                                                                                            |                                                                                                                              | <a href="#">Climate<br/>Action<br/>100+</a><br>Participant               | <a href="#">Nature<br/>Action 100</a><br>Participant | Climate<br>Rating<br><a href="#">financemap</a><br>2023 | Sustai-<br>nability<br>Rating<br><a href="#">Share<br/>Action</a><br>2023 <sup>21</sup> | Rating<br>Klima-<br>Allianz<br>(subsidiär)<br><sup>21</sup> |
| Aktien<br>Schweiz    | Banque<br>Cantonale<br>Vaudoise<br>(BCV) | BCV Swiss Equity<br>ESG                                                                                 | 80%                                                                                                            | 70 t/Mio                                                                                                                   | exzellent <sup>12</sup>                                                                                                      | ja                                                                       | ja (via<br>Ethos)                                    | nicht<br>erfasst                                        | nicht<br>erfasst                                                                        | sehr gut<br>(via Ethos)                                     |
| Aktien<br>Schweiz    | Banque<br>Cantonale<br>Vaudoise<br>(BCV) | BCV Swiss<br>Responsible Equity<br>Indexed                                                              | 0%                                                                                                             | 0 t/Mio                                                                                                                    | neutral <sup>12</sup>                                                                                                        | ja                                                                       | ja (via<br>Ethos)                                    | nicht<br>erfasst                                        | nicht<br>erfasst                                                                        | sehr gut<br>(via Ethos)                                     |
| Aktien<br>Schweiz    | BCV<br>(Ethos)                           | Ethos Equities CH<br>indexed Corporate<br>Governance                                                    | 20%                                                                                                            | <sup>20</sup>                                                                                                              | mittel <sup>12</sup>                                                                                                         | ja                                                                       | ja                                                   | nicht<br>erfasst                                        | nicht<br>erfasst                                                                        | sehr gut                                                    |
| Aktien<br>Schweiz    | BCV<br>(Ethos)                           | Ethos Swiss<br>Sustainable Equities                                                                     | 75%                                                                                                            | <sup>20</sup>                                                                                                              | exzellent <sup>12</sup>                                                                                                      | ja                                                                       | ja                                                   | nicht<br>erfasst                                        | nicht<br>erfasst                                                                        | sehr gut                                                    |
| Aktien<br>Schweiz    | Picard<br>Angst                          | Mandat ESG+<br>Overlay Strategie                                                                        | 75%                                                                                                            | 55 t/Mio                                                                                                                   | sehr hoch, jedoch<br>mangelhafte Active<br>Ownership,<br>empfohlen unter<br>Vorbehalt <sup>21 11</sup>                       | nein                                                                     | nein                                                 | nicht<br>erfasst                                        | nicht<br>erfasst                                                                        | tief <sup>21</sup>                                          |
| Aktien<br>Schweiz    | UBS                                      | UBS (CH) Invest-<br>ment Fund - Equi-<br>ties Switzerland Net<br>Zero Ambition II                       | 30%                                                                                                            | 28 t/Mio                                                                                                                   | hoch, Fokus auf<br>Net Zero Target<br>Firmen <sup>12</sup>                                                                   | ja                                                                       | ja                                                   | gut                                                     | gut                                                                                     | NA                                                          |
| Aktien<br>Schweiz    | zCapital                                 | Aktuell keine Evaluation <sup>11</sup>                                                                  |                                                                                                                |                                                                                                                            |                                                                                                                              | ja                                                                       | nein                                                 | nicht<br>erfasst                                        | nicht<br>erfasst                                                                        | mittel                                                      |

[Link zum Inhaltsverzeichnis mit Navigationshilfen](#)

| Anlage-<br>kategorie | Asset<br>Manager                        | Name Fonds/<br>Mandat ( <i>Index, wo<br/>bekannt, bei strikt<br/>passiver Fonds-<br/>konstruktion</i> ) | CO2-<br>Reduktion<br>(Scope<br>1,2) relativ<br>zu Bench-<br>mark in t<br>CO2e/<br>Mio.<br>Umsatz <sup>1)</sup> | Absolute<br>CO2-<br>Reduktion<br>(Scope<br>1,2) relativ<br>zu Bench-<br>mark in t<br>CO2e/<br>Mio.<br>Umsatz <sup>1)</sup> | Absolute<br>Dekarbonisierungs-<br>leistung mit<br>Marktsignal und<br>Erhöhung<br>Nachhaltigkeit im<br>Vergleich zum<br>Markt | Wirksamkeit Stewardship (Engagement, Proxy Voting) des<br>Asset Managers                                                                                        |                                                      |                                                         |                                                                                         |                                                               |
|----------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                      |                                         |                                                                                                         |                                                                                                                |                                                                                                                            |                                                                                                                              | <a href="#">Climate<br/>Action<br/>100+</a><br>Participant                                                                                                      | <a href="#">Nature<br/>Action 100</a><br>Participant | Climate<br>Rating<br><a href="#">financemap</a><br>2023 | Sustai-<br>nability<br>Rating<br><a href="#">Share<br/>Action</a><br>2023 <sup>2)</sup> | Rating<br>Klima-<br>Allianz<br>(subsidiär)<br><sup>2)</sup>   |
| Aktien<br>Schweiz    | Zürcher<br>Kantonal-<br>bank<br>(ZKB)   | Swisscanto (CH)<br>Equity Fund<br>Responsible<br>Switzerland                                            | 30%                                                                                                            | 30 t/Mio                                                                                                                   | mittel <sup>12)</sup>                                                                                                        | ja                                                                                                                                                              | ja                                                   | nicht<br>erfasst                                        | gut                                                                                     | NA                                                            |
| Aktien<br>Schweiz    | Zürcher<br>Kantonal-<br>bank<br>(ZKB)   | Swisscanto (CH)<br>Index Equity Fund<br>Switzerland Total<br>Responsible                                | 25%                                                                                                            | 25 t/Mio                                                                                                                   | mittel <sup>12)</sup>                                                                                                        | ja                                                                                                                                                              | ja                                                   | nicht<br>erfasst                                        | gut                                                                                     | NA                                                            |
| Aktien<br>Schweiz    | Zürich<br>Invest<br>(DWS,<br>Schroders) | Zürich<br>Anlagestiftung,<br>Anlagegruppe<br>Aktien Schweiz                                             | 30%                                                                                                            | 35 t/Mio                                                                                                                   | mittel <sup>12)</sup>                                                                                                        | ja, (DWS,<br>Schroders)<br>Zürich<br>(Supporter<br>& analo-<br>ges, kom-<br>plemen-<br>täres En-<br>gagement<br>via <a href="#">ISS-<br/>ESG Net<br/>Zero</a> ) | ja (Schro-<br>ders), nein<br>(DWS)                   | gut (DWS,<br>Schroders)                                 | sehr gut<br>(Schro-<br>ders), gut<br>(DWS)                                              | gut,<br>Zürich (via<br><a href="#">ISS-ESG<br/>Net Zero</a> ) |

[Link zum Inhaltsverzeichnis mit Navigationshilfen](#)

| Anlage-kategorie                | Asset Manager                   | Name Fonds/<br>Mandat ( <i>Index, wo bekannt, bei strikt passiver Fonds-konstruktion</i> ) | CO2-Reduktion (Scope 1,2) relativ zu Benchmark in t CO2e/Mio. Umsatz <sup>1)</sup> | Absolute CO2-Reduktion (Scope 1,2) relativ zu Benchmark in t CO2e/Mio. Umsatz <sup>1)</sup> | Absolute Dekarbonisierungsleistung mit Marktsignal und Erhöhung Nachhaltigkeit im Vergleich zum Markt | Wirksamkeit Stewardship (Engagement, Proxy Voting) des Asset Managers                                    |                                               |                                                |                                                                       |                                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                                 |                                 |                                                                                            |                                                                                    |                                                                                             |                                                                                                       | <a href="#">Climate Action 100+</a> Participant                                                          | <a href="#">Nature Action 100</a> Participant | Climate Rating <a href="#">financemap</a> 2023 | Sustainability Rating <a href="#">Share Action</a> 2023 <sup>2)</sup> | Rating Klima-Allianz (subsidiär) <sup>2)</sup>  |
| Aktien Schweiz                  | Zürich Invest (DWS)             | Zürich Anlagestiftung, Anlagegruppe Aktien Schweiz passiv                                  | 0%                                                                                 | 0 t/Mio                                                                                     | neutral <sup>12)</sup>                                                                                | ja (DWS), Zürich (Supporter & analoges, komplementäres Engagement via <a href="#">ISS-ESG Net Zero</a> ) | nein                                          | gut (DWS)                                      | gut (DWS)                                                             | Zürich gut via <a href="#">ISS-ESG Net Zero</a> |
| Aktien Schweiz Small & Mid Caps | Banque Cantonale Vaudoise (BCV) | BCV Swiss Small & Mid Caps Equity ESG                                                      | 30%                                                                                | 7 t/Mio                                                                                     | mittel <sup>12)</sup>                                                                                 | ja                                                                                                       | ja (via Ethos)                                | nicht erfasst                                  | nicht erfasst                                                         | sehr gut (via Ethos)                            |

[Link zum Inhaltsverzeichnis mit Navigationshilfen](#)

# Obligationen, breit diversifiziert

| Anlage-kategorie                                                 | Asset Manager                    | Name Fonds/<br>Mandat ( <i>Index, wo bekannt, bei strikt passiver Fonds-konstruktion</i> ) | CO2e-Reduktion (Scope 1,2) relativ zu Bench-mark in t CO2e/ Mio. Umsatz <sup>1)</sup> | Absolute CO2-Reduktion (Scope 1,2) relativ zu Bench-mark in t CO2e/ Mio. Umsatz <sup>1)</sup> | Absolute Dekarbonisierungs-leistung mit Marktsignal (Unternehmens-obligationen) und Erhöhung Nachhaltigkeit im Vergleich zum Markt | Wirksamkeit Stewardship (Engagement, Proxy Voting) des Asset Managers |                                               |                                                |                                                                        |                                                |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                                  |                                  |                                                                                            |                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                    | <a href="#">Climate Action 100+</a> Participant                       | <a href="#">Nature Action 100</a> Participant | Climate Rating <a href="#">financemap</a> 2023 | Sustai-nability Rating <a href="#">Share Action</a> 2023 <sup>2)</sup> | Rating Klima-Allianz (subsidiär) <sup>2)</sup> |
| Obligationen Convertible                                         | Advent Capital                   | Aktuell keine Evaluation <sup>11)</sup>                                                    | Alle Fonds sind wegen mangelhafter Active Ownership nicht empfehlenswert              |                                                                                               |                                                                                                                                    | nein                                                                  | nein                                          | nicht erfasst                                  | nicht erfasst                                                          | tief                                           |
| Obligationen (Convertible) World & Emerging Markets, Unternehmen | AXA                              | AXA WF Global Convertibles                                                                 | 70%                                                                                   | 210 t/Mio                                                                                     | exzellent <sup>10)</sup>                                                                                                           | ja                                                                    | ja                                            | gut                                            | gut                                                                    | NA                                             |
| Obligationen (Convertible) World & Emerging Markets, Unternehmen | Graubünd-ner Kan-tonalbank (GKB) | GKB (LU) Wandelanleihen Global ESG                                                         | 45%                                                                                   | 135 t/Mio                                                                                     | sehr hoch <sup>12)</sup>                                                                                                           | ja (via Ethos)                                                        | nein                                          | nicht erfasst                                  | nicht erfasst                                                          | sehr gut (via Ethos)                           |
| Obligationen (Convertible) World & Emerging Markets, Unternehmen | Schroders                        | Schroder International Selection Fund Global Sustainable Convertible Bond                  | 70%                                                                                   | 150 t/Mio                                                                                     | exzellent <sup>10)</sup>                                                                                                           | ja                                                                    | ja                                            | gut                                            | sehr gut                                                               | NA                                             |

[Link zum Inhaltsverzeichnis mit Navigationshilfen](#)

| Anlage-<br>kategorie                                                            | Asset<br>Manager                         | Name Fonds/<br>Mandat ( <i>Index, wo<br/>bekannt, bei strikt<br/>passiver Fonds-<br/>konstruktion</i> ) | CO2e-<br>Reduktion<br>(Scope<br>1,2) relativ<br>zu Bench-<br>mark in t<br>CO2e/<br>Mio.<br>Umsatz <sup>1)</sup> | Absolute<br>CO2-<br>Reduktion<br>(Scope<br>1,2) relativ<br>zu Bench-<br>mark in t<br>CO2e/<br>Mio.<br>Umsatz <sup>1)</sup> | Absolute<br>Dekarbonisierungs-<br>leistung mit<br>Marktsignal<br>(Unternehmens-<br>obligationen) und<br>Erhöhung<br>Nachhaltigkeit im<br>Vergleich zum<br>Markt | Wirksamkeit Stewardship (Engagement, Proxy Voting) des<br>Asset Managers |                                                      |                                                         |                                                                                         |                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                                                 |                                          |                                                                                                         |                                                                                                                 |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                 | <a href="#">Climate<br/>Action<br/>100+</a><br>Participant               | <a href="#">Nature<br/>Action 100</a><br>Participant | Climate<br>Rating<br><a href="#">financemap</a><br>2023 | Sustai-<br>nability<br>Rating<br><a href="#">Share<br/>Action</a><br>2023 <sup>2)</sup> | Rating<br>Klima-<br>Allianz<br>(subsidiär)<br><sup>2)</sup> |
| Obligationen<br>(Convertible)<br>World &<br>Emerging<br>Markets,<br>Unternehmen | Zurich<br>Invest<br>(Advent<br>Capital)  | Zürich<br>Anlagestiftung,<br>Anlagegruppe<br>Wandelanleihen<br>Global                                   | Evaluation im Plan<br>(noch fehlende CO2-<br>Daten)                                                             |                                                                                                                            | Fonds wegen<br>mangelhafter Active<br>Ownership nicht<br>empfehlenswert                                                                                         | nein                                                                     | nein                                                 | nicht<br>erfasst                                        | nicht<br>erfasst                                                                        | tief<br>(Advent<br>Capital),<br>gut                         |
| Obligationen                                                                    | Barings                                  | Aktuell keine<br>Evaluation <sup>11)</sup>                                                              | Alle Fonds sind wegen mangelhafter Active<br>Ownership nicht empfehlenswert                                     |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                 | nein                                                                     | nein                                                 | nicht<br>erfasst                                        | nicht<br>erfasst                                                                        | ziemlich<br>tief                                            |
| Obligationen                                                                    | MetLife<br>Investment<br>Manage-<br>ment | Aktuell keine<br>Evaluation <sup>11)</sup>                                                              | Alle Fonds sind wegen mangelhafter Active<br>Ownership nicht empfehlenswert                                     |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                 | nein                                                                     | nein                                                 | nicht<br>erfasst                                        | tief                                                                                    | NA                                                          |
| Obligationen                                                                    | PGIM                                     | Aktuell keine<br>Evaluation <sup>11)</sup>                                                              | Alle Fonds sind wegen mangelhafter Active<br>Ownership nicht empfehlenswert                                     |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                 | nein                                                                     | nein                                                 | nicht<br>erfasst                                        | ziemlich<br>tief                                                                        | NA                                                          |
| Obligationen                                                                    | PIMCO                                    | Aktuell keine<br>Evaluation <sup>11)</sup>                                                              | Alle Fonds sind wegen mangelhafter Active<br>Ownership nicht empfehlenswert                                     |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                 | nein<br>(Austritt)                                                       | nein                                                 | NA <sup>2)</sup>                                        | ziemlich<br>tief                                                                        | ziemlich<br>tief                                            |
| Obligationen<br>Fremd-<br>währung und<br>Schweiz                                | Vontobel                                 | Aktuell keine<br>Evaluation <sup>11)</sup>                                                              | Alle Fonds sind wegen mangelhafter Active<br>Ownership nicht empfehlenswert                                     |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                 | nein                                                                     | nein                                                 | nicht<br>erfasst                                        | NA <sup>2)</sup>                                                                        | ziemlich<br>tief                                            |
| Obligationen<br>Emerging<br>Markets,<br>Unternehmen                             | AXA                                      | AXA WF ACT<br>Emerging Markets<br>Bonds                                                                 | 60%                                                                                                             | 250 t/Mio                                                                                                                  | exzellent (27%<br>Green, 25% Sus-<br>tainability & 11%<br>Social Bonds) <sup>11)</sup>                                                                          | ja                                                                       | ja                                                   | gut                                                     | gut                                                                                     | NA                                                          |

[Link zum Inhaltsverzeichnis mit Navigationshilfen](#)

| Anlage-kategorie                                    | Asset Manager    | Name Fonds/<br>Mandat ( <i>Index, wo bekannt, bei strikt passiver Fonds-konstruktion</i> ) | CO2e-Reduktion (Scope 1,2) relativ zu Benchmark in t CO2e/Mio. Umsatz <sup>1)</sup> | Absolute CO2-Reduktion (Scope 1,2) relativ zu Benchmark in t CO2e/Mio. Umsatz <sup>1)</sup> | Absolute Dekarbonisierungsleistung mit Marktsignal (Unternehmensobligationen) und Erhöhung Nachhaltigkeit im Vergleich zum Markt                                                                               | Wirksamkeit Stewardship (Engagement, Proxy Voting) des Asset Managers |                                               |                                                |                                                                       |                                                |
|-----------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                     |                  |                                                                                            |                                                                                     |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                | <a href="#">Climate Action 100+</a> Participant                       | <a href="#">Nature Action 100</a> Participant | Climate Rating <a href="#">financemap</a> 2023 | Sustainability Rating <a href="#">Share Action</a> 2023 <sup>2)</sup> | Rating Klima-Allianz (subsidiär) <sup>2)</sup> |
| Obligationen Emerging Markets, Unternehmen          | J. Safra Sarasin | JSS Bond – Emerging Markets Corporate IG                                                   | 30% <sup>13)</sup>                                                                  | <sup>13)</sup>                                                                              | sehr hoch <sup>12)</sup>                                                                                                                                                                                       | ja                                                                    | ja                                            | nicht erfasst                                  | nicht erfasst                                                         | gut                                            |
| Obligationen Emerging Markets, Staaten              | Candriam         | Candriam Sustainable Bond Emerging Markets                                                 | NA                                                                                  | NA                                                                                          | exzellent (Staaten selektioniert/unter-/übergewichtet je nach 2°C-Alignment, Environmental Performance Index, Human Development Index, Freedom in the World Index, Corruption Perception Index) <sup>12)</sup> | ja                                                                    | ja                                            | nicht erfasst                                  | nicht erfasst                                                         | sehr gut                                       |
| Obligationen Emerging Markets, Staaten, Unternehmen | AXA              | AXA WF ACT Emerging Markets Short Duration Bonds Low Carbon                                | 80% (Unternehmen)                                                                   | 330 t/Mio (Unternehmen)                                                                     | exzellent (13% Green Bonds) <sup>12)</sup>                                                                                                                                                                     | ja                                                                    | ja                                            | gut                                            | gut                                                                   | NA                                             |

[Link zum Inhaltsverzeichnis mit Navigationshilfen](#)

| Anlage-kategorie                                                     | Asset Manager        | Name Fonds/<br>Mandat ( <i>Index, wo bekannt, bei strikt passiver Fonds-konstruktion</i> )                                                        | CO2e-Reduktion (Scope 1,2) relativ zu Benchmark in t CO2e/ Mio. Umsatz <sup>1)</sup> | Absolute CO2-Reduktion (Scope 1,2) relativ zu Benchmark in t CO2e/ Mio. Umsatz <sup>1)</sup> | Absolute Dekarbonisierungsleistung mit Marktsignal (Unternehmensobligationen) und Erhöhung Nachhaltigkeit im Vergleich zum Markt | Wirksamkeit Stewardship (Engagement, Proxy Voting) des Asset Managers |                                               |                                                |                                                                       |                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                                                                      |                      |                                                                                                                                                   |                                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                                  | <a href="#">Climate Action 100+</a> Participant                       | <a href="#">Nature Action 100</a> Participant | Climate Rating <a href="#">financemap</a> 2023 | Sustainability Rating <a href="#">Share Action</a> 2023 <sup>2)</sup> | Rating Klima-Allianz (subsidiär) <sup>2)</sup>                          |
| Obligationen Emerging Markets, Staaten, (wenig) Unternehmen          | UBS                  | UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds Emerging Markets Aggregate ESG Passive (70% JESG EMBI Global Diversified/ 30% JESG CEMBI Broad Diversified) | 55 % (Unternehmen)                                                                   | 105 t/Mio (Unternehmen)                                                                      | sehr hoch <sup>12)</sup>                                                                                                         | ja                                                                    | ja                                            | gut                                            | gut                                                                   | NA                                                                      |
| Obligationen USA Unternehmen                                         | Zürich Invest (PGIM) | Zürich Anlagestiftung, Anlagegruppe Obligationen Unternehmen USD                                                                                  | Evaluation im Plan (noch fehlende CO2-Daten)                                         |                                                                                              | Fonds wegen mangelhafter Active Ownership nicht empfehlenswert                                                                   | nein (PGIM)                                                           | nein (PGIM)                                   | nicht erfasst                                  | ziemlich tief (PGIM)                                                  | ziemlich tief (PGIM) gut (Zürich via <a href="#">ISS-ESG Net Zero</a> ) |
| Obligationen World & Emerging Markets, Unternehmen                   | UBS                  | UBS (CH) Investment Fund - Global Corporate Bonds Climate Aware                                                                                   | 55%                                                                                  | 100 t/Mio                                                                                    | sehr hoch (Fokus auf Net Zero Target Firmen) <sup>12)</sup>                                                                      | ja                                                                    | ja                                            | gut                                            | gut                                                                   | NA                                                                      |
| Obligationen World & Emerging Markets, Unternehmen & (wenig) Staaten | Schroders            | Schroder International Selection Fund Sustainable Global Multi Credit                                                                             | 70%                                                                                  | 160 t/Mio                                                                                    | exzellent <sup>12)</sup>                                                                                                         | ja                                                                    | ja                                            | gut                                            | sehr gut                                                              | NA                                                                      |

[Link zum Inhaltsverzeichnis mit Navigationshilfen](#)

| Anlage-<br>kategorie                                                        | Asset<br>Manager                      | Name Fonds/<br>Mandat ( <i>Index, wo<br/>bekannt, bei strikt<br/>passiver Fonds-<br/>konstruktion</i> )                                                                       | CO2e-<br>Reduktion<br>(Scope<br>1,2) relativ<br>zu Bench-<br>mark in t<br>CO2e/<br>Mio.<br>Umsatz <sup>1)</sup> | Absolute<br>CO2-<br>Reduktion<br>(Scope<br>1,2) relativ<br>zu Bench-<br>mark in t<br>CO2e/<br>Mio.<br>Umsatz <sup>1)</sup> | Absolute<br>Dekarbonisierungs-<br>leistung mit<br>Marktsignal<br>(Unternehmens-<br>obligationen) und<br>Erhöhung<br>Nachhaltigkeit im<br>Vergleich zum<br>Markt | Wirksamkeit Stewardship (Engagement, Proxy Voting) des<br>Asset Managers |                                                      |                                                         |                                                                                         |                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                                             |                                       |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                 |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                 | <a href="#">Climate<br/>Action<br/>100+</a><br>Participant               | <a href="#">Nature<br/>Action 100</a><br>Participant | Climate<br>Rating<br><a href="#">financemap</a><br>2023 | Sustai-<br>nability<br>Rating<br><a href="#">Share<br/>Action</a><br>2023 <sup>2)</sup> | Rating<br>Klima-<br>Allianz<br>(subsidiär)<br><sup>2)</sup> |
| Obligationen<br>World &<br>Emerging<br>Markets,<br>Unternehmen<br>& Staaten | UBS                                   | Green Bond Fund:<br>siehe <a href="#">Sustainable &amp;<br/>Green Impact<br/>Generating<br/>Investing</a>                                                                     |                                                                                                                 |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                 |                                                                          |                                                      |                                                         |                                                                                         |                                                             |
| Obligationen<br>World &<br>Emerging<br>Markets,<br>Unternehmen<br>& Staaten | Zürcher<br>Kantonal-<br>bank<br>(ZKB) | Swisscanto (CH)<br>Bond Fund<br>Sustainable Global<br>Aggregate                                                                                                               | 85%<br>(Unter-<br>nehmen)                                                                                       | 100 t/Mio<br>(Unter-<br>nehmen)                                                                                            | exzellent (Kom-<br>plettausschluss<br>fossile Energieträ-<br>ger, Absenkpfad<br>1.5°C-aligned, auch<br>ESG-Positivselek-<br>tion von Staaten) <sup>12)</sup>    | ja                                                                       | ja                                                   | nicht<br>erfasst                                        | gut                                                                                     | NA                                                          |
| Obligationen<br>World &<br>Emerging<br>Markets,<br>Unternehmen<br>& Staaten | Zürcher<br>Kantonal-<br>bank<br>(ZKB) | Swisscanto (CH)<br>Bond Fund<br>Responsible Global<br>Aggregate<br>(ex CHF)                                                                                                   | 70%<br>(Unter-<br>nehmen)                                                                                       | 85 t/Mio<br>(Unter-<br>nehmen)                                                                                             | sehr hoch <sup>12)</sup>                                                                                                                                        | ja                                                                       | ja                                                   | nicht<br>erfasst                                        | gut                                                                                     | NA                                                          |
| Obligationen<br>World &<br>Emerging<br>Markets,<br>Staaten                  | UBS                                   | UBS (CH) Invest-<br>ment Fund - Global<br>Government Bonds<br>Climate Risk-Adjus-<br>ted Passive ( <i>FTSE<br/>Climate Risk-Adjus-<br/>ted World Govern-<br/>ment Bonds</i> ) | NA                                                                                                              | NA                                                                                                                         | hoch (Staaten un-<br>ter-/übergewichtet<br>je nach 2°C-Align-<br>ment, physischen<br>Klimarisiken und<br>Resilienz der<br>Wirtschaft) <sup>12)</sup>            | ja                                                                       | ja                                                   | gut                                                     | gut                                                                                     | NA                                                          |

[Link zum Inhaltsverzeichnis mit Navigationshilfen](#)

| Anlage-<br>kategorie                  | Asset<br>Manager                         | Name Fonds/<br>Mandat ( <i>Index, wo<br/>bekannt, bei strikt<br/>passiver Fonds-<br/>konstruktion</i> ) | CO2e-<br>Reduktion<br>(Scope<br>1,2) relativ<br>zu Bench-<br>mark in t<br>CO2e/<br>Mio.<br>Umsatz <sup>1)</sup> | Absolute<br>CO2-<br>Reduktion<br>(Scope<br>1,2) relativ<br>zu Bench-<br>mark in t<br>CO2e/<br>Mio.<br>Umsatz <sup>1)</sup> | Absolute<br>Dekarbonisierungs-<br>leistung mit<br>Marktsignal<br>(Unternehmens-<br>obligationen) und<br>Erhöhung<br>Nachhaltigkeit im<br>Vergleich zum<br>Markt | Wirksamkeit Stewardship (Engagement, Proxy Voting) des<br>Asset Managers                        |                                                      |                                                         |                                                                                         |                                                                                                 |
|---------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       |                                          |                                                                                                         |                                                                                                                 |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                 | <a href="#">Climate<br/>Action<br/>100+</a><br>Participant                                      | <a href="#">Nature<br/>Action 100</a><br>Participant | Climate<br>Rating<br><a href="#">financemap</a><br>2023 | Sustai-<br>nability<br>Rating<br><a href="#">Share<br/>Action</a><br>2023 <sup>2)</sup> | Rating<br>Klima-<br>Allianz<br>(subsidiär)<br><sup>2)</sup>                                     |
| Obligationen<br>World,<br>Unternehmen | Banque<br>Cantonale<br>Vaudoise<br>(BCV) | BCV Global<br>Corporate Bonds<br>ESG Hedged (CHF)                                                       | 60%                                                                                                             | 110 t/Mio                                                                                                                  | sehr hoch <sup>12)</sup>                                                                                                                                        | ja                                                                                              | ja (via<br>Ethos)                                    | nicht<br>erfasst                                        | nicht<br>erfasst                                                                        | sehr gut<br>(via Ethos)                                                                         |
| Obligationen<br>World,<br>Unternehmen | Berner<br>Kantonal-<br>bank<br>(BEKB)    | BEKB Obligationen<br>Global Unter-<br>nehmensanleihen                                                   | 50% <sup>5)</sup>                                                                                               | <sup>5)</sup>                                                                                                              | sehr hoch<br>(Ausschluss<br>Förderung fossiler<br>Energieträger und<br>Kohlestrom) <sup>12)</sup>                                                               | Analoges,<br>komple-<br>mentäres<br>Engage-<br>ment via<br><a href="#">ISS-ESG<br/>Net Zero</a> | ja<br>(Lombard<br>Odier),<br>nein (DWS)              | nicht<br>erfasst                                        | nicht<br>erfasst                                                                        | sehr gut<br>(Ausland<br>via <a href="#">ISS-<br/>ESG Net<br/>Zero</a> ,<br>Inland via<br>Ethos) |
| Obligationen<br>World,<br>Unternehmen | Lombard<br>Odier                         | LO Funds - Target<br>Net Zero Global IG<br>Corporate                                                    | 15% <sup>5)</sup>                                                                                               | <sup>5)</sup>                                                                                                              | mittel, (Fokus auf<br>Net Zero Target<br>Firmen) <sup>12)</sup>                                                                                                 | ja                                                                                              | ja                                                   | nicht<br>erfasst                                        | nicht<br>erfasst                                                                        | gut                                                                                             |
| Obligationen<br>World,<br>Unternehmen | Robeco                                   | Robeco Climate<br>Global High Yield<br>Bonds                                                            | 60% <sup>6)</sup>                                                                                               | <sup>6)</sup>                                                                                                              | exzellent (folgt EU<br><a href="#">Paris-Aligned<br/>Benchmark</a> mit<br>Reduktion CO2-<br>Intensität 7% pro<br>Jahr, 8% Green<br>Bonds) <sup>12)</sup>        | ja                                                                                              | ja                                                   | gut                                                     | sehr gut                                                                                | NA                                                                                              |

[Link zum Inhaltsverzeichnis mit Navigationshilfen](#)

| Anlage-<br>kategorie                  | Asset<br>Manager                      | Name Fonds/<br>Mandat ( <i>Index, wo<br/>bekannt, bei strikt<br/>passiver Fonds-<br/>konstruktion</i> ) | CO2e-<br>Reduktion<br>(Scope<br>1,2) relativ<br>zu Bench-<br>mark in t<br>CO2e/<br>Mio.<br>Umsatz <sup>1)</sup> | Absolute<br>CO2-<br>Reduktion<br>(Scope<br>1,2) relativ<br>zu Bench-<br>mark in t<br>CO2e/<br>Mio.<br>Umsatz <sup>1)</sup> | Absolute<br>Dekarbonisierungs-<br>leistung mit<br>Marktsignal<br>(Unternehmens-<br>obligationen) und<br>Erhöhung<br>Nachhaltigkeit im<br>Vergleich zum<br>Markt | Wirksamkeit Stewardship (Engagement, Proxy Voting) des<br>Asset Managers |                                                      |                                                         |                                                                                         |                                                             |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                       |                                       |                                                                                                         |                                                                                                                 |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                 | <a href="#">Climate<br/>Action<br/>100+</a><br>Participant               | <a href="#">Nature<br/>Action 100</a><br>Participant | Climate<br>Rating<br><a href="#">financemap</a><br>2023 | Sustai-<br>nability<br>Rating<br><a href="#">Share<br/>Action</a><br>2023 <sup>2)</sup> | Rating<br>Klima-<br>Allianz<br>(subsidiär)<br><sup>2)</sup> |
| Obligationen<br>World,<br>Unternehmen | Robeco                                | Robeco Climate<br>Global Credits                                                                        | 60% <sup>6)</sup>                                                                                               | <sup>6)</sup>                                                                                                              | exzellent (folgt EU<br><a href="#">Paris-Aligned<br/>Benchmark</a> mit<br>Reduktion CO2-<br>Intensität 7% pro<br>Jahr, 17% Green<br>Bonds) <sup>12)</sup>       | ja                                                                       | ja                                                   | gut                                                     | sehr gut                                                                                | NA                                                          |
| Obligationen<br>World,<br>Unternehmen | Zürcher<br>Kantonal-<br>bank<br>(ZKB) | Swisscanto (CH)<br>Bond Fund Res-<br>ponsible Corporate<br>hedged CHF                                   | 70%                                                                                                             | 150 t/Mio                                                                                                                  | sehr hoch (8%<br>Green Bonds) <sup>12)</sup>                                                                                                                    | ja                                                                       | ja                                                   | nicht<br>erfasst                                        | gut                                                                                     | NA                                                          |
| Obligationen<br>World,<br>Unternehmen | Zürcher<br>Kantonal-<br>bank<br>(ZKB) | Swisscanto (CH)<br>Index Bond Fund<br>Corporate World<br>Responsible                                    | 30%                                                                                                             | 40 t/Mio                                                                                                                   | hoch <sup>12)</sup>                                                                                                                                             | ja                                                                       | ja                                                   | nicht<br>erfasst                                        | gut                                                                                     | NA                                                          |
| Obligationen<br>World,<br>Unternehmen | Zürcher<br>Kantonal-<br>bank<br>(ZKB) | Swisscanto (LU)<br>Bond Fund<br>Sustainable<br>Global High Yield                                        | 55%                                                                                                             | 150 t/Mio                                                                                                                  | exzellent (Komp-<br>lettausschluss fos-<br>sile Energieträger,<br>Absenkpfad 1.5°C-<br>aligned, 15% Green<br>Bonds) <sup>12)</sup>                              | ja                                                                       | ja                                                   | nicht<br>erfasst                                        | gut                                                                                     | NA                                                          |
| Obligationen<br>World,<br>Unternehmen | Zürcher<br>Kantonal-<br>bank<br>(ZKB) | Swisscanto (LU)<br>Bond Fund<br>Sustainable Global<br>Credit                                            | 75%                                                                                                             | 160 t/Mio                                                                                                                  | exzellent, (Kom-<br>plettausschluss<br>fossile Energie-<br>träger, Absenkpfad<br>1.5°C-aligned, 25%<br>Green Bonds) <sup>12)</sup>                              | ja                                                                       | ja                                                   | nicht<br>erfasst                                        | gut                                                                                     | NA                                                          |

[Link zum Inhaltsverzeichnis mit Navigationshilfen](#)

| Anlage-<br>kategorie                               | Asset<br>Manager                      | Name Fonds/<br>Mandat ( <i>Index, wo<br/>bekannt, bei strikt<br/>passiver Fonds-<br/>konstruktion</i> ) | CO2e-<br>Reduktion<br>(Scope<br>1,2) relativ<br>zu Bench-<br>mark in t<br>CO2e/<br>Mio.<br>Umsatz <sup>1)</sup> | Absolute<br>CO2-<br>Reduktion<br>(Scope<br>1,2) relativ<br>zu Bench-<br>mark in t<br>CO2e/<br>Mio.<br>Umsatz <sup>1)</sup> | Absolute<br>Dekarbonisierungs-<br>leistung mit<br>Marktsignal<br>(Unternehmens-<br>obligationen) und<br>Erhöhung<br>Nachhaltigkeit im<br>Vergleich zum<br>Markt                                                             | Wirksamkeit Stewardship (Engagement, Proxy Voting) des<br>Asset Managers                        |                                                      |                                                         |                                                                                         |                                                                                                 |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                    |                                       |                                                                                                         |                                                                                                                 |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                             | <a href="#">Climate<br/>Action<br/>100+</a><br>Participant                                      | <a href="#">Nature<br/>Action 100</a><br>Participant | Climate<br>Rating<br><a href="#">financemap</a><br>2023 | Sustai-<br>nability<br>Rating<br><a href="#">Share<br/>Action</a><br>2023 <sup>2)</sup> | Rating<br>Klima-<br>Allianz<br>(subsidiär)<br><sup>2)</sup>                                     |
| Obligationen<br>World,<br>Unternehmen<br>& Staaten | AXA                                   | AXA WF Global<br>Responsible<br>Aggregate                                                               | 45%<br>(Unter-<br>nehmen)                                                                                       | 75 t/Mio<br>(Unter-<br>nehmen)                                                                                             | sehr hoch (12%<br>Green Bonds) <sup>12)</sup>                                                                                                                                                                               | ja                                                                                              | ja                                                   | gut                                                     | gut                                                                                     | NA                                                                                              |
| Obligationen<br>World,<br>Unternehmen<br>& Staaten | Berner<br>Kantonal-<br>bank<br>(BEKB) | BEKB Obligationen<br>Nachhaltig Global                                                                  | 70% <sup>5)</sup><br>(Unter-<br>nehmen)                                                                         | <sup>5)</sup>                                                                                                              | exzellent<br>(Komplett-<br>ausschluss fossile<br>Energieträger und<br>Kraftwerke) <sup>12)</sup>                                                                                                                            | Analoges,<br>komple-<br>mentäres<br>Engage-<br>ment via<br><a href="#">ISS-ESG<br/>Net Zero</a> | nein                                                 | nicht<br>erfasst                                        | nicht<br>erfasst                                                                        | sehr gut<br>(Ausland<br>via <a href="#">ISS-<br/>ESG Net<br/>Zero</a> ,<br>Inland via<br>Ethos) |
| Obligationen<br>World,<br>Unternehmen<br>& Staaten | Robeco                                | Robeco Climate<br>Global Bonds                                                                          | 65% <sup>6)</sup><br>(Unter-<br>nehmen)                                                                         | <sup>6)</sup>                                                                                                              | exzellent (folgt betr.<br>Unternehmen dem<br>EU <a href="#">Paris-Aligned<br/>Benchmark</a> mit<br>Reduktion CO2-<br>Intensität 7% pro<br>Jahr, 17% Green &<br>Social & Sustai-<br>nability-Linked<br>Bonds) <sup>12)</sup> | ja                                                                                              | ja                                                   | gut                                                     | sehr gut                                                                                | NA                                                                                              |
| Obligationen<br>World,<br>Unternehmen<br>& Staaten | Zürcher<br>Kantonal-<br>bank<br>(ZKB) | Swisscanto (CH)<br>Index Bond Fund<br>World (ex CHF)<br>Aggregate<br>Responsible                        | 40%<br>(Unter-<br>nehmen)                                                                                       | 50 t/Mio<br>(Unter-<br>nehmen)                                                                                             | hoch (auch ESG-<br>Positivselektion von<br>Staaten) <sup>12)</sup>                                                                                                                                                          | ja                                                                                              | ja                                                   | nicht<br>erfasst                                        | gut                                                                                     | NA                                                                                              |

[Link zum Inhaltsverzeichnis mit Navigationshilfen](#)

| Anlage-<br>kategorie                                                                             | Asset<br>Manager                      | Name Fonds/<br>Mandat ( <i>Index, wo<br/>bekannt, bei strikt<br/>passiver Fonds-<br/>konstruktion</i> )                        | CO2e-<br>Reduktion<br>(Scope<br>1,2) relativ<br>zu Bench-<br>mark in t<br>CO2e/<br>Mio.<br>Umsatz <sup>1)</sup> | Absolute<br>CO2-<br>Reduktion<br>(Scope<br>1,2) relativ<br>zu Bench-<br>mark in t<br>CO2e/<br>Mio.<br>Umsatz <sup>1)</sup> | Absolute<br>Dekarbonisierungs-<br>leistung mit<br>Marktsignal<br>(Unternehmens-<br>obligationen) und<br>Erhöhung<br>Nachhaltigkeit im<br>Vergleich zum<br>Markt | Wirksamkeit Stewardship (Engagement, Proxy Voting) des<br>Asset Managers |                                                      |                                                         |                                                                                         |                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                                                                  |                                       |                                                                                                                                |                                                                                                                 |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                 | <a href="#">Climate<br/>Action<br/>100+</a><br>Participant               | <a href="#">Nature<br/>Action 100</a><br>Participant | Climate<br>Rating<br><a href="#">financemap</a><br>2023 | Sustai-<br>nability<br>Rating<br><a href="#">Share<br/>Action</a><br>2023 <sup>2)</sup> | Rating<br>Klima-<br>Allianz<br>(subsidiär)<br><sup>2)</sup> |
| Obligationen<br>World,<br>Unternehmen<br>& Staaten                                               | Zürcher<br>Kantonal-<br>bank<br>(ZKB) | Swisscanto AST<br>Obligationen Res-<br>ponsible Fremd-<br>währungen CHF                                                        | 65%<br>(Unter-<br>nehmen)                                                                                       | 85 t/Mio<br>(Unter-<br>nehmen)                                                                                             | sehr hoch (auch<br>ESG-Positivselek-<br>tion von Staaten) <sup>12)</sup>                                                                                        | ja                                                                       | ja                                                   | nicht<br>erfasst                                        | gut                                                                                     | NA                                                          |
| Obligationen<br>World,<br>Unternehmen<br>& Staaten                                               | Zürcher<br>Kantonal-<br>bank<br>(ZKB) | Swisscanto (CH)<br>Bond Fund<br>Sustainable<br>Global Aggregate                                                                | 90%<br>(Unter-<br>nehmen)                                                                                       | 100 t/Mio<br>(Unter-<br>nehmen)                                                                                            | exzellent (Komp-<br>lettausschluss fos-<br>sile Energieträger,<br>Absenkpfad 1.5°C-<br>aligned, 9% Green<br>& Social & Sustai-<br>nable Bonds) <sup>13)</sup>   | ja                                                                       | ja                                                   | nicht<br>erfasst                                        | gut                                                                                     | NA                                                          |
| Obligationen<br>World Sove-<br>reign & (few)<br>Corporates &<br>Mortgage<br>Backed<br>Securities | UBS                                   | UBS (CH)<br>Institutional Fund 3<br>- Global Aggregate<br>Bonds ESG Passive<br>( <i>Bloomberg Global<br/>Aggregate Index</i> ) | 0%<br>(Corpo-<br>rates)                                                                                         | 0 t/Mio<br>(Corpo-<br>rates)                                                                                               | neutral <sup>12)</sup>                                                                                                                                          | ja                                                                       | ja                                                   | gut                                                     | gut                                                                                     | NA                                                          |
| Obligationen<br>Europa,<br>Unternehmen                                                           | AXA                                   | AXA WF Euro Buy<br>and Maintain<br>Sustainable Credit                                                                          | 30%                                                                                                             | 35 t/Mio                                                                                                                   | sehr hoch (34%<br>Green Bonds) <sup>12)</sup>                                                                                                                   | ja                                                                       | ja                                                   | gut                                                     | gut                                                                                     | NA                                                          |
| Obligationen<br>Europa,<br>Unternehmen                                                           | Lombard<br>Odier                      | LO Funds - Target<br>Net Zero Euro IG<br>Corporate                                                                             | 15% <sup>5)</sup>                                                                                               | <sup>5)</sup>                                                                                                              | mittel (Fokus auf<br>Net Zero Target<br>Firmen) <sup>12)</sup>                                                                                                  | ja                                                                       | ja                                                   | nicht<br>erfasst                                        | nicht<br>erfasst                                                                        | gut                                                         |

[Link zum Inhaltsverzeichnis mit Navigationshilfen](#)

| Anlage-<br>kategorie                                                | Asset<br>Manager                               | Name Fonds/<br>Mandat ( <i>Index, wo<br/>bekannt, bei strikt<br/>passiver Fonds-<br/>konstruktion</i> ) | CO2e-<br>Reduktion<br>(Scope<br>1,2) relativ<br>zu Bench-<br>mark in t<br>CO2e/<br>Mio.<br>Umsatz <sup>1)</sup> | Absolute<br>CO2-<br>Reduktion<br>(Scope<br>1,2) relativ<br>zu Bench-<br>mark in t<br>CO2e/<br>Mio.<br>Umsatz <sup>1)</sup> | Absolute<br>Dekarbonisierungs-<br>leistung mit<br>Marktsignal<br>(Unternehmens-<br>obligationen) und<br>Erhöhung<br>Nachhaltigkeit im<br>Vergleich zum<br>Markt | Wirksamkeit Stewardship (Engagement, Proxy Voting) des<br>Asset Managers                                                                                             |                                                      |                                                         |                                                                                         |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                     |                                                |                                                                                                         |                                                                                                                 |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                 | <a href="#">Climate<br/>Action<br/>100+</a><br>Participant                                                                                                           | <a href="#">Nature<br/>Action 100</a><br>Participant | Climate<br>Rating<br><a href="#">financemap</a><br>2023 | Sustai-<br>nability<br>Rating<br><a href="#">Share<br/>Action</a><br>2023 <sup>2)</sup> | Rating<br>Klima-<br>Allianz<br>(subsidiär)<br><sup>2)</sup>                           |
| Obligationen<br>Europa,<br>Unternehmen                              | Zurich<br>Invest<br>(DWS,<br>Lombard<br>Odier) | Zürich<br>Anlagestiftung,<br>Anlagegruppe<br>Obligationen<br>Unternehmen EUR                            | Evaluation im Plan (noch fehlende CO2-<br>Daten)                                                                |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                 | ja (DWS,<br>Lombard<br>Odier),<br>Zurich<br>(Supporter<br>& analo-<br>ges, kom-<br>plemen-<br>täres En-<br>gagement<br>via <a href="#">ISS-<br/>ESG Net<br/>Zero</a> | ja<br>(Lombard<br>Odier),<br>nein (DWS,<br>Zurich)   | gut (DWS)                                               | gut (DWS)                                                                               | gut<br>(Lombard<br>Odier, und<br>Zurich via<br><a href="#">ISS-ESG<br/>Net Zero</a> ) |
| Obligationen<br>Europa,<br>(wenig) USA,<br>Unternehmen<br>& Staaten | Graubünd-<br>ner Kan-<br>tonalbank<br>(GKB)    | GKB (LU)<br>Obligationen EUR<br>ESG                                                                     | 60%<br>(Unter-<br>nehmen)                                                                                       | 50 t/Mio<br>(Unter-<br>nehmen)                                                                                             | sehr hoch <sup>12)</sup>                                                                                                                                        | ja (via<br>Ethos)                                                                                                                                                    | nein                                                 | nicht<br>erfasst                                        | nicht<br>erfasst                                                                        | sehr gut<br>(via Ethos)                                                               |
| Obligationen<br>Europa,<br>Unternehmen<br>& Staaten                 | AXA                                            | AXA WF Euro<br>Sustainable Bonds                                                                        | 40%<br>(Unter-<br>nehmen)                                                                                       | 35 t/Mio<br>(Unter-<br>nehmen)                                                                                             | sehr hoch (40%<br>Green & 20% So-<br>cial Bonds - Affor-<br>dable Housing) <sup>12)</sup>                                                                       | ja                                                                                                                                                                   | ja                                                   | gut                                                     | gut                                                                                     | NA                                                                                    |

[Link zum Inhaltsverzeichnis mit Navigationshilfen](#)

| Anlage-<br>kategorie                                   | Asset<br>Manager                     | Name Fonds/<br>Mandat ( <i>Index, wo<br/>bekannt, bei strikt<br/>passiver Fonds-<br/>konstruktion</i> )                                | CO2e-<br>Reduktion<br>(Scope<br>1,2) relativ<br>zu Bench-<br>mark in t<br>CO2e/<br>Mio.<br>Umsatz <sup>1)</sup> | Absolute<br>CO2-<br>Reduktion<br>(Scope<br>1,2) relativ<br>zu Bench-<br>mark in t<br>CO2e/<br>Mio.<br>Umsatz <sup>1)</sup> | Absolute<br>Dekarbonisierungs-<br>leistung mit<br>Marktsignal<br>(Unternehmens-<br>obligationen) und<br>Erhöhung<br>Nachhaltigkeit im<br>Vergleich zum<br>Markt | Wirksamkeit Stewardship (Engagement, Proxy Voting) des<br>Asset Managers |                                                      |                                                         |                                                                                         |                                                                      |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                                                        |                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                 |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                 | <a href="#">Climate<br/>Action<br/>100+</a><br>Participant               | <a href="#">Nature<br/>Action 100</a><br>Participant | Climate<br>Rating<br><a href="#">financemap</a><br>2023 | Sustai-<br>nability<br>Rating<br><a href="#">Share<br/>Action</a><br>2023 <sup>2)</sup> | Rating<br>Klima-<br>Allianz<br>(subsidiär)<br><sup>2)</sup>          |
| Obligationen<br>Foreign CHF,<br>Unternehmen            | Basler<br>Kantonal-<br>bank<br>(BKB) | BKB Sustainable -<br>Bonds CHF Foreign                                                                                                 | Evaluation im Plan                                                                                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                 | nein                                                                     | nein                                                 | nicht<br>erfasst                                        | nicht<br>erfasst                                                                        | aktuell<br>ziemlich<br>tief;<br>Aufbau<br>Engage-<br>ment im<br>Plan |
| Obligationen<br>Foreign CHF,<br>(meist)<br>Unternehmen | UBS                                  | UBS (CH) Invest-<br>ment Fund - Bonds<br>CHF Ausland ESG<br>Passive II ( <i>SBI ESG<br/>Foreign AAA-BBB</i> )                          | 55%<br>(Unter-<br>nehmen)                                                                                       | 14 t/Mio<br>(Unter-<br>nehmen)                                                                                             | hoch <sup>12)</sup>                                                                                                                                             | ja                                                                       | ja                                                   | gut                                                     | gut                                                                                     | NA                                                                   |
| Obligationen<br>Foreign CHF,<br>(meist)<br>Unternehmen | UBS                                  | UBS (CH) Invest-<br>ment Fund - Bonds<br>CHF Ausland -<br>Medium Term ESG<br>Passive II ( <i>SBI ESG<br/>Foreign AAA-BBB<br/>1-5</i> ) | 55%<br>(Unter-<br>nehmen)                                                                                       | 14 t/Mio<br>(Unter-<br>nehmen)                                                                                             | hoch <sup>12)</sup>                                                                                                                                             | ja                                                                       | ja                                                   | gut                                                     | gut                                                                                     | NA                                                                   |

[Link zum Inhaltsverzeichnis mit Navigationshilfen](#)

| Anlage-<br>kategorie                                                   | Asset<br>Manager                      | Name Fonds/<br>Mandat ( <i>Index, wo<br/>bekannt, bei strikt<br/>passiver Fonds-<br/>konstruktion</i> ) | CO2e-<br>Reduktion<br>(Scope<br>1,2) relativ<br>zu Bench-<br>mark in t<br>CO2e/<br>Mio.<br>Umsatz <sup>11</sup> | Absolute<br>CO2-<br>Reduktion<br>(Scope<br>1,2) relativ<br>zu Bench-<br>mark in t<br>CO2e/<br>Mio.<br>Umsatz <sup>11</sup> | Absolute<br>Dekarbonisierungs-<br>leistung mit<br>Marktsignal<br>(Unternehmens-<br>obligationen) und<br>Erhöhung<br>Nachhaltigkeit im<br>Vergleich zum<br>Markt | Wirksamkeit Stewardship (Engagement, Proxy Voting) des<br>Asset Managers                                                                        |                                                      |                                                         |                                                                                         |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                        |                                       |                                                                                                         |                                                                                                                 |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                 | <a href="#">Climate<br/>Action<br/>100+</a><br>Participant                                                                                      | <a href="#">Nature<br/>Action 100</a><br>Participant | Climate<br>Rating<br><a href="#">financemap</a><br>2023 | Sustai-<br>nability<br>Rating<br><a href="#">Share<br/>Action</a><br>2023 <sup>21</sup> | Rating<br>Klima-<br>Allianz<br>(subsidiär)<br><sup>21</sup>                          |
| Obligationen<br>Foreign CHF,<br>(meist)<br>Unternehmen                 | Zurich<br>Invest<br>(DWS)             | Zürich<br>Anlagestiftung,<br>Anlagegruppe<br>Obligationen CHF<br>Ausland                                | Evaluation im Plan (noch fehlende CO2-<br>Daten)                                                                |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                 | ja (DWS),<br>Zurich<br>(Supporter<br>& analo-<br>ges, kom-<br>plemen-<br>täres En-<br>gagement<br>via <a href="#">ISS-<br/>ESG Net<br/>Zero</a> | nein                                                 | gut (DWS)                                               | gut (DWS)                                                                               | Zurich gut<br>via <a href="#">ISS-<br/>ESG Net<br/>Zero</a>                          |
| Obligationen<br>Schweiz,<br>Unternehmen                                | Zürcher<br>Kantonal-<br>bank<br>(ZKB) | Swisscanto (CH)<br>Index Bond Fund<br>Corporate CHF<br>Responsible                                      | 25%                                                                                                             | 10 t/Mio                                                                                                                   | mittel <sup>12)</sup>                                                                                                                                           | ja                                                                                                                                              | ja                                                   | nicht<br>erfasst                                        | gut                                                                                     | NA                                                                                   |
| Obligationen<br>Schweiz,<br>Unternehmen<br>Small and<br>Mid Cap        | Ethos<br>(Vontobel)                   | Vontobel Fund (CH)<br>- Ethos Equities<br>Swiss Mid & Small                                             | 20%                                                                                                             | 10 t/Mio                                                                                                                   | mittel <sup>12)</sup>                                                                                                                                           | ja (Ethos)                                                                                                                                      | ja (Ethos)                                           | nicht<br>erfasst                                        | nicht<br>erfasst                                                                        | sehr gut<br>(Ethos)                                                                  |
| Obligationen<br>Schweiz vor-<br>wiegend<br>Unternehmen<br>(Rest Staat) | Zürcher<br>Kantonal-<br>bank<br>(ZKB) | Swisscanto AST<br>Obligationen<br>Responsible<br>Schweiz                                                | 50%<br>(Unter-<br>nehmen)                                                                                       | 10 t/Mio<br>(Unter-<br>nehmen)                                                                                             | hoch <sup>12)</sup>                                                                                                                                             | ja                                                                                                                                              | ja                                                   | nicht<br>erfasst                                        | gut                                                                                     | gut (Extra-<br>Engage-<br>ment mit<br>Pfand-<br>briefinsti-<br>tuten) <sup>33)</sup> |

[Link zum Inhaltsverzeichnis mit Navigationshilfen](#)

| Anlage-<br>kategorie                                                   | Asset<br>Manager                      | Name Fonds/<br>Mandat ( <i>Index, wo<br/>bekannt, bei strikt<br/>passiver Fonds-<br/>konstruktion</i> )                          | CO2e-<br>Reduktion<br>(Scope<br>1,2) relativ<br>zu Bench-<br>mark in t<br>CO2e/<br>Mio.<br>Umsatz <sup>1)</sup> | Absolute<br>CO2-<br>Reduktion<br>(Scope<br>1,2) relativ<br>zu Bench-<br>mark in t<br>CO2e/<br>Mio.<br>Umsatz <sup>1)</sup> | Absolute<br>Dekarbonisierungs-<br>leistung mit<br>Marktsignal<br>(Unternehmens-<br>obligationen) und<br>Erhöhung<br>Nachhaltigkeit im<br>Vergleich zum<br>Markt | Wirksamkeit Stewardship (Engagement, Proxy Voting) des<br>Asset Managers                        |                                                      |                                                         |                                                                                         |                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                        |                                       |                                                                                                                                  |                                                                                                                 |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                 | <a href="#">Climate<br/>Action<br/>100+</a><br>Participant                                      | <a href="#">Nature<br/>Action 100</a><br>Participant | Climate<br>Rating<br><a href="#">financemap</a><br>2023 | Sustai-<br>nability<br>Rating<br><a href="#">Share<br/>Action</a><br>2023 <sup>2)</sup> | Rating<br>Klima-<br>Allianz<br>(subsidiär)<br><sup>2)</sup>                                     |
| Obligationen<br>Schweiz vor-<br>wiegend<br>Unternehmen<br>(Rest Staat) | Zürcher<br>Kantonal-<br>bank<br>(ZKB) | Swisscanto (CH)<br>Pension Bond Fund<br>Responsible<br>Domestic                                                                  | 50%<br>(Unter-<br>nehmen)                                                                                       | 10 t/Mio<br>(Unter-<br>nehmen)                                                                                             | hoch <sup>12)</sup>                                                                                                                                             | ja                                                                                              | ja                                                   | nicht<br>erfasst                                        | gut                                                                                     | gut (Extra-<br>Engage-<br>ment mit<br>Pfand-<br>briefinsti-<br>tuten) <sup>33)</sup>            |
| Obligationen<br>Schweiz<br>Unternehmen<br>(Inland) &<br>Staat          | UBS                                   | UBS (CH)<br>Investment Fund -<br>Bonds CHF Inland<br>ESG Passive II ( <i>SBI<br/>Domestic ESG<br/>AAA-BBB</i> )                  | 65%<br>(Unter-<br>nehmen)                                                                                       | 11 t/Mio<br>(Unter-<br>nehmen)                                                                                             | hoch <sup>12)</sup>                                                                                                                                             | ja                                                                                              | ja                                                   | gut                                                     | gut                                                                                     | NA                                                                                              |
| Obligationen<br>Schweiz<br>Unternehmen<br>(Inland) &<br>Staat          | UBS                                   | UBS (CH) Invest-<br>ment Fund - Bonds<br>CHF Inland Medium<br>Term ESG Passive II<br>( <i>SBI Domestic ESG<br/>1-5 AAA-BBB</i> ) | 65%<br>(Unter-<br>nehmen)                                                                                       | 15 t/Mio<br>(Corpo-<br>rates))                                                                                             | hoch <sup>12)</sup>                                                                                                                                             | ja                                                                                              | ja                                                   | gut                                                     | gut                                                                                     | NA                                                                                              |
| Obligationen<br>Schweiz<br>Unternehmen<br>& Staat                      | Berner<br>Kantonal-<br>bank<br>(BEKB) | BEKB Obligationen<br>Nachhaltig CHF                                                                                              | 60%<br>(Unter-<br>nehmen,<br>CO2e ab-<br>solut in t,<br>primär<br>Scope 3)<br><sup>5)</sup>                     | <sup>5)</sup>                                                                                                              | hoch <sup>12)</sup>                                                                                                                                             | Analoges,<br>komple-<br>mentäres<br>Engage-<br>ment via<br><a href="#">ISS-ESG<br/>Net Zero</a> | nein                                                 | nicht<br>erfasst                                        | nicht<br>erfasst                                                                        | sehr gut<br>(Ausland<br>via <a href="#">ISS-<br/>ESG Net<br/>Zero</a> ,<br>Inland via<br>Ethos) |

[Link zum Inhaltsverzeichnis mit Navigationshilfen](#)

| Anlage-<br>kategorie                              | Asset<br>Manager                         | Name Fonds/<br>Mandat ( <i>Index, wo<br/>bekannt, bei strikt<br/>passiver Fonds-<br/>konstruktion</i> ) | CO2e-<br>Reduktion<br>(Scope<br>1,2) relativ<br>zu Bench-<br>mark in t<br>CO2e/<br>Mio.<br>Umsatz <sup>11</sup> | Absolute<br>CO2-<br>Reduktion<br>(Scope<br>1,2) relativ<br>zu Bench-<br>mark in t<br>CO2e/<br>Mio.<br>Umsatz <sup>11</sup> | Absolute<br>Dekarbonisierungs-<br>leistung mit<br>Marktsignal<br>(Unternehmens-<br>obligationen) und<br>Erhöhung<br>Nachhaltigkeit im<br>Vergleich zum<br>Markt | Wirksamkeit Stewardship (Engagement, Proxy Voting) des<br>Asset Managers |                                                      |                                                         |                                                                                         |                                                             |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                   |                                          |                                                                                                         |                                                                                                                 |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                 | <a href="#">Climate<br/>Action<br/>100+</a><br>Participant               | <a href="#">Nature<br/>Action 100</a><br>Participant | Climate<br>Rating<br><a href="#">financemap</a><br>2023 | Sustai-<br>nability<br>Rating<br><a href="#">Share<br/>Action</a><br>2023 <sup>21</sup> | Rating<br>Klima-<br>Allianz<br>(subsidiär)<br><sup>21</sup> |
| Obligationen<br>Schweiz<br>Unternehmen<br>& Staat | Banque<br>Cantonale<br>Vaudoise<br>(BCV) | BCV Swiss Franc<br>Bonds ESG<br>(advised by Ethos)                                                      | 50%<br>(Corpo-<br>rates)                                                                                        | <sup>20)</sup>                                                                                                             | hoch <sup>12)</sup>                                                                                                                                             | ja                                                                       | ja (via<br>Ethos)                                    | nicht<br>erfasst                                        | nicht<br>erfasst                                                                        | sehr gut<br>(via Ethos)                                     |
| Obligationen<br>Schweiz<br>Unternehmen<br>& Staat | Banque<br>Cantonale<br>Vaudoise<br>(BCV) | BCV Swiss Franc<br>Credit Bonds ESG                                                                     | 50%<br>(Corpo-<br>rates)                                                                                        | 25 t/Mio<br>(Corpo-<br>rates)                                                                                              | hoch <sup>12)</sup>                                                                                                                                             | ja                                                                       | ja (via<br>Ethos)                                    | nicht<br>erfasst                                        | nicht<br>erfasst                                                                        | sehr gut<br>(via Ethos)                                     |
| Obligationen<br>Schweiz<br>Unternehmen<br>& Staat | Banque<br>Cantonale<br>Vaudoise<br>(BCV) | BCV Swiss<br>Responsible Bond<br>Indexed                                                                | Evaluation in Arbeit <sup>12)</sup>                                                                             |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                 | ja                                                                       | ja (via<br>Ethos)                                    | nicht<br>erfasst                                        | nicht<br>erfasst                                                                        | sehr gut<br>(via Ethos)                                     |
| Obligationen<br>Schweiz<br>Unternehmen<br>& Staat | Pictet                                   | Pictet CH - CHF<br>Bonds ESG Tracker                                                                    | 80%<br>(Unter-<br>nehmen)                                                                                       | 20 t/Mio<br>(Unter-<br>nehmen)                                                                                             | hoch <sup>12)</sup>                                                                                                                                             | ja                                                                       | ja                                                   | nicht<br>erfasst                                        | gut                                                                                     | NA                                                          |
| Obligationen<br>Schweiz<br>Unternehmen<br>& Staat | Pictet                                   | Pictet CH - CHF<br>Sustainable Bonds                                                                    | un-<br>bekannt                                                                                                  | un-<br>bekannt                                                                                                             | hoch (8% Green &<br>Social & Sustai-<br>nable Bonds) <sup>12)</sup>                                                                                             | ja                                                                       | ja                                                   | nicht<br>erfasst                                        | gut                                                                                     | NA                                                          |
| Obligationen<br>Schweiz<br>Unternehmen<br>& Staat | UBS                                      | UBS AST Obligatio-<br>nen CHF ESG<br>Indexiert II ( <i>SBI/<br/>ESG AAA-BBB</i> )                       | 60%<br>(Unter-<br>nehmen)                                                                                       | 12 t/Mio<br>(Unter-<br>nehmen)                                                                                             | hoch <sup>12)</sup>                                                                                                                                             | ja                                                                       | ja                                                   | gut                                                     | gut                                                                                     | NA                                                          |

[Link zum Inhaltsverzeichnis mit Navigationshilfen](#)

| Anlage-kategorie                         | Asset Manager              | Name Fonds/<br>Mandat ( <i>Index, wo bekannt, bei strikt passiver Fonds-konstruktion</i> ) | CO2e-Reduktion (Scope 1,2) relativ zu Benchmark in t CO2e/Mio. Umsatz <sup>11</sup> | Absolute CO2-Reduktion (Scope 1,2) relativ zu Benchmark in t CO2e/Mio. Umsatz <sup>11</sup> | Absolute Dekarbonisierungsleistung mit Marktsignal (Unternehmensobligationen) und Erhöhung Nachhaltigkeit im Vergleich zum Markt | Wirksamkeit Stewardship (Engagement, Proxy Voting) des Asset Managers |                                               |                                                |                                                                       |                                                                |
|------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                          |                            |                                                                                            |                                                                                     |                                                                                             |                                                                                                                                  | <a href="#">Climate Action 100+</a> Participant                       | <a href="#">Nature Action 100</a> Participant | Climate Rating <a href="#">financemap</a> 2023 | Sustainability Rating <a href="#">Share Action</a> 2023 <sup>21</sup> | Rating Klima-Allianz (subsidiär) <sup>21</sup>                 |
| Obligationen Schweiz Unternehmen & Staat | UBS                        | UBS (CH) Bond Fund – Bonds CHF Sustainable                                                 | 12% (Unternehmen)                                                                   | 2 t/Mio (Unternehmen)                                                                       | mittel <sup>12)</sup>                                                                                                            | ja                                                                    | ja                                            | gut                                            | gut                                                                   | NA                                                             |
| Obligationen Schweiz Unternehmen & Staat | UBS                        | UBS (CH) Index Fund - Bonds CHF ESG NSL ( <i>SBI ESG AAA-BBB</i> )                         | Evaluation im Plan <sup>12)</sup>                                                   |                                                                                             |                                                                                                                                  | ja                                                                    | ja                                            | gut                                            | gut                                                                   | NA                                                             |
| Obligationen Schweiz Unternehmen & Staat | Zürcher Kantonalbank (ZKB) | Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible                                                      | 60% (Unternehmen)                                                                   | 11 t/Mio (Unternehmen)                                                                      | sehr hoch (11% Green & Social & Sustainable Bonds) <sup>12)</sup>                                                                | ja                                                                    | ja                                            | nicht erfasst                                  | gut                                                                   | gut (Extra-Engagement mit Pfandbriefinstituten) <sup>33)</sup> |
| Obligationen Schweiz Unternehmen & Staat | Zürcher Kantonalbank (ZKB) | Swisscanto (CH) Bond Fund Sustainable                                                      | 85% (Unternehmen)                                                                   | 12 t/Mio (Unternehmen)                                                                      | sehr hoch (15% Green & Social & Sustainable Bonds) <sup>12)</sup>                                                                | ja                                                                    | ja                                            | nicht erfasst                                  | gut                                                                   | gut (Extra-Engagement mit Pfandbriefinstituten) <sup>33)</sup> |
| Obligationen Schweiz Unternehmen & Staat | Zürcher Kantonalbank (ZKB) | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB CHF Responsible                       | 25% (Unternehmen)                                                                   | 5 t/Mio (Unternehmen)                                                                       | mittel <sup>12)</sup>                                                                                                            | ja                                                                    | ja                                            | nicht erfasst                                  | gut                                                                   | gut (Extra-Engagement mit Pfandbriefinstituten) <sup>33)</sup> |

[Link zum Inhaltsverzeichnis mit Navigationshilfen](#)

| Anlage-<br>kategorie                              | Asset<br>Manager                               | Name Fonds/<br>Mandat ( <i>Index, wo<br/>bekannt, bei strikt<br/>passiver Fonds-<br/>konstruktion</i> ) | CO2e-<br>Reduktion<br>(Scope<br>1,2) relativ<br>zu Bench-<br>mark in t<br>CO2e/<br>Mio.<br>Umsatz <sup>1)</sup> | Absolute<br>CO2-<br>Reduktion<br>(Scope<br>1,2) relativ<br>zu Bench-<br>mark in t<br>CO2e/<br>Mio.<br>Umsatz <sup>1)</sup> | Absolute<br>Dekarbonisierungs-<br>leistung mit<br>Marktsignal<br>(Unternehmens-<br>obligationen) und<br>Erhöhung<br>Nachhaltigkeit im<br>Vergleich zum<br>Markt | Wirksamkeit Stewardship (Engagement, Proxy Voting) des<br>Asset Managers                                                                                             |                                                      |                                                         |                                                                                         |                                                                                       |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                   |                                                |                                                                                                         |                                                                                                                 |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                 | <a href="#">Climate<br/>Action<br/>100+</a><br>Participant                                                                                                           | <a href="#">Nature<br/>Action 100</a><br>Participant | Climate<br>Rating<br><a href="#">financemap</a><br>2023 | Sustai-<br>nability<br>Rating<br><a href="#">Share<br/>Action</a><br>2023 <sup>2)</sup> | Rating<br>Klima-<br>Allianz<br>(subsidiär)<br><sup>2)</sup>                           |
| Obligationen<br>Schweiz<br>Unternehmen<br>& Staat | Zurich<br>Invest<br>(DWS)                      | Zürich<br>Anlagestiftung,<br>Anlagegruppe<br>Obligationen CHF<br>15+                                    | Evaluation im Plan (noch fehlende CO2-<br>Daten)                                                                |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                 | ja (DWS),<br>Zurich<br>(Supporter<br>& analo-<br>ges, kom-<br>plemen-<br>täres En-<br>gagement<br>via <a href="#">ISS-<br/>ESG Net<br/>Zero</a>                      | nein                                                 | gut (DWS)                                               | gut (DWS)                                                                               | Zurich gut<br>via <a href="#">ISS-<br/>ESG Net<br/>Zero</a>                           |
| Obligationen<br>Schweiz<br>Unternehmen<br>& Staat | Zurich<br>Invest<br>(DWS,<br>Lombard<br>Odier) | Zürich<br>Anlagestiftung,<br>Anlagegruppe<br>Obligationen CHF<br>Inland                                 | Evaluation im Plan (noch fehlende CO2-<br>Daten)                                                                |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                 | ja (DWS,<br>Lombard<br>Odier),<br>Zurich<br>(Supporter<br>& analo-<br>ges, kom-<br>plemen-<br>täres En-<br>gagement<br>via <a href="#">ISS-<br/>ESG Net<br/>Zero</a> | ja<br>(Lombard<br>Odier),<br>nein (DWS,<br>Zurich)   | gut (DWS)                                               | gut (DWS)                                                                               | gut<br>(Lombard<br>Odier, und<br>Zurich via<br><a href="#">ISS-ESG<br/>Net Zero</a> ) |

[Link zum Inhaltsverzeichnis mit Navigationshilfen](#)

## Mixed Produkte, Core+ Themenfonds mit Impact-Anteil

| Anlage-kategorie                                                                                                                                                   | Asset Manager        | Name Fonds/ Mandat  | CO2-Reduktion (Scope 1,2) relativ zu Benchmark in t CO2e/ Mio. Umsatz <sup>1)</sup> | Absolute CO2-Reduktion (Scope 1,2) relativ zu Benchmark in t CO2e/ Mio. Umsatz <sup>1)</sup> | Qualitative Impact-Bewertung, orientiert an Dekarbonisierungsleistung und/oder Anteil/ Additionalität der Aktivitäten gemäss <a href="#">EU-Taxonomie</a> <sup>24</sup> und/oder <a href="#">GIIN-IRIS+Taxonomie</a> <sup>15)</sup>                                                  | Wirksamkeit Stewardship (Engagement, Proxy Voting) des Asset Managers |                                               |                                                |                                                                       |                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                    |                      |                     |                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <a href="#">Climate Action 100+</a> Participant                       | <a href="#">Nature Action 100</a> Participant | Climate Rating <a href="#">financemap</a> 2023 | Sustainability Rating <a href="#">Share Action</a> 2023 <sup>2)</sup> | Rating Klima-Allianz (subsidiär) <sup>2)</sup>          |
| Aktien, Obligationen, Mixed, Themenfonds Core-ähnlich                                                                                                              | Flossbach von Storch | Evaluation im Plan  |                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | nein                                                                  | nein                                          | nicht erfasst                                  | nicht erfasst                                                         | gut (direkt mit Firmen)                                 |
| Aktien World und Schweiz, Obligationen Unternehmen & Staaten (Europa/ Schweiz, Entwicklungsbanken, Themenfonds Core-ähnlich "Ethik/Best in Service" <sup>15)</sup> | Arete Ethik Invest   | Prime Values Growth | 30% (Unternehmen)                                                                   | 35 t/Mio (Unternehmen)                                                                       | hoch (Komplett-ausschluss fossile Energieträger und Kraftwerke, fossil-abhängige Technologien z.B. Aviation, Road Transport, Selektion Firmen z.B. aus Materials, Industrials, Consumer Discretionary mit sehr guter ESG-Leistung, auch Positivselektion von Staaten) <sup>11)</sup> | nein                                                                  | nein                                          | nicht erfasst                                  | nicht erfasst                                                         | ziemlich tief (nur via <a href="#">ISS Norm Based</a> ) |

[Link zum Inhaltsverzeichnis mit Navigationshilfen](#)

Wichtige Links: [Climate Action 100+](#), [Nature Action 100](#), [financemap](#), [Share Action](#), [EU-Taxonomie](#), [IRIS+Taxonomie](#), [Fussnoten](#)

| Anlage-kategorie                                                                                                                  | Asset Manager                                     | Name Fonds/<br>Mandat                                                                                                                                        | CO2-Reduktion (Scope 1,2) relativ zu Bench- mark in t CO2e/ Mio. Umsatz <sup>1)</sup> | Absolute CO2-Reduktion (Scope 1,2) relativ zu Bench- mark in t CO2e/ Mio. Umsatz <sup>1)</sup> | Qualitative Impact- Bewertung, orien- tiert an Dekarboni- sierungsleistung und/oder Anteil/ Additionalität der Aktivitäten gemäss <a href="#">EU-Taxonomie</a> <sup>24</sup> und/oder <a href="#">GIIN-IRIS+Taxonomie</a> <sup>15)</sup> | Wirksamkeit Stewardship (Engagement, Proxy Voting) des Asset Managers |                                               |                                                |                                                                         |                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                                              |                                                                                       |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                          | <a href="#">Climate Action 100+</a> Participant                       | <a href="#">Nature Action 100</a> Participant | Climate Rating <a href="#">financemap</a> 2023 | Sustai- nability Rating <a href="#">Share Action</a> 2023 <sup>2)</sup> | Rating Klima- Allianz (subsidiär) <sup>2)</sup>         |
| Aktien World und Schweiz, Unterneh- mensobliga- tionen Schweiz, Themen- mandate                                                   | Forma Futura                                      | Themen-Misch- mandate “rundum nachhaltig”, bis 250 Titel <sup>15)</sup> dieser Anla- gekategorien, Core- ähnlich, angepasst an individuelle Kunden-Strategie | Evaluation in Arbeit <sup>12)</sup>                                                   |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                          | nein                                                                  | nein                                          | nicht erfasst                                  | nicht erfasst                                                           | sehr gut (direkt mit Firmen)                            |
| Obligationen Unternehmen & Staaten, World und Schweiz, Aktien World und Schweiz, Themenfonds Core-ähnlich “Ethik/Best in Service” | Arete Ethik Invest (Thurgauer Kantonal- bank TKB) | Arete Ethik Global Balanced (CHF)                                                                                                                            | Evaluation im Plan                                                                    |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                          | nein                                                                  | nein                                          | nicht erfasst                                  | nicht erfasst                                                           | ziemlich tief (nur via <a href="#">ISS Norm Based</a> ) |

[Link zum Inhaltsverzeichnis mit Navigationshilfen](#)

| Anlage-<br>kategorie                                                                                                                                                                                   | Asset<br>Manager      | Name Fonds/<br>Mandat  | CO2-<br>Reduktion<br>(Scope<br>1,2) relativ<br>zu Bench-<br>mark in t<br>CO2e/<br>Mio.<br>Umsatz <sup>1)</sup> | Absolute<br>CO2-<br>Reduktion<br>(Scope<br>1,2) relativ<br>zu Bench-<br>mark in t<br>CO2e/<br>Mio.<br>Umsatz <sup>1)</sup> | Qualitative Impact-<br>Bewertung, orien-<br>tiert an Dekarboni-<br>sierungsleistung<br>und/oder Anteil/<br>Additionalität der<br>Aktivitäten gemäss<br><a href="#">EU-Taxonomie</a> <sup>24</sup><br>und/oder <a href="#">GIIN-</a><br><a href="#">IRIS+Taxonomie</a> <sup>15)</sup>                                                 | Wirksamkeit Stewardship (Engagement, Proxy Voting) des<br>Asset Managers |                                                      |                                                         |                                                                                         |                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                        |                       |                        |                                                                                                                |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <a href="#">Climate<br/>Action<br/>100+</a><br>Participant               | <a href="#">Nature<br/>Action 100</a><br>Participant | Climate<br>Rating<br><a href="#">financemap</a><br>2023 | Sustai-<br>nability<br>Rating<br><a href="#">Share<br/>Action</a><br>2023 <sup>2)</sup> | Rating<br>Klima-<br>Allianz<br>(subsidiär)<br><sup>2)</sup>                                         |
| Obligationen<br>Unternehmen<br>& Staaten<br>(World/<br>Schweiz, Ent-<br>wicklungs-<br>banken, (we-<br>niger) Aktien<br>World/<br>Schweiz),<br>Themenfonds<br>"Ethik/Best in<br>Service" <sup>15)</sup> | Arete Ethik<br>Invest | Prime Values<br>Income | 80%<br>(Unter-<br>nehmen)                                                                                      | 110 t/Mio<br>(Unter-<br>nehmen)                                                                                            | sehr hoch (Kom-<br>plettausschluss<br>fossile Energie-<br>träger und Kraft-<br>werke, fossil-ab-<br>hängige Techno-<br>logien z.B. Aviation,<br>Road Transport,<br>Selektion Firmen<br>z.B. aus Materials,<br>Industrials, Consu-<br>mer Discretionary<br>mit sehr guter ESG-<br>Leistung, auch<br>Positivselek-tion<br>von Staaten) | nein                                                                     | nein                                                 | nicht<br>erfasst                                        | nicht<br>erfasst                                                                        | ziemlich<br>tief (nur<br>via <a href="#">ISS</a><br><a href="#">Norm</a><br><a href="#">Based</a> ) |

[Link zum Inhaltsverzeichnis mit Navigationshilfen](#)

## Aktien Core+ Themenfonds mit Impact-Anteil

| Anlage-kategorie                                                                          | Asset Manager | Name Fonds/<br>Mandat                        | CO2-Reduktion (Scope 1,2) relativ zu Benchmark in t CO2e/Mio. Umsatz <sup>1)</sup> | Absolute CO2-Reduktion (Scope 1,2) relativ zu Benchmark in t CO2e/Mio. Umsatz <sup>1)</sup> | Qualitative Impact-Bewertung, orientiert an Dekarbonisierungsleistung und/oder Anteil/Additionalität der Aktivitäten gemäss <a href="#">EU-Taxonomie</a> <sup>24</sup> und/oder <a href="#">GIIN-IRIS+Taxonomie</a> <sup>15)</sup> | Wirksamkeit Stewardship (Engagement, Proxy Voting) des Asset Managers |                                               |                                                |                                                                       |                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                                                           |               |                                              |                                                                                    |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                    | <a href="#">Climate Action 100+</a> Participant                       | <a href="#">Nature Action 100</a> Participant | Climate Rating <a href="#">financemap</a> 2023 | Sustainability Rating <a href="#">Share Action</a> 2023 <sup>2)</sup> | Rating Klima-Allianz (subsidiär) <sup>2)</sup> |
| Aktien Frontier Markets, Themenfonds <a href="#">SDG Impact</a> <sup>15)</sup>            | Tundra Fonder | Tundra Sustainable Frontier Fund             | NA                                                                                 | NA                                                                                          | sehr hoch (Selektion <a href="#">SDG</a> -positiver Firmen aus <a href="#">SDG</a> -positiven Sektoren, zur Basis-Entwicklung von Low Income Ländern), Art.8                                                                       | NA <sup>14)</sup>                                                     | NA <sup>14)</sup>                             | nicht erfasst                                  | nicht erfasst                                                         | NA <sup>14)</sup>                              |
| Aktien Emerging Markets, Themenfonds Climate & <a href="#">SDG Leaders</a> <sup>15)</sup> | Candriam      | Candriam Sustainable Equity Emerging Markets | 80%                                                                                | 300 t/Mio                                                                                   | exzellent (Selektion low carbon und <a href="#">SDG</a> -positive Firmen, Null Totalausschluss fossile Energieträger), Art.9 <sup>12)</sup>                                                                                        | ja                                                                    | ja                                            | nicht erfasst                                  | nicht erfasst                                                         | sehr gut                                       |
| Aktien Emerging Markets, Themenfonds ESG-aligned Financial Performance <sup>15)</sup>     | Nordea        | Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund        | 80%                                                                                | 280 t/Mio                                                                                   | exzellent (Selektion Grossfirmen primär aus IT, Finance, Consumer Non-Discretionary, mit guten ESG-Ratings), Art.8 <sup>12)</sup>                                                                                                  | ja                                                                    | ja                                            | gut                                            | gut                                                                   | NA                                             |

[Link zum Inhaltsverzeichnis mit Navigationshilfen](#)

Wichtige Links: [Climate Action 100+](#), [Nature Action 100](#), [financemap](#), [Share Action](#), [EU-Taxonomie](#), [IRIS+Taxonomie](#), [Fussnoten](#)

| Anlage-<br>kategorie                                                                                                 | Asset<br>Manager | Name Fonds/<br>Mandat                                           | CO2-<br>Reduktion<br>(Scope<br>1,2) relativ<br>zu Bench-<br>mark in t<br>CO2e/<br>Mio.<br>Umsatz <sup>1)</sup> | Absolute<br>CO2-<br>Reduktion<br>(Scope<br>1,2) relativ<br>zu Bench-<br>mark in t<br>CO2e/<br>Mio.<br>Umsatz <sup>1)</sup> | Qualitative Impact-<br>Bewertung, orien-<br>tiert an Dekarboni-<br>sierungsleistung<br>und/oder Anteil/<br>Additionalität der<br>Aktivitäten gemäss<br><a href="#">EU-Taxonomie</a> <sup>24</sup><br>und/oder <a href="#">GIIN-</a><br><a href="#">IRIS+Taxonomie</a> <sup>15)</sup> | Wirksamkeit Stewardship (Engagement, Proxy Voting) des<br>Asset Managers |                                                      |                                                           |                                                                                         |                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                      |                  |                                                                 |                                                                                                                |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <a href="#">Climate<br/>Action<br/>100+</a><br>Participant               | <a href="#">Nature<br/>Action 100</a><br>Participant | <a href="#">Climate<br/>Rating<br/>financemap</a><br>2023 | Sustai-<br>nability<br>Rating<br><a href="#">Share<br/>Action</a><br>2023 <sup>2)</sup> | Rating<br>Klima-<br>Allianz<br>(subsidiär)<br><sup>2)</sup>          |
| Aktien<br>Emerging<br>Markets,<br>Themenfonds<br>"Best-in-<br>ESG" <sup>15)</sup>                                    | Robeco           | Robeco Sustainable<br>Emerging Stars<br>Equities                | 80% <sup>6)</sup>                                                                                              | <sup>6)</sup>                                                                                                              | exzellent (Selektion<br>35-50 ESG-positive<br>und low-carbon-<br>Grossfirmen aus<br>ESG-positiven<br>Sektoren), Art. 8 <sup>12)</sup>                                                                                                                                                | ja                                                                       | ja                                                   | gut                                                       | sehr gut                                                                                | NA                                                                   |
| Aktien<br>Emerging<br>Markets,<br>Themenfonds<br>ESG-aligned<br>Financial Per-<br>formance <sup>15)</sup>            | UBP              | UBAM - Positive<br>Impact Emerging<br>Equity                    | 70%                                                                                                            | 220 t/Mio                                                                                                                  | sehr hoch (Selek-<br>tion ESG-positive<br>und low-carbon<br>Grossfirmen aus<br>ESG-positiven<br>Sektoren), Art. 9                                                                                                                                                                    | nein, aber<br>Mitglied<br>des <a href="#">IIGCC</a>                      | nein                                                 | nicht<br>erfasst                                          | nicht<br>erfasst                                                                        | gut (für<br>die The-<br>menfonds<br>Art. 9)                          |
| Aktien Emer-<br>ging Markets<br>ex China,<br>Themenfonds<br>ESG-aligned<br>Financial Per-<br>formance <sup>15)</sup> | Nordea           | Nordea 1 -<br>Emerging Stars ex<br>China Equity Fund            | 80%                                                                                                            | 330 t/Mio                                                                                                                  | exzellent (Selektion<br>Grossfirmen primär<br>aus IT, Finance,<br>Consumer Non-<br>Discretionary &<br>Discretionary mit<br>guten ESG-Ratings)<br>Art.8 <sup>12)</sup>                                                                                                                | ja                                                                       | ja                                                   | gut                                                       | gut                                                                                     | NA                                                                   |
| Aktien Emer-<br>ging Markets<br>ex China,<br>Themenfonds<br>ESG-aligned<br>Financial Per-<br>formance <sup>15)</sup> | OLZ              | WF - OLZ Equity<br>Emerging Market ex<br>China Optimized<br>ESG | 65%                                                                                                            | 210 t/Mio                                                                                                                  | hoch (Selektion<br>Firmen primär aus<br>Finance, Consumer<br>Non-Discretionary,<br>Communication,<br>Health mit guten<br>ESG-Ratings) <sup>11)</sup>                                                                                                                                 | ja                                                                       | nein                                                 | nicht<br>erfasst                                          | nicht<br>erfasst                                                                        | aktuell<br>ziemlich<br>tief;<br>Aufbau<br>Engage-<br>ment im<br>Plan |

[Link zum Inhaltsverzeichnis mit Navigationshilfen](#)

| Anlage-kategorie                                                           | Asset Manager | Name Fonds/ Mandat                         | CO2-Reduktion (Scope 1,2) relativ zu Benchmark in t CO2e/ Mio. Umsatz <sup>1)</sup> | Absolute CO2-Reduktion (Scope 1,2) relativ zu Benchmark in t CO2e/ Mio. Umsatz <sup>1)</sup> | Qualitative Impact-Bewertung, orientiert an Dekarbonisierungsleistung und/oder Anteil/Additionalität der Aktivitäten gemäss <a href="#">EU-Taxonomie</a> <sup>24</sup> und/oder <a href="#">GIIN-IRIS+Taxonomie</a> <sup>15)</sup> | Wirksamkeit Stewardship (Engagement, Proxy Voting) des Asset Managers |                                               |                                                |                                                                       |                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                                            |               |                                            |                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                    | <a href="#">Climate Action 100+</a> Participant                       | <a href="#">Nature Action 100</a> Participant | Climate Rating <a href="#">financemap</a> 2023 | Sustainability Rating <a href="#">Share Action</a> 2023 <sup>2)</sup> | Rating Klima-Allianz (subsidiär) <sup>2)</sup>   |
| Aktien China, Themenfonds ESG-aligned Financial Performance <sup>15)</sup> | OLZ           | WF - OLZ Equity China Optimized ESG        | 65%                                                                                 | 145 t/Mio                                                                                    | hoch (Selektion Firmen primär aus Consumer Non-Discretionary, Finance, Communication, Health mit guten ESG-Ratings) <sup>11)</sup>                                                                                                 | ja                                                                    | nein                                          | nicht erfasst                                  | nicht erfasst                                                         | aktuell ziemlich tief; Aufbau Engagement im Plan |
| Aktien China, Themenfonds Transition Support <sup>15)</sup>                | Pictet        | Pictet - China Environmental Opportunities | NA                                                                                  | NA                                                                                           | exzellent (Selektion Firmen mit Beitrag für erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Kreislaufwirtschaft, grünen Transport), Art.9 <sup>12)</sup>                                                                                   | ja                                                                    | ja                                            | nicht erfasst                                  | gut                                                                   | NA                                               |
| Aktien global, Themenfonds Clean Economy <sup>15)</sup>                    | AXA           | AXA WF ACT Clean Economy                   | NA                                                                                  | NA                                                                                           | sehr hoch (Selektion Firmen mit Beitrag für erneuerbare Energien, Kreislaufwirtschaft, Wasseraufbereitung, grünen Transport, nachhaltige Landwirtschaft), Art.9 <sup>12)</sup>                                                     | ja                                                                    | ja                                            | gut                                            | gut                                                                   | NA                                               |

[Link zum Inhaltsverzeichnis mit Navigationshilfen](#)

| Anlage-kategorie                                                           | Asset Manager                         | Name Fonds/<br>Mandat                       | CO2-Reduktion (Scope 1,2) relativ zu Benchmark in t CO2e/ Mio. Umsatz <sup>1)</sup> | Absolute CO2-Reduktion (Scope 1,2) relativ zu Benchmark in t CO2e/ Mio. Umsatz <sup>1)</sup> | Qualitative Impact-Bewertung, orientiert an Dekarbonisierungsleistung und/oder Anteil/Additionalität der Aktivitäten gemäss <a href="#">EU-Taxonomie</a> <sup>24</sup> und/oder <a href="#">GIIN-IRIS+Taxonomie</a> <sup>15)</sup> | Wirksamkeit Stewardship (Engagement, Proxy Voting) des Asset Managers |                                               |                                                |                                                                       |                                                |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                                            |                                       |                                             |                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                    | <a href="#">Climate Action 100+</a> Participant                       | <a href="#">Nature Action 100</a> Participant | Climate Rating <a href="#">financemap</a> 2023 | Sustainability Rating <a href="#">Share Action</a> 2023 <sup>2)</sup> | Rating Klima-Allianz (subsidiär) <sup>2)</sup> |
| Aktien global, Themenfonds Core-ähnlich, Low Carbon Leaders <sup>15)</sup> | AXA                                   | AXA WF ACT Factors - Climate Equity Fund    | 50% <sup>8)</sup>                                                                   | <sup>8)</sup>                                                                                | hoch (Selektion 200+ Low-Carbon Grossfirmen primär aus Communication, Industrials, Finance, Health, Consumer Discretionary), Art. 9 <sup>12)</sup>                                                                                 | ja                                                                    | ja                                            | gut                                            | gut                                                                   | NA                                             |
| Aktien global, Themenfonds Biodiversität, Umweltschutz <sup>15)</sup>      | AXA                                   | AXA WF Biodiversity Equity Fund             | NA                                                                                  | NA                                                                                           | sehr hoch (Selektion Firmen mit Beitrag zur nachhaltigen Nutzung der Ressourcen der Natur und gegen Umweltschäden), Art.9 <sup>12)</sup>                                                                                           | ja                                                                    | ja                                            | gut                                            | gut                                                                   | NA                                             |
| Aktien global, Themenfonds Transition Support <sup>15)</sup>               | Ethos (Banque Cantonale Vaudoise BCV) | BCV Fund (LUX) - Ethos Climate ESG Ambition | NA                                                                                  | NA                                                                                           | sehr hoch (Selektion Firmen mit Beitrag für erneuerbare Energien, Circular Economy, Green Buildings, Smart Mobility), Art.9 <sup>12)</sup>                                                                                         | ja                                                                    | ja                                            | nicht erfasst                                  | nicht erfasst                                                         | sehr gut                                       |

[Link zum Inhaltsverzeichnis mit Navigationshilfen](#)

| Anlage-kategorie                                                                   | Asset Manager             | Name Fonds/<br>Mandat                             | CO2-Reduktion (Scope 1,2) relativ zu Benchmark in t CO2e/ Mio. Umsatz <sup>11</sup> | Absolute CO2-Reduktion (Scope 1,2) relativ zu Benchmark in t CO2e/ Mio. Umsatz <sup>11</sup> | Qualitative Impact-Bewertung, orientiert an Dekarbonisierungsleistung und/oder Anteil/Additionalität der Aktivitäten gemäss <a href="#">EU-Taxonomie</a> <sup>24</sup> und/oder <a href="#">GIIN-IRIS+Taxonomie</a> <sup>15</sup> | Wirksamkeit Stewardship (Engagement, Proxy Voting) des Asset Managers |                                               |                                                |                                                                       |                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                                                    |                           |                                                   |                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                   | <a href="#">Climate Action 100+</a> Participant                       | <a href="#">Nature Action 100</a> Participant | Climate Rating <a href="#">financemap</a> 2023 | Sustainability Rating <a href="#">Share Action</a> 2023 <sup>21</sup> | Rating Klima-Allianz (subsidiär) <sup>21</sup>   |
| Aktien global, Themenfonds Momentum Financial Performance <sup>15</sup>            | Basler Kantonalbank (BKB) | BKB Sustainable - Global Equities Momentum Select | 50%                                                                                 | 60 t/Mio                                                                                     | mittel (Selektion Firmen vieler Sektoren mit finanziell hoher Rendite-Erwartung, dabei auch Dekarbonisierungsleistung) <sup>11</sup>                                                                                              | nein                                                                  | nein                                          | nicht erfasst                                  | nicht erfasst                                                         | aktuell ziemlich tief; Aufbau Engagement im Plan |
| Aktien global, Themenfonds Healthcare                                              | Bellevue                  | Aktuell keine Evaluation <sup>11</sup>            |                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                   | NA <sup>14</sup>                                                      | NA <sup>14</sup>                              | nicht erfasst                                  | nicht erfasst                                                         | ziemlich tief                                    |
| Aktien global, Themenfonds Transition Support <sup>15</sup>                        | Candriam                  | Candriam Sustainable Equity Climate Action        | 25%                                                                                 | 40 t/Mio                                                                                     | sehr hoch (Selektion Firmen mit Beitrag für erneuerbare Energien, Energy Storage, grünen Transport), Art.9 <sup>12</sup>                                                                                                          | ja                                                                    | ja                                            | nicht erfasst                                  | nicht erfasst                                                         | sehr gut                                         |
| Aktien global, Themenfonds Core-ähnlich, ESG-align-ment & Low Carbon <sup>15</sup> | Candriam                  | Candriam Sustainable Equity World                 | 55%                                                                                 | 80t/Mio                                                                                      | hoch (Selektion [eher] Grossfirmen aus low-medium carbon Sektoren mit guten ESG-Ratings), Art. 9 <sup>12</sup>                                                                                                                    | ja                                                                    | ja                                            | nicht erfasst                                  | nicht erfasst                                                         | sehr gut                                         |

[Link zum Inhaltsverzeichnis mit Navigationshilfen](#)

| Anlage-kategorie                                             | Asset Manager             | Name Fonds/<br>Mandat           | CO2-Reduktion (Scope 1,2) relativ zu Benchmark in t CO2e/Mio. Umsatz <sup>1)</sup> | Absolute CO2-Reduktion (Scope 1,2) relativ zu Benchmark in t CO2e/Mio. Umsatz <sup>1)</sup> | Qualitative Impact-Bewertung, orientiert an Dekarbonisierungsleistung und/oder Anteil/Additionalität der Aktivitäten gemäss <a href="#">EU-Taxonomie</a> <sup>24</sup> und/oder <a href="#">GIIN-IRIS+Taxonomie</a> <sup>15)</sup> | Wirksamkeit Stewardship (Engagement, Proxy Voting) des Asset Managers |                                               |                                                |                                                                       |                                                |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                              |                           |                                 |                                                                                    |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                    | <a href="#">Climate Action 100+</a> Participant                       | <a href="#">Nature Action 100</a> Participant | Climate Rating <a href="#">financemap</a> 2023 | Sustainability Rating <a href="#">Share Action</a> 2023 <sup>2)</sup> | Rating Klima-Allianz (subsidiär) <sup>2)</sup> |
| Aktien global, Themenfonds Ressourceneffizienz               | Carnot Capital            | Carnot Efficient Resources Fund | 30%                                                                                | 30 t/Mio                                                                                    | sehr hoch (Selektion Firmen für Energy Efficiency, Clean Water Management, Clean Energy & Transport, Biosolutions), Art.9                                                                                                          | nein <sup>2)</sup> <sup>14)</sup>                                     | nein <sup>2)</sup> <sup>14)</sup>             | nicht erfasst                                  | nicht erfasst                                                         | NA <sup>2)</sup> <sup>14)</sup>                |
| Aktien global, Themenfonds Transition Support <sup>15)</sup> | De Pury Pictet Turrettini | ENETIA Energy Transition Fund   | NA                                                                                 | NA                                                                                          | sehr hoch (Selektion Firmen mit Beitrag für Renewables, Energy Efficiency, Energy Storage Battery/Hydrogen, Smart Grids, Smart Mobility)                                                                                           | ja                                                                    | nein                                          | nicht erfasst                                  | nicht erfasst                                                         | NA <sup>14)</sup>                              |
| Aktien global, Themenfonds Transition Support <sup>15)</sup> | DNB                       | DNB Renewable Energy fund       | NA                                                                                 | NA                                                                                          | sehr hoch (Selektion Firmen mit Beitrag für erneuerbare Energien, Energie- & Ressourceneffizienz, Elektrifizierung), Art. 9 <sup>12)</sup>                                                                                         | ja                                                                    | ja                                            | nicht erfasst                                  | nicht erfasst                                                         | sehr gut                                       |

[Link zum Inhaltsverzeichnis mit Navigationshilfen](#)

| Anlage-<br>kategorie                                                                             | Asset<br>Manager    | Name Fonds/<br>Mandat                                      | CO2-<br>Reduktion<br>(Scope<br>1,2) relativ<br>zu Bench-<br>mark in t<br>CO2e/<br>Mio.<br>Umsatz <sup>11</sup> | Absolute<br>CO2-<br>Reduktion<br>(Scope<br>1,2) relativ<br>zu Bench-<br>mark in t<br>CO2e/<br>Mio.<br>Umsatz <sup>11</sup> | Qualitative Impact-<br>Bewertung, orien-<br>tiert an Dekarboni-<br>sierungsleistung<br>und/oder Anteil/<br>Additionalität der<br>Aktivitäten gemäss<br><a href="#">EU-Taxonomie</a> <sup>24</sup><br>und/oder <a href="#">GIIN-<br/>IRIS+Taxonomie</a> <sup>15</sup> | Wirksamkeit Stewardship (Engagement, Proxy Voting) des<br>Asset Managers |                                                      |                                                         |                                                                                         |                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                                                                  |                     |                                                            |                                                                                                                |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                      | <a href="#">Climate<br/>Action<br/>100+</a><br>Participant               | <a href="#">Nature<br/>Action 100</a><br>Participant | Climate<br>Rating<br><a href="#">financemap</a><br>2023 | Sustai-<br>nability<br>Rating<br><a href="#">Share<br/>Action</a><br>2023 <sup>21</sup> | Rating<br>Klima-<br>Allianz<br>(subsidiär)<br><sup>21</sup> |
| Aktien global,<br>Themenfonds<br>Biodiversität,<br>Umwelt-<br>schutz <sup>15</sup>               | Federated<br>Hermes | Federated Hermes<br>Biodiversity Equity<br>Fund            | NA                                                                                                             | NA                                                                                                                         | sehr hoch<br>(Selektion Firmen<br>für Schutz von<br>Meer-/Land-<br>Ökosystemen, Bio-<br>diversität; Wasser-<br>aufbereitung; ge-<br>gen Ökoschäden,<br>Entwaldung, nicht<br>nachhaltige Land-<br>wirtschaft), Art. 9 <sup>12</sup>                                   | ja                                                                       | ja                                                   | sehr gut                                                | nicht<br>erfasst                                                                        | NA                                                          |
| Aktien global,<br>Themenfonds<br>Low Carbon,<br>High <a href="#">SDG</a><br>Impact <sup>15</sup> | Federated<br>Hermes | Federated Hermes<br>Impact<br>Opportunities<br>Equity Fund | 60% inkl.<br>Scope 3<br><sup>13</sup>                                                                          | <sup>13</sup>                                                                                                              | sehr hoch (Selek-<br>tion extra- <a href="#">SDG</a> -<br>positiver Firmen für<br>Energy Transition,<br>Circular Economy,<br>Health/Wellbeing,<br>Water Preservation,<br>Education, Low<br>Carbon Transport,<br>Food Security), Art.<br>9 <sup>12</sup>              | ja                                                                       | ja                                                   | sehr gut                                                | nicht<br>erfasst                                                                        | NA                                                          |

[Link zum Inhaltsverzeichnis mit Navigationshilfen](#)

| Anlage-kategorie                                                                                                | Asset Manager              | Name Fonds/ Mandat                                              | CO2-Reduktion (Scope 1,2) relativ zu Benchmark in t CO2e/ Mio. Umsatz <sup>1)</sup> | Absolute CO2-Reduktion (Scope 1,2) relativ zu Benchmark in t CO2e/ Mio. Umsatz <sup>1)</sup> | Qualitative Impact-Bewertung, orientiert an Dekarbonisierungsleistung und/oder Anteil/Additionalität der Aktivitäten gemäss <a href="#">EU-Taxonomie</a> <sup>24</sup> und/oder <a href="#">GIIN-IRIS+Taxonomie</a> <sup>15)</sup> | Wirksamkeit Stewardship (Engagement, Proxy Voting) des Asset Managers |                                               |                                                |                                                                       |                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                                                                                 |                            |                                                                 |                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                    | <a href="#">Climate Action 100+</a> Participant                       | <a href="#">Nature Action 100</a> Participant | Climate Rating <a href="#">financemap</a> 2023 | Sustainability Rating <a href="#">Share Action</a> 2023 <sup>2)</sup> | Rating Klima-Allianz (subsidiär) <sup>2)</sup> |
| Aktien global, Themenfonds Low Carbon & <a href="#">SDG</a> Leaders & Improvers <sup>15)</sup>                  | Federated Hermes           | Federated Hermes Sustainable Global Equity Fund                 | 50% inkl. Scope 3 <sup>13)</sup>                                                    | <sup>13)</sup>                                                                               | sehr hoch (Selektion extra- <a href="#">SDG</a> -positiver Firmen aus <a href="#">SDG</a> -positiven Sektoren mit tiefem CO2-Fussabdruck, die auch ihre Lieferkette beeinflussen), Art. 9 <sup>12)</sup>                           | ja                                                                    | ja                                            | sehr gut                                       | nicht erfasst                                                         | NA                                             |
| Aktien global, Themenmandate Core-ähnlich, "rundum nachhaltig" <sup>15)</sup>                                   | Forma Futura               | Themenmandate "rundum nachhaltig" <sup>15)</sup> , Core-ähnlich | Evaluation in Arbeit <sup>12)</sup>                                                 |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                    | nein                                                                  | nein                                          | nicht erfasst                                  | nicht erfasst                                                         | sehr gut (direkt mit Firmen)                   |
| Aktien global, Themenfonds Net-Zero Alignment & <a href="#">SDG</a> -positive Innovation Leaders <sup>15)</sup> | Glo-balance <sup>31)</sup> | Globalance Zukunftsbeweger Focused                              | 65%                                                                                 | 70 t/Mio                                                                                     | exzellent (Selektion <a href="#">SDG</a> -positiver Firmen aller Sektoren, Net-Zero 2040 Strategie, sehr starke Reduktion fossile Energieträger) <sup>12)</sup>                                                                    | ja                                                                    | ja                                            | nicht erfasst                                  | nicht erfasst                                                         | sehr gut                                       |

[Link zum Inhaltsverzeichnis mit Navigationshilfen](#)

| Anlage-kategorie                                                            | Asset Manager                   | Name Fonds/ Mandat                           | CO2-Reduktion (Scope 1,2) relativ zu Benchmark in t CO2e/ Mio. Umsatz <sup>1)</sup> | Absolute CO2-Reduktion (Scope 1,2) relativ zu Benchmark in t CO2e/ Mio. Umsatz <sup>1)</sup> | Qualitative Impact-Bewertung, orientiert an Dekarbonisierungsleistung und/oder Anteil/Additionalität der Aktivitäten gemäss <a href="#">EU-Taxonomie</a> <sup>24</sup> und/oder <a href="#">GIIN-IRIS+Taxonomie</a> <sup>15)</sup> | Wirksamkeit Stewardship (Engagement, Proxy Voting) des Asset Managers |                                               |                                                |                                                                       |                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                                             |                                 |                                              |                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                    | <a href="#">Climate Action 100+</a> Participant                       | <a href="#">Nature Action 100</a> Participant | Climate Rating <a href="#">financemap</a> 2023 | Sustainability Rating <a href="#">Share Action</a> 2023 <sup>2)</sup> | Rating Klima-Allianz (subsidiär) <sup>2)</sup> |
| Aktien global, Themenfonds, Core-ähnlich, Climate Leaders <sup>15)</sup>    | Graubündener Kantonalbank (GKB) | GKB (LU) Climate Leaders Global Equities     | 40% (Scope 3: 50%)                                                                  | 40 t/Mio                                                                                     | hoch (Selektion Grossfirmen aus low-medium carbon Sektoren mit hohem Beitrag zur Dekarbonisierung der Weltwirtschaft), Art. 8 <sup>12)</sup>                                                                                       | ja (via Ethos)                                                        | nein                                          | nicht erfasst                                  | nicht erfasst                                                         | sehr gut (via Ethos)                           |
| Aktien global, Themenfonds ESG-aligned Financial Performance <sup>15)</sup> | J. Safra Sarasin                | JSS Equity - Global Dividend                 | 50% <sup>13)</sup>                                                                  | <sup>13)</sup>                                                                               | hoch (Selektion Firmen vieler Sektoren mit hoher Rendite-Erwartung, dabei fossile Energieträger stark reduziert), Art. 8 <sup>12)</sup>                                                                                            | ja                                                                    | ja                                            | nicht erfasst                                  | nicht erfasst                                                         | gut                                            |
| Aktien global Themenfonds Net Zero 2035 <sup>15)</sup>                      | J. Safra Sarasin                | JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035 | 60% <sup>8) 29)</sup>                                                               | <sup>8) 29)</sup>                                                                            | exzellent (Absenkpfad zu Netto Null 2035 EU <a href="#">Paris-Aligned Benchmark</a> , Komplettausschluss fossile Energieträger), Art. 9 <sup>12)</sup>                                                                             | ja                                                                    | ja                                            | nicht erfasst                                  | nicht erfasst                                                         | gut                                            |

[Link zum Inhaltsverzeichnis mit Navigationshilfen](#)

| Anlage-<br>kategorie                                                                             | Asset<br>Manager    | Name Fonds/<br>Mandat                                  | CO2-<br>Reduktion<br>(Scope<br>1,2) relativ<br>zu Bench-<br>mark in t<br>CO2e/<br>Mio.<br>Umsatz <sup>1)</sup> | Absolute<br>CO2-<br>Reduktion<br>(Scope<br>1,2) relativ<br>zu Bench-<br>mark in t<br>CO2e/<br>Mio.<br>Umsatz <sup>1)</sup> | Qualitative Impact-<br>Bewertung, orien-<br>tiert an Dekarboni-<br>sierungsleistung<br>und/oder Anteil/<br>Additionalität der<br>Aktivitäten gemäss<br><a href="#">EU-Taxonomie</a> <sup>24</sup><br>und/oder <a href="#">GIIN-</a><br><a href="#">IRIS+Taxonomie</a> <sup>15)</sup> | Wirksamkeit Stewardship (Engagement, Proxy Voting) des<br>Asset Managers |                                                      |                                                           |                                                                                         |                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                                                                  |                     |                                                        |                                                                                                                |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <a href="#">Climate<br/>Action<br/>100+</a><br>Participant               | <a href="#">Nature<br/>Action 100</a><br>Participant | <a href="#">Climate<br/>Rating<br/>financemap</a><br>2023 | Sustai-<br>nability<br>Rating<br><a href="#">Share<br/>Action</a><br>2023 <sup>2)</sup> | Rating<br>Klima-<br>Allianz<br>(subsidiär)<br><sup>2)</sup> |
| Aktien global,<br>Themenfonds<br>ESG-aligned<br>Financial Per-<br>formance <sup>15)</sup>        | J. Safra<br>Sarasin | JSS Sustainable<br>Equity - Global<br>Thematic I30     | 45% <sup>13)</sup>                                                                                             | <sup>13)</sup>                                                                                                             | hoch (Selektion Fir-<br>men vieler Sektoren<br>mit hoher Rendite-<br>Erwartung, dabei<br>fossile Energieträ-<br>ger stark reduziert),<br>Art. 8 <sup>12)</sup>                                                                                                                       | ja                                                                       | ja                                                   | nicht<br>erfasst                                          | nicht<br>erfasst                                                                        | gut                                                         |
| Aktien global<br>Themenfonds<br>Green<br>Revenues <sup>15)</sup>                                 | J. Safra<br>Sarasin | JSS Sustainable<br>Equity - Green<br>Planet            | NA                                                                                                             | NA                                                                                                                         | hoch (Selektion<br>[eher] Grossfirmen<br>mit Beitrag für<br>Clean Energy, Ener-<br>gy Efficiency, Clean<br>Transport, Circular<br>Economy, Ecosys-<br>tem Protection),<br>Art.9 <sup>12)</sup>                                                                                       | ja                                                                       | ja                                                   | nicht<br>erfasst                                          | nicht<br>erfasst                                                                        | gut                                                         |
| Aktien global<br>Themenfonds<br>Infrastruktur-<br>Firmen<br>Transition<br>Support <sup>15)</sup> | JP Morgan           | JPMorgan Funds -<br>Sustainable<br>Infrastructure Fund | NA                                                                                                             | NA                                                                                                                         | neutral (Strominfra-<br>struktur, soziale<br>Immobilien, Kom-<br>munikation), aber<br>auch Fokus auf<br>Transition zu erneu-<br>erbarer Energie) <sup>11)</sup>                                                                                                                      | nein<br>(Austritt)                                                       | nein                                                 | ziemlich<br>tief                                          | gut<br>(erfasst vor<br>Austritt<br>Climate<br>Action<br>100+)                           | tief<br>(gemes-<br>sen an<br>Gewicht &<br>Ressour-<br>cen)  |

[Link zum Inhaltsverzeichnis mit Navigationshilfen](#)

| Anlage-kategorie                                                                    | Asset Manager        | Name Fonds/<br>Mandat                          | CO2-Reduktion (Scope 1,2) relativ zu Benchmark in t CO2e/Mio. Umsatz <sup>1)</sup> | Absolute CO2-Reduktion (Scope 1,2) relativ zu Benchmark in t CO2e/Mio. Umsatz <sup>1)</sup> | Qualitative Impact-Bewertung, orientiert an Dekarbonisierungsleistung und/oder Anteil/Additionalität der Aktivitäten gemäss <a href="#">EU-Taxonomie</a> <sup>24</sup> und/oder <a href="#">GIIN-IRIS+Taxonomie</a> <sup>15)</sup> | Wirksamkeit Stewardship (Engagement, Proxy Voting) des Asset Managers |                                               |                                                |                                                                       |                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                                                     |                      |                                                |                                                                                    |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                    | <a href="#">Climate Action 100+</a> Participant                       | <a href="#">Nature Action 100</a> Participant | Climate Rating <a href="#">financemap</a> 2023 | Sustainability Rating <a href="#">Share Action</a> 2023 <sup>2)</sup> | Rating Klima-Allianz (subsidiär) <sup>2)</sup> |
| Aktien global Themenfonds "Key Climate Pledge Firms" <sup>15)</sup>                 | Legal & General      | L&G Climate Action Global Equity Fund          | NA                                                                                 | NA                                                                                          | sehr hoch (Selektion CO2-relevanter Firmen/Sektoren mit glaubwürdigen/begonnenen Klimaplänen, die Zielkonzentrierten L&G-Engagements sind) <sup>12)</sup>                                                                          | ja                                                                    | ja                                            | sehr gut                                       | sehr gut                                                              | NA                                             |
| Aktien global, Themenfonds Core-ähnlich, ESG-alignement & Low Carbon <sup>15)</sup> | LGT Capital Partners | LGT Sustainable Equity Fund Global             | 55%                                                                                | 50t/Mio                                                                                     | hoch (Selektion Grossfirmen aus low-medium carbon Sektoren mit guten ESG-Ratings), Art. 9 <sup>12)</sup>                                                                                                                           | ja                                                                    | ja                                            | nicht erfasst                                  | nicht erfasst                                                         | gut                                            |
| Aktien global, Themenfonds Core-ähnlich, ESG-alignement & Low Carbon <sup>15)</sup> | LGT Capital Partners | LGT Sustainable Equity Market Neutral Sub-Fund | 55%                                                                                | 50t/Mio                                                                                     | hoch (Selektion Grossfirmen aus low-medium carbon Sektoren mit guten ESG-Ratings), Art. 9 <sup>12)</sup>                                                                                                                           | ja                                                                    | ja                                            | nicht erfasst                                  | nicht erfasst                                                         | gut                                            |

[Link zum Inhaltsverzeichnis mit Navigationshilfen](#)

| Anlage-kategorie                                                                    | Asset Manager        | Name Fonds/<br>Mandat                      | CO2-Reduktion (Scope 1,2) relativ zu Benchmark in t CO2e/Mio. Umsatz <sup>1)</sup> | Absolute CO2-Reduktion (Scope 1,2) relativ zu Benchmark in t CO2e/Mio. Umsatz <sup>1)</sup> | Qualitative Impact-Bewertung, orientiert an Dekarbonisierungsleistung und/oder Anteil/Additionalität der Aktivitäten gemäss <a href="#">EU-Taxonomie</a> <sup>24</sup> und/oder <a href="#">GIIN-IRIS+Taxonomie</a> <sup>15)</sup> | Wirksamkeit Stewardship (Engagement, Proxy Voting) des Asset Managers |                                               |                                                |                                                                       |                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                                                     |                      |                                            |                                                                                    |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                    | <a href="#">Climate Action 100+</a> Participant                       | <a href="#">Nature Action 100</a> Participant | Climate Rating <a href="#">financemap</a> 2023 | Sustainability Rating <a href="#">Share Action</a> 2023 <sup>2)</sup> | Rating Klima-Allianz (subsidiär) <sup>2)</sup>   |
| Aktien global, Themenfonds Core-ähnlich, ESG-alignement & Low Carbon <sup>15)</sup> | LGT Capital Partners | LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged | 60%                                                                                | 55t/Mio                                                                                     | sehr hoch (Selektion Grossfirmen aus low-medium carbon Sektoren mit guten ESG-Ratings), Art. 9 <sup>12)</sup>                                                                                                                      | ja                                                                    | ja                                            | nicht erfasst                                  | nicht erfasst                                                         | gut                                              |
| Aktien global, Themenfonds ESG-aligned Financial Performance <sup>15)</sup>         | Nordea               | Nordea 1 - Global Stars Equity Fund        | 25%                                                                                | 30 t/Mio                                                                                    | mittel (Selektion Grossfirmen primär aus IT, Finance, Health, Consumer Non-Discretionary, mit guten ESG-Ratings) Art. 8 <sup>12)</sup>                                                                                             | ja                                                                    | ja                                            | gut                                            | gut                                                                   | NA                                               |
| Aktien global, Themenfonds ESG-aligned Financial Performance <sup>15)</sup>         | OLZ                  | OLZ Equity World ex CH Optimized ESG       | 55%                                                                                | 55 t/Mio                                                                                    | mittel (Selektion Firmen primär aus Health, Finance, Consumer Non-Discretionary, Communication, mit guten ESG-Ratings) <sup>11)</sup>                                                                                              | ja                                                                    | nein                                          | nicht erfasst                                  | nicht erfasst                                                         | aktuell ziemlich tief; Aufbau Engagement im Plan |

[Link zum Inhaltsverzeichnis mit Navigationshilfen](#)

| Anlage-kategorie                                                       | Asset Manager | Name Fonds/<br>Mandat                     | CO2-Reduktion (Scope 1,2) relativ zu Benchmark in t CO2e/ Mio. Umsatz <sup>1)</sup> | Absolute CO2-Reduktion (Scope 1,2) relativ zu Benchmark in t CO2e/ Mio. Umsatz <sup>1)</sup> | Qualitative Impact-Bewertung, orientiert an Dekarbonisierungsleistung und/oder Anteil/Additionalität der Aktivitäten gemäss <a href="#">EU-Taxonomie</a> <sup>24</sup> und/oder <a href="#">GIIN-IRIS+Taxonomie</a> <sup>15)</sup> | Wirksamkeit Stewardship (Engagement, Proxy Voting) des Asset Managers |                                               |                                                |                                                                       |                                                |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                                        |               |                                           |                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                    | <a href="#">Climate Action 100+</a> Participant                       | <a href="#">Nature Action 100</a> Participant | Climate Rating <a href="#">financemap</a> 2023 | Sustainability Rating <a href="#">Share Action</a> 2023 <sup>2)</sup> | Rating Klima-Allianz (subsidiär) <sup>2)</sup> |
| Aktien global, Themenfonds Sustainable Food/Food Supply <sup>15)</sup> | Picard Angst  | Picard Angst Food Revolution Fund         | NA                                                                                  | NA                                                                                           | hoch (Selektion Firmen für klimapositive Nahrung/Protein-Alternativen, nachhaltige Verpackung/Konsum/Agrarwirtschaft) <sup>11)</sup>                                                                                               | nein <sup>14)</sup>                                                   | nein <sup>14)</sup>                           | nicht erfasst                                  | nicht erfasst                                                         | NA <sup>14)</sup>                              |
| Aktien global, Themenmandat Wasserstoff                                | Picard Angst  | Picard Angst Hydrogen Revolution (Mandat) | NA                                                                                  | NA                                                                                           | hoch (Selektion Firmen der Wasserstoff Supply Chain mit Herstellung, Umwandlung, Transport, Speicherung) <sup>11)</sup>                                                                                                            | nein <sup>14)</sup>                                                   | nein <sup>14)</sup>                           | nicht erfasst                                  | nicht erfasst                                                         | NA <sup>14)</sup>                              |
| Aktien global, Themenfonds Regenerative Leadership <sup>15)</sup>      | Pictet        | Pictet - ReGeneration                     | NA                                                                                  | NA                                                                                           | sehr hoch (Selektion Firmen mit Beitrag für Circular Economy, Resource Efficiency, Biodiversity Protection, Financial Inclusion/Microfinance), Art.9 <sup>12)</sup>                                                                | ja                                                                    | ja                                            | nicht erfasst                                  | gut                                                                   | NA                                             |

[Link zum Inhaltsverzeichnis mit Navigationshilfen](#)

| Anlage-<br>kategorie                                                                         | Asset<br>Manager | Name Fonds/<br>Mandat       | CO2-<br>Reduktion<br>(Scope<br>1,2) relativ<br>zu Bench-<br>mark in t<br>CO2e/<br>Mio.<br>Umsatz <sup>1)</sup> | Absolute<br>CO2-<br>Reduktion<br>(Scope<br>1,2) relativ<br>zu Bench-<br>mark in t<br>CO2e/<br>Mio.<br>Umsatz <sup>1)</sup> | Qualitative Impact-<br>Bewertung, orien-<br>tiert an Dekarboni-<br>sierungsleistung<br>und/oder Anteil/<br>Additionalität der<br>Aktivitäten gemäss<br><a href="#">EU-Taxonomie</a> <sup>24</sup><br>und/oder <a href="#">GIIN-<br/>IRIS+Taxonomie</a> <sup>15)</sup> | Wirksamkeit Stewardship (Engagement, Proxy Voting) des<br>Asset Managers |                                                      |                                                         |                                                                                         |                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                                                              |                  |                             |                                                                                                                |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                       | <a href="#">Climate<br/>Action<br/>100+</a><br>Participant               | <a href="#">Nature<br/>Action 100</a><br>Participant | Climate<br>Rating<br><a href="#">financemap</a><br>2023 | Sustai-<br>nability<br>Rating<br><a href="#">Share<br/>Action</a><br>2023 <sup>2)</sup> | Rating<br>Klima-<br>Allianz<br>(subsidiär)<br><sup>2)</sup> |
| Aktien global,<br>Themenfonds<br>Sustainable/<br>Climate<br>Impact <sup>15)</sup>            | Pictet           | Pictet - Positive<br>Change | NA                                                                                                             | NA                                                                                                                         | mittel (Selektion<br>Firmen aller Sekto-<br>ren mit Extra-Po-<br>tenzial der Positiv-<br>wirkung (UN SDG,<br>ambitionierte<br>Dekarbonisierungs-<br>ziele), Art.8                                                                                                     | ja                                                                       | ja                                                   | nicht<br>erfasst                                        | gut                                                                                     | NA                                                          |
| Aktien global,<br>Themenfonds<br>Sustainable<br>Food<br>Production<br>Leaders <sup>15)</sup> | Pictet           | Pictet - Nutrition          | NA                                                                                                             | NA                                                                                                                         | sehr hoch (Selek-<br>tion Firmen mit Bei-<br>trag für Sustainable<br>Agri-/Aquaculture,<br>Food Solutions,<br>Circular Economy<br>in Food/Packaging<br>Chain), Art.9 <sup>12)</sup>                                                                                   | ja                                                                       | ja                                                   | nicht<br>erfasst                                        | gut                                                                                     | NA                                                          |
| Aktien global,<br>Themenfonds<br>Sustainable<br>Forestry<br>Leaders <sup>15)</sup>           | Pictet           | Pictet - Timber             | NA                                                                                                             | NA                                                                                                                         | sehr hoch (Selek-<br>tion Firmen mit<br>Beitrag für Sustai-<br>nable Forestry/<br>Wood/Paper/<br>Packaging), Art.9 <sup>12)</sup>                                                                                                                                     | ja                                                                       | ja                                                   | nicht<br>erfasst                                        | gut                                                                                     | NA                                                          |

[Link zum Inhaltsverzeichnis mit Navigationshilfen](#)

| Anlage-kategorie                                             | Asset Manager | Name Fonds/ Mandat                                   | CO2-Reduktion (Scope 1,2) relativ zu Benchmark in t CO2e/ Mio. Umsatz <sup>1)</sup> | Absolute CO2-Reduktion (Scope 1,2) relativ zu Benchmark in t CO2e/ Mio. Umsatz <sup>1)</sup> | Qualitative Impact-Bewertung, orientiert an Dekarbonisierungsleistung und/oder Anteil/Additionalität der Aktivitäten gemäss <a href="#">EU-Taxonomie</a> <sup>24</sup> und/oder <a href="#">GIIN-IRIS+Taxonomie</a> <sup>15)</sup> | Wirksamkeit Stewardship (Engagement, Proxy Voting) des Asset Managers |                                               |                                                |                                                                       |                                                |
|--------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                              |               |                                                      |                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                    | <a href="#">Climate Action 100+</a> Participant                       | <a href="#">Nature Action 100</a> Participant | Climate Rating <a href="#">financemap</a> 2023 | Sustainability Rating <a href="#">Share Action</a> 2023 <sup>2)</sup> | Rating Klima-Allianz (subsidiär) <sup>2)</sup> |
| Aktien global, Themenfonds Transition Support <sup>15)</sup> | Pictet        | Pictet - Clean Energy Transition                     | NA                                                                                  | NA                                                                                           | sehr hoch (Selektion Firmen mit Beitrag für Renewable Energy, Energy Storage, Smart Grids, Energy Efficiency, Green Buildings, Smart Mobility), Art.9 <sup>12)</sup>                                                               | ja                                                                    | ja                                            | nicht erfasst                                  | gut                                                                   | NA                                             |
| Aktien global, Themenfonds Transition Support <sup>15)</sup> | Pictet        | Pictet - Global Environmental Opportunities          | NA                                                                                  | NA                                                                                           | sehr hoch (Selektion Firmen mit Beitrag für Renewable Energy, Energy Efficiency, Circular Economy, Green Transport), Art.9 <sup>12)</sup>                                                                                          | ja                                                                    | ja                                            | nicht erfasst                                  | gut                                                                   | NA                                             |
| Aktien global, Themenfonds Transition Support <sup>15)</sup> | Quaero        | Quaero Capital Funds (Lux) – Accessible Clean Energy | NA                                                                                  | NA                                                                                           | hoch (Selektion Firmen mit Beitrag für erneuerbare Energien, Energy Storage, Smart Grids, Energy Efficiency), Art.9 <sup>11)</sup>                                                                                                 | nein, aber Mitglied des <a href="#">IIGCC</a>                         | nein                                          | nicht erfasst                                  | nicht erfasst                                                         | ziemlich tief                                  |

[Link zum Inhaltsverzeichnis mit Navigationshilfen](#)

| Anlage-kategorie                                                                                       | Asset Manager | Name Fonds/<br>Mandat                             | CO2-Reduktion (Scope 1,2) relativ zu Benchmark in t CO2e/Mio. Umsatz <sup>1)</sup> | Absolute CO2-Reduktion (Scope 1,2) relativ zu Benchmark in t CO2e/Mio. Umsatz <sup>1)</sup> | Qualitative Impact-Bewertung, orientiert an Dekarbonisierungsleistung und/oder Anteil/Additionalität der Aktivitäten gemäss <a href="#">EU-Taxonomie</a> <sup>24</sup> und/oder <a href="#">GIIN-IRIS+Taxonomie</a> <sup>15)</sup> | Wirksamkeit Stewardship (Engagement, Proxy Voting) des Asset Managers |                                               |                                                |                                                                       |                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                                                                        |               |                                                   |                                                                                    |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                    | <a href="#">Climate Action 100+</a> Participant                       | <a href="#">Nature Action 100</a> Participant | Climate Rating <a href="#">financemap</a> 2023 | Sustainability Rating <a href="#">Share Action</a> 2023 <sup>2)</sup> | Rating Klima-Allianz (subsidiär) <sup>2)</sup> |
| Aktien global, Themenfonds Core-ähnlich, Paris Net Zero & <a href="#">SDG Alignment</a> <sup>15)</sup> | Robeco        | Robeco QI Global SDG & Climate Beta Equities Fund | 65% incl. Scope 3 <sup>6)</sup>                                                    | <sup>6)</sup>                                                                               | sehr hoch (Selektion 120+ Firmen aller Sektoren mit ambitioniertem Paris- & SDG-Alignment-Pfad), Art. 9 <sup>12)</sup>                                                                                                             | ja                                                                    | ja                                            | gut                                            | sehr gut                                                              | NA                                             |
| Aktien global, Themenfonds Transition Support <sup>15)</sup>                                           | Robeco        | Robeco Smart Energy Equities Fund                 | NA                                                                                 | NA                                                                                          | sehr hoch (Selektion Firmen mit Beitrag für erneuerbare Energien, Energy Storage, Smart Grids, Energy Efficiency, Smart Mobility), Art.9 <sup>12)</sup>                                                                            | ja                                                                    | ja                                            | gut                                            | sehr gut                                                              | NA                                             |
| Aktien global, Themenfonds E-Mobility                                                                  | Robeco        | Robeco Smart Mobility Equities Fund               | NA                                                                                 | NA                                                                                          | sehr hoch (Selektion Firmen mit Beitrag für Elektromobil-Komponenten und -Elektronik), Art.9 <sup>12)</sup>                                                                                                                        | ja                                                                    | ja                                            | gut                                            | sehr gut                                                              | NA                                             |

[Link zum Inhaltsverzeichnis mit Navigationshilfen](#)

| Anlage-<br>kategorie                                                           | Asset<br>Manager | Name Fonds/<br>Mandat                                | CO2-<br>Reduktion<br>(Scope<br>1,2) relativ<br>zu Bench-<br>mark in t<br>CO2e/<br>Mio.<br>Umsatz <sup>1)</sup> | Absolute<br>CO2-<br>Reduktion<br>(Scope<br>1,2) relativ<br>zu Bench-<br>mark in t<br>CO2e/<br>Mio.<br>Umsatz <sup>1)</sup> | Qualitative Impact-<br>Bewertung, orien-<br>tiert an Dekarboni-<br>sierungsleistung<br>und/oder Anteil/<br>Additionalität der<br>Aktivitäten gemäss<br><a href="#">EU-Taxonomie</a> <sup>24</sup><br>und/oder <a href="#">GIIN-</a><br><a href="#">IRIS+Taxonomie</a> <sup>15)</sup> | Wirksamkeit Stewardship (Engagement, Proxy Voting) des<br>Asset Managers |                                                      |                                                           |                                                                                         |                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                                                |                  |                                                      |                                                                                                                |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <a href="#">Climate<br/>Action<br/>100+</a><br>Participant               | <a href="#">Nature<br/>Action 100</a><br>Participant | <a href="#">Climate<br/>Rating<br/>financemap</a><br>2023 | Sustai-<br>nability<br>Rating<br><a href="#">Share<br/>Action</a><br>2023 <sup>2)</sup> | Rating<br>Klima-<br>Allianz<br>(subsidiär)<br><sup>2)</sup> |
| Aktien global,<br>Themenfonds<br>Biodiversity                                  | Robeco           | Robeco Biodiversity<br>Equities Fund                 | NA                                                                                                             | NA                                                                                                                         | sehr hoch (Selektion Firmen mit Beitrag zur nachhaltigen Nutzung der Ressourcen der Natur oder zu ihrer Wiederherstellung), Art.9 <sup>12)</sup>                                                                                                                                     | ja                                                                       | ja                                                   | gut                                                       | sehr gut                                                                                | NA                                                          |
| Aktien global,<br>Themenfonds<br>Circular<br>Economy<br>Leaders <sup>15)</sup> | Robeco           | Robeco Circular<br>Economy Equities<br>Fund          | NA                                                                                                             | NA                                                                                                                         | sehr hoch (Selektion Firmen aus low-carbon Sektoren mit hoher Leistung für die Kreislaufwirtschaft), Art. 9 <sup>12)</sup>                                                                                                                                                           | ja                                                                       | ja                                                   | gut                                                       | sehr gut                                                                                | NA                                                          |
| Aktien global,<br>Themenfonds<br>Climate<br>Leaders <sup>15)</sup>             | Robeco           | Robeco Global<br>Climate Transition<br>Equities Fund | NA (aber<br>"CO2-<br>Footprint<br>30% tiefer<br>als<br>Markt")                                                 | NA                                                                                                                         | hoch (Selektion [eher] Grossfirmen aus low-medium carbon Sektoren mit hohem Beitrag zur Dekarbonisierung der Weltwirtschaft), Art. 9 <sup>12)</sup>                                                                                                                                  | ja                                                                       | ja                                                   | gut                                                       | sehr gut                                                                                | NA                                                          |
| Aktien global,<br>Themenfonds<br>Sustainable<br>Property <sup>15)</sup>        | Robeco           | Robeco Sustainable<br>Property Equities<br>Fund      | 35% <sup>6)</sup>                                                                                              | <sup>6)</sup>                                                                                                              | mittel (Selektion low carbon [Real Estate Investment Trusts REIT]), Art. 8                                                                                                                                                                                                           | ja                                                                       | ja                                                   | gut                                                       | sehr gut                                                                                | NA                                                          |

[Link zum Inhaltsverzeichnis mit Navigationshilfen](#)

| Anlage-<br>kategorie                                                                    | Asset<br>Manager   | Name Fonds/<br>Mandat                                                    | CO2-<br>Reduktion<br>(Scope<br>1,2) relativ<br>zu Bench-<br>mark in t<br>CO2e/<br>Mio.<br>Umsatz <sup>1)</sup> | Absolute<br>CO2-<br>Reduktion<br>(Scope<br>1,2) relativ<br>zu Bench-<br>mark in t<br>CO2e/<br>Mio.<br>Umsatz <sup>1)</sup> | Qualitative Impact-<br>Bewertung, orien-<br>tiert an Dekarboni-<br>sierungsleistung<br>und/oder Anteil/<br>Additionalität der<br>Aktivitäten gemäss<br><a href="#">EU-Taxonomie</a> <sup>24</sup><br>und/oder <a href="#">GIIN-</a><br><a href="#">IRIS+Taxonomie</a> <sup>15)</sup> | Wirksamkeit Stewardship (Engagement, Proxy Voting) des<br>Asset Managers |                                                      |                                                           |                                                                                         |                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                                                         |                    |                                                                          |                                                                                                                |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <a href="#">Climate<br/>Action<br/>100+</a><br>Participant               | <a href="#">Nature<br/>Action 100</a><br>Participant | <a href="#">Climate<br/>Rating<br/>financemap</a><br>2023 | Sustai-<br>nability<br>Rating<br><a href="#">Share<br/>Action</a><br>2023 <sup>2)</sup> | Rating<br>Klima-<br>Allianz<br>(subsidiär)<br><sup>2)</sup> |
| Aktien global,<br>Themenfonds<br>Long Run<br>Financial<br>Performance<br><sup>15)</sup> | Rothschild<br>& Co | LongRun Equity<br>Fund                                                   | 25%                                                                                                            | 30 t/Mio<br><sup>15)</sup>                                                                                                 | mittel (Selektion<br>Firmen aller Sekto-<br>ren mit finanziell<br>hoher Rendite-<br>Erwartung, dabei<br>Dekarbonisierungs-<br>leistung und SDG-<br>Alignment), Art.8 <sup>12)</sup>                                                                                                  | ja                                                                       | nein                                                 | nicht<br>erfasst                                          | nicht<br>erfasst                                                                        | gut                                                         |
| Aktien global,<br>Themenfonds<br>Climate<br>Winners <sup>15)</sup>                      | Schroders          | Schroder<br>International<br>Selection Fund<br>Global Climate<br>Equity  | NA                                                                                                             | NA                                                                                                                         | mittel (Selektion<br>Grossfirmen primär<br>aus Industry, IT,<br>Consumer Discre-<br>tionary, welche<br>Gewinner der<br>Transition sein<br>werden), Art.8 <sup>12)</sup>                                                                                                              | ja                                                                       | ja                                                   | gut                                                       | sehr gut                                                                                | NA                                                          |
| Aktien global,<br>Themenfonds<br>Climate<br>Leaders <sup>15)</sup>                      | Schroders          | Schroder<br>International<br>Selection Fund<br>Global Climate<br>Leaders | 50%                                                                                                            | 65 t/Mio                                                                                                                   | sehr hoch (Selek-<br>tion Grossfirmen<br>aus low-medium<br>carbon Sektoren<br>mit hohem Beitrag<br>zur Dekarbonisie-<br>rung der Welt-<br>wirtschaft), Art. 8 <sup>12)</sup>                                                                                                         | ja                                                                       | ja                                                   | gut                                                       | sehr gut                                                                                | NA                                                          |

[Link zum Inhaltsverzeichnis mit Navigationshilfen](#)

| Anlage-<br>kategorie                                                                   | Asset<br>Manager | Name Fonds/<br>Mandat                                                      | CO2-<br>Reduktion<br>(Scope<br>1,2) relativ<br>zu Bench-<br>mark in t<br>CO2e/<br>Mio.<br>Umsatz <sup>1)</sup> | Absolute<br>CO2-<br>Reduktion<br>(Scope<br>1,2) relativ<br>zu Bench-<br>mark in t<br>CO2e/<br>Mio.<br>Umsatz <sup>1)</sup> | Qualitative Impact-<br>Bewertung, orien-<br>tiert an Dekarboni-<br>sierungsleistung<br>und/oder Anteil/<br>Additionalität der<br>Aktivitäten gemäss<br><a href="#">EU-Taxonomie</a> <sup>24</sup><br>und/oder <a href="#">GIIN-</a><br><a href="#">IRIS+Taxonomie</a> <sup>15)</sup> | Wirksamkeit Stewardship (Engagement, Proxy Voting) des<br>Asset Managers |                                                      |                                                         |                                                                                         |                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                                                        |                  |                                                                            |                                                                                                                |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <a href="#">Climate<br/>Action<br/>100+</a><br>Participant               | <a href="#">Nature<br/>Action 100</a><br>Participant | Climate<br>Rating<br><a href="#">financemap</a><br>2023 | Sustai-<br>nability<br>Rating<br><a href="#">Share<br/>Action</a><br>2023 <sup>2)</sup> | Rating<br>Klima-<br>Allianz<br>(subsidiär)<br><sup>2)</sup> |
| Aktien global,<br>Themenfonds<br>Transition<br>Support <sup>15)</sup>                  | Schroders        | Schroder<br>International<br>Selection Fund<br>Global Energy<br>Transition | NA                                                                                                             | NA                                                                                                                         | sehr hoch<br>(Selektion Firmen<br>mit Beitrag für<br>erneuerbare<br>Energien, Energie-<br>effizienz, Energy<br>Storage, Kreislauf-<br>wirtschaft), Art.9 <sup>12)</sup>                                                                                                              | ja                                                                       | ja                                                   | gut                                                     | sehr gut                                                                                | NA                                                          |
| Aktien global,<br>Themenfonds<br>Transition<br>Support <sup>15)</sup>                  | Swiss Life       | Swiss Life Fund<br>(LUX) Equity<br>Climate Impact                          | NA                                                                                                             | NA                                                                                                                         | hoch (Selektion<br>Firmen mit Beitrag<br>für erneuerbare<br>Energien, Ener-<br>gieeffizienz, Elek-<br>tromobilität), Art.9<br><sup>11)</sup>                                                                                                                                         | ja                                                                       | nein                                                 | nicht<br>erfasst                                        | tief                                                                                    | NA                                                          |
| Aktien global,<br>Themenfonds<br>Umwelt-<br>schutz,<br>Biodiversität<br><sup>15)</sup> | Swiss Life       | Swiss Life Fund<br>(LUX) Equity<br>Environment &<br>Biodiversity Impact    | NA                                                                                                             | NA                                                                                                                         | hoch (Selektion<br>Firmen für Schutz<br>von Meer-/Land-<br>Ökosystemen,<br>Biodiversität; gegen<br>Ökoschäden; Was-<br>seraufbereitung,<br>nachhaltige Land-<br>wirtschaft), Art. 9 <sup>11)</sup>                                                                                   | ja                                                                       | nein                                                 | nicht<br>erfasst                                        | tief                                                                                    | NA                                                          |

[Link zum Inhaltsverzeichnis mit Navigationshilfen](#)

| Anlage-<br>kategorie                                                                                    | Asset<br>Manager | Name Fonds/<br>Mandat                                                             | CO2-<br>Reduktion<br>(Scope<br>1,2) relativ<br>zu Bench-<br>mark in t<br>CO2e/<br>Mio.<br>Umsatz <sup>1)</sup> | Absolute<br>CO2-<br>Reduktion<br>(Scope<br>1,2) relativ<br>zu Bench-<br>mark in t<br>CO2e/<br>Mio.<br>Umsatz <sup>1)</sup> | Qualitative Impact-<br>Bewertung, orien-<br>tiert an Dekarboni-<br>sierungsleistung<br>und/oder Anteil/<br>Additionalität der<br>Aktivitäten gemäss<br><a href="#">EU-Taxonomie</a> <sup>24</sup><br>und/oder <a href="#">GIIN-</a><br><a href="#">IRIS+Taxonomie</a> <sup>15)</sup> | Wirksamkeit Stewardship (Engagement, Proxy Voting) des<br>Asset Managers |                                                      |                                                         |                                                                                         |                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                         |                  |                                                                                   |                                                                                                                |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <a href="#">Climate<br/>Action<br/>100+</a><br>Participant               | <a href="#">Nature<br/>Action 100</a><br>Participant | Climate<br>Rating<br><a href="#">financemap</a><br>2023 | Sustai-<br>nability<br>Rating<br><a href="#">Share<br/>Action</a><br>2023 <sup>2)</sup> | Rating<br>Klima-<br>Allianz<br>(subsidiär)<br><sup>2)</sup>                                                              |
| Aktien global,<br>Themenfonds<br>Grüne<br>Immobilien,<br>Umwelt-<br>schutz in<br>Städten <sup>15)</sup> | Swiss Life       | Swiss Life Funds<br>(LUX) Equity Green<br>Buildings &<br>Infrastructure<br>Impact | NA                                                                                                             | NA                                                                                                                         | hoch (Selektion<br>Firmen für energie-<br>effiziente Gebäude<br>und umweltpositi-<br>ves Abfall-/Wasser-<br>management in<br>Städten), Art. 9 <sup>11)</sup>                                                                                                                         | ja                                                                       | nein                                                 | nicht<br>erfasst                                        | tief                                                                                    | NA                                                                                                                       |
| Aktien global,<br>Themenfonds<br>Transition<br>Support <sup>15)</sup>                                   | Telco            | Telco Classic -<br>Sustainable<br>Heritage Fonds                                  | NA                                                                                                             | NA                                                                                                                         | mittel (Selektion<br>Firmen mit Beitrag<br>für erneuerbare<br>Energien, Energy<br>Storage, umwelt-<br>freundliche und<br>intelligente Trans-<br>portlösungen) <sup>11)</sup>                                                                                                         | nein                                                                     | nein                                                 | nicht<br>erfasst                                        | nicht<br>erfasst                                                                        | ziemlich<br>tief (nur<br>Inland via<br><a href="#">ISS Inter-<br/>national<br/>Proxy Vo-<br/>ting Gui-<br/>delines</a> ) |
| Aktien global,<br>Themenfonds<br>Low Carbon<br>& ESG-<br>Alignment <sup>15)</sup>                       | UBP              | UBAM - 30 Global<br>Leaders Equity                                                | 55%                                                                                                            | 65 t/Mio                                                                                                                   | hoch (Selektion<br>Grossfirmen aus<br>low carbon Sekto-<br>ren mit guten ESG-<br>Ratings), Art. 8 <sup>11)</sup>                                                                                                                                                                     | nein, aber<br>Mitglied<br>des <a href="#">IIGCC</a>                      | nein                                                 | nicht<br>erfasst                                        | nicht<br>erfasst                                                                        | mittel (für<br>die The-<br>menfonds<br>Art. 8)                                                                           |
| Aktien global,<br>Themenfonds<br>Biodiversity<br>Protection <sup>15)</sup>                              | UBP              | UBAM -<br>Biodiversity<br>Restoration                                             | NA                                                                                                             | NA                                                                                                                         | hoch (Selektion<br>Firmen aus Indu-<br>strials, Materials<br>usw. mit Beitrag für<br>Schutz Biodiversi-<br>tät), Art. 9 <sup>12)</sup>                                                                                                                                               | nein, aber<br>Mitglied<br>des <a href="#">IIGCC</a>                      | nein                                                 | nicht<br>erfasst                                        | nicht<br>erfasst                                                                        | gut (für<br>die The-<br>menfonds<br>Art. 9)                                                                              |

[Link zum Inhaltsverzeichnis mit Navigationshilfen](#)

| Anlage-kategorie                                                                                        | Asset Manager | Name Fonds/ Mandat                          | CO2-Reduktion (Scope 1,2) relativ zu Benchmark in t CO2e/ Mio. Umsatz <sup>1)</sup> | Absolute CO2-Reduktion (Scope 1,2) relativ zu Benchmark in t CO2e/ Mio. Umsatz <sup>1)</sup> | Qualitative Impact-Bewertung, orientiert an Dekarbonisierungsleistung und/oder Anteil/Additionalität der Aktivitäten gemäss <a href="#">EU-Taxonomie</a> <sup>24</sup> und/oder <a href="#">GIIN-IRIS+Taxonomie</a> <sup>15)</sup> | Wirksamkeit Stewardship (Engagement, Proxy Voting) des Asset Managers |                                               |                                                |                                                                       |                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                                                                         |               |                                             |                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                    | <a href="#">Climate Action 100+</a> Participant                       | <a href="#">Nature Action 100</a> Participant | Climate Rating <a href="#">financemap</a> 2023 | Sustainability Rating <a href="#">Share Action</a> 2023 <sup>2)</sup> | Rating Klima-Allianz (subsidiär) <sup>2)</sup> |
| Aktien global, Themenfonds ESG-aligned Financial Performance <sup>15)</sup>                             | UBP           | UBAM - Positive Impact Global Equity        | 35%                                                                                 | 45 t/Mio                                                                                     | hoch (Selektion ESG-positive und low-carbon Grossfirmen aus ESG-positiven Sektoren), Art. 9 <sup>12)</sup>                                                                                                                         | nein, aber Mitglied des <a href="#">IIGCC</a>                         | nein                                          | nicht erfasst                                  | nicht erfasst                                                         | gut (für die Themenfonds Art. 9)               |
| Aktien global, Themenfonds Clean Economy <sup>15)</sup>                                                 | Vontobel      | Vontobel Fund – Global Environmental Change | NA                                                                                  | NA                                                                                           | hoch (Selektion Firmen mit Beitrag für erneuerbare Energien, energieeffiziente Gebäude, umweltspezifisches Abfall-/Wassermanagement, Bahntransport, Kreislaufwirtschaft), Art. 9 <sup>11)</sup>                                    | nein                                                                  | nein                                          | nicht erfasst                                  | NA <sup>2)</sup>                                                      | ziemlich tief                                  |
| Aktien global, Themenfonds Industry, Innovation, Infrastructure, Good Health, Well Being <sup>15)</sup> | Wellington    | Global Impact Fund                          | NA                                                                                  | NA                                                                                           | neutral (bestimmte Selektion Firmen Clean Energy, Ressourceneffizienz, doch ansonsten keine Zuordnung der Aktivitäten zu <a href="#">GIIN IRIS+</a> & <a href="#">EU-Taxonomie</a> ) <sup>11)</sup>                                | nein (Austritt)                                                       | nein                                          | ziemlich tief                                  | mittel (erfasst vor Austritt Climate Action 100+)                     | tief (gemessen an Gewicht & Ressourcen)        |

[Link zum Inhaltsverzeichnis mit Navigationshilfen](#)

| Anlage-kategorie                                                   | Asset Manager              | Name Fonds/<br>Mandat                                             | CO2-Reduktion (Scope 1,2) relativ zu Benchmark in t CO2e/ Mio. Umsatz <sup>1)</sup> | Absolute CO2-Reduktion (Scope 1,2) relativ zu Benchmark in t CO2e/ Mio. Umsatz <sup>1)</sup> | Qualitative Impact-Bewertung, orientiert an Dekarbonisierungsleistung und/oder Anteil/Additionalität der Aktivitäten gemäss <a href="#">EU-Taxonomie</a> <sup>24</sup> und/oder <a href="#">GIIN-IRIS+Taxonomie</a> <sup>15)</sup> | Wirksamkeit Stewardship (Engagement, Proxy Voting) des Asset Managers |                                               |                                                |                                                                       |                                                |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                                    |                            |                                                                   |                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                    | <a href="#">Climate Action 100+</a> Participant                       | <a href="#">Nature Action 100</a> Participant | Climate Rating <a href="#">financemap</a> 2023 | Sustainability Rating <a href="#">Share Action</a> 2023 <sup>2)</sup> | Rating Klima-Allianz (subsidiär) <sup>2)</sup> |
| Aktien global, Themenfonds Circular Economy Leaders <sup>15)</sup> | Zürcher Kantonalbank (ZKB) | Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Circular Economy          | NA                                                                                  | NA                                                                                           | sehr hoch (Selektion Firmen aus low-carbon Sektoren mit hoher Leistung für die Kreislaufwirtschaft), Art. 9 <sup>12)</sup>                                                                                                         | ja                                                                    | ja                                            | nicht erfasst                                  | gut                                                                   | NA                                             |
| Aktien global, Themenfonds "Climate Solutions" <sup>15)</sup>      | Zürcher Kantonalbank (ZKB) | Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Global Climate            | NA                                                                                  | NA                                                                                           | sehr hoch (Selektion Firmen mit Produkten/Methoden/Services zur Dekarbonisierung), Art. 9 <sup>12)</sup>                                                                                                                           | ja                                                                    | ja                                            | nicht erfasst                                  | gut                                                                   | NA                                             |
| Aktien global, Themenfonds Innovation Leaders                      | Zürcher Kantonalbank (ZKB) | Swisscanto (LU) Equity Fund Responsible Global Innovation Leaders | 25%                                                                                 | 20 t/Mio                                                                                     | mittel (Selektion innovativer Firmen innovativer Sektoren mit hoher Forschungsaktivität) <sup>12)</sup>                                                                                                                            | ja                                                                    | ja                                            | nicht erfasst                                  | gut                                                                   | NA                                             |
| Aktien global, Themenmandat Wasserstoff                            | Zürcher Kantonalbank (ZKB) | ZKB Wasserstoff-Aktienbasket                                      | NA                                                                                  | NA                                                                                           | sehr hoch (Selektion Firmen der Supply Chain von Herstellung, Umwandlung, Transport, Speicherung und Einsatz des Wasserstoffs) <sup>12)</sup>                                                                                      | ja                                                                    | ja                                            | nicht erfasst                                  | gut                                                                   |                                                |

[Link zum Inhaltsverzeichnis mit Navigationshilfen](#)

| Anlage-kategorie                                                                                   | Asset Manager                              | Name Fonds/<br>Mandat                                   | CO2-Reduktion (Scope 1,2) relativ zu Bench- mark in t CO2e/ Mio. Umsatz <sup>1)</sup> | Absolute CO2-Reduktion (Scope 1,2) relativ zu Bench- mark in t CO2e/ Mio. Umsatz <sup>1)</sup> | Qualitative Impact- Bewertung, orien- tiert an Dekarboni- sierungsleistung und/oder Anteil/ Additionalität der Aktivitäten gemäss <a href="#">EU-Taxonomie</a> <sup>24</sup> und/oder <a href="#">GIIN-IRIS+Taxonomie</a> <sup>15)</sup> | Wirksamkeit Stewardship (Engagement, Proxy Voting) des Asset Managers |                                               |                                                |                                                                         |                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                    |                                            |                                                         |                                                                                       |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                          | <a href="#">Climate Action 100+</a> Participant                       | <a href="#">Nature Action 100</a> Participant | Climate Rating <a href="#">financemap</a> 2023 | Sustai- nability Rating <a href="#">Share Action</a> 2023 <sup>2)</sup> | Rating Klima- Allianz (subsidiär) <sup>2)</sup>         |
| Aktien World, Themenfonds “Ethik/Best in Service” <sup>15)</sup>                                   | Arete Ethik (Thurgauer Kantonal- bank TKB) | Arete Ethik Global Equity (CHF)                         | Evaluation im Plan                                                                    |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                          | nein                                                                  | nein                                          | nicht erfasst                                  | nicht erfasst                                                           | ziemlich tief (nur via <a href="#">ISS Norm Based</a> ) |
| Aktien Euro- pa Small and Mid Caps, Themenfonds ESG-align- ment & Low Carbon <sup>15)</sup>        | AXA                                        | AXA WF Europe Small Cap                                 | 60%                                                                                   | 55t/Mio                                                                                        | hoch (Selektion mittelgrosse Firmen aus low-medium carbon Sektoren mit guten ESG- Ratings), Art. 8 <sup>12)</sup>                                                                                                                        | ja                                                                    | ja                                            | gut                                            | gut                                                                     | NA                                                      |
| Aktien Euro- pa Small and Mid Caps, Themenfonds ESG-align- ment & Low Carbon <sup>15)</sup>        | Candriam                                   | Candriam Sustainable Equity Europe Small & Mid Caps     | 55%                                                                                   | 70t/Mio                                                                                        | hoch (Selektion mittelgrosse Firmen aus low-medium carbon Sektoren mit besten ESG- Ratings), Art. 9 <sup>12)</sup>                                                                                                                       | ja                                                                    | ja                                            | nicht erfasst                                  | nicht erfasst                                                           | sehr gut                                                |
| Aktien Euro- pa Small and Mid Caps, Themenfonds ESG-aligned Financial Per- formance <sup>15)</sup> | Nordea                                     | Nordea 1 - European Small and Mid Cap Stars Equity Fund | 55%                                                                                   | 55 t/Mio                                                                                       | hoch (Selektion mittelgrosse Firmen primär aus Industry, Finance, IT, Health, mit guten ESG- Ratings), Art.8 <sup>12)</sup>                                                                                                              | ja                                                                    | ja                                            | gut                                            | gut                                                                     | NA                                                      |

[Link zum Inhaltsverzeichnis mit Navigationshilfen](#)

| Anlage-<br>kategorie                                                                                                                         | Asset<br>Manager    | Name Fonds/<br>Mandat                          | CO2-<br>Reduktion<br>(Scope<br>1,2) relativ<br>zu Bench-<br>mark in t<br>CO2e/<br>Mio.<br>Umsatz <sup>1)</sup> | Absolute<br>CO2-<br>Reduktion<br>(Scope<br>1,2) relativ<br>zu Bench-<br>mark in t<br>CO2e/<br>Mio.<br>Umsatz <sup>1)</sup> | Qualitative Impact-<br>Bewertung, orien-<br>tiert an Dekarboni-<br>sierungsleistung<br>und/oder Anteil/<br>Additionalität der<br>Aktivitäten gemäss<br><a href="#">EU-Taxonomie</a> <sup>24</sup><br>und/oder <a href="#">GIIN-</a><br><a href="#">IRIS+Taxonomie</a> <sup>15)</sup> | Wirksamkeit Stewardship (Engagement, Proxy Voting) des<br>Asset Managers |                                                      |                                                           |                                                                                         |                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                              |                     |                                                |                                                                                                                |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <a href="#">Climate<br/>Action<br/>100+</a><br>Participant               | <a href="#">Nature<br/>Action 100</a><br>Participant | <a href="#">Climate<br/>Rating<br/>financemap</a><br>2023 | Sustai-<br>nability<br>Rating<br><a href="#">Share<br/>Action</a><br>2023 <sup>2)</sup> | Rating<br>Klima-<br>Allianz<br>(subsidiär)<br><sup>2)</sup> |
| Aktien Euro-<br>pa Small and<br>Mid Caps,<br>inkl. (wenig)<br>Schweiz,<br>USA, AUS,<br>Themen-<br>fonds ESG-<br>alignment <sup>15)</sup>     | Clartan<br>(Ethos)  | Clartan-Ethos ESG<br>Europe Small & Mid<br>Cap | NA                                                                                                             | NA                                                                                                                         | mittel (Selektion<br>mittelgrosse Firmen<br>primär aus Industry,<br>Consumer Discre-<br>tionary, IT, Mate-<br>rials, Health, mit<br>guten ESG-Ratings<br>& mit Beitrag zu<br>Renewables, Circu-<br>lar Economy, Smart<br>Mobility), Art.8 <sup>12)</sup>                             | ja (via<br>Ethos)                                                        | ja (via<br>Ethos)                                    | nicht<br>erfasst                                          | nicht<br>erfasst                                                                        | sehr gut<br>(via Ethos)                                     |
| Aktien World<br>inkl. (wenig)<br>Schweiz,<br>Emerging<br>Markets,<br>Themenfonds<br>ESG-aligned<br>Financial Per-<br>formance <sup>15)</sup> | J. Safra<br>Sarasin | JSS Equity - Global<br>Dividend                | 50% <sup>13)</sup>                                                                                             | <sup>13)</sup>                                                                                                             | hoch (Selektion<br>Firmen primär aus<br>IT, Health, Finance,<br>low carbon und mit<br>guten ESG-<br>Ratings), Art. 8 <sup>12)</sup>                                                                                                                                                  | ja                                                                       | ja                                                   | nicht<br>erfasst                                          | nicht<br>erfasst                                                                        | gut                                                         |

[Link zum Inhaltsverzeichnis mit Navigationshilfen](#)

| Anlage-kategorie                                                                                                   | Asset Manager      | Name Fonds/<br>Mandat               | CO2-Reduktion (Scope 1,2) relativ zu Benchmark in t CO2e/ Mio. Umsatz <sup>1)</sup> | Absolute CO2-Reduktion (Scope 1,2) relativ zu Benchmark in t CO2e/ Mio. Umsatz <sup>1)</sup> | Qualitative Impact-Bewertung, orientiert an Dekarbonisierungsleistung und/oder Anteil/Additionalität der Aktivitäten gemäss <a href="#">EU-Taxonomie</a> <sup>24</sup> und/oder <a href="#">GIIN-IRIS+Taxonomie</a> <sup>15)</sup> | Wirksamkeit Stewardship (Engagement, Proxy Voting) des Asset Managers |                                               |                                                |                                                                       |                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                                    |                    |                                     |                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                    | <a href="#">Climate Action 100+</a> Participant                       | <a href="#">Nature Action 100</a> Participant | Climate Rating <a href="#">financemap</a> 2023 | Sustainability Rating <a href="#">Share Action</a> 2023 <sup>2)</sup> | Rating Klima-Allianz (subsidiär) <sup>2)</sup>          |
| Aktien World inkl. (wenig) Schweiz, Emerging Markets, Themenfonds ESG-aligned Financial Performance <sup>15)</sup> | OLZ                | WF - OLZ Equity World Optimized ESG | 55%                                                                                 | 55 t/Mio                                                                                     | mittel (Selektion Firmen primär aus Health, Finance, Consumer Non-Discretionary, Communication, low carbon und mit guten ESG-Ratings) <sup>11)</sup>                                                                               | ja                                                                    | nein                                          | nicht erfasst                                  | nicht erfasst                                                         | aktuell ziemlich tief; Aufbau Engagement im Plan        |
| Aktien World und Schweiz, Themenfonds "Ethik/Best in Service" <sup>15)</sup>                                       | Arete Ethik Invest | Prime Values Equity                 | 30%                                                                                 | 40 t/Mio                                                                                     | hoch (Komplett-ausschluss fossile Energieträger und Kraftwerke, fossil-abhängige Technologien z.B. Aviation, Road Transport, Selektion Firmen z.B. aus Materials, Industrials mit sehr guter ESG-Leistung) <sup>11)</sup>          | nein                                                                  | nein                                          | nicht erfasst                                  | nicht erfasst                                                         | ziemlich tief (nur via <a href="#">ISS Norm Based</a> ) |
| Aktien Europa inkl. Schweiz, (wenig USA), Themenfonds Energy Efficiency                                            | Carnot Capital     | Carnot Efficient Energy Fund        | 65%                                                                                 | 70 t/Mio                                                                                     | sehr hoch (Selektion Firmen mit Beitrag für Energieeffizienz - Gebäude, Industrie, Transport), Art.9                                                                                                                               | nein <sup>2) 14)</sup>                                                | nein <sup>2) 14)</sup>                        | nicht erfasst                                  | nicht erfasst                                                         | NA <sup>2) 14)</sup>                                    |

[Link zum Inhaltsverzeichnis mit Navigationshilfen](#)

| Anlage-<br>kategorie                                                                                                                      | Asset<br>Manager | Name Fonds/<br>Mandat                                                   | CO2-<br>Reduktion<br>(Scope<br>1,2) relativ<br>zu Bench-<br>mark in t<br>CO2e/<br>Mio.<br>Umsatz <sup>1)</sup> | Absolute<br>CO2-<br>Reduktion<br>(Scope<br>1,2) relativ<br>zu Bench-<br>mark in t<br>CO2e/<br>Mio.<br>Umsatz <sup>1)</sup> | Qualitative Impact-<br>Bewertung, orien-<br>tiert an Dekarboni-<br>sierungsleistung<br>und/oder Anteil/<br>Additionalität der<br>Aktivitäten gemäss<br><a href="#">EU-Taxonomie</a> <sup>24</sup><br>und/oder <a href="#">GIIN-</a><br><a href="#">IRIS+Taxonomie</a> <sup>15)</sup> | Wirksamkeit Stewardship (Engagement, Proxy Voting) des<br>Asset Managers |                                                      |                                                         |                                                                                         |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                           |                  |                                                                         |                                                                                                                |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <a href="#">Climate<br/>Action<br/>100+</a><br>Participant               | <a href="#">Nature<br/>Action 100</a><br>Participant | Climate<br>Rating<br><a href="#">financemap</a><br>2023 | Sustai-<br>nability<br>Rating<br><a href="#">Share<br/>Action</a><br>2023 <sup>2)</sup> | Rating<br>Klima-<br>Allianz<br>(subsidiär)<br><sup>2)</sup> |
| Aktien Euro-<br>pa, inkl. (we-<br>nig) Schweiz,<br>Themen-<br>fonds Core-<br>ähnlich, ESG-<br>alignment &<br>Low Carbon<br><sup>15)</sup> | Candriam         | Candriam<br>Sustainable Equity<br>Quant Europe                          | 25%                                                                                                            | 20 t/Mio                                                                                                                   | mittel (Selektion<br>Firmen primär aus<br>Finance, Health,<br>Industrials u.a.<br>low-medium<br>carbon Sektoren,<br>mit guten ESG-<br>Ratings) Art. 9 <sup>12)</sup>                                                                                                                 | ja                                                                       | ja                                                   | nicht<br>erfasst                                        | nicht<br>erfasst                                                                        | sehr gut                                                    |
| Aktien<br>Schweiz<br>Themen-<br>mandate<br>Core-ähnlich,<br>"rundum<br>nachhaltig" <sup>15)</sup>                                         | Forma<br>Futura  | Themenmandate<br>"rundum nachhal-<br>tig" <sup>15)</sup> , Core-ähnlich | Evaluation in Arbeit <sup>12)</sup>                                                                            |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | nein                                                                     | nein                                                 | nicht<br>erfasst                                        | nicht<br>erfasst                                                                        | sehr gut<br>(direkt mit<br>Firmen)                          |
| Aktien<br>Schweiz,<br>Themenfonds<br>Core-ähnlich,<br>Low Carbon<br>& ESG-<br>Alignment <sup>15)</sup>                                    | Pictet           | Pictet CH Enhanced<br>- Swiss Equity<br>Opportunities                   | 80%                                                                                                            | 90 t/Mio                                                                                                                   | sehr hoch<br>(Selektion Gross-<br>firmen aus low<br>carbon Sektoren<br>mit guten ESG-<br>Ratings) <sup>12)</sup>                                                                                                                                                                     | ja                                                                       | ja                                                   | nicht<br>erfasst                                        | gut                                                                                     | NA                                                          |

[Link zum Inhaltsverzeichnis mit Navigationshilfen](#)

| Anlage-<br>kategorie                                                                  | Asset<br>Manager | Name Fonds/<br>Mandat                           | CO2-<br>Reduktion<br>(Scope<br>1,2) relativ<br>zu Bench-<br>mark in t<br>CO2e/<br>Mio.<br>Umsatz <sup>1)</sup> | Absolute<br>CO2-<br>Reduktion<br>(Scope<br>1,2) relativ<br>zu Bench-<br>mark in t<br>CO2e/<br>Mio.<br>Umsatz <sup>1)</sup> | Qualitative Impact-<br>Bewertung, orien-<br>tiert an Dekarboni-<br>sierungsleistung<br>und/oder Anteil/<br>Additionalität der<br>Aktivitäten gemäss<br><a href="#">EU-Taxonomie</a> <sup>24</sup><br>und/oder <a href="#">GIIN-</a><br><a href="#">IRIS+Taxonomie</a> <sup>15)</sup> | Wirksamkeit Stewardship (Engagement, Proxy Voting) des<br>Asset Managers |                                                      |                                                         |                                                                                         |                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                                                       |                  |                                                 |                                                                                                                |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <a href="#">Climate<br/>Action<br/>100+</a><br>Participant               | <a href="#">Nature<br/>Action 100</a><br>Participant | Climate<br>Rating<br><a href="#">financemap</a><br>2023 | Sustai-<br>nability<br>Rating<br><a href="#">Share<br/>Action</a><br>2023 <sup>2)</sup> | Rating<br>Klima-<br>Allianz<br>(subsidiär)<br><sup>2)</sup> |
| Aktien<br>Schweiz,<br>Themenfonds<br>Low Carbon<br>& ESG-<br>Alignment <sup>15)</sup> | Pictet           | Pictet CH - Swiss<br>Equities                   | 80%                                                                                                            | 90 t/Mio                                                                                                                   | sehr hoch<br>(Selektion Gross-<br>firmen aus low<br>carbon Sektoren<br>mit guten ESG-<br>Ratings) <sup>12)</sup>                                                                                                                                                                     | ja                                                                       | ja                                                   | nicht<br>erfasst                                        | gut                                                                                     | NA                                                          |
| Aktien<br>Schweiz,<br>Themenfonds<br>Low Carbon<br>& ESG-<br>Alignment <sup>15)</sup> | Pictet           | Pictet CH<br>Institutional - Swiss<br>Equities  | 80%                                                                                                            | 90 t/Mio                                                                                                                   | sehr hoch<br>(Selektion Gross-<br>firmen aus low<br>carbon Sektoren<br>mit guten ESG-<br>Ratings) <sup>12)</sup>                                                                                                                                                                     | ja                                                                       | ja                                                   | nicht<br>erfasst                                        | gut                                                                                     | NA                                                          |
| Aktien<br>Schweiz,<br>Themenfonds<br>Low Carbon<br>& ESG-<br>Alignment <sup>15)</sup> | Pictet           | Pictet CH Solutions<br>- Swiss High<br>Dividend | 80%                                                                                                            | 90 t/Mio                                                                                                                   | sehr hoch<br>(Selektion Gross-<br>firmen aus low<br>carbon Sektoren<br>mit guten ESG-<br>Ratings) <sup>12)</sup>                                                                                                                                                                     | ja                                                                       | ja                                                   | nicht<br>erfasst                                        | gut                                                                                     | NA                                                          |
| Aktien<br>Schweiz,<br>Themenfonds<br>Low Carbon<br>& ESG-<br>Alignment <sup>15)</sup> | UBP              | UBAM - Swiss<br>Equity                          | 85%                                                                                                            | 70 t/Mio                                                                                                                   | hoch (Selektion<br>Gross-firmen aus<br>low carbon<br>Sektoren mit guten<br>ESG-Ratings), Art.<br>8 <sup>11)</sup>                                                                                                                                                                    | nein, aber<br>Mitglied<br>des <a href="#">IIGCC</a>                      | nein                                                 | nicht<br>erfasst                                        | nicht<br>erfasst                                                                        | mittel (für<br>die The-<br>menfonds<br>Art. 8)              |

[Link zum Inhaltsverzeichnis mit Navigationshilfen](#)

| Anlage-kategorie                                                                          | Asset Manager              | Name Fonds/<br>Mandat                                            | CO2-Reduktion (Scope 1,2) relativ zu Benchmark in t CO2e/Mio. Umsatz <sup>1)</sup> | Absolute CO2-Reduktion (Scope 1,2) relativ zu Benchmark in t CO2e/Mio. Umsatz <sup>1)</sup> | Qualitative Impact-Bewertung, orientiert an Dekarbonisierungsleistung und/oder Anteil/Additionalität der Aktivitäten gemäss <a href="#">EU-Taxonomie</a> <sup>24</sup> und/oder <a href="#">GIIN-IRIS+Taxonomie</a> <sup>15)</sup> | Wirksamkeit Stewardship (Engagement, Proxy Voting) des Asset Managers |                                               |                                                |                                                                       |                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                                                           |                            |                                                                  |                                                                                    |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                    | <a href="#">Climate Action 100+</a> Participant                       | <a href="#">Nature Action 100</a> Participant | Climate Rating <a href="#">financemap</a> 2023 | Sustainability Rating <a href="#">Share Action</a> 2023 <sup>2)</sup> | Rating Klima-Allianz (subsidiär) <sup>2)</sup> |
| Aktien Schweiz, Themenfonds High Quality/ "Low Carbon" <sup>15)</sup>                     | Zürcher Kantonalbank (ZKB) | Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible Switzerland High Quality | 40%                                                                                | 50 t/Mio                                                                                    | mittel (High Quality Fokus inkl. Firmen mit komparativ besserer ESG/ Carbon-Performance) <sup>12)</sup>                                                                                                                            | ja                                                                    | ja                                            | nicht erfasst                                  | gut                                                                   | NA                                             |
| Aktien Schweiz Small & Medium Caps, Themenfonds Low Carbon & ESG-Alignment <sup>15)</sup> | Pictet                     | Pictet CH - Swiss Mid Small Cap                                  | 30%                                                                                | 8t/Mio                                                                                      | mittel (Selektion Firmen aus low carbon Sektoren mit guten ESG Ratings <sup>12)</sup>                                                                                                                                              | ja                                                                    | ja                                            | nicht erfasst                                  | gut                                                                   | NA                                             |

[Link zum Inhaltsverzeichnis mit Navigationshilfen](#)

# Obligationen Core+ Themenfonds mit Impact-Anteil

| Anlage-kategorie                                                                                                     | Asset Manager | Name Fonds/ Mandat                      | CO2-Reduktion (Scope 1,2) relativ zu Benchmark in t CO2e/ Mio. Umsatz <sup>1)</sup> | Absolute CO2-Reduktion (Scope 1,2) relativ zu Benchmark in t CO2e/ Mio. Umsatz <sup>1)</sup> | Qualitative Impact-Bewertung, orientiert an Dekarbonisierungsleistung und/oder Anteil/ Additionalität der Aktivitäten gemäss <a href="#">EU-Taxonomie</a> <sup>24</sup> und/oder <a href="#">GIIN-IRIS+Taxonomie</a> <sup>15)</sup> | Wirksamkeit Stewardship (Engagement, Proxy Voting) des Asset Managers |                                               |                                                |                                                                       |                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                                                                                      |               |                                         |                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                     | <a href="#">Climate Action 100+</a> Participant                       | <a href="#">Nature Action 100</a> Participant | Climate Rating <a href="#">financemap</a> 2023 | Sustainability Rating <a href="#">Share Action</a> 2023 <sup>2)</sup> | Rating Klima-Allianz (subsidiär) <sup>2)</sup> |
| Obligationen Unternehmen Emerging Markets, Themenfonds Transition Support <sup>15)</sup>                             | Robeco        | Robeco Transition Emerging Credits Fund | NA                                                                                  | NA                                                                                           | exzellent (Selektion Firmen mit glaubwürdigen Klimazielen, Beitrag zu Klimalösungen; min. 15% Green & Sustainable Bonds) Art. 8 <sup>15)</sup>                                                                                      | ja                                                                    | ja                                            | gut                                            | sehr gut                                                              | NA                                             |
| Obligationen Unternehmen Emerging Markets, Themenfonds Core-ähnlich, Very Low Carbon & ESG-align-ment <sup>15)</sup> | UBP           | UBAM - EM Responsible Corporate Bond    | 65%                                                                                 | 290 t/Mio                                                                                    | exzellent (Selektion Firmen aus very low-carbon Sektoren mit guten ESG-Ratings), Art. 8 <sup>15)</sup>                                                                                                                              | nein, aber Mitglied des <a href="#">IIGCC</a>                         | nein                                          | nicht erfasst                                  | nicht erfasst                                                         | gut (für die Themenfonds Art. 9)               |

[Link zum Inhaltsverzeichnis mit Navigationshilfen](#)

| Anlage-kategorie                                                                                     | Asset Manager | Name Fonds/<br>Mandat                       | CO2-Reduktion (Scope 1,2) relativ zu Benchmark in t CO2e/Mio. Umsatz <sup>1)</sup> | Absolute CO2-Reduktion (Scope 1,2) relativ zu Benchmark in t CO2e/Mio. Umsatz <sup>1)</sup> | Qualitative Impact-Bewertung, orientiert an Dekarbonisierungsleistung und/oder Anteil/Additionalität der Aktivitäten gemäss <a href="#">EU-Taxonomie</a> <sup>24</sup> und/oder <a href="#">GIIN-IRIS+Taxonomie</a> <sup>15)</sup> | Wirksamkeit Stewardship (Engagement, Proxy Voting) des Asset Managers |                                               |                                                |                                                                       |                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                                                                      |               |                                             |                                                                                    |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                    | <a href="#">Climate Action 100+</a> Participant                       | <a href="#">Nature Action 100</a> Participant | Climate Rating <a href="#">financemap</a> 2023 | Sustainability Rating <a href="#">Share Action</a> 2023 <sup>2)</sup> | Rating Klima-Allianz (subsidiär) <sup>2)</sup> |
| Obligationen Unternehmen & Staaten Asien, Themenfonds Transition Support <sup>15)</sup>              | Robeco        | Robeco Transition Asian Bonds Fund          | NA                                                                                 | NA                                                                                          | exzellent (Selektion Firmen mit glaubwürdigen Klimazielen, Beitrag zu Klimalösungen; ca. 40% Green & Sustainable Bonds), Art. 8 <sup>12)</sup>                                                                                     | ja                                                                    | ja                                            | gut                                            | sehr gut                                                              | NA                                             |
| Obligationen Unternehmen global, Fokus Industrieländer, Themenfonds Low Carbon <sup>15)</sup>        | Candriam      | Candriam Sustainable Bond Global High Yield | 50%                                                                                | 150 t/Mio                                                                                   | sehr hoch (Selektion Firmen aus low-medium carbon Sektoren mit guten ESG-Ratings, 15% Green Bonds), Art. 9 <sup>12)</sup>                                                                                                          | ja                                                                    | ja                                            | nicht erfasst                                  | nicht erfasst                                                         | sehr gut                                       |
| Obligationen Unternehmen global, Fokus Industrieländer, Themenfonds "Net Zero Heroes" <sup>15)</sup> | ESG-AM        | ESG-AM Climate Transition Bond Fund         | Ambition auf 1.5°C-Pfad <sup>15)</sup> <sup>26)</sup>                              |                                                                                             | exzellent (keine Kohle-/Erdölförderung & high-CO2-Kohle-/Gas-Kraftwerke, Selektion Firmen mit Net-Zero CO2-Absenkrate & Klimaplan), Art. 9 <sup>12)</sup>                                                                          | NA                                                                    | NA                                            | nicht erfasst                                  | nicht erfasst                                                         | sehr gut (Direkt mit Firmen)                   |

[Link zum Inhaltsverzeichnis mit Navigationshilfen](#)

| Anlage-kategorie                                                                                                                             | Asset Manager    | Name Fonds/<br>Mandat                                  | CO2-Reduktion (Scope 1,2) relativ zu Bench-mark in t CO2e/ Mio. Umsatz <sup>1)</sup>                    | Absolute CO2-Reduktion (Scope 1,2) relativ zu Bench-mark in t CO2e/ Mio. Umsatz <sup>1)</sup> | Qualitative Impact-Bewertung, orien-tiert an Dekarboni-sierungsleistung und/oder Anteil/ Additionalität der Aktivitäten gemäss <a href="#">EU-Taxonomie</a> <sup>24</sup> und/oder <a href="#">GIIN-IRIS+Taxonomie</a> <sup>15)</sup> | Wirksamkeit Stewardship (Engagement, Proxy Voting) des Asset Managers |                                               |                                                |                                                                        |                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                                                                                                              |                  |                                                        |                                                                                                         |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                       | <a href="#">Climate Action 100+</a> Participant                       | <a href="#">Nature Action 100</a> Participant | Climate Rating <a href="#">financemap</a> 2023 | Sustai-nability Rating <a href="#">Share Action</a> 2023 <sup>2)</sup> | Rating Klima-Allianz (subsidiär) <sup>2)</sup> |
| Obligationen Unternehmen global, Fokus Industrielän-der, Themen-fonds " <a href="#">SDG-Alignment &amp; Net Zero Heroes</a> " <sup>15)</sup> | ESG-AM           | ESG-AM High Yield Social Transformation Fund           | Implied Temperature Rise (ITR): Portfolio 1.6°C Benchmark 2.5°C. Ambition auf 1.5°C-Pfad <sup>15)</sup> |                                                                                               | exzellent (keine Kohle-/Erdölförde-rung & high-CO2-Kohle-/Gas-Kraft-werke, Selektion <a href="#">SDG 5 &amp; 8</a> -positive Firmen mit Net-Ze-ro CO2-Absenkrate & Klimaplan, 7% Green/Sustainabi-lity Bonds), Art. 9 <sup>12)</sup>  | NA                                                                    | NA                                            | nicht erfasst                                  | nicht erfasst                                                          | sehr gut (Direkt mit Firmen)                   |
| Obligationen Unternehmen global, Fokus Industrielän-der, Themen-fonds "Net Zero Heroes" <sup>15)</sup>                                       | Federated Hermes | Federated Hermes Climate Change High Yield Credit Fund | 45% <sup>13)</sup>                                                                                      | <sup>13)</sup>                                                                                | exzellent (Selek-tion Firmen aller Sektoren mit extra ambitioniertem Kli-maplan, die positiv auf das Engage-ment von Federa-ted Hermes reagie-ren und die den Tatbeweis der Zielerfüllung erbringen), Art. 9 <sup>12)</sup>           | ja                                                                    | ja                                            | sehr gut                                       | nicht erfasst                                                          | NA                                             |

[Link zum Inhaltsverzeichnis mit Navigationshilfen](#)

| Anlage-<br>kategorie                                                                                                                                         | Asset<br>Manager    | Name Fonds/<br>Mandat                                                     | CO2-<br>Reduktion<br>(Scope<br>1,2) relativ<br>zu Bench-<br>mark in t<br>CO2e/<br>Mio.<br>Umsatz <sup>1)</sup> | Absolute<br>CO2-<br>Reduktion<br>(Scope<br>1,2) relativ<br>zu Bench-<br>mark in t<br>CO2e/<br>Mio.<br>Umsatz <sup>1)</sup> | Qualitative Impact-<br>Bewertung, orien-<br>tiert an Dekarboni-<br>sierungsleistung<br>und/oder Anteil/<br>Additionalität der<br>Aktivitäten gemäss<br><a href="#">EU-Taxonomie</a> <sup>24</sup><br>und/oder <a href="#">GIIN-</a><br><a href="#">IRIS+Taxonomie</a> <sup>15)</sup> | Wirksamkeit Stewardship (Engagement, Proxy Voting) des<br>Asset Managers |                                                      |                                                           |                                                                                         |                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                              |                     |                                                                           |                                                                                                                |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <a href="#">Climate<br/>Action<br/>100+</a><br>Participant               | <a href="#">Nature<br/>Action 100</a><br>Participant | <a href="#">Climate<br/>Rating<br/>financemap</a><br>2023 | Sustai-<br>nability<br>Rating<br><a href="#">Share<br/>Action</a><br>2023 <sup>2)</sup> | Rating<br>Klima-<br>Allianz<br>(subsidiär)<br><sup>2)</sup> |
| Obligationen<br>Unternehmen<br>global, Fokus<br>Industrielän-<br>der, Themen-<br>fonds "Sus-<br>tability Mo-<br>mentum" <sup>15)</sup>                       | Federated<br>Hermes | Federated Hermes<br>Sustainable Global<br>Investment Grade<br>Credit Fund | 25% <sup>13)</sup>                                                                                             | <sup>13)</sup>                                                                                                             | hoch (Selektion<br>Firmen aller Sekto-<br>ren, die sich in<br>Bezug auf Nachhal-<br>tigkeit extra stark<br>und schnell ver-<br>bessern), Art. 9 <sup>12)</sup>                                                                                                                       | ja                                                                       | ja                                                   | sehr gut                                                  | nicht<br>erfasst                                                                        | NA                                                          |
| Obligationen<br>Unternehmen<br>global, Fokus<br>Industrielän-<br>der, Themen-<br>fonds 1,5°C-<br>Paris-<br>Alignment <sup>15)</sup>                          | Legal &<br>General  | L&G Net Zero Short<br>Dated Global<br>Corporate Bond<br>Fund              | 50%                                                                                                            | 60 t/Mio                                                                                                                   | exzellent (Rollie-<br>rende Selektion<br>Low Carbon Firmen<br>mit Ziel 1.5°C<br>Paris-Alignment<br>aus Low Carbon<br>Sektoren), Art. 8 <sup>12)</sup>                                                                                                                                | ja                                                                       | ja                                                   | sehr gut                                                  | sehr gut                                                                                | NA                                                          |
| Obligationen<br>Unternehmen<br>global, Fokus<br>Industrielän-<br>der, Themen-<br>fonds Extra<br>Sustainable<br>Corporates &<br>Green Bonds<br><sup>15)</sup> | Pictet              | Pictet - Global<br>Sustainable Credit<br>Fund                             | 50%                                                                                                            | 120 t/Mio                                                                                                                  | sehr hoch (Selek-<br>tion Firmen mit<br>Beitrag für er-<br>neuerbare Ener-<br>gien, Energieeffi-<br>zienz, Kreislaufwirt-<br>schaft, Gesundheit,<br>soziale Integration;<br>ca. 30% Green/<br>Sustainability<br>Bonds), Art.9 <sup>12)</sup>                                         | ja                                                                       | ja                                                   | nicht<br>erfasst                                          | gut                                                                                     | NA                                                          |

[Link zum Inhaltsverzeichnis mit Navigationshilfen](#)

| Anlage-kategorie                                                                                                                                        | Asset Manager          | Name Fonds/<br>Mandat                                            | CO2-Reduktion (Scope 1,2) relativ zu Benchmark in t CO2e/Mio. Umsatz <sup>1)</sup> | Absolute CO2-Reduktion (Scope 1,2) relativ zu Benchmark in t CO2e/Mio. Umsatz <sup>1)</sup> | Qualitative Impact-Bewertung, orientiert an Dekarbonisierungsleistung und/oder Anteil/Additionalität der Aktivitäten gemäss <a href="#">EU-Taxonomie</a> <sup>24</sup> und/oder <a href="#">GIIN-IRIS+Taxonomie</a> <sup>15)</sup> | Wirksamkeit Stewardship (Engagement, Proxy Voting) des Asset Managers |                                               |                                                |                                                                       |                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                         |                        |                                                                  |                                                                                    |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                    | <a href="#">Climate Action 100+</a> Participant                       | <a href="#">Nature Action 100</a> Participant | Climate Rating <a href="#">financemap</a> 2023 | Sustainability Rating <a href="#">Share Action</a> 2023 <sup>2)</sup> | Rating Klima-Allianz (subsidiär) <sup>2)</sup> |
| Obligationen Unternehmen global, Fokus Industrieländer, Themenfonds Net Zero Heroes <sup>15)</sup>                                                      | responsAbility/ ESG-AM | responsAbility Transition to Net Zero Fund                       | 25%                                                                                | 50 t/Mio                                                                                    | exzellent (Selektion Net Zero Firmen mit Klimaplan/ sehr hohem CO2-Reduktionspotenzial, inkl. Stahl, Zement), Art. 9 <sup>12)</sup>                                                                                                | NA                                                                    | NA                                            | nicht erfasst                                  | nicht erfasst                                                         | sehr gut (via ESG-AM)                          |
| Obligationen Unternehmen global, Fokus Industrieländer, Themenfonds auf Kurs Netto-Null 2040                                                            | Schroders              | Schroder International Selection Fund Carbon Neutral Credit 2040 | 30%                                                                                | 75 t/Mio                                                                                    | sehr hoch (Selektion Firmen mit Klimaplan und hohem CO2-Reduktionspotenzial, und Unternehmen für Low-Carbon-Lösungen), Art.9 <sup>12)</sup>                                                                                        | ja                                                                    | ja                                            | gut                                            | sehr gut                                                              | NA                                             |
| Obligationen Unternehmen & Entwicklungsbanken global, Fokus Industrieländer, Themenfonds <a href="#">SDG-Alignment &amp; Green Bonds</a> <sup>15)</sup> | ESG-AM                 | ESG-AM Multi Credit Fund                                         | Ambition auf 1.5°C-Pfad <sup>15)</sup>                                             |                                                                                             | exzellent (keine Kohle-/Erdölförderung & high-CO2-Kohle-/Gas-Kraftwerke, Selektion <a href="#">SDG 5 &amp; 8</a> -positive Firmen mit Net-Zero CO2-Absenkrate & Klimaplan, 33% Green/Sustainability Bonds), Art. 9 <sup>12)</sup>  | NA                                                                    | NA                                            | nicht erfasst                                  | nicht erfasst                                                         | sehr gut (Direkt mit Firmen)                   |

[Link zum Inhaltsverzeichnis mit Navigationshilfen](#)

| Anlage-kategorie                                                                             | Asset Manager                         | Name Fonds/<br>Mandat                                     | CO2-Reduktion (Scope 1,2) relativ zu Benchmark in t CO2e/Mio. Umsatz <sup>11</sup> | Absolute CO2-Reduktion (Scope 1,2) relativ zu Benchmark in t CO2e/Mio. Umsatz <sup>11</sup> | Qualitative Impact-Bewertung, orientiert an Dekarbonisierungsleistung und/oder Anteil/Additionalität der Aktivitäten gemäss <a href="#">EU-Taxonomie</a> <sup>24</sup> und/oder <a href="#">GIIN-IRIS+Taxonomie</a> <sup>15)</sup> | Wirksamkeit Stewardship (Engagement, Proxy Voting) des Asset Managers |                                               |                                                |                                                                       |                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                                                              |                                       |                                                           |                                                                                    |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                    | <a href="#">Climate Action 100+</a> Participant                       | <a href="#">Nature Action 100</a> Participant | Climate Rating <a href="#">financemap</a> 2023 | Sustainability Rating <a href="#">Share Action</a> 2023 <sup>2)</sup> | Rating Klima-Allianz (subsidiär) <sup>2)</sup> |
| Obligationen Unternehmen World, Themenfonds ESG-alignment & Low Carbon <sup>15)</sup>        | LGT Capital Partners                  | LGT Sustainable Bond Corporates Sub-Fund                  | 75% <sup>13)</sup>                                                                 | <sup>13)</sup>                                                                              | exzellent (Selektion Firmen aus low-medium carbon Sektoren mit guten ESG-Ratings, 60% Green/Sustainability Bonds), Art.9                                                                                                           | ja                                                                    | ja                                            | nicht erfasst                                  | nicht erfasst                                                         | gut                                            |
| Obligationen Unternehmen World, Themenfonds ESG-alignment & Low Carbon <sup>15)</sup>        | LGT Capital Partners                  | LGT Sustainable Short Duration Corporate Bond Fund Hedged | 60% <sup>13)</sup>                                                                 | <sup>13)</sup>                                                                              | exzellent (Selektion Firmen aus low-medium carbon Sektoren mit guten ESG-Ratings, 55% Green/Sustainability Bonds), Art.9                                                                                                           | ja                                                                    | ja                                            | nicht erfasst                                  | nicht erfasst                                                         | gut                                            |
| Obligationen Staaten & (weniger) Unternehmen World, Themenfonds ESG-alignment <sup>15)</sup> | Ethos (Banque Cantonale Vaudoise BCV) | Ethos Bonds International                                 | 75% (Corporates)                                                                   | 70t/Mio (Corporates)                                                                        | sehr hoch (Selektion Firmen aus low-medium carbon Sektoren mit tiefen CO2-Emissionen) <sup>12)</sup>                                                                                                                               | ja                                                                    | ja                                            | nicht erfasst                                  | nicht erfasst                                                         | sehr gut                                       |

[Link zum Inhaltsverzeichnis mit Navigationshilfen](#)

| Anlage-kategorie                                                                              | Asset Manager    | Name Fonds/<br>Mandat                          | CO2-Reduktion (Scope 1,2) relativ zu Benchmark in t CO2e/ Mio. Umsatz <sup>1)</sup> | Absolute CO2-Reduktion (Scope 1,2) relativ zu Benchmark in t CO2e/ Mio. Umsatz <sup>1)</sup> | Qualitative Impact-Bewertung, orientiert an Dekarbonisierungsleistung und/oder Anteil/Additionalität der Aktivitäten gemäss <a href="#">EU-Taxonomie</a> <sup>24</sup> und/oder <a href="#">GIIN-IRIS+Taxonomie</a> <sup>15)</sup> | Wirksamkeit Stewardship (Engagement, Proxy Voting) des Asset Managers |                                               |                                                |                                                                       |                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                                                               |                  |                                                |                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                    | <a href="#">Climate Action 100+</a> Participant                       | <a href="#">Nature Action 100</a> Participant | Climate Rating <a href="#">financemap</a> 2023 | Sustainability Rating <a href="#">Share Action</a> 2023 <sup>2)</sup> | Rating Klima-Allianz (subsidiär) <sup>2)</sup> |
| Obligationen Unternehmen Europa (wenig US/CND) Themenfonds Low Carbon <sup>15)</sup>          | Candriam         | Candriam Sustainable Bond Euro Corporate       | 70%                                                                                 | 80t/Mio                                                                                      | sehr hoch (Selektion Firmen aus low-medium carbon Sektoren mit tiefen CO2-Emissionen, 22% Green Bonds), Art. 9 <sup>12)</sup>                                                                                                      | ja                                                                    | ja                                            | nicht erfasst                                  | nicht erfasst                                                         | sehr gut                                       |
| Obligationen Unternehmen Europa, Themenfonds Net Zero 2035 <sup>15)</sup>                     | J. Safra Sarasin | JSS Sustainable Bond - EUR Corporates          | 70%                                                                                 | 70t/Mio                                                                                      | exzellent (Absenkpfad zu Netto Null 2035, Komplettausschluss fossile Energieträger), Art. 8 <sup>12)</sup>                                                                                                                         | ja                                                                    | ja                                            | nicht erfasst                                  | nicht erfasst                                                         | gut                                            |
| Obligationen Unternehmen Europa, Themenfonds ESG-aligned Financial Performance <sup>15)</sup> | Nordea           | Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund | 65%                                                                                 | 100t/Mio                                                                                     | sehr hoch (Selektion Grossfirmen primär aus Finance, IT, Consumer Discretionary mit guten ESG-Ratings), Art.8 <sup>12)</sup>                                                                                                       | ja                                                                    | ja                                            | gut                                            | gut                                                                   | NA                                             |

[Link zum Inhaltsverzeichnis mit Navigationshilfen](#)

| Anlage-kategorie                                                                                    | Asset Manager    | Name Fonds/<br>Mandat                                           | CO2-Reduktion (Scope 1,2) relativ zu Benchmark in t CO2e/Mio. Umsatz <sup>1)</sup> | Absolute CO2-Reduktion (Scope 1,2) relativ zu Benchmark in t CO2e/Mio. Umsatz <sup>1)</sup> | Qualitative Impact-Bewertung, orientiert an Dekarbonisierungsleistung und/oder Anteil/Additionalität der Aktivitäten gemäss <a href="#">EU-Taxonomie</a> <sup>24</sup> und/oder <a href="#">GIIN-IRIS+Taxonomie</a> <sup>15)</sup> | Wirksamkeit Stewardship (Engagement, Proxy Voting) des Asset Managers |                                               |                                                |                                                                       |                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                                                                     |                  |                                                                 |                                                                                    |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                    | <a href="#">Climate Action 100+</a> Participant                       | <a href="#">Nature Action 100</a> Participant | Climate Rating <a href="#">financemap</a> 2023 | Sustainability Rating <a href="#">Share Action</a> 2023 <sup>2)</sup> | Rating Klima-Allianz (subsidiär) <sup>2)</sup> |
| Obligationen Staaten & (etwas weniger) Unternehmen Europa, Themenfonds Net Zero 2035 <sup>15)</sup> | J. Safra Sarasin | JSS Sustainable Bond - Euro Broad                               | 85% (Corporates) <sup>8)</sup>                                                     | <sup>8)</sup>                                                                               | exzellent, (Absenkpfad zu Netto Null 2035, Komplettabschluss fossile Energieträger), Art. 9 <sup>12)</sup>                                                                                                                         | ja                                                                    | ja                                            | nicht erfasst                                  | nicht erfasst                                                         | gut                                            |
| Obligationen Unternehmen Schweiz Themenmandate Core-ähnlich, "rundum nachhaltig" <sup>15)</sup>     | Forma Futura     | Themenmandate "rundum nachhaltig" <sup>15)</sup> , Core-ähnlich | Evaluation in Arbeit <sup>12)</sup>                                                |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                    | nein                                                                  | nein                                          | nicht erfasst                                  | nicht erfasst                                                         | sehr gut (Direkt mit Firmen)                   |

[Link zum Inhaltsverzeichnis mit Navigationshilfen](#)

## Infrastruktur mit potenziellem Impact-Anteil <sup>22)</sup>

| Anlage-kategorie | Asset Manager                                                | Name Fonds/ Mandat                                                                                                   | Dekarbonisierungs-leistung (CO2e Scope 1, Scope 2, Scope 3)  | Qualitative Impact-Bewertung, orientiert an Bilanz Positivanteil/Additiona-lität der Aktivitäten gemäss <a href="#">EU-Taxonomie</a> <sup>24</sup> und/oder <a href="#">GIIN-IRIS+Taxonomie</a> zu Schadanteil <sup>15)</sup> | Wirksamkeit Stewardship (Engagement, Proxy Voting) des Asset Managers |                                               |                                                |                                                                        |                                                |
|------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                  |                                                              |                                                                                                                      |                                                              |                                                                                                                                                                                                                               | <a href="#">Climate Action 100+</a> Participant                       | <a href="#">Nature Action 100</a> Participant | Climate Rating <a href="#">financemap</a> 2023 | Sustain-ability Rating <a href="#">Share Action</a> 2023 <sup>2)</sup> | Rating Klima-Allianz (subsidiär) <sup>2)</sup> |
| Infrastruktur    | APG Asset Manage-ment                                        | Co-Investment mit Schweizer Pen-sionskassen (im Aufbau, mit Recht der Investoren auf Approval/Reject der Vorschläge) | NA                                                           | Evaluation in Arbeit (Potenzial für <a href="#">Sustainable &amp; Green Impact Generating Investing</a> )                                                                                                                     | ja                                                                    | ja                                            | nicht erfasst                                  | nicht erfasst                                                          | NA                                             |
| Infrastruktur    | Baloise via Infranity/ Generali, MEAG/ Munich Re, Macquarie) | Baloise Infrastructure Debt Fund                                                                                     | Engagement für CO2-Datengenerierung/ Dekarbonisierungs-ziele | mittel (erneuerbare Energien, High/ Medium Carbon Firmen mit Dekar-bonisierungsplänen; Rest: eher neutrale Investments in Transport, Social Infrastructure/Buil-dings, Digitalization/ Communication)                         | ja                                                                    | nein                                          | nicht erfasst                                  | nicht erfasst                                                          | gut (Direkt-Engage-ment)                       |

[Link zum Inhaltsverzeichnis mit Navigationshilfen](#)

| Anlage-<br>kategorie | Asset<br>Manager                          | Name Fonds/<br>Mandat                                                               | Dekarbonisierungs-<br>leistung (CO2e Scope<br>1, Scope 2, Scope 3)                                                 | Qualitative Impact-<br>Bewertung, orien-<br>tiert an Bilanz Posi-<br>tivanteil/Additiona-<br>lität der Aktivitäten<br>gemäss <a href="#">EU-<br/>Taxonomie</a> <sup>24</sup> und/<br>oder <a href="#">GIIN-<br/>IRIS+Taxonomie</a> zu<br>Schadanteil <sup>15)</sup> | Wirksamkeit Stewardship (Engagement, Proxy Voting) des Asset<br>Managers |                                                      |                                                         |                                                                                         |                                                             |
|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                      |                                           |                                                                                     |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                     | <a href="#">Climate<br/>Action<br/>100+</a><br>Participant               | <a href="#">Nature<br/>Action 100</a><br>Participant | Climate<br>Rating<br><a href="#">financemap</a><br>2023 | Sustai-<br>nability<br>Rating<br><a href="#">Share<br/>Action</a><br>2023 <sup>2)</sup> | Rating<br>Klima-<br>Allianz<br>(subsidiär)<br><sup>2)</sup> |
| Infrastruktur        | Brookfield<br>Asset Ma-<br>nagement       | Global Transition<br>Fund II                                                        | CO2-Datengene-<br>rierung weit<br>fortgeschritten,<br>Engagement für<br>Dekarbonisierungs-<br>ziele <sup>12)</sup> | mittel (erneuerbare<br>Energien, Infra-<br>struktur-Invest-<br>ments für High<br>Carbon Firmen zur<br>Dekarbonisierung,<br>jedoch Anteil<br>Nuclear Energy und<br>Scope 3 Emissio-<br>nen mit Fossil Fuel<br>Pipelines) <sup>12)</sup>                              | NA                                                                       | NA                                                   | nicht<br>erfasst                                        | nicht<br>erfasst                                                                        | gut (Direkt-<br>Engage-<br>ment)                            |
| Infrastruktur        | DWS                                       | DWS Invest Global<br>Infrastructure                                                 | nachteilig (nicht<br>empfehlenswert,<br>kaum Aussicht auf<br>Dekarbonisierung)                                     | nachteilig (hoher<br>Anteil an fossiler<br>Infrastruktur z.B.<br>Pipelines)                                                                                                                                                                                         | NA <sup>25)</sup>                                                        | NA <sup>25)</sup>                                    | NA <sup>25)</sup>                                       | NA <sup>25)</sup>                                                                       | NA <sup>25)</sup>                                           |
| Infrastruktur        | Energy<br>Infra-<br>structure<br>Partners | UBS (ex Credit<br>Suisse)<br>Anlagestiftung<br>Energie-<br>Infrastruktur<br>Schweiz | nachteilig (nicht<br>empfehlenswert,<br>kaum Aussicht auf<br>Dekarbonisierung)                                     | nachteilig (Anteil<br>Clean Energy mit<br>Alpiq, hier aber<br>37% Kernkraft, und<br>Swissgrid - nötig für<br>Energietransition,<br>jedoch 76% Um-<br>satzanteil Transit-<br>gas AG stammt von<br>Fossil-Kraftwerken)                                                | NA <sup>25)</sup>                                                        | NA <sup>25)</sup>                                    | NA <sup>25)</sup>                                       | NA <sup>25)</sup>                                                                       | NA <sup>25)</sup>                                           |

[Link zum Inhaltsverzeichnis mit Navigationshilfen](#)

| Anlage-<br>kategorie                      | Asset<br>Manager                          | Name Fonds/<br>Mandat                                                                                                                                                        | Dekarbonisierungs-<br>leistung (CO2e Scope<br>1, Scope 2, Scope 3)                                                   | Qualitative Impact-<br>Bewertung, orien-<br>tiert an Bilanz Posi-<br>tivanteil/Additiona-<br>lität der Aktivitäten<br>gemäss <a href="#">EU-<br/>Taxonomie</a> <sup>24</sup> und/<br>oder <a href="#">GIIN-<br/>IRIS+Taxonomie</a> zu<br>Schadanteil <sup>15)</sup> | Wirksamkeit Stewardship (Engagement, Proxy Voting) des Asset<br>Managers |                                                      |                                                           |                                                                                         |                                                             |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                           |                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                     | <a href="#">Climate<br/>Action<br/>100+</a><br>Participant               | <a href="#">Nature<br/>Action 100</a><br>Participant | <a href="#">Climate<br/>Rating<br/>financemap</a><br>2023 | Sustai-<br>nability<br>Rating<br><a href="#">Share<br/>Action</a><br>2023 <sup>2)</sup> | Rating<br>Klima-<br>Allianz<br>(subsidiär)<br><sup>2)</sup> |
| Infrastruktur                             | Energy<br>Infra-<br>structure<br>Partners | UBS (ex Credit<br>Suisse) Anlage-<br>stiftung Energy<br>Transition Infra-<br>structure = Energy<br>Infrastructure<br>Partners, Energy<br>Transition Infra-<br>structure Fund | nachteilig (nicht<br>empfehlenswert,<br>kaum Aussicht auf<br>Dekarbonisierung)                                       | nachteilig (Anteil<br>Clean Energy<br>Europa/USA,<br>enthält aber noch<br>Fossilgas/Liquefied<br>Natural Gas<br>Terminals)                                                                                                                                          | NA <sup>25)</sup>                                                        | NA <sup>25)</sup>                                    | NA <sup>25)</sup>                                         | NA <sup>25)</sup>                                                                       | NA <sup>25)</sup>                                           |
| Infrastruktur                             | Federated<br>Hermes                       | Evaluation im Plan <sup>12)</sup>                                                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                     | ja                                                                       | ja                                                   | sehr gut                                                  | nicht<br>erfasst                                                                        | sehr gut<br>(Direkt-<br>Engage-<br>ment)                    |
| Infrastruktur<br>(teils Fund of<br>Funds) | Golding<br>Capital<br>Partners            | Evaluation im Plan<br><sup>12)</sup>                                                                                                                                         | CO2-Datengene-<br>rierung weit fort-<br>geschritten, Engage-<br>ment für Dekarboni-<br>sierungsziele                 | generell schwach<br>(Impact nur bei<br>Finanzierung von<br>Aktivitäten der oben<br>erwähnten<br>Taxonomien)                                                                                                                                                         | NA                                                                       | NA                                                   | nicht<br>erfasst                                          | nicht<br>erfasst                                                                        | sehr gut<br>(Direkt-<br>Engage-<br>ment)                    |
| Infrastruktur                             | Helvetia/<br>Mercer                       | Helvetia<br>Anlagestiftung,<br>Anlagegruppe<br>Infrastructure<br>Equity Global<br>Evergreen                                                                                  | schwach (wenig<br>empfehlenswert,<br>ziemlich tiefes<br>Direktengagement,<br>wenig Aussicht auf<br>Dekarbonisierung) | neutral (konkrete<br>Investments noch<br>unbekannt, vorge-<br>sehen Energy/Clean<br>Energy, Transport,<br>Social Infrastruc-<br>ture, Digitalisation,<br>Communication)                                                                                             | NA <sup>25)</sup>                                                        | NA <sup>25)</sup>                                    | nicht<br>erfasst                                          | nicht<br>erfasst                                                                        | ziemlich tief<br>(Mercer<br>Direkten-<br>gagement)          |

[Link zum Inhaltsverzeichnis mit Navigationshilfen](#)

| Anlage-kategorie | Asset Manager                                  | Name Fonds/<br>Mandat                                                                      | Dekarbonisierungs-leistung (CO2e Scope 1, Scope 2, Scope 3)           | Qualitative Impact-Bewertung, orien-tiert an Bilanz Posi-tivanteil/Additiona-lität der Aktivitäten gemäss <a href="#">EU-Taxonomie</a> <sup>24</sup> und/oder <a href="#">GIIN-IRIS+Taxonomie</a> zu Schadanteil <sup>15)</sup> | Wirksamkeit Stewardship (Engagement, Proxy Voting) des Asset Managers |                                               |                                                |                                                                        |                                                                          |
|------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                |                                                                                            |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                 | <a href="#">Climate Action 100+</a> Participant                       | <a href="#">Nature Action 100</a> Participant | Climate Rating <a href="#">financemap</a> 2023 | Sustai-nability Rating <a href="#">Share Action</a> 2023 <sup>2)</sup> | Rating Klima-Allianz (subsidiär) <sup>2)</sup>                           |
| Infrastruktur    | IFM Investors                                  | IFM Global Infrastructure Fund                                                             | nachteilig (nicht empfehlenswert, kaum Aussicht auf Dekarbonisierung) | nachteilig (konventionell. Hoher Anteil an Flughäfen, LNG Terminals, Fossil-gas-Pipelines, Autobahnen) <sup>11)</sup>                                                                                                           | NA <sup>25)</sup>                                                     | nein                                          | nicht erfasst                                  | nicht erfasst                                                          | NA <sup>25)</sup>                                                        |
| Infrastruktur    | IFM Investors                                  | Siehe auch Fonds unter <a href="#">Sustainable &amp; Green Impact Generating Investing</a> |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                 | nein, aber Mitglied des <a href="#">IIGCC</a>                         | NA                                            | nicht erfasst                                  | nicht erfasst                                                          | NA                                                                       |
| Infrastruktur    | IST Anlage-stiftung <sup>23)</sup>             | IST3, Anlagegruppe Infrastruktur Global                                                    | schwach (wenig empfehlenswert, wenig Aussicht auf Dekarbonisierung)   | neutral (Clean Energy, Clean Wa-ter, aber noch intensiv an Scope 3 Emissionen auf-grund Fossilgas-Pi-pelines, Autobah-nen. Auch starker Anteil an ESG-neutralen Investments)                                                    | nein                                                                  | nein                                          | nicht erfasst                                  | nicht erfasst                                                          | tief (Direkt-engage-ment) <sup>25)</sup>                                 |
| Infrastruktur    | IST Anlage-stiftung <sup>23)</sup> / Blackrock | IST3, Anlagegruppe Infrastruktur Kredite 3 USD                                             | nachteilig (nicht empfehlenswert, kaum Aussicht auf Dekarbonisierung) | nachteilig (konven-tionell. Hoher Anteil an Flughäfen, LNG Terminals) <sup>11)</sup>                                                                                                                                            | nein (nur Blackrock Europa/ Internatio-nal, USA ausge-treten)         | nein                                          | ziemlich tief (Blackrock)                      | ziemlich tief (Blackrock)                                              | tief (Blackrock, gemessen an Gewicht & Ressourcen; IST: <sup>25)</sup> ) |

[Link zum Inhaltsverzeichnis mit Navigationshilfen](#)

| Anlage-kategorie | Asset Manager                                             | Name Fonds/<br>Mandat                                                                                                                                                | Dekarbonisierungs-leistung (CO2e Scope 1, Scope 2, Scope 3)           | Qualitative Impact-Bewertung, orientiert an Bilanz Positivanteil/Additionali-tät der Aktivitäten gemäss <a href="#">EU-Taxonomie</a> <sup>24</sup> und/oder <a href="#">GIIN-IRIS+Taxonomie</a> zu Schadanteil <sup>15)</sup> | Wirksamkeit Stewardship (Engagement, Proxy Voting) des Asset Managers |                                               |                                                |                                                                        |                                                |
|------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                  |                                                           |                                                                                                                                                                      |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                               | <a href="#">Climate Action 100+</a> Participant                       | <a href="#">Nature Action 100</a> Participant | Climate Rating <a href="#">financemap</a> 2023 | Sustain-ability Rating <a href="#">Share Action</a> 2023 <sup>2)</sup> | Rating Klima-Allianz (subsidiär) <sup>2)</sup> |
| Infrastruktur    | IST Anlage-stiftung <sup>23)</sup> / Edmond de Rothschild | IST3, Anlagegruppe Infrastruktur Kredite 3 EUR                                                                                                                       | nachteilig (nicht empfehlenswert, kaum Aussicht auf Dekarbonisierung) | nachteilig (konventionell. Verdacht auf hohen Anteil an fossiler Infrastruk-tur z.B. Pipelines)                                                                                                                               | nein                                                                  | nein                                          | nicht erfasst                                  | nicht erfasst                                                          | tief (IST: <sup>25)</sup> )                    |
| Infrastruktur    | JP Morgan                                                 | JPMorgan Funds - Infrastructure Investments Fund IIF                                                                                                                 | nachteilig (nicht empfehlenswert, kaum Aussicht auf Dekarbonisierung) | nachteilig (konventionell, Verdacht auf hohen Anteil an fossiler Infrastruk-tur z.B. Pipelines) <sup>11)</sup>                                                                                                                | nein (Austritt)                                                       | nein                                          | ziemlich tief                                  | gut (erfasst vor Austritt Climate Action 100+)                         | tief (gemessen an Gewicht & Ressourcen)        |
| Infrastruktur    | La Caisse/ InPact                                         | Swiss Institutional Consortium Infra-structure Global LP, Co-Investment mit Pensionskas-sen (im Aufbau, mit Recht der Investoren auf Approval/Reject der Vorschläge) | NA                                                                    | Evaluation in Arbeit (Potenzial für <a href="#">Sustainable &amp; Green Impact Generating Investing</a> )                                                                                                                     | ja                                                                    | ja                                            | nicht erfasst                                  | nicht erfasst                                                          | NA                                             |

[Link zum Inhaltsverzeichnis mit Navigationshilfen](#)

| Anlage-<br>kategorie | Asset<br>Manager  | Name Fonds/<br>Mandat                                                                                                                  | Dekarbonisierungs-<br>leistung (CO2e Scope<br>1, Scope 2, Scope 3)                             | Qualitative Impact-<br>Bewertung, orien-<br>tiert an Bilanz Posi-<br>tivanteil/Additiona-<br>lität der Aktivitäten<br>gemäss <a href="#">EU-<br/>Taxonomie</a> <sup>24</sup> und/<br>oder <a href="#">GIIN-<br/>IRIS+Taxonomie</a> zu<br>Schadanteil <sup>15)</sup> | Wirksamkeit Stewardship (Engagement, Proxy Voting) des Asset<br>Managers |                                                      |                                                         |                                                                                         |                                                             |
|----------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                      |                   |                                                                                                                                        |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                     | <a href="#">Climate<br/>Action<br/>100+</a><br>Participant               | <a href="#">Nature<br/>Action 100</a><br>Participant | Climate<br>Rating<br><a href="#">financemap</a><br>2023 | Sustai-<br>nability<br>Rating<br><a href="#">Share<br/>Action</a><br>2023 <sup>2)</sup> | Rating<br>Klima-<br>Allianz<br>(subsidiär)<br><sup>2)</sup> |
| Infrastruktur        | Partners<br>Group | Aktuell keine<br>geeignete Fonds,<br>Anlagegruppen<br>oder Mandatspro-<br>file mit auswerte-<br>fähiger Dokumen-<br>tation ersichtlich | nachteilig (nicht<br>empfehlenswert,<br>vermutete geringe<br>Aussicht auf<br>Dekarbonisierung) | generell nachteilig<br>(konventionell,<br>Verdacht auf hohen<br>Anteil an fossiler In-<br>frastruktur z.B. Pi-<br>pelines, LNG-Ter-<br>minals, Flughäfen,<br>Autobahnen) <sup>11)</sup>                                                                             | NA                                                                       | NA                                                   | nicht<br>erfasst                                        | nicht<br>erfasst                                                                        | tief (gemes-<br>sen an<br>Gewicht &<br>Ressour-<br>cen)     |
| Infrastruktur        | Partners<br>Group | Partners Group<br>Next Generation<br>Infrastructure CHF                                                                                | Keine auswertefähige Dokumentation<br>ersichtlich <sup>11)</sup>                               |                                                                                                                                                                                                                                                                     | NA                                                                       | NA                                                   | nicht<br>erfasst                                        | nicht<br>erfasst                                                                        | tief (gemes-<br>sen an<br>Gewicht &<br>Ressour-<br>cen)     |
| Infrastruktur        | Patri-<br>monium  | Siehe Angebot<br>unter <a href="#">Sustainable<br/>&amp; Green Impact<br/>Generating<br/>Investing</a>                                 |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                          |                                                      |                                                         |                                                                                         |                                                             |
| Infrastruktur        | Quaero            | Quaero European<br>Infrastructure fund<br>III                                                                                          | schwach (wenig<br>empfehlenswert,<br>wenig Aussicht auf<br>Dekarbonisierung) <sup>11)</sup>    | neutral (erneuerbare<br>Energien, jedoch<br>Anteil Autobahnen<br>mit Scope 3 Emis-<br>sionen. Übrige In-<br>vestments neutral)<br><sup>11)</sup>                                                                                                                    | nein, aber<br>Mitglied<br>des <a href="#">IIGCC</a>                      | nein                                                 | nicht<br>erfasst                                        | nicht<br>erfasst                                                                        | ziemlich tief                                               |

[Link zum Inhaltsverzeichnis mit Navigationshilfen](#)

| Anlage-kategorie | Asset Manager | Name Fonds/ Mandat                                                                         | Dekarbonisierungs-leistung (CO2e Scope 1, Scope 2, Scope 3)                        | Qualitative Impact-Bewertung, orientiert an Bilanz Positivanteil/Additiona-lität der Aktivitäten gemäss <a href="#">EU-Taxonomie</a> <sup>24</sup> und/oder <a href="#">GIIN-IRIS+Taxonomie</a> zu Schadanteil <sup>15)</sup> | Wirksamkeit Stewardship (Engagement, Proxy Voting) des Asset Managers |                                               |                                                |                                                                        |                                                |
|------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                  |               |                                                                                            |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                               | <a href="#">Climate Action 100+</a> Participant                       | <a href="#">Nature Action 100</a> Participant | Climate Rating <a href="#">financemap</a> 2023 | Sustai-nability Rating <a href="#">Share Action</a> 2023 <sup>2)</sup> | Rating Klima-Allianz (subsidiär) <sup>2)</sup> |
| Infrastruktur    | Swiss Life    | Anlagestiftung Swiss Life, Anlagegruppe Infrastruktur Global ESG (Fund of Funds)           | schwach (wenig empfehlenswert, wenig Aussicht auf Dekarbonisierung) <sup>11)</sup> | neutral (erneuerbare Energien, jedoch intensiv an Scope 3 Emissionen wegen Anteil Autobahnen, Flughäfen. Übrige Investments neutral), Art. 8 <sup>11)</sup>                                                                   | ja                                                                    | nein                                          | nicht erfasst                                  | tief                                                                   | tief (Direkt-engage-ment)                      |
| Infrastruktur    | Swiss Life    | Swiss Life Funds (LUX) ESG Global Infrastructure Opportunities III                         | schwach (wenig empfehlenswert, wenig Aussicht auf Dekarbonisierung) <sup>11)</sup> | neutral (Bahninfra-struktur, jedoch intensiv an Scope 3 Emissionen wegen Anteil Autobahnen. Übrige Investments neutral). Art. 8 <sup>11)</sup>                                                                                | ja                                                                    | nein                                          | nicht erfasst                                  | tief                                                                   | tief (Direkt-engage-ment)                      |
| Infrastruktur    | Swiss Life    | Siehe auch Fonds unter <a href="#">Sustainable &amp; Green Impact Generating Investing</a> |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                       |                                               |                                                |                                                                        |                                                |

[Link zum Inhaltsverzeichnis mit Navigationshilfen](#)

| Anlage-<br>kategorie | Asset<br>Manager                       | Name Fonds/<br>Mandat                                                   | Dekarbonisierungs-<br>leistung (CO2e Scope<br>1, Scope 2, Scope 3)           | Qualitative Impact-<br>Bewertung, orien-<br>tiert an Bilanz Posi-<br>tivanteil/Additiona-<br>lität der Aktivitäten<br>gemäss <a href="#">EU-<br/>Taxonomie</a> <sup>24</sup> und/<br>oder <a href="#">GIIN-<br/>IRIS+Taxonomie</a> zu<br>Schadanteil <sup>15)</sup> | Wirksamkeit Stewardship (Engagement, Proxy Voting) des Asset<br>Managers |                                                      |                                                         |                                                                                         |                                                             |
|----------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                      |                                        |                                                                         |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                     | <a href="#">Climate<br/>Action<br/>100+</a><br>Participant               | <a href="#">Nature<br/>Action 100</a><br>Participant | Climate<br>Rating<br><a href="#">financemap</a><br>2023 | Sustai-<br>nability<br>Rating<br><a href="#">Share<br/>Action</a><br>2023 <sup>2)</sup> | Rating<br>Klima-<br>Allianz<br>(subsidiär)<br><sup>2)</sup> |
| Infrastruktur        | Zurich<br>Invest /<br>GCM<br>Grosvenor | Zürich<br>Anlagestiftung,<br>Anlagegruppe<br>Infrastruktur<br>Evergreen | schwach (wenig<br>empfehlenswert,<br>wenig Aussicht auf<br>Dekarbonisierung) | neutral (Clean Ener-<br>gy, Clean Transport,<br>jedoch Anteil Fos-<br>silgas-Strom, sowie<br>Strassen, Flughäfen<br>mit CO2 Scope 3.<br>Starker Anteil ESG-<br>neutraler Invest-<br>ments inkl. Gefäng-<br>nisse mit fraglicher<br>Sozialwirkung)                   | NA <sup>25)</sup>                                                        | nein                                                 | nicht<br>erfasst                                        | nicht<br>erfasst                                                                        | tief (GCM<br>Grosvenor;<br>Zurich <sup>25)</sup> )          |

[Link zum Inhaltsverzeichnis mit Navigationshilfen](#)

# Alternative Anlagen mit potenziellem Impact-Anteil: Private Equity, Private Debt, Hedge Funds, Kryptowährungen, Litigation Finance, Rohstoffe/Gold

| Anlage-kategorie                               | Asset Manager | Name Fonds/ Mandat                                                                                               | Dekarbonisierungs-leistung (CO2e Scope 1 und 2, Scope 3 wo relevant)                                                       | Qualitative Impact-Bewertung, orientiert an Anteil/ Additionalität der Aktivitäten gemäss <a href="#">EU-Taxonomie</a> <sup>24</sup> und/oder <a href="#">GIIN-IRIS+Taxonomie</a> <sup>15)</sup> | Wirksamkeit Stewardship (Engagement, Proxy Voting) des Asset Managers |                                               |                                                 |                                                                       |                                                |
|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                |               |                                                                                                                  |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                  | <a href="#">Climate Action 100+</a> Participant                       | <a href="#">Nature Action 100</a> Participant | Climate Rating <a href="#">finance-map</a> 2023 | Sustainability Rating <a href="#">Share Action</a> 2023 <sup>2)</sup> | Rating Klima-Allianz (subsidiär) <sup>2)</sup> |
| Derivate                                       | Finreon       | Finreon Volatility Income®                                                                                       | NA                                                                                                                         | hoch (ICMA Green Bonds <sup>17)</sup> min. 75%; übrige Investments ESG-neutral, Volatilitätsstrategie mit Put Optionen auf Aktien von US-Firmen), Art.8 <sup>12)</sup> <sup>4)</sup>             | ja                                                                    | nein                                          | nicht erfasst                                   | nicht erfasst                                                         | gut <sup>4)</sup>                              |
| Venture Capital (Private Equity, Private Debt) | L1D           | Portfolio an globalen Direktbeteiligungen/-finanzierungen sowie Fund of Funds je von Crypto-/Blockchain-Startups | potenziell nachteilig (Projektion bedeutender CO2-Emissionen Scope 3, Einforderung von CO2-Begrenzungszielen erforderlich) | neutral (Impact nur bei Finanzierung von Aktivitäten der oben erwähnten Taxonomien)                                                                                                              | NA                                                                    | NA                                            | nicht erfasst                                   | nicht erfasst                                                         | tief (keine Nachhaltigkeitsziele für Startups) |
| Private Equity, Venture Capital                | Founderful    | Portfolio an Direktbeteiligungen Startups Schweiz                                                                | potenziell schwach (keine CO2-Emissionsprojektion inkl. Scope 3 mit Einforderung von Begrenzungszielen ersichtlich)        | neutral (Impact nur bei Finanzierung von Aktivitäten der oben erwähnten Taxonomien)                                                                                                              | NA                                                                    | NA                                            | nicht erfasst                                   | nicht erfasst                                                         | tief (keine Nachhaltigkeitsziele für Startups) |

[Link zum Inhaltsverzeichnis mit Navigationshilfen](#)

| Anlage-kategorie                | Asset Manager              | Name Fonds/ Mandat                                              | Dekarbonisierungs-leistung (CO2e Scope 1 und 2, Scope 3 wo relevant)                                                | Qualitative Impact-Bewertung, orientiert an Anteil/ Additionalität der Aktivitäten gemäss <a href="#">EU-Taxonomie</a> <sup>24</sup> und/oder <a href="#">GIIN-IRIS+Taxonomie</a> <sup>15)</sup> | Wirksamkeit Stewardship (Engagement, Proxy Voting) des Asset Managers |                                               |                                                 |                                                                        |                                                                        |
|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                            |                                                                 |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                  | <a href="#">Climate Action 100+</a> Participant                       | <a href="#">Nature Action 100</a> Participant | Climate Rating <a href="#">finance-map</a> 2023 | Sustain-ability Rating <a href="#">Share Action</a> 2023 <sup>2)</sup> | Rating Klima-Allianz (subsidiär) <sup>2)</sup>                         |
| Private Equity, Venture Capital | Helvetica Capital          | Swiss Entrepreneurs Fund                                        | potenziell schwach (keine CO2-Emissionsprojektion inkl. Scope 3 mit Einforderung von Begrenzungszielen ersichtlich) | neutral (Impact nur bei Finanzierung von Aktivitäten der oben erwähnten Taxonomien)                                                                                                              | NA                                                                    | NA                                            | nicht erfasst                                   | nicht erfasst                                                          | tief (keine Nachhaltigkeitsziele für Startups)                         |
| Private Equity, Venture Capital | Redalpine                  | Portfolio an Direktbeteiligungen Startups Europa                | potenziell schwach (keine CO2-Emissionsprojektion inkl. Scope 3 mit Einforderung von Begrenzungszielen ersichtlich) | neutral (Impact nur bei Finanzierung von Aktivitäten der oben erwähnten Taxonomien)                                                                                                              | NA                                                                    | NA                                            | nicht erfasst                                   | nicht erfasst                                                          | mittel (wo möglich & sinnvoll, Direkt-Engagement, aber kein Reporting) |
| Private Equity, Venture Capital | Zürcher Kantonalbank (ZKB) | Swisscanto (CH) Private Equity Switzerland Growth II L-QIF KmGK | potenziell schwach (keine CO2-Emissionsprojektion inkl. Scope 3 mit Einforderung von Begrenzungszielen ersichtlich) | neutral (Impact nur bei Finanzierung von Aktivitäten der oben erwähnten Taxonomien)                                                                                                              | NA <sup>25)</sup>                                                     | NA <sup>25)</sup>                             | nicht erfasst                                   | NA <sup>25)</sup>                                                      | tief (keine Nachhaltigkeitsziele für Startups)                         |

[Link zum Inhaltsverzeichnis mit Navigationshilfen](#)

| Anlage-kategorie                   | Asset Manager                                    | Name Fonds/ Mandat                                                                              | Dekarbonisierungs-leistung (CO2e Scope 1 und 2, Scope 3 wo relevant)                | Qualitative Impact-Bewertung, orientiert an Anteil/ Additionalität der Aktivitäten gemäss <a href="#">EU-Taxonomie</a> <sup>24</sup> und/oder <a href="#">GIIN-IRIS+Taxonomie</a> <sup>15)</sup>             | Wirksamkeit Stewardship (Engagement, Proxy Voting) des Asset Managers |                                               |                                                 |                                                                       |                                                                                          |
|------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                  |                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                              | <a href="#">Climate Action 100+</a> Participant                       | <a href="#">Nature Action 100</a> Participant | Climate Rating <a href="#">finance-map</a> 2023 | Sustainability Rating <a href="#">Share Action</a> 2023 <sup>2)</sup> | Rating Klima-Allianz (subsidiär) <sup>2)</sup>                                           |
| Private Equity (Direktbeteiligung) | 3i Infrastructure                                | 3i Infrastructure plc                                                                           | CO2-Datengenerierung weit fortgeschritten, Engagement für Dekarbonisierungsziele    | neutral (Infrastruktur-nahe Firmen der erneuerbaren Energien, aber auch Infrastruktur für Aviation, Road Transport, Rest neutral; Impact nur bei Finanzierung von Aktivitäten der oben erwähnten Taxonomien) | NA                                                                    | NA                                            | nicht erfasst                                   | nicht erfasst                                                         | gut (Direkt-Engagement)                                                                  |
| Private Equity                     | Apogem Capital (New York Life Investments Group) | Aktuell keine geeignete Fonds oder Mandatsprofile mit auswertefähiger Dokumentation ersichtlich | keine CO2-Datengenerierung mit Einforderung von Dekarbonisierungszielen ersichtlich | generell schwach (häufig CO2-intensiv; Impact nur bei Finanzierung von Aktivitäten der oben erwähnten Taxonomien) <sup>11)</sup>                                                                             | nein (New York Life)                                                  | nein (New York Life)                          | nicht erfasst                                   | NA <sup>25)</sup>                                                     | tief (Apogem zu Submanager)                                                              |
| Private Equity (Funds of Funds)    | Avadis/ Future Standards (ex Portfolio Advisors) | Avadis Anlagestiftung, Anlagegruppe Private Equity Welt XVII                                    | keine CO2-Datengenerierung mit Einforderung von Dekarbonisierungszielen ersichtlich | generell schwach (häufig CO2-intensiv; Impact nur bei Finanzierung von Aktivitäten der oben erwähnten Taxonomien) <sup>11)</sup>                                                                             | NA                                                                    | NA                                            | nicht erfasst                                   | nicht erfasst                                                         | tief (Future Standards); ziemlich tief (Avadis, nur via <a href="#">ISS Norm Based</a> ) |

[Link zum Inhaltsverzeichnis mit Navigationshilfen](#)

| Anlage-kategorie | Asset Manager               | Name Fonds/ Mandat                                                          | Dekarbonisierungs-leistung (CO2e Scope 1 und 2, Scope 3 wo relevant)             | Qualitative Impact-Bewertung, orientiert an Anteil/ Additionalität der Aktivitäten gemäss <a href="#">EU-Taxonomie</a> <sup>24</sup> und/oder <a href="#">GIIN-IRIS+Taxonomie</a> <sup>15)</sup> | Wirksamkeit Stewardship (Engagement, Proxy Voting) des Asset Managers |                                               |                                                 |                                                                       |                                                            |
|------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             |                                                                             |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                  | <a href="#">Climate Action 100+</a> Participant                       | <a href="#">Nature Action 100</a> Participant | Climate Rating <a href="#">finance-map</a> 2023 | Sustainability Rating <a href="#">Share Action</a> 2023 <sup>2)</sup> | Rating Klima-Allianz (subsidiär) <sup>2)</sup>             |
| Private Equity   | Brookfield Asset Management | Aktuell keine geeignete Fonds mit auswertefähiger Dokumentation ersichtlich | CO2-Datengenerierung weit fortgeschritten, Engagement für Dekarbonisierungsziele | generell schwach (Impact nur bei Finanzierung von Aktivitäten der oben erwähnten Taxonomien)                                                                                                     | NA                                                                    | NA                                            | nicht erfasst                                   | nicht erfasst                                                         | gut (Direkt-Engagement)                                    |
| Private Equity   | Federated Hermes            | Federated Hermes GPE Innovation Fund II (Direct)                            | Systematisches Monitoring der CO2-Daten, Engagement für Dekarbonisierungsziele   | mittel (SME's Europa: viel IT-Lösungen, geschätzt ein Drittel konform zu obigen Taxonomien, übrige Investments neutral), Art. 8 <sup>12)</sup>                                                   | ja                                                                    | ja                                            | sehr gut                                        | nicht erfasst                                                         | sehr gut (Direkt-Engagement)                               |
| Private Equity   | Federated Hermes            | Federated Hermes GPE Innovation Fund II (Fund of Funds)                     | Systematisches Monitoring der CO2-Daten, Engagement für Dekarbonisierungsziele   | mittel (SME's Europa: viel IT-Lösungen, geschätzt ein Drittel konform zu obigen Taxonomien, übrige Investments neutral) <sup>12)</sup>                                                           | ja                                                                    | ja                                            | sehr gut                                        | nicht erfasst                                                         | sehr gut (Direkt-Engagement Sub-Managers via Look-through) |
| Private Equity   | Federated Hermes            | Federated Hermes Private Equity Co-investment Fund V                        | Systematisches Monitoring der CO2-Daten, Engagement für Dekarbonisierungsziele   | neutral (eher konventionelle Selektion SME's global inkl. Emerging Markets, jedoch ESG-Monitoring für Nachhaltigkeitspfad) <sup>12)</sup>                                                        | ja                                                                    | ja                                            | sehr gut                                        | nicht erfasst                                                         | sehr gut (Direkt-Engagement)                               |

[Link zum Inhaltsverzeichnis mit Navigationshilfen](#)

| Anlage-kategorie                        | Asset Manager                           | Name Fonds/ Mandat                                                          | Dekarbonisierungs-leistung (CO2e Scope 1 und 2, Scope 3 wo relevant)                                                                                                        | Qualitative Impact-Bewertung, orientiert an Anteil/ Additionalität der Aktivitäten gemäss <a href="#">EU-Taxonomie</a> <sup>24</sup> und/oder <a href="#">GIIN-IRIS+Taxonomie</a> <sup>15)</sup> | Wirksamkeit Stewardship (Engagement, Proxy Voting) des Asset Managers |                                               |                                                 |                                                                       |                                                      |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                         |                                         |                                                                             |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                  | <a href="#">Climate Action 100+</a> Participant                       | <a href="#">Nature Action 100</a> Participant | Climate Rating <a href="#">finance-map</a> 2023 | Sustainability Rating <a href="#">Share Action</a> 2023 <sup>2)</sup> | Rating Klima-Allianz (subsidiär) <sup>2)</sup>       |
| Private Equity                          | Federated Hermes                        | Federated Hermes Global Private Equity Co-investment Fund VI                | Systematisches Monitoring der CO2-Daten, Engagement für Dekarbonisierungsziele                                                                                              | neutral (eher konventionelle Selektion SME's global inkl. Emerging Markets, jedoch ESG-Monitoring für Nachhaltigkeitspfad) <sup>12)</sup>                                                        | ja                                                                    | ja                                            | sehr gut                                        | nicht erfasst                                                         | sehr gut (Direkt-Engagement)                         |
| Private Equity (Mandate, Fund of Funds) | Flexstone Partners (Natixis Group)      | Nur konventionelle Angebote des Typs Fund of Funds ersichtlich              | nur passive Umfragen ohne Einforderung von CO2-Datenreportings von Sub-Managern, keine Kunden-Reportings mit Selektionsmöglichkeit von Sub-Funds auf Ebene Mandat verfügbar | generell schwach (häufig stark CO2-intensiv; Impact nur bei Finanzierung von Aktivitäten der oben erwähnten Taxonomien) <sup>11)</sup>                                                           | nein (Natixis)                                                        | nein (Natixis)                                | tief (Natixis)                                  | nicht erfasst                                                         | tief (Flexstone zu Sub-manager)                      |
| Private Equity (teils Fund of Funds)    | Future Standard (ex Portfolio Advisors) | Aktuell keine geeignete Fonds mit auswertefähiger Dokumentation ersichtlich | keine CO2-Datengenerierung mit Einforderung von Dekarbonisierungszielen ersichtlich                                                                                         | generell schwach (häufig stark CO2-intensiv; Impact nur bei Finanzierung von Aktivitäten der oben erwähnten Taxonomien) <sup>11)</sup>                                                           | NA                                                                    | NA                                            | nicht erfasst                                   | nicht erfasst                                                         | tief (kein Direkten-gagement, keines zu Sub-manager) |

[Link zum Inhaltsverzeichnis mit Navigationshilfen](#)

| Anlage-kategorie                              | Asset Manager                                            | Name Fonds/<br>Mandat                                                                   | Dekarbonisierungs-<br>leistung (CO2e<br>Scope 1 und 2,<br>Scope 3 wo<br>relevant)                     | Qualitative Impact-<br>Bewertung, orien-<br>tiert an Anteil/<br>Additionalität der<br>Aktivitäten gemäss<br><a href="#">EU-Taxonomie</a> <sup>24</sup><br>und/oder <a href="#">GIIN-<br/>IRIS+Taxonomie</a> <sup>15)</sup> | Wirksamkeit Stewardship (Engagement, Proxy Voting) des Asset<br>Managers |                                                      |                                                            |                                                                                         |                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               |                                                          |                                                                                         |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                            | <a href="#">Climate<br/>Action 100+</a><br>Participant                   | <a href="#">Nature<br/>Action 100</a><br>Participant | Climate<br>Rating<br><a href="#">finance-<br/>map</a> 2023 | Sustai-<br>nability<br>Rating<br><a href="#">Share<br/>Action</a> 2023<br><sup>2)</sup> | Rating<br>Klima-<br>Allianz<br>(subsidiär)<br><sup>2)</sup>                                                                             |
| Private<br>Equity (teils<br>Fund of<br>Funds) | Golding<br>Capital<br>Partners                           | Aktuell keine<br>geeignete Fonds<br>mit auswertefähiger<br>Dokumentation<br>ersichtlich | CO2-Datengene-<br>rierung weit fort-<br>geschritten,<br>Engagement für<br>Dekarboni-<br>sierungsziele | generell schwach<br>(Impact nur bei<br>Finanzierung von<br>Aktivitäten der oben<br>erwähnten<br>Taxonomien)                                                                                                                | NA                                                                       | NA                                                   | nicht<br>erfasst                                           | nicht<br>erfasst                                                                        | sehr gut<br>(Direkt-<br>Engage-<br>ment)                                                                                                |
| Private<br>Equity (teils<br>Fund of<br>Funds) | Hamilton<br>Lane                                         | Private Equity (teils<br>Fund of Funds)                                                 | CO2-Datengene-<br>rierung in Arbeit                                                                   | generell schwach<br>(Impact nur bei<br>Finanzierung von<br>Aktivitäten der oben<br>erwähnten<br>Taxonomien)                                                                                                                | NA                                                                       | NA                                                   | nicht<br>erfasst                                           | nicht<br>erfasst                                                                        | mittel<br>(Direkt-<br>Enga-<br>gement<br>begonnen)                                                                                      |
| Private<br>Equity (teils<br>Fund of<br>Funds) | Harbour<br>Vest                                          | Aktuell keine<br>geeignete Fonds<br>mit auswertefähiger<br>Dokumentation<br>ersichtlich | Engagement für<br>CO2-Datengene-<br>rierung und für<br>Dekarboni-<br>sierungsziele                    | generell schwach<br>(Impact nur bei<br>Finanzierung von<br>Aktivitäten der oben<br>erwähnten<br>Taxonomien)                                                                                                                | NA                                                                       | NA                                                   | nicht<br>erfasst                                           | nicht<br>erfasst                                                                        | mittel<br>(Direkt-<br>Enga-<br>gement<br>begonnen)                                                                                      |
| Private<br>Equity                             | IST<br>Anlage-<br>stiftung <sup>23)</sup> /<br>Schroders | IST 3 Anlagegruppe<br>Private Equity EUR                                                | Engagement für<br>CO2-Datengene-<br>rierung und für<br>Dekarboni-<br>sierungsziele                    | generell schwach<br>(Impact nur bei<br>Finanzierung von<br>Aktivitäten der oben<br>erwähnten<br>Taxonomien)                                                                                                                | ja (Schro-<br>ders)                                                      | ja (Schro-<br>ders)                                  | gut<br>(Schro-<br>ders)                                    | sehr gut<br>(Schro-<br>ders)                                                            | sehr gut<br>(Schroders<br>Direkten-<br>gement),<br>gut (IST via<br><a href="#">Sustaina-<br/>lytics<br/>Finance &amp;<br/>Forests</a> ) |

[Link zum Inhaltsverzeichnis mit Navigationshilfen](#)

| Anlage-kategorie | Asset Manager                                  | Name Fonds/ Mandat                           | Dekarbonisierungs-leistung (CO2e Scope 1 und 2, Scope 3 wo relevant) | Qualitative Impact-Bewertung, orientiert an Anteil/ Additionalität der Aktivitäten gemäss <a href="#">EU-Taxonomie</a> <sup>24</sup> und/oder <a href="#">GIIN-IRIS+Taxonomie</a> <sup>15)</sup> | Wirksamkeit Stewardship (Engagement, Proxy Voting) des Asset Managers |                                               |                                                 |                                                                       |                                                                                                             |
|------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                |                                              |                                                                      |                                                                                                                                                                                                  | <a href="#">Climate Action 100+</a> Participant                       | <a href="#">Nature Action 100</a> Participant | Climate Rating <a href="#">finance-map</a> 2023 | Sustainability Rating <a href="#">Share Action</a> 2023 <sup>2)</sup> | Rating Klima-Allianz (subsidiär) <sup>2)</sup>                                                              |
| Private Equity   | IST Anlage-stiftung <sup>23)</sup> / Schroders | IST 3 Anlagegruppe Private Equity 2 EUR      | Engagement für CO2-Datengenerierung und für Dekarbonisierungsziele   | generell schwach (Impact nur bei Finanzierung von Aktivitäten der oben erwähnten Taxonomien)                                                                                                     | ja (Schroders)                                                        | ja (Schroders)                                | gut (Schroders)                                 | sehr gut (Schroders)                                                  | sehr gut (Schroders Direkten-gagement), gut (IST via <a href="#">Sustainalytics Finance &amp; Forests</a> ) |
| Private Equity   | IST Anlage-stiftung <sup>23)</sup> / Schroders | Anlagegruppe Private Equity Impact EUR (PE3) | Engagement für CO2-Datengenerierung und für Dekarbonisierungsziele   | mittel (von 10 Firmen/Fonds sind 2 ganz und 2 zu ca. 50% nachhaltig für Circular Economy und E-Mobility, übrige Investments neutral) <sup>12)</sup>                                              | ja (Schroders)                                                        | ja (Schroders)                                | gut (Schroders)                                 | sehr gut (Schroders)                                                  | sehr gut (Schroders Direkten-gagement), gut (IST via <a href="#">Sustainalytics Finance &amp; Forests</a> ) |
| Private Equity   | LGT Capital Partners                           | Konventionelle Fonds oder Mandatsprofile     | CO2-Datengenerierung in Arbeit                                       | generell schwach (Impact nur bei Finanzierung von Aktivitäten der oben erwähnten Taxonomien)                                                                                                     | NA <sup>25)</sup>                                                     | NA <sup>25)</sup>                             | NA <sup>25)</sup>                               | NA <sup>25)</sup>                                                     | gut (generell & mit Direkt-Engagement)                                                                      |

[Link zum Inhaltsverzeichnis mit Navigationshilfen](#)

| Anlage-kategorie | Asset Manager        | Name Fonds/ Mandat                                                                                                            | Dekarbonisierungs-leistung (CO2e Scope 1 und 2, Scope 3 wo relevant)                | Qualitative Impact-Bewertung, orientiert an Anteil/ Additionalität der Aktivitäten gemäss <a href="#">EU-Taxonomie</a> <sup>24</sup> und/oder <a href="#">GIIN-IRIS+Taxonomie</a> <sup>15)</sup> | Wirksamkeit Stewardship (Engagement, Proxy Voting) des Asset Managers |                                               |                                                 |                                                                       |                                                |
|------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                  |                      |                                                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                  | <a href="#">Climate Action 100+</a> Participant                       | <a href="#">Nature Action 100</a> Participant | Climate Rating <a href="#">finance-map</a> 2023 | Sustainability Rating <a href="#">Share Action</a> 2023 <sup>2)</sup> | Rating Klima-Allianz (subsidiär) <sup>2)</sup> |
| Private Equity   | LGT Capital Partners | Crown Impact II                                                                                                               | CO2-Datengenerierung in Arbeit                                                      | mittel (ein Drittel der ca. 40-60 Ziel-SME's nachhaltig für Clean Energy, Circular Economy, je ein Drittel für Inclusive Education und Healthcare), Art. 9 <sup>12)</sup>                        | ja                                                                    | ja                                            | nicht erfasst                                   | nicht erfasst                                                         | gut (generell & mit Direkt-Engagement)         |
| Private Equity   | Partners Group       | Aktuell keine geeignete Fonds, Anlagegruppen oder Mandatsprofile mit auswertefähiger Dokumentation ersichtlich <sup>11)</sup> | keine CO2-Datengenerierung mit Einforderung von Dekarbonisierungszielen ersichtlich | generell schwach (häufig CO2-intensiv; Impact nur bei Finanzierung von Aktivitäten der oben erwähnten Taxonomien) <sup>11)</sup>                                                                 | NA                                                                    | NA                                            | nicht erfasst                                   | nicht erfasst                                                         | tief (gemessen an Gewicht & Ressourcen)        |
| Private Equity   | Patri-monium         | Private Equity Fund                                                                                                           | keine CO2-Datengenerierung mit Einforderung von Dekarbonisierungszielen ersichtlich | generell schwach (häufig CO2-intensiv; Impact nur bei Finanzierung von Aktivitäten der oben erwähnten Taxonomien) <sup>11)</sup>                                                                 | NA                                                                    | NA                                            | nicht erfasst                                   | nicht erfasst                                                         | ziemlich tief (Direkten-gagement)              |

[Link zum Inhaltsverzeichnis mit Navigationshilfen](#)

| Anlage-kategorie | Asset Manager | Name Fonds/ Mandat                                                          | Dekarbonisierungs-leistung (CO2e Scope 1 und 2, Scope 3 wo relevant)                | Qualitative Impact-Bewertung, orientiert an Anteil/ Additionalität der Aktivitäten gemäss <a href="#">EU-Taxonomie</a> <sup>24</sup> und/oder <a href="#">GIIN-IRIS+Taxonomie</a> <sup>15)</sup> | Wirksamkeit Stewardship (Engagement, Proxy Voting) des Asset Managers |                                               |                                                 |                                                                       |                                                |
|------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                  |               |                                                                             |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                  | <a href="#">Climate Action 100+</a> Participant                       | <a href="#">Nature Action 100</a> Participant | Climate Rating <a href="#">finance-map</a> 2023 | Sustainability Rating <a href="#">Share Action</a> 2023 <sup>2)</sup> | Rating Klima-Allianz (subsidiär) <sup>2)</sup> |
| Private Equity   | Pictet        | Pictet Private Assets – Environment Co-Investment Fund                      | NA                                                                                  | sehr hoch (Selektion Firmen mit Beitrag für erneuerbare Energie, Energieeffizienz, Kreislaufwirtschaft, Umweltschutz, nachhaltige Lebensmittel), Art.8 <sup>12)</sup>                            | ja                                                                    | ja                                            | nicht erfasst                                   | gut                                                                   | gut (Pictet generell & mit Direkt-Engagement)  |
| Private Equity   | Renaissance   | Renaissance Anlagestiftung                                                  | CO2-Daten bekannt, Engagement für Dekarbonisierungsziele                            | neutral (Konventionelle Auswahl der Schweizer SME's, jedoch ESG-Monitoring für Nachhaltigkeitspfad)                                                                                              | NA                                                                    | NA                                            | nicht erfasst                                   | nicht erfasst                                                         | gut (Direkt-Engagement)                        |
| Private Equity   | Schroders     | Evaluation im Plan <sup>12)</sup>                                           |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                  | ja                                                                    | ja                                            | gut                                             | sehr gut                                                              | sehr gut (Direkt-Engagement)                   |
| Private Equity   | Solutio       | Aktuell keine geeignete Fonds mit auswertefähiger Dokumentation ersichtlich | keine CO2-Datengenerierung mit Einforderung von Dekarbonisierungszielen ersichtlich | generell schwach (häufig CO2-intensiv; Impact nur bei Finanzierung von Aktivitäten der oben erwähnten Taxonomien) <sup>11)</sup>                                                                 | NA                                                                    | NA                                            | nicht erfasst                                   | nicht erfasst                                                         | tief                                           |

[Link zum Inhaltsverzeichnis mit Navigationshilfen](#)

| Anlage-kategorie                     | Asset Manager      | Name Fonds/ Mandat                                                             | Dekarbonisierungs-leistung (CO2e Scope 1 und 2, Scope 3 wo relevant)                | Qualitative Impact-Bewertung, orientiert an Anteil/ Additionalität der Aktivitäten gemäss <a href="#">EU-Taxonomie</a> <sup>24</sup> und/oder <a href="#">GIIN-IRIS+Taxonomie</a> <sup>15)</sup> | Wirksamkeit Stewardship (Engagement, Proxy Voting) des Asset Managers |                                               |                                                 |                                                                       |                                                |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                      |                    |                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                  | <a href="#">Climate Action 100+</a> Participant                       | <a href="#">Nature Action 100</a> Participant | Climate Rating <a href="#">finance-map</a> 2023 | Sustainability Rating <a href="#">Share Action</a> 2023 <sup>2)</sup> | Rating Klima-Allianz (subsidiär) <sup>2)</sup> |
| Private Equity (teils Fund of Funds) | StepStone          | Konventionelle Fonds oder Mandatsprofile                                       | Engagement für CO2-Datengenerierung und für Dekarbonisierungsziele                  | generell schwach (Impact nur bei Finanzierung von Aktivitäten der oben erwähnten Taxonomien)                                                                                                     | nein, aber Mitglied des <a href="#">IIGCC</a>                         | NA                                            | nicht erfasst                                   | nicht erfasst                                                         | gut (Direkt-Engagement)                        |
| Private Equity                       | StepStone          | Impact-Mandatsprofile in Linie mit SDG-/GIIN Iris+ Aktivitäten und Klimazielen | Engagement für CO2-Datengenerierung und für Dekarbonisierungsziele                  | mittel bis hoch / konkrete Impact-Aktivitäten je nach Mandatvorgabe                                                                                                                              | nein, aber Mitglied des <a href="#">IIGCC</a>                         | NA                                            | nicht erfasst                                   | nicht erfasst                                                         | gut (Direkt-Engagement)                        |
| Private Equity                       | Swise              | Evergreen Private Equity Fund                                                  | keine CO2-Datengenerierung mit Einforderung von Dekarbonisierungszielen ersichtlich | generell schwach (häufig CO2-intensiv; Impact nur bei Finanzierung von Aktivitäten der oben erwähnten Taxonomien) <sup>11)</sup>                                                                 | NA                                                                    | NA                                            | nicht erfasst                                   | nicht erfasst                                                         | tief                                           |
| Private Equity                       | Swiss KMU Partners | SKP Investments Name SICAV – Olio Fund                                         | NA                                                                                  | mittel (Direktinvestition in neue Bio-Olivenölplantagen Italien/nachhaltige Landwirtschaft)                                                                                                      | NA                                                                    | NA                                            | nicht erfasst                                   | nicht erfasst                                                         | NA <sup>14)</sup>                              |

[Link zum Inhaltsverzeichnis mit Navigationshilfen](#)

| Anlage-kategorie | Asset Manager                                    | Name Fonds/ Mandat                                                                             | Dekarbonisierungs-leistung (CO2e Scope 1 und 2, Scope 3 wo relevant)                | Qualitative Impact-Bewertung, orientiert an Anteil/ Additionalität der Aktivitäten gemäss <a href="#">EU-Taxonomie</a> <sup>24</sup> und/oder <a href="#">GIIN-IRIS+Taxonomie</a> <sup>15)</sup> | Wirksamkeit Stewardship (Engagement, Proxy Voting) des Asset Managers |                                               |                                                 |                                                                       |                                                |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                  |                                                  |                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                  | <a href="#">Climate Action 100+</a> Participant                       | <a href="#">Nature Action 100</a> Participant | Climate Rating <a href="#">finance-map</a> 2023 | Sustainability Rating <a href="#">Share Action</a> 2023 <sup>2)</sup> | Rating Klima-Allianz (subsidiär) <sup>2)</sup> |
| Private Equity   | Zurich Invest (CGM Grosvenor)                    | Aktuell keine geeignete Fonds oder Anlagegruppen mit auswertefähiger Dokumentation ersichtlich | keine CO2-Datengenerierung mit Einforderung von Dekarbonisierungszielen ersichtlich | generell schwach (häufig CO2-intensiv; Impact nur bei Finanzierung von Aktivitäten der oben erwähnten Taxonomien) <sup>11)</sup>                                                                 | NA <sup>25)</sup>                                                     | NA <sup>25)</sup>                             | NA <sup>25)</sup>                               | NA <sup>25)</sup>                                                     | NA <sup>25)</sup>                              |
| Private Debt     | Apogem Capital (New York Life Investments Group) | Aktuell keine geeignete Mandatsprofile mit auswertefähiger Dokumentation ersichtlich           | keine CO2-Datengenerierung mit Einforderung von Dekarbonisierungszielen ersichtlich | generell schwach (häufig CO2-intensiv; Impact nur bei Finanzierung von Aktivitäten der oben erwähnten Taxonomien) <sup>11)</sup>                                                                 | nein (New York Life)                                                  | nein (New York Life)                          | nicht erfasst                                   | tief                                                                  | tief (Apogem zu Sub-manager)                   |
| Private Debt     | Baloise (via Hayfin und Permira)                 | Baloise Corporate Direct Lending                                                               | CO2-Datengenerierung und Förderung von Dekarbonisierungszielen in Arbeit            | generell schwach (Impact nur bei Finanzierung von Aktivitäten der oben erwähnten Taxonomien)                                                                                                     | ja                                                                    | nein                                          | nicht erfasst                                   | nicht erfasst                                                         | gut (Direkt-Engagement)                        |
| Private Debt     | Barings                                          | Aktuell keine Evaluation <sup>11)</sup>                                                        |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                  | nein                                                                  | nein                                          | nicht erfasst                                   | nicht erfasst                                                         | ziemlich tief                                  |

[Link zum Inhaltsverzeichnis mit Navigationshilfen](#)

| Anlage-kategorie                   | Asset Manager                           | Name Fonds/ Mandat                                                          | Dekarbonisierungs-leistung (CO2e Scope 1 und 2, Scope 3 wo relevant)                 | Qualitative Impact-Bewertung, orientiert an Anteil/ Additionalität der Aktivitäten gemäss <a href="#">EU-Taxonomie</a> <sup>24</sup> und/oder <a href="#">GIIN-IRIS+Taxonomie</a> <sup>15)</sup> | Wirksamkeit Stewardship (Engagement, Proxy Voting) des Asset Managers |                                               |                                                 |                                                                       |                                                      |
|------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                    |                                         |                                                                             |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                  | <a href="#">Climate Action 100+</a> Participant                       | <a href="#">Nature Action 100</a> Participant | Climate Rating <a href="#">finance-map</a> 2023 | Sustainability Rating <a href="#">Share Action</a> 2023 <sup>2)</sup> | Rating Klima-Allianz (subsidiär) <sup>2)</sup>       |
| Private Debt                       | Brookfield Asset Management             | Aktuell keine geeignete Fonds mit auswertefähiger Dokumentation ersichtlich | CO2-Datengenerierung weit fortgeschritten, Engagement für Dekarbonisierungs-ziele    | generell schwach (Impact nur bei Finanzierung von Aktivitäten der oben erwähnten Taxonomien)                                                                                                     | NA                                                                    | NA                                            | nicht erfasst                                   | nicht erfasst                                                         | gut (Direkt-Engagement)                              |
| Private Debt (teils Fund of Funds) | Future Standard (ex Portfolio Advisors) | Aktuell keine geeignete Fonds mit auswertefähiger Dokumentation ersichtlich | keine CO2-Datengenerierung mit Einforderung von Dekarbonisierungs-zielen ersichtlich | generell schwach (häufig CO2-intensiv; Impact nur bei Finanzierung von Aktivitäten der oben erwähnten Taxonomien) <sup>11)</sup>                                                                 | NA                                                                    | NA                                            | nicht erfasst                                   | nicht erfasst                                                         | tief (kein Direkten-gagement, keines zu Sub-manager) |
| Private Debt (teils Fund of Funds) | Golding Capital Partners                | Aktuell keine geeignete Fonds mit auswertefähiger Dokumentation ersichtlich | CO2-Datengenerierung weit fortgeschritten, Engagement für Dekarbonisierungs-ziele    | generell schwach (Impact nur bei Finanzierung von Aktivitäten der oben erwähnten Taxonomien)                                                                                                     | NA                                                                    | NA                                            | nicht erfasst                                   | nicht erfasst                                                         | sehr gut (Direkt-Engagement)                         |
| Private Debt                       | Kartesia (Candriam)                     | Kartesia Asset Finance III Fund, managed by Flexam                          | Ziel: 75% der SME's hat CO2e-Reduktionsplan                                          | mittel (Europa: Selektion SDG-aligned SME's aus Sektoren Rail, Inter-modal-/Sea Transport, Service/Medical/Emergency Aviation, E-Commerce Logistics)                                             | NA                                                                    | NA                                            | nicht erfasst                                   | nicht erfasst                                                         | sehr gut (Direkt-Engagement)                         |

[Link zum Inhaltsverzeichnis mit Navigationshilfen](#)

| Anlage-kategorie | Asset Manager        | Name Fonds/ Mandat                       | Dekarbonisierungs-leistung (CO2e Scope 1 und 2, Scope 3 wo relevant)                       | Qualitative Impact-Bewertung, orientiert an Anteil/ Additionalität der Aktivitäten gemäss <a href="#">EU-Taxonomie</a> <sup>24</sup> und/oder <a href="#">GIIN-IRIS+Taxonomie</a> <sup>15)</sup> | Wirksamkeit Stewardship (Engagement, Proxy Voting) des Asset Managers |                                               |                                                 |                                                                       |                                                |
|------------------|----------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                  |                      |                                          |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                  | <a href="#">Climate Action 100+</a> Participant                       | <a href="#">Nature Action 100</a> Participant | Climate Rating <a href="#">finance-map</a> 2023 | Sustainability Rating <a href="#">Share Action</a> 2023 <sup>2)</sup> | Rating Klima-Allianz (subsidiär) <sup>2)</sup> |
| Private Debt     | Kartesia (Candriam)  | Kartesia Credit Opportunity Fund         | Mehrheit der SME's misst CO2-Emissionen und Reduktion ist im Plan                          | neutral (Europa: Konventionelle Auswahl der SME's, jedoch Engagement für Nachhaltigkeitspfad)                                                                                                    | NA                                                                    | NA                                            | nicht erfasst                                   | nicht erfasst                                                         | gut (Direkt-Engagement)                        |
| Private Debt     | Kartesia (Candriam)  | Kartesia Senior Opportunities Fund       | Mehrheit der SME's misst CO2-Emissionen und Reduktion ist im Plan                          | neutral (Europa: Konventionelle Auswahl der SME's, jedoch Engagement für Nachhaltigkeitspfad)                                                                                                    | NA                                                                    | NA                                            | nicht erfasst                                   | nicht erfasst                                                         | gut (Direkt-Engagement)                        |
| Private Debt     | Kartesia (Candriam)  | Kartesia Impact Fund                     | CO2-Messung vor Selektion, CO2-Reduktionsplan mit SDG-Verbesserung während Investmentphase | mittel (Europa, Selektion SDG-centered SME's mit/ für CO2 Reduction, Circular Eco-nomy, Biodiversity), Art. 9                                                                                    | NA                                                                    | NA                                            | nicht erfasst                                   | nicht erfasst                                                         | sehr gut (Direkt-Engagement)                   |
| Private Debt     | LGT Capital Partners | Konventionelle Fonds oder Mandatsprofile | CO2-Datengenerierung in Arbeit                                                             | generell schwach (Impact nur bei Finanzierung von Aktivitäten der oben erwähnten Taxonomien)                                                                                                     | NA <sup>25)</sup>                                                     | NA <sup>25)</sup>                             | NA <sup>25)</sup>                               | NA <sup>25)</sup>                                                     | gut (generell & mit Direkt-Engagement)         |

[Link zum Inhaltsverzeichnis mit Navigationshilfen](#)

| Anlage-kategorie | Asset Manager                 | Name Fonds/ Mandat                                                          | Dekarbonisierungs-leistung (CO2e Scope 1 und 2, Scope 3 wo relevant)                 | Qualitative Impact-Bewertung, orientiert an Anteil/ Additionalität der Aktivitäten gemäss <a href="#">EU-Taxonomie</a> <sup>24</sup> und/oder <a href="#">GIIN-IRIS+Taxonomie</a> <sup>15)</sup> | Wirksamkeit Stewardship (Engagement, Proxy Voting) des Asset Managers |                                               |                                                 |                                                                       |                                                |
|------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                  |                               |                                                                             |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                  | <a href="#">Climate Action 100+</a> Participant                       | <a href="#">Nature Action 100</a> Participant | Climate Rating <a href="#">finance-map</a> 2023 | Sustainability Rating <a href="#">Share Action</a> 2023 <sup>2)</sup> | Rating Klima-Allianz (subsidiär) <sup>2)</sup> |
| Private Debt     | LGT Capital Partners          | Crown Impact Private Debt                                                   | CO2-Datengenerierung in Arbeit                                                       | mittel (Europa: ein Drittel der 10-30 Ziel-SME's nachhaltig für z.B. Clean Energy, Circular Economy, je ein Drittel für Inclusive Education, Health-care), Art. 9 <sup>12)</sup>                 | ja                                                                    | ja                                            | nicht erfasst                                   | nicht erfasst                                                         | gut (generell & mit Direkt-Engagement)         |
| Private Debt     | MetLife Investment Management | Aktuell keine geeignete Fonds mit auswertefähiger Dokumentation ersichtlich | CO2-Datengenerierung begonnen                                                        | generell schwach (häufig CO2-intensiv; Impact nur bei Finanzierung von Aktivitäten der oben erwähnten Taxonomien)                                                                                | nein                                                                  | nein                                          | nicht erfasst                                   | tief                                                                  | mittel (MetLife Direkt-Engagement)             |
| Private Debt     | Patri-monium                  | Middle Market Debt Fund (Direct Lending)                                    | keine CO2-Datengenerierung mit Einforderung von Dekarbonisierungs-zielen ersichtlich | generell schwach (häufig CO2-intensiv; Impact nur bei Finanzierung von Aktivitäten der oben erwähnten Taxonomien) <sup>11)</sup>                                                                 | NA                                                                    | NA                                            | nicht erfasst                                   | nicht erfasst                                                         | ziemlich tief (Direkten-gagement)              |

[Link zum Inhaltsverzeichnis mit Navigationshilfen](#)

| Anlage-kategorie | Asset Manager                    | Name Fonds/ Mandat                                                          | Dekarbonisierungs-leistung (CO2e Scope 1 und 2, Scope 3 wo relevant)                  | Qualitative Impact-Bewertung, orientiert an Anteil/ Additionalität der Aktivitäten gemäss <a href="#">EU-Taxonomie</a> <sup>24</sup> und/oder <a href="#">GIIN-IRIS+Taxonomie</a> <sup>15)</sup> | Wirksamkeit Stewardship (Engagement, Proxy Voting) des Asset Managers |                                               |                                                 |                                                                       |                                                     |
|------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                                  |                                                                             |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  | <a href="#">Climate Action 100+</a> Participant                       | <a href="#">Nature Action 100</a> Participant | Climate Rating <a href="#">finance-map</a> 2023 | Sustainability Rating <a href="#">Share Action</a> 2023 <sup>2)</sup> | Rating Klima-Allianz (subsidiär) <sup>2)</sup>      |
| Private Debt     | Patri-monium                     | Special Situations Lending                                                  | keine CO2-Daten-generierung mit Einforderung von Dekarbonisierungs-zielen ersichtlich | generell schwach (häufig CO2-intensiv; Impact nur bei Finanzierung von Aktivitäten der oben erwähnten Taxonomien) <sup>11)</sup>                                                                 | NA                                                                    | NA                                            | nicht erfasst                                   | nicht erfasst                                                         | ziemlich tief (Direkten-gagement)                   |
| Private Debt     | Patri-monium                     | Private Credit Co-Investor Fund                                             | keine CO2-Daten-generierung mit Einforderung von Dekarbonisierungs-zielen ersichtlich | generell schwach (häufig CO2-intensiv; Impact nur bei Finanzierung von Aktivitäten der oben erwähnten Taxonomien) <sup>11)</sup>                                                                 | NA                                                                    | NA                                            | nicht erfasst                                   | nicht erfasst                                                         | ziemlich tief (Direkten-gagement)                   |
| Private Debt     | PGIM Private Capital             | Aktuell keine geeignete Fonds mit auswertefähiger Dokumentation ersichtlich | keine CO2-Daten-generierung mit Einforderung von Dekarbonisierungs-zielen ersichtlich | generell schwach (häufig CO2-intensiv; Impact nur bei Finanzierung von Aktivitäten der oben erwähnten Taxonomien) <sup>11)</sup>                                                                 | nein                                                                  | nein                                          | nicht erfasst                                   | ziemlich tief (PGIM)                                                  | ziemlich tief (PGIM Private Capital zu Sub-manager) |
| Private Debt     | Cam-bridge Associates (ex Siglo) | Aktuell keine geeignete Fonds mit auswertefähiger Dokumentation ersichtlich | keine CO2-Daten-generierung mit Einforderung von Dekarbonisierungs-zielen ersichtlich | generell schwach (häufig CO2-intensiv; Impact nur bei Finanzierung von Aktivitäten der oben erwähnten Taxonomien) <sup>11)</sup>                                                                 | NA <sup>25)</sup>                                                     | NA                                            | nicht erfasst                                   | nicht erfasst                                                         | ziemlich tief (Cam-bridge als Asset Manager)        |

[Link zum Inhaltsverzeichnis mit Navigationshilfen](#)

| Anlage-kategorie                         | Asset Manager                                             | Name Fonds/<br>Mandat                                                                                           | Dekarbonisierungs-<br>leistung (CO2e<br>Scope 1 und 2,<br>Scope 3 wo<br>relevant)                   | Qualitative Impact-<br>Bewertung, orien-<br>tiert an Anteil/<br>Additionalität der<br>Aktivitäten gemäss<br><a href="#">EU-Taxonomie</a> <sup>24</sup><br>und/oder <a href="#">GIIN-<br/>IRIS+Taxonomie</a> <sup>15)</sup> | Wirksamkeit Stewardship (Engagement, Proxy Voting) des Asset<br>Managers |                                                      |                                                            |                                                                                         |                                                             |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                          |                                                           |                                                                                                                 |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                            | <a href="#">Climate<br/>Action 100+</a><br>Participant                   | <a href="#">Nature<br/>Action 100</a><br>Participant | Climate<br>Rating<br><a href="#">finance-<br/>map</a> 2023 | Sustai-<br>nability<br>Rating<br><a href="#">Share<br/>Action</a> 2023<br><sup>2)</sup> | Rating<br>Klima-<br>Allianz<br>(subsidiär)<br><sup>2)</sup> |
| Private Debt                             | Solutio                                                   | Aktuell keine<br>geeignete Fonds<br>mit auswertefähiger<br>Dokumentation<br>ersichtlich                         | keine CO2-Daten-<br>generierung mit<br>Einforderung von<br>Dekarbonisierungs-<br>zielen ersichtlich | generell schwach<br>(häufig CO2-intensiv;<br>Impact nur bei<br>Finanzierung von<br>Aktivitäten der oben<br>erwähnten<br>Taxonomien) <sup>11)</sup>                                                                         | NA                                                                       | NA                                                   | nicht<br>erfasst                                           | nicht<br>erfasst                                                                        | tief                                                        |
| Private Debt<br>(teils Fund of<br>Funds) | StepStone                                                 | Konventionelle<br>Fonds oder<br>Mandatsprofile                                                                  | CO2-Datengene-<br>rierung in Arbeit,<br>Engagement für<br>Dekarbonisierungs-<br>ziele               | generell schwach<br>(Impact nur bei<br>Finanzierung von<br>Aktivitäten der oben<br>erwähnten<br>Taxonomien)                                                                                                                | nein, aber<br>Mitglied<br>des <a href="#">IIGCC</a>                      | NA                                                   | nicht<br>erfasst                                           | nicht<br>erfasst                                                                        | gut (Direkt-<br>Engage-<br>ment)                            |
| Private Debt                             | StepStone                                                 | Impact-<br>Mandatsprofile in<br>Linie mit SDG-/GIIN<br>Iris+ Aktivitäten und<br>Klimazielen                     | CO2-Datengene-<br>rierung in Arbeit,<br>Engagement für<br>Dekarbonisierungs-<br>ziele               | mittel bis hoch /<br>konkrete Impact-<br>Aktivitäten je nach<br>Mandatvorgabe                                                                                                                                              | nein, aber<br>Mitglied<br>des <a href="#">IIGCC</a>                      | NA                                                   | nicht<br>erfasst                                           | nicht<br>erfasst                                                                        | gut (Direkt-<br>Engage-<br>ment)                            |
| Private Debt/<br>Senior Loans            | Zurich<br>Invest<br>(Guggen-<br>heim<br>Invest-<br>ments) | Aktuell keine geeig-<br>nete Fonds oder<br>Anlagegruppen mit<br>auswertefähiger<br>Dokumentation<br>ersichtlich | keine CO2-Daten-<br>generierung mit<br>Einforderung von<br>Dekarbonisierungs-<br>zielen ersichtlich | generell schwach<br>(häufig CO2-intensiv;<br>Impact nur bei<br>Finanzierung von<br>Aktivitäten der oben<br>erwähnten<br>Taxonomien) <sup>11)</sup>                                                                         | NA <sup>25)</sup>                                                        | NA <sup>25)</sup>                                    | NA <sup>25)</sup>                                          | NA <sup>25)</sup>                                                                       | tief<br>(Guggen-<br>heim)                                   |

[Link zum Inhaltsverzeichnis mit Navigationshilfen](#)

| Anlage-<br>kategorie                                               | Asset<br>Manager | Name Fonds/<br>Mandat                                                                    | Dekarbonisierungs-<br>leistung (CO2e<br>Scope 1 und 2,<br>Scope 3 wo<br>relevant)                   | Qualitative Impact-<br>Bewertung, orien-<br>tiert an Anteil/<br>Additionalität der<br>Aktivitäten gemäss<br><a href="#">EU-Taxonomie</a> <sup>24</sup><br>und/oder <a href="#">GIIN-<br/>IRIS+Taxonomie</a> <sup>15)</sup>                                  | Wirksamkeit Stewardship (Engagement, Proxy Voting) des Asset<br>Managers |                                                      |                                                            |                                                                                         |                                                             |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                                    |                  |                                                                                          |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                             | <a href="#">Climate<br/>Action 100+</a><br>Participant                   | <a href="#">Nature<br/>Action 100</a><br>Participant | Climate<br>Rating<br><a href="#">finance-<br/>map</a> 2023 | Sustai-<br>nability<br>Rating<br><a href="#">Share<br/>Action</a> 2023<br><sup>2)</sup> | Rating<br>Klima-<br>Allianz<br>(subsidiär)<br><sup>2)</sup> |
| Hedge<br>Funds                                                     | Alle             | Mit Ausnahme der<br>Währungsabsi-<br>cherung, in der Re-<br>gel Minimierung<br>angezeigt | keine CO2-Daten-<br>generierung mit<br>Einforderung von<br>Dekarbonisierungs-<br>zielen ersichtlich | generell nachteilige<br>Wirkung, da<br>unterliegende Werte<br>in der Regel<br>konventionell                                                                                                                                                                 | NA <sup>25)</sup>                                                        | NA <sup>25)</sup>                                    | NA <sup>25)</sup>                                          | NA <sup>25)</sup>                                                                       | NA <sup>25)</sup>                                           |
| Litigation<br>Finance<br>(Direkt-<br>anlagen,<br>Fund of<br>Funds) | Nivalion         | Aktuell keine<br>auswertefähige<br>Dokumentation<br>ersichtlich                          | NA                                                                                                  | neutral (Impact nur<br>bei finanzieller<br>Absicherung von<br>Klagen für Klima-/<br>Umweltschutz &<br>Menschenrechte<br>gemäss <a href="#">UN Sustai-<br/>nable Development<br/>Goals</a> & orientiert an<br>der <a href="#">GIIN-<br/>IRIS+Taxonomie</a> ) | NA                                                                       | NA                                                   | nicht<br>erfasst                                           | nicht<br>erfasst                                                                        | tief                                                        |
| Litigation<br>Finance<br>(Fund of<br>Funds)                        | PG3              | Aktuell keine<br>auswertefähige<br>Dokumentation<br>ersichtlich                          | NA                                                                                                  | neutral (Impact nur<br>bei finanzieller<br>Absicherung von<br>Klagen für Klima-/<br>Umweltschutz &<br>Menschenrechte<br>gemäss <a href="#">UN Sustai-<br/>nable Development<br/>Goals</a> & orientiert an<br>der <a href="#">GIIN-<br/>IRIS+Taxonomie</a> ) | NA                                                                       | NA                                                   | nicht<br>erfasst                                           | nicht<br>erfasst                                                                        | tief                                                        |

[Link zum Inhaltsverzeichnis mit Navigationshilfen](#)

| Anlage-kategorie | Asset Manager | Name Fonds/ Mandat                                                                                                    | Dekarbonisierungs-leistung (CO2e Scope 1 und 2, Scope 3 wo relevant)                                                                                                                        | Qualitative Impact-Bewertung, orientiert an Anteil/ Additionalität der Aktivitäten gemäss <a href="#">EU-Taxonomie</a> <sup>24</sup> und/oder <a href="#">GIIN-IRIS+Taxonomie</a> <sup>15)</sup> | Wirksamkeit Stewardship (Engagement, Proxy Voting) des Asset Managers |                                               |                                                 |                                                                        |                                                |
|------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                  |               |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                  | <a href="#">Climate Action 100+</a> Participant                       | <a href="#">Nature Action 100</a> Participant | Climate Rating <a href="#">finance-map</a> 2023 | Sustain-ability Rating <a href="#">Share Action</a> 2023 <sup>2)</sup> | Rating Klima-Allianz (subsidiär) <sup>2)</sup> |
| Krypto-währungen | Alle          | Im Normalfall Ausschluss angezeigt                                                                                    | starke negative Dekarbonisierung, starke Erhöhung CO2e-Emissionen                                                                                                                           | generell nachteilige Wirkung des Zusatzverbrauchs von Graustrom/nicht erneuerbarer Energie                                                                                                       | NA <sup>25)</sup>                                                     | NA <sup>25)</sup>                             | NA <sup>25)</sup>                               | NA <sup>25)</sup>                                                      | NA <sup>25)</sup>                              |
| Krypto-währungen | Alle          | Anlagegefässe mit nur Green Crypto-currency/nur erneuerbare Energie z.B. <a href="#">Sustainable Bitcoin Protocol</a> | neutral bis positiv je nach Ausgestaltung                                                                                                                                                   | neutral (Impact nur bei expliziter Unterstützung von Aktivitäten der oben erwähnten Taxonomien)                                                                                                  | NA                                                                    | NA                                            | NA                                              | NA                                                                     | NA                                             |
| Krypto-währungen | Picard Angst  | Picard Angst Crypto-AMC (Actively Managed Certificate), ohne CO2-Ausgleich                                            | starke negative Dekarbonisierung, starke Erhöhung CO2e-Emissionen                                                                                                                           | nachteilige Wirkung des Zusatzverbrauchs von Graustrom/nicht erneuerbarer Energie                                                                                                                | nein                                                                  | nein                                          | nicht erfasst                                   | nicht erfasst                                                          | tief <sup>2)</sup>                             |
| Krypto-währungen | Picard Angst  | Picard Angst Crypto-AMC (Actively Managed Certificate), mit CO2-Ausgleich                                             | negative Dekarbonisierung, Vermeidung der Erhöhung ist prioritär, Kompensation gemäss <a href="#">SBTi</a> nur bei Vorliegen von Reduktionsplänen und bei vorerst unvermeidbaren Emissionen | nachteilige Wirkung des Zusatzverbrauchs von Graustrom/nicht erneuerbarer Energie ungenügend vermindert                                                                                          | nein                                                                  | nein                                          | nicht erfasst                                   | nicht erfasst                                                          | tief <sup>2)</sup>                             |

[Link zum Inhaltsverzeichnis mit Navigationshilfen](#)

| Anlage-<br>kategorie               | Asset<br>Manager                         | Name Fonds/<br>Mandat                                                                                     | Dekarbonisierungs-<br>leistung (CO2e<br>Scope 1 und 2,<br>Scope 3 wo<br>relevant) | Qualitative Impact-<br>Bewertung, orien-<br>tiert an Anteil/<br>Additionalität der<br>Aktivitäten gemäss<br><a href="#">EU-Taxonomie</a> <sup>24</sup><br>und/oder <a href="#">GIIN-<br/>IRIS+Taxonomie</a> <sup>15)</sup>                                                                                                                            | Wirksamkeit Stewardship (Engagement, Proxy Voting) des Asset<br>Managers |                                                      |                                                            |                                                                                         |                                                             |
|------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                    |                                          |                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <a href="#">Climate<br/>Action 100+</a><br>Participant                   | <a href="#">Nature<br/>Action 100</a><br>Participant | Climate<br>Rating<br><a href="#">finance-<br/>map</a> 2023 | Sustai-<br>nability<br>Rating<br><a href="#">Share<br/>Action</a> 2023<br><sup>2)</sup> | Rating<br>Klima-<br>Allianz<br>(subsidiär)<br><sup>2)</sup> |
| Rohstoffe                          | Alle                                     | Im Normalfall<br>Ausschluss<br>angezeigt                                                                  | NA                                                                                | generell nachteilige<br>Wirkung des nicht<br>nachhaltigen Roh-<br>stoffhandels für die<br>Produzenten z.B.<br>von Lebensmitteln<br>oder die Betroffenen<br>von Minen                                                                                                                                                                                  | NA <sup>25)</sup>                                                        | NA <sup>25)</sup>                                    | NA <sup>25)</sup>                                          | NA <sup>25)</sup>                                                                       | NA <sup>25)</sup>                                           |
| Rohstoffe<br>(Fairtrade<br>Kaffee) | FairCapital<br><sup>23)</sup>            | Direktanlage Typus<br>Mikrofinanz (Priva-<br>te Debt) an Koope-<br>rativen der Fairtra-<br>de-Lieferkette | NA                                                                                | exzellent (siehe<br><a href="#">Sustainable &amp; Green<br/>Impact Generating<br/>Investing</a> )                                                                                                                                                                                                                                                     | NA                                                                       | NA                                                   | NA                                                         | NA                                                                                      | NA                                                          |
| Gold<br>(physisch)                 | Banque<br>Cantonale<br>Vaudoise<br>(BCV) | BCV Physical Gold<br>ESG CHF                                                                              | NA                                                                                | sehr hoch (Selek-<br>tion Large Scale<br>Mine mit hohen ESG<br>Standards sowie von<br>Cluster gemein-<br>schaftlicher, mit<br>Sozialprämie unter-<br>stützten Small Scale<br>Mines, definierte &<br>kontrollierte Liefer-<br>kette, Selektion CH-<br>Raffinerie <a href="#">ASFOMP-<br/>konform, nur Gold<br/>mit voller<br/>Rückverfolgbarkeit</a> ) | ja                                                                       | ja (via<br>Ethos)                                    | nicht<br>erfasst                                           | nicht<br>erfasst                                                                        | sehr gut<br>(via Ethos)                                     |

[Link zum Inhaltsverzeichnis mit Navigationshilfen](#)

| Anlage-kategorie | Asset Manager                            | Name Fonds/ Mandat                             | Dekarbonisierungs-leistung (CO2e Scope 1 und 2, Scope 3 wo relevant) | Qualitative Impact-Bewertung, orientiert an Anteil/ Additionalität der Aktivitäten gemäss <a href="#">EU-Taxonomie</a> <sup>24</sup> und/oder <a href="#">GIIN-IRIS+Taxonomie</a> <sup>15)</sup>                                                                     | Wirksamkeit Stewardship (Engagement, Proxy Voting) des Asset Managers |                                               |                                                 |                                                                       |                                                |
|------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                  |                                          |                                                |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                      | <a href="#">Climate Action 100+</a> Participant                       | <a href="#">Nature Action 100</a> Participant | Climate Rating <a href="#">finance-map</a> 2023 | Sustainability Rating <a href="#">Share Action</a> 2023 <sup>2)</sup> | Rating Klima-Allianz (subsidiär) <sup>2)</sup> |
| Gold (physisch)  | Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) | BLKB GreenGold                                 | NA                                                                   | hoch (selektionierte Large Scale Mine mit hohen ESG-Standards, definierte & kontrollierte Lieferkette, separierte Valcambi-Produktion; dieser Raffineur aber NICHT <a href="#">ASFCMP-konform</a> , auch <a href="#">Gold ohne Lieferketten-Rückverfolgbarkeit</a> ) | NA                                                                    | NA                                            | nicht erfasst                                   | nicht erfasst                                                         | NA                                             |
| Gold (physisch)  | Basler Kantonalbank (BKB)                | BKB GreenGold                                  | NA                                                                   | hoch (selektionierte Large Scale Mine mit hohen ESG-Standards, definierte & kontrollierte Lieferkette, separierte Valcambi-Produktion; dieser Raffineur aber NICHT <a href="#">ASFCMP-konform</a> , auch <a href="#">Gold ohne Lieferketten-Rückverfolgbarkeit</a> ) | NA                                                                    | NA                                            | nicht erfasst                                   | nicht erfasst                                                         | NA                                             |
| Gold (physisch)  | Basler Kantonalbank (BKB)                | Fonds BKB Physical Gold Fairtrade Max Havelaar | NA                                                                   | exzellent (siehe <a href="#">Sustainable &amp; Green Impact Generating Investing</a> )                                                                                                                                                                               | NA                                                                    | NA                                            | nicht erfasst                                   | nicht erfasst                                                         | NA                                             |

[Link zum Inhaltsverzeichnis mit Navigationshilfen](#)

| Anlage-kategorie   | Asset Manager                                            | Name Fonds/<br>Mandat                           | Dekarbonisierungs-<br>leistung (CO2e<br>Scope 1 und 2,<br>Scope 3 wo<br>relevant) | Qualitative Impact-<br>Bewertung, orien-<br>tiert an Anteil/<br>Additionalität der<br>Aktivitäten gemäss<br><a href="#">EU-Taxonomie</a> <sup>24</sup><br>und/oder <a href="#">GIIN-<br/>IRIS+Taxonomie</a> <sup>15)</sup>                     | Wirksamkeit Stewardship (Engagement, Proxy Voting) des Asset<br>Managers |                                                      |                                                            |                                                                                         |                                                             |
|--------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                    |                                                          |                                                 |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                | <a href="#">Climate<br/>Action 100+</a><br>Participant                   | <a href="#">Nature<br/>Action 100</a><br>Participant | Climate<br>Rating<br><a href="#">finance-<br/>map</a> 2023 | Sustai-<br>nability<br>Rating<br><a href="#">Share<br/>Action</a> 2023<br><sup>2)</sup> | Rating<br>Klima-<br>Allianz<br>(subsidiär)<br><sup>2)</sup> |
| Gold<br>(physisch) | Basler<br>Kantonal-<br>bank (BKB)                        | BKB Physical Gold<br>Fairtrade Max<br>Havelaar  | NA                                                                                | exzellent (siehe<br><a href="#">Sustainable &amp; Green<br/>Impact Generating<br/>Investing</a> )                                                                                                                                              | NA                                                                       | NA                                                   | nicht<br>erfasst                                           | nicht<br>erfasst                                                                        | NA                                                          |
| Gold<br>(physisch) | Baselland-<br>schaftliche<br>Kantonal-<br>bank<br>(BLKB) | BLKB Physical<br>Gold Fairtrade Max<br>Havelaar | NA                                                                                | exzellent (siehe<br><a href="#">Sustainable &amp; Green<br/>Impact Generating<br/>Investing</a> )                                                                                                                                              | NA                                                                       | NA                                                   | nicht<br>erfasst                                           | nicht<br>erfasst                                                                        | NA                                                          |
| Gold<br>(physisch) | Bonhôte                                                  | Bonhôte (CH)<br>Swiss Gold Bars<br>ESG          | NA                                                                                | sehr hoch (selek-<br>tionierte Large Scale<br>Mine mit hohen<br>ESG-Standards,<br>definierte & kontrol-<br>lierte Lieferkette, ge-<br>wählte CH-Raffinerie<br><a href="#">ASFCMP-konform,<br/>nur Gold mit voller<br/>Rückverfolgbarkeit</a> ) | NA                                                                       | NA                                                   | nicht<br>erfasst                                           | nicht<br>erfasst                                                                        | NA                                                          |
| Gold<br>(physisch) | De Pury<br>Pictet<br>Turrettini                          | Swiss Positive Gold<br>Fund (Physical)          | NA                                                                                | sehr hoch<br>( <a href="#">ASFCMP-konform,<br/>nur Gold mit voller<br/>Rückverfolgbarkeit</a> ,<br>Teil der <a href="#">Swiss Better<br/>Gold Initiative</a> , von<br>Small Scale Mining)                                                      | NA                                                                       | NA                                                   | nicht<br>erfasst                                           | nicht<br>erfasst                                                                        | NA                                                          |

[Link zum Inhaltsverzeichnis mit Navigationshilfen](#)

| Anlage-<br>kategorie | Asset<br>Manager             | Name Fonds/<br>Mandat                                                          | Dekarbonisierungs-<br>leistung (CO2e<br>Scope 1 und 2,<br>Scope 3 wo<br>relevant) | Qualitative Impact-<br>Bewertung, orien-<br>tiert an Anteil/<br>Additionalität der<br>Aktivitäten gemäss<br><a href="#">EU-Taxonomie</a> <sup>24</sup><br>und/oder <a href="#">GIIN-<br/>IRIS+Taxonomie</a> <sup>15)</sup>                                           | Wirksamkeit Stewardship (Engagement, Proxy Voting) des Asset<br>Managers |                                                      |                                                            |                                                                                         |                                                                                                                    |
|----------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                              |                                                                                |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                      | <a href="#">Climate<br/>Action 100+</a><br>Participant                   | <a href="#">Nature<br/>Action 100</a><br>Participant | Climate<br>Rating<br><a href="#">finance-<br/>map</a> 2023 | Sustai-<br>nability<br>Rating<br><a href="#">Share<br/>Action</a> 2023<br><sup>21</sup> | Rating<br>Klima-<br>Allianz<br>(subsidiär)<br><sup>21</sup>                                                        |
| Gold<br>(physisch)   | Invesco                      | Invesco Physical<br>Gold ETC                                                   | NA                                                                                | schwach (nur<br>konform zur<br><a href="#">Responsible Gold<br/>Guidance der Lon-<br/>don Bullion Market<br/>Association</a> , nicht<br>aber <a href="#">ASFCMP-<br/>konform, auch Gold<br/>ohne Lieferketten-<br/>Rückverfolgbarkeit</a> )                          | nein                                                                     | nein                                                 | tief                                                       | tief                                                                                    | NA                                                                                                                 |
| Gold                 | Swiss<br>Rock                | Aktuell keine<br>auswertefähige<br>Dokumentation<br>ersichtlich <sup>11)</sup> | NA                                                                                | schwach (nur<br>konform zur<br><a href="#">Responsible Gold<br/>Guidance der Lon-<br/>don Bullion Market<br/>Association</a> , nicht<br>aber <a href="#">ASFCMP-<br/>konform, auch Gold<br/>ohne Lieferketten-<br/>Rückverfolgbarkeit</a> )                          | nein                                                                     | nein                                                 | nicht<br>erfasst                                           | nicht<br>erfasst                                                                        | ziemlich<br>tief (nur<br>Inland,<br><a href="#">Res-<br/>ponsible<br/>Sharehol-<br/>der Group<br/>von Inrate</a> ) |
| Gold<br>(physisch)   | UBS (ex<br>Credit<br>Suisse) | UBS Gold Index<br>Fund (vormals CSIF<br>(CH) II Gold Blue)                     | NA                                                                                | mittel (konform zur<br><a href="#">Responsible Gold<br/>Guidance der Lon-<br/>don Bullion Market<br/>Association</a> , infolge<br>UBS-Mitgliedschaft,<br>neu in Linie auch mit<br><a href="#">ASFCMP-Erklärung,<br/>nur Gold mit voller<br/>Rückverfolgbarkeit</a> ) | NA <sup>25)</sup>                                                        | NA <sup>25)</sup>                                    | NA <sup>25)</sup>                                          | NA <sup>25)</sup>                                                                       | NA <sup>25)</sup>                                                                                                  |

[Link zum Inhaltsverzeichnis mit Navigationshilfen](#)

| Anlage-<br>kategorie | Asset<br>Manager                   | Name Fonds/<br>Mandat       | Dekarbonisierungs-<br>leistung (CO2e<br>Scope 1 und 2,<br>Scope 3 wo<br>relevant) | Qualitative Impact-<br>Bewertung, orien-<br>tiert an Anteil/<br>Additionalität der<br>Aktivitäten gemäss<br><a href="#">EU-Taxonomie</a> <sup>24</sup><br>und/oder <a href="#">GIIN-<br/>IRIS+Taxonomie</a> <sup>15)</sup> | Wirksamkeit Stewardship (Engagement, Proxy Voting) des Asset<br>Managers |                                                      |                                                            |                                                                                         |                                                             |
|----------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                      |                                    |                             |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                            | <a href="#">Climate<br/>Action 100+</a><br>Participant                   | <a href="#">Nature<br/>Action 100</a><br>Participant | Climate<br>Rating<br><a href="#">finance-<br/>map</a> 2023 | Sustai-<br>nability<br>Rating<br><a href="#">Share<br/>Action</a> 2023<br><sup>2)</sup> | Rating<br>Klima-<br>Allianz<br>(subsidiär)<br><sup>2)</sup> |
| Gold<br>(physisch)   | Zürcher<br>Kantonal-<br>bank (ZKB) | Swisscanto (CH)<br>Gold ETF | NA                                                                                | nachteilig (nicht<br>konform zur <a href="#">Res-<br/>ponsible Gold Gui-<br/>dance der London<br/>Bullion Market<br/>Association</a> )                                                                                     | NA <sup>25)</sup>                                                        | NA <sup>25)</sup>                                    | NA <sup>25)</sup>                                          | NA <sup>25)</sup>                                                                       | NA <sup>25)</sup>                                           |

[Link zum Inhaltsverzeichnis mit Navigationshilfen](#)

# Alternative Anlagen mit potenziellem Impact-Anteil: Insurance Linked Securities (ILS)

| Anlage-kategorie                  | Asset Manager                         | Name Fonds/ Mandat                                     | Ausschlüsse Versicherung fossiler Energien (inklusive hinterlegte Sicherheiten)                                               | Klima-Anpassungsleistung für Katastrophen-Betroffene via Positivselektion Versicherungsträger (Additionalität gemäss <a href="#">Aktivitäten der Klima-Adaptation der EU-Taxonomie</a> und/oder <a href="#">GIIN-IRIS+Taxonomie</a> im Vergleich zum Markt) <sup>15)</sup> | Wirksamkeit Stewardship (Engagement, Proxy Voting) des Asset Managers, generell für alle Anlagen (wo zutreffend) |                                               |                                                 |                                                                        |                                                 | Direktenga-gement Versicherungen                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|                                   |                                       |                                                        |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                            | <a href="#">Climate Action 100+</a> Participant                                                                  | <a href="#">Nature Action 100</a> Participant | Climate Rating <a href="#">finance-map</a> 2023 | Sustain-ability Rating <a href="#">Share Action</a> 2023 <sup>2)</sup> | Rating Klima-Allianz, (subsidiär) <sup>2)</sup> | Rating Klima-Allianz, ILS-spezifisch <sup>2)</sup>               |
| Insurance Linked Securities (ILS) | AXA                                   | AXA IM WAVE Cat Bonds Fund                             | schwach (nur Kohle, Ölsande/ Fracking), Art. 8                                                                                | schwach, wie Markt                                                                                                                                                                                                                                                         | ja                                                                                                               | ja                                            | gut                                             | gut                                                                    | NA                                              | mittel (Engage-ment für Einliefe-rung ESG-Daten <sup>28)</sup> ) |
| Insurance Linked Securities (ILS) | Cambridge Associates (ex Siglo)       | Aktuell keine auswertefähige Dokumentation ersichtlich | nachteilig (keine Ausschlüsse)                                                                                                | schwach, wie Markt                                                                                                                                                                                                                                                         | nein, aber Mitglied des <a href="#">IIGCC</a>                                                                    | nein                                          | nicht erfasst                                   | nicht erfasst                                                          | ziemlich tief (als Asset Manager)               | tief/in-transparent                                              |
| Insurance Linked Securities (ILS) | Euler ILS Partners (ex Credit Suisse) | Euler (Lux) Cat Bond Fund                              | neutral (Kohle inkl. Strom, Ölsande/ Fra-cking); Erdöl/-gas aktuell keine Invest-ments, aber kein formaler Ausschluss) Art. 8 | schwach, wie Markt (ESG-Grundsätze vorhanden aber inhaltlich intransparent)                                                                                                                                                                                                | NA                                                                                                               | NA                                            | nicht erfasst                                   | nicht erfasst                                                          | NA                                              | mittel (Engage-ment für Einliefe-rung ESG-Daten <sup>28)</sup> ) |

[Link zum Inhaltsverzeichnis mit Navigationshilfen](#)

| Anlage-<br>kategorie                       | Asset<br>Manager                                                 | Name Fonds/<br>Mandat                                                      | Ausschlüsse<br>Versicherung<br>fossiler<br>Energien<br>(inklusive<br>hinterlegte<br>Sicherheiten) | Klima-Anpassungsleistung<br>für Katastrophen-Betroffene<br>via Positivselektion<br>Versicherungsträger<br>(Additionalität gemäss<br><a href="#">Aktivitäten der Klima-<br/>Adaptation der EU-<br/>Taxonomie</a> und/oder <a href="#">GIIN-<br/>IRIS+Taxonomie</a> im<br>Vergleich zum Markt) <sup>15)</sup> | Wirksamkeit Stewardship (Engagement, Proxy Voting)<br>des Asset Managers, generell für alle Anlagen (wo<br>zutreffend) |                                                               |                                                               |                                                                                          |                                                                                         | Direktenga-<br>gement<br>Versiche-<br>rungen                                                              |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            |                                                                  |                                                                            |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <a href="#">Climate<br/>Action<br/>100+</a><br>Partici-<br>pant                                                        | <a href="#">Nature<br/>Action<br/>100</a><br>Partici-<br>pant | Climate<br>Rating<br><a href="#">finance-<br/>map</a><br>2023 | Sustai-<br>nability<br>Rating<br><a href="#">Share<br/>Action<br/>2023</a> <sup>2)</sup> | Rating<br>Klima-<br>Allianz,<br>(subsidiär)<br><sup>2)</sup>                            | Rating<br>Klima-<br>Allianz,<br>ILS-<br>spezifisch<br><sup>2)</sup>                                       |
| Insurance<br>Linked<br>Securities<br>(ILS) | Euler ILS<br>Partners<br>(ex Credit<br>Suisse)                   | Fonds des Typs<br>Collateralized<br>Insurance/<br>Private<br>Transactions) | nachteilig<br>(keine<br>Ausschlüsse/<br>intransparent)                                            | schwach, wie Markt (ESG-<br>Grundsätze vorhanden aber<br>inhaltlich intransparent)                                                                                                                                                                                                                          | NA                                                                                                                     | NA                                                            | nicht<br>erfasst                                              | nicht<br>erfasst                                                                         | NA                                                                                      | mittel<br>(Engage-<br>ment für<br>Einliefe-<br>rung ESG-<br>Daten <sup>28)</sup> )                        |
| Insurance<br>Linked<br>Securities<br>(ILS) | GAM<br>Invest-<br>ments/<br>Swiss Re                             | GAM Star Cat<br>Bond<br>Institutional                                      | schwach (nur<br>Kohle inkl.<br>Strom,<br>Ölsande)<br>Art. 8                                       | schwach, wie Markt                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ja                                                                                                                     | ja                                                            | nicht<br>erfasst                                              | nicht<br>erfasst                                                                         | gut                                                                                     | tief/in-<br>transparent                                                                                   |
| Insurance<br>Linked<br>Securities<br>(ILS) | IST<br>Anlage-<br>stiftung <sup>23)</sup> /<br>Twelve<br>Securis | Anlagegruppe<br>Insurance Linked<br>Strategies                             | nachteilig<br>(keine<br>Ausschlüsse/<br>intransparent)                                            | schwach, wie Markt                                                                                                                                                                                                                                                                                          | NA                                                                                                                     | NA                                                            | nicht<br>erfasst                                              | nicht<br>erfasst                                                                         | gut (IST<br>via<br><a href="#">Sustaina-<br/>lytics<br/>Finance &amp;<br/>Forests</a> ) | mittel<br>(Twelve<br>Securis,<br>(Engage-<br>ment für<br>Einliefe-<br>rung ESG-<br>Daten <sup>28)</sup> ) |
| Insurance<br>Linked<br>Securities<br>(ILS) | IST<br>Anlage-<br>stiftung <sup>23)</sup> /<br>Twelve<br>Securis | Anlagegruppe<br>Insurance Linked<br>Side Pocket                            | nachteilig<br>(keine<br>Ausschlüsse/<br>intransparent)                                            | schwach, wie Markt                                                                                                                                                                                                                                                                                          | NA                                                                                                                     | NA                                                            | nicht<br>erfasst                                              | nicht<br>erfasst                                                                         | gut (IST<br>via<br><a href="#">Sustaina-<br/>lytics<br/>Finance &amp;<br/>Forests</a> ) | mittel<br>(Twelve<br>Securis,<br>Engage-<br>ment für<br>Einliefe-<br>rung ESG-<br>Daten <sup>28)</sup> )  |

[Link zum Inhaltsverzeichnis mit Navigationshilfen](#)

| Anlage-kategorie                  | Asset Manager                             | Name Fonds/ Mandat                                                            | Ausschlüsse Versicherung fossiler Energien (inklusive hinterlegte Sicherheiten)                  | Klima-Anpassungsleistung für Katastrophen-Betroffene via Positivselektion Versicherungsträger (Additionalität gemäss <a href="#">Aktivitäten der Klima-Adaptation der EU-Taxonomie</a> und/oder <a href="#">GIIN-IRIS+Taxonomie</a> im Vergleich zum Markt) <sup>15)</sup> | Wirksamkeit Stewardship (Engagement, Proxy Voting) des Asset Managers, generell für alle Anlagen (wo zutreffend) |                                               |                                                 |                                                                        |                                                 | Direktenga-gement Versicherungen                                 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|                                   |                                           |                                                                               |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                            | <a href="#">Climate Action 100+</a> Participant                                                                  | <a href="#">Nature Action 100</a> Participant | Climate Rating <a href="#">finance-map</a> 2023 | Sustain-ability Rating <a href="#">Share Action</a> 2023 <sup>2)</sup> | Rating Klima-Allianz, (subsidiär) <sup>2)</sup> |                                                                  |
| Insurance Linked Securities (ILS) | Leadenhall Capital Partners (MS&AD Group) | Leadenhall UCITS ILS Fund PLC (Cat Bonds)                                     | schwach (nur Kohle, Meer-transport fos-sile Energie-träger, jedoch Erweiterung in Arbeit) Art. 8 | schwach, wie Markt (jedoch Einbindung in Arbeit)                                                                                                                                                                                                                           | nein, aber Mitglied des <a href="#">IIGCC</a> <sup>32)</sup>                                                     | NA                                            | nicht erfasst                                   | nicht erfasst                                                          | NA                                              | mittel (Engage-ment für Einliefe-rung ESG-Daten <sup>28)</sup> ) |
| Insurance Linked Securities (ILS) | Leadenhall Capital Partners (MS&AD Group) | Alle Fonds des Typs Collaterali-zed Insurance/ Private Transactions)          | schwach (nur Kohle, Meer-transport fos-sile Energie-träger, jedoch Erweiterung in Arbeit) Art. 8 | schwach, wie Markt (jedoch Einbindung in Arbeit)                                                                                                                                                                                                                           | nein, aber Mitglied des <a href="#">IIGCC</a> <sup>32)</sup>                                                     | NA                                            | nicht erfasst                                   | nicht erfasst                                                          | NA                                              | mittel (Engage-ment für Einliefe-rung ESG-Daten <sup>28)</sup> ) |
| Insurance Linked Securities (ILS) | LGT Capital Partners                      | Alle Fonds (Cat Bonds und Typ Collateralized Insurance/ Private Transactions) | mittel (Produktion aller fossilen Energie-träger), Art. 8                                        | schwach, wie Markt (jedoch Einbindung in Arbeit)                                                                                                                                                                                                                           | ja                                                                                                               | ja                                            | nicht erfasst                                   | nicht erfasst                                                          | gut                                             | mittel (Engage-ment für Einliefe-rung ESG-Daten <sup>28)</sup> ) |
| Insurance Linked Securities (ILS) | PG3                                       | Aktuell keine auswertefähige Dokumentation ersichtlich                        | nachteilig (keine Ausschlüsse/ intransparent)                                                    | schwach, wie Markt                                                                                                                                                                                                                                                         | NA                                                                                                               | NA                                            | nicht erfasst                                   | nicht erfasst                                                          | NA                                              | tief/in-transparent                                              |

[Link zum Inhaltsverzeichnis mit Navigationshilfen](#)

| Anlage-kategorie                  | Asset Manager | Name Fonds/ Mandat                                        | Ausschlüsse Versicherung fossiler Energien (inklusive hinterlegte Sicherheiten) | Klima-Anpassungsleistung für Katastrophen-Betroffene via Positivselektion Versicherungsträger (Additionalität gemäss <a href="#">Aktivitäten der Klima-Adaptation der EU-Taxonomie</a> und/oder <a href="#">GIIN-IRIS+Taxonomie</a> im Vergleich zum Markt) <sup>15)</sup> | Wirksamkeit Stewardship (Engagement, Proxy Voting) des Asset Managers, generell für alle Anlagen (wo zutreffend) |                                               |                                                 |                                                                       |                                                 | Direktenga-gement Versicherungen                                                       |
|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   |               |                                                           |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                            | <a href="#">Climate Action 100+</a> Participant                                                                  | <a href="#">Nature Action 100</a> Participant | Climate Rating <a href="#">finance-map</a> 2023 | Sustainability Rating <a href="#">Share Action</a> 2023 <sup>2)</sup> | Rating Klima-Allianz, (subsidiär) <sup>2)</sup> |                                                                                        |
| Insurance Linked Securities (ILS) | Schroders     | Schroder GAIA Cat Bond                                    | gut (Produktion aller fossilen Energieträger, Öl-/Fossilgas-Strom), Art. 8      | mittel (Förderung der Klima-Adaptation und -Resilienz: 5-20% Anteil für bezahlbaren Katastrophenschutz an unterversicherte Menschen <sup>27)</sup> )                                                                                                                       | ja                                                                                                               | ja                                            | gut                                             | sehr gut                                                              | NA                                              | gut (Engagement für Einlieferung ESG-Daten, mit Fortschritt-Reporting <sup>28)</sup> ) |
| Insurance Linked Securities (ILS) | Schroders     | Schroder Investment Fund Flexible Cat Bond                | gut (Produktion aller fossilen Energieträger, Öl-/Fossilgas-Strom), Art. 8      | mittel (Förderung der Klima-Adaptation und -Resilienz: 5-20% Anteil für bezahlbaren Katastrophenschutz an unterversicherte Menschen <sup>27)</sup> )                                                                                                                       | ja                                                                                                               | ja                                            | gut                                             | sehr gut                                                              | NA                                              | gut (Engagement für Einlieferung ESG-Daten, mit Fortschritt-Reporting <sup>28)</sup> ) |
| Insurance Linked Securities (ILS) | Schroders     | Schroder Investment Fund Core Insurance Linked Securities | gut (Produktion aller fossilen Energieträger, Öl-/Fossilgas-Strom), Art. 8      | mittel (Förderung der Klima-Adaptation und -Resilienz: 5-20% Anteil für bezahlbaren Katastrophenschutz an unterversicherte Menschen <sup>27)</sup> )                                                                                                                       | ja                                                                                                               | ja                                            | gut                                             | sehr gut                                                              | NA                                              | gut (Engagement für Einlieferung ESG-Daten, mit Fortschritt-Reporting <sup>28)</sup> ) |

[Link zum Inhaltsverzeichnis mit Navigationshilfen](#)

| Anlage-<br>kategorie                                         | Asset<br>Manager               | Name Fonds/<br>Mandat                                              | Ausschlüsse<br>Versicherung<br>fossiler<br>Energien<br>(inklusive<br>hinterlegte<br>Sicherheiten) | Klima-Anpassungsleistung<br>für Katastrophen-Betroffene<br>via Positivselektion<br>Versicherungsträger<br>(Additionalität gemäss<br><a href="#">Aktivitäten der Klima-<br/>Adaptation der EU-<br/>Taxonomie</a> und/oder <a href="#">GIIN-<br/>IRIS+Taxonomie</a> im<br>Vergleich zum Markt) <sup>15)</sup> | Wirksamkeit Stewardship (Engagement, Proxy Voting)<br>des Asset Managers, generell für alle Anlagen (wo<br>zutreffend) |                                                               |                                                               |                                                                                         |                                                               | Direktenga-<br>-gement<br>Versiche-<br>rungen                                      |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                              |                                |                                                                    |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <a href="#">Climate<br/>Action<br/>100+</a><br>Partici-<br>pant                                                        | <a href="#">Nature<br/>Action<br/>100</a><br>Partici-<br>pant | Climate<br>Rating<br><a href="#">finance-<br/>map</a><br>2023 | Sustai-<br>nability<br>Rating<br><a href="#">Share<br/>Action</a><br>2023 <sup>2)</sup> | Rating<br>Klima-<br>Allianz,<br>(subsidiär)<br><sup>2)</sup>  | Rating<br>Klima-<br>Allianz,<br>ILS-<br>spezifisch<br><sup>2)</sup>                |
| Insurance<br>Linked<br>Invest-<br>ment/<br>Private<br>Equity | Schroders/<br>Blue<br>Orchard  | InsuResilience<br>Investment Fund<br>Private Equity II<br>(IIF II) | exzellent (siehe <a href="#">Sustainable &amp; Green Impact<br/>Generating Investing</a> )        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ja                                                                                                                     | ja                                                            | gut                                                           | sehr gut                                                                                | NA                                                            | NA                                                                                 |
| Insurance<br>Linked<br>Securities<br>(ILS)                   | Scor<br>Investment<br>Partners | Scor ILS Atropos<br>Fund                                           | gut<br>(Produktion<br>aller fossilen<br>Energieträger,<br>Kohle-Strom)                            | neutral (Grundsätze für<br>Klima-Adaptation und -Re-<br>silienz in Kraft; Anteil für<br>bezahlbaren Katastrophen-<br>schutz an unterversicherte<br>Menschen unbekannt <sup>27)</sup> )                                                                                                                      | NA                                                                                                                     | NA                                                            | nicht<br>erfasst                                              | nicht<br>erfasst                                                                        | ziemlich<br>tief (als<br>Asset<br>Manager<br>Fixed<br>Income) | mittel<br>(Engage-<br>ment für<br>Einliefe-<br>rung ESG-<br>Daten <sup>28)</sup> ) |
| Insurance<br>Linked<br>Securities<br>(ILS)                   | Scor<br>Investment<br>Partners | Scor ILS Atropos<br>Catbond Fund                                   | gut<br>(Produktion<br>aller fossilen<br>Energieträger,<br>Kohle-Strom)                            | neutral (Grundsätze für<br>Klima-Adaptation und -Re-<br>silienz in Kraft; Anteil für<br>bezahlbaren Katastrophen-<br>schutz an unterversicherte<br>Menschen unbekannt <sup>27)</sup> )                                                                                                                      | NA                                                                                                                     | NA                                                            | nicht<br>erfasst                                              | nicht<br>erfasst                                                                        | ziemlich<br>tief (als<br>Asset<br>Manager<br>Fixed<br>Income) | mittel<br>(Engage-<br>ment für<br>Einliefe-<br>rung ESG-<br>Daten <sup>28)</sup> ) |
| Insurance<br>Linked<br>Securities<br>(ILS)                   | Solidum<br>Partners            | Solidum Cat<br>Bond Fund                                           | nachteilig<br>(keine<br>Ausschlüsse/<br>intransparent)                                            | schwach, wie Markt                                                                                                                                                                                                                                                                                          | NA                                                                                                                     | NA                                                            | nicht<br>erfasst                                              | nicht<br>erfasst                                                                        | NA                                                            | ziemlich<br>tief <sup>28)</sup>                                                    |
| Insurance<br>Linked<br>Securities<br>(ILS)                   | Solidum<br>Partners            | Solidum Event<br>Linked Securities<br>Fund,<br>SAC Fund 2          | nachteilig<br>(keine<br>Ausschlüsse/<br>intransparent)                                            | schwach, wie Markt                                                                                                                                                                                                                                                                                          | NA                                                                                                                     | NA                                                            | nicht<br>erfasst                                              | nicht<br>erfasst                                                                        | NA                                                            | ziemlich<br>tief <sup>28)</sup>                                                    |

[Link zum Inhaltsverzeichnis mit Navigationshilfen](#)

| Anlage-kategorie                  | Asset Manager                                   | Name Fonds/ Mandat                               | Ausschlüsse fossiler Energien (inklusive hinterlegte Sicherheiten) | Klima-Anpassungsleistung für Katastrophen-Betroffene via Positivselektion Versicherungsträger (Additionalität gemäss <a href="#">Aktivitäten der Klima-Adaptation der EU-Taxonomie</a> und/oder <a href="#">GIIN-IRIS+Taxonomie</a> im Vergleich zum Markt) <sup>15)</sup> | Wirksamkeit Stewardship (Engagement, Proxy Voting) des Asset Managers, generell für alle Anlagen (wo zutreffend) |                                               |                                                 |                                                                        |                                                 | Direktenga-gement Versicherungen                                 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|                                   |                                                 |                                                  |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                            | <a href="#">Climate Action 100+</a> Participant                                                                  | <a href="#">Nature Action 100</a> Participant | Climate Rating <a href="#">finance-map</a> 2023 | Sustain-ability Rating <a href="#">Share Action</a> 2023 <sup>2)</sup> | Rating Klima-Allianz, (subsidiär) <sup>2)</sup> |                                                                  |
| Insurance Linked Securities (ILS) | Solidum Partners                                | Solidum Event Linked Securities Fund, SAC Fund 3 | nachteilig (keine Ausschlüsse/intransparent)                       | schwach, wie Markt                                                                                                                                                                                                                                                         | NA                                                                                                               | NA                                            | nicht erfasst                                   | nicht erfasst                                                          | NA                                              | ziemlich tief <sup>28)</sup>                                     |
| Insurance Linked Securities (ILS) | Swiss Re Insurance-Linked Investment Management | Swiss Re Core Nat Cat Fund                       | gut (Produktion aller fossilen Energieträger, Kohle-Strom)         | schwach, wie Markt                                                                                                                                                                                                                                                         | NA                                                                                                               | NA                                            | nicht erfasst                                   | nicht erfasst                                                          | NA                                              | tief/in-transparent                                              |
| Insurance Linked Securities (ILS) | Twelve Securis                                  | Securis Cata-strophe Bond Fund                   | schwach (nur unspezifizier-te Ausschlüs-se fossile Firmen), Art. 8 | schwach, wie Markt                                                                                                                                                                                                                                                         | NA                                                                                                               | NA                                            | nicht erfasst                                   | nicht erfasst                                                          | NA                                              | mittel (Engage-ment für Einliefe-rung ESG-Daten <sup>28)</sup> ) |
| Insurance Linked Securities (ILS) | Twelve Securis                                  | Twelve Cat Bond Fund                             | schwach (nur unspezifizier-te Ausschlüs-se fossile Firmen), Art. 8 | schwach, wie Markt                                                                                                                                                                                                                                                         | NA                                                                                                               | NA                                            | nicht erfasst                                   | nicht erfasst                                                          | NA                                              | mittel (Engage-ment für Einliefe-rung ESG-Daten <sup>28)</sup> ) |

[Link zum Inhaltsverzeichnis mit Navigationshilfen](#)

## 2. Direkte und indirekte Immobilien, Hypotheken: Dekarbonisierungspfad mit Perspektive Netto-Null 2040

Mit der **nächsten Ausgabe dieser Liste im Herbst 2025** wird unsere **erste Version der Tabelle** mit rund 135 Fonds und Anlagegruppen Immobilien Schweiz, rund 20 Fonds und Anlagegruppen Immobilien Ausland sowie etwa 15 Anlagelösungen für Hypotheken folgen.

Auf Anfrage senden wir interessierten Anbietern gerne unsere Arbeitsversion vorab zum Gegencheck zu.

Kontakt: [sandro.leuenberger@klima-allianz.ch](mailto:sandro.leuenberger@klima-allianz.ch)

1.

Unsere Erwartungen an die Eigner eines Immobilienparks sind unabhängig davon, ob es sich um direkten Besitz eines Asset Owners wie einer Pensionskasse oder aber eines Asset Managers handelt.

Wir verweisen demnach darauf, dass unsere Einstufungen deshalb vollumfänglich die Grundsätze der [Kriterien des Klima-Ratings Immobilien der Pensionskassen](#) befolgen.

Als Asset Owner kategorisieren die Pensionskassen Gebäudepark unter “Direkte Immobilien” und die investierten Gefässe ihrer Asset Manager - Immobilien-Fonds oder Anlagegruppen von Anlagestiftungen - unter “Indirekte Immobilien”.

Asset Manager benennen üblicherweise ihren selbst kontrollierten Immobilienpark als “Direkte Immobilien”, während “Indirekte Immobilien” aus einer meist beträchtlichen Zahl von Sub-Fonds bestehen (“Fund of Funds” aus der Sicht des Asset Owners).

[Link zum Inhaltsverzeichnis mit Navigationshilfen](#)

### 3. Sustainable & Green Impact Generating Investing

Mit der nachfolgenden Tabelle listen wir Lösungen im Rahmen des [dritten Pfeilers](#) der Leitlinien der [UN convened Net Zero Asset Owner Alliance](#) sowie zur Erreichung der [UN Sustainable Development Goals](#) (SDG). Diese **Fonds, Beteiligungen und Mandate suchen explizit ein besonders glaubwürdiges Nachhaltigkeitsziel** im Sinne der uneingeschränkten Maximierung der “impact materiality”. Der Investor führt den Empfängern, die Wirtschaftsaktivitäten verpflichtet sind, welche sich vom Mainstream in überragend nachhaltiger Weise differenzieren und unterversorgt sind, bestimmungsgemäss dezidiert positiv wirkendes Kapital zu. Besonders wichtig im Lichte der Erreichung des 1.5°C-Ziels und der SDG's ist die Kapitalzufuhr an die Unternehmen der erneuerbaren Energien und der nachhaltigen Aktivitäten in den Frontier- und der Emerging Markets (ohne China).

Entsprechend ist die Kennzeichnung dieser Anlagelösungen “Art. 9” unter der EU Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) bzw. sie ist aus externer Sicht assimilierbar dazu<sup>15)</sup>. Die [EU-Taxonomie der klimapositiven Wirtschaftsaktivitäten](#), deren [erste Erweiterung 2024](#) sowie die neue [EU-Taxonomie der umweltpositiven Wirtschaftsaktivitäten](#) und die [in Arbeit befindliche Sozial-Taxonomie](#) sind die breite Grundlage einer Zuordnung zu Art. 9. Zu beachten ist, dass wir unter dem Titel “Sustainable & Green Impact Generating Investing” nur den besonders fokussierten Teil der gesamten unter Art. 9 klassierten oder dazu assimilierbaren<sup>15)</sup> Fonds anerkennen. Die anzustrebende Leitlinie sind die “Five Dimensions of Impact” des [Impact Management Project, auf Impact Frontiers](#). Diese wurden durch das [Global Impact Investing Network \(GIIN\)](#) weitgehend implementiert und mit dessen [IRIS+Taxonomie](#) der infrage kommenden positiven Aktivitäten ergänzt.

Spezifisch betreffend **Green Bonds**<sup>17)</sup> ist die global fortgeschrittene [Climate Bonds Initiative](#) als Goldstandard geeignet. Die [Taxonomie des amtlichen französischen Greenfin Labels](#) ist mit Ausnahme der noch erlaubten Kernenergie ähnlich geeignet zur Bewertung der Green Bonds. Beide Taxonomien, Climate Bonds Initiative und Greenfin Label, verlangen nicht nur die Bewertung der Wirtschaftsaktivität, sondern auch den Ausschluss besonders klimaschädlicher Unternehmen und stellen Anforderungen an die finanzierfähigen Empfänger, damit diese ambitionierte Transitionspläne erstellen respektive ihre Aktivitäten mehrheitlich auf die Energietransition ausgerichtet sind.

Die “Impact Generation” ist ebenfalls verbunden mit interaktivem **Investoren-Engagement**, da dies durch die komparative hohe Konzentration auf eine überschaubare Anzahl Empfänger erleichtert wird. Wir werten die positive Wirkung im Masse der Intensität und Qualität des Engagements (**dunkelgrün/sehr gut** im Vergleich zu **hellgrün/gut** und **hellgrün**). Sie ist besonders hoch, wenn ein intensives Engagement entlang des gesamten Prozesses erfolgt: bei der Selektion, mit Beratung, Begleitung, Controlling und Impact-Messung. In Bezug auf die Selektion ist die positive Wirkung **besonders hoch** bei der Förderung von Wirtschaftsaktivitäten und Unternehmen mit hohem Nachhaltigkeitspotenzial, die aber **unterfinanziert und unterversorgt** sind im Lichte der Wahrnehmung und Einbindung in Wirtschaft, Finanzwirtschaft, Investorennetzwerke. Das Investoren-Engagement stärkt sie auch innerhalb von Öffentlichkeit, Politik, Forschungs- und Entwicklungsnetzwerken.

Besonderer Förderung im Lichte der [UN Sustainable Development Goals](#) (SDG) bedürfen die **unterversorgten nachhaltigen Unternehmen und Wirtschaftsaktivitäten des globalen Südens**, der Low Income-, Frontier- und der Emerging Markets. Diese sind durch die [IRIS+Taxonomie](#) bestens repräsentiert.

[Link zum Inhaltsverzeichnis mit Navigationshilfen](#)

# Green/Climate/Social/Sustainability Bonds<sup>17)</sup>

| Asset Manager                           | Anlage-kategorie <sup>21)</sup> | Name Fonds/Mandat <sup>21)</sup>                                                                                                                                                                                                                                              | Beschreibung der Positivwirkung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SFDR <sup>15)</sup>                 | Hauptsächliche Sustainable Development Goals (SDG) <sup>15)</sup> |
|-----------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Verschiedene (Asset Manager ansprechen) | Green Bonds Global              | Fonds/Mandate auf der Basis des S&P Green Bonds Index                                                                                                                                                                                                                         | S&P Green Bonds Index: finanzierte Aktivitäten <b>in Linie mit den global fortgeschrittenen Taxonomien Climate Bonds Initiative und (bezüglich Climate, Energy) Iris+Taxonomie <sup>15)</sup></b>                                                                                                                                                                                                | assimilierbar Art. 9 <sup>15)</sup> | SDG 13 Climate Action                                             |
| Verschiedene (Asset Manager ansprechen) | Green Bonds Global              | Fonds/Mandate auf der Basis des MSCI Global Green Bond Index                                                                                                                                                                                                                  | MSCI Global Green Bond Index: finanzierte Aktivitäten <b>in Linie mit den global fortgeschrittenen Taxonomien Climate Bonds Initiative und (bezüglich Climate, Energy) Iris+Taxonomie <sup>15)</sup></b>                                                                                                                                                                                         | assimilierbar Art. 9 <sup>15)</sup> | SDG 13 Climate Action                                             |
| Verschiedene (Asset Manager ansprechen) | Green Bonds Schweiz             | Massgeschneiderte Mandate mit Vorgabe der Selektion von Bonds mit SIX Green Bonds Flag                                                                                                                                                                                        | SIX Flag Green Bonds: <b>in Linie mit den global fortgeschrittenen Taxonomien Climate Bonds Initiative und (bezüglich Climate, Energy) Iris+Taxonomie <sup>15)</sup></b>                                                                                                                                                                                                                         | assimilierbar Art. 9 <sup>15)</sup> | SDG 13 Climate Action                                             |
| Verschiedene (Asset Manager ansprechen) | Green Bonds Schweiz             | Massgeschneiderte Mandate Obligationen Schweiz mit Vorgabe eines Zuwachspfades von Bonds mit SIX Green Bonds Flag, deren Anlagevolumen im Rahmen der Obligationen Inland um mind. 30% höher ist als dasjenige des jeweiligen "Sowieso-Anteils" an Green Bonds im SBI AAA-BBB. | SIX Flag Green Bonds: <b>in Linie mit den global fortgeschrittenen Taxonomien Climate Bonds Initiative und (bezüglich Climate, Energy) Iris+Taxonomie <sup>15)</sup></b> .<br>Gute "Impact Generation" mit Additionalität aufgrund Vorgabe, anteilmässig jederzeit wesentlich mehr als der Markt zu investieren. <b>Gut in Linie mit Impact Management Project/Iris+Taxonomie <sup>15)</sup></b> | assimilierbar Art. 9 <sup>15)</sup> | SDG 13 Climate Action                                             |

[Link zum Inhaltsverzeichnis mit Navigationshilfen](#)

| Asset Manager                                            | Anlage-<br>kategorie <sup>21)</sup> | Name Fonds/Mandat <sup>21)</sup>                                                                  | Beschreibung der Positivwirkung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SFDR <sup>15)</sup>                    | Hauptsächliche Sustainable<br>Development Goals (SDG)<br><sup>15)</sup>                                         |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anlagestiftung<br>Winterthur AWI/<br>Zugerberg<br>Finanz | Climate Bonds                       | AWI Anlagegruppe<br>Decarbonization Infrastructure<br>Debt                                        | Developed/Emerging Markets, Schwerpunkt Europa, auch Schweiz, USA, Indien u.a.: Bonds des Typs Climate Bonds gezielt an "Enabler"-Firmen mit ausgeprägtem Businessmodell für Infrastruktur erneuerbare Energien und für Dekarbonisierung. <b>Gut in Linie mit den global fortgeschrittenen Taxonomien Climate Bonds Initiative und (bezüglich Climate, Energy) mit Impact Management Project/Iris+Taxonomie <sup>15)</sup></b>                                       | assimilierbar<br>Art. 9 <sup>15)</sup> | SDG 13 Climate Action                                                                                           |
| AXA                                                      | Green Bonds<br>Global               | AXA WF ACT Green Bonds                                                                            | Developed Markets: Green Bonds von Staaten und Firmen für Erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Grüne Immobilien, u.a. Die zugrundeliegende AXA Green Bonds Taxonomie ist bezüglich Unternehmen wie auch Aktivitäten <b>gut in Linie mit den global fortgeschrittenen Taxonomien Climate Bonds Initiative und französisches Greenfin Label (AXA schliesst zudem Kernenergie aus), und entsprechend mit Impact Management Project/Iris+Taxonomie <sup>15)</sup></b> | Art. 9                                 | SDG 13 Climate Action                                                                                           |
| AXA                                                      | Green Bonds<br>Global               | AXA WF ACT Dynamic Green Bonds                                                                    | Developed Markets: Green Bonds von Staaten und Firmen für Erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Grüne Immobilien, u.a. Die zugrundeliegende AXA Green Bonds Taxonomie ist bezüglich Unternehmen wie auch Aktivitäten <b>gut in Linie mit den global fortgeschrittenen Taxonomien Climate Bonds Initiative und französisches Greenfin Label (AXA schliesst zudem Kernenergie aus), und entsprechend mit Impact Management Project/Iris+Taxonomie <sup>15)</sup></b> | Art. 9                                 | SDG 13 Climate Action                                                                                           |
| BlueOrchard/<br>Schroders                                | Climate Bonds<br>Global             | Schroders International<br>Selection Fund – BlueOrchard<br>Emerging Markets Climate<br>Bond (CBF) | Emerging markets: Green and Sustainability Linked Bonds von Staaten und Firmen für Erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Grüne Immobilien, u.a. Konform zu den Operating Principles for Impact Management <sup>16)</sup> . <b>Sehr gut in Linie mit Impact Management Project/Iris+Taxonomie <sup>15)</sup></b>                                                                                                                                                    | Art. 9                                 | SDG 7 Affordable and<br>Clean Energy, SDG 11<br>Sustainable Cities and<br>Communities, SDG 13<br>Climate Action |

[Link zum Inhaltsverzeichnis mit Navigationshilfen](#)

| Asset Manager              | Anlage-<br>kategorie <sup>21)</sup>                                                           | Name Fonds/Mandat <sup>21)</sup>                                                                     | Beschreibung der Positivwirkung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SFDR <sup>15)</sup>                         | Hauptsächliche Sustainable<br>Development Goals (SDG) <sup>15)</sup>                                                                                                       |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BlueOrchard/<br>Schroders  | Green, Social,<br>Sustainability<br>Bonds (Nicht<br>ICMA und<br>ICMA <sup>17)</sup><br>Bonds) | Schroder International<br>Selection Fund - BlueOrchard<br>Emerging Markets Impact<br>Bond Fund (IBF) | Emerging markets: finanzielle Inklusion mit Finanz-<br>dienstleistungen für unterversorgte Bevölkerungs-<br>gruppen, für Erneuerbare Energie und Energieeffi-<br>zienz, Wasser- und Abwassersysteme, Kommunika-<br>tionsinfrastruktur, Bildung und Gesundheit. "Nicht-<br>ICMA" Bonds: meist streng selektierte öffentliche/<br>private Banken für Mikrofinanz an Micro, Small and<br>Medium Enterprises (MSME). <b>Sehr gut in Linie mit<br/>Impact Management Project/Iris+Taxonomie <sup>15)</sup></b>                                                                                                          | Art. 9                                      | SDG 7 Affordable and<br>Clean Energy, SDG 9<br>Industry, Innovation and<br>Infrastructure, SDG 10<br>Reduced Inequalities, SDG<br>11 Sustainable Cities and<br>Communities |
| DPAM (Degroof<br>Petercam) | Green, Sustai-<br>nability Linked<br>Bonds & (we-<br>nig) konventio-<br>nelle Bonds<br>Global | DPAM L Bonds Climate<br>Trends Sustainable                                                           | Developed Markets, vorwiegend Europa, auch Emer-<br>ging Markets: überwiegend Green Bonds, auch<br>Sustainability Linked Bonds, Rest konventionell,<br>jedenfalls nur für Firmen mit glaubwürdigen Klima-<br>plänen und/oder mit hohem Beitrag zu den SDG's,<br>auch Staaten, alle finanzierten Projekte für Clean<br>Energy, Energy Efficiency, Clean Mobility, Green Real<br>Estate, Circular Economy, u.a. <b>Gut in Linie mit den<br/>global fortgeschrittenen Taxonomien Climate<br/>Bonds Initiative und (bezüglich Climate, Energy)<br/>mit Impact Management Project/Iris+Taxonomie<br/><sup>15)</sup></b> | Art. 9                                      | SDG 13 Climate Action                                                                                                                                                      |
| Robeco                     | Green Bonds<br>Global                                                                         | Robeco Global Green Bonds                                                                            | Setzt auf den MSCI Global Green Bond Index auf,<br>gewichtet aber öffentliche Finanzinstitutionen<br>stärker: <b>In Linie mit den global fortgeschrittenen<br/>Taxonomien Climate Bonds Initiative und (bezüglich<br/>Climate, Energy) Iris+Taxonomie <sup>15)</sup></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Art. 9                                      | SDG 13 Climate Action                                                                                                                                                      |
| UBS                        | Green Bonds<br>Global                                                                         | UBS BBG MSCI Global Green<br>Bond Index Fund hCHF (MSCI/<br>Global Green Bond Index)                 | MSCI Global Green Bond Index: <b>in Linie mit den<br/>global fortgeschrittenen Taxonomien Climate Bonds<br/>Initiative und (bezüglich Climate, Energy)<br/>Iris+Taxonomie <sup>15)</sup></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | assimi-<br>lierbar<br>Art. 9 <sup>15)</sup> | SDG 13 Climate Action                                                                                                                                                      |
| UBS                        | Green, Social,<br>Sustainability<br>Bonds Global                                              | UBS Green Social<br>Sustainables Bond Fund                                                           | Evaluation im Plan (noch kein Mapping der finanzierten Aktivitäten und deren Unternehmen/<br>Institutionen zu global fortgeschrittenen Taxonomien ersichtlich)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                             |                                                                                                                                                                            |

[Link zum Inhaltsverzeichnis mit Navigationshilfen](#)

| Asset Manager                                                         | Anlage-<br>kategorie <a href="#">21)</a>                           | Name Fonds/Mandat <a href="#">21)</a> | Beschreibung der Positivwirkung                                                                                                                                                                                            | SFDR <a href="#">15)</a>                         | Hauptsächliche Sustainable<br>Development Goals (SDG)<br><a href="#">15)</a> |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Zurich Invest/<br>Goldman Sachs<br>Asset<br>Management<br>Netherlands | Green Bonds<br>Global                                              | Green Bonds Global (CHF<br>Hedged)    | Basiert auf dem MSCI Global Green Bond Index. <a href="#">In<br/>Linie mit den global fortgeschrittenen Taxonomien<br/>Climate Bonds Initiative und (bezüglich Climate,<br/>Energy) Iris+Taxonomie <a href="#">15)</a></a> | assimi-<br>lierbar<br>Art. 9 <a href="#">15)</a> | SDG 13 Climate Action                                                        |
| Zurich Invest/<br>Goldman Sachs<br>Asset<br>Management<br>Netherlands | Zürich<br>Anlagestiftung,<br>Anlagegruppe<br>Green Bonds<br>Global | Green Bonds Global (CHF<br>Hedged)    | Basiert auf dem MSCI Global Green Bond Index. <a href="#">In<br/>Linie mit den global fortgeschrittenen Taxonomien<br/>Climate Bonds Initiative und (bezüglich Climate,<br/>Energy) Iris+Taxonomie <a href="#">15)</a></a> | assimi-<br>lierbar<br>Art. 9 <a href="#">15)</a> | SDG 13 Climate Action                                                        |

[Link zum Inhaltsverzeichnis mit Navigationshilfen](#)

# Infrastruktur Clean Energy/Clean Mobility

| Asset Manager              | Anlage-kategorie <sup>21)</sup> | Name Fonds/Mandat <sup>21)</sup>                        | Beschreibung der Positivwirkung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SFDR <sup>15)</sup>                    | Hauptsächliche Sustainable Development Goals (SDG) <sup>15)</sup>                                                                                                                               |
|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AIP Infrastructure/ InPact | Infrastruktur                   | AIP Infrastructure Fund IV                              | Europa, USA: Erneuerbare Energien (Off- und On-shore-Windparks, Photovoltaik-Parks, Wasserkraft), Stromnetze und -Speicherung, Wasserstoff für Grün-Stahl, industrielle Dekarbonisierung, Bahn-Rollmaterial). <b>Gut in Linie mit Impact Management Project/Iris+Taxonomie</b> <sup>15)</sup>                                                                                                                | assimilierbar<br>Art. 9 <sup>15)</sup> | SDG 7 Affordable and Clean Energy, SDG 9 Industry, Innovation and Infrastructure, SDG 12 Responsible Consumption and Production, SDG 13 Climate Action                                          |
| Aquila Capital             | Infrastruktur                   | Aquila Capital European Balanced Renewables Fund (EBRF) | Europa: Erneuerbare Energien (Windparks, Photovoltaik-Parks). <b>Gut in Linie mit Impact Management Project/Iris+Taxonomie</b> <sup>15)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                | assimilierbar<br>Art. 9 <sup>15)</sup> | SDG 7 Affordable and Clean Energy, SDG 9 Industry, Innovation and Infrastructure, SDG 13 Climate Action                                                                                         |
| Avadis/Aquila Capital      | Infrastruktur                   | Avadis Anlagestiftung Clean Energy                      | Europa: Erneuerbare Energien (Windparks, Photovoltaik-Parks). <b>Gut in Linie mit Impact Management Project/Iris+Taxonomie</b> <sup>15)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                | assimilierbar<br>Art. 9 <sup>15)</sup> | SDG 7 Affordable and Clean Energy, SDG 9 Industry, Innovation and Infrastructure, SDG 13 Climate Action                                                                                         |
| Avadis/Reichmuth           | Infrastruktur                   | Avadis Anlagestiftung Infrastruktur Direkt              | Europa, Schweiz: Erneuerbare Energie, Schienenverkehr, Kreislaufwirtschaft. <b>Gut in Linie mit Impact Management Project/Iris+Taxonomie</b> <sup>15)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                  | assimilierbar<br>Art. 9 <sup>15)</sup> | SDG 7 Affordable and Clean Energy, SDG 9 Industry, Innovation and Infrastructure, SDG 13 Climate Action                                                                                         |
| BlueOrchard/Schroders      | Infrastruktur                   | BlueOrchard Sustainable Assets Fund (BOSAF)             | Emerging/Frontier markets/Low Income countries: Kredite an mittlere Infrastrukturfürmen für Unterstützung erneuerbarer Energien, Energieeffizienz und Senkung CO2-Emissionen, nachhaltigen Verkehr und Telekommunikationsnetze/Dateninfrastruktur, für Klimaresilienz/Klimaadaptation, Schaffung lokaler Arbeitsplätze. <b>Sehr gut in Linie mit Impact Management Project/Iris+Taxonomie</b> <sup>15)</sup> | Art. 9                                 | SDG 7 Affordable and Clean Energy, SDG 8 Decent Work and Economic Growth, SDG 9 Industry, Innovation and Infrastructure, SDG 10 Reduced Inequalities, SDG 11 Sustainable Cities and Communities |

[Link zum Inhaltsverzeichnis mit Navigationshilfen](#)

| Asset Manager                                 | Anlage-kategorie <sup>21)</sup> | Name Fonds/Mandat <sup>21)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                      | Beschreibung der Positivwirkung                                                                                                                                                                                                                                                  | SFDR <sup>15)</sup>                    | Hauptsächliche Sustainable Development Goals (SDG) <sup>15)</sup>                                       |
|-----------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Capital Dynamics                              | Infrastruktur                   | Capital Dynamics Clean Energy Europe                                                                                                                                                                                                                                                  | Europa: Erneuerbare Energien (Windparks, Photovoltaik-Parks). <b>Gut in Linie mit Impact Management Project/Iris+Taxonomie</b> <sup>15)</sup>                                                                                                                                    | Art. 9                                 | SDG 7 Affordable and Clean Energy, SDG 9 Industry, Innovation and Infrastructure, SDG 13 Climate Action |
| Copenhagen Infrastructure Partners CIP        | Infrastruktur                   | Copenhagen Infrastructure V                                                                                                                                                                                                                                                           | Europa, USA, Asia-Pacific (OECD-Staaten): Erneuerbare Energien (Windparks, Photovoltaik-Parks, Stromnetze und -Speicherung). <b>Gut in Linie mit Impact Management Project/Iris+Taxonomie</b> <sup>15)</sup>                                                                     | Art. 9                                 | SDG 7 Affordable and Clean Energy, SDG 9 Industry, Innovation and Infrastructure, SDG 13 Climate Action |
| Copenhagen Infrastructure Partners CIP        | Infrastruktur                   | Copenhagen Infrastructure Growth Markets Fund II SCSP                                                                                                                                                                                                                                 | Asien, Lateinamerika, EMEA, wie Indien, Vietnam, Philippinen, Mexico, Südafrika: Erneuerbare Energien (Windparks, Photovoltaik-Parks, Stromspeicherung, Power-to-X). <b>Gut in Linie mit Impact Management Project/Iris+Taxonomie</b> <sup>15)</sup>                             | Art. 9                                 | SDG 7 Affordable and Clean Energy, SDG 9 Industry, Innovation and Infrastructure, SDG 13 Climate Action |
| Gefiswiss                                     | Infrastruktur                   | Gefiswiss Energy Transition Fund                                                                                                                                                                                                                                                      | Schweiz: erneuerbare Energien im Bereich Immobilien, lokal und verbrauchernah, kleinräumige Fernwärmenetze, Photovoltaik. <b>Gut in Linie mit Impact Management Project/Iris+Taxonomie</b> <sup>15)</sup>                                                                        | assimilierbar<br>Art. 9 <sup>15)</sup> | SDG 7 Affordable and Clean Energy, SDG 9 Industry, Innovation and Infrastructure, SDG 13 Climate Action |
| EBG Investment Solutions                      | Infrastruktur (Private Equity)  | Kundenspezifische, multithematische Impact-Mandate z.B. kombiniert mit <a href="#">Circular Economy</a> , <a href="#">Sustainable Food/Agriculture</a> , <a href="#">Finanzielle Inklusion</a> , <a href="#">Fairer Wohnraum</a> und anderen EU-/Iris+Taxonomie-konformen Aktivitäten | Fokus Europa und USA, auch allgemein Developed/Emerging/Frontier markets, schwergewichtig an SME's: erneuerbare Energien, Stromspeicherung, Clean Transport, Versorgungsnetze, Abfallwesen. <b>Sehr gut in Linie mit Impact Management Project/Iris+Taxonomie</b> <sup>15)</sup> | assimilierbar<br>Art. 9 <sup>15)</sup> | SDG 7 Affordable and Clean Energy, SDG 9 Industry, Innovation and Infrastructure, SDG 13 Climate Action |
| EBL Investment Management (Elektra Baselland) | Infrastruktur                   | EBL X INVEST SCSP                                                                                                                                                                                                                                                                     | Europa: Erneuerbare Energien (Windparks, Photovoltaik-Parks, Energieeffizienz, Stromspeicherung). <b>Gut in Linie mit Impact Management Project/Iris+Taxonomie</b> <sup>15)</sup>                                                                                                | Art. 9                                 | SDG 7 Affordable and Clean Energy, SDG 9 Industry, Innovation and Infrastructure, SDG 13 Climate Action |

[Link zum Inhaltsverzeichnis mit Navigationshilfen](#)

| Asset Manager                        | Anlage-<br>kategorie <sup>21)</sup> | Name Fonds/Mandat <sup>21)</sup>                                                                                                                                 | Beschreibung der Positivwirkung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SFDR <sup>15)</sup>                    | Hauptsächliche Sustainable<br>Development Goals (SDG) <sup>15)</sup>                                                |
|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Energy<br>Infrastructure<br>Partners | Infrastruktur                       | Asset Manager investiert in<br>erneuerbare Energien, aber<br>auch Fossilgaspipelines und<br>Liquefied Natural Gas<br>Terminals. Konkrete Fonds<br>nicht bekannt. | Evaluation im Plan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |                                                                                                                     |
| IFM                                  | Infrastruktur                       | Global Net Zero Infrastructure<br>Fund                                                                                                                           | Global: Erneuerbare Energien (Wind, Photovoltaik,<br>Wasserkraft), Stromnetze und -speicherung (Batterien),<br>grüner Wasserstoff, Power-to-Liquid, E-Mobilität/<br>Ladeinfrastruktur, Carbon Capture Utilisation and<br>Storage. <b>Gut in Linie mit Impact Management<br/>Project/Iris+Taxonomie <sup>15)</sup></b>                                  | assimilierbar<br>Art. 9 <sup>15)</sup> | SDG 7 Affordable and<br>Clean Energy, SDG 9<br>Industry, Innovation and<br>Infrastructure, SDG 13<br>Climate Action |
| InvestInvent                         | Infrastruktur                       | InvestInvent Wind Energy<br>Fund                                                                                                                                 | Europa: Erneuerbare Energien (Wind, auch<br>Photovoltaik). <b>Gut in Linie mit Impact<br/>Management Project/Iris+Taxonomie <sup>15)</sup></b>                                                                                                                                                                                                         | assimilierbar<br>Art. 9 <sup>15)</sup> | SDG 7 Affordable and<br>Clean Energy, SDG 9<br>Industry, Innovation and<br>Infrastructure, SDG 13<br>Climate Action |
| KGAL                                 | Infrastruktur                       | KGAL ESPF 5                                                                                                                                                      | Europa: Erneuerbare Energien (Wind, Photovoltaik,<br>auch Wasserkraft), Stromnetze- und -speicherung.<br><b>Gut in Linie mit Impact Management Project/<br/>Iris+Taxonomie <sup>15)</sup></b>                                                                                                                                                          | Art. 9                                 | SDG 7 Affordable and<br>Clean Energy, SDG 9<br>Industry, Innovation and<br>Infrastructure, SDG 13<br>Climate Action |
| KGAL                                 | Infrastruktur                       | KGAL ESPF 6                                                                                                                                                      | Europa, auch andere Industrieländer: Sektor-<br>kopplung für Transition zu erneuerbaren Energie,<br>grüner Wasserstoff für Dekarbonisierung Stahl,<br>Zement, Chemie, Stromspeicherung/Rück-<br>verstromung, Waste-to-Energy, Power-to-Mobility,<br>Power-to-Heat. <b>Gut in Linie mit Impact<br/>Management Project/Iris+Taxonomie <sup>15)</sup></b> | Art. 9                                 | SDG 7 Affordable and<br>Clean Energy, SDG 9<br>Industry, Innovation and<br>Infrastructure, SDG 13<br>Climate Action |

[Link zum Inhaltsverzeichnis mit Navigationshilfen](#)

| Asset Manager              | Anlage-<br>kategorie <sup>21)</sup> | Name Fonds/Mandat <sup>21)</sup>                                                | Beschreibung der Positivwirkung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SFDR <sup>15)</sup>                    | Hauptsächliche Sustainable<br>Development Goals (SDG)<br><sup>15)</sup>                                         |
|----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Luxcara                    | Infrastruktur                       | Flaveo IV, Flaveo V                                                             | Europa: Erneuerbare Energien (Wind, Photovoltaik), Stromspeicherung (Batterien, grüner Wasserstoff), E-Mobilität, Ladeinfrastruktur. <b>Gut in Linie mit Impact Management Project/Iris+Taxonomie <sup>15)</sup></b>                                                                                                                                                     | Art. 9                                 | SDG 7 Affordable and Clean Energy, SDG 9 Industry, Innovation and Infrastructure, SDG 13 Climate Action         |
| Patrimonium                | Infrastruktur                       | Patrimonium Anlagestiftung - Anlagegruppe Nachhaltige Infrastruktur (evergreen) | Europa, USA u.a.: Elektrifizierung (Umstellung von fossilen Energien auf erneuerbaren Strom) in Transport (E-Mobilität, Ladeinfrastruktur) und Versorgung (Stromspeicherung), auch Kommunikationsinfrastruktur und Digitalisierung, Soziale Infrastruktur (z.B. Schulen, Krankenhäuser). <b>Gut in Linie mit Impact Management Project/Iris+Taxonomie <sup>15)</sup></b> | assimilierbar<br>Art. 9 <sup>10)</sup> | SDG 7 Affordable and Clean Energy, SDG 9 Industry, Innovation and Infrastructure, SDG 13 Climate Action         |
| Patrimonium                | Infrastruktur                       | Climate Infrastructure Opportunity Fund                                         | Europa, auch USA u.a.: Erneuerbare Energie, Smart Grids-Digitalinfrastruktur, E-Mobilität-Infrastruktur. <b>In Gut in Linie mit Impact Management Project/Iris+Taxonomie <sup>15)</sup></b>                                                                                                                                                                              | Art. 9                                 | SDG 7 Affordable and Clean Energy, SDG 9 Industry, Innovation and Infrastructure, SDG 13 Climate Action         |
| Patrimonium                | Infrastruktur                       | Railcar Investment Solutions                                                    | Europa: Güterwagen (Clean Transport). <b>Gut in Linie mit Impact Management Project/Iris+Taxonomie <sup>15)</sup></b>                                                                                                                                                                                                                                                    | assimilierbar<br>Art. 9 <sup>10)</sup> | SDG 9 Industry, Innovation and Infrastructure, SDG 13 Climate Action                                            |
| Picard Angst/<br>Reichmuth | Infrastruktur                       | AVENIRPLUS Anlagestiftung/<br>Anlagegruppe Infrastruktur                        | Europa, Schweiz: Erneuerbare Energie, Schienenverkehr, Stromspeicherung, Kreislaufwirtschaft. <b>Gut in Linie mit Impact Management Project/Iris+Taxonomie <sup>15)</sup></b>                                                                                                                                                                                            | assimilierbar<br>Art. 9 <sup>10)</sup> | SDG 7 Affordable and Clean Energy, SDG 9 Industry, Innovation and Infrastructure, SDG 13 Climate Action         |
| Reichmuth                  | Infrastruktur                       | InRoll Direktanlage                                                             | Europa, Schweiz: Güterwagen (Modernisierung Clean Transport). <b>Gut in Linie mit Impact Management Project/Iris+Taxonomie <sup>15)</sup></b>                                                                                                                                                                                                                            | assimilierbar<br>Art. 9 <sup>10)</sup> | SDG 9 Industry, Innovation and Infrastructure, SDG 13 Climate Action                                            |
| Reichmuth                  | Infrastruktur                       | Reichmuth Next Generation Mobility                                              | Europa, Schweiz: Clean Mobility (Bahninfrastruktur, Modernisierung Güterverkehr, E-Mobilität-Ladeinfrastruktur). <b>Gut in Linie mit Impact Management Project/Iris+Taxonomie <sup>15)</sup></b>                                                                                                                                                                         | assimilierbar<br>Art. 9 <sup>10)</sup> | SDG 9 Industry, Innovation and Infrastructure, SDG 11 Sustainable Cities and Communities, SDG 13 Climate Action |

[Link zum Inhaltsverzeichnis mit Navigationshilfen](#)

| Asset Manager                     | Anlage-<br>kategorie <sup>21)</sup> | Name Fonds/Mandat <sup>21)</sup>            | Beschreibung der Positivwirkung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SFDR <sup>15)</sup>                                               | Hauptsächliche Sustainable<br>Development Goals (SDG)<br><sup>15)</sup>                                                                                |
|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reichmuth                         | Infrastruktur                       | Reichmuth Sustainable Infrastructure SCS    | Europa: Erneuerbare Energie, Batteriespeicherung, Bahninfrastruktur. <b>Gut in Linie mit Impact Management Project/Iris+Taxonomie</b> <sup>15)</sup>                                                                                                                                                                                                    | Art. 9                                                            | SDG 7 Affordable and Clean Energy, SDG 9 Industry, Innovation and Infrastructure, SDG 11 Sustainable Cities and Communities, SDG 13 Climate Action     |
| Renaio                            | Infrastruktur                       | Renaio Infrastruktur Wasser                 | Europa: erneuerbare Energien (Wasserkraft). <b>Gut in Linie mit Impact Management Project/Iris+Taxonomie</b> <sup>15)</sup>                                                                                                                                                                                                                             | Art. 9                                                            | SDG 7 Affordable and Clean Energy, SDG 9 Industry, Innovation and Infrastructure, SDG 13 Climate Action                                                |
| responsAbility                    | Infrastruktur,<br>Private Debt      | responsAbility Asia Climate Fund            | Asien (Indien, Südostasien): Erneuerbare Energien, Batteriespeicherung, Energy as a Service (EAAS), Elektromobilität (Lade- u. Batteriewechselstationen), Energieeffizienz und Kreislaufwirtschaft auf Basis von Blended Finance, mit staatlicher Co-Finanzierung. <b>Sehr gut in Linie mit Impact Management Project/Iris+Taxonomie</b> <sup>15)</sup> | Art. 9                                                            | SDG 7 Affordable and Clean Energy, SDG 9 Industry, Innovation and Infrastructure, SDG 12 Responsible Consumption and Production, SDG 13 Climate Action |
| SFP<br>Infrastructure<br>Partners | Infrastruktur                       | SFP Infrastructure Partners SCSp SICAV-RAIF | Europa, USA: erneuerbare Energien (Wind, Solar und Batteriespeicher), Server mit erneuerbaren Energien, Wind Energy Repowering, Fernwärmeverbünde mit erneuerbarer Energie, Glasfaserinfrastruktur für unterversorgte Landgebiete. <b>Gut in Linie mit Impact Management Project/Iris+Taxonomie</b> <sup>15)</sup>                                      | assimilierbar<br>Art. 9<br>(gröss-<br>tenteils)<br><sup>15)</sup> | SDG 7 Affordable and Clean Energy, SDG 9 Industry, Innovation and Infrastructure, SDG 13 Climate Action                                                |
| Solutio/Alantra<br>Solar          | Infrastruktur                       | Renewable Energy Fund                       | Europa: erneuerbare Energien (Solar, Batteriespeicher). <b>Gut in Linie mit Impact Management Project/Iris+Taxonomie</b> <sup>15)</sup>                                                                                                                                                                                                                 | Art. 9                                                            | SDG 7 Affordable and Clean Energy, SDG 9 Industry, Innovation and Infrastructure, SDG 13 Climate Action                                                |

[Link zum Inhaltsverzeichnis mit Navigationshilfen](#)

| Asset Manager                   | Anlage-<br>kategorie <sup>21)</sup> | Name Fonds/Mandat <sup>21)</sup>                          | Beschreibung der Positivwirkung                                                                                                                                                                                 | SFDR <sup>15)</sup>                    | Hauptsächliche Sustainable<br>Development Goals (SDG)<br><sup>15)</sup>                                                                    |
|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SUSI Partners                   | Infrastruktur                       | SUSI Asia Energy Transition Fund                          | Südostasien: erneuerbare Energien (Wind, Solar), Energieeffizienz. <b>Gut in Linie mit Impact Management Project/Iris+Taxonomie</b> <sup>15)</sup>                                                              | assimilierbar<br>Art. 9 <sup>15)</sup> | SDG 7 Affordable and Clean Energy, SDG 9 Industry, Innovation and Infrastructure, SDG 13 Climate Action                                    |
| SUSI Partners                   | Infrastruktur                       | SUSI Energy Efficiency and Transition Credit Fund III     | Europa, auch OECD Länder: Kredite für Energieeffizienz und Energie-as-a-Service Massnahmen im öffentlichen und privaten Sektor. <b>Gut in Linie mit Impact Management Project/Iris+Taxonomie</b> <sup>15)</sup> | Art. 9                                 | SDG 7 Affordable and Clean Energy, SDG 9 Industry, Innovation and Infrastructure, SDG 13 Climate Action                                    |
| SUSI Partners                   | Infrastruktur                       | SUSI Energy Transition Fund                               | OECD-Länder: erneuerbare Energien (Wind, Solar und Batteriespeicher), Energieeffizienz, E-Mobility Ladestationen. <b>Gut in Linie mit Impact Management Project/Iris+Taxonomie</b> <sup>15)</sup>               | Art. 9                                 | SDG 7 Affordable and Clean Energy, SDG 9 Industry, Innovation and Infrastructure, SDG 13 Climate Action                                    |
| Swiss KMU Partners/Picard Angst | Infrastruktur<br>Direktanlagen      | MW Storage Fund                                           | Europa und Schweiz: Stromspeicherung/Batterietechnologie für erneuerbare Energie. <b>Gut in Linie mit Impact Management Project/Iris+Taxonomie</b> <sup>15)</sup>                                               | assimilierbar<br>Art. 9 <sup>15)</sup> | SDG 7 Affordable and Clean Energy, SDG 9 Industry, Innovation and Infrastructure, SDG 13 Climate Action                                    |
| Swiss Life                      | Infrastruktur                       | Fontavis ESG Renewable Infrastructure Fund Europe (FORTE) | Erneuerbare Energie Europa. <b>Gut in Linie mit Impact Management Project/Iris+Taxonomie</b> <sup>15)</sup>                                                                                                     | assimilierbar<br>Art. 9 <sup>15)</sup> | SDG 7 Affordable and Clean Energy, SDG 9 Industry, Innovation and Infrastructure, SDG 13 Climate Action                                    |
| Thomas Lloyd Energy Impact      | Infrastruktur                       | Thomas Lloyd Energy Impact Trust                          | Asien: erneuerbare Energien, aktuell Indien, Philippinen, Vietnam. <b>Sehr gut in Linie mit Impact Management Project/Iris+Taxonomie</b> <sup>15)</sup>                                                         | Art. 9                                 | SDG 7 Affordable and Clean Energy, SDG 8 Decent Work and Economic Growth, SDG 11 Sustainable Cities and Communities, SDG 13 Climate Action |

[Link zum Inhaltsverzeichnis mit Navigationshilfen](#)

| Asset Manager                | Anlage-<br>kategorie <a href="#">21)</a> | Name Fonds/Mandat <a href="#">21)</a>                | Beschreibung der Positivwirkung                                                                                                                                                                                                                                                          | SFDR <a href="#">15)</a>                         | Hauptsächliche Sustainable<br>Development Goals (SDG)<br><a href="#">15)</a>                                                                       |
|------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TPG                          | Infrastruktur<br>Private Equity          | TPG Rise Climate Fund II                             | Global/Multiregional: Energietransition, Clean Energy und Clean Technology, Next Generation Energy Services, Green Mobility, Sustainable Fuels and Materials, Carbon Solutions, Negative Emissions. <b>Gut in Linie mit Impact Management Project/Iris+Taxonomie <a href="#">15)</a></b> | assimi-<br>lierbar<br>Art. 9 <a href="#">15)</a> | SDG 7 Affordable and Clean Energy, SDG 9 Industry, Innovation and Infrastructure, SDG 11 Sustainable Cities and Communities, SDG 13 Climate Action |
| UBS/Swiss Life<br>(Fontavis) | Infrastruktur                            | Clean Energy Infrastructure Switzerland 2            | Vorwiegend Schweiz/Schweizer Bezug: erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Ver- und Entsorgung, Transport und Telekommunikation. <b>Gut in Linie mit Impact Management Project/Iris+Taxonomie <a href="#">15)</a></b>                                                                   | assimi-<br>lierbar<br>Art. 9 <a href="#">15)</a> | SDG 7 Affordable and Clean Energy, SDG 9 Industry, Innovation and Infrastructure, SDG 13 Climate Action                                            |
| UBS/Swiss Life               | Infrastruktur                            | Clean Energy Infrastructure Switzerland 3            | Vorwiegend Schweiz/Schweizer Bezug: erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Ver- und Entsorgung, Transport und Telekommunikation. <b>Gut in Linie mit Impact Management Project/Iris+Taxonomie <a href="#">15)</a></b>                                                                   | assimi-<br>lierbar<br>Art. 9 <a href="#">15)</a> | SDG 7 Affordable and Clean Energy, SDG 9 Industry, Innovation and Infrastructure, SDG 13 Climate Action                                            |
| Valyou                       | Infrastruktur                            | Valyou Anlagestiftung,<br>Anlagegruppe Infrastruktur | Europa und Schweiz: Erneuerbare Energie, insbesondere Stromspeicherung/Batterietechnologie, daneben Solarfarmen, Bio-Landwirtschaft. <b>Gut in Linie mit Impact Management Project/Iris+Taxonomie <a href="#">15)</a></b>                                                                | assimi-<br>lierbar<br>Art. 9 <a href="#">15)</a> | SDG 7 Affordable and Clean Energy, SDG 9 Industry, Innovation and Infrastructure, SDG 13 Climate Action                                            |

[Link zum Inhaltsverzeichnis mit Navigationshilfen](#)

# Mikrofinanz, finanzielle Inklusion (Private Debt, Private Equity)

| Asset Manager           | Anlage-<br>kategorie <sup>21)</sup>                                  | Name Fonds/Mandat <sup>21)</sup>           | Beschreibung der Positivwirkung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SFDR <sup>15)</sup> | Hauptsächliche Sustainable Development Goals (SDG) <sup>15)</sup>                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alpha Mundi             | Private Debt                                                         | SocialAlpha Investment Fund (SAIF)         | Lateinamerika, Sub-Sahara Afrika: direkte Darlehen an Small and Medium Enterprises (SME) für erneuerbare Energie, nachhaltige Landwirtschaft und Lebensmittelproduktion; finanzielle Inklusion via Mikrofinanz- und Fintech-Institutionen mit Darlehen an Micro, Small and Medium Enterprises (MSME). Engagement für Gender Equality. <b>Sehr gut in Linie mit Impact Management Project/Iris+Taxonomie <sup>15)</sup></b> | Art. 9              | SDG 1 No poverty, SDG 2 Zero Hunger, SDG 5 Gender Equality, SDG 7 Affordable and Clean Energy, SDG 8 Decent Work and Economic Growth, SDG 9 Industry, Innovation and Infrastructure, SDG 10 Reduced Inequalities, SDG 12 Responsible Consumption and Production |
| Bamboo Capital Partners | Private Equity                                                       | Bamboo Financial Inclusion Fund II         | Emerging/Frontier markets/Low Income countries: finanzielle Inklusion via Fintechs als Mikrofinanzinstitutionen mit digitalen Lösungen wie Darlehen, Versicherungsbroking, E-Banking an Micro, Small and Medium Enterprises (MSME). <b>Sehr gut in Linie mit Impact Management Project/Iris+Taxonomie <sup>15)</sup></b>                                                                                                   | Art. 9              | SDG 1 No poverty, SDG 5 Gender Equality, SDG 8 Decent Work and Economic Growth, SDG 9 Industry, Innovation and Infrastructure, SDG 10 Reduced Inequalities                                                                                                      |
| BlueOrchard/Schroders   | Fund of funds: private equity, sustainable real assets, private debt | BlueOrchard Green Earth Impact Fund (GEIF) | Emerging markets: Finanzierung via Blended Finance (finanzielles Backup z.B. durch Entwicklungsbanken) von ansonsten unterfinanzierten naturbasierten Lösungen für Klimaschutz und -anpassung, Gewässerschutz und Biodiversität. <b>Sehr gut in Linie mit Impact Management Project/Iris+Taxonomie <sup>15)</sup></b>                                                                                                      | Art. 9              | SDG 6 Clean Water and Sanitation, SDG 7 Affordable and Clean Energy, SDG 13 Climate Action, SDG 14 Life below Water, SDG 15 Life on Land                                                                                                                        |
| BlueOrchard/Schroders   | Private Debt                                                         | BlueOrchard Microfinance Fund (BOMF)       | Frontier markets/Low Income countries: finanzielle Inklusion via Mikrofinanzinstitutionen mit Darlehen an Micro, Small and Medium Enterprises (MSME). <b>Sehr gut in Linie mit Impact Management Project/Iris+Taxonomie <sup>15)</sup></b>                                                                                                                                                                                 | Art. 9              | SDG 1 No poverty, SDG 5 Gender Equality, SDG 8 Decent Work and Economic Growth, SDG 10 Reduced Inequalities                                                                                                                                                     |

[Link zum Inhaltsverzeichnis mit Navigationshilfen](#)

| Asset Manager             | Anlage-kategorie <sup>21)</sup> | Name Fonds/Mandat <sup>21)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                          | Beschreibung der Positivwirkung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SFDR <sup>15)</sup>                    | Hauptsächliche Sustainable Development Goals (SDG) <sup>15)</sup>                                                                                                                                                                       |
|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BlueOrchard/<br>Schroders | Private Debt                    | BlueOrchard Impact Credit Fund (BOIC)                                                                                                                                                                                                                                                                     | Emerging markets: finanzielle Inklusion via Mikrofinanzinstitutionen mit Darlehen an Micro, Small and Medium Enterprises (MSME), getätigt via Finanzinstitutionen oder direkt, u.a. für die Digitalisierung finanzieller Dienste. <b>Sehr gut in Linie mit Impact Management Project/Iris+Taxonomie <sup>15)</sup></b>                                  | Art. 9                                 | SDG 1 No poverty, SDG 5 Gender Equality, SDG 7 Affordable & Clean Energy, SDG 8 Decent Work & Economic Growth, SDG 10 Reduced Inequalities                                                                                              |
| BlueOrchard/<br>Schroders | Private Debt                    | BlueOrchard Latin America and the Caribbean Gender, Diversity and Inclusion Fund (LAC GDI)                                                                                                                                                                                                                | Lateinamerika, Karibik: Aufbau Struktur für finanzielle Inklusion via Blended Finance (finanzielles Backup durch Entwicklungsbanken) für Frauen, Indigene, Afro-Nachkommen usw. <b>Sehr gut in Linie mit Impact Management Project/Iris+Taxonomie <sup>15)</sup></b>                                                                                    | Art. 9                                 | SDG 1 No poverty, SDG 5 Gender Equality, SDG 8 Decent Work and Economic Growth, SDG 10 Reduced Inequalities                                                                                                                             |
| BlueOrchard/<br>Schroders | Private Equity                  | InsuResilience Investment Fund Private Equity II (IIF II)                                                                                                                                                                                                                                                 | Emerging/Frontier markets/Low Income countries: Aufbau Struktur/Technologien für Zugang zu Versicherung von Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) gegen Extremwetter. Finanzierung via Blended Finance (finanzielles Backup durch Entwicklungsbanken). <b>Sehr gut in Linie mit Impact Management Project/Iris+Taxonomie <sup>15)</sup></b>        | Art. 9                                 | SDG 1 No poverty, SDG 2 Zero Hunger, SDG 8 Decent Work & Economic Growth, SDG 10 Reduced Inequalities, SDG 11 Sustainable Cities and Communities, SDG 13 Climate Action                                                                 |
| EBG Investment Solutions  | Private Equity                  | Kundenspezifische, multithematische Impact-Mandate z.B. kombiniert mit <a href="#">Infrastruktur Clean Energy/Clean Mobility</a> , <a href="#">Circular Economy</a> , <a href="#">Sustainable Food/Agriculture</a> , <a href="#">Fairer Wohnraum</a> und anderen EU-/Iris+Taxonomie-konformen Aktivitäten | Emerging/Frontier markets (Asien, Afrika und Lateinamerika), schwergewichtig an SME's: Finanz- und IT-Lösungen für Inklusion, hochwertige und bezahlbare Bildungsangebote, Gesundheitsangebote mit Fokus auf Prävention, Behandlung und Überwachung von Patienten. <b>Sehr gut in Linie mit Impact Management Project/Iris+Taxonomie <sup>15)</sup></b> | assimilierbar<br>Art. 9 <sup>15)</sup> | SDG 2 Zero Hunger, SDG 3 Good Health and Wellbeing, SDG 5 Quality Education, SDG 8 Decent Work & Economic Growth, SDG 9 Industry, Innovation and Infrastructure, SDG 10 Reduced Inequalities, SDG 11 Sustainable Cities and Communities |
| Enabling Capital          | Private Debt                    | Enabling Microfinance Fund EMF                                                                                                                                                                                                                                                                            | Frontier markets/Low Income countries: finanzielle Inklusion via Mikrofinanzinstitutionen mit Darlehen an Micro, Small and Medium Enterprises (MSME). <b>Sehr gut in Linie mit Impact Management Project/Iris+Taxonomie <sup>15)</sup></b>                                                                                                              | Art. 9                                 | SDG 1 No poverty, SDG 2 Zero Hunger, SDG 5 Gender Equality, SDG 8 Decent Work & Economic Growth, SDG 10 Reduced Inequalities                                                                                                            |

[Link zum Inhaltsverzeichnis mit Navigationshilfen](#)

| Asset Manager                    | Anlage-kategorie <sup>21)</sup>         | Name Fonds/Mandat <sup>21)</sup>                          | Beschreibung der Positivwirkung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SFDR <sup>15)</sup>                 | Hauptsächliche Sustainable Development Goals (SDG) <sup>15)</sup>                                                                                                       |
|----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FairCapital <sup>23)</sup>       | Private Debt                            | Direktanlage Typus Mikrofinanz, mit Zertifikat            | Low income countries: Finanzierungslösungen und Beratungsdienste für Fairtrade-zertifizierte Produzentenorganisationen (Kaffee-Kooperativen) und andere Akteure der Fairtrade-Wertschöpfungskette. <b>Sehr gut in Linie mit Impact Management Project/Iris+Taxonomie <sup>15)</sup></b>                                                                                                                                                                                           | assimilierbar Art. 9 <sup>15)</sup> | SDG 1 No poverty, SDG 2 Zero Hunger, SDG 5 Gender Equality, SDG 8 Decent Work and Economic Growth                                                                       |
| Fundo/<br>Symbiotics             | Private Debt                            | Finethic Microfinance Fund (advised by Symbiotics)        | Emerging/Frontier markets/Low Income countries: finanzielle Inklusion via Mikrofinanzinstitutionen mit Darlehen an Micro, Small and Medium Enterprises (MSME). <b>Sehr gut in Linie mit Impact Management Project/Iris+Taxonomie <sup>15)</sup></b>                                                                                                                                                                                                                               | Art. 9                              | SDG 1 No poverty, SDG 2 Zero Hunger, SDG 5 Gender Equality, SDG 8 Decent Work and Economic Growth, SDG 10 Reduced Inequalities                                          |
| Inoks Capital                    | Private Debt                            | ANCILE FUND - Class B CHF Hedged                          | Frontier markets/Low Income countries: finanzielle Inklusion mit Kurzzeit-Darlehen, Produktionsmittelbeschaffung und Beratungsdiensten primär an Agri/Food Small and Medium Enterprises (SME) für nachhaltige, fossilarme "From Farm to Fork" Lieferketten (lokal und Europa) mit lokaler Wertschöpfung bei kleinbäuerlicher Produktion, gewerblicher Verarbeitung, Distribution und Export. <b>Sehr gut in Linie mit Impact Management Project/Iris+Taxonomie <sup>15)</sup></b> | Art. 9                              | SDG 1 No poverty, SDG 2 Zero Hunger, SDG 5 Gender Equality, SDG 8 Decent Work and Economic Growth, SDG 12 Responsible Consumption and Production, SDG 13 Climate Action |
| Invethos/Impact Asset Management | Private Debt                            | I-AM Vision Microfinance I                                | Emerging/Frontier markets/Low Income countries: finanzielle Inklusion via Mikrofinanzinstitutionen mit Darlehen an Micro, Small and Medium Enterprises (MSME). <b>Sehr gut in Linie mit Impact Management Project/Iris+Taxonomie <sup>15)</sup></b>                                                                                                                                                                                                                               | Art. 9                              | SDG 1 No poverty, SDG 2 Zero Hunger, SDG 5 Gender Equality, SDG 7 Affordable and Clean Energy, SDG 8 Decent Work and Economic Growth                                    |
| Oikocredit <sup>23)</sup>        | Genossenschaftsanteile / Private Equity | Mikrofinanz/Private Debt Direktanlage mit Fonds-Charakter | Low income countries: Finanzielle Inklusion mit Bildung und Beratung via Mikrofinanzinstitutionen an Micro and Small Enterprises. <b>Sehr gut in Linie mit Impact Management Project/Iris+Taxonomie <sup>15)</sup></b>                                                                                                                                                                                                                                                            | assimilierbar Art. 9 <sup>15)</sup> | SDG 1 No poverty, SDG 2 Zero Hunger, SDG 5 Gender Equality, SDG 7 Affordable and Clean Energy, SDG 8 Decent Work and Economic Growth                                    |

[Link zum Inhaltsverzeichnis mit Navigationshilfen](#)

| Asset Manager  | Anlage-kategorie <sup>21)</sup> | Name Fonds/Mandat <sup>21)</sup>                  | Beschreibung der Positivwirkung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SFDR <sup>15)</sup> | Hauptsächliche Sustainable Development Goals (SDG) <sup>15)</sup>                                                                                                 |
|----------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| responsAbility | Private Debt                    | responsAbility Agriculture Fund                   | Emerging/Frontier Markets: Fairtrade-begründete Ernte-Finanzierungen und indirekte Mikrokredite via landwirtschaftliche Finanzinstitute an KMU's der nachhaltigen Lebensmittelproduktion und -verarbeitung entlang der Wertschöpfungskette. <b>Sehr gut in Linie mit Impact Management Project/Iris+Taxonomie <sup>15)</sup></b>                                                                                                                              | Art. 9              | SDG 1 No poverty, SDG 2 Zero Hunger, SDG 9 Industry, Innovation and Infrastructure, SDG 12 Responsible Consumption and Production, SDG 10 Reduced Inequalities    |
| responsAbility | Private Debt, Private Equity    | responsAbility Global Micro and SME Finance Fund  | Emerging/Frontier Markets: Fokus auf Mikrofinanz/ Mikrokredite an Micro, Small and Medium Enterprises (MSME), zudem Förderung nachhaltiger Nahrungsmittelproduktion, Sicherung des Zugangs zu lebenswichtigen Dienstleistungen wie Gesundheitsversorgung und WASH (Wasser, Sanitärversorgung und Hygiene) sowie erneuerbare Energien. Gender Equality ist Teil der KPIs. <b>Sehr gut in Linie mit Impact Management Project/Iris+Taxonomie <sup>15)</sup></b> | Art. 9              | SDG 1 No poverty, SDG 2 Zero Hunger, SDG 5 Gender Equality, SDG 7 Affordable and Clean Energy, SDG 8 Decent Work and Economic Growth, SDG 10 Reduced Inequalities |
| responsAbility | Private Debt                    | responsAbility Micro and SME Finance Debt Fund    | Emerging/Frontier markets: Finanzielle Inklusion via Mikrofinanz/Mikrodarlehen an Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) durch Investitionen in den lokalen Finanzsektor. Gender Equality ist Teil der KPIs. <b>Sehr gut in Linie mit Impact Management Project/Iris+Taxonomie <sup>15)</sup></b>                                                                                                                                                         | Art. 9              | SDG 1 No poverty, SDG 5 Gender Equality, SDG 7 Affordable and Clean Energy, SDG 8 Decent Work and Economic Growth, SDG 10 Reduced Inequalities                    |
| responsAbility | Private Debt, Private Equity    | responsAbility Micro and SME Finance Leaders Fund | Emerging/Frontier markets: Finanzielle Inklusion via Mikrofinanz/Mikrodarlehen an Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) durch Investitionen in lokale, erfolgreiche Finanzinstitute. Gender Equality ist Teil der KPIs. <b>Sehr gut in Linie mit Impact Management Project/Iris+Taxonomie <sup>15)</sup></b>                                                                                                                                             | Art. 9              | SDG 1 No poverty, SDG 5 Gender Equality, SDG 7 Affordable and Clean Energy, SDG 8 Decent Work and Economic Growth, SDG 10 Reduced Inequalities                    |

[Link zum Inhaltsverzeichnis mit Navigationshilfen](#)

| Asset Manager | Anlage-<br>kategorie <a href="#">21)</a> | Name Fonds/Mandat <a href="#">21)</a>              | Beschreibung der Positivwirkung                                                                                                                                                                                                                                                     | SFDR <a href="#">15)</a> | Hauptsächliche Sustainable<br>Development Goals (SDG)<br><a href="#">15)</a>                                                                                                            |
|---------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Symbiotics    | Private Debt                             | Symbiotics Sicav II –<br>Emerging Impact Bond Fund | Emerging/Frontier markets/Low Income countries:<br>finanzielle Inklusion via Mikrofinanzinstitutionen mit<br>Darlehen an Haushalte, an Micro, Small and Medium<br>Enterprises (MSME). <b>Sehr gut in Linie mit Impact<br/>Management Project/Iris+Taxonomie <a href="#">15)</a></b> | Art. 9                   | SDG 1 No poverty, SDG 2<br>Zero Hunger, SDG 5 Gen-<br>der Equality, SDG 7 Affor-<br>dable and Clean Energy,<br>SDG 8 Decent Work and<br>Economic Growth, SDG 10<br>Reduced Inequalities |

[Link zum Inhaltsverzeichnis mit Navigationshilfen](#)

# Clean Energy, Energy Efficiency, Sustainable Food/Agriculture, Circular Economy (Private Equity, Equity, Private Debt)

| Asset Manager            | Anlage-kategorie <sup>21)</sup>      | Name Fonds/Mandat <sup>21)</sup>                                                                                                                                                                                                                                              | Beschreibung der Positivwirkung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SFDR <sup>15)</sup>                 | Hauptsächliche Sustainable Development Goals (SDG) <sup>15)</sup>                                                                                                                                                                       |
|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Blue Earth               | Private Equity                       | Blue Earth Climate Growth Fund I                                                                                                                                                                                                                                              | Industrieländer: Wachstumskapital für Firmen mit Technologien zur Dekarbonisierung. Felder: Ökosystem der Energiewende; Gebäude und Mobilität; Klimaintelligenz; Produktion und Verbrauch; Lebensmittel und Landwirtschaft. <b>Sehr gut in Linie mit Impact Management Project/Iris+Taxonomie <sup>15)</sup></b>                                                                                                                                                                                                                                                         | Art. 9                              | SDG 7 Affordable and Clean Energy, SDG 9 Industry, Innovation and Infrastructure, SDG 13 Climate Action                                                                                                                                 |
| EBG Investment Solutions | Private Equity, auch Venture Capital | Kundenspezifische, multithematische Impact-Mandate, kombiniert mit <a href="#">Infrastruktur</a> , <a href="#">Clean Energy/Clean Mobility</a> , <a href="#">Finanzielle Inklusion</a> , <a href="#">Fairer Wohnraum</a> und anderen EU-/Iris+Taxonomie-konformen Aktivitäten | Fokus Europa und USA, auch allgemein Developed/ Emerging/Frontier markets, schwergewichtig an SME's: Energie-/Ressourceneffizienz (Industrie, nachhaltige Materialien, Supply Chain Management, Reduktion Food Waste, Flottenmanagement, Clean Transport/Aviatik/Wasserstoff, öffentlicher Verkehr, IT-Lösungen, Circular Economy); nachhaltige Ernährung, Land- und Forstwirtschaft (Wiederherstellung Böden, Biodiversität, Agroökologie, Plant Based Foods, Fairtrade-Produkte). <b>Sehr gut in Linie mit Impact Management Project/Iris+Taxonomie <sup>15)</sup></b> | assimilierbar Art. 9 <sup>15)</sup> | SDG 2 Zero Hunger, SDG 3 Good Health and Wellbeing, SDG 9 Industry, Innovation and Infrastructure, SDG 11 Sustainable Cities and Communities, SDG 12 Responsible Consumption and Production, SDG 13 Climate Action, SDG 15 Life on Land |

[Link zum Inhaltsverzeichnis mit Navigationshilfen](#)

| Asset Manager              | Anlage-kategorie <sup>21)</sup> | Name Fonds/Mandat <sup>21)</sup>                                              | Beschreibung der Positivwirkung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SFDR <sup>15)</sup>                 | Hauptsächliche Sustainable Development Goals (SDG) <sup>15)</sup>                                                                                                       |
|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inoks Capital              | Private Debt                    | European Agri Transition Fund (EATF)                                          | EU 27 Länder, vorwiegend Ost-/Südeuropa: mit Blended Finance (Backup durch den öffentlichen European Investment Fund EIF), Kredit für Agri/Food Small and Medium Enterprises (SME) Finanzierung des Übergangs zu einem nachhaltigen Landwirtschaftssystem entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Agrar- und Ernährungswirtschaft, von der Beschaffung von Inputs, der Produktion und Logistik bis hin zur Verarbeitung, Verteilung und Wiederverwendung von Abfällen. <b>Gut in Linie mit Impact Management Project/Iris+Taxonomie <sup>15)</sup></b> | Art. 9                              | SDG 1 No poverty, SDG 2 Zero Hunger, SDG 5 Gender Equality, SDG 8 Decent Work and Economic Growth, SDG 12 Responsible Consumption and Production, SDG 13 Climate Action |
| We Grow AG                 | Equity Direktanlage             | AG für nachhaltige Holzproduktion und -produkte                               | Deutschland, Europa: Bedienung des Bedarfs an klimaverträglichem Holz als Zukunftsbaumaterial via Aufzucht von schnellwachsenden, nichtinvasiven Bäumen für industrielle Holzproduktion (Plantagen auf nichtgenutzten Böden, Agroforstwirtschaft), auch als CO2-Senken und zur Entlastung bestehender Wälder, Produktion von Holzelementen für die nachhaltige Bauwirtschaft. <b>Gut in Linie mit Impact Management Project/Iris+Taxonomie <sup>15)</sup></b>                                                                                               | assimilierbar Art. 9 <sup>15)</sup> | SDG 9 Industry, Innovation and Infrastructure, SDG 11 Sustainable Cities and Communities, SDG 13 Climate Action, SDG 15 Life on Land                                    |
| Zürcher Kantonalbank (ZKB) | Private Equity                  | Swisscanto Anlagestiftung, Anlagegruppe Private Equity World Carbon Solutions | Developed Markets vorwiegend Europa: Erneuerbare Energien, Gebäude-Energieeffizienz, CO2-arme Baustoffe, Elektromobilität, Recycling – Zirkuläre Ökonomie, Industrie-Prozesseffizienz, Nahrung Protein-Alternativen, Landwirtschaft mit verbesserter Land- und Wassernutzung. <b>Gut in Linie mit Impact Management Project/Iris+Taxonomie <sup>15)</sup></b>                                                                                                                                                                                               | assimilierbar Art. 9 <sup>15)</sup> | SDG 7 Affordable and Clean Energy, SDG 8 Decent Work and Economic Growth, SDG 11 Sustainable Cities and Communities, SDG 13 Climate Action, SDG 15 Life on Land         |
| Zürcher Kantonalbank (ZKB) | Private Equity                  | Swisscanto (CH) Private Equity World Carbon Solutions I KmGK                  | Developed Markets vorwiegend Europa: Erneuerbare Energien, Gebäude-Energieeffizienz, CO2-arme Baustoffe, Elektromobilität, Recycling – Zirkuläre Ökonomie, Industrie-Prozesseffizienz, Nahrung Protein-Alternativen, Landwirtschaft mit verbesserter Land- und Wassernutzung. <b>Gut in Linie mit Impact Management Project/Iris+Taxonomie <sup>15)</sup></b>                                                                                                                                                                                               | assimilierbar Art. 9 <sup>15)</sup> | SDG 7 Affordable and Clean Energy, SDG 8 Decent Work and Economic Growth, SDG 11 Sustainable Cities and Communities, SDG 13 Climate Action, SDG 15 Life on Land         |

[Link zum Inhaltsverzeichnis mit Navigationshilfen](#)

# Fair Gold

| Asset Manager                             | Anlage-kategorie <sup>21)</sup> | Name Fonds/Mandat <sup>21)</sup>               | Beschreibung der Positivwirkung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SFDR <sup>15)</sup>                         | Hauptsächliche Sustainable Development Goals (SDG) <sup>15)</sup>                     |
|-------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Baselland-schaftliche Kantonalbank (BLKB) | Gold                            | BLKB Physical Gold Fairtrade Max Havelaar      | Peru: Gold aus Fairtrade/Max Havelaar-zertifizierten Minen und Lieferketten, gelagert in der Schweiz. Nachweisliche Verbesserung des Schutzes von Menschen und Umwelt im Goldbergbau. Prämie für faire Löhne von Minenarbeitenden, für sichere Arbeitsbedingungen und Mitbestimmungsrechte.<br><b>Sehr gut in Linie mit Impact Management Project/Iris+Taxonomie <sup>15)</sup></b> | assimi-<br>lierbar<br>Art. 9 <sup>15)</sup> | SDG 1 No poverty, SDG 8 Decent Work and Eco-nomic Growth, SDG 10 Reduced Inequalities |
| Basler Kantonalbank (BKB)                 | Gold                            | BKB Physical Gold Fairtrade Max Havelaar       | Peru: Gold aus Fairtrade/Max Havelaar-zertifizierten Minen und Lieferketten, gelagert in der Schweiz. Nachweisliche Verbesserung des Schutzes von Menschen und Umwelt im Goldbergbau. Prämie für faire Löhne von Minenarbeitenden, für sichere Arbeitsbedingungen und Mitbestimmungsrechte.<br><b>Sehr gut in Linie mit Impact Management Project/Iris+Taxonomie <sup>15)</sup></b> | assimi-<br>lierbar<br>Art. 9 <sup>15)</sup> | SDG 1 No poverty, SDG 8 Decent Work and Eco-nomic Growth, SDG 10 Reduced Inequalities |
| Basler Kantonalbank (BKB)                 | Gold                            | Fonds BKB Physical Gold Fairtrade Max Havelaar | Peru: Gold aus Fairtrade/Max Havelaar-zertifizierten Minen und Lieferketten, gelagert in der Schweiz. Nachweisliche Verbesserung des Schutzes von Menschen und Umwelt im Goldbergbau. Prämie für faire Löhne von Minenarbeitenden, für sichere Arbeitsbedingungen und Mitbestimmungsrechte.<br><b>Sehr gut in Linie mit Impact Management Project/Iris+Taxonomie <sup>15)</sup></b> | assimi-<br>lierbar<br>Art. 9 <sup>15)</sup> | SDG 1 No poverty, SDG 8 Decent Work and Eco-nomic Growth, SDG 10 Reduced Inequalities |

[Link zum Inhaltsverzeichnis mit Navigationshilfen](#)

## Fairer Wohnraum (Immobilien)

| Asset Manager            | Anlage-kategorie <sup>21)</sup>                                     | Name Fonds/Mandat <sup>21)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Beschreibung der Positivwirkung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SFDR <sup>15)</sup>                 | Hauptsächliche Sustainable Development Goals (SDG) <sup>15)</sup>                                                                                                                                     |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ardstone                 | Immobilien indirekt Ausland, eigener Immobilienpark                 | Ardstone Residential Income Fund                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Irland: ausschliessliche Investitionen in erschwinglichen Wohnraum (social/mid-income, öffentlich subventionierte, tiefere Median-Mietzinse als der Referenzmarkt). Maximiert erneuerbare Energien und reduziert CO2-Emissionen um 100% bis 2035. <b>Sehr gut in Linie mit Impact Management Project/Iris+Taxonomie</b> <sup>15)</sup>                                           | Art. 9                              | SDG 7 Affordable and Clean Energy, SDG 10 Reduced Inequalities, SDG 11 Sustainable Cities and Communities, SDG 13 Climate Action                                                                      |
| EBG Investment Solutions | Private Equity, auch Venture Capital                                | Kundenspezifische, multithematische Impact-Mandate z.B. kombiniert mit <a href="#">Infrastruktur Clean Energy/Clean Mobility</a> , <a href="#">Finanzielle Inklusion</a> , <a href="#">Circular Economy</a> , <a href="#">Sustainable Food/Agriculture</a> und anderen EU- und Iris+Taxonomie-konformen Aktivitäten | Fokus Europa und USA, auch allgemein Developed/Emerging/Frontier markets, schwergewichtig an SME's: nachhaltige, energieeffiziente Immobilien, bezahlbares Wohnen, städtischer, gut vom öffentlichen Verkehr erschlossener Wohnraum für Familien, Senioren und andere Bevölkerungssegmente. <b>Sehr gut in Linie mit Impact Management Project/Iris+Taxonomie</b> <sup>15)</sup> | assimilierbar Art. 9 <sup>15)</sup> | SDG 3 Good Health and Wellbeing, SDG 9 Industry, Innovation and Infrastructure, SDG 10 Reduced Inequalities, SDG 11 Sustainable Cities and Communities, SDG 12 Responsible Consumption and Production |
| Logis Suisse AG          | Private Equity (Immobilien indirekt Inland, eigener Immobilienpark) | AG für fairen Wohnraum (Ankeraktionärin u.a. Stiftung Abendrot)                                                                                                                                                                                                                                                     | Schweiz: ausschliessliche Investitionen in preisgünstige und gemeinnützige Immobilien; Wohnraum mit Kostenmieten oder tiefen Mieten, der für die meisten Menschen bezahlbar ist. Maximiert erneuerbare Energien und reduziert CO2-Emissionen um 60% bis 2030. <b>Sehr gut in Linie mit Impact Management Project/Iris+Taxonomie</b> <sup>15)</sup>                               | assimilierbar Art. 9 <sup>15)</sup> | SDG 7 Affordable and Clean Energy, SDG 10 Reduced Inequalities, SDG 11 Sustainable Cities and Communities, SDG 13 Climate Action                                                                      |
| Pensimo                  | Immobilien indirekt Inland, eigener Immobilienpark                  | Pensimo Anlagestiftung Adimora                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Schweiz: ausschliessliche Investitionen in preisgünstigem Wohnraum mit angemessener Ausstattung. Maximiert erneuerbare Energien und halbiert CO2-Emissionen bis 2030 <sup>15)</sup> . <b>Sehr gut in Linie mit Impact Management Project/Iris+Taxonomie</b> <sup>15)</sup>                                                                                                       | assimilierbar Art. 9 <sup>15)</sup> | SDG 7 Affordable and Clean Energy, SDG 10 Reduced Inequalities, SDG 11 Sustainable Cities and Communities, SDG 13 Climate Action                                                                      |

[Link zum Inhaltsverzeichnis mit Navigationshilfen](#)

| Asset Manager               | Anlage-<br>kategorie <a href="#">21)</a>                                          | Name Fonds/Mandat <a href="#">21)</a>                                                                                                                                  | Beschreibung der Positivwirkung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SFDR <a href="#">15)</a>                         | Hauptsächliche Sustainable<br>Development Goals (SDG)<br><a href="#">15)</a>                                                                    |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Terra Schweiz<br>AG         | Private Equity<br>(Immobilien<br>indirekt Inland,<br>eigener Immo-<br>bilienpark) | Terra Schweiz AG (Mitgründe-<br>rin: CoOpera Sammelstiftung<br>PUK) für Kauf von Liegen-<br>schaften und Übergabe an<br>Tochtergesellschaft Habitare<br>AG im Baurecht | Schweiz: ausschliessliche Investitionen in preisgün-<br>stige und gemeinnützige Immobilien; Wohnraum mit<br>Kostenmieten oder tiefen Mieten, der für die meisten<br>Menschen bezahlbar ist. Maximiert erneuerbare<br>Energien und reduziert CO2-Emissionen um 100%<br>bis 2034. <b>Sehr gut in Linie mit Impact<br/>Management Project/Iris+Taxonomie <a href="#">15)</a></b> | assimi-<br>lierbar<br>Art. 9 <a href="#">15)</a> | SDG 7 Affordable and<br>Clean Energy, SDG 10<br>Reduced Inequalities,<br>SDG 11 Sustainable Cities<br>and Communities, SDG 13<br>Climate Action |
| Utilita <a href="#">23)</a> | Immobilien<br>indirekt Inland,<br>eigener Immo-<br>bilienpark                     | Utilita Anlagestiftung,<br>Anlagegruppe für<br>gemeinnützige Immobilien                                                                                                | Schweiz: ausschliessliche Investitionen in preisgün-<br>stige und gemeinnützige Immobilien; Wohnraum mit<br>Kostenmieten oder tiefen Mieten, der für die meisten<br>Menschen bezahlbar ist. Maximiert erneuerbare<br>Energien und reduziert CO2-Emissionen um 40% bis<br>2030. <b>Sehr gut in Linie mit Impact Management<br/>Project/Iris+Taxonomie <a href="#">15)</a></b>  | assimi-<br>lierbar<br>Art. 9 <a href="#">15)</a> | SDG 7 Affordable and<br>Clean Energy, SDG 10<br>Reduced Inequalities, SDG<br>11 Sustainable Cities and<br>Communities, SDG 13<br>Climate Action |

[Link zum Inhaltsverzeichnis mit Navigationshilfen](#)

## Grüne Hypotheken (Hypothekenfonds)

| Asset Manager | Anlage-<br>kategorie <a href="#">21)</a> | Name Fonds/Mandat <a href="#">21)</a>                                 | Beschreibung der Positivwirkung                                                                                                                                                                                                                                             | SFDR <a href="#">15)</a>                         | Hauptsächliche Sustainable<br>Development Goals (SDG)<br><a href="#">15)</a> |
|---------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Swiss Life    | Hypotheken                               | Swiss Life Anlagestiftung -<br>Anlagegruppe Hypotheken<br>Schweiz ESG | Schweiz: Finanzierung der Vergabe von zinsver-<br>günstigten Hypotheken durch Swiss Life an Private<br>und Firmen für grüne Immobilien (Energieeffizienz,<br>erneuerbare Energie). <b>Gut in Linie mit Impact<br/>Management Project/Iris+Taxonomie <a href="#">15)</a></b> | assimi-<br>lierbar<br>Art. 9 <a href="#">10)</a> | SDG 13 Climate Action                                                        |

[Link zum Inhaltsverzeichnis mit Navigationshilfen](#)

## Fussnoten

NA: nicht anwendbar.

- 1) CO<sub>2</sub>-Daten sind noch nicht global harmonisiert. Sie variieren je nach Dienstleister. Wir haben die Vergleichbarkeit approximiert via Anwendung von Korrekturfaktoren auf der Basis von Quervergleichen, Analogieschlüsse und Plausibilitätskontrollen. Der verwendete Benchmark ist immer der anwendbare Marktbenchmark; falls in bestimmten Fällen Anbieter die Differenz im Vergleich zum verwendeten finanziellen Benchmark dokumentieren, der aber bereits ein vom Markt abweichender ESG-Benchmark ist, bringen wir die Korrektur an, um die Vergleichbarkeit zu sichern.
- 2) Die Bewertung erfolgt immer für das Finanzinstitut als globale Gesamteinheit. Wir vergleichen die Reportings mit denjenigen der bei [financemap 2023](#) und/oder [Share Action 2023](#) gerateten Peers, ziehen deren Methodologien sowie den [Stewardship Field Guide 2025 von rezonanz](#) heran, bewerten deshalb insbesondere die Selektion der Firmen, die Intensität, die Messung der Wirkung und den Eskalationsprozess der Stewardship, Das neue [Rating 2025 von Share Action](#) fasst die Governance und die Stewardship zusammen mit der Folge, dass wir die Aktualität des früheren Ratings überprüfen; falls sich das kombinierte Rating gegenüber 2023 verschlechtert oder verbessert hat, ersetzen wir es durch unser subsidiäres Eigenrating. Dasselbe nehmen wir vor, wenn wir zum Schluss kommen, dass das Rating [financemap 2023](#) aufgrund starker Verbesserungen oder aber Zurückbleibens der Stewardship in der Zwischenzeit nicht mehr zutrifft. Wir berücksichtigen bei kleineren Asset Managern die vergleichsweise tiefen Ressourcen, indem wir die Intensität und Qualität der globalen Stewardship-Aktivitäten dazu ins Verhältnis setzen. Im Falle von Engagement-Dienstleistern in der Schweiz wie Ethos gewichten wir die besonderen Leistungen in der Bündelung der Active Ownership von Asset Ownern im Inland für das weltweite Engagement. Zu beachten: die Farbskala ist strenger (mehr in Richtung Rot) als für die Bewertung unserer Fondslistungen. Letztere sind dazu bestimmt, konventionelle Fonds zu substituieren, deshalb ist die Farbskala grundsätzlich mehr oder weniger Grün. Anzustreben ist die Wahl von Fonds mit möglichst hoher Grün-Stufe bei möglichst hoher Grün-Stufe des Asset Managers. Im Feld der Infrastruktur und/oder Alternativen Anlagen bewerten in jedem Fall das produktspezifische Engagement gegenüber den betreffenden direkt finanzierten Unternehmen oder den Asset Managern der Sub-Fonds. Dies erfolgt bei Asset Managern mit breitem Angebot zusätzlich zur Bewertung der traditionellen Anlagekategorien; bei spezialisierten Asset Managern, wo die entsprechende Evaluation nicht anwendbar ist, nehmen wir nur die Bewertung der Infrastruktur und/oder der Alternativen Anlagen vor - immer jedoch unter Anwendung der Methodologien von [financemap 2023](#) und [Share Action 2023](#).
- 3) Finreon: Die CO<sub>2</sub>-Daten sind bedingt vergleichbar. Wir beurteilen die Dekarbonisierungsleistung des Finreon Carbon Focus® Konzepts jedoch als exzellent, weil die Reduktion der CO<sub>2</sub>-Intensität weit über marktübliche ESG-Indizes des Typs MSCI World ESG Leaders hinausgeht: als erster Schritt erfolgt die Reduktion des Anlageuniversums von rund 1500 um zwei Drittel auf 500 Firmen durch Eliminierung nach dem Best-in-class Ansatz basierend auf ESG- sowie Klima-Ratings; im zweiten Schritt werden unter anderem auf der Basis einer Negativliste weitere 200 high carbon Firmen unter anderem aus den Sektoren der fossilen Energieträger und der fossilen Stromproduktion verkauft und in ca. 200 low carbon Climate Leaders investiert.
- 4) Finreon: Proaktives, klimabezogenes Engagement erfolgt via [Finreon Engagement Pool](#) bei ca. 200 high carbon Firmen der Negativliste des Finreon Carbon Focus Konzepts (siehe Fussnote 3), welche unter anderem aus den Sektoren der fossilen Energieträger und der fossilen Stromproduktion stammen. Diese high carbon Unternehmen werden im Vergleich zu konventionellen ESG-Indizes/Fonds durch das Finreon Carbon Focus® Konzept zusätzlich verkauft.
- 5) Lombard Odier, BEKB: Einschliesslich der wichtigen Emissionen des Scope 3 (indirekte Emissionen der Lieferkette: Emissionen der bezogenen Rohstoffe und Emissionen der Produkte). Da das heute noch marktübliche Reporting nur auf Scope 1 (direkte Emissionen der Firma) und Scope 2 (vorgelagerte Emissionen des Strom- und Wärmebezugs) beruht, sind die Daten noch nicht direkt vergleichbar. Wir schätzen die Dekarbonisierungsleistung bei diesen Fonds auch auf der Basis der Messgrösse "Implied Temperature Rise" (wie Pfad zu 1.5°C statt 3°C) und der offengelegten Verpflichtung zum zukunftsgerichteten Dekarbonisierungspfad mit Selektion von Firmen mit glaubwürdigen Netto-Null Zielen.
- 6) Robeco: CO<sub>2</sub>-Intensität ausgegeben als t/Enterprise Value (Scope 1,2, teils auch Scope 3) sowie gewichtet pro investierte Mio., somit schlecht vergleichbar. Erfahrungsgemäss zeigen diese Messeinheiten, als Reduktion in Prozent zu einem Benchmark ausgedrückt, trotzdem eine gute Korrelation zur CO<sub>2</sub>-Intensität in t/Umsatz.
- 7) Differenz MSCI EM resp. World Low Carbon Target Index zu MSCI EM resp. World Index: [Link](#).
- 8) AXA - Equity, J. Safra Sarasin - Equity, Bonds, Legal and General - Equity : CO<sub>2</sub>-Intensität ausgegeben als t/Enterprise Value (Scope 1, 2), somit schlecht vergleichbar. Erfahrungsgemäss zeigen diese Messeinheiten, als Reduktion in Prozent zu einem Benchmark ausgedrückt, trotzdem eine gute Korrelation zur CO<sub>2</sub>-Intensität in t/Umsatz. Im Falle von Safra Sarasin fällt folgendes zusätzlich ins Gewicht: enthalten sind mindestens 20% Unternehmen mit einem grossen Anteil umweltfreundlicher Produkte und Lösungen am Gesamtumsatz, gestrandete Vermögenswerte («Stranded Assets») werden vermieden, und die Verpflichtung zu Netto-Null 2035 wird ebenso eingebunden. Bei Legal and General werden alle Unternehmen mit Reserven an fossilen Energieträgern komplett ausgeschlossen.

[Link zum Inhaltsverzeichnis mit Navigationshilfen](#)

- 9) Pictet, Verschiedene: Analogieschluss zu entsprechenden Fonds mit denselben Indizes MSCI Emerging Markets ESG Leaders, respektive MSCI World ESG Leaders.
- 10) Swiss Life: Dokumentation weist Differenz Portfolio zu MSCI World ESG Leaders aus und ist entsprechend zu gering, da dieser als Leitlinie zur Portfoliokonstruktion dient und nicht der Marktbenchmark ist. Deshalb haben wir die Werte der entsprechenden Fonds CSIF (CH) Equity World ex CH ESG Blue und UBS AST 2 Global Equities (ex CH) ESG Leaders Passive mit dem Marktindex MSCI World ex CH ESG Leaders herbeigezogen.
- 11) Malus eingerechnet aufgrund suboptimaler Stewardship. Im Falle von Asset Managern mit breitem Angebot, das Aktien, Obligationen und eventuell auch Alternative Anlagen umfasst, ist eine wirksame, auf prioritäre Firmen und Themen fokussierte Active Ownership z.B. via einen leistungsfähigen Dienstleister angezeigt. Spezialisierte Asset Manager der Alternativen Anlagen sind zum direkten Engagement der in diesem Fall kleineren Anzahl an investierten Unternehmen aufgefordert.
- 12) Bonus gegeben aufgrund wirksamer Stewardship dieses Asset Manager mit breitem Angebot, das Aktien, Obligationen und eventuell auch Alternative Anlagen umfasst.
- 13) Federated Hermes, LGT Capital - Bonds, Safra Sarasin - Equity, Bonds: CO2-Intensität ausgegeben als t/investierte Mio., somit im Prinzip schlecht vergleichbar. Erfahrungsgemäss zeigt diese Messeinheit, als Reduktion in Prozent zu einem Benchmark ausgedrückt, trotzdem eine gute Korrelation zur CO2-Intensität in t/Umsatz.
- 14) Die Bedeutung der allenfalls wenig ausgeprägten Stewardship ist verglichen mit einem Positiv-Impact von thematischen, Infrastruktur-Fonds oder anderen positiven Alternativen Anlagen tiefer.
- 15) Unverbindliche Einschätzung Klima-Allianz. Zu beachten: Für in der Schweiz ansässige Vermögensverwalter ist die Kennzeichnung als Art. 9 für ihre nur in der Schweiz zugelassenen Fonds rechtlich noch nicht möglich. Unsere Erwähnung "Assimilierbar Art. 9", die wir bei nur in der Schweiz zugelassenen Fonds gebrauchen, darf als reine Einschätzung von zivilgesellschaftlicher Seite nicht in Marketing-Dokumenten von Asset Managern zitiert werden.
- 16) [Operating Principles for Impact Management](#) der International Finance Corporation/World Bank Group.
- 17) Ergänzend zu Green Bonds wurden in den letzten Jahren auch Social Bonds sowie - für Aktivitäten aus beiden Feldern Klima/Umwelt und Sozial zusammen - Sustainability Bonds eingeführt; eine weitere Variante sind die Sustainability Linked Bonds. Zusammengefasst werden sie unter dem Oberbegriff Sustainable Bonds. Ihre Beschreibung und Vermarktung fusst auf den [Minimalprinzipien für Green Bonds, Sustainability Bonds, Social Bonds und Sustainability Linked Bonds](#) der International Capital Markets Association (ICMA). Es ist zu beachten, dass die Zielaktivitäten zwar grob umschrieben und innerhalb der EU-Taxonomie und der Iris+Taxonomie des GIIN angesiedelt sind. Jedoch legen die Minimalprinzipien der ICMA primär den Prozess, die "Use of Proceeds" und die Dokumentation- und Reportingpflichten fest. Verpflichtende Bedingungen zu Nachhaltigkeits- und Klimazielen für die Legitimation von Unternehmen zur Emission von Sustainable Bonds fehlen genauso wie abschliessend umschriebene Taxonomien. Zudem handelt es sich um unverbindliche Empfehlungen. Es obliegt den Inverkehrbringern der Sustainable Bonds, sowohl die finanzierten Unternehmen als auch die finanzierten Aktivitäten mit Hilfe der vorhandenen Taxonomien der EU und Iris+ des GIIN transparent und glaubwürdig zu beschreiben.
- 18) Albin Kistler - Mischmandate: gemäss Dokumentation an die Klima-Allianz bestehen diese aus den Segmenten Aktien Welt (ohne Emerging Markets) und Aktien Schweiz einerseits, sowie Unternehmensobligationen Fremdwährung und Schweizer Franken andererseits. Die jeweiligen Anteile innerhalb der Mischmandate sind durch die Anlagestrategie der individuellen Pensionskasse bestimmt. Für beide Mischmandate hat Albin Kistler repräsentative Bestimmungen der CO2-Intensität auf den aggregierten Portfolien durchgeführt. Für das Segment Aktien Welt und Schweiz resultiert diese um 80% tiefer als der gesamte Weltindex MSCI ACWI (der im Unterschied zum Portfolio die CO2-intensiven Emerging Markets mit abdeckt, wo aber der weniger CO2-intensive Anteil Schweiz marginal ist). Diese hohe Dekarbonisierungsleistung als Folge der Portfoliokonstruktion kommt zustande dank der Kombination einer Positivselektion der Firmen innerhalb des Grossteils der Wirtschaftsektoren mit dem Ausschluss der Wirtschaftsektoren Kohleförderung und -verstromung sowie Förderung von Schieferöl aus Sanden und Fossilgas via Fracking. Allerdings dürfte das wahre Ausmass der CO2-Reduktion tiefer als 80% sein, weil eine durchschnittliche Pensionskassen-Anlagestrategie auf einem Verhältnis Aktien Welt zu Aktien Schweiz von ca. 3:2 beruht (siehe z.B. Swissscantio-Pensionskassen-Studie 2023); somit ergibt sich ein "Schweiz-Bias" von geschätzt 20% weniger Reduktion. Dies ist dadurch begründet, dass die durchschnittliche "Schweizer-Pensionskassen-Anlagestrategie" mit ihrer hohen Quote der komparativ wenig CO2-intensiven Schweizer Wirtschaft im Vergleich zum Benchmark MSCI-ACWI gemäss unserer Erfahrung weniger CO2-exponiert ist. Dies postulieren wir mit konservativem Ansatz, auch wenn bei Albin Kistler die CO2-intensiven Aktien Emerging Markets des MSCI-ACWI wegfallen. Gestützt wird unsere Einschätzung dadurch, dass letztere im MSCI ACWI quantitativ wenig Gewicht haben. Ein Vergleich mit einem "Customized Benchmark" würde dem hohen Anteil Inland eher Rechnung tragen. Wir schätzen deshalb die tatsächliche Reduktion für den Durchschnitt der Pensionskassen konservativ auf rund 65% statt 80%. Betreffend der absoluten Reduktion in t CO2/Mio zum Benchmark gehen wir von einer ähnlichen Grössenordnung aus.
- 19) Albin Kistler - Mischmandate: Im Falle der Unternehmensobligationen Fremdwährung und Schweizer Franken sind gemäss Offenlegung der Werte an die Klima-Allianz die relativen CO2-Intensitäten zum gewählten Marktbenchmark noch höher als bei den Aktien. Dies ist plausibel, weil die Portfoliokonstruktion sowohl im Segment Aktien als auch im Segment Unternehmensobligationen aufgrund derselben Prinzipien und Mechanismen stattfindet. Entsprechend bewerten wir auch für das Segment Unternehmensobligationen Fremdwährung plus Obligationen Schweiz die Reduktion der CO2-Intensität konservativ geschätzt auf etwa 65%. Betreffend der absoluten Reduktion in t CO2/Mio zum Benchmark gehen wir - wie bei den Aktien - von einer ähnlichen Grössenordnung aus.
- 20) Die Werte der CO2-Intensität der Benchmarks für die Aktien World und Schweiz differieren für Ethos stark im Vergleich zu anderen Anbietern. Wir verzichten deshalb auf die Angabe des Wertes der absoluten Reduktion der CO2-Intensität. Der Wert der relativen Reduktion ist jedoch zutreffend.

[Link zum Inhaltsverzeichnis mit Navigationshilfen](#)

- 21) Wir führen mitunter auch geschlossene Anlagegefässe als Positivbeispiele und generell als Ideengeber für die weitere Suche nach Opportunitäten auf. Zudem werden durch den Asset Manager häufig Anschlusslösungen mit einer vergleichbaren Förderung nachhaltiger Wirtschaftsaktivitäten aufgesetzt.
- 22) Für Infrastruktur aus vorwiegend Public Equity siehe Abschnitt "Aktien-Themenfonds".
- 23) Non-Profit-Organisation, unabhängig von gewinnorientierten Banken, Versicherungen und Finanzinstituten; daher im Allgemeinen lediglich kostendeckende Verwaltungsgebühren.
- 24) Unter EU-Taxonomie verstehen wir das jeweils aktuelle Paket der verschiedenen Taxonomien, die unter [Sustainable & Green Impact Generating Investing](#) aufgeführt sind.
- 25) Positivwürdigung entfällt hier, da Anlagegefäss(e) als solches z.B. wegen Schwäche im spezifischen Engagement nicht geeignet, unabhängig davon, ob der Asset Manager mit der Gesamtheit der Anlagen eine gute Stewardship praktiziert.
- 26) ESG-AM: Ein expliziter CO2-Reduktionspfad und das 1.5°C-Alignment ist Ziel der Fonds. Die Reportings der absoluten CO2e-Emissionen in t mit der jährlichen Reduktion bestätigen die erfolgreiche Selektion von Firmen, die auf Net Zero Kurs sind.
- 27) Wir wenden die folgende Definition von Schroder an: Investitionen, die darauf ausgerichtet sind, die Nichtverfügbarkeit erschwinglicher Versicherungsdeckungen gegen Naturkatastrophen zu kompensieren. Dabei handelt es sich um Investitionen in beispielsweise: 1) supranationale Finanzinstitutionen, die Finanzprodukte und politische Beratung für Länder anbieten, die darauf abzielen, Armut zu reduzieren und nachhaltige Entwicklung zu fördern, (2) humanitäre internationale Organisationen oder Ländersektionen solcher Organisationen und (3) juristische Personen eines Staates oder Bundesstaates, die vom Gesetzgeber eingerichtet wurden, um seinen Einwohnern vor, während und nach Katastrophen zu helfen.
- 28) Dieser Asset Manager ist Mitglied der [ILS ESG Transparency Initiative](#). Diese Arbeitsgruppe ermittelt den gemeinsamen Bedarf an ESG-Daten in der ILS-Branche, um einen allgemein anerkannten Reporting-Standard zu schaffen und eine bessere Transparenz der ESG-Daten zu erreichen. Die Arbeitsgruppe hat einen Fragebogen entwickelt, um die Offenlegung von ESG-Daten zu verbessern. Im Falle von Asset Managern ohne gelebte Nachhaltigkeitsgrundsätze führt die Mitgliedschaft jedoch zu keiner Erhöhung der Einstufung.
- 29) Safra Sarasin: der finanzielle Benchmark ist neu der [EU Paris-Aligned Benchmark](#) und das CO2-Reporting erfolgt aktuell im Vergleich zu diesem. Die CO2-Intensität in t/Umsatz (Scope 1, Scope 2) ist sogar 25% tiefer im Vergleich zum Paris-Aligned Benchmark. Aus Gründen der Vergleichbarkeit ist der hier dokumentierte Wert in t CO2/Enterprise Value derjenige, welcher Safra Sarasin vor der besagten Umstellung ausgewiesen hatte, nämlich im Vergleich zum breiten Marktbenchmark.
- 30) Zurich Invest weist als Benchmark eine bereits im Vergleich zum Marktbenchmark bereinigte Referenz an; darin sind die Zurich Ausschlüsse der Förderung und Verstromung von Kohle und Erdöl aus Ölschiefer und -sandstein bei mehr als 30% Umsatz enthalten. Wir schätzen deshalb die echte Marktreferenz aufgrund von Erfahrungswerten für Emerging Market und World als jeweils 30% höher ein und erhöhen entsprechend den Reduktionsbeitrag.
- 31) [Globalance verpflichtet sich zu Netto-Null 2040 mit allen ihren Aktivitäten](#). Die mit restlos allen ihren Kundenvermögen finanzierten totalen CO2e-Emissionen (also des [Scope 3 downstream category 15](#)) sollen bis 2040 auf Netto-Null abgesenkt werden, entsprechend einer jährlicher Reduktion von 9%. Damit ist Globalance mit allen Mandaten und Fonds auf Kurs, das Pariser Klimaziel von max. 1.5°C einzuhalten.
- 32) Dieser Asset Manager ist Mitglied der [IIGCC Working Group Adaptation and Resilience](#). Diese hat das [Climate Resilience Investment Framework](#) publiziert.
- 33) Die beiden schweizerischen Pfandbriefinstitute ([Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute](#), [Pfandbriefzentrale schweizerischer Kantonalbanken](#)) finanzieren oder refinanzieren die für die Dekarbonisierung relevante Hypothekenvergabe eines Grossteils des schweizerischen Immobilienmarkts.