



Klima-Rating Pensionskassen

Nachhaltige und klimaverträgliche Fonds und Anlagegruppen

Inhalt

(zur Navigation auf untenstehende Links klicken):

[Einführung: Was wir wollen](#)

[1. Finanzanlagen](#)

[Dekarbonisierungsleistung und Nachhaltigkeitswirkung](#)

[Active Ownership](#)

[Finanzanlagen generell, Mixed Produkte](#)

[Aktien](#)

[Obligationen](#)

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

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

[Infrastruktur mit Impact-Anteil](#)

[Alternative Anlagen mit Impact-Anteil](#)

[2. Immobilien indirekt](#)

[3. 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 \(Indirekte Immobilien\)](#)

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

[Fussnoten](#)

Impressum

Stand: 24. Januar 2025

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 280 Positionen
- -Liste Impact Generating Investing erhöht von rund 50 auf rund 65 Positionen
 - Anlagekategorien strukturiert via zugänglichere Ausdifferenzierung
 - Navigation erleichtert via mehr Links
 - Kriterien verfeinert und Bewertungen neu ausbalanciert

Kontakt: sandro.leuenberger@klima-allianz.ch

Einführung: Was wir wollen

Unsere nachfolgenden Listen **marktüblicher Fonds** des Typs “Advanced ESG” - umfassende Ausrichtung an den ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) -haben wir im Sinne der **Aufführung von guten Beispielen** erstellt. Wir wollen damit primär aufzeigen, dass eine Vielzahl tiefgreifend nachhaltiger Anlagelösungen auf dem breiten Markt verfügbar ist.

Sie umfassen:

- 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.

Unsere Arbeit beruht auf der Auswertung von öffentlich zugänglichen oder uns zur Verfügung gestellten Daten. Die Auflistungen sind jedoch **in keiner Weise** als systematisch erstellte Ratings zu verstehen.

Im Rahmen unseres [Klima-Ratings Finanzanlagen](#) zeigen “Good Practice” Pensionskassen in “Hellgrün”, dass über alle Anlagekategorien der Finanzanlagen hinweg keine aufgrund von Performance-Betrachtungen motivierten Hindernisse für die Ablösung konventioneller Mandate und Fonds bestehen. Konsultieren Sie dazu unsere aktuellste Übersichtstabelle [“Pensionskassen-Rating Evolution der Klimaverträglichkeit”](#).

Unsere Erfahrung der letzten Jahre bei den “Good Practice” Pensionskassen zeigt, dass die bisherigen Umstellungen sich trotz damals noch unvollständiger Datenlage zur Nachhaltigkeit als zukunftssicher bewährt haben. Sämtliche bisher neu verfügbaren ESG- und Klima-Daten haben bestätigt, dass der getroffene Umstellungsentscheid unabhängig von der Ausprägung im Einzelfall richtig war. Negative Auswirkungen auf das gesetzliche Gebot, keine systematischen risikoadjustierten Renditeeinbussen in Kauf zu nehmen, blieben aus.

Gleichzeitig haben ihre Entscheide sie, ebenfalls in vorerst individueller Ausprägung, 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) sowie der Maximierung der finanzierten positiven Unternehmen im Sinne der [EU-Taxonomie der nachhaltigen Wirtschaftsaktivitäten](#).

Die vorliegenden Listungen fundieren auf dem [Target Setting Protocol der NZAOA](#) mit den drei Hauptpfeilern:

1. [Dekarbonisierungsleistung](#) via Umstellungen auf den Aktien, Obligationen, Alternativen Anlagen/Infrastruktur und den Indirekten Immobilien.
2. [Stewardship](#) (auch genannt Active Ownership, d.h. Engagement plus Proxy Voting), wirkend in synergistischer Kombination mit den Umschichtungen).
3. [Green & Sustainable Impact Generating Investing](#), primär bei den Kategorien Infrastruktur und Alternative Anlagen.

Wir sind bestrebt, die vorliegende, bereits umfassende Liste durch weitere Recherche und/oder in Konsultation mit der grossen Mehrheit der hier aufgeführten Asset Manager **zu konsolidieren und zu erweitern**. Die Priorisierung liegt aktuell auf Anbietern, die uns im Rahmen unseres Klima-Ratings und weiteren Recherchen **mit ihren besonders klimarelevanten Auslandfonds** positiv aufgefallen sind und die eine gute bis sehr gute Stewardship praktizieren. **Wir erheben 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

Sind Sie Anbieter von hier gelisteten Anlagelösungen und möchten in Ihrer Werbedokumentation darauf hinweisen? Ihre Bezugnahme auf diese Liste ist unter Quellenangabe <https://www.klima-allianz.ch/klima-rating/weiteres/> willkommen. Eine vorgängige Rücksprache ist nicht notwendig, wir freuen uns aber über jedes Feedback.

Disclaimer: Unsere Beispiel-Listen sind nicht als Beratung zur Finanzanlage gedacht. Sie beruhen auf Recherchetätigkeit und Nachhaltigkeitsanalyse, stellen aber keinesfalls eine Anlageberatung dar. Wir bilden **ausschliesslich das Blickfeld der Nachhaltigkeit** ab. Die Prüfung des Rendite-/Risikoprofils obliegt den Investoren. Unsere Wertungen 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.

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

✓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 **approximierten¹⁾ 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 ESG-Qualität höher 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 ESG-Qualität:

- Der grosse Klima- und ESG-Hebel (die “impact materiality”) für Schweizer Pensionskassen, wo der Ersatz konventioneller Fonds besonders ESG- 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.
- 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 [EU-Taxonomie der klimapositiven Wirtschaftsaktivitäten](#), deren erste [Erweiterung 2024](#) und der neuen [EU-Taxonomie der umweltpositiven Wirtschaftsaktivitäten](#) 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 Evaluation 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 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. Da bestimmte in der EU tätige Anbieter vor der Klassierung als Art. 9 zurückscheuen, verwenden wir nach Prüfung gegen die EU-Taxonomie die Erwähnung **“assimilierbar Art. 9”**. Dasselbe nehmen wir bei nur in der Schweiz registrierten Fonds vor. In allen Fällen stellen wir so die Gleichbehandlung sicher und anerkennen, dass das Anlagegefäss tatsächlich ein **bestimmtes** Nachhaltigkeitsziel im Sinne der kontextual angepassten Maximierung der “impact materiality” anstrebt.
- **Dedizierte “Impact”-Fonds** hingegen, welche die Bezeichnung **SFDR Art. 9** - oder dazu assimilierbar - **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 ist. Im Falle von sozialen Wirtschaftsaktivitäten oder umweltpositiven landwirtschaftlichen Aktivitäten, die dort noch nicht erfasst sind, richten wir uns nach den [UN Sustainable Development Goals](#); für die entsprechenden Details 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 der Spalte “**Absolute Dekarbonisierungsleistung mit Marktsignal**” (*exzellent, sehr hoch, hoch, etc.*) 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 Austausch im Sinne des Marktsignals zwar auch zu begrüßen, aber angesichts der Dominanz der transitionsfähigen CO₂-intensiven Schweizer Firmen wie Holcim oder Nestlé sowie der Financier neuer CO₂-Emissionen wie UBS steht die Wirkung einer effizienten [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 eingeplantem Dekarbonisierungspfad zu Net-Zero mit 1.5°C Ziel** zusichern.
- Die **Kombination des Marktsignals der Dekarbonisierungsleistung mit effektiver Active Ownership** ist besonders wirksam. In diesem Fall geben wir einen Bonus im Rahmen unserer Wertung (*exzellent, sehr hoch, hoch, mittel, mässig, etc.*).

Themenfonds für Core + oder Satellite Investments

Bei den Aktien und Obligationen haben wir auch **Themenfonds mit Nachhaltigkeits- und Klimawirkung** aufgenommen. Diese sind konzentriert auf typischerweise 50-100 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, sehr hoch, hoch, mässig, etc*).
- 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 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 (*exzellent, sehr hoch, hoch, etc*). 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 Zuwachspfad 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**.

Sofern sie nicht als [Sustainable & Green Impact Generating Investing](#) gemäss unseren dafür geltenden Kriterien eingestuft werden können, fundiert unsere Einschätzung mit mittel, mässig, schwach, usw. bei Anlagelösungen für Infrastruktur und für Alternative Anlagen, letztere bestehend aus Private Equity, Private Debt, Hedge Funds, Insurance Linked Securities ILS, Litigation Finance, Rohstoffe und Gold, auf den folgenden Reflexionen:

- Wir bewerten nur Anlagelösungen als zum Teil positiv, die mit **mindestens** Art. 8 klassiert oder dazu assimilierbar sind und somit eine bestimmte Dekarbonisierungsleistung und/oder Compliance mit der [EU-Taxonomie](#) und deren oben erwähnten Erweiterungen im Vergleich zu konventionellen Fonds erbringen. Sie können z.B. noch in variablem Ausmass Autobahnen, Flughäfen oder Fossilgas-Strom finanzieren.
- Je mehr erneuerbare Energien, Bahntransport, Kreislaufwirtschaft usw. direkt finanziert werden, desto empfehlenswerter sind die Anlagegefässe, entsprechend auch eher in Art. 9 klassiert oder dazu assimilierbar.
- Weil diesen Anlagekategorien generell Potenziale für wirkungsorientierte Investitionen zugeschrieben werden, sie jedoch in hohem Masse noch konventionell geprägt sind, identifizieren wir auch **explizit nicht geeignete** Anlagegefässe.

✓ 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 als Inhalt. Eingesetzte Mittel sind Korrespondenz und Meetings mit Entscheidungsträgern sowie dazu gleichgerichtetes Proxy Voting an den jährlichen Aktionärsversammlungen.

Die 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 auf der Basis der aktiven Teilnahme an den global fortgeschrittenen Investoren-Initiativen [Climate Action 100+](#) und [Nature Action 100](#), oder eines gleichwertigen, ergänzenden Workstreams, und ziehen die Einstufungen der zwei globalen Rating-Referenzen [financemap](#) und [Share Action](#) heran. Da kleinere Asset Manager bzw. Dienstleister dort nicht erfasst sind, bewerten wir diese subsidiär unter Anwendung von deren Kriterien. Folglich sind für die Bewertung "sehr gut" erforderlich: festgelegte Engagement und Proxy Voting Strategie mit gezielter Selektion der Zielfirmen, 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.

Zu beachten ist, dass die Pensionskassen ihre Wirkung verstärken, wenn sie als Asset Owner - **in der Schweiz wie im Ausland** - **zusätzlich** zu ihren Asset Managern **eigenes Engagement im Kollektiv via wirksame Dienstleister** praktizieren, wie mit den [Engagement Pools von Ethos](#), mit [Federated Hermes EOS](#) oder via [Responsible Shareholder Group von Inrate](#).

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**.

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 der **nachfolgenden Tabelle** 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 \(Private Equity, Private Debt, Hedge Funds, Insurance Linked Securities ILS, Litigation Finance, Rohstoffe, Gold\)](#).

Besonders wichtig: Die grösste Nachhaltigkeitswirkung erzielen Sie, indem Sie **zusätzlich** zu den Core- oder Core+ Fonds für Sie geeignete Anlagelösungen des [Sustainable & Green Impact Generating Investing](#) einsetzen und/oder einen Zuwachspfad 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 bei Infrastruktur, Private Debt und Private Equity.

Finanzanlagen generell, Mixed Produkte										
Anlagekategorie	Asset Manager	Name Fonds/ Mandat (<i>Index, wo bekannt, bei strikt passiver Fonds-konstruktion</i>)	CO2-Reduktion (Scope 1,2) relativ zu Benchmark in t CO2e/Mio. Umsatz ¹⁾	Absolute CO2-Reduktion (Scope 1,2) im Vergleich zu Benchmark in t CO2e/Mio. Umsatz ¹⁾	Absolute Dekarbonisierungsleistung mit Marktsignal (Aktien, Unternehmensobligationen) und Erhöhung ESG-Qualität	Wirksamkeit Stewardship (Engagement, Proxy Voting) des Asset Managers				
						Climate Action 100+ Participant	Nature Action 100 Participant	Rating financemap	Rating Share Action	Rating Klima-Allianz (subsidiär) ²⁾
Aktien, Obligationen	Aargauische Kantonalbank (AKB)	Evaluation im Plan				Evaluation im Plan	nicht erfasst	nicht erfasst	gut (via Ethos)	
Aktien, Obligationen	abrdn	Evaluation im Plan				ja	ja	gut	gut	NA
Aktien, Obligationen	Allianz/PIMCO	Aktuell keine Evaluation ¹⁾				ja	ja	mittel	ziemlich tief	NA
Aktien, Obligationen	Allspring (ex Wells Fargo)	Aktuell keine Evaluation ¹⁾				nein	nein	ziemlich tief	nicht erfasst	NA

Anlagekategorie	Asset Manager	Name Fonds/ Mandat (<i>Index, wo bekannt, bei strikt passiver Fonds-konstruktion</i>)	CO2-Reduktion (Scope 1,2) relativ zu Benchmark in t CO2e/Mio. Umsatz ¹⁾	Absolute CO2-Reduktion (Scope 1,2) im Vergleich zu Benchmark in t CO2e/Mio. Umsatz ¹⁾	Absolute Dekarbonisierungsleistung mit Marktsignal (Aktien, Unternehmensobligationen) und Erhöhung ESG-Qualität	Wirksamkeit Stewardship (Engagement, Proxy Voting) des Asset Managers				
						Climate Action 100+ Participant	Nature Action 100 Participant	Rating financemap	Rating Share Action	Rating Klima-Allianz (subsidiär) ²⁾
Aktien, Obligationen	Amundi	Evaluation im Plan				ja	ja	nicht erfasst	gut	NA
Aktien, Obligationen	Avadis	Mit Ausnahme untenstehender Lösungen, aktuell keine geeigneten Fonds, Anlagegruppen oder Mandatsprofile ersichtlich ¹⁾				nein	nein	nicht erfasst	nicht erfasst	ziemlich tief
Aktien, Obligationen	Basler Kantonalbank (BKB)	Mit Ausnahme untenstehender Lösungen, aktuell keine geeigneten Fonds oder Mandatsprofile ersichtlich				nein	nein	nicht erfasst	nicht erfasst	aktuell ziemlich tief; Aufbau Engagement im Plan
Aktien, Obligationen	Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)	Aktuell keine geeigneten Fonds oder Mandatsprofile ersichtlich				ja (via Ethos)	nein	nicht erfasst	nicht erfasst	gut (via Ethos)
Aktien, Obligationen	Banque Cantonale Vaudoise (BCV)	Evaluation im Plan				Evaluation im Plan		nicht erfasst	nicht erfasst	gut (via Ethos)
Aktien, Obligationen	BNY Mellon	Aktuell keine Evaluation ¹⁾				ja	nein	tief	ziemlich tief	NA

Anlagekategorie	Asset Manager	Name Fonds/ Mandat (<i>Index, wo bekannt, bei strikt passiver Fonds-konstruktion</i>)	CO2-Reduktion (Scope 1,2) relativ zu Benchmark in t CO2e/Mio. Umsatz ¹⁾	Absolute CO2-Reduktion (Scope 1,2) im Vergleich zu Benchmark in t CO2e/Mio. Umsatz ¹⁾	Absolute Dekarbonisierungsleistung mit Marktsignal (Aktien, Unternehmensobligationen) und Erhöhung ESG-Qualität	Wirksamkeit Stewardship (Engagement, Proxy Voting) des Asset Managers				
						Climate Action 100+ Participant	Nature Action 100 Participant	Rating financemap	Rating Share Action	Rating Klima-Allianz (subsidiär) ²⁾
Aktien, Obligationen	Capital Group	Aktuell keine Evaluation ¹⁾				nein	nein	ziemlich tief	tief	NA
Aktien, Obligationen	Columbia Threadneedle	Evaluation im Plan				ja	ja	nicht erfasst	gut	NA
Aktien, Obligationen	DWS	Evaluation im Plan				ja	nein	gut	gut	NA
Aktien, Obligationen	EFG Asset Management	Aktuell keine Evaluation ¹⁾				ja	nein	nicht erfasst	nicht erfasst	ziemlich tief
Aktien, Obligationen	Fiera	Evaluation im Plan				ja	nein	nicht erfasst	nicht erfasst	Evaluation im Plan
Aktien, Obligationen	Fidelity International	Evaluation im Plan				ja	ja	nicht erfasst	gut	NA
Aktien, Obligationen	GAM (Syz) Investments	Evaluation im Plan				ja	ja	nicht erfasst	nicht erfasst	gut
Aktien, Obligationen	Graubündner Kantonalbank (GKB)	Mit Ausnahme untenstehender Lösungen, aktuell keine geeigneten Fonds oder Mandatsprofile ersichtlich				ja (via Ethos)	nein	nicht erfasst	nicht erfasst	sehr gut (via Ethos)

Anlagekategorie	Asset Manager	Name Fonds/ Mandat (<i>Index, wo bekannt, bei strikt passiver Fonds-konstruktion</i>)	CO2-Reduktion (Scope 1,2) relativ zu Benchmark in t CO2e/Mio. Umsatz ¹⁾	Absolute CO2-Reduktion (Scope 1,2) im Vergleich zu Benchmark in t CO2e/Mio. Umsatz ¹⁾	Absolute Dekarbonisierungsleistung mit Marktsignal (Aktien, Unternehmensobligationen) und Erhöhung ESG-Qualität	Wirksamkeit Stewardship (Engagement, Proxy Voting) des Asset Managers				
						Climate Action 100+ Participant	Nature Action 100 Participant	Rating financemap	Rating Share Action	Rating Klima-Allianz (subsidiär) ²⁾
Aktien, Obligationen	Goldman Sachs	Evaluation im Plan				ja	nein	mittel	gut	NA
Aktien, Obligationen	Invethos	Evaluation im Plan				nein	nein	nicht erfasst	nicht erfasst	gut (im Aufbau via Ethos)
Aktien, Obligationen	Julius Bär	Aktuell keine Evaluation ¹⁾				ja	nein	nicht erfasst	nicht erfasst	ziemlich tief
Aktien, Obligationen	Lazard	Evaluation im Plan				ja	nein	nicht erfasst	nicht erfasst	gut
Aktien, Obligationen	M&G	Evaluation im Plan				ja	ja	nicht erfasst	gut	NA
Aktien, Obligationen	Morgan Stanley	Aktuell keine Evaluation ¹⁾				nein	nein	ziemlich tief	mittel	mittel
Aktien, Obligationen	Nuveen	Aktuell keine Evaluation ¹⁾				nein	nein	nicht erfasst	gut (erfasst vor Austritt Climate Action 100+)	ziemlich tief (nach Austritt Climate Action 100+)
Aktien, Obligationen	Prisma Anlagestiftung	Aktuell keine Evaluation ¹⁾				nein	nein	nicht erfasst	nicht erfasst	tief

Anlagekategorie	Asset Manager	Name Fonds/ Mandat (<i>Index, wo bekannt, bei strikt passiver Fonds-konstruktion</i>)	CO2-Reduktion (Scope 1,2) relativ zu Benchmark in t CO2e/Mio. Umsatz ¹⁾	Absolute CO2-Reduktion (Scope 1,2) im Vergleich zu Benchmark in t CO2e/Mio. Umsatz ¹⁾	Absolute Dekarbonisierungsleistung mit Marktsignal (Aktien, Unternehmensobligationen) und Erhöhung ESG-Qualität	Wirksamkeit Stewardship (Engagement, Proxy Voting) des Asset Managers				
						Climate Action 100+ Participant	Nature Action 100 Participant	Rating financemap	Rating Share Action	Rating Klima-Allianz (subsidiär) ²⁾
Aktien, Obligationen	Rothschild & Co	Mit Ausnahme untenstehender Lösungen, Evaluation noch im Plan				ja	nein	nicht erfasst	nicht erfasst	gut
Aktien, Obligationen	Quoniam/ Union Investment	Evaluation im Plan				ja (Quoniam/ Union Investment)	ja (Union Investment)	nicht erfasst	gut (Union Investment)	NA
Aktien, Obligationen	Safra Sarasin	Mit Ausnahme untenstehender Lösungen, Evaluation noch in Arbeit				ja	ja	gut	nicht erfasst	NA
Aktien, Obligationen	TOBAM	Aktuell keine Evaluation ¹⁾				nein	nein	nicht erfasst	nicht erfasst	ziemlich tief
Aktien Emerging Markets, World und Schweiz, Obligationen World und Schweiz	OLZ	Customized ESG Mandatlösungen	bis zu 70% je nach Mandat	abhängig von Umsetzung	hoch bis sehr hoch abhängig von Umsetzung ¹⁾	ja	nein	nicht erfasst	nicht erfasst	aktuell ziemlich tief; Aufbau Engagement im Plan

Anlagekategorie	Asset Manager	Name Fonds/ Mandat (<i>Index, wo bekannt, bei strikt passiver Fonds-konstruktion</i>)	CO2-Reduktion (Scope 1,2) relativ zu Benchmark in t CO2e/Mio. Umsatz ¹⁾	Absolute CO2-Reduktion (Scope 1,2) im Vergleich zu Benchmark in t CO2e/Mio. Umsatz ¹⁾	Absolute Dekarbonisierungsleistung mit Marktsignal (Aktien, Unternehmensobligationen) und Erhöhung ESG-Qualität	Wirksamkeit Stewardship (Engagement, Proxy Voting) des Asset Managers				
						Climate Action 100+ Participant	Nature Action 100 Participant	Rating financemap	Rating Share Action	Rating Klima-Allianz (subsidiär) ²⁾
Aktien World und Schweiz, Unternehmensobligationen World und Schweiz	Albin Kistler	Mischmandate dieser Anlagekategorien, angepasst an individuelle Anlagestrategie der Pensionskasse	65% ^{18) 19)}	^{18) 19)}	sehr hoch	nein	nein	nicht erfasst	nicht erfasst	tief
Aktien, Obligationen, Mixed/Strategie	Baloise	Aktuell keine Evaluation ¹¹⁾				ja	nein	nicht erfasst	nicht erfasst	tief
Aktien, Obligationen, Mixed/Strategie	Blackrock	Mit Ausnahme untenstehender Lösungen, aktuell keine Evaluation ¹¹⁾				ja (ohne USA)	nein	ziemlich tief	ziemlich tief	NA
Aktien, Obligationen, Mixed/Strategie	die Mobiliar	Evaluation in Arbeit ¹²⁾				ja, via SWK	ja, via SWK	nicht erfasst	nicht erfasst	gut, via SWK
Aktien, Obligationen, Mixed/Strategie	IST ²³⁾	Mit Ausnahme untenstehender Lösungen, aktuell keine geeigneten Fonds oder Mandatsprofile ersichtlich				abhängig vom Fondsmanager	abhängig vom Fondsmanager	nicht erfasst	nicht erfasst	gut, via Sustainabilitys Finance & Forests

Anlagekategorie	Asset Manager	Name Fonds/ Mandat (<i>Index, wo bekannt, bei strikt passiver Fonds-konstruktion</i>)	CO2-Reduktion (Scope 1,2) relativ zu Benchmark in t CO2e/Mio. Umsatz ¹⁾	Absolute CO2-Reduktion (Scope 1,2) im Vergleich zu Benchmark in t CO2e/Mio. Umsatz ¹⁾	Absolute Dekarbonisierungsleistung mit Marktsignal (Aktien, Unternehmensobligationen) und Erhöhung ESG-Qualität	Wirksamkeit Stewardship (Engagement, Proxy Voting) des Asset Managers				
						Climate Action 100+ Participant	Nature Action 100 Participant	Rating financemap	Rating Share Action	Rating Klima-Allianz (subsidiär) ²⁾
Aktien, Obligationen, Mixed/Strategie	Reichmuth & Co	Aktuell keine Evaluation ¹⁾				nein	nein	nicht erfasst	nicht erfasst	tief
Aktien, Obligationen, Mixed/Strategie	State Street Global Advisors (SSgA)	Aktuell keine Evaluation ¹⁾				nein	nein	ziemlich tief	ziemlich tief	NA
Aktien, Obligationen, Mixed/Strategie	Swiss Rock	Aktuell keine geeigneten Fonds, Anlagegruppen oder Mandatsprofile ersichtlich ¹⁾				nein	nein	nicht erfasst	nicht erfasst	tief
Aktien, Obligationen, Mixed/Strategie	Zurich Invest	Evaluation im Plan				ja (Supporter & analoges, kompletäres Engagement via ISS-ESG Net Zero)	nein	nicht erfasst	nicht erfasst	gut (via ISS-ESG Net Zero)

Aktien

Anlage-kategorie	Asset Manager	Name Fonds/ Mandat (<i>Index, wo bekannt, bei strikt passiver Fonds-konstruktion</i>)	CO2-Reduktion (Scope 1,2) relativ zu Benchmark in t CO2e/ Mio. Umsatz ¹⁾	Absolute CO2-Reduktion (Scope 1,2) im Vergleich zu Benchmark in t CO2e/ Mio. Umsatz ¹⁾	Absolute Dekarbonisierungsleistung mit Marktsignal (Aktien, Unternehmensobligationen) und Erhöhung ESG-Qualität	Wirksamkeit Stewardship (Engagement, Proxy Voting) des Asset Managers				
						Climate Action 100+ Participant	Nature Action 100 Participant	Rating financemap	Rating Share Action	Rating Klima-Allianz (subsidiär) ²⁾
Aktien Emerging Markets	AXA	AXA WF Emerging Markets Responsible Equity QI	55%	200 t/Mio	exzellent ¹²⁾	ja	ja	gut	gut	NA
Aktien Emerging Markets	Blackrock	iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF	50%	190 t/Mio	sehr hoch ¹¹⁾	ja (ohne USA)	nein	ziemlich tief	ziemlich tief	NA
Aktien Emerging Markets	Credit Suisse	CSIF (Lux) Equity Emerging Markets ESG Blue CHF (<i>MSCI Emerging Markets ESG Leaders</i>)	25%	80 t/Mio	hoch	ja	nein	tief	ziemlich tief	NA
Aktien Emerging Markets	Mirabaud	Mirabaud Global Emerging Markets I cap (<i>best-in-class</i>)	65%	240 t/Mio	exzellent	ja	nein	nicht erfasst	nicht erfasst	gut
Aktien Emerging Markets	Robeco	Robeco QI Emerging Markets Sustainable Enhanced Index Equities	45% ⁶⁾	⁶⁾	sehr hoch ¹²⁾	ja	ja	gut	sehr gut	NA
Aktien Emerging Markets	Robeco	Robeco QI Emerging Markets Sustainable Active Equities	60% ⁶⁾	⁶⁾	exzellent (Fokus auf 200 Best-in ESG Firmen) ¹²⁾	ja	ja	gut	sehr gut	NA

Anlage-kategorie	Asset Manager	Name Fonds/ Mandat (<i>Index, wo bekannt, bei strikt passiver Fonds-konstruktion</i>)	CO2-Reduktion (Scope 1,2) relativ zu Benchmark in t CO2e/ Mio. Umsatz ¹⁾	Absolute CO2-Reduktion (Scope 1,2) im Vergleich zu Benchmark in t CO2e/ Mio. Umsatz ¹⁾	Absolute Dekarbonisierungsleistung mit Marktsignal (Aktien, Unternehmensobligationen) und Erhöhung ESG-Qualität	Wirksamkeit Stewardship (Engagement, Proxy Voting) des Asset Managers				
						Climate Action 100+ Participant	Nature Action 100 Participant	Rating financemap	Rating Share Action	Rating Klima-Allianz (subsidiär) ²⁾
Aktien Emerging Markets	Swiss Life (Robeco/ Amundi 1:1)	Anlagestiftung Swiss Life Aktien Emerging Markets ESG	80%	290 t/Mio	exzellent (Komplett-ausschluss fossile Energieträger) ¹²⁾	ja	ja (Robeco, Amundi)	gut (Robeco), nicht erfasst (Amundi)	sehr gut (Robeco), gut (Amundi)	NA
Aktien Emerging Markets	UBS	UBS Fund Solutions (IE) MSCI Emerging Markets (USD) (MSCI EM Low Carbon Target Index)	50% ⁷⁾	190 t/Mio ⁷⁾	exzellent ¹²⁾	ja	ja	gut	gut	NA
Aktien Emerging Markets	UBS	UBS (CH) Institutional Fund – Equities Emerging Markets Global ESG Leaders Passive II (MSCI Emerging Markets ESG Leaders)	25% ⁹⁾	80 t/Mio ⁹⁾	hoch ¹²⁾	ja	ja	gut	gut	NA
Aktien Emerging Markets	Vontobel	Vontobel Fund (LU) – mtX Sustainable Emerging Markets Leaders	70%	245 t/Mio	sehr hoch ¹¹⁾	nein	nein	nicht erfasst	tief	NA
Aktien Emerging Markets	Vontobel	Vontobel Fund II (LU) - mtX Emerging Markets Sustainability Champions	75%	250t/Mio	sehr hoch ¹¹⁾	nein	nein	nicht erfasst	tief	NA

Anlagekategorie	Asset Manager	Name Fonds/ Mandat (<i>Index, wo bekannt, bei strikt passiver Fonds-konstruktion</i>)	CO2-Reduktion (Scope 1,2) relativ zu Benchmark in t CO2e/Mio. Umsatz ¹⁾	Absolute CO2-Reduktion (Scope 1,2) im Vergleich zu Benchmark in t CO2e/Mio. Umsatz ¹⁾	Absolute Dekarbonisierungsleistung mit Marktsignal (Aktien, Unternehmensobligationen) und Erhöhung ESG-Qualität	Wirksamkeit Stewardship (Engagement, Proxy Voting) des Asset Managers				
						Climate Action 100+ Participant	Nature Action 100 Participant	Rating financemap	Rating Share Action	Rating Klima-Allianz (subsidiär) ²⁾
Aktien Emerging Markets	Zürcher Kantonalbank (ZKB)	Swisscanto (CH) Equity Fund Sustainable Emerging Markets	80%	260 t/Mio	exzellent (Totalausschluss fossile Energieträger und Kraftwerke, Abseinkpfad 1.5°C-aligned) ¹²⁾	ja	ja	nicht erfasst	gut	NA
Aktien Emerging Markets	Zürcher Kantonalbank (ZKB)	Swisscanto (CH) Index Equity Fund Emerging Markets Responsible	25%	80 t/Mio	hoch	ja	ja	nicht erfasst	gut	NA
Aktien Emerging Markets	Verschiedene	Mandat auf Basis <i>MSCI EM Low Carbon Target</i>	50% ⁷⁾	190 t/Mio ⁷⁾	exzellent	abhängig von der Qualität des Asset Managers				
Aktien Emerging Markets	Verschiedene	Mandat auf Basis <i>MSCI EM ESG Leaders</i>	25% ⁹⁾	80 t/Mio ⁹⁾	hoch	abhängig von der Qualität des Asset Managers				
Aktien World & Emerging Markets	AXA	AXA (CH) Strategy Fund - Sustainable Equity CHF	40%	50 t/Mio	hoch ¹²⁾	ja	ja	gut	gut	NA
Aktien World & Emerging Markets	Schroders	Schroder International Selection Fund - Global Sustainable Growth	75%	90 t/Mio	exzellent (Komplettverzicht auf Sektoren Energy, Utilities, damit keine fossile Energieträger und Elektrizität) ¹²⁾	ja	ja	gut	sehr gut	NA

Anlagekategorie	Asset Manager	Name Fonds/ Mandat (<i>Index, wo bekannt, bei strikt passiver Fonds-konstruktion</i>)	CO2-Reduktion (Scope 1,2) relativ zu Benchmark in t CO2e/Mio. Umsatz ¹⁾	Absolute CO2-Reduktion (Scope 1,2) im Vergleich zu Benchmark in t CO2e/Mio. Umsatz ¹⁾	Absolute Dekarbonisierungsleistung mit Marktsignal (Aktien, Unternehmensobligationen) und Erhöhung ESG-Qualität	Wirksamkeit Stewardship (Engagement, Proxy Voting) des Asset Managers				
						Climate Action 100+ Participant	Nature Action 100 Participant	Rating financemap	Rating Share Action	Rating Klima-Allianz (subsidiär) ²⁾
Aktien World & Emerging Markets	Schroders	Schroder International Selection Fund - Global Sustainable Growth and Income	70%	85 t/Mio	exzellent (Komplettverzicht auf Sektor Energy, damit keine fossile Energieträger) ¹²⁾	ja	ja	gut	sehr gut	NA
Aktien World & (wenig) Emerging Markets	Schroders	Schroder International Selection Fund - QEP Global ESG	55%	70 t/Mio	sehr hoch ¹²⁾	ja	ja	gut	sehr gut	NA
Aktien World & Emerging Markets	Schroders	Schroder International Selection Fund - QEP Global ESG ex Fossil Fuels	65%	80 t/Mio	exzellent (Komplett-ausschluss fossile Energieträger) ¹²⁾	ja	ja	gut	sehr gut	NA
Aktien World & Emerging Markets	UBS	UBS (Lux) Equity SICAV - Active Climate Aware (USD)	30%	45 t/Mio	hoch (Fokus auf Net Zero Target Firmen) ¹²⁾	ja	ja	gut	gut	NA
Aktien World	AXA	AXA Swiss Institutional Fund - Global Factors - Sustainable Equity ex CH	55%	50 t/Mio	hoch ¹²⁾	ja	ja	gut	gut	NA
Aktien World	AXA	AXA WF Sustainable Equity QI I	60%	60 t/Mio	sehr hoch ¹²⁾	ja	ja	gut	gut	NA

Anlagekategorie	Asset Manager	Name Fonds/ Mandat (<i>Index, wo bekannt, bei strikt passiver Fonds-konstruktion</i>)	CO2-Reduktion (Scope 1,2) relativ zu Benchmark in t CO2e/Mio. Umsatz ¹⁾	Absolute CO2-Reduktion (Scope 1,2) im Vergleich zu Benchmark in t CO2e/Mio. Umsatz ¹⁾	Absolute Dekarbonisierungsleistung mit Marktsignal (Aktien, Unternehmensobligationen) und Erhöhung ESG-Qualität	Wirksamkeit Stewardship (Engagement, Proxy Voting) des Asset Managers				
						Climate Action 100+ Participant	Nature Action 100 Participant	Rating financemap	Rating Share Action	Rating Klima-Allianz (subsidiär) ²⁾
Aktien World	Berner Kantonalbank (BEKB)	BEKB Aktien Nachhaltig Global	40% ⁵⁾	⁵⁾	sehr hoch (Komplett-ausschluss fossile Energieträger und Kraftwerke) ¹²⁾	Analoges, komplementäres Engagement via ISS-ESG Net Zero	nein	nicht erfasst	nicht erfasst	sehr gut (Ausland via ISS-ESG Net Zero , Inland via Ethos)
Aktien World	Blackrock	iShares World ex Switzerland ESG Screened Equity Index Fund (<i>MSCI World ex CH ESG Screened</i>)	30%	35 t/Mio	mittel ¹¹⁾	ja (ohne USA)	nein	ziemlich tief	ziemlich tief	NA
Aktien World	Credit Suisse	CSIF (CH) Equity World ex CH ESG Blue (<i>MSCI World ex CH ESG Leaders</i>)	40%	45 t/Mio	mittel ¹¹⁾	ja	nein	tief	ziemlich tief	NA
Aktien World	Credit Suisse	CSIF (CH) III Equity World ex CH ESG Blue - Pension Fund Plus (<i>MSCI World ex CH ESG Leaders</i>)	40%	45 t/Mio	mittel ¹¹⁾	ja	nein	tief	ziemlich tief	NA

Anlage-kategorie	Asset Manager	Name Fonds/ Mandat (<i>Index, wo bekannt, bei strikt passiver Fonds-konstruktion</i>)	CO2-Reduktion (Scope 1,2) relativ zu Benchmark in t CO2e/Mio. Umsatz ¹⁾	Absolute CO2-Reduktion (Scope 1,2) im Vergleich zu Benchmark in t CO2e/Mio. Umsatz ¹⁾	Absolute Dekarbonisierungsleistung mit Marktsignal (Aktien, Unternehmensobligationen) und Erhöhung ESG-Qualität	Wirksamkeit Stewardship (Engagement, Proxy Voting) des Asset Managers				
						Climate Action 100+ Participant	Nature Action 100 Participant	Rating financemap	Rating Share Action	Rating Klima-Allianz (subsidiär) ²⁾
Aktien World	DWS (Avadis)	Avadis Anlagestiftung, Anlagegruppe Aktien Welt CO2 Selection hedged 2	50%	60 t/Mio	sehr hoch ¹²⁾	ja	nein	gut	gut	gut (Avadis + DWS)
Aktien World	Ethos (BCV)	Ethos Equities Sustainable World ex CH	70%	²⁰⁾	exzellent ¹²⁾	ja	ja	nicht erfasst	nicht erfasst	sehr gut
Aktien World	Finreon	Finreon SGKB Carbon Focus® Fund	³⁾	³⁾	exzellent ²⁾	ja	nein	nicht erfasst	nicht erfasst	gut ⁴⁾
Aktien World	Finreon	Finreon Carbon Focus® Mandat, massgeschneidert	³⁾	³⁾	sehr hoch-exzellente je nach Umsetzung	ja	nein	nicht erfasst	nicht erfasst	gut ⁴⁾
Aktien World	J. Safra Sarasin	JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035	60% ⁸⁾	⁸⁾	exzellente, (Absenkpfad zu Netto Null 2035) ¹²⁾	ja	ja	gut	nicht erfasst	NA
Aktien World	Legal & General	L&G Future World Global Equity Focus Fund (Lux)	90% ⁸⁾	⁸⁾	exzellente (Komplettausschluss fossile Energieträger) ¹²⁾	ja	ja	sehr gut	sehr gut	NA
Aktien World	Lombard Odier	LO IS (LU) Target Net Zero Global Equity (CHF)	30% ⁵⁾	⁵⁾	hoch (Fokus auf Net Zero Target Firmen) ¹²⁾	ja	ja	nicht erfasst	nicht erfasst	gut

Anlage-kategorie	Asset Manager	Name Fonds/ Mandat (<i>Index, wo bekannt, bei strikt passiver Fonds-konstruktion</i>)	CO2-Reduktion (Scope 1,2) relativ zu Benchmark in t CO2e/Mio. Umsatz ¹⁾	Absolute CO2-Reduktion (Scope 1,2) im Vergleich zu Benchmark in t CO2e/Mio. Umsatz ¹⁾	Absolute Dekarbonisierungsleistung mit Marktsignal (Aktien, Unternehmensobligationen) und Erhöhung ESG-Qualität	Wirksamkeit Stewardship (Engagement, Proxy Voting) des Asset Managers				
						Climate Action 100+ Participant	Nature Action 100 Participant	Rating financemap	Rating Share Action	Rating Klima-Allianz (subsidiär) ²⁾
Aktien World	Lombard Odier	LO IS (CH) Target Net Zero Global ex CH Equity	30% ⁵⁾	⁵⁾	hoch (Fokus auf Net Zero Target Firmen) ¹²⁾	ja	ja	nicht erfasst	nicht erfasst	gut
Aktien World	Picard Angst	Mandat ESG+ Overlay Strategie	85%	90 t/Mio	exzellent	nein	nein	nicht erfasst	nicht erfasst	tief
Aktien World	Pictet	Pictet CH Institutional - World ex Swiss Sustainable Equities Tracker (<i>MSCI World ex CH ESG Leaders</i>)	40% ⁹⁾	45 t/Mio ⁹⁾	hoch ¹²⁾	ja	ja	nicht erfasst	gut	NA
Aktien World	Robeco	Robeco QI Global Developed Sustainable Enhanced Index Equities	40% ⁶⁾	⁶⁾	sehr hoch ¹²⁾	ja	ja	gut	sehr gut	NA
Aktien World	Robeco	Robeco Sustainable Global Stars Equities	70% ⁶⁾	⁶⁾	exzellent (konzentriert auf Best-in-ESG Firmen) ¹²⁾	ja	ja	gut	sehr gut	NA
Aktien World	Schroders	Schroder International Selection Fund - Global Sustainable Value	80%	80 t/Mio	exzellent (Ausschluss Sektoren Energy, Utilities, damit keine fossile Energieträger und Elektrizität) ¹²⁾	ja	ja	gut	sehr gut	NA

Anlage- kategorie	Asset Manager	Name Fonds/ Mandat (<i>Index, wo bekannt, bei strikt passiver Fonds- konstruktion</i>)	CO2- Reduktion (Scope 1,2) relativ zu Bench- mark in t CO2e/ Mio. Umsatz ¹⁾	Absolute CO2- Reduktion (Scope 1,2) im Vergleich zu Bench- mark in t CO2e/ Mio. Umsatz ¹⁾	Absolute Dekarbonisierungs- leistung mit Marktsignal (Aktien, Unternehmens- obligationen) und Erhöhung ESG- Qualität	Wirksamkeit Stewardship (Engagement, Proxy Voting) des Asset Managers				
						Climate Action 100+ Participant	Nature Action 100 Participant	Rating financemap	Rating Share Action	Rating Klima- Allianz (subsidiär) ²⁾
Aktien World	Swiss Life	Anlagestiftung Swiss Life Aktien Ausland ESG Indexiert (<i>MSCI World ex CH ESG Leaders</i>)	40% ¹⁰⁾	45 t/Mio ¹⁰⁾	mittel ¹¹⁾	ja	nein	nicht erfasst	tief	NA
Aktien World	Swiss Life	Anlagestiftung Swiss Life Aktien Ausland ESG (80% <i>MSCI World ex CH ESG Leaders</i>)	30% ¹⁰⁾	35 t/Mio ¹⁰⁾	mittel ¹¹⁾	ja	nein	nicht erfasst	tief	NA
Aktien World	Swiss Life	Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global	40%	50 t/Mio	mittel ¹¹⁾	ja	nein	nicht erfasst	tief	NA
Aktien World	UBS	UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities Global Climate Aware II	40%	45 t/Mio	sehr hoch (Fokus auf Net Zero Target Firmen) ¹²⁾	ja	ja	gut	gut	NA
Aktien World	UBS	UBS (CH) Investment Fund - Equities Global Climate Aware II	40%	45 t/Mio	sehr hoch (Fokus auf Net Zero Target Firmen) ¹²⁾	ja	ja	gut	gut	NA
Aktien World	UBS	UBS AST 2 Global Equities (ex CH) Climate Aware II	40%	45 t/Mio	sehr hoch (Fokus auf Net Zero Target Firmen) ¹²⁾	ja	ja	gut	gut	NA

Anlage- kategorie	Asset Manager	Name Fonds/ Mandat (<i>Index, wo bekannt, bei strikt passiver Fonds- konstruktion</i>)	CO2- Reduktion (Scope 1,2) relativ zu Bench- mark in t CO2e/ Mio. Umsatz ¹⁾	Absolute CO2- Reduktion (Scope 1,2) im Vergleich zu Bench- mark in t CO2e/ Mio. Umsatz ¹⁾	Absolute Dekarbonisierungs- leistung mit Marktsignal (Aktien, Unternehmens- obligationen) und Erhöhung ESG- Qualität	Wirksamkeit Stewardship (Engagement, Proxy Voting) des Asset Managers				
						Climate Action 100+ Participant	Nature Action 100 Participant	Rating financemap	Rating Share Action	Rating Klima- Allianz (subsidiär) ²⁾
Aktien World	UBS	UBS (CH) Institutio- nal Fund 2 – Equi- ties Global ESG Leaders Passive II (<i>MSCI World ex CH ESG Leaders</i>)	40%	45 t/Mio	hoch ¹²⁾	ja	ja	gut	gut	NA
Aktien World	UBS	UBS AST 2 Global Equities (ex CH) ESG Leaders Passi- ve (<i>MSCI World ex CH ESG Leaders</i>)	40%	45 t/Mio	hoch ¹²⁾	ja	ja	gut	gut	NA
Aktien World	UBS	UBS (CH) Institutional Fund 2 – Equities Global Screened Passive II (<i>MSCI World ex CH ESG Screened</i>)	30%	35 t/Mio	hoch ¹²⁾	ja	ja	gut	gut	NA
Aktien World	UBS	UBS AST 2 Global Equities (ex CH) ESG Screened Passive (<i>MSCI World ex CH ESG Screened</i>)	30%	35 t/Mio	hoch ¹²⁾	ja	ja	gut	gut	NA
Aktien World	Vontobel	Vontobel Fund (CH) - Sustainable Global Equity ex CH Concept I	45%	45t/Mio	hoch ¹¹⁾	nein	nein	nicht erfasst	tief	NA

Anlage-kategorie	Asset Manager	Name Fonds/ Mandat (<i>Index, wo bekannt, bei strikt passiver Fonds-konstruktion</i>)	CO2-Reduktion (Scope 1,2) relativ zu Benchmark in t CO2e/Mio. Umsatz ¹⁾	Absolute CO2-Reduktion (Scope 1,2) im Vergleich zu Benchmark in t CO2e/Mio. Umsatz ¹⁾	Absolute Dekarbonisierungsleistung mit Marktsignal (Aktien, Unternehmensobligationen) und Erhöhung ESG-Qualität	Wirksamkeit Stewardship (Engagement, Proxy Voting) des Asset Managers				
						Climate Action 100+ Participant	Nature Action 100 Participant	Rating financemap	Rating Share Action	Rating Klima-Allianz (subsidiär) ²⁾
Aktien World	Zürcher Kantonalbank (ZKB)	Swisscanto (CH) Equity Fund Sustainable	45%	50 t/Mio	sehr hoch (Totalausschluss fossile Energieträger und Kraftwerke, Absempfad 1.5°C-aligned) ¹²⁾	ja	ja	nicht erfasst	gut	NA
Aktien World	Zürcher Kantonalbank (ZKB)	Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund World (ex CH) Responsible	25%	30 t/Mio	hoch ¹²⁾	ja	ja	nicht erfasst	gut	NA
Aktien World	Zürcher Kantonalbank (ZKB)	Swisscanto (CH) IPF II Equity Fund Responsible World ex CH	25%	30 t/Mio	hoch ¹²⁾	ja	ja	nicht erfasst	gut	NA
Aktien World	Verschiedene	Mandat auf Basis <i>MSCI World Low Carbon Target</i>	50% ⁷⁾	75 t/Mio ⁷⁾	sehr hoch	abhängig von der Qualität des Asset Managers				
Aktien World	Verschiedene	Mandat auf Basis <i>MSCI World ESG Leaders</i>	40% ⁹⁾	45 t/Mio ⁹⁾	mittel	abhängig von der Qualität des Asset Managers				
Aktien World (Fokus USA)	Pictet	Pictet - Quest Global Sustainable Equities	80%	130 t/Mio	exzellent (Totalausschluss fossile Energieträger und Kraftwerke) ¹³⁾	ja	ja	nicht erfasst	gut	NA

Anlage-kategorie	Asset Manager	Name Fonds/ Mandat (<i>Index, wo bekannt, bei strikt passiver Fonds-konstruktion</i>)	CO2-Reduktion (Scope 1,2) relativ zu Benchmark in t CO2e/Mio. Umsatz ¹⁾	Absolute CO2-Reduktion (Scope 1,2) im Vergleich zu Benchmark in t CO2e/Mio. Umsatz ¹⁾	Absolute Dekarbonisierungsleistung mit Marktsignal (Aktien, Unternehmensobligationen) und Erhöhung ESG-Qualität	Wirksamkeit Stewardship (Engagement, Proxy Voting) des Asset Managers				
						Climate Action 100+ Participant	Nature Action 100 Participant	Rating financemap	Rating Share Action	Rating Klima-Allianz (subsidiär) ²⁾
Aktien Europa	Robeco	Robeco Sustainable European Stars Equities	70% ⁶⁾	⁶⁾	exzellent (konzentriert auf Best-in ESG Firmen) ¹²⁾	ja	ja	gut	sehr gut	NA
Aktien Japan	Zürcher Kantonalbank (ZKB)	Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund Japan Responsible	25%	25 t/Mio	mittel ¹²⁾	ja	ja	nicht erfasst	gut	NA
Aktien World Small Cap	Credit Suisse	CSIF (CH) Equity World ex CH Small Cap ESG Blue (<i>MSCI World ex Switzerland Small Cap ESG Leaders</i>)	35%	55 t/Mio	mittel ¹¹⁾	ja	nein	tief	ziemlich tief	NA
Aktien World Small Cap	Credit Suisse	CSIF (CH) III Equity World ex CH Small Cap ESG Blue - Pension Fund Plus (<i>MSCI World ex Switzerland Small Cap ESG Leaders</i>)	35%	55 t/Mio	mittel ¹¹⁾	ja	nein	tief	ziemlich tief	NA
Aktien World Small Cap	Zürcher Kantonalbank (ZKB)	Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund Small Cap World (ex CH) Responsible	25%	35 t/Mio	mittel ¹²⁾	ja	ja	nicht erfasst	gut	NA

Anlage-kategorie	Asset Manager	Name Fonds/ Mandat (<i>Index, wo bekannt, bei strikt passiver Fonds-konstruktion</i>)	CO2-Reduktion (Scope 1,2) relativ zu Benchmark in t CO2e/ Mio. Umsatz ¹⁾	Absolute CO2-Reduktion (Scope 1,2) im Vergleich zu Benchmark in t CO2e/ Mio. Umsatz ¹⁾	Absolute Dekarbonisierungsleistung mit Marktsignal (Aktien, Unternehmensobligationen) und Erhöhung ESG-Qualität	Wirksamkeit Stewardship (Engagement, Proxy Voting) des Asset Managers				
						Climate Action 100+ Participant	Nature Action 100 Participant	Rating financemap	Rating Share Action	Rating Klima-Allianz (subsidiär) ²⁾
Aktien Europa inkl. Schweiz	Pictet	Pictet - Quest Europe Sustainable Equities	60%	90 t/Mio	exzellent (Totalausschluss fossile Energieträger und Kraftwerke) ¹²⁾	ja	ja	nicht erfasst	gut	NA
Aktien Schweiz	Credit Suisse	Aktuell keine Evaluation ¹¹⁾	Reduktion "ESG Blue" im Vergleich zu Aktien Ausland schwach		schwach ¹¹⁾	ja	nein	tief	ziemlich tief	NA
Aktien Schweiz	Ethos (BCV)	Ethos Equities CH indexed Corporate Governance	20%	²⁰⁾	mittel ¹²⁾	ja	ja	nicht erfasst	nicht erfasst	sehr gut
Aktien Schweiz	Ethos (BCV)	Ethos Swiss Sustainable Equities	75%	²⁰⁾	exzellent ¹²⁾	ja	ja	nicht erfasst	nicht erfasst	sehr gut
Aktien Schweiz	Picard Angst	Mandat ESG+ Overlay Strategie	75%	55 t/Mio	sehr hoch ¹¹⁾	nein	nein	nicht erfasst	nicht erfasst	tief
Aktien Schweiz	Pictet	Evaluation im Plan				ja	ja	nicht erfasst	gut	NA
Aktien Schweiz	UBS	UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland Net Zero Ambition II	30%	28 t/Mio	hoch, Fokus auf Net Zero Target Firmen ¹²⁾	ja	ja	gut	gut	NA
Aktien Schweiz	zCapital	Aktuell keine Evaluation ¹¹⁾				nein	nein	nicht erfasst	nicht erfasst	tief

Anlage- kategorie	Asset Manager	Name Fonds/ Mandat (<i>Index, wo bekannt, bei strikt passiver Fonds- konstruktion</i>)	CO2- Reduktion (Scope 1,2) relativ zu Bench- mark in t CO2e/ Mio. Umsatz ¹⁾	Absolute CO2- Reduktion (Scope 1,2) im Vergleich zu Bench- mark in t CO2e/ Mio. Umsatz ¹⁾	Absolute Dekarbonisierungs- leistung mit Marktsignal (Aktien, Unternehmens- obligationen) und Erhöhung ESG- Qualität	Wirksamkeit Stewardship (Engagement, Proxy Voting) des Asset Managers				
						Climate Action 100+ Participant	Nature Action 100 Participant	Rating financemap	Rating Share Action	Rating Klima- Allianz (subsidiär) ²⁾
Aktien Schweiz	Zürcher Kantonal- bank (ZKB)	Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible Switzerland	30%	30 t/Mio	mittel ¹²⁾	ja	ja	nicht erfasst	gut	NA
Aktien Schweiz	Zürcher Kantonal- bank (ZKB)	Swisscanto (CH) Index Equity Fund Switzerland Total Responsible	25%	25 t/Mio	mittel ¹²⁾	ja	ja	nicht erfasst	gut	NA

Obligationen

Anlagekategorie	Asset Manager	Name Fonds/ Mandat (<i>Index, wo bekannt, bei strikt passiver Fonds-konstruktion</i>)	CO2e-Reduktion (Scope 1,2) relativ zu Benchmark in t CO2e/Mio. Umsatz ¹⁾	Absolute CO2e-Reduktion (Scope 1,2) im Vergleich zu Benchmark in t CO2e/Mio. Umsatz ¹⁾	Absolute Dekarbonisierungsleistung mit Marktsignal (Aktien, Unternehmensobligationen) und Erhöhung ESG-Qualität	Wirksamkeit Stewardship (Engagement, Proxy Voting) des Asset Managers				
						Climate Action 100+ Participant	Nature Action 100 Participant	Rating financemap	Rating Share Action	Rating Klima-Allianz (subsidiär) ²⁾
Obligationen	Barings	Aktuell keine Evaluation ¹¹⁾				nein	nein	nicht erfasst	nicht erfasst	ziemlich tief
Obligationen	PGIM	Aktuell keine Evaluation ¹¹⁾				nein	nein	nicht erfasst	ziemlich tief	NA
Obligationen Fremdwährung und Schweiz	Ethos (BCV)	Evaluation in Arbeit ¹²⁾				ja	ja	nicht erfasst	nicht erfasst	sehr gut
Obligationen Fremdwährung und Schweiz	Vontobel	Aktuell keine Evaluation ¹¹⁾				nein	nein	nicht erfasst	tief	NA
Obligationen Emerging Markets, Unternehmen	Credit Suisse	Aktuell keine Evaluation ¹¹⁾				ja	nein	tief	ziemlich tief	NA
Obligationen Emerging Markets, Unternehmen	J. Safra Sarasin	JSS Sustainable Bond – Emerging Markets Corporate IG I	30% ¹³⁾	¹³⁾	sehr hoch ¹²⁾	ja	ja	gut	nicht erfasst	NA

Anlagekategorie	Asset Manager	Name Fonds/ Mandat (<i>Index, wo bekannt, bei strikt passiver Fonds-konstruktion</i>)	CO2e-Reduktion (Scope 1,2) relativ zu Benchmark in t CO2e/Mio. Umsatz ¹⁾	Absolute CO2e-Reduktion (Scope 1,2) im Vergleich zu Benchmark in t CO2e/Mio. Umsatz ¹⁾	Absolute Dekarbonisierungsleistung mit Marktsignal (Aktien, Unternehmensobligationen) und Erhöhung ESG-Qualität	Wirksamkeit Stewardship (Engagement, Proxy Voting) des Asset Managers				
						Climate Action 100+ Participant	Nature Action 100 Participant	Rating financemap	Rating Share Action	Rating Klima-Allianz (subsidiär) ²⁾
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) ¹²⁾	ja	ja	nicht erfasst	nicht erfasst	sehr gut
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 ¹²⁾	ja	ja	gut	gut	NA
Obligationen (Convertible) World & Emerging Markets, Unternehmen	Schroders	Schroder International Selection Fund Global Sustainable Convertible Bond	70%	150 t/Mio	exzellent ¹²⁾	ja	ja	gut	sehr gut	NA

Anlage-kategorie	Asset Manager	Name Fonds/ Mandat (<i>Index, wo bekannt, bei strikt passiver Fonds-konstruktion</i>)	CO2e-Reduktion (Scope 1,2) relativ zu Benchmark in t CO2e/Mio. Umsatz ¹⁾	Absolute CO2e-Reduktion (Scope 1,2) im Vergleich zu Benchmark in t CO2e/Mio. Umsatz ¹⁾	Absolute Dekarbonisierungsleistung mit Marktsignal (Aktien, Unternehmensobligationen) und Erhöhung ESG-Qualität	Wirksamkeit Stewardship (Engagement, Proxy Voting) des Asset Managers				
						Climate Action 100+ Participant	Nature Action 100 Participant	Rating financemap	Rating Share Action	Rating Klima-Allianz (subsidiär) ²⁾
Obligationen World & Emerging Markets, Unternehmen	Credit Suisse	CSIF (CH) Bond Corporate Global ex CHF ESG Blue (<i>Bloomberg MSCI Global Corporate ex-CHF Sustainability</i>)	15%	30 t/Mio	schwach ¹¹⁾	ja	nein	tief	ziemlich tief	NA
Obligationen World & Emerging Markets, Unternehmen	UBS	UBS (CH) Investment Fund - Global Corporate Bonds Climate Aware	50%	110 t/Mio	sehr hoch ¹²⁾	ja	ja	gut	gut	NA
Obligationen World & Emerging Markets, Unternehmen & Staaten	Credit Suisse	CSIF (CH) Bond Aggregate Global ex CHF ESG Blue (<i>Bloomberg Global Aggregate Sustainability ex CHF</i>)	Reduktion unbedeutend, Datenabdeckung ungenügend		schwach ¹¹⁾	ja	nein	tief	ziemlich tief	NA
Obligationen World & Emerging Markets, Unternehmen & Staaten	Credit Suisse	Green Bond Fund: siehe Sustainable & Green Impact Generating Investing								

Anlagekategorie	Asset Manager	Name Fonds/ Mandat (<i>Index, wo bekannt, bei strikt passiver Fonds-konstruktion</i>)	CO2e-Reduktion (Scope 1,2) relativ zu Benchmark in t CO2e/Mio. Umsatz ¹⁾	Absolute CO2e-Reduktion (Scope 1,2) im Vergleich zu Benchmark in t CO2e/Mio. Umsatz ¹⁾	Absolute Dekarbonisierungsleistung mit Marktsignal (Aktien, Unternehmensobligationen) und Erhöhung ESG-Qualität	Wirksamkeit Stewardship (Engagement, Proxy Voting) des Asset Managers				
						Climate Action 100+ Participant	Nature Action 100 Participant	Rating financemap	Rating Share Action	Rating Klima-Allianz (subsidiär) ²⁾
Obligationen World & Emerging Markets, Unternehmen & (wenig) Staaten	Schroders	Schroder International Selection Fund Sustainable Global Multi Credit	70%	160 t/Mio	exzellent ¹²⁾	ja	ja	gut	sehr gut	NA
Obligationen World & Emerging Markets, Unternehmen & Staaten	Zürcher Kantonalbank (ZKB)	Swisscanto (CH) Bond Fund Sustainable Global Aggregate	85% (Unternehmen)	100 t/Mio (Unternehmen)	exzellent (Komplettausschluss fossile Energieträger, Absenkpfad 1.5°C-aligned, auch ESG-Positivselektion von Staaten) ¹²⁾	ja	ja	nicht erfasst	gut	NA
Obligationen World & Emerging Markets, Unternehmen & Staaten	Zürcher Kantonalbank (ZKB)	Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Global Aggregate (ex CHF)	70% (Unternehmen)	85 t/Mio (Unternehmen)	sehr hoch ¹²⁾	ja	ja	nicht erfasst	gut	NA
Obligationen World & Emerging Markets, Staaten	UBS	UBS (CH) Investment Fund - Global Government Bonds Climate Risk-Adjusted Passive (<i>FTSE Climate Risk-Adjusted World Government Bonds</i>)	NA	NA	hoch (Staaten unter-/übergewichtet je nach 2°C-Alignment, physischen Klimarisiken und Resilienz der Wirtschaft) ¹²⁾	ja	ja	gut	gut	NA

Anlagekategorie	Asset Manager	Name Fonds/ Mandat (<i>Index, wo bekannt, bei strikt passiver Fonds-konstruktion</i>)	CO2e-Reduktion (Scope 1,2) relativ zu Benchmark in t CO2e/Mio. Umsatz ¹⁾	Absolute CO2e-Reduktion (Scope 1,2) im Vergleich zu Benchmark in t CO2e/Mio. Umsatz ¹⁾	Absolute Dekarbonisierungsleistung mit Marktsignal (Aktien, Unternehmensobligationen) und Erhöhung ESG-Qualität	Wirksamkeit Stewardship (Engagement, Proxy Voting) des Asset Managers				
						Climate Action 100+ Participant	Nature Action 100 Participant	Rating financemap	Rating Share Action	Rating Klima-Allianz (subsidiär) ²⁾
Obligationen World, Unternehmen	Berner Kantonalbank (BEKB)	BEKB Obligationen Global Unternehmensanleihen	50% ⁵⁾	⁵⁾	sehr hoch (Ausschluss Förderung fossiler Energieträger und Kohlestrom) ¹²⁾	Analoges, komplementäres Engagement via ISS-ESG Net Zero	nein	nicht erfasst	nicht erfasst	sehr gut (Ausland via ISS-ESG Net Zero , Inland via Ethos)
Obligationen World, Unternehmen	Lombard Odier	LO Funds - Target Net Zero Global IG Corporate	15% ⁵⁾	⁵⁾	mittel, (Fokus auf Net Zero Target Firmen) ¹²⁾	ja	ja	nicht erfasst	nicht erfasst	gut
Obligationen World, Unternehmen	Robeco	Robeco Climate Global High Yield Bonds	60% ⁶⁾	⁶⁾	exzellent (folgt EU Paris-Aligned Benchmark mit Reduktion CO2-Intensität 7% pro Jahr, 8% Green Bonds) ¹²⁾	ja	ja	gut	sehr gut	NA
Obligationen World, Unternehmen	UBS	UBS (CH) Investment Fund - Global Corporate Bonds Climate Aware	45%	85 t/Mio	sehr hoch (Fokus auf Net Zero Target Firmen) ¹²⁾	ja	ja	gut	gut	NA

Anlagekategorie	Asset Manager	Name Fonds/ Mandat (<i>Index, wo bekannt, bei strikt passiver Fonds-konstruktion</i>)	CO2e-Reduktion (Scope 1,2) relativ zu Benchmark in t CO2e/Mio. Umsatz ¹⁾	Absolute CO2e-Reduktion (Scope 1,2) im Vergleich zu Benchmark in t CO2e/Mio. Umsatz ¹⁾	Absolute Dekarbonisierungsleistung mit Marktsignal (Aktien, Unternehmensobligationen) und Erhöhung ESG-Qualität	Wirksamkeit Stewardship (Engagement, Proxy Voting) des Asset Managers				
						Climate Action 100+ Participant	Nature Action 100 Participant	Rating financemap	Rating Share Action	Rating Klima-Allianz (subsidiär) ²⁾
Obligationen World, Unternehmen	Robeco	Robeco Climate Global Credits	60% ⁶⁾	⁶⁾	exzellent (folgt EU Paris-Aligned Benchmark mit Reduktion CO2-Intensität 7% pro Jahr, 17% Green Bonds) ¹²⁾	ja	ja	gut	sehr gut	NA
Obligationen World, Unternehmen	Zürcher Kantonalbank (ZKB)	Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Corporate hedged CHF	70%	150 t/Mio	sehr hoch (8% Green Bonds) ¹²⁾	ja	ja	nicht erfasst	gut	NA
Obligationen World, Unternehmen	Zürcher Kantonalbank (ZKB)	Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corporate World Responsible	30%	40 t/Mio	hoch ¹²⁾	ja	ja	nicht erfasst	gut	NA
Obligationen World, Unternehmen	Zürcher Kantonalbank (ZKB)	Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global High Yield	55%	150 t/Mio	exzellent (Komplettausschluss fossile Energieträger, Absenkpfad 1.5°C-aligned, 15% Green Bonds) ¹²⁾	ja	ja	nicht erfasst	gut	NA

Anlagekategorie	Asset Manager	Name Fonds/ Mandat (<i>Index, wo bekannt, bei strikt passiver Fonds-konstruktion</i>)	CO2e-Reduktion (Scope 1,2) relativ zu Benchmark in t CO2e/Mio. Umsatz ¹⁾	Absolute CO2e-Reduktion (Scope 1,2) im Vergleich zu Benchmark in t CO2e/Mio. Umsatz ¹⁾	Absolute Dekarbonisierungsleistung mit Marktsignal (Aktien, Unternehmensobligationen) und Erhöhung ESG-Qualität	Wirksamkeit Stewardship (Engagement, Proxy Voting) des Asset Managers				
						Climate Action 100+ Participant	Nature Action 100 Participant	Rating financemap	Rating Share Action	Rating Klima-Allianz (subsidiär) ²⁾
Obligationen World, Unternehmen	Zürcher Kantonalbank (ZKB)	Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Credit	75%	160 t/Mio	exzellent, auch Art.9 (Komplett-ausschluss fossile Energieträger, Absenkpfad 1.5°C-aligned, 25% Green Bonds) ¹²⁾	ja	ja	nicht erfasst	gut	NA
Obligationen World, Unternehmen & Staaten	Berner Kantonalbank (BEKB)	BEKB Obligationen Nachhaltig Global	70% ⁵⁾ (Unternehmen)	⁵⁾	exzellent (Komplett-ausschluss fossile Energieträger und Kraftwerke) ¹²⁾	Analoges, komplementäres Engagement via ISS-ESG Net Zero	nein	nicht erfasst	nicht erfasst	sehr gut (Ausland via ISS-ESG Net Zero , Inland via Ethos)
Obligationen World, Unternehmen & Staaten	Robeco	Robeco Climate Global Bonds	65% ⁶⁾ (Unternehmen)	⁶⁾	exzellent (folgt betr. Unternehmen dem EU Paris-Aligned Benchmark mit Reduktion CO2-Intensität 7% pro Jahr, 17% Green & Social & Sustainability-Linked Bonds) ¹²⁾	ja	ja	gut	sehr gut	NA

Anlagekategorie	Asset Manager	Name Fonds/ Mandat (<i>Index, wo bekannt, bei strikt passiver Fonds-konstruktion</i>)	CO2e-Reduktion (Scope 1,2) relativ zu Benchmark in t CO2e/Mio. Umsatz ¹⁾	Absolute CO2e-Reduktion (Scope 1,2) im Vergleich zu Benchmark in t CO2e/Mio. Umsatz ¹⁾	Absolute Dekarbonisierungsleistung mit Marktsignal (Aktien, Unternehmensobligationen) und Erhöhung ESG-Qualität	Wirksamkeit Stewardship (Engagement, Proxy Voting) des Asset Managers				
						Climate Action 100+ Participant	Nature Action 100 Participant	Rating financemap	Rating Share Action	Rating Klima-Allianz (subsidiär) ²⁾
Obligationen World, Unternehmen & Staaten	Zürcher Kantonalbank (ZKB)	Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Aggregate Responsible	40% (Unternehmen)	50 t/Mio (Unternehmen)	hoch (auch ESG-Positivselektion von Staaten) ¹²⁾	ja	ja	nicht erfasst	gut	NA
Obligationen World, Unternehmen & Staaten	Zürcher Kantonalbank (ZKB)	Swisscanto AST Obligationen Responsible Fremdwährungen CHF	65% (Unternehmen)	85 t/Mio (Unternehmen)	sehr hoch (auch ESG-Positivselektion von Staaten) ¹²⁾	ja	ja	nicht erfasst	gut	NA
Obligationen World, Unternehmen & Staaten	Zürcher Kantonalbank (ZKB)	Swisscanto (CH) Bond Fund Sustainable Global Aggregate	90% (Unternehmen)	100 t/Mio (Unternehmen)	exzellent (Komplettausschluss fossile Energieträger, Absenkpfad 1.5°C-aligned, 9% Green & Social & Sustainable Bonds) ¹²⁾	ja	ja	nicht erfasst	gut	NA
Obligations World Sovereign & (few) Corporates & Mortgage Backed Securities	UBS	UBS (CH) Institutional Fund 3 - Global Aggregate Bonds ESG Passive (<i>Bloomberg Global Aggregate Index</i>)	0% (Corporates)	0 t/Mio (Corporates)	kaum empfehlenswert	ja	ja	gut	gut	NA
Obligationen Europa, Unternehmen	Lombard Odier	LO Funds - Target Net Zero Euro IG Corporate	15% ⁵⁾	⁵⁾	mittel (Fokus auf Net Zero Target Firmen) ¹²⁾	ja	ja	nicht erfasst	nicht erfasst	gut

Anlagekategorie	Asset Manager	Name Fonds/ Mandat (<i>Index, wo bekannt, bei strikt passiver Fonds-konstruktion</i>)	CO2e-Reduktion (Scope 1,2) relativ zu Benchmark in t CO2e/Mio. Umsatz ¹⁾	Absolute CO2e-Reduktion (Scope 1,2) im Vergleich zu Benchmark in t CO2e/Mio. Umsatz ¹⁾	Absolute Dekarbonisierungsleistung mit Marktsignal (Aktien, Unternehmensobligationen) und Erhöhung ESG-Qualität	Wirksamkeit Stewardship (Engagement, Proxy Voting) des Asset Managers				
						Climate Action 100+ Participant	Nature Action 100 Participant	Rating financemap	Rating Share Action	Rating Klima-Allianz (subsidiär) ²⁾
Obligationen Europa, Unternehmen & Staaten	Graubündner Kantonalbank (GKB)	GKB (LU) Obligationen EUR ESG	60% (Unternehmen)	50 t/Mio (Unternehmen)	sehr hoch ¹²⁾	ja (via Ethos)	nein	nicht erfasst	nicht erfasst	sehr gut (via Ethos)
Obligationen Foreign CHF, Unternehmen	Basler Kantonalbank (BKB)	BKB Sustainable - Bonds CHF Foreign	Evaluation im Plan			nein	nein	nicht erfasst	nicht erfasst	aktuell ziemlich tief; Aufbau Engagement im Plan
Obligationen Foreign CHF, (meist) Unternehmen	UBS	UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Ausland ESG Passive II (<i>SBI ESG Foreign AAA-BBB</i>)	55% (Unternehmen)	14 t/Mio (Unternehmen)	hoch ¹²⁾	ja	ja	gut	gut	NA
Obligationen Foreign CHF, (meist) Unternehmen	UBS	UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Ausland - Medium Term ESG Passive II (<i>SBI ESG Foreign AAA-BBB 1-5</i>)	55% (Unternehmen)	14 t/Mio (Unternehmen)	hoch ¹²⁾	ja	ja	gut	gut	NA
Obligationen Schweiz, Unternehmen	Zürcher Kantonalbank (ZKB)	Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corporate CHF Responsible	25%	10 t/Mio	mittel ¹²⁾	ja	ja	nicht erfasst	gut	NA

Anlagekategorie	Asset Manager	Name Fonds/ Mandat (<i>Index, wo bekannt, bei strikt passiver Fonds-konstruktion</i>)	CO2e-Reduktion (Scope 1,2) relativ zu Benchmark in t CO2e/Mio. Umsatz ¹⁾	Absolute CO2e-Reduktion (Scope 1,2) im Vergleich zu Benchmark in t CO2e/Mio. Umsatz ¹⁾	Absolute Dekarbonisierungsleistung mit Marktsignal (Aktien, Unternehmensobligationen) und Erhöhung ESG-Qualität	Wirksamkeit Stewardship (Engagement, Proxy Voting) des Asset Managers				
						Climate Action 100+ Participant	Nature Action 100 Participant	Rating financemap	Rating Share Action	Rating Klima-Allianz (subsidiär) ²⁾
Obligationen Schweiz, Unternehmen Small and Mid Cap	Ethos (Vontobel)	Vontobel Fund (CH) - Ethos Equities Swiss Mid & Small	20%	10 t/Mio	mittel ¹²⁾	ja	ja	nicht erfasst	nicht erfasst	sehr gut
Obligationen Schweiz vorwiegend Unternehmen (Rest Staat)	Zürcher Kantonalbank (ZKB)	Swisscanto AST Obligationen Responsible Schweiz	50% (Unternehmen)	10 t/Mio (Unternehmen)	hoch ¹²⁾	ja	ja	nicht erfasst	gut	gut (Extra-Engagement mit Pfandbriefinstituten)
Obligationen Schweiz vorwiegend Unternehmen (Rest Staat)	Zürcher Kantonalbank (ZKB)	Swisscanto (CH) Pension Bond Fund Responsible Domestic	50% (Unternehmen)	10 t/Mio (Unternehmen)	hoch ¹²⁾	ja	ja	nicht erfasst	gut	gut (Extra-Engagement mit Pfandbriefinstituten)
Obligationen Schweiz Unternehmen (Inland) & Staat	UBS	UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland ESG Passive II (<i>SBI Domestic ESG AAA-BBB</i>)	65% (Unternehmen)	11 t/Mio (Unternehmen)	hoch ¹²⁾	ja	ja	gut	gut	NA

Anlage-kategorie	Asset Manager	Name Fonds/ Mandat (<i>Index, wo bekannt, bei strikt passiver Fonds-konstruktion</i>)	CO2e-Reduktion (Scope 1,2) relativ zu Benchmark in t CO2e/ Mio. Umsatz ¹⁾	Absolute CO2e-Reduktion (Scope 1,2) im Vergleich zu Benchmark in t CO2e/ Mio. Umsatz ¹⁾	Absolute Dekarbonisierungsleistung mit Marktsignal (Aktien, Unternehmensobligationen) und Erhöhung ESG-Qualität	Wirksamkeit Stewardship (Engagement, Proxy Voting) des Asset Managers				
						Climate Action 100+ Participant	Nature Action 100 Participant	Rating financemap	Rating Share Action	Rating Klima-Allianz (subsidiär) ²⁾
Obligationen Schweiz Unternehmen (Inland) & Staat	UBS	UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland Medium Term ESG Passive II (<i>SBI Domestic ESG 1-5 AAA-BBB</i>)	65% (Unternehmen)	15 t/Mio (Corporates))	hoch ¹²⁾	ja	ja	gut	gut	NA
Obligationen Schweiz Unternehmen & Staat	Berner Kantonalbank (BEKB)	BEKB Obligationen Nachhaltig CHF	60% (Unternehmen, CO2e absolut in t, primär Scope 3) ⁵⁾	⁵⁾	hoch ¹²⁾	Analoges, kompletteres Engagement via ISS-ESG Net Zero	nein	nicht erfasst	nicht erfasst	sehr gut (Ausland via ISS-ESG Net Zero , Inland via Ethos)
Obligationen Schweiz Unternehmen & Staat	Pictet	Pictet CH - CHF Bonds ESG Tracker	80% (Unternehmen)	20 t/Mio (Unternehmen)	hoch ¹²⁾	ja	ja	nicht erfasst	gut	NA
Obligationen Schweiz Unternehmen & Staat	Pictet	Pictet CH - CHF Sustainable Bonds	unbekannt	unbekannt	hoch (8% Green & Social & Sustainable Bonds) ¹²⁾	ja	ja	nicht erfasst	gut	NA
Obligationen Schweiz Unternehmen & Staat	UBS	UBS AST Obligationen CHF ESG Indexiert II (<i>SBI ESG AAA-BBB</i>)	60% (Unternehmen)	12 t/Mio (Unternehmen)	hoch ¹²⁾	ja	ja	gut	gut	NA

Anlagekategorie	Asset Manager	Name Fonds/ Mandat (<i>Index, wo bekannt, bei strikt passiver Fonds-konstruktion</i>)	CO2e-Reduktion (Scope 1,2) relativ zu Benchmark in t CO2e/Mio. Umsatz ¹⁾	Absolute CO2e-Reduktion (Scope 1,2) im Vergleich zu Benchmark in t CO2e/Mio. Umsatz ¹⁾	Absolute Dekarbonisierungsleistung mit Marktsignal (Aktien, Unternehmensobligationen) und Erhöhung ESG-Qualität	Wirksamkeit Stewardship (Engagement, Proxy Voting) des Asset Managers				
						Climate Action 100+ Participant	Nature Action 100 Participant	Rating financemap	Rating Share Action	Rating Klima-Allianz (subsidiär) ²⁾
Obligationen Schweiz Unternehmen & Staat	UBS	UBS (CH) Bond Fund – Bonds CHF Sustainable	12% (Unternehmen)	2 t/Mio (Unternehmen)	mittel ¹²⁾	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			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) ¹²⁾	ja	ja	nicht erfasst	gut	gut (Extra-Engagement mit Pfandbriefinstituten)
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) ¹²⁾	ja	ja	nicht erfasst	gut	gut (Extra-Engagement mit Pfandbriefinstituten)
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 ¹²⁾	ja	ja	nicht erfasst	gut	gut (Extra-Engagement mit Pfandbriefinstituten)

Aktien 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 ¹⁾	Absolute CO2-Reduktion (Scope 1,2) im Vergleich zu Benchmark in t CO2e/ Mio. Umsatz ¹⁾	Qualitative Impact-Bewertung, orientiert an Dekarbonisierungsleistung und/oder Anteil Aktivitäten gemäss EU-Taxonomie und/oder GIIN-IRIS+Taxonomie ¹⁵⁾	Wirksamkeit Stewardship (Engagement, Proxy Voting) des Asset Managers				
						Climate Action 100+ Participant	Nature Action 100 Participant	Rating financemap	Rating Share Action	Rating Klima-Allianz (subsidiär) ²⁾
Aktien Frontier Markets, Themenfonds SDG Impact ¹⁵⁾	Tundra Fonder	Tundra Sustainable Frontier Fund	NA	NA	sehr hoch (Selektion SDG -positiver Firmen aus SDG -positiven Sektoren, zur Basis-Entwicklung von Low Income Ländern), Art.8	NA ¹⁴⁾	NA ¹⁴⁾	nicht erfasst	nicht erfasst	NA ¹⁴⁾
Aktien Emerging Markets, Themenfonds Climate & SDG Leaders ¹⁵⁾	Candriam	Candriam Sustainable Equity Emerging Markets	80%	300 t/Mio	exzellent (Selektion low carbon und SDG -positive Firmen, Null Totalausschluss fossile Energieträger), Art.9 ¹²⁾	ja	ja	nicht erfasst	nicht erfasst	sehr gut
Aktien Emerging Markets, Themenfonds ESG-aligned Financial Performance ¹⁵⁾	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 ¹²⁾	ja	ja	gut	gut	NA

Anlage-kategorie	Asset Manager	Name Fonds/ Mandat	CO2-Reduktion (Scope 1,2) relativ zu Benchmark in t CO2e/ Mio. Umsatz ¹⁾	Absolute CO2-Reduktion (Scope 1,2) im Vergleich zu Benchmark in t CO2e/ Mio. Umsatz ¹⁾	Qualitative Impact-Bewertung, orientiert an Dekarbonisierungsleistung und/oder Anteil Aktivitäten gemäss EU-Taxonomie und/oder GIIN-IRIS+Taxonomie ¹⁵⁾	Wirksamkeit Stewardship (Engagement, Proxy Voting) des Asset Managers				
						Climate Action 100+ Participant	Nature Action 100 Participant	Rating financemap	Rating Share Action	Rating Klima-Allianz (subsidiär) ²⁾
Aktien Emerging Markets, Themenfonds "Best-in-ESG" ¹⁵⁾	Robeco	Robeco Sustainable Emerging Stars Equities	80% ⁶⁾	⁶⁾	exzellent (Selektion 35-50 ESG-positive und low-carbon-Grossfirmen aus ESG-positiven Sektoren), Art. 8 ¹²⁾	ja	ja	gut	sehr gut	NA
Aktien Emerging Markets, Themenfonds ESG-aligned Financial Performance ¹⁵⁾	UBP	UBAM - Positive Impact Emerging Equity	70%	220 t/Mio	sehr hoch (Selektion ESG-positive und low-carbon Grossfirmen aus ESG-positiven Sektoren), Art. 9 ¹¹⁾	nein, aber Mitglied des IIGCC	nein	nicht erfasst	nicht erfasst	Evaluation in Arbeit
Aktien Emerging Markets ex China, Themenfonds ESG-aligned Financial Performance ¹⁵⁾	Nordea	Nordea 1 - Emerging Stars ex China Equity Fund	80%	330 t/Mio	exzellent (Selektion Grossfirmen primär aus IT, Finance, Consumer Non-Discretionary & Discretionary mit guten ESG-Ratings) Art.8 ¹²⁾	ja	ja	gut	gut	NA
Aktien Emerging Markets ex China, Themenfonds ESG-aligned Financial Performance ¹⁵⁾	OLZ	WF - OLZ Equity Emerging Market ex China Optimized ESG	65%	210 t/Mio	hoch (Selektion Firmen primär aus Finance, Consumer Non-Discretionary, Communication, Health mit guten ESG-Ratings) ¹¹⁾	ja	nein	nicht erfasst	nicht erfasst	aktuell ziemlich tief; Aufbau Engagement im Plan

Anlage-kategorie	Asset Manager	Name Fonds/ Mandat	CO2-Reduktion (Scope 1,2) relativ zu Benchmark in t CO2e/ Mio. Umsatz ¹⁾	Absolute CO2-Reduktion (Scope 1,2) im Vergleich zu Benchmark in t CO2e/ Mio. Umsatz ¹⁾	Qualitative Impact-Bewertung, orientiert an Dekarbonisierungsleistung und/oder Anteil Aktivitäten gemäss EU-Taxonomie und/oder GIIN-IRIS+Taxonomie ¹⁵⁾	Wirksamkeit Stewardship (Engagement, Proxy Voting) des Asset Managers				
						Climate Action 100+ Participant	Nature Action 100 Participant	Rating financemap	Rating Share Action	Rating Klima-Allianz (subsidiär) ²⁾
Aktien China, Themenfonds ESG-aligned Financial Performance ¹⁵⁾	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) ¹¹⁾	ja	nein	nicht erfasst	nicht erfasst	aktuell ziemlich tief; Aufbau Engagement im Plan
Aktien China, Themenfonds Transition Support ¹⁵⁾	Pictet	Pictet - China Environmental Opportunities	NA	NA	exzellent (Selektion Firmen mit Beitrag für erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Kreislaufwirtschaft, grünen Transport), Art.9 ¹²⁾	ja	ja	nicht erfasst	gut	NA
Aktien global, Themenfonds Clean Economy	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 ¹²⁾	ja	ja	gut	gut	NA

Anlage-kategorie	Asset Manager	Name Fonds/ Mandat	CO2-Reduktion (Scope 1,2) relativ zu Benchmark in t CO2e/ Mio. Umsatz ¹⁾	Absolute CO2-Reduktion (Scope 1,2) im Vergleich zu Benchmark in t CO2e/ Mio. Umsatz ¹⁾	Qualitative Impact-Bewertung, orientiert an Dekarbonisierungsleistung und/oder Anteil Aktivitäten gemäss EU-Taxonomie und/oder GIIN-IRIS+Taxonomie ¹⁵⁾	Wirksamkeit Stewardship (Engagement, Proxy Voting) des Asset Managers				
						Climate Action 100+ Participant	Nature Action 100 Participant	Rating financemap	Rating Share Action	Rating Klima-Allianz (subsidiär) ²⁾
Aktien global, Themenfonds Momentum Financial Performance ¹⁵⁾	Basler Kantonalbank (BKB)	BKB Sustainable - Global Equities Momentum Select	50%	60 t/Mio	mässig (Selektion Firmen vieler Sektoren mit finanziell hoher Rendite-Erwartung, dabei Dekarbonisierungsleistung), assimiliert Art. 8 ¹¹⁾	nein	nein	nicht erfasst	nicht erfasst	aktuell ziemlich tief; Aufbau Engagement im Plan
Aktien global, Themenfonds Healthcare	Bellevue	Aktuell keine Evaluation ¹¹⁾				NA ¹⁴⁾	NA ¹⁴⁾	nicht erfasst	nicht erfasst	ziemlich tief
Aktien global, Themenfonds Transition Support ¹⁵⁾	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 ¹²⁾	ja	ja	nicht erfasst	nicht erfasst	sehr gut
Aktien global, Themenfonds Transition Support ¹⁵⁾	DNB	DNB Renewable Energy fund	NA	NA	sehr hoch (Selektion Firmen mit Beitrag für erneuerbare Energien, Energie- & Ressourceneffizienz, Elektrifizierung), Art. 9 ¹²⁾	ja	ja	nicht erfasst	nicht erfasst	sehr gut

Anlage-kategorie	Asset Manager	Name Fonds/ Mandat	CO2-Reduktion (Scope 1,2) relativ zu Benchmark in t CO2e/ Mio. Umsatz ¹⁾	Absolute CO2-Reduktion (Scope 1,2) im Vergleich zu Benchmark in t CO2e/ Mio. Umsatz ¹⁾	Qualitative Impact-Bewertung, orientiert an Dekarbonisierungsleistung und/oder Anteil Aktivitäten gemäss EU-Taxonomie und/oder GIIN-IRIS+Taxonomie ¹⁵⁾	Wirksamkeit Stewardship (Engagement, Proxy Voting) des Asset Managers				
						Climate Action 100+ Participant	Nature Action 100 Participant	Rating financemap	Rating Share Action	Rating Klima-Allianz (subsidiär) ²⁾
Aktien global, Themenfonds Biodiversität, Umweltschutz ¹⁵⁾	Federated Hermes	Federated Hermes Biodiversity Equity Fund	NA	NA	sehr hoch (Selektion Firmen für Schutz von Meer-/Land-Ökosystemen, Biodiversität; Wasseraufbereitung; gegen Ökoschäden, Entwaldung, nicht nachhaltige Landwirtschaft), Art. 9 ¹²⁾	ja	ja	sehr gut	nicht erfasst	NA
Aktien global, Themenfonds Low Carbon, High SDG Impact ¹⁵⁾	Federated Hermes	Federated Hermes Impact Opportunities Equity Fund	60% inkl. Scope 3 ¹³⁾	¹³⁾	sehr hoch (Selektion extra- SDG -positiver Firmen für Energy Transition, Circular Economy, Health/Wellbeing, Water Preservation, Education, Low Carbon Transport, Food Security), Art. 9 ¹²⁾	ja	ja	sehr gut	nicht erfasst	NA

Anlage-kategorie	Asset Manager	Name Fonds/ Mandat	CO2-Reduktion (Scope 1,2) relativ zu Benchmark in t CO2e/ Mio. Umsatz ¹⁾	Absolute CO2-Reduktion (Scope 1,2) im Vergleich zu Benchmark in t CO2e/ Mio. Umsatz ¹⁾	Qualitative Impact-Bewertung, orientiert an Dekarbonisierungsleistung und/oder Anteil Aktivitäten gemäss EU-Taxonomie und/oder GIIN-IRIS+Taxonomie ¹⁵⁾	Wirksamkeit Stewardship (Engagement, Proxy Voting) des Asset Managers				
						Climate Action 100+ Participant	Nature Action 100 Participant	Rating financemap	Rating Share Action	Rating Klima-Allianz (subsidiär) ²⁾
Aktien global, Themenfonds Low Carbon & SDG Leaders & Improvers ¹⁵⁾	Federated Hermes	Federated Hermes Sustainable Global Equity Fund	50% inkl. Scope 3 ¹³⁾	¹³⁾	sehr hoch (Selektion extra- SDG -positiver Firmen aus SDG -positiven Sektoren mit tiefem CO2-Fussabdruck, die auch ihre Lieferkette beeinflussen), Art. 9 ¹²⁾	ja	ja	sehr gut	nicht erfasst	NA
Aktien global, Themenfonds Climate Leaders ¹⁵⁾	Graubündner Kantonalbank (GKB)	GKB (LU) Climate Leaders Global Equities	Evaluation in Arbeit ¹²⁾			ja (via Ethos)	nein	nicht erfasst	nicht erfasst	sehr gut (via Ethos)
Aktien global Themenfonds Infrastruktur-Firmen Transition Support ¹⁵⁾	JP Morgan	JPMorgan Funds - Sustainable Infrastructure Fund	NA	NA	mässig (Strominfrastruktur, soziale Immobilien, Kommunikation), aber auch Fokus auf Transition zu erneuerbarer Energie), assimiliert Art.8 ¹¹⁾	nein (Austritt 2024)	nein	ziemlich tief	gut (erfasst vor Austritt Climate Action 100+)	ziemlich tief (nach Austritt Climate Action 100+)

Anlage-kategorie	Asset Manager	Name Fonds/ Mandat	CO2-Reduktion (Scope 1,2) relativ zu Benchmark in t CO2e/ Mio. Umsatz ¹⁾	Absolute CO2-Reduktion (Scope 1,2) im Vergleich zu Benchmark in t CO2e/ Mio. Umsatz ¹⁾	Qualitative Impact-Bewertung, orientiert an Dekarbonisierungsleistung und/oder Anteil Aktivitäten gemäss EU-Taxonomie und/oder GIIN-IRIS+Taxonomie ¹⁵⁾	Wirksamkeit Stewardship (Engagement, Proxy Voting) des Asset Managers				
						Climate Action 100+ Participant	Nature Action 100 Participant	Rating financemap	Rating Share Action	Rating Klima-Allianz (subsidiär) ²⁾
Aktien global, Themenfonds ESG-aligned Financial Performance ¹⁵⁾	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) ¹²⁾	ja	ja	gut	gut	NA
Aktien global, Themenfonds ESG-aligned Financial Performance ¹⁵⁾	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) ¹¹⁾	ja	nein	nicht erfasst	nicht erfasst	aktuell ziemlich tief; Aufbau Engagement im Plan
Aktien global, Themenfonds Sustainable Food/Food Supply ¹⁵⁾	Picard Angst	Picard Angst Food Revolution Fund	NA	NA	hoch (Selektion Firmen für klimapositive Nahrung/Protein-Alternativen, nachhaltige Verpackung/Konsum/Agrarwirtschaft), Art. 9 assimiliert ¹¹⁾	nein ¹⁴⁾	nein ¹⁴⁾	nicht erfasst	nicht erfasst	NA ¹⁴⁾

Anlage-kategorie	Asset Manager	Name Fonds/ Mandat	CO2-Reduktion (Scope 1,2) relativ zu Benchmark in t CO2e/ Mio. Umsatz ¹⁾	Absolute CO2-Reduktion (Scope 1,2) im Vergleich zu Benchmark in t CO2e/ Mio. Umsatz ¹⁾	Qualitative Impact-Bewertung, orientiert an Dekarbonisierungsleistung und/oder Anteil Aktivitäten gemäss EU-Taxonomie und/oder GIIN-IRIS+Taxonomie ¹⁵⁾	Wirksamkeit Stewardship (Engagement, Proxy Voting) des Asset Managers				
						Climate Action 100+ Participant	Nature Action 100 Participant	Rating financemap	Rating Share Action	Rating Klima-Allianz (subsidiär) ²⁾
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), Art. 9 assimiliert ¹¹⁾	nein ¹⁴⁾	nein ¹⁴⁾	nicht erfasst	nicht erfasst	NA ¹⁴⁾
Aktien global, Themenfonds Sustainable/ Climate Impact ¹⁵⁾	Pictet	Pictet - Positive Change	NA	NA	mittel (Selektion Firmen aller Sektoren mit Extra-Potenzial der Positivwirkung (UN SDG, ambitionierte Dekarbonisierungsziele), Art.8	ja	ja	nicht erfasst	gut	NA
Aktien global, Themenfonds Transition Support ¹⁵⁾	Pictet	Pictet - Clean Energy Transition	NA	NA	sehr hoch (Selektion Firmen mit Beitrag für erneuerbare Energien, Energy Storage, Smart Grids, Energy Efficiency, Green Buildings, Smart Mobility), Art.9 ¹²⁾	ja	ja	nicht erfasst	gut	NA

Anlage-kategorie	Asset Manager	Name Fonds/ Mandat	CO2-Reduktion (Scope 1,2) relativ zu Benchmark in t CO2e/ Mio. Umsatz ¹⁾	Absolute CO2-Reduktion (Scope 1,2) im Vergleich zu Benchmark in t CO2e/ Mio. Umsatz ¹⁾	Qualitative Impact-Bewertung, orientiert an Dekarbonisierungsleistung und/oder Anteil Aktivitäten gemäss EU-Taxonomie und/oder GIIN-IRIS+Taxonomie ¹⁵⁾	Wirksamkeit Stewardship (Engagement, Proxy Voting) des Asset Managers				
						Climate Action 100+ Participant	Nature Action 100 Participant	Rating financemap	Rating Share Action	Rating Klima-Allianz (subsidiär) ²⁾
Aktien global, Themenfonds Transition Support ¹⁵⁾	Pictet	Pictet - Global Environmental Opportunities	NA	NA	sehr hoch (Selektion Firmen mit Beitrag für erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Kreislaufwirtschaft, grünen Transport), Art.9 ¹²⁾	ja	ja	nicht erfasst	gut	NA
Aktien global, Themenfonds Transition Support ¹⁵⁾	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 ¹¹⁾	nein, aber Mitglied des IIGCC	nein	nicht erfasst	nicht erfasst	ziemlich tief
Aktien global, Themenfonds Core-ähnlich, Paris Net Zero & SDG Alignment ¹⁵⁾	Robeco	Robeco QI Global SDG & Climate Beta Equities Fund	65% incl. Scope 3 ⁶⁾	⁶⁾	sehr hoch (Selektion 120+ Firmen aller Sektoren mit ambitioniertem Paris- & SDG-Alignment-Pfad), Art. 9 ¹²⁾	ja	ja	gut	sehr gut	NA

Anlage-kategorie	Asset Manager	Name Fonds/ Mandat	CO2-Reduktion (Scope 1,2) relativ zu Benchmark in t CO2e/ Mio. Umsatz ¹⁾	Absolute CO2-Reduktion (Scope 1,2) im Vergleich zu Benchmark in t CO2e/ Mio. Umsatz ¹⁾	Qualitative Impact-Bewertung, orientiert an Dekarbonisierungsleistung und/oder Anteil Aktivitäten gemäss EU-Taxonomie und/oder GIIN-IRIS+Taxonomie ¹⁵⁾	Wirksamkeit Stewardship (Engagement, Proxy Voting) des Asset Managers				
						Climate Action 100+ Participant	Nature Action 100 Participant	Rating financemap	Rating Share Action	Rating Klima-Allianz (subsidiär) ²⁾
Aktien global, Themenfonds Transition Support ¹⁵⁾	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 ¹²⁾	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 ¹²⁾	ja	ja	gut	sehr gut	NA
Aktien global, Themenfonds Biodiversität	Robeco	Robeco Biodiversity Equities Fund	NA	NA	sehr hoch (Selektion Firmen mit Beitrag zur nachhaltigen Nutzung der Ressourcen der Natur oder zu ihrer Wiederherstellung), Art.9 ¹²⁾	ja	ja	gut	sehr gut	NA

Anlage-kategorie	Asset Manager	Name Fonds/ Mandat	CO2-Reduktion (Scope 1,2) relativ zu Benchmark in t CO2e/ Mio. Umsatz ¹⁾	Absolute CO2-Reduktion (Scope 1,2) im Vergleich zu Benchmark in t CO2e/ Mio. Umsatz ¹⁾	Qualitative Impact-Bewertung, orientiert an Dekarbonisierungsleistung und/oder Anteil Aktivitäten gemäss EU-Taxonomie und/oder GIIN-IRIS+Taxonomie ¹⁵⁾	Wirksamkeit Stewardship (Engagement, Proxy Voting) des Asset Managers				
						Climate Action 100+ Participant	Nature Action 100 Participant	Rating financemap	Rating Share Action	Rating Klima-Allianz (subsidiär) ²⁾
Aktien global, Themenfonds Circular Economy Leaders ¹⁵⁾	Robeco	Robeco Circular Economy Equities Fund	NA	NA	sehr hoch (Selektion Firmen aus low-carbon Sektoren mit hoher Leistung für die Kreislaufwirtschaft), Art. 9 ¹²⁾	ja	ja	gut	sehr gut	NA
Aktien global, Themenfonds Climate Leaders ¹⁵⁾	Robeco	Robeco Global Climate Transition Equities Fund	NA (aber "CO2-Footprint 30% tiefer als Markt")	NA	hoch (Selektion [eher] Grossfirmen aus low-medium carbon Sektoren mit hohem Beitrag zur Dekarbonisierung der Weltwirtschaft), Art. 9 ¹²⁾	ja	ja	gut	sehr gut	NA
Aktien global, Themenfonds Sustainable Property ¹⁵⁾	Robeco	Robeco Sustainable Property Equities Fund	35% ⁶⁾	⁶⁾	mittel (Selektion low carbon [Real Estate Investment Trusts REIT]), Art. 8	ja	ja	gut	sehr gut	NA
Aktien global, Themenfonds Long Run Financial Performance ¹⁵⁾	Rothschild & Co	LongRun Equity Fund	25%	30 t/Mio ¹⁵⁾	mittel (Selektion Firmen aller Sektoren mit finanziell hoher Rendite-Erwartung, dabei Dekarbonisierungsleistung und SDG-Alignment), Art.8 ¹²⁾	ja	nein	nicht erfasst	nicht erfasst	gut

Anlagekategorie	Asset Manager	Name Fonds/Mandat	CO2-Reduktion (Scope 1,2) relativ zu Benchmark in t CO2e/Mio. Umsatz ¹⁾	Absolute CO2-Reduktion (Scope 1,2) im Vergleich zu Benchmark in t CO2e/Mio. Umsatz ¹⁾	Qualitative Impact-Bewertung, orientiert an Dekarbonisierungsleistung und/oder Anteil Aktivitäten gemäss EU-Taxonomie und/oder GIIN-IRIS+Taxonomie ¹⁵⁾	Wirksamkeit Stewardship (Engagement, Proxy Voting) des Asset Managers				
						Climate Action 100+ Participant	Nature Action 100 Participant	Rating financemap	Rating Share Action	Rating Klima-Allianz (subsidiär) ²⁾
Aktien global, Themenfonds Climate Winners ¹⁵⁾	Schroders	Schroder International Selection Fund Global Climate Equity	NA	NA	mittel (Selektion Grossfirmen primär aus Industry, IT, Consumer Discretionary, welche Gewinner der Transition sein werden), Art.8 ¹²⁾	ja	ja	gut	sehr gut	NA
Aktien global, Themenfonds Climate Leaders ¹⁵⁾	Schroders	Schroder International Selection Fund Global Climate Leaders	50%	65 t/Mio	hoch (Selektion Grossfirmen aus low-medium carbon Sektoren mit hohem Beitrag zur Dekarbonisierung der Weltwirtschaft) Art. 8 ¹²⁾	ja	ja	gut	sehr gut	NA
Aktien global, Themenfonds Transition Support ¹⁵⁾	Schroders	Schroder International Selection Fund Global Energy Transition	NA	NA	sehr hoch (Selektion Firmen mit Beitrag für erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Energy Storage, Kreislaufwirtschaft), Art.9 ¹²⁾	ja	ja	gut	sehr gut	NA

Anlage-kategorie	Asset Manager	Name Fonds/ Mandat	CO2-Reduktion (Scope 1,2) relativ zu Benchmark in t CO2e/ Mio. Umsatz ¹⁾	Absolute CO2-Reduktion (Scope 1,2) im Vergleich zu Benchmark in t CO2e/ Mio. Umsatz ¹⁾	Qualitative Impact-Bewertung, orientiert an Dekarbonisierungsleistung und/oder Anteil Aktivitäten gemäss EU-Taxonomie und/oder GIIN-IRIS+Taxonomie ¹⁵⁾	Wirksamkeit Stewardship (Engagement, Proxy Voting) des Asset Managers				
						Climate Action 100+ Participant	Nature Action 100 Participant	Rating financemap	Rating Share Action	Rating Klima-Allianz (subsidiär) ²⁾
Aktien global, Themenfonds Transition Support ¹⁵⁾	Swiss Life	Swiss Life Fund (LUX) Equity Climate Impact	NA	NA	hoch (Selektion Firmen mit Beitrag für erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Elektromobilität), Art.9 ¹¹⁾	ja	nein	nicht erfasst	tief	NA
Aktien global, Themenfonds Umweltschutz, Biodiversität ¹⁵⁾	Swiss Life	Swiss Life Fund (LUX) Equity Environment & Biodiversity Impact	NA	NA	hoch (Selektion Firmen für Schutz von Meer-/Land-Ökosystemen, Biodiversität; gegen Ökoschäden; Wasseraufbereitung, nachhaltige Landwirtschaft), Art. 9 ¹¹⁾	ja	nein	nicht erfasst	tief	NA
Aktien global, Themenfonds Grüne Immobilien, Umweltschutz in Städten ¹⁵⁾	Swiss Life	Swiss Life Funds (LUX) Equity Green Buildings & Infrastructure Impact	NA	NA	hoch (Selektion Firmen für energieeffiziente Gebäude und umweltpositives Abfall-/Wassermanagement in Städten), Art. 9 ¹¹⁾	ja	nein	nicht erfasst	tief	NA

Anlagekategorie	Asset Manager	Name Fonds/Mandat	CO2-Reduktion (Scope 1,2) relativ zu Benchmark in t CO2e/Mio. Umsatz ¹⁾	Absolute CO2-Reduktion (Scope 1,2) im Vergleich zu Benchmark in t CO2e/Mio. Umsatz ¹⁾	Qualitative Impact-Bewertung, orientiert an Dekarbonisierungsleistung und/oder Anteil Aktivitäten gemäss EU-Taxonomie und/oder GIIN-IRIS+Taxonomie ¹⁵⁾	Wirksamkeit Stewardship (Engagement, Proxy Voting) des Asset Managers				
						Climate Action 100+ Participant	Nature Action 100 Participant	Rating financemap	Rating Share Action	Rating Klima-Allianz (subsidiär) ²⁾
Aktien global, Themenfonds Transition Support ¹⁵⁾	Telco	Telco Classic - Sustainable Heritage Fonds	NA	NA	sehr hoch (Selektion Firmen mit Beitrag für erneuerbare Energien, Energy Storage, umweltfreundliche und intelligente Transportlösungen), Art. 9 assimiliert	nein ^{2) 14)}	nein ^{2) 14)}	nicht erfasst	nicht erfasst	NA ^{2) 14)}
Aktien global, Themenfonds Biodiversity Protection ¹⁵⁾	UBP	UBAM - Biodiversity Restoration	NA	NA	mittel (Selektion Firmen aus Industrials, Materials usw. mit Beitrag für Schutz Biodiversität), Art. 9 ¹¹⁾	nein, aber Mitglied des IIGCC	nein	nicht erfasst	nicht erfasst	Evaluation in Arbeit
Aktien global, Themenfonds ESG-aligned Financial Performance ¹⁵⁾	UBP	UBAM - Positive Impact Global Equity	35%	45 t/Mio	mittel (Selektion ESG-positive und low-carbon Grossfirmen aus ESG-positiven Sektoren), Art. 9 ¹¹⁾	nein, aber Mitglied des IIGCC	nein	nicht erfasst	nicht erfasst	Evaluation in Arbeit

Anlagekategorie	Asset Manager	Name Fonds/Mandat	CO2-Reduktion (Scope 1,2) relativ zu Benchmark in t CO2e/Mio. Umsatz ¹⁾	Absolute CO2-Reduktion (Scope 1,2) im Vergleich zu Benchmark in t CO2e/Mio. Umsatz ¹⁾	Qualitative Impact-Bewertung, orientiert an Dekarbonisierungsleistung und/oder Anteil Aktivitäten gemäss EU-Taxonomie und/oder GIIN-IRIS+Taxonomie ¹⁵⁾	Wirksamkeit Stewardship (Engagement, Proxy Voting) des Asset Managers				
						Climate Action 100+ Participant	Nature Action 100 Participant	Rating financemap	Rating Share Action	Rating Klima-Allianz (subsidiär) ²⁾
Aktien global, Themenfonds Clean Economy ¹⁵⁾	Vontobel	Vontobel Fund – Global Environmental Change	NA	NA	hoch (Selektion Firmen mit Beitrag für erneuerbare Energien, energieeffiziente Gebäude, umweltpositives Abfall-/Wassermanagement, Bahntransport, Kreislaufwirtschaft), Art. 9 ¹¹⁾	nein	nein	nicht erfasst	tief	NA
Aktien global, Themenfonds Industry, Innovation, Infrastructure, Good Health, Well Being ¹⁵⁾	Wellington	Global Impact Fund	NA	NA	mässig (bestimmte Selektion Firmen Clean Energy, Ressourceneffizienz, doch ansonsten keine Zuordnung der Aktivitäten zu GIIN IRIS+ & EU-Taxonomie), angeblich Art. 9 ¹¹⁾	ja	nein	ziemlich tief	mittel	mittel
Aktien global, Themenfonds Circular Economy Leaders ¹⁵⁾	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 ¹²⁾	ja	ja	nicht erfasst	gut	NA

Anlagekategorie	Asset Manager	Name Fonds/ Mandat	CO2-Reduktion (Scope 1,2) relativ zu Benchmark in t CO2e/Mio. Umsatz ¹⁾	Absolute CO2-Reduktion (Scope 1,2) im Vergleich zu Benchmark in t CO2e/Mio. Umsatz ¹⁾	Qualitative Impact-Bewertung, orientiert an Dekarbonisierungsleistung und/oder Anteil Aktivitäten gemäss EU-Taxonomie und/oder GIIN-IRIS+Taxonomie ¹⁵⁾	Wirksamkeit Stewardship (Engagement, Proxy Voting) des Asset Managers				
						Climate Action 100+ Participant	Nature Action 100 Participant	Rating financemap	Rating Share Action	Rating Klima-Allianz (subsidiär) ²⁾
Aktien global, Themenfonds "Climate Solutions" ¹⁵⁾	Zürcher Kantonalbank (ZKB)	Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Global Climate	NA	NA	sehr hoch (Selektion Firmen mit Produkten/Methoden/Services zur Dekarbonisierung), Art. 9 ¹²⁾	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) ¹²⁾	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), Art. 9 assimiliert ¹²⁾	ja	ja	nicht erfasst	gut	
Aktien World, Themenfonds Core-ähnlich, ESG-alignment & Low Carbon ¹⁵⁾	Candriam	Candriam Sustainable Equity World	55%	80t/Mio	hoch (Selektion [eher] Grossfirmen aus low-medium carbon Sektoren mit guten ESG-Ratings), Art. 9 ¹²⁾	ja	ja	nicht erfasst	nicht erfasst	sehr gut

Anlagekategorie	Asset Manager	Name Fonds/ Mandat	CO2-Reduktion (Scope 1,2) relativ zu Benchmark in t CO2e/Mio. Umsatz ¹⁾	Absolute CO2-Reduktion (Scope 1,2) im Vergleich zu Benchmark in t CO2e/Mio. Umsatz ¹⁾	Qualitative Impact-Bewertung, orientiert an Dekarbonisierungsleistung und/oder Anteil Aktivitäten gemäss EU-Taxonomie und/oder GIIN-IRIS+Taxonomie ¹⁵⁾	Wirksamkeit Stewardship (Engagement, Proxy Voting) des Asset Managers				
						Climate Action 100+ Participant	Nature Action 100 Participant	Rating financemap	Rating Share Action	Rating Klima-Allianz (subsidiär) ²⁾
Aktien World, Themenfonds Core-ähnlich, ESG-align-ment & Low Carbon ¹⁵⁾	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 ¹²⁾	ja	ja	nicht erfasst	nicht erfasst	gut
Aktien World, Themenfonds Core-ähnlich, ESG-align-ment & Low Carbon ¹⁵⁾	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 ¹²⁾	ja	ja	nicht erfasst	nicht erfasst	gut
Aktien World, Themenfonds Core-ähnlich, ESG-align-ment & Low Carbon ¹⁵⁾	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 ¹²⁾	ja	ja	nicht erfasst	nicht erfasst	gut
Aktien Europa Small and Mid Caps, Themenfonds ESG-align-ment & Low Carbon ¹⁵⁾	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 ¹²⁾	ja	ja	nicht erfasst	nicht erfasst	sehr gut

Anlage-kategorie	Asset Manager	Name Fonds/ Mandat	CO2-Reduktion (Scope 1,2) relativ zu Benchmark in t CO2e/ Mio. Umsatz ¹⁾	Absolute CO2-Reduktion (Scope 1,2) im Vergleich zu Benchmark in t CO2e/ Mio. Umsatz ¹⁾	Qualitative Impact-Bewertung, orientiert an Dekarbonisierungsleistung und/oder Anteil Aktivitäten gemäss EU-Taxonomie und/oder GIIN-IRIS+Taxonomie ¹⁵⁾	Wirksamkeit Stewardship (Engagement, Proxy Voting) des Asset Managers				
						Climate Action 100+ Participant	Nature Action 100 Participant	Rating financemap	Rating Share Action	Rating Klima-Allianz (subsidiär) ²⁾
Aktien Europa Small and Mid Caps, Themenfonds ESG-aligned Financial Performance ¹⁵⁾	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 ¹²⁾	ja	ja	gut	gut	NA
Aktien World inkl. (wenig) Schweiz, Emerging Markets, Themenfonds ESG-aligned Financial Performance ¹⁵⁾	OLZ	WF - OLZ Equity World Optimized ESG	55%	55 t/Mio	mittel (Selektion Firmen primär aus Health, Finance, Consumer Non-Discretionary, Communication, mit guten ESG-Ratings) ¹¹⁾	ja	nein	nicht erfasst	nicht erfasst	aktuell ziemlich tief; Aufbau Engagement im Plan
Aktien Europa, inkl. (wenig) Schweiz, Themenfonds Core-ähnlich, ESG-alignment & Low Carbon ¹⁵⁾	Candriam	Candriam Sustainable Equity Quant Europe	25%	20 t/Mio	mittel (Selektion Firmen primär aus Finance, Health, Industrials u.a. low-medium carbon Sektoren, mit guten ESG-Ratings) Art. 9 ¹²⁾	ja	ja	nicht erfasst	nicht erfasst	sehr gut

Anlagekategorie	Asset Manager	Name Fonds/Mandat	CO2-Reduktion (Scope 1,2) relativ zu Benchmark in t CO2e/Mio. Umsatz ¹⁾	Absolute CO2-Reduktion (Scope 1,2) im Vergleich zu Benchmark in t CO2e/Mio. Umsatz ¹⁾	Qualitative Impact-Bewertung, orientiert an Dekarbonisierungsleistung und/oder Anteil Aktivitäten gemäss EU-Taxonomie und/oder GIIN-IRIS+Taxonomie ¹⁵⁾	Wirksamkeit Stewardship (Engagement, Proxy Voting) des Asset Managers				
						Climate Action 100+ Participant	Nature Action 100 Participant	Rating financemap	Rating Share Action	Rating Klima-Allianz (subsidiär) ²⁾
Aktien Schweiz, Themenfonds High Quality/ "Low Carbon" ¹⁵⁾	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) ¹²⁾	ja	ja	nicht erfasst	gut	NA

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 ¹⁾	Absolute CO2-Reduktion (Scope 1,2) im Vergleich zu Benchmark in t CO2e/ Mio. Umsatz ¹⁾	Qualitative Impact-Bewertung, orientiert an Dekarbonisierungsleistung und/oder Anteil Aktivitäten gemäss EU-Taxonomie und/oder GIIN-IRIS+Taxonomie ¹⁵⁾	Wirksamkeit Stewardship (Engagement, Proxy Voting) des Asset Managers				
						Climate Action 100+ Participant	Nature Action 100 Participant	Rating financemap	Rating Share Action	Rating Klima-Allianz (subsidiär) ²⁾
Obligationen Unternehmen Emerging Markets, Themenfonds Transition Support ¹⁵⁾	Robeco	Robeco Transition Emerging Credits Fund	NA	NA	sehr hoch (Selektion von Firmen mit glaubwürdigen Klimazielen, Beitrag zu Klimalösungen; min. 15% Green & Sustainable Bonds) Art. 8 ¹²⁾	ja	ja	gut	sehr gut	NA
Obligationen Unternehmen & Staaten Asien, Themenfonds Transition Support ¹⁵⁾	Robeco	Robeco Transition Asian Bonds Fund	NA	NA	exzellent (Selektion von Firmen mit glaubwürdigen Klimazielen, Beitrag zu Klimalösungen; ca. 40% Green & Sustainable Bonds), Art. 8 ¹²⁾	ja	ja	gut	sehr gut	NA
Obligationen global, Themenfonds	ESG-AM	Evaluation im Plan				NA	NA	nicht erfasst	nicht erfasst	sehr gut
Obligationen Unternehmen global, Fokus Industrieländer, Themenfonds Low Carbon ¹⁵⁾	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 ¹²⁾	ja	ja	nicht erfasst	nicht erfasst	sehr gut

Anlage-kategorie	Asset Manager	Name Fonds/ Mandat	CO2-Reduktion (Scope 1,2) relativ zu Benchmark in t CO2e/ Mio. Umsatz ¹⁾	Absolute CO2-Reduktion (Scope 1,2) im Vergleich zu Benchmark in t CO2e/ Mio. Umsatz ¹⁾	Qualitative Impact-Bewertung, orientiert an Dekarbonisierungsleistung und/oder Anteil Aktivitäten gemäss EU-Taxonomie und/oder GIIN-IRIS+Taxonomie ¹⁵⁾	Wirksamkeit Stewardship (Engagement, Proxy Voting) des Asset Managers				
						Climate Action 100+ Participant	Nature Action 100 Participant	Rating financemap	Rating Share Action	Rating Klima-Allianz (subsidiär) ²⁾
Obligationen Unternehmen global, Fokus Industrieländer, Themenfonds "Net Zero Heroes" ¹⁵⁾	Federated Hermes	Federated Hermes Climate Change High Yield Credit Fund	45% ¹³⁾	¹³⁾	sehr hoch (Selektion Firmen aller Sektoren mit extra ambitioniertem Klimaplan, die positiv auf das Engagement von Federated Hermes reagieren und die den Tatbeweis der Zielerfüllung erbringen), Art. 9 ¹²⁾	ja	ja	sehr gut	nicht erfasst	NA
Obligationen Unternehmen global, Fokus Industrieländer, Themenfonds "Sustainability Momentum" ¹⁵⁾	Federated Hermes	Federated Hermes Sustainable Global Investment Grade Credit Fund	25% ¹³⁾	¹³⁾	hoch (Selektion Firmen aller Sektoren, die sich in Bezug auf Nachhaltigkeit extra stark und schnell verbessern), Art. 9 ¹²⁾	ja	ja	sehr gut	nicht erfasst	NA
Obligationen Unternehmen global, Fokus Industrieländer, Themenfonds 1,5°C-Paris-Alignment ¹⁵⁾	Legal & General	L&G Net Zero Short Dated Global Corporate Bond Fund	50%	60 t/Mio	sehr hoch (Rollierende Selektion Low Carbon Firmen mit Ziel 1.5°C Paris-Alignment aus Low Carbon Sektoren), Art. 8 ¹²⁾	ja	ja	sehr gut	sehr gut	NA

Anlage-kategorie	Asset Manager	Name Fonds/ Mandat	CO2-Reduktion (Scope 1,2) relativ zu Benchmark in t CO2e/ Mio. Umsatz ¹⁾	Absolute CO2-Reduktion (Scope 1,2) im Vergleich zu Benchmark in t CO2e/ Mio. Umsatz ¹⁾	Qualitative Impact-Bewertung, orientiert an Dekarbonisierungsleistung und/oder Anteil Aktivitäten gemäss EU-Taxonomie und/oder GIIN-IRIS+Taxonomie ¹⁵⁾	Wirksamkeit Stewardship (Engagement, Proxy Voting) des Asset Managers				
						Climate Action 100+ Participant	Nature Action 100 Participant	Rating financemap	Rating Share Action	Rating Klima-Allianz (subsidiär) ²⁾
Obligationen Unternehmen global, Fokus Industrieländer, Themenfonds Net Zero Heroes ¹⁵⁾	responsAbility/ ESG-AM	responsAbility Transition to Net Zero Fund	NA	NA	hoch (Selektion Firmen mit Klimaplan u. sehr hohem CO2-Reduktionspotenzial, inkl. Stahl, Zement), Art. 9 ¹²⁾	NA	NA	nicht erfasst	nicht erfasst	sehr gut (via ESG-AM)
Obligationen Unternehmen global, Fokus Industrieländer, Themenfonds extra nachhaltige Firmen aller Sektoren	Pictet	Pictet - Global Sustainable Credit Fund	50%	120 t/Mio	sehr hoch (Selektion Firmen mit Beitrag für erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Kreislaufwirtschaft, Gesundheit, soziale Integration; ca. 30% Green/ Sustainability Bonds), Art.9 ¹²⁾	ja	ja	nicht erfasst	gut	NA
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 ¹²⁾	ja	ja	gut	sehr gut	NA

Anlage-kategorie	Asset Manager	Name Fonds/ Mandat	CO2-Reduktion (Scope 1,2) relativ zu Benchmark in t CO2e/ Mio. Umsatz ¹⁾	Absolute CO2-Reduktion (Scope 1,2) im Vergleich zu Benchmark in t CO2e/ Mio. Umsatz ¹⁾	Qualitative Impact-Bewertung, orientiert an Dekarbonisierungsleistung und/oder Anteil Aktivitäten gemäss EU-Taxonomie und/oder GIIN-IRIS+Taxonomie ¹⁵⁾	Wirksamkeit Stewardship (Engagement, Proxy Voting) des Asset Managers				
						Climate Action 100+ Participant	Nature Action 100 Participant	Rating financemap	Rating Share Action	Rating Klima-Allianz (subsidiär) ²⁾
Obligationen Unternehmen World, Themenfonds ESG-align-ment & Low Carbon ¹⁵⁾	LGT Capital Partners	LGT Sustainable Bond Corporates Sub-Fund	75% ¹³⁾	¹³⁾	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-align-ment & Low Carbon ¹⁵⁾	LGT Capital Partners	LGT Sustainable Short Duration Corporate Bond Fund Hedged	60% ¹³⁾	¹³⁾	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 Unternehmen Europa (wenig US/CND) Themenfonds Low Carbon ¹⁵⁾	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 ¹²⁾	ja	ja	nicht erfasst	nicht erfasst	sehr gut

Anlage- kategorie	Asset Manager	Name Fonds/ Mandat	CO2- Reduktion (Scope 1,2) relativ zu Bench- mark in t CO2e/ Mio. Umsatz ¹⁾	Absolute CO2- Reduktion (Scope 1,2) im Vergleich zu Bench- mark in t CO2e/ Mio. Umsatz ¹⁾	Qualitative Impact- Bewertung, orientiert an Dekarbonisierungs- leistung und/oder Anteil Aktivitäten gemäss EU- Taxonomie und/ oder GIIN- IRIS+Taxonomie ¹⁵⁾	Wirksamkeit Stewardship (Engagement, Proxy Voting) des Asset Managers				
						Climate Action 100+ Participant	Nature Action 100 Participant	Rating financemap	Rating Share Action	Rating Klima- Allianz (subsidiär) ²⁾
Obligationen Unternehmen Europa, The- menfonds ESG-aligned Financial Per- formance ¹⁵⁾	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 ¹²⁾	ja	ja	gut	gut	NA

Infrastruktur mit Impact-Anteil ²²⁾

Anlage-kategorie	Asset Manager	Name Fonds/ Mandat	CO2-Reduktion (Scope 1,2) relativ zu Benchmark in t CO2e/ Mio. Umsatz ¹⁾	Absolute CO2-Reduktion (Scope 1,2) im Vergleich zu Benchmark in t CO2e/ Mio. Umsatz ¹⁾	Qualitative Impact-Bewertung, orientiert an EU-Taxonomie und GIIN-IRIS+Taxonomie ¹⁵⁾	Wirksamkeit Stewardship (Engagement, Proxy Voting) des Asset Managers				
						Climate Action 100+ Participant	Nature Action 100 Participant	Rating financemap	Rating Share Action	Rating Klima-Allianz (subsidiär) ²⁾
Infrastruktur	Brookfield	Global Transition Fund	NA	NA	mittel (erneuerbare Energien, Infrastruktur-Investments für High Carbon Firmen zur Dekarbonisierung, jedoch Anteil Nuclear Energy und Scope 3 Emissionen mit Fossil Fuel Pipelines)	NA	NA	NA	NA	NA
Infrastruktur	Caisse de Dépôt et de Placement du Québec (CDPQ) / InPact	Swiss Institutional Consortium Infrastructure Global LP	NA	NA	mittel (Clean Energy, doch keine Offenlegung der konkret unterstützten Aktivitäten ersichtlich)	NA	NA	NA	NA	NA
Infrastruktur	DWS	DWS Invest Global Infrastructure	NA	NA	schwach (Hoher Anteil an fossiler Infrastruktur z.B. Pipelines) ¹²⁾	gut	gut	NA	gut	gut

Anlage- kategorie	Asset Manager	Name Fonds/ Mandat	CO2- Reduktion (Scope 1,2) relativ zu Bench- mark in t CO2e/ Mio. Umsatz ¹⁾	Absolute CO2- Reduktion (Scope 1,2) im Vergleich zu Bench- mark in t CO2e/ Mio. Umsatz ¹⁾	Qualitative Impact- Bewertung, orientiert an EU- Taxonomie und GIIN- IRIS+Taxonomie ¹⁵⁾	Wirksamkeit Stewardship (Engagement, Proxy Voting) des Asset Managers				
						Climate Action 100+ Participant	Nature Action 100 Participant	Rating financemap	Rating Share Action	Rating Klima- Allianz (subsidiär) ²⁾
Infrastruktur	Energy Infra- structure Partners	Credit Suisse Anlagestiftung Energie- Infrastruktur Schweiz	NA	NA	nicht empfehlens- wert (Anteil Clean Energy mit Alpiq, hier aber auch 37% Kernkraft, und Swissgrid - nötig für Energietransi- tion, jedoch 76% Umsatzanteil von Transitgas AG mit Fossilgas- Kraftwerken)	NA	NA	NA	NA	NA
Infrastruktur	Energy Infra- structure Partners	Credit Suisse Anlagestiftung Energy Transition Infrastructure = Energy Infrastructu- re Partners, Energy Transition Infra- structure Fund	NA	NA	schwach (Impact Qualität mit Clean Energy Europa/ USA, enthält aber noch Fossilgas/ Liquefied Natural Gas Terminals)	NA	NA	NA	NA	NA

Anlagekategorie	Asset Manager	Name Fonds/Mandat	CO2-Reduktion (Scope 1,2) relativ zu Benchmark in t CO2e/Mio. Umsatz ¹⁾	Absolute CO2-Reduktion (Scope 1,2) im Vergleich zu Benchmark in t CO2e/Mio. Umsatz ¹⁾	Qualitative Impact-Bewertung, orientiert an EU-Taxonomie und GIIN-IRIS+Taxonomie ¹⁵⁾	Wirksamkeit Stewardship (Engagement, Proxy Voting) des Asset Managers				
						Climate Action 100+ Participant	Nature Action 100 Participant	Rating financemap	Rating Share Action	Rating Klima-Allianz (subsidiär) ²⁾
Infrastruktur	IST ²³⁾	IST3 Infrastruktur Global	NA	NA	mässig (Clean Energy, Clean Water, aber noch intensiv an Scope 3 Emissionen aufgrund Fossilgas-Pipelines, Autobahnen. Auch starker Anteil an ESG-neutralen Investments) ¹²⁾	nein	nein	nicht erfasst	nicht erfasst	gut, via Sustainability Finance & Forests
Infrastruktur	IST ²³⁾ / Blackrock	IST3 Infrastruktur Kredite 3 USD	NA	NA	Nicht empfehlenswert, konventionell. Hoher Anteil an Flughäfen, LNG Terminals ¹¹⁾	Blackrock: ja (ohne USA)	Blackrock: nein	Blackrock: ziemlich tief	Blackrock: ziemlich tief	NA
Infrastruktur	IST ²³⁾ / Edmond de Rothschild	IST3 Infrastruktur Kredite 3 EUR	NA	NA	Nicht empfehlenswert (Konventionell. Verdacht auf hohen Anteil an fossiler Infrastruktur z.B. Pipelines)	NA	NA	NA	NA	gut (IST via Sustainability Finance & Forests)

Anlage-kategorie	Asset Manager	Name Fonds/ Mandat	CO2-Reduktion (Scope 1,2) relativ zu Benchmark in t CO2e/ Mio. Umsatz ¹⁾	Absolute CO2-Reduktion (Scope 1,2) im Vergleich zu Benchmark in t CO2e/ Mio. Umsatz ¹⁾	Qualitative Impact-Bewertung, orientiert an EU-Taxonomie und GIIN-IRIS+Taxonomie ¹⁵⁾	Wirksamkeit Stewardship (Engagement, Proxy Voting) des Asset Managers				
						Climate Action 100+ Participant	Nature Action 100 Participant	Rating financemap	Rating Share Action	Rating Klima-Allianz (subsidiär) ²⁾
Infrastruktur	JP Morgan	JPMorgan Funds - Infrastructure Investments Fund IIF	NA	NA	Nicht empfehlenswert. Konventionell. Verdacht auf hohen Anteil an fossiler Infrastruktur z.B. Pipelines ¹¹⁾	nein (Austritt 2024)	nein	ziemlich tief	gut (erfasst vor Austritt Climate Action 100+)	ziemlich tief (nach Austritt Climate Action 100+)
Infrastruktur	Partners Group	Aktuell keine geeignete Fonds, Anlagegruppen oder Mandatsprofile mit auswertefähiger Dokumentation ersichtlich	NA	NA	Häufig stark CO2-intensiv. Nachhaltig bei Finanzierung von Aktivitäten der EU-Taxonomie ¹¹⁾	NA	NA	nicht erfasst	nicht erfasst	ziemlich tief
Infrastruktur	Partners Group	Partners Group Next Generation Infrastructure CHF	Evaluation im Plan			NA	NA	nicht erfasst	nicht erfasst	ziemlich tief
Infrastruktur	Quaero	Quaero European Infrastructure fund III	NA	NA	mässig (erneuerbare Energien, jedoch auch viele Firmen ohne Konformität zur EU-Taxonomie, zudem Anteil Autobahnen mit hohen Scope 3 Emissionen) ¹¹⁾	nein, aber Mitglied des IIGCC	nein	nicht erfasst	nicht erfasst	ziemlich tief

Anlage-kategorie	Asset Manager	Name Fonds/ Mandat	CO2-Reduktion (Scope 1,2) relativ zu Benchmark in t CO2e/ Mio. Umsatz ¹⁾	Absolute CO2-Reduktion (Scope 1,2) im Vergleich zu Benchmark in t CO2e/ Mio. Umsatz ¹⁾	Qualitative Impact-Bewertung, orientiert an EU-Taxonomie und GIIN-IRIS+Taxonomie ¹⁵⁾	Wirksamkeit Stewardship (Engagement, Proxy Voting) des Asset Managers				
						Climate Action 100+ Participant	Nature Action 100 Participant	Rating financemap	Rating Share Action	Rating Klima-Allianz (subsidiär) ²⁾
Infrastruktur	Swiss Life	Anlagestiftung Swiss Life Infrastruktur Global ESG	NA	NA	mittel (erneuerbare Energien, jedoch noch recht intensiv an Scope 3 Emissionen aufgrund Anteil Autobahnen, Flughäfen), Art. 8 ¹¹⁾	ja	nein	nicht erfasst	tief	NA
Infrastruktur	Swiss Life	Swiss Life Funds (LUX) ESG Global Infrastructure Opportunities III	NA	NA	mässig (Bahninfrastruktur, jedoch noch intensiv an Scope 3 Emis- und Anteil Autobahnen. Übrige Investments neutral). Art. 8 ¹¹⁾	ja	nein	nicht erfasst	tief	NA
Infrastruktur	Swiss Life	Siehe auch Fonds unter Sustainable & Green Impact Generating Investing								

Alternative Anlagen mit Impact-Anteil

Anlage-kategorie	Asset Manager	Name Fonds/ Mandat	CO2-Reduktion (Scope 1,2) relativ zu Benchmark in t CO2e/ Mio. Umsatz ¹⁾	Absolute CO2-Reduktion (Scope 1,2) im Vergleich zu Benchmark in t CO2e/ Mio. Umsatz ¹⁾	Qualitative Impact-Bewertung, orientiert an Dekarbonisierungsleistung und/oder Anteil Aktivitäten gemäss EU-Taxonomie und/oder GIIN-IRIS+Taxonomie ¹⁵⁾	Wirksamkeit Stewardship (Engagement, Proxy Voting) des Asset Managers				
						Climate Action 100+ Participant	Nature Action 100 Participant	Rating financema ^p	Rating Share Action	Rating Klima-Allianz (subsidiär) ²⁾
Private Equity	Federated Hermes	Evaluation in Arbeit ¹²⁾				ja	ja	sehr gut	nicht erfasst	NA
Private Equity	Flexstone Partners/ Natixis	Evaluation in Arbeit	unbekannt	unbekannt	Häufig stark CO2-intensiv. Nachhaltig bei Finanzierung von Aktivitäten der EU-Taxonomie	nein (Natixis)	nein (Natixis)	tief (Natixis)	nicht erfasst	tief (Flexstone)
Private Equity	IST ²³⁾	Aktuell ausser nachfolgendem Fonds keine geeigneten Anlagegruppen ersichtlich	unbekannt	unbekannt	Häufig stark CO2-intensiv. Nachhaltig bei Finanzierung von Aktivitäten der EU-Taxonomie	abhängig vom Fondsmanager	abhängig vom Fondsmanager	nicht erfasst	nicht erfasst	gut (IST via Sustainability Finance & Forests)
Private Equity	IST ²³⁾ / Schroders	Private Equity Impact EUR III (PE3)	NA	NA	mittel (4 Firmen/ Fonds, davon 2 mit ca. 50% der Anlagen nachhaltig für Circular Economy und E-Mobility) ¹²⁾	ja (Schroders)	ja (Schroders)	gut (Schroders)	sehr gut (Schroders)	gut (IST via Sustainability Finance & Forests)
Private Equity	LGT Capital Partners	Evaluation in Arbeit ¹²⁾				ja	ja	nicht erfasst	nicht erfasst	gut

Anlage-kategorie	Asset Manager	Name Fonds/ Mandat	CO2-Reduktion (Scope 1,2) relativ zu Benchmark in t CO2e/ Mio. Umsatz ¹⁾	Absolute CO2-Reduktion (Scope 1,2) im Vergleich zu Benchmark in t CO2e/ Mio. Umsatz ¹⁾	Qualitative Impact-Bewertung, orientiert an Dekarbonisierungsleistung und/oder Anteil Aktivitäten gemäss EU-Taxonomie und/oder GIIN-IRIS+Taxonomie ¹⁵⁾	Wirksamkeit Stewardship (Engagement, Proxy Voting) des Asset Managers				
						Climate Action 100+ Participant	Nature Action 100 Participant	Rating financema _p	Rating Share Action	Rating Klima-Allianz (subsidiär) ²⁾
Private Equity	Logis Suisse AG	AG für fairen Wohnraum, Direktanlage (Eigener Immobilienpark)	NA	NA	exzellent (siehe Sustainable & Green Impact Generating Investing)	NA	NA	nicht erfasst	nicht erfasst	NA ¹⁴⁾
Private Equity	Partners Group	Aktuell keine geeigneten Fonds, Anlagegruppen oder Mandatsprofile ersichtlich ¹¹⁾	unbekannt	unbekannt	Häufig stark CO2-intensiv. Nachhaltig bei Finanzierung von Aktivitäten der EU-Taxonomie	NA	NA	nicht erfasst	nicht erfasst	ziemlich tief
Private Equity (Themenfonds Clean Energy, Circular Economy)	Pictet	Pictet Private Assets – Environment Co-Investment Fund	NA	NA	sehr hoch (Selektion Firmen mit Beitrag für erneuerbare Energie, Energieeffizienz, Kreislaufwirtschaft, Umweltschutz, nachhaltige Lebensmittel), Art.8 ¹²⁾	ja	ja	nicht erfasst	gut	NA
Private Equity (Themenfonds Schweiz)	Renaissance	Renaissance Anlagestiftung	NA	NA	mittel (Investition in KMU's Schweiz mit ESG-und Clean Energy-Anforderungen)	NA	NA	nicht erfasst	nicht erfasst	sehr gut (Direkt-Engagement)

Anlage-kategorie	Asset Manager	Name Fonds/ Mandat	CO2-Reduktion (Scope 1,2) relativ zu Benchmark in t CO2e/ Mio. Umsatz ¹¹	Absolute CO2-Reduktion (Scope 1,2) im Vergleich zu Benchmark in t CO2e/ Mio. Umsatz ¹¹	Qualitative Impact-Bewertung, orientiert an Dekarbonisierungsleistung und/oder Anteil Aktivitäten gemäss EU-Taxonomie und/oder GIIN-IRIS+Taxonomie ¹⁵	Wirksamkeit Stewardship (Engagement, Proxy Voting) des Asset Managers				
						Climate Action 100+ Participant	Nature Action 100 Participant	Rating financema _p	Rating Share Action	Rating Klima-Allianz (subsidiär) ²¹
Private Equity (Themenfonds Sustainable Olive Oil)	Swiss KMU Partners	SKP Investments Name SICAV – Olio Fund	NA	NA	mittel (Direktinvestition in neue Bio-Olivenölplantagen Italien/nachhaltige Landwirtschaft)	NA	NA	nicht erfasst	nicht erfasst	NA ¹⁴
Private Debt	Barings	Aktuell keine Evaluation ¹¹				nein	nein	nicht erfasst	nicht erfasst	ziemlich tief
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, Intermodal-/Sea Transport, Service/Medical/Emergency Aviation, E-Commerce Logistics)	NA	NA	nicht erfasst	nicht erfasst	sehr gut (Direkt-Engagement)
Private Debt	Kartesia (Candriam)	Kartesia Credit Opportunity Fund	Mehrheit der SME's misst CO2e-Emissionen und Reduktion ist im Plan		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 CO2e-Emissionen und Reduktion ist im Plan		Europa: Konventionelle Auswahl der SME's, jedoch Engagement für Nachhaltigkeitspfad	NA	NA	nicht erfasst	nicht erfasst	gut (Direkt-Engagement)

Anlage-kategorie	Asset Manager	Name Fonds/ Mandat	CO2-Reduktion (Scope 1,2) relativ zu Benchmark in t CO2e/ Mio. Umsatz ¹⁾	Absolute CO2-Reduktion (Scope 1,2) im Vergleich zu Benchmark in t CO2e/ Mio. Umsatz ¹⁾	Qualitative Impact-Bewertung, orientiert an Dekarbonisierungsleistung und/oder Anteil Aktivitäten gemäss EU-Taxonomie und/oder GIIN-IRIS+Taxonomie ¹⁵⁾	Wirksamkeit Stewardship (Engagement, Proxy Voting) des Asset Managers				
						Climate Action 100+ Participant	Nature Action 100 Participant	Rating financema _p	Rating Share Action	Rating Klima-Allianz (subsidiär) ²⁾
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 Reduktion, Circular Economy, Biodiversity)	NA	NA	nicht erfasst	nicht erfasst	sehr gut (Direkt-Engagement)
Private Debt	LGT Capital Partners	Evaluation in Arbeit ¹²⁾				ja	ja	nicht erfasst	nicht erfasst	gut
Private Debt	Siglo Capital Advisors/ Cambridge Associates	Aktuell keine geeignete Mandate mit auswertefähiger Dokumentation ersichtlich	unbekannt	unbekannt	Häufig stark CO2-intensiv. Nachhaltig bei Finanzierung von Aktivitäten der EU-Taxonomie	nein, aber Mitglied des IIGCC (Cambridge)	nein	nicht erfasst	nicht erfasst	tief (Cambridge)
Hedge Funds	Alle	Mit Ausnahme der Währungsabsicherung, in der Regel Minimierung angezeigt	unbekannt	unbekannt	Generell nachteilige Wirkung, da unterliegende Werte in der Regel konventionell	NA	NA	NA	NA	NA
Insurance Linked Securities (ILS)	Credit Suisse Anlagestiftung	Aktuell keine auswertefähige Dokumentation ersichtlich	NA	NA	Nachhaltig bei Absicherung gegen Katastrophen nur wenn konform zu Aktivitäten der Klima-Adaptation der EU-Taxonomie	ja	nein	tief	ziemlich tief	NA

Anlage-kategorie	Asset Manager	Name Fonds/ Mandat	CO2-Reduktion (Scope 1,2) relativ zu Benchmark in t CO2e/ Mio. Umsatz ¹⁾	Absolute CO2-Reduktion (Scope 1,2) im Vergleich zu Benchmark in t CO2e/ Mio. Umsatz ¹⁾	Qualitative Impact-Bewertung, orientiert an Dekarbonisierungsleistung und/oder Anteil Aktivitäten gemäss EU-Taxonomie und/oder GIIN-IRIS+Taxonomie ¹⁵⁾	Wirksamkeit Stewardship (Engagement, Proxy Voting) des Asset Managers				
						Climate Action 100+ Participant	Nature Action 100 Participant	Rating financema _p	Rating Share Action	Rating Klima-Allianz (subsidiär) ²⁾
Insurance Linked Securities (ILS)	GAM Investments	Aktuell keine auswertefähige Dokumentation ersichtlich	NA	NA	Nachhaltig bei Absicherung gegen Katastrophen nur wenn konform zu Aktivitäten der Klima-Adaptation der EU-Taxonomie	ja	ja	nicht erfasst	nicht erfasst	gut
Insurance Linked Securities (ILS)	IST ²³⁾ / Twelve Capital (ex Securis)	Aktuell keine auswertefähige Dokumentation ersichtlich	NA	NA	Nachhaltig bei Absicherung gegen Katastrophen nur wenn konform zu Aktivitäten der Klima-Adaptation der EU-Taxonomie	NA (Twelve Capital) ²⁾	NA (Twelve Capital) ²⁾	nicht erfasst	nicht erfasst	gut (IST via Sustainability Finance & Forests)
Insurance Linked Securities (ILS)	Leadenhall Capital Partners	Aktuell keine auswertefähige Dokumentation ersichtlich	NA	NA	Nachhaltig bei Absicherung gegen Katastrophen nur wenn konform zu Aktivitäten der Klima-Adaptation der EU-Taxonomie	nein, aber Mitglied des IIGCC	nein	nicht erfasst	nicht erfasst	tief
Insurance Linked Securities (ILS)	Schroders	Aktuell keine auswertefähige Dokumentation ersichtlich	NA	NA	Nachhaltig bei Absicherung gegen Katastrophen nur wenn konform zu Aktivitäten der Klima-Adaptation der EU-Taxonomie	ja	ja	gut	sehr gut	NA

Anlage-kategorie	Asset Manager	Name Fonds/ Mandat	CO2-Reduktion (Scope 1,2) relativ zu Benchmark in t CO2e/ Mio. Umsatz ¹⁾	Absolute CO2-Reduktion (Scope 1,2) im Vergleich zu Benchmark in t CO2e/ Mio. Umsatz ¹⁾	Qualitative Impact-Bewertung, orientiert an Dekarbonisierungsleistung und/oder Anteil Aktivitäten gemäss EU-Taxonomie und/oder GIIN-IRIS+Taxonomie ¹⁵⁾	Wirksamkeit Stewardship (Engagement, Proxy Voting) des Asset Managers				
						Climate Action 100+ Participant	Nature Action 100 Participant	Rating financemap	Rating Share Action	Rating Klima-Allianz (subsidiär) ²⁾
Insurance Linked Securities (ILS)	Siglo Capital Advisors/ Cambridge Associates	Aktuell keine auswertefähige Dokumentation ersichtlich	NA	NA	Nachhaltig bei Absicherung gegen Katastrophen nur wenn konform zu Aktivitäten der Klima-Adaptation der EU-Taxonomie	nein, aber Mitglied des IIGCC (Cambridge)	nein	nicht erfasst	nicht erfasst	tief (Cambridge)
Insurance Linked Securities (ILS)	Solidum Partners	Aktuell keine auswertefähige Dokumentation ersichtlich	NA	NA	Nachhaltig bei Absicherung gegen Katastrophen nur wenn konform zu Aktivitäten der Klima-Adaptation der EU-Taxonomie	NA ²⁾	NA ²⁾	nicht erfasst	nicht erfasst	keine
Insurance Linked Securities (ILS)	Twelve Capital	Aktuell keine auswertefähige Dokumentation ersichtlich	NA	NA	Nachhaltig bei Absicherung gegen Katastrophen nur wenn konform zu Aktivitäten der Klima-Adaptation der EU-Taxonomie	NA ²⁾	NA ²⁾	nicht erfasst	nicht erfasst	ziemlich tief

Anlage-kategorie	Asset Manager	Name Fonds/ Mandat	CO2-Reduktion (Scope 1,2) relativ zu Benchmark in t CO2e/ Mio. Umsatz ¹⁾	Absolute CO2-Reduktion (Scope 1,2) im Vergleich zu Benchmark in t CO2e/ Mio. Umsatz ¹⁾	Qualitative Impact-Bewertung, orientiert an Dekarbonisierungsleistung und/oder Anteil Aktivitäten gemäss EU-Taxonomie und/oder GIIN-IRIS+Taxonomie ¹⁵⁾	Wirksamkeit Stewardship (Engagement, Proxy Voting) des Asset Managers				
						Climate Action 100+ Participant	Nature Action 100 Participant	Rating financema _p	Rating Share Action	Rating Klima-Allianz (subsidiär) ²⁾
Insurance Linked Securities (ILS)	Zurich Invest Anlagestiftung/ Credit Suisse	Aktuell keine auswertefähige Dokumentation ersichtlich	NA	NA	Nachhaltig bei Absicherung gegen Katastrophen nur wenn konform zu Aktivitäten der Klima-Adaptation der EU-Taxonomie	ja, Zurich (Supporter & analoges, komplettes Engagement via ISS-ESG Net Zero)	nein	tief (Credit Suisse)	ziemlich tief (Credit Suisse)	gut, Zurich (via ISS-ESG Net Zero)
Litigation Finance	Nivalion	Aktuell keine auswertefähige Dokumentation ersichtlich	NA	NA	Im Normalfall nachteilige Wirkung erwartbar - nachhaltig nur bei finanzieller Absicherung zivilgesellschaftlicher Klagen für Klima-/Umweltschutz, Menschenrechte	NA	NA	NA	NA	NA

Anlage-kategorie	Asset Manager	Name Fonds/ Mandat	CO2-Reduktion (Scope 1,2) relativ zu Benchmark in t CO2e/ Mio. Umsatz ¹⁾	Absolute CO2-Reduktion (Scope 1,2) im Vergleich zu Benchmark in t CO2e/ Mio. Umsatz ¹⁾	Qualitative Impact-Bewertung, orientiert an Dekarbonisierungsleistung und/oder Anteil Aktivitäten gemäss EU-Taxonomie und/oder GIIN-IRIS+Taxonomie ¹⁵⁾	Wirksamkeit Stewardship (Engagement, Proxy Voting) des Asset Managers				
						Climate Action 100+ Participant	Nature Action 100 Participant	Rating financema _p	Rating Share Action	Rating Klima-Allianz (subsidiär) ²⁾
Litigation Finance	PG3/ Partners Group	Aktuell keine auswertefähige Dokumentation ersichtlich	NA	NA	Im Normalfall nachteilige Wirkung erwartbar - nachhaltig nur bei finanzieller Absicherung zivilgesellschaftlicher Klagen für Klima-/ Umweltschutz, Menschenrechte	NA	NA	nicht erfasst	nicht erfasst	ziemlich tief
Rohstoffe	Alle	Aktuell keine auswertefähige Dokumentation ersichtlich	NA	NA	Generell nachteilige Wirkung des Handels mit Rohstoffen für die Produzenten z.B. von Lebensmitteln	NA	NA	NA	NA	NA
Gold	Basler Kantonalbank (BKB)	BKB Physical Gold Fairtrade Max Havelaar	NA	NA	exzellent (siehe Sustainable & Green Impact Generating Investing)	NA	NA	NA	NA	NA

Anlage-kategorie	Asset Manager	Name Fonds/ Mandat	CO2-Reduktion (Scope 1,2) relativ zu Benchmark in t CO2e/ Mio. Umsatz ¹⁾	Absolute CO2-Reduktion (Scope 1,2) im Vergleich zu Benchmark in t CO2e/ Mio. Umsatz ¹⁾	Qualitative Impact-Bewertung, orientiert an Dekarbonisierungsleistung und/oder Anteil Aktivitäten gemäss EU-Taxonomie und/oder GIIN-IRIS+Taxonomie ¹⁵⁾	Wirksamkeit Stewardship (Engagement, Proxy Voting) des Asset Managers				
						Climate Action 100+ Participant	Nature Action 100 Participant	Rating financema _p	Rating Share Action	Rating Klima-Allianz (subsidiär) ²⁾
Gold	Credit Suisse	CSIF (CH) II Gold Blue FB	NA	NA	Nur konform zur Responsible Gold Guidance der London Bullion Market Association , nicht aber zu den Standards der Edelmetallvereinigung ASFCMP zum Verzicht auf Gold ohne Lieferketten-Rückverfolgbarkeit	ja	nein	tief	ziemlich tief	NA
Gold	Invesco	Invesco Physical Gold ETC	NA	NA	Nur konform zur Responsible Gold Guidance der London Bullion Market Association , nicht aber zu den Standards der Edelmetallvereinigung ASFCMP zum Verzicht auf Gold ohne Lieferketten-Rückverfolgbarkeit	nein	nein	mittel	ziemlich tief	NA

Anlage- kategorie	Asset Manager	Name Fonds/ Mandat	CO2- Reduktion (Scope 1,2) relativ zu Bench- mark in t CO2e/ Mio. Umsatz ¹⁾	Absolute CO2- Reduktion (Scope 1,2) im Vergleich zu Bench- mark in t CO2e/ Mio. Umsatz ¹⁾	Qualitative Impact- Bewertung, orientiert an Dekarbonisierungs- leistung und/oder Anteil Aktivitäten gemäss EU- Taxonomie und/ oder GIIN- IRIS+Taxonomie ¹⁵⁾	Wirksamkeit Stewardship (Engagement, Proxy Voting) des Asset Managers				
						Climate Action 100+ Participant	Nature Action 100 Participant	Rating financema p	Rating Share Action	Rating Klima- Allianz (subsidiär) ²⁾
Gold	Swiss Rock	Aktuell keine auswertefähige Dokumentation ersichtlich ¹¹⁾	NA	NA	Nachhaltig nur wenn Standards der Edelmetallve- reinigung ASFCMP zum Verzicht auf Gold ohne genaue Lieferketten- Rückverfolgbarkeit eingehalten	nein	nein	nicht erfasst	nicht erfasst	tief
Gold	Zürcher Kantonal- bank (ZKB)	Aktuell keine auswertefähige Dokumentation ersichtlich	NA	NA	Nachhaltig nur wenn Standards der Edelmetallve- reinigung ASFCMP zum Verzicht auf Gold ohne genaue Lieferketten- Rückverfolgbarkeit eingehalten	ja	ja	nicht erfasst	gut	NA

2. Indirekte Immobilien und Hypotheken: Dekarbonisierungspfad mit Perspektive Netto-Null 2040

Eine erste Konsultationsversion für diesen Teil ist in Arbeit.

Konsultieren Sie für eine zwischenzeitliche Einführung in die Thematik unser [Klima-Rating Immobilien](#). Lesen Sie auch die [Vorgehensempfehlungen "Ambition Netto Null 2040"](#) für Pensionskassen und Anbieter von Fonds oder Anlagegruppen für Real Estate Schweiz und Global sowie Hypothekenfonds und -anlagegruppen.

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](#) so wie 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 assimilierbar dazu. Die [EU-Taxonomie der klimapositiven Wirtschaftsaktivitäten](#), deren [erste Erweiterung 2024](#) und die neue [EU-Taxonomie der umweltpositiven Wirtschaftsaktivitäten](#) 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 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. In Bezug auf die Green Bonds ist letztere konform mit der Taxonomie der ebenfalls global fortgeschrittenen [Climate Bonds Initiative](#).

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.

Green/Climate/Social/Sustainability Bonds

Asset Manager	Anlage-kategorie ²¹⁾	Name Fonds/Mandat ²¹⁾	Beschreibung der Positivwirkung	SFDR	Hauptsächliche Sustainable Development Goals (SDG) ¹⁵⁾
Verschiedene (Asset Manager ansprechen)	Green Bonds Global	Fonds/Mandate auf der Basis des S&P Green Bonds Index	S&P Green Bonds Index: in Linie mit den global fortgeschrittenen Taxonomien Climate Bonds Initiative und (bezüglich Climate, Energy) Iris+Taxonomie ¹⁵⁾	potenziell Art. 9 ¹⁵⁾	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: in Linie mit den global fortgeschrittenen Taxonomien Climate Bonds Initiative und (bezüglich Climate, Energy) Iris+Taxonomie ¹⁵⁾	potenziell Art. 9 ¹⁵⁾	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: in Linie mit den global fortgeschrittenen Taxonomien Climate Bonds Initiative und (bezüglich Climate, Energy) Iris+Taxonomie ¹⁵⁾	potenziell Art. 9 ¹⁵⁾	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: in Linie mit den global fortgeschrittenen Taxonomien Climate Bonds Initiative und (bezüglich Climate, Energy) Iris+Taxonomie ¹⁵⁾ . Gute "Impact Generation" mit Additionalität aufgrund Vorgabe, anteilmässig jederzeit wesentlich mehr als der Markt zu investieren. Gut in Linie mit Impact Management Project/Iris+Taxonomie ¹⁵⁾	potenziell Art. 9 ¹⁵⁾	SDG 13 Climate Action
Anlagestiftung Winterthur AWI/ Zugerberg Finanz	Climate Bonds	AWI Anlagegruppe Decarbonization Infrastructure 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. Gut in Linie mit den global fortgeschrittenen Taxonomien Climate Bonds Initiative und (bezüglich Climate, Energy) mit Impact Management Project/Iris+Taxonomie ¹⁵⁾	potenziell Art. 9 ¹⁵⁾	SDG 7 Affordable and Clean Energy, SDG 9 Industry, Innovation and Infrastructure, SDG 13 Climate Action

Asset Manager	Anlage-kategorie ²¹⁾	Name Fonds/Mandat ²¹⁾	Beschreibung der Positivwirkung	SFDR	Hauptsächliche Sustainable Development Goals (SDG) ¹⁵⁾
BlueOrchard/ Schroders	Climate Bonds	Schroders International Selection Fund – BlueOrchard Emerging Markets Climate 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 ¹⁶⁾ . Sehr gut in Linie mit Impact Management Project/Iris+Taxonomie ¹⁵⁾	Art. 9	SDG 7 Affordable and Clean Energy, SDG 11 Sustainable Cities and Communities, SDG 13 Climate Action
BlueOrchard/ Schroders	Green, Social, Sustainability Bonds (Nicht ICMA und ICMA ¹⁷⁾ Bonds)	Schroder International Selection Fund - BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond Fund (IBF)	Emerging markets: finanzielle Inklusion mit Finanzdienstleistungen für unterversorgte Bevölkerungsgruppen, für Erneuerbare Energie und Energieeffizienz, Wasser- und Abwassersysteme, Kommunikationsinfrastruktur, Bildung und Gesundheit. "Nicht-ICMA" Bonds: meist streng selektierte öffentliche oder private Banken für Mikrofinanz an Micro, Small and Medium Enterprises (MSME). Sehr gut in Linie mit Impact Management Project/Iris+Taxonomie ¹⁵⁾	Art. 9	SDG 7 Affordable and Clean Energy, SDG 9 Industry, Innovation and Infrastructure, SDG 10 Reduced Inequalities, SDG 11 Sustainable Cities and Communities
Credit Suisse	Green Bonds Global	CSIF (LU) Bond Green Bond Global Blue Fund DBH (MSCI Global Green Bond Index)	MSCI Global Green Bond Index: in Linie mit den global fortgeschrittenen Taxonomien Climate Bonds Initiative und (bezüglich Climate, Energy) Iris+Taxonomie ¹⁵⁾	potenziell Art. 9 ¹⁸⁾	SDG 13 Climate Action
Credit Suisse	Green Bonds Global	CSIF (LU) Bond Green Bond Global Blue Fund QBH (MSCI Global Green Bond Index)	MSCI Global Green Bond Index: in Linie mit den global fortgeschrittenen Taxonomien Climate Bonds Initiative und (bezüglich Climate, Energy) Iris+Taxonomie ¹⁵⁾	potenziell Art. 9 ¹⁸⁾	SDG 13 Climate Action
Robeco	Green Bonds Global	Robeco Global Green Bonds	Setzt auf den MSCI Global Green Bond Index auf, gewichtet aber öffentliche Finanzinstitutionen stärker: In Linie mit den global fortgeschrittenen Taxonomien Climate Bonds Initiative und (bezüglich Climate, Energy) Iris+Taxonomie ¹⁵⁾	Art. 9	SDG 13 Climate Action
Zurich Invest/ Goldman Sachs Asset Management Netherlands	Green Bonds Global	Green Bonds Global (CHF Hedged)	Basiert auf dem MSCI Global Green Bond Index. In Linie mit den global fortgeschrittenen Taxonomien Climate Bonds Initiative und (bezüglich Climate, Energy) Iris+Taxonomie ¹⁵⁾	potenziell Art. 9 ¹⁸⁾	SDG 13 Climate Action

Infrastruktur Clean Energy/Clean Mobility

Asset Manager	Anlage-kategorie ²¹⁾	Name Fonds/Mandat ²¹⁾	Beschreibung der Positivwirkung	SFDR	Hauptsächliche Sustainable Development Goals (SDG) ¹⁵⁾
AIP Infrastructure/ InPact	Infrastruktur	AIP Infrastructure Fund II	Europa, USA: Erneuerbare Energien (Windparks, Photovoltaik-Parks, Wasserkraft), Stromnetze und -Speicherung, Wasserstoff für Grün-Stahl, Bahn-Rollmaterial). Gut in Linie mit Impact Management Project/Iris+Taxonomie ¹⁵⁾	potenziell Art. 9 ¹⁵⁾	SDG 7 Affordable and Clean Energy, SDG 9 Industry, Innovation and Infrastructure, SDG 13 Climate Action
Aquila Capital	Infrastruktur	Aquila Capital European Balanced Renewables Fund (EBRF)	Europa: Erneuerbare Energien (Windparks, Photovoltaik-Parks). Gut in Linie mit Impact Management Project/Iris+Taxonomie ¹⁵⁾	potenziell Art. 9 ¹⁵⁾	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). Gut in Linie mit Impact Management Project/Iris+Taxonomie ¹⁵⁾	potenziell Art. 9 ¹⁵⁾	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. Gut in Linie mit Impact Management Project/Iris+Taxonomie ¹⁵⁾	potenziell Art. 9 ¹⁵⁾	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 Infrastrukturfirmen für Unterstützung erneuerbarer Energien, Energieeffizienz und Senkung CO2-Emissionen, nachhaltigen Verkehr und Telekommunikationsnetze/Dateninfrastruktur, für Klimaresilienz/Klimaadaptation, Schaffung lokaler Arbeitsplätze. Sehr gut in Linie mit Impact Management Project/Iris+Taxonomie ¹⁵⁾	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

Asset Manager	Anlage-kategorie ²¹⁾	Name Fonds/Mandat ²¹⁾	Beschreibung der Positivwirkung	SFDR	Hauptsächliche Sustainable Development Goals (SDG) ¹⁵⁾
Capital Dynamics	Infrastruktur	Capital Dynamics Clean Energy Europe	Europa: Erneuerbare Energien (Windparks, Photovoltaik-Parks). Gut in Linie mit Impact Management Project/Iris+Taxonomie ¹⁵⁾	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). Gut in Linie mit Impact Management Project/Iris+Taxonomie ¹⁵⁾	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). Gut in Linie mit Impact Management Project/Iris+Taxonomie ¹⁵⁾	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. Gut in Linie mit Impact Management Project/Iris+Taxonomie ¹⁵⁾	potenziell Art. 9 ¹⁵⁾	SDG 7 Affordable and Clean Energy, SDG 13 Climate Action
Energy Infrastructure Partners	Infrastruktur	Asset Manager investiert in erneuerbare Energien, aber auch Fossilgaspipelines und Liquefied Natural Gas Terminals. Konkrete Fonds nicht bekannt.	Evaluation im Plan		
InvestInvent	Infrastruktur	InvestInvent Wind Energy Fund	Europa: Erneuerbare Energien (Wind, auch Photovoltaik). Gut in Linie mit Impact Management Project/Iris+Taxonomie ¹⁵⁾	potenziell Art. 9 ¹⁵⁾	SDG 7 Affordable and Clean Energy, SDG 13 Climate Action

Asset Manager	Anlage-kategorie ²¹⁾	Name Fonds/Mandat ²¹⁾	Beschreibung der Positivwirkung	SFDR	Hauptsächliche Sustainable Development Goals (SDG) ¹⁵⁾
KGAL	Infrastruktur	KGAL ESPF 5	Europa: Erneuerbare Energien (Wind, Photovoltaik, auch Wasserkraft), Stromnetze- und -speicherung. Gut in Linie mit Impact Management Project/Iris+Taxonomie ¹⁵⁾	Art. 9	SDG 7 Affordable and Clean Energy, SDG 9 Industry, Innovation and Infrastructure, SDG 13 Climate Action
KGAL	Infrastruktur	KGAL ESPF 6	Europa, auch andere Industrieländer: Sektor-kopplung für Transition zu erneuerbaren Energie, grüner Wasserstoff für Dekarbonisierung Stahl, Zement, Chemie, Stromspeicherung/Rück-verstromung, Waste-to-Energy, Power-to-Mobility, Power-to-Heat. Gut in Linie mit Impact Management Project/Iris+Taxonomie ¹⁵⁾	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). Gut in Linie mit Impact Management Project/Iris+Taxonomie ¹⁵⁾	potenziell Art. 9 ¹⁵⁾	SDG 7 Affordable and Clean Energy, SDG 9 Industry, Innovation and Infrastructure, SDG 13 Climate Action
Patrimonium	Infrastruktur	Patrimonium Climate Infrastructure Opportunity Fund	Europa, auch USA u.a.: Erneuerbare Energie, Smart Grids-Digitalinfrastruktur, E-Mobilität-Infrastruktur. In Gut in Linie mit Impact Management Project/Iris+Taxonomie ¹⁵⁾	Art. 9	SDG 7 Affordable and Clean Energy, SDG 9 Industry, Innovation and Infrastructure, SDG 13 Climate Action
Picard Angst/Reichmuth	Infrastruktur	AVENIRPLUS Anlagestiftung/Anlagegruppe Infrastruktur	Europa, Schweiz: Erneuerbare Energie, Schienenverkehr, Stromspeicherung, Kreislauf-wirtschaft. Gut in Linie mit Impact Management Project/Iris+Taxonomie ¹⁵⁾	potenziell Art. 9 ¹⁵⁾	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). Gut in Linie mit Impact Management Project/Iris+Taxonomie ¹⁵⁾	potenziell Art. 9 ¹⁵⁾	SDG 9 Industry, Innovation and Infrastructure, SDG 13 Climate Action

Asset Manager	Anlage-kategorie ²¹⁾	Name Fonds/Mandat ²¹⁾	Beschreibung der Positivwirkung	SFDR	Hauptsächliche Sustainable Development Goals (SDG) ¹⁵⁾
Reichmuth	Infrastruktur	Reichmuth Next Generation Mobility	Europa, Schweiz: Clean Mobility (Bahninfrastruktur, Modernisierung Güterverkehr, E-Mobilität-Ladeinfrastruktur). Gut in Linie mit Impact Management Project/Iris+Taxonomie ¹⁵⁾	potenziell Art. 9 ¹⁵⁾	SDG 9 Industry, Innovation and Infrastructure, SDG 11 Sustainable Cities and Communities, SDG 13 Climate Action
Reichmuth	Infrastruktur	Reichmuth Sustainable Infrastructure SCS	Europa: Erneuerbare Energie, Batteriespeicherung, Bahninfrastruktur. Gut in Linie mit Impact Management Project/Iris+Taxonomie ¹⁵⁾	Art. 9	SDG 9 Industry, Innovation and Infrastructure, SDG 11 Sustainable Cities and Communities, SDG 13 Climate Action
responsAbility	Infrastruktur, 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. Sehr gut in Linie mit Impact Management Project/Iris+Taxonomie ¹⁵⁾	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 Infrastructure Partners	Infrastruktur	SFP Infrastructure Partners SCSp SICAV-RAIF	Europa, USA: erneuerbare Energien (Wind, Solar und Batteriespeicher), Server mit erneuerbaren Energien, Wind Energy Repowering, Fernwärmeverbunde mit erneuerbarer Energie, Glasfibernfrastruktur für unterversorgte Landgebiete. Gut in Linie mit Impact Management Project/Iris+Taxonomie ¹⁵⁾	Art. 9 (grössenteils) ¹⁵⁾	SDG 7 Affordable and Clean Energy, SDG 9 Industry, Innovation and Infrastructure, SDG 13 Climate Action
SUSI Partners	Infrastruktur	SUSI Asia Energy Transition Fund	Südostasien: erneuerbare Energien (Wind, Solar), Energieeffizienz. Gut in Linie mit Impact Management Project/Iris+Taxonomie ¹⁵⁾	potenziell Art. 9 ¹⁵⁾	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. Gut in Linie mit Impact Management Project/Iris+Taxonomie ¹⁵⁾	Art. 9	SDG 7 Affordable and Clean Energy, SDG 9 Industry, Innovation and Infrastructure, SDG 13 Climate Action

Asset Manager	Anlage-kategorie ²¹⁾	Name Fonds/Mandat ²¹⁾	Beschreibung der Positivwirkung	SFDR	Hauptsächliche Sustainable Development Goals (SDG) ¹⁵⁾
SUSI Partners	Infrastruktur	SUSI Energy Transition Fund	OECD-Länder: erneuerbare Energien (Wind, Solar und Batteriespeicher), Energieeffizienz, E-Mobility Ladestationen. Gut in Linie mit Impact Management Project/Iris+Taxonomie ¹⁵⁾	Art. 9	SDG 7 Affordable and Clean Energy, SDG 9 Industry, Innovation and Infrastructure, SDG 13 Climate Action
Swiss KMU Partners	Infrastruktur Direktanlagen	MW Storage Fund	Europa und Schweiz: Stromspeicherung/Batterietechnologie für erneuerbare Energie. Gut in Linie mit Impact Management Project/Iris+Taxonomie ¹⁵⁾	potenziell Art. 9 ¹⁵⁾	SDG 13 Climate Action
Swiss Life	Infrastruktur	Fontavis ESG Renewable Infrastructure Fund Europe (FORTE)	Erneuerbare Energie Europa. Gut in Linie mit Impact Management Project/Iris+Taxonomie ¹⁵⁾	potenziell Art. 9 ¹⁵⁾	SDG 7 Affordable and Clean Energy, SDG 13 Climate Action
Swiss Life/UBS	Infrastruktur	Clean Energy Infrastructure Switzerland 3	Vorwiegend Schweiz/Schweizer Bezug: erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Ver- und Entsorgung, Transport und Telekommunikation. Gut in Linie mit Impact Management Project/Iris+Taxonomie ¹⁵⁾	potenziell Art. 9 ¹⁵⁾	SDG 7 Affordable and Clean Energy, SDG 13 Climate Action
Thomas Lloyd Energy Impact	Infrastruktur	Thomas Lloyd Energy Impact Trust	Asien: erneuerbare Energien, aktuell Indien, Philippinen, Vietnam. Sehr gut in Linie mit Impact Management Project/Iris+Taxonomie ¹⁵⁾	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
Valyou	Infrastruktur	Valyou Anlagestiftung, Anlagegruppe Infrastruktur	Europa und Schweiz: Erneuerbare Energie, insbesondere Stromspeicherung/Batterietechnologie, daneben Solarfarmen, Bio-Landwirtschaft. Gut in Linie mit Impact Management Project/Iris+Taxonomie ¹⁵⁾	potenziell Art. 9 ¹⁵⁾	SDG 7 Affordable and Clean Energy

Mikrofinanz, finanzielle Inklusion (Private Debt, Private Equity)

Asset Manager	Anlage-kategorie ²¹⁾	Name Fonds/Mandat ²¹⁾	Beschreibung der Positivwirkung	SFDR	Hauptsächliche Sustainable Development Goals (SDG) ¹⁵⁾
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. Sehr gut in Linie mit Impact Management Project/Iris+Taxonomie ¹⁵⁾	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). Sehr gut in Linie mit Impact Management Project/Iris+Taxonomie ¹⁵⁾	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. Sehr gut in Linie mit Impact Management Project/Iris+Taxonomie ¹⁵⁾	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). Sehr gut in Linie mit Impact Management Project/Iris+Taxonomie ¹⁵⁾	Art. 9	SDG 1 No poverty, SDG 5 Gender Equality, SDG 8 Decent Work and Economic Growth, SDG 10 Reduced Inequalities

Asset Manager	Anlage-kategorie ²¹⁾	Name Fonds/Mandat ²¹⁾	Beschreibung der Positivwirkung	SFDR	Hauptsächliche Sustainable Development Goals (SDG) ¹⁵⁾
BlueOrchard/ 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. Sehr gut in Linie mit Impact Management Project/Iris+Taxonomie ¹⁵⁾	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/ 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. Sehr gut in Linie mit Impact Management Project/Iris+Taxonomie ¹⁵⁾	Art. 9	SDG 1 No poverty, SDG 5 Gender Equality, SDG 8 Decent Work and Economic Growth, SDG 10 Reduced Inequalities
BlueOrchard/ 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). Sehr gut in Linie mit Impact Management Project/Iris+Taxonomie ¹⁵⁾	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
Enabling Qapital	Private Debt	Enabling Microfinance Fund	Frontier markets/Low Income countries: finanzielle Inklusion via Mikrofinanzinstitutionen mit Darlehen an Micro, Small and Medium Enterprises (MSME). Sehr gut in Linie mit Impact Management Project/Iris+Taxonomie ¹⁵⁾	Art. 9	SDG 1 No poverty, SDG 2 Zero Hunger, SDG 5 Gender Equality, SDG 8 Decent Work & Economic Growth, SDG 10 Reduced Inequalities
FairCapital ²³⁾	Private Debt	Direktanlage Typus Mikrofinanz, mit Zertifikat	Low income countries: Finanzierungslösungen und Beratungsdienste für Fairtrade-zertifizierte Produzentenorganisationen und andere Akteure der Fairtrade-Wertschöpfungskette". Sehr gut in Linie mit Impact Management Project/Iris+Taxonomie ¹⁵⁾	potenziell Art. 9 ¹⁴⁾	SDG 1 No poverty, SDG 2 Zero Hunger, SDG 5 Gender Equality, SDG 8 Decent Work and Economic Growth
Fundo/ 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). Sehr gut in Linie mit Impact Management Project/Iris+Taxonomie ¹⁵⁾	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

Asset Manager	Anlage-kategorie ²¹⁾	Name Fonds/Mandat ²¹⁾	Beschreibung der Positivwirkung	SFDR	Hauptsächliche Sustainable Development Goals (SDG) ¹⁵⁾
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. Sehr gut in Linie mit Impact Management Project/Iris+Taxonomie ¹⁵⁾	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
Oikocredit ²³⁾	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. Sehr gut in Linie mit Impact Management Project/Iris+Taxonomie ¹⁵⁾	potenziell Art. 9 ¹⁴⁾	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
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. Sehr gut in Linie mit Impact Management Project/Iris+Taxonomie ¹⁵⁾	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. Sehr gut in Linie mit Impact Management Project/Iris+Taxonomie ¹⁵⁾	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

Asset Manager	Anlage- kategorie ²¹⁾	Name Fonds/Mandat ²¹⁾	Beschreibung der Positivwirkung	SFDR	Hauptsächliche Sustainable Development Goals (SDG) ¹⁵⁾
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. Sehr gut in Linie mit Impact Management Project/Iris+Taxonomie ¹⁵⁾	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. Sehr gut in Linie mit Impact Management Project/Iris+Taxonomie ¹⁵⁾	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
Symbiotics/ Invethos	Private Debt	Symbiotics Sicav II – Emerging Impact Bond Fund	Emerging/Frontier markets/Low Income countries: finanzielle Inklusion via Mikrofinanzinstitutionen mit Darlehen an Haushalte, an Micro, Small and Medium Enterprises (MSME). Sehr gut in Linie mit Impact Management Project/Iris+Taxonomie ¹⁵⁾	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

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

Asset Manager	Anlage-kategorie ²¹⁾	Name Fonds/Mandat ²¹⁾	Beschreibung der Positivwirkung	SFDR	Hauptsächliche Sustainable Development Goals (SDG) ¹⁵⁾
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. Sehr gut in Linie mit Impact Management Project/Iris+Taxonomie ¹⁵⁾	Art. 9	SDG 7 Affordable and Clean Energy, SDG 9 Industry, Innovation and Infrastructure, SDG 13 Climate Action
EBG Investment Solutions	Private Equity, Private Debt	Asset Manager führt SDG-konforme Impact-Mandate (für Grad der Konformität mit der IRIS+Taxonomie , Evaluation im Plan, in der Zwischenzeit, Asset Manager ansprechen).	Fokus Europa, teils USA, auch allgemein Developed/Emerging/Frontier markets: schwergewichtig an Medium Enterprises. Je nach Mandat: In Linie mit Impact Management Project/Iris+Taxonomie oder besser ¹⁵⁾	je nach Mandat potenziell Art. 9 ¹ 15)	Je nach Mandat: SDG 1, SDG 2, SDG 3, SDG 4, SDG 6, SDG 7, SDG 8, SDG 9, SDG 10, SDG 11, SDG 12, SDG 13 SDG 15
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. Gut in Linie mit Impact Management Project/Iris+Taxonomie ¹⁵⁾	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
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. Gut in Linie mit Impact Management Project/Iris+Taxonomie ¹⁵⁾	potenziell Art. 9 ¹⁵⁾	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

Asset Manager	Anlage- kategorie ²¹⁾	Name Fonds/Mandat ²¹⁾	Beschreibung der Positivwirkung	SFDR	Hauptsächliche Sustainable Development Goals (SDG) ¹⁵⁾
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. Gut in Linie mit Impact Management Project/Iris+Taxonomie ¹⁵⁾	poten- ziell Art. 9 ¹⁵⁾	SDG 7 Affordable and Clean Energy, SDG 8 De- cent Work and Economic Growth, SDG 11 Sustai- nable Cities and Commu- nities, SDG 13 Climate Ac- tion, SDG 15 Life on Land

Fair Gold

Asset Manager	Anlage-kategorie ²¹⁾	Name Fonds/Mandat ²¹⁾	Beschreibung der Positivwirkung	SFDR	Hauptsächliche Sustainable Development Goals (SDG) ¹⁵⁾
Basler Kantonalbank (BKB)/LLB	Gold	BKB Physical Gold Fairtrade Max Havelaar	Peru: Gold aus Fairtrade/Max Havelaar-zertifizierten Minen, 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. Sehr gut in Linie mit Impact Management Project/Iris+Taxonomie ¹⁵⁾	potenziell Art. 9 ¹⁵⁾	SDG 1 No poverty, SDG 8 Decent Work and Economic Growth, SDG 10 Reduced Inequalities

Fairer Wohnraum (Indirekte Immobilien)

Asset Manager	Anlagekategorie ²¹⁾	Name Fonds/Mandat ²¹⁾	Beschreibung der Positivwirkung	SFDR	Hauptsächliche Sustainable Development Goals (SDG) ¹⁵⁾
Logis Suisse AG	Private Equity (Immobilien indirekt Schweiz)	AG für fairen Wohnraum (Eigener Immobilienpark)	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. Sehr gut In Linie mit Impact Management Project/Iris+Taxonomie ¹⁵⁾	potenziell Art. 9 ¹⁰⁾	SDG 7 Affordable and Clean Energy, SDG 10 Reduced Inequalities, SDG 13 Climate Action
Pensimo	Immobilien indirekt Schweiz	Pensimo Anlagestiftung Adimora	Schweiz: ausschliessliche Investitionen in preisgünstigem Wohnraum mit angemessener Ausstattung. Maximiert erneuerbare Energien und halbiert CO2-Emissionen bis 2030 ¹⁵⁾ . Sehr gut In Linie mit Impact Management Project/Iris+Taxonomie ¹⁵⁾ Sehr gut In Linie mit Impact Management Project/Iris+Taxonomie ¹⁵⁾	potenziell Art. 9 ¹⁰⁾	SDG 7 Affordable and Clean Energy, SDG 10 Reduced Inequalities, SDG 13 Climate Action
Utilita ²³⁾	Immobilien indirekt Schweiz	Utilita Anlagestiftung, Anlagegruppe für gemeinnützige Immobilien (Eigener Immobilienpark)	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 40% bis 2030. Sehr gut In Linie mit Impact Management Project/Iris+Taxonomie ¹⁵⁾	potenziell Art. 9 ¹⁰⁾	SDG 7 Affordable and Clean Energy, SDG 10 Reduced Inequalities, SDG 13 Climate Action

Grüne Hypotheken (Hypothekenfonds)

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

Fussnoten

NA: nicht anwendbar.

- 1) CO₂-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.
- 2) Die Bewertung erfolgt für das Finanzinstitut als Gesamteinheit. Wir vergleichen die Reportings mit denjenigen der bei [financemap](#) und/oder [Share Action](#) gerateten Peers, ziehen deren Methodologien heran, bewerten deshalb insbesondere die Selektion der Firmen, die Intensität, die Messung der Wirkung und den Eskalationsprozess der Stewardship, 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. Bei gewichtigen Asset Managern, die ausschliesslich im Bereich Infrastruktur und/oder Alternativen Anlagen tätig sind, bewerten wir ihre Active Ownership gegenüber allen direkt investierten Unternehmen. Wenn ein Asset Owner, der selbst Engagement durchführt, für die betreffende Anlagelösung die Vermögensverwaltung delegiert, dann addieren wir die Wirkung der beiden Unternehmen. Zu beachten: die Farbskala ist strenger (mehr in Richtung Rot) als für die Bewertung unserer Fondslösungen. 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 heller Rot-Stufe des Asset Managers.
- 3) Finreon: Die CO₂-Daten sind bedingt vergleichbar. Wir beurteilen die Dekarbonisierungsleistung des Finreon Carbon Focus® Konzepts jedoch als exzellent, weil die Reduktion der CO₂-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 Climate-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: CO₂-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 CO₂-Intensität in t/Umsatz.
- 7) Differenz MSCI EM resp. World Low Carbon Target Index zu MSCI EM resp. World Index: [Link](#).
- 8) Safra Sarasin - Equity, Legal and General - Equity : CO₂-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 CO₂-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.
- 9) UBS, Pictet, Verschiedene: Analogieschluss zu entsprechendem Fonds Credit Suisse CSIF (Lux) Equity Emerging Markets ESG Blue CHF mit demselben Index MSCI Emerging Markets ESG Leaders, respektive Fonds CSIF (CH) Equity World ex CH ESG Blue mit Index 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. Bei volumenmässig überwiegendem Einsatz so bezeichneter Produkte ist eine eigene Active Ownership via einen wirksamen Dienstleister angezeigt.
- 12) Bonus gegeben aufgrund wirksamer Stewardship.
- 13) Federated Hermes, LGT Capital - Bonds, Safra Sarasin - 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 anderer positiven Alternativen Anlagen tiefer.
- 15) 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.
- 16) [Operating Principles for Impact Management](#) der International Finance Corporation/World Bank Group.
- 17) [Minimalstandard für Green Bonds](#) der International Capital Markets Association (ICMA).
- 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 Portfolios 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 Wirtschaftssektoren 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. Swisscanto-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.
- 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.