Klima-Rating Pensionskassen

Nachhaltige und klimaverträgliche Fonds und Anlagegruppen

Link zum Inhaltsverzeichnis mit Navigationshilfen

Wichtige Links: Climate Action 100+, Nature Action 100, financemap. Share Action, EU-Taxonomie, IRIS+Taxonomie

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 direkt und indirekt, Hypotheken

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: 16. April 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 340 Positionen
- Liste Impact Generating Investing erhöht von rund 50 auf rund 70 Positionen
- Anlagekategorien strukturiert via zugänglichere Ausdifferenzierung
- Navigation erleichtert via mehr Links
- Kriterien verfeinert und ausführlicher beschrieben
- Bewertungen aktualisiert mit neu erhaltenen Informationen
- Wo zur Bewahrung der Köharenz erforderlich, Bewertungen neu ausbalanciert

Kontakt: sandro.leuenberger@klima-allianz.ch

Einführung: Was wir wollen

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

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

- Nachhaltige und klimaverträgliche **Fonds** sowohl für **professionelle** wie auch für **private Anleger.**

- **Dedizierte Fonds, Anlagegruppen von Anlagestiftungen und umschriebene Mandate** nur für **Vorsorgeeinrichtungen** als professionelle institutionelle Investoren.

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

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 und den Gesamtmarkt umfassende Ratings zu verstehen.

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

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

Die Entscheide haben die fortgeschrittenen Pensionskassen auf Kurs gebracht hin zu den als "Goldstandard" zu betrachtenden Zielstellungen und Vorgehensempfehlungen der globalen **UN convened Net Zero Asset Owners Alliance (NZAOA)**. Diese bewirken gleichzeitig eine weitgehende Erhöhung der Nachhaltigkeit im Sinne der **UN Sustainable Development Goals** (SDG) 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, den direkten und 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 in interaktiver Konsultation mit der grossen Mehrheit der hier aufgeführten Asset Manager **zu konsolidieren und zu erweitern**. Die Prioritisierung liegt aktuell bei in der Schweiz tätigen, kontaktierbaren und auskunftswilligen 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, auch unser Logo verwenden? Sofern Ihr Anlagegefäss positiv erwähnt ist, ist dies willkommen unter Quellenangabe https://www.klima-allianz.ch/klima-rating/weiteres/ und unter Verwendung ausschliesslich der Begrifflichkeit in der Art von “Positiv aufgeführt in der Liste nachhaltiger Fonds der Klima-Allianz”. Kontaktieren Sie uns zur Klärung der Details Ihrer geplanten Auslobung.

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

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 **approximierten**1) **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 Ermittlung der Berechtigung zur einer Einreihung als **SFDR Art. 9** beschränken wir auf das Feld der weiter unten beschriebenen, weniger breit diversifizierten **Themenfonds** vom Typ Core+ oder Satellite, sowie auf die in der "Impact" Liste im Teil 3 gelisteten Anlagelösungen für das Green & Sustainable Impact Generating Investing. Der Grund dazu ist die höhere Konzentration auf weniger Unternehmen; solche Produkte kommen eher für die höchste Stufe in Frage als die meist noch wenig von üblichen Marktindizes abweichenden, breit diversifizierten Core-Fonds.

- Unsere Erwähnung "**SFDR Art. 9**" bei den Core+ Themenfonds bedeutet folglich, dass der **Anbieter** das Produkt - sofern in der EU registriert - so klassiert, weil damit explizit ein Nachhaltigkeitsziel angestrebt wird **und** dies uns im Lichte der Konformität eines **relevanten** Teils der finanzierten Aktivitäten mit der EU-Taxonomie glaubwürdig erscheint.

- **Dedizierte "Impact"-Fonds** hingegen, welche aus unserer Sicht die Bezeichnung **SFDR Art. 9 vollumfänglich verdienen**, finden Sie in der Tabelle von Kapitel 3, Sustainable & Green Impact Generating Investing. Wir reihen sie in dieser höchsten Stufe ein, falls ermittelbar ist, dass der **überwiegende** Anteil der finanzierten Wirtschaftsaktivitäten konform zur EU-Taxonomie erscheint [15)]. Bei nur in der Schweiz registrierten Fonds verwenden wir nach Prüfung gegen die EU-Taxonomie die rein einschätzende, rechtlich unverbindliche Erwähnung "**assimilierbar Art. 9**". Damit stellen wir die Gleichbehandlung sicher. Im Falle von sozialen Wirtschaftsaktivitäten oder umweltpositiven landwirtschaftlichen Aktivitäten, die in der EU-Taxonomie noch nicht erfasst sind, richten wir uns nach den UN Sustainable Development Goals; für die entsprechenden Details der von uns verwendeten Taxonomien verweisen wir auf die Einführung zum besagten Kapitel 3.

Selektionskriterien und Wirksamkeitseinstufung unserer nachfolgenden Liste Finanzanlagen

Core Portfolios der Aktien und Unternehmensobligationen

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

- Bei Aktien und Obligationen **Ausland** stützen wir uns auf ein praxisübliches Portfoliogewicht des Fonds innerhalb der Anlagekategorien. Beispielsweise ist die Positivwirkung bei Ersatz eines konventionellen Fonds für "Industrielle Länder" in der Regel höher als der Ersatz bei "Emerging Markets", da das Verhältnis der Portfoliogewichte meist 3:1 übersteigt.

- Im Fall der komparativ weniger klimarelevanten **Inlandanlagen** die Wirkung eines 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 Finanzierer 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*/**dunkelgrün**, *sehr hoch*/**grün**, *hoch*/**hellgrün**, *mittel*/**gelbgrün**, *neutral*/**ocker**, *schwach*/**hellrot** und *nachteilig*/**rot**). Umgekehrt wenden wir einen Malus an, oder verzichten auf den Bonus bei indifferenter Auswirkung.

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*/**dunkelgrün**, *sehr hoch*/**grün**, *hoch*/**hellgrün**, *mittel*/**gelbgrün**, *neutral*/**ocker**, *schwach*/**hellrot** und *nachteilig*/**rot**).

- Bei Themenfonds, die gezielt einen hohen Anteil an börsenkotierten Titeln von Firmen selektionieren, deren Umsatz **mehr oder weniger stark** auf **nachhaltigen Wirtschaftsaktivitäten im Sinne der EU-Taxonomie 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*/**dunkelgrün**, *sehr hoch*/**grün**, *hoch*/**hellgrün**, *mittel*/**gelbgrün**, *neutral*/**ocker**, *schwach*/**hellrot** und *nachteilig*/**rot**). Es ist dabei zu beachten, dass Fonds mit konzentrierten Investitionen in Anbieter von Klima-Lösungen mitunter in einen noch wenig dekarbonisierten Industriesektor anlegen müssen; die CO2-Intensitäten können demnach ähnlich wie der Marktbenchmark resultieren. In diesem Fall bewerten wir die CO2-Daten als nicht anwendbar (NA), da die Positivwirkung überwiegt.

- Bei Themenfonds, die sowohl eine hohe Dekarbonisierungsleistung ausweisen als auch stark an den erwähnten Taxonomien ausgerichtet sind, geben wir einen Bonus im Rahmen unserer Wertung.

- Themenfonds, die weitgehendst in Unternehmen investieren, welche ihrerseits ihren Umsatz **überwiegend mit nachhaltigen Wirtschaftsaktivitäten** erzielen, sowie Obligationenfonds mit ausschliesslich **Green/Climate/Social/Sustainability Bonds** führen wir im Teil 3 unter **Sustainable & Green Impact Generating Investing.**

Infrastruktur und Alternative Anlagen

Innerhalb dieser Anlagekategorien bietet sich die **grosse Chance**, durch gezielte Selektion Lösungen des **Sustainable & Green Impact Generating Investing** zu wählen und/oder einen 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 *exzellent*/**dunkelgrün**, *sehr hoch*/**grün**, *hoch*/**hellgrün**, *mittel*/**gelbgrün**, *neutral*/**ocker**, *schwach*/**hellrot** und *nachteilig*/**rot** 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 aus unserer Sicht 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 aus unserer Sicht 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. Der Asset Owner bindet sich längere Zeit in solche meist wenig liquide Anlagegefässe, deshalb ist die Selektion maximal nachhaltiger Lösungen zentral.

- Bei explizit nicht geeigneten Anlagegefässen entfällt auch unsere Positivwürdigung der Stewardship, da hier nicht anwendbar (NA).

✓ 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. Eine nur auf Governance und/oder nur auf Minimalkriterien fundierende Stewardship ist für uns ungenügend. Eingesetzte Mittel sind Korrespondenz und Meetings mit Entscheidungsträgern sowie dazu gleichgerichtetes Proxy Voting an den jährlichen Aktionärsversammlungen.

Die Asset Manager bringen ihr gesamtes Gewicht - alle verwalteten Vermögen (Aktien, Obligationen, alternative Anlagen) - in die Einflussnahme ein, einschliesslich der konventionellen Finanzprodukte. Die Qualität in der Selektion der Firmen und Themen, die Intensität, die Messung der Wirkung und den Eskalationsprozess bewerten wir mit den Abstufungen *sehr gut*/**dunkelgrün**, *gut*/**grün**, *mittel*/**gelbgrün**, *ziemlich tief*/**hellrot** und *tief*/**rot** auf der Basis 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 von Zielfirmen, die in den prioritären Themen im Feld des Klima- und Umweltschutzes sowie der Sozial- und Menschenrechte Defizite ausweisen, mit Fortschrittsmonitoring, Eskalations- und Divestment-Strategie, mit aussagekräftigem Reporting, deren Erfolgsmessung, Darstellung des Umfangs und Art der Ziel-Wirtschaftaktivitäten eine sehr gute Performance und Wirksamkeit belegt. Die Bewertung "tief" entspricht dementsprechend einer für die prioritären Themen fehlenden oder nur auf vagen Erklärungen fundierenden Active Ownership. Wenn uns aufgrund fehlender die Transparenz im Feld der zentralen Kriterien der beiden globalen Rating-Referenzen ungenügende Informationen vorliegen, führt dies zu ungünstigerer Bewertung.

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.**

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

Stark konzentriert auf eine beschränkte Anzahl von Zielfirmen sind ebenfalls die Anlagelösungen unserer Liste "Impact" im Teil 3 weiter unten des Sustainable & Green Impact Generating Investing. Deren Asset Manager praktizieren interaktives und **besonders fokussiertes Investoren-**

Engagement im Selektions- und Follow-Up-Prozess nach Massgabe unserer Wirkungsbewertung (**dunkelgrün/sehr gut** im Vergleich zu **hellgrün/gut** und hellgrün). Diese umfasst Kommunikation der Selektionskriterien, anschliessend Beratung, Begleitung, Controlling und Impact-Messung.

✓ Liste Finanzanlagen

Auf 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

Anlage-kategorie	Asset Manager	Name Fonds/ Mandat (*Index, wo bekannt, bei strikt passiver Fonds-konstruktion)*	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, Obligationen	Aargauische Kantonalbank (AKB)	Evaluation im Plan				Evaluation im Plan		nicht erfasst	nicht erfasst	gut (via Ethos)
Aktien, Obligationen	Aberdeen	Evaluation im Plan				ja	ja	gut	gut	NA
Aktien, Obligationen	Allianz/ PIMCO	Aktuell keine Evaluation [11)]				ja	ja	mittel	ziemlich tief	NA
Aktien, Obligationen	Allspring (ex Wells Fargo)	Aktuell keine Evaluation [11)]				nein	nein	ziemlich tief	nicht erfasst	NA

Anlage-kategorie	Asset Manager	Name Fonds/ Mandat (*Index, wo bekannt, bei strikt passiver Fonds-konstruktion)*	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, Obligationen	Amundi	Evaluation im Plan				ja	ja	nicht erfasst	gut	NA
Aktien, Obligationen	Basler Kantonal-bank (BKB)	Mit Ausnahme untenstehender Lö-sungen, Evaluation noch im Plan				nein	nein	nicht erfasst	nicht erfasst	aktuell ziemlich tief; Aufbau Engage-ment im Plan
Aktien, Obligationen	Baselland-schaftliche Kantonal-bank (BLKB)	Evaluation im Plan				ja (via Ethos)	Evaluation im Plan	nicht erfasst	nicht erfasst	gut (via Ethos)
Aktien, Obligationen	BNY Mellon	Aktuell keine Evaluation [11)]				ja	nein	tief	ziemlich tief	NA
Aktien, Obligationen	Capital Group	Aktuell keine Evaluation [11)]				nein	nein	ziemlich tief	tief	NA
Aktien, Obligationen	Columbia Thread-needle	Evaluation im Plan				ja	ja	nicht erfasst	gut	NA
Aktien, Obligationen	DWS	Evaluation im Plan				ja	nein	gut	gut	NA

Anlage-kategorie	Asset Manager	Name Fonds/ Mandat (*Index, wo bekannt, bei strikt passiver Fonds-konstruktion)*	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, Obligationen	EFG Asset Manage-ment	Aktuell keine Evaluation [11)]				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 Interna-tional	Evaluation im Plan				ja	ja	nicht erfasst	gut	NA
Aktien, Obligationen	GAM (Syz) Invest-ments	Evaluation im Plan				ja	ja	nicht erfasst	nicht erfasst	gut
Aktien, Obligationen	Graubünd-ner Kan-tonalbank (GKB)	Mit Ausnahme untenstehender Lösungen, Evaluation noch im Plan				ja (via Ethos)	nein	nicht erfasst	nicht erfasst	sehr gut (via Ethos)
Aktien, Obligationen	Goldman Sachs	Evaluation im Plan				ja	nein	mittel	gut	NA
Aktien, Obligationen	Invethos	Evaluation im Plan [12)]				nein	nein	nicht erfasst	nicht erfasst	gut (im Aufbau via Ethos)
Aktien, Obligationen	Julius Bär	Aktuell keine Evaluation [11)]				ja	nein	nicht erfasst	nicht erfasst	ziemlich tief

Anlage-kategorie	Asset Manager	Name Fonds/ Mandat (*Index, wo bekannt, bei strikt passiver Fonds-konstruktion)*	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, 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 [11)]				nein	nein	ziemlich tief	mittel	ziemlich tief
Aktien, Obligationen	Nuveen	Aktuell keine Evaluation [11)]				nein	nein	nicht erfasst	gut (erfasst vor Austritt Climate Action 100+)	ziemlich tief (nach Austritt Climate Action 100+)
Aktien, Obligationen	Prisma Anlage-stiftung	Aktuell keine Evaluation [11)]				nein	nein	nicht erfasst	nicht erfasst	tief
Aktien, Obligationen	Rothschild & Co	Mit Ausnahme untenstehender Lö-sungen, Evaluation noch im Plan				ja	nein	nicht erfasst	nicht erfasst	gut
Aktien, Obligationen	Quoniam/ Union In-vestment	Evaluation im Plan				ja (Quoniam/ Union In-vestment)	ja (Union Invest-ment)	nicht erfasst	gut (Union Invest-ment)	NA

Anlage-kategorie	Asset Manager	Name Fonds/ Mandat (*Index, wo bekannt, bei strikt passiver Fonds-konstruktion)*	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, Obligationen	Safra Sarasin	Mit Ausnahme untenstehender Lö-sungen, Evaluation noch im Plan				ja	ja	gut	nicht erfasst	NA
Aktien, Obligationen	TOBAM	Aktuell keine Evaluation [11)]				nein	nein	nicht erfasst	nicht erfasst	ziemlich tief
Aktien Emerging Markets, World und Schweiz, Obligationen Emerging Markets, World und Schweiz	Banque Cantonale Vaudoise (BCV)	BCV Stratégie Equipondéré ESG (Fund of Funds)	35% (Unter-nehmen)	35 t/Mio (Unter-nehmen)	mittel [12)]	ja (via Ethos)	ja (via Ethos)	nicht erfasst	nicht erfasst	sehr gut (via Ethos)
Aktien Emerging Markets, World und Schweiz, Obligationen World und Schweiz	OLZ	Customized ESG Mandatlösungen	bis zu 70% je nach Mandat	abhängig von Um-setzung	hoch bis sehr hoch abhängig von Umsetzung [11)]	ja	nein	nicht erfasst	nicht erfasst	aktuell ziemlich tief; Aufbau Engage-ment im Plan

Anlage-kategorie	Asset Manager	Name Fonds/ Mandat (*Index, wo bekannt, bei strikt passiver Fonds-konstruktion)*	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 und Schweiz, Unterneh-mensobliga-tionen World und Schweiz	Albin Kistler	Mischmandate dieser Anlagekate-gorien, angepasst an individuelle Kunden-Strategie	65% [18)] [19)]	[18)] [19)]	sehr hoch	nein	nein	nicht erfasst	nicht erfasst	tief
Aktien World und Schweiz, Unterneh-mens- und Staatsobliga-tionen World und Schweiz	Banque Cantonale Vaudoise (BCV)	BCV Stratégie Equipondéré ESG Ambition (Fund of Funds)	40% (Unter-nehmen)	40 t/Mio (Unter-nehmen)	hoch [12)]	ja (via Ethos)	ja (via Ethos)	nicht erfasst	nicht erfasst	sehr gut (via Ethos)
Aktien World und Schweiz, Unterneh-mens- und Staatsobliga-tionen World und Schweiz	Ethos (BCV)	Ethos Sustainable Balanced 33	Evaluation in Arbeit [12)]			ja	ja	nicht erfasst	nicht erfasst	sehr gut

Anlage-kategorie	Asset Manager	Name Fonds/ Mandat (*Index, wo bekannt, bei strikt passiver Fonds-konstruktion)*	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 und Schweiz, Obligationen Unternehmen & Staaten (Europa/ Schweiz, Ent-wicklungs-banken, Themenfonds “Ethik” [15]	Arete Ethik Invest	Prime Values Growth	Evaluation im Plan		mittel (Ausschluss Kohleminen/-strom, komplett fossilab-hängige Technolo-gien z.B. Flugver-kehr; ansonsten Selektion Firmen aus low-medium carbon Sektoren mit sehr guter ESG-Leistung) [11]	nein [2] [14]	nein [2] [14]	nicht erfasst	nicht erfasst	ziemlich tief
Aktien World und Schweiz, Unterneh-mensobliga-tionen Schweiz	Forma Futura	Themen-Misch-mandate “rundum nachhaltig”, bis 250 Titel[15] dieser Anla-gekategorien, Core-ähnlich, angepasst an individuelle Kunden-Strategie	Evaluation in Arbeit [12]			nein	nein	nicht erfasst	nicht erfasst	sehr gut
Aktien, Obligationen, Alternative Anlagen	Richfox Capital	Diverse Fonds, Mandate aller Art. Aktuell keine Evaluation [11]				nein	nein	nicht erfasst	nicht erfasst	tief
Aktien, Obligationen, Mixed/ Strategie	Baloise	Aktuell keine Evaluation [11]				ja	nein	nicht erfasst	nicht erfasst	tief

Anlage-kategorie	Asset Manager	Name Fonds/ Mandat (*Index, wo bekannt, bei strikt passiver Fonds-konstruktion)*	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, Obligationen, Mixed/ Strategie	Blackrock	Mit Ausnahme untenstehender Lösungen, aktuell keine Evaluation [11)]				nein (nur Blackrock Europa)	nein	ziemlich tief	ziemlich tief	tief (gemes-sen an Ge-wicht & Ressour-cen)
Aktien, Obligationen, Mixed/ Strategie	die Mobiliar	Evaluation im Plan [12)]				ja, via SVVK	ja, via SVVK	nicht erfasst	nicht erfasst	sehr gut, via SVVK
Aktien, Obligationen, Mixed/ Strategie	IST [23)]	Mit Ausnahme untenstehender Lösungen, aktuell keine geeigneten Fonds oder Mandatsprofile ersichtlich				abhängig vom Fonds-manager	abhängig vom Fonds-manager	nicht erfasst	nicht erfasst	gut, via Sustaina-lytics Finance & Forests
Aktien, Obligationen, Mixed/ Strategie	Reichmuth & Co	Aktuell keine Evaluation [11)]				nein	nein	nicht erfasst	nicht erfasst	tief
Aktien, Obligationen, Mixed/ Strategie	State Street Global Advisors (SSgA)	Aktuell keine Evaluation [11)]				nein	nein	ziemlich tief	ziemlich tief	NA

Anlage-kategorie	Asset Manager	Name Fonds/ Mandat (*Index, wo bekannt, bei strikt passiver Fonds-konstruktion)*	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, Obligationen, Mixed/ Strategie	Swiss Rock	Aktuell keine geeigneten Fonds, Anlagegruppen oder Mandats-profile ersichtlich [11)]				nein	nein	nicht erfasst	nicht erfasst	tief
Aktien, Obligationen, Mixed/ Strategie	UBP	Mit Ausnahme untenstehender Lö-sungen, Evaluation noch im Plan				nein, aber Mitglied des IIGCC	nein	nicht erfasst	nicht erfasst	mittel (Core-In-vestitionen, via CDP)
Aktien, Obligationen, Mixed/ Strategie	Zurich Invest	Evaluation im Plan				ja (Sup-porter & analoges, komple-mentäres Engage-ment via ISS-ESG Net Zero)	nein	nicht erfasst	nicht erfasst	gut (via ISS-ESG Net Zero)

Anlage-kategorie	Asset Manager	Name Fonds/ Mandat (*Index, wo bekannt, bei strikt passiver Fonds-konstruktion)*	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)]
Obligationen Unternehmen & Staaten (Europa/ Schweiz, Ent-wicklungs-banken, (we-niger) Aktien World/ Schweiz, Themenfonds “Ethik” [15)]	Arete Ethik Invest	Prime Values Income	Evaluation im Plan		mittel (Ausschluss Kohleminen/-strom, komplett fossilab-hängige Technolo-gien z.B. Flugver-kehr; ansonsten Selektion Firmen aus low-medium carbon Sektoren mit sehr guter ESG-Leistung) [11)]	nein [2)] [14)]	nein [2)] [14)]	nicht erfasst	nicht erfasst	ziemlich tief

Aktien

Anlage-kategorie	Asset Manager	Name Fonds/ Mandat (*Index, wo bekannt, bei strikt passiver Fonds-konstruktion)*	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	Climate Rating financemap	Rating Share Action	Rating Klima-Allianz (subsidiär) [2)]
Aktien Emerging Markets	Avadis (Amundi, Robeco)	Avadis Anlage-stiftung, Anlage-gruppe Aktien Emerging Markets	60%	155 t/Mio	sehr hoch	ja (Amundi, Robeco)	ja (Amundi, Robeco)	gut (Robeco), nicht erfasst (Amundi)	sehr gut (Robeco), gut (Amundi)	ziemlich tief (nur via ISS Norm Based)
Aktien Emerging Markets	Avadis (Pictet)	Avadis Anlagestiftung, Anlagegruppe Aktien Emerging Markets indexiert	30%	80 t/Mio	hoch	ja (Pictet)	ja (Pictet)	nicht erfasst	gut (Pictet)	ziemlich tief (nur via ISS Norm Based)
Aktien Emerging Markets	AXA	AXA WF Emerging Markets Responsi-ble Equity QI	55%	200 t/Mio	exzellent [12)]	ja	ja	gut	gut	NA
Aktien Emerging Markets	Banque Cantonale Vaudoise (BCV)	BCV Global Emerging Equity ESG	Evaluation in Arbeit [12)]			ja (via Ethos)	ja (via Ethos)	nicht erfasst	nicht erfasst	sehr gut (via Ethos)
Aktien Emerging Markets	Blackrock	iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF	50%	190 t/Mio	sehr hoch [11)]	nein (nur Blackrock Europa)	nein	ziemlich tief	ziemlich tief	tief (gemes-sen an Gewicht & Ressour-cen)

Anlage-kategorie	Asset Manager	Name Fonds/ Mandat (*Index, wo bekannt, bei strikt passiver Fonds-konstruktion)*	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	Climate Rating financemap	Rating Share Action	Rating Klima-Allianz (subsidiär) [2)]
Aktien Emerging Markets	Credit Suisse	CSIF (Lux) Equity Emerging Markets ESG Blue CHF (*MSCI Emerging Markets ESG Leaders)*	25%	80 t/Mio	hoch	ja	nein	tief	ziemlich tief	NA
Aktien Emerging Markets	Mirabaud	Mirabaud Global Emerging Markets I cap *(best-in-class)*	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
Aktien Emerging Markets	Swiss Life (Amundi/ Robeco 1:1)	Anlagestiftung Swiss Life Aktien Emerging Markets ESG	80%	290 t/Mio	exzellent (Komplett-ausschluss fossile Energieträger) [12)]	ja (Swiss Life, Amundi, Robeco)	ja (Amundi, Robeco)	gut (Robeco), nicht erfasst (Amundi)	sehr gut (Robeco), gut (Amundi)	tief (Swiss Life in Rating Share Action)

Anlage-kategorie	Asset Manager	Name Fonds/ Mandat (*Index, wo bekannt, bei strikt passiver Fonds-konstruktion)*	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	Climate Rating financemap	Rating Share Action	Rating Klima-Allianz (subsidiär) [2)]
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 Sustainabi-lity Champions	75%	250t/Mio	sehr hoch [11)]	nein	nein	nicht erfasst	tief	NA

Anlage-kategorie	Asset Manager	Name Fonds/ Mandat (*Index, wo bekannt, bei strikt passiver Fonds-konstruktion)*	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	Climate Rating financemap	Rating Share Action	Rating Klima-Allianz (subsidiär) [2)]
Aktien Emerging Markets	Zürcher Kantonal-bank (ZKB)	Swisscanto (CH) Equity Fund Sustainable Emerging Markets	80%	260 t/Mio	exzellent (Totalaus-schluss fossile Energieträger und Kraftwerke, Ab-senkpfad 1.5°C-aligned) [12)]	ja	ja	nicht erfasst	gut	NA
Aktien Emerging Markets	Zürcher Kantonal-bank (ZKB)	Swisscanto (CH) Index Equity Fund Emerging Markets Responsible	25%	80 t/Mio	hoch [12)]	ja	ja	nicht erfasst	gut	NA
Aktien Emerging Markets	Verschie-dene	Mandat auf Basis *MSCI EM Low Carbon Target*	50% [7)]	190 t/Mio [7)]	exzellent	abhängig von der Qualität des Asset Managers				
Aktien Emerging Markets	Verschie-dene	Mandat auf Basis *MSCI EM ESG Leaders*	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 Internatio-nal 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

Anlage-kategorie	Asset Manager	Name Fonds/ Mandat (*Index, wo bekannt, bei strikt passiver Fonds-konstruktion)*	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	Climate Rating financemap	Rating Share Action	Rating Klima-Allianz (subsidiär) [2)]
Aktien World & Emerging Markets	Schroders	Schroder Internatio-nal 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 Internatio-nal 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 Cli-mate Aware (USD)	30%	45 t/Mio	hoch (Fokus auf Net Zero Target Firmen) [12)]	ja	ja	gut	gut	NA
Aktien World	Avadis (DWS)	Avadis Anlage-stiftung, Anlage-gruppe Aktien Welt CO2 Selection hedged 2	50%	60 t/Mio	hoch [11)]	ja (DWS)	nein	gut (DWS)	gut (DWS)	ziemlich tief (Avadis, nur via ISS Norm Based)

Anlage-kategorie	Asset Manager	Name Fonds/ Mandat (*Index, wo bekannt, bei strikt passiver Fonds-konstruktion)*	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	Climate Rating financemap	Rating Share Action	Rating Klima-Allianz (subsidiär) [2]
Aktien World	AXA	AXA Swiss Institu-tional Fund - Global Factors - Sustaina-ble 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
Aktien World	Berner Kantonal-bank (BEKB)	BEKB Aktien Nachhaltig Global	40% [5]	[5]	sehr hoch (Komplett-ausschluss fossile Energieträger und Kraftwerke) [12]	Analoges, komple-mentäres Engage-ment 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 *(MSCI World ex CH ESG Screened)*	30%	35 t/Mio	mittel [11]	nein (nur Blackrock Europa)	nein	ziemlich tief	ziemlich tief	tief (gemes-sen an Gewicht & Ressour-cen)
Aktien World	Credit Suisse	CSIF (CH) Equity World ex CH ESG Blue *(MSCI World ex CH ESG Leaders)*	40%	45 t/Mio	mittel [11]	ja	nein	tief	ziemlich tief	NA

Anlage-kategorie	Asset Manager	Name Fonds/ Mandat (*Index, wo bekannt, bei strikt passiver Fonds-konstruktion)*	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	Climate Rating financemap	Rating Share Action	Rating Klima-Allianz (subsidiär) [2]
Aktien World	Credit Suisse	CSIF (CH) III Equity World ex CH ESG Blue - Pension Fund Plus *(MSCI World ex CH ESG Leaders)*	40%	45 t/Mio	mittel [11]	ja	nein	tief	ziemlich tief	NA
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 (Switch 200 Firmen fossiler Energien durch 200 entsprechende Cli-mate Leaders) [12] [4]	ja	nein	nicht erfasst	nicht erfasst	gut [4]
Aktien World	Finreon	Finreon Carbon Focus® Mandat, massgeschneidert	[3]	[3]	sehr hoch-exzellent je nach Umsetzung [12] [4]	[4]	nein	nicht erfasst	nicht erfasst	gut [4]
Aktien World	Finreon	Finreon SGKB Tail Risk Control® (World) ESG *(MSCI World ex CH ESG Leaders, Absiche-rung via ESG-neut-rale, liquide Index Futures)*	40% [9]	45 t/Mio [9]	hoch [12] [4]	ja	nein	nicht erfasst	nicht erfasst	gut [4]

Anlage-kategorie	Asset Manager	Name Fonds/ Mandat (*Index, wo bekannt, bei strikt passiver Fonds-konstruktion)*	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	Climate Rating financemap	Rating Share Action	Rating Klima-Allianz (subsidiär) [2)]
Aktien World	J. Safra Sarasin	JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035	60% [8)]	[8)]	exzellent, (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)]	exzellent (Kom-plettausschluss fossile Energie-träger) [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
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 Institutio-nal - World ex Swiss Sustainable Equities Tracker *(MSCI World ex CH ESG Leaders)*	40% [9)]	45 t/Mio [9)]	hoch [12)]	ja	ja	nicht erfasst	gut	NA
Aktien World	Robeco	Robeco QI Global Developed Sustai-nable Enhanced Index Equities	40% [6)]	[6)]	sehr hoch [12)]	ja	ja	gut	sehr gut	NA

Anlage-kategorie	Asset Manager	Name Fonds/ Mandat (*Index, wo bekannt, bei strikt passiver Fonds-konstruktion)*	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	Climate Rating financemap	Rating Share Action	Rating Klima-Allianz (subsidiär) [2)]
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 Internatio-nal Selection Fund - Global Sustainable Value	80%	80 t/Mio	exzellent (Aus-schluss Sektoren Energy, Utilities, damit keine fossile Energieträger und Elektrizität) [12)]	ja	ja	gut	sehr gut	NA
Aktien World	Swiss Life	Anlagestiftung Swiss Life Aktien Ausland ESG Indexiert *(MSCI World ex CH ESG Leaders)*	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% MSCI World ex CH ESG Leaders)*	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

Anlage-kategorie	Asset Manager	Name Fonds/ Mandat (*Index, wo bekannt, bei strikt passiver Fonds-konstruktion)*	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	Climate Rating financemap	Rating Share Action	Rating Klima-Allianz (subsidiär) [2)]
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
Aktien World	UBS	UBS (CH) Institutio-nal Fund 2 – Equi-ties Global ESG Leaders Passive II *(MSCI World ex CH ESG Leaders)*	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 *(MSCI World ex CH ESG Leaders)*	40%	45 t/Mio	hoch [12)]	ja	ja	gut	gut	NA

Anlage-kategorie	Asset Manager	Name Fonds/ Mandat (*Index, wo bekannt, bei strikt passiver Fonds-konstruktion)*	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	Climate Rating financemap	Rating Share Action	Rating Klima-Allianz (subsidiär) [2)]
Aktien World	UBS	UBS (CH) Institutional Fund 2 – Equities Global Screened Passive II *(MSCI World ex CH ESG Screened)*	30%	35 t/Mio	hoch [12)]	ja	ja	gut	gut	NA
Aktien World	UBS	UBS AST 2 Global Equities (ex CH) ESG Screened Passive *(MSCI World ex CH ESG Screened)*	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	mittel [11)]	nein	nein	nicht erfasst	tief	NA
Aktien World	Zürcher Kantonal-bank (ZKB)	Swisscanto (CH) Equity Fund Sustainable	45%	50 t/Mio	sehr hoch (Total-ausschluss fossile Energieträger und Kraftwerke, Ab-senkpfad 1.5°C-aligned) [12)]	ja	ja	nicht erfasst	gut	NA
Aktien World	Zürcher Kantonal-bank (ZKB)	Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund World (ex CH) Responsible	25%	30 t/Mio	hoch [12)]	ja	ja	nicht erfasst	gut	NA

Anlage-kategorie	Asset Manager	Name Fonds/ Mandat (*Index, wo bekannt, bei strikt passiver Fonds-konstruktion)*	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	Climate Rating financemap	Rating Share Action	Rating Klima-Allianz (subsidiär) [2)]
Aktien World	Zürcher Kantonal-bank (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	Verschie-dene	Mandat auf Basis *MSCI World Low Carbon Target*	50% [7)]	75 t/Mio [7)]	sehr hoch	abhängig von der Qualität des Asset Managers				
Aktien World	Verschie-dene	Mandat auf Basis *MSCI World ESG Leaders*	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 (Totalaus-schluss fossile Energieträger und Kraftwerke) [12)]	ja	ja	nicht erfasst	gut	NA
Aktien Japan	Zürcher Kantonal-bank (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	Avadis (Fisher Invest-ments)	Avadis Anlage-stiftung, Anlage-gruppe Aktien Small Caps	55%	65 t/Mio.	hoch [11)]	nein (nur Fisher Inv. Europe)	nein	nicht erfasst	nicht erfasst	tief (Fisher); ziemlich tief (Ava-dis, nur via ISS Norm Based)

Anlage-kategorie	Asset Manager	Name Fonds/ Mandat (*Index, wo bekannt, bei strikt passiver Fonds-konstruktion)*	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	Climate Rating financemap	Rating Share Action	Rating Klima-Allianz (subsidiär) [2)]
Aktien World Small Cap	Credit Suisse	CSIF (CH) Equity World ex CH Small Cap ESG Blue (*MSCI World ex Switzerland Small Cap ESG Leaders*)	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 (*MSCI World ex Switzerland Small Cap ESG Leaders*)	35%	55 t/Mio	mittel [11)]	ja	nein	tief	ziemlich tief	NA
Aktien World Small Cap	Zürcher Kantonal-bank (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
Aktien Europa	Banque Cantonale Vaudoise (BCV)	BCV Enhanced Europe Equity ESG	Evaluation in Arbeit [12)]			ja (via Ethos)	ja (via Ethos)	nicht erfasst	nicht erfasst	sehr gut (via Ethos)
Aktien Europa	Banque Cantonale Vaudoise (BCV)	BCV Systematic Premia Europe Equity ESG	55%	30 t/Mio	sehr hoch [12)]	ja (via Ethos)	ja (via Ethos)	nicht erfasst	nicht erfasst	sehr gut (via Ethos)

Anlage-kategorie	Asset Manager	Name Fonds/ Mandat (*Index, wo bekannt, bei strikt passiver Fonds-konstruktion)*	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	Climate 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 Europa inkl. Schweiz	Pictet	Pictet - Quest Europe Sustainable Equities	60%	90 t/Mio	exzellent (Totalaus-schluss fossile Energieträger und Kraftwerke) [12)]	ja	ja	nicht erfasst	gut	NA
Aktien Schweiz	Banque Cantonale Vaudoise (BCV)	BCV Swiss Equity ESG	80%	70 t/Mio	exzellent [12)]	ja (via Ethos)	ja (via Ethos)	nicht erfasst	nicht erfasst	sehr gut (via Ethos)
Aktien Schweiz	Banque Cantonale Vaudoise (BCV)	BCV Swiss Responsible Equity Indexed	Evaluation in Arbeit [12)]			ja (via Ethos)	ja (via Ethos)	nicht erfasst	nicht erfasst	sehr gut (via Ethos)
Aktien Schweiz	BCV (Ethos)	Ethos Equities CH indexed Corporate Governance	20%	[20)]	mittel [12)]	ja	ja	nicht erfasst	nicht erfasst	sehr gut
Aktien Schweiz	BCV (Ethos)	Ethos Swiss Sustainable Equities	75%	[20)]	exzellent [12)]	ja	ja	nicht erfasst	nicht erfasst	sehr gut
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

Anlage-kategorie	Asset Manager	Name Fonds/ Mandat (*Index, wo bekannt, bei strikt passiver Fonds-konstruktion)*	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	Climate Rating financemap	Rating Share Action	Rating Klima-Allianz (subsidiär) [2)]
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) Invest-ment Fund - Equi-ties 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
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
Aktien Schweiz Small & Mid Caps	Banque Cantonale Vaudoise (BCV)	BCV Swiss Small & Mid Caps Equity ESG	Evaluation in Arbeit [12)]			ja (via Ethos)	ja (via Ethos)	nicht erfasst	nicht erfasst	sehr gut (via Ethos)

Obligationen

Anlage-kategorie	Asset Manager	Name Fonds/ Mandat (*Index, wo bekannt, bei strikt passiver Fonds-konstruktion)*	CO2e-Reduktion (Scope 1,2) relativ zu Bench-mark in t CO2e/ Mio. Umsatz [1)]	Absolute CO2e-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)]
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 Fremd-währung und Schweiz	Vontobel	Aktuell keine Evaluation [11)]				nein	nein	nicht erfasst	tief	NA
Obligationen Emerging Markets, Unternehmen	AXA	AXA WF ACT Emerging Markets Bonds	60%	250 t/Mio	exzellent (27% Green, 25% Sus-tainability & 11% Social Bonds)[12)]	ja	ja	gut	gut	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

Anlage-kategorie	Asset Manager	Name Fonds/ Mandat (*Index, wo bekannt, bei strikt passiver Fonds-konstruktion)*	CO2e-Reduktion (Scope 1,2) relativ zu Bench-mark in t CO2e/ Mio. Umsatz [1)]	Absolute CO2e-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)]
Obligationen Emerging Markets, Staaten	Candriam	Candriam Sustainable Bond Emerging Markets	NA	NA	exzellent (Staaten selektioniert/unter-/übergewichtet je nach 2°C-Align-ment, Environmen-tal Performance Index, Human De-velopment Index, Freedom in the World Index, Corruption Per-ception Index) [12)]	ja	ja	nicht erfasst	nicht erfasst	sehr gut
Obligationen Emerging Markets, Staaten, Unternehmen	AXA	AXA WF ACT Emerging Markets Short Duration Bonds Low Carbon	80% (Unter-nehmen)	330 t/Mio (Unter-nehmen)	exzellent (13% Green Bonds) [12)]	ja	ja	gut	gut	NA
Obligationen Emerging Markets, Staaten, (wenig) Unter-nehmen	UBS	UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds Emerging Markets Aggregate ESG Passive *(70% JESG EMBI Global Diversified/ 30% JESG CEMBI Broad Diversified)*	55 % (Unter-nehmen)	105 t/Mio (Unter-nehmen)	sehr hoch [12)]	ja	ja	gut	gut	NA

Anlage-kategorie	Asset Manager	Name Fonds/ Mandat (*Index, wo bekannt, bei strikt passiver Fonds-konstruktion)*	CO2e-Reduktion (Scope 1,2) relativ zu Bench-mark in t CO2e/ Mio. Umsatz [1)]	Absolute CO2e-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)]
Obligationen (Convertible) World & Emerging Markets, Unternehmen	AXA	AXA WF Global Convertibles	70%	210 t/Mio	exzellent [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
Obligationen World & Emerging Markets, Unternehmen	Credit Suisse	CSIF (CH) Bond Corporate Global ex CHF ESG Blue *(Bloomberg MSCI Global Corporate ex-CHF Sustainability)*	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	55%	100 t/Mio	sehr hoch (Fokus auf Net Zero Target Firmen) [12)]	ja	ja	gut	gut	NA

Anlage-kategorie	Asset Manager	Name Fonds/ Mandat (*Index, wo bekannt, bei strikt passiver Fonds-konstruktion)*	CO2e-Reduktion (Scope 1,2) relativ zu Bench-mark in t CO2e/ Mio. Umsatz [1)]	Absolute CO2e-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)]
Obligationen World & Emerging Markets, Unternehmen & Staaten	Banque Cantonale Vaudoise (BCV)	BCV International Bonds (CHF)	Evaluation in Arbeit [12)]			ja (via Ethos)	ja (via Ethos)	nicht erfasst	nicht erfasst	sehr gut (via Ethos)
Obligationen World & Emerging Markets, Unternehmen & Staaten	Credit Suisse	CSIF (CH) Bond Aggregate Global ex CHF ESG Blue *(Bloomberg Global Aggregate Sustai-nability ex CHF)*	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								
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

Anlage-kategorie	Asset Manager	Name Fonds/ Mandat (*Index, wo bekannt, bei strikt passiver Fonds-konstruktion)*	CO2e-Reduktion (Scope 1,2) relativ zu Bench-mark in t CO2e/ Mio. Umsatz [1)]	Absolute CO2e-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)]
Obligationen World & Emerging Markets, Unternehmen & Staaten	Zürcher Kantonal-bank (ZKB)	Swisscanto (CH) Bond Fund Sustainable Global Aggregate	85% (Unter-nehmen)	100 t/Mio (Unter-nehmen)	exzellent (Kom-plettausschluss fossile Energieträ-ger, Absenkpfad 1.5°C-aligned, auch ESG-Positivselek-tion von Staaten) [12)]	ja	ja	nicht erfasst	gut	NA
Obligationen World & Emerging Markets, Unternehmen & Staaten	Zürcher Kantonal-bank (ZKB)	Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Global Aggregate (ex CHF)	70% (Unter-nehmen)	85 t/Mio (Unter-nehmen)	sehr hoch [12)]	ja	ja	nicht erfasst	gut	NA
Obligationen World & Emerging Markets, Staaten	UBS	UBS (CH) Invest-ment Fund - Global Government Bonds Climate Risk-Adjus-ted Passive (*FTSE Climate Risk-Adjus-ted World Govern-ment Bonds)*	NA	NA	hoch (Staaten un-ter-/übergewichtet je nach 2°C-Align-ment, physischen Klimarisiken und Resilienz der Wirtschaft) [12)]	ja	ja	gut	gut	NA
Obligationen World, Unternehmen	Banque Cantonale Vaudoise (BCV)	BCV Global Corporate Bonds ESG Hedged (CHF)	Evaluation in Arbeit [12)]			ja (via Ethos)	ja (via Ethos)	nicht erfasst	nicht erfasst	sehr gut (via Ethos)

Anlage-kategorie	Asset Manager	Name Fonds/ Mandat (*Index, wo bekannt, bei strikt passiver Fonds-konstruktion)*	CO2e-Reduktion (Scope 1,2) relativ zu Bench-mark in t CO2e/ Mio. Umsatz [1)]	Absolute CO2e-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)]
Obligationen World, Unternehmen	Berner Kantonal-bank (BEKB)	BEKB Obligationen Global Unter-nehmensanleihen	50% [5)]	[5)]	sehr hoch (Ausschluss Förderung fossiler Energieträger und Kohlestrom) [12)]	Analoges, komple-mentäres Engage-ment 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	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

Anlage-kategorie	Asset Manager	Name Fonds/ Mandat (*Index, wo bekannt, bei strikt passiver Fonds-konstruktion)*	CO2e-Reduktion (Scope 1,2) relativ zu Bench-mark in t CO2e/ Mio. Umsatz [1)]	Absolute CO2e-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)]
Obligationen World, Unternehmen	Zürcher Kantonal-bank (ZKB)	Swisscanto (CH) Bond Fund Res-ponsible Corporate hedged CHF	70%	150 t/Mio	sehr hoch (8% Green Bonds) [12)]	ja	ja	nicht erfasst	gut	NA
Obligationen World, Unternehmen	Zürcher Kantonal-bank (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 Kantonal-bank (ZKB)	Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global High Yield	55%	150 t/Mio	exzellent (Komp-lettausschluss fos-sile Energieträger, Absenkpfad 1.5°C-aligned, 15% Green Bonds) [12)]	ja	ja	nicht erfasst	gut	NA
Obligationen World, Unternehmen	Zürcher Kantonal-bank (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 (Convertible) World, Unternehmen	Graubünd-ner Kan-tonalbank (GKB)	GKB (LU) Wandelanleihen Global ESG	45%	135 t/Mio	sehr hoch [12)]	ja (via Ethos)	nein	nicht erfasst	nicht erfasst	sehr gut (via Ethos)

Anlage-kategorie	Asset Manager	Name Fonds/ Mandat (*Index, wo bekannt, bei strikt passiver Fonds-konstruktion)*	CO2e-Reduktion (Scope 1,2) relativ zu Bench-mark in t CO2e/ Mio. Umsatz [1)]	Absolute CO2e-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)]
Obligationen World, Unternehmen & Staaten	AXA	AXA WF Global Responsible Aggregate	45% (Unter-nehmen)	75 t/Mio (Unter-nehmen)	sehr hoch (12% Green Bonds) [12)]	ja	ja	gut	gut	NA
Obligationen World, Unternehmen & Staaten	Berner Kantonal-bank (BEKB)	BEKB Obligationen Nachhaltig Global	70% [5)] (Unter-nehmen)	[5)]	exzellent (Komplett-ausschluss fossile Energieträger und Kraftwerke) [12)]	Analoges, komple-mentäres Engage-ment 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)] (Unter-nehmen)	[6)]	exzellent (folgt betr. Unternehmen dem EU Paris-Aligned Benchmark mit Reduktion CO2-Intensität 7% pro Jahr, 17% Green & Social & Sustai-nability-Linked Bonds) [12)]	ja	ja	gut	sehr gut	NA
Obligationen World, Unternehmen & Staaten	Zürcher Kantonal-bank (ZKB)	Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Aggregate Responsible	40% (Unter-nehmen)	50 t/Mio (Unter-nehmen)	hoch (auch ESG-Positivselektion von Staaten) [12)]	ja	ja	nicht erfasst	gut	NA

Anlage-kategorie	Asset Manager	Name Fonds/ Mandat (*Index, wo bekannt, bei strikt passiver Fonds-konstruktion)*	CO2e-Reduktion (Scope 1,2) relativ zu Bench-mark in t CO2e/ Mio. Umsatz [1)]	Absolute CO2e-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)]
Obligationen World, Unternehmen & Staaten	Zürcher Kantonal-bank (ZKB)	Swisscanto AST Obligationen Res-ponsible Fremd-währungen CHF	65% (Unter-nehmen)	85 t/Mio (Unter-nehmen)	sehr hoch (auch ESG-Positivselek-tion von Staaten) [12)]	ja	ja	nicht erfasst	gut	NA
Obligationen World, Unternehmen & Staaten	Zürcher Kantonal-bank (ZKB)	Swisscanto (CH) Bond Fund Sustainable Global Aggregate	90% (Unter-nehmen)	100 t/Mio (Unter-nehmen)	exzellent (Komp-lettausschluss fos-sile Energieträger, Absenkpfad 1.5°C-aligned, 9% Green & Social & Sustai-nable Bonds) [12)]	ja	ja	nicht erfasst	gut	NA
Obligationen World Sove-reign & (few) Corporates & Mortgage Backed Securities	UBS	UBS (CH) Institutional Fund 3 - Global Aggregate Bonds ESG Passive *(Bloomberg Global Aggregate Index)*	0% (Corpo-rates)	0 t/Mio (Corpo-rates)	keine/neutral	ja	ja	gut	gut	NA
Obligationen Europa, Unternehmen	AXA	AXA WF Euro Buy and Maintain Sustainable Credit	30%	35 t/Mio	sehr hoch (34% Green Bonds) [12)]	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

Anlage-kategorie	Asset Manager	Name Fonds/ Mandat (*Index, wo bekannt, bei strikt passiver Fonds-konstruktion)*	CO2e-Reduktion (Scope 1,2) relativ zu Bench-mark in t CO2e/ Mio. Umsatz [1)]	Absolute CO2e-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)]
Obligationen Europa, (wenig) USA, Unternehmen & Staaten	Graubünd-ner Kan-tonalbank (GKB)	GKB (LU) Obligationen EUR ESG	60% (Unter-nehmen)	50 t/Mio (Unter-nehmen)	sehr hoch [12)]	ja (via Ethos)	nein	nicht erfasst	nicht erfasst	sehr gut (via Ethos)
Obligationen Europa, Unternehmen & Staaten	AXA	AXA WF Euro Sustainable Bonds	40% (Unter-nehmen)	35 t/Mio (Unter-nehmen)	sehr hoch (40% Green & 20% So-cial Bonds - Affor-dable Housing) [12)]	ja	ja	gut	gut	NA
Obligationen Foreign CHF, Unternehmen	Basler Kantonal-bank (BKB)	BKB Sustainable - Bonds CHF Foreign	Evaluation im Plan			nein	nein	nicht erfasst	nicht erfasst	aktuell ziemlich tief; Aufbau Engage-ment im Plan
Obligationen Foreign CHF, (meist) Unternehmen	UBS	UBS (CH) Invest-ment Fund - Bonds CHF Ausland ESG Passive II *(SBI ESG Foreign AAA-BBB)*	55% (Unter-nehmen)	14 t/Mio (Unter-nehmen)	hoch [12)]	ja	ja	gut	gut	NA

Anlage-kategorie	Asset Manager	Name Fonds/ Mandat (*Index, wo bekannt, bei strikt passiver Fonds-konstruktion)*	CO2e-Reduktion (Scope 1,2) relativ zu Bench-mark in t CO2e/ Mio. Umsatz [1)]	Absolute CO2e-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)]
Obligationen Foreign CHF, (meist) Unternehmen	UBS	UBS (CH) Invest-ment Fund - Bonds CHF Ausland - Medium Term ESG Passive II *(SBI ESG Foreign AAA-BBB 1-5)*	55% (Unter-nehmen)	14 t/Mio (Unter-nehmen)	hoch [12)]	ja	ja	gut	gut	NA
Obligationen Schweiz, Unternehmen	Zürcher Kantonal-bank (ZKB)	Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corporate CHF Responsible	25%	10 t/Mio	mittel [12)]	ja	ja	nicht erfasst	gut	NA
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 vor-wiegend Unternehmen (Rest Staat)	Zürcher Kantonal-bank (ZKB)	Swisscanto AST Obligationen Responsible Schweiz	50% (Unter-nehmen)	10 t/Mio (Unter-nehmen)	hoch [12)]	ja	ja	nicht erfasst	gut	gut (Extra-Engage-ment mit Pfand-brief-instituten)

Anlage-kategorie	Asset Manager	Name Fonds/ Mandat (*Index, wo bekannt, bei strikt passiver Fonds-konstruktion)*	CO2e-Reduktion (Scope 1,2) relativ zu Bench-mark in t CO2e/ Mio. Umsatz [1)]	Absolute CO2e-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)]
Obligationen Schweiz vor-wiegend Unternehmen (Rest Staat)	Zürcher Kantonal-bank (ZKB)	Swisscanto (CH) Pension Bond Fund Responsible Domestic	50% (Unter-nehmen)	10 t/Mio (Unter-nehmen)	hoch [12)]	ja	ja	nicht erfasst	gut	gut (Extra-Engage-ment mit Pfand-brief-instituten)
Obligationen Schweiz Unternehmen (Inland) & Staat	UBS	UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland ESG Passive II *(SBI Domestic ESG AAA-BBB)*	65% (Unter-nehmen)	11 t/Mio (Unter-nehmen)	hoch [12)]	ja	ja	gut	gut	NA
Obligationen Schweiz Unternehmen (Inland) & Staat	UBS	UBS (CH) Invest-ment Fund - Bonds CHF Inland Medium Term ESG Passive II *(SBI Domestic ESG 1-5 AAA-BBB)*	65% (Unter-nehmen)	15 t/Mio (Corpo-rates))	hoch [12)]	ja	ja	gut	gut	NA
Obligationen Schweiz Unternehmen & Staat	Berner Kantonal-bank (BEKB)	BEKB Obligationen Nachhaltig CHF	60% (Unter-nehmen, CO2e ab-solut in t, primär Scope 3) [5)]	[5)]	hoch [12)]	Analoges, komple-mentäres Engage-ment via ISS-ESG Net Zero	nein	nicht erfasst	nicht erfasst	sehr gut (Ausland via ISS-ESG Net Zero, Inland via Ethos)

Anlage-kategorie	Asset Manager	Name Fonds/ Mandat (*Index, wo bekannt, bei strikt passiver Fonds-konstruktion)*	CO2e-Reduktion (Scope 1,2) relativ zu Bench-mark in t CO2e/ Mio. Umsatz [1)]	Absolute CO2e-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)]
Obligationen Schweiz Unternehmen & Staat	Banque Cantonale Vaudoise (BCV)	BCV Swiss Franc Bonds ESG (advised by Ethos)	50% (Corpo-rates)	[20)]	hoch [12)]	ja (via Ethos)	ja (via Ethos)	nicht erfasst	nicht erfasst	sehr gut (via Ethos)
Obligationen Schweiz Unternehmen & Staat	Banque Cantonale Vaudoise (BCV)	BCV Swiss Franc Credit Bonds ESG	Evaluation in Arbeit [12)]			ja (via Ethos)	ja (via Ethos)	nicht erfasst	nicht erfasst	sehr gut (via Ethos)
Obligationen Schweiz Unternehmen & Staat	Banque Cantonale Vaudoise (BCV)	BCV Swiss Responsible Bond Indexed	Evaluation in Arbeit [12)]			ja (via Ethos)	ja (via Ethos)	nicht erfasst	nicht erfasst	sehr gut (via Ethos)
Obligationen Schweiz Unternehmen & Staat	Pictet	Pictet CH - CHF Bonds ESG Tracker	80% (Unter-nehmen)	20 t/Mio (Unter-nehmen)	hoch [12)]	ja	ja	nicht erfasst	gut	NA
Obligationen Schweiz Unternehmen & Staat	Pictet	Pictet CH - CHF Sustainable Bonds	un-bekannt	un-bekannt	hoch (8% Green & Social & Sustai-nable Bonds) [12)]	ja	ja	nicht erfasst	gut	NA
Obligationen Schweiz Unternehmen & Staat	UBS	UBS AST Obligatio-nen CHF ESG Indexiert II *(SBI ESG AAA-BBB)*	60% (Unter-nehmen)	12 t/Mio (Unter-nehmen)	hoch [12)]	ja	ja	gut	gut	NA

Anlage-kategorie	Asset Manager	Name Fonds/ Mandat (*Index, wo bekannt, bei strikt passiver Fonds-konstruktion)*	CO2e-Reduktion (Scope 1,2) relativ zu Bench-mark in t CO2e/ Mio. Umsatz [1)]	Absolute CO2e-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)]
Obligationen Schweiz Unternehmen & Staat	UBS	UBS (CH) Bond Fund – Bonds CHF Sustainable	12% (Unter-nehmen)	2 t/Mio (Unter-nehmen)	mittel [12)]	ja	ja	gut	gut	NA
Obligationen Schweiz Unternehmen & Staat	UBS	UBS (CH) Index Fund - Bonds CHF ESG NSL *(SBI ESG AAA-BBB)*	Evaluation im Plan [12)]			ja	ja	gut	gut	NA
Obligationen Schweiz Unternehmen & Staat	Zürcher Kantonal-bank (ZKB)	Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible	60% (Unter-nehmen)	11 t/Mio (Unter-nehmen)	sehr hoch (11% Green & Social & Sustainable Bonds) [12)]	ja	ja	nicht erfasst	gut	gut (Extra-Engage-ment mit Pfand-brief-instituten)
Obligationen Schweiz Unternehmen & Staat	Zürcher Kantonal-bank (ZKB)	Swisscanto (CH) Bond Fund Sustainable	85% (Unter-nehmen)	12 t/Mio (Unter-nehmen)	sehr hoch (15% Green & Social & Sustainable Bonds) [12)]	ja	ja	nicht erfasst	gut	gut (Extra-Engage-ment mit Pfand-brief-instituten)
Obligationen Schweiz Unternehmen & Staat	Zürcher Kantonal-bank (ZKB)	Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB CHF Responsible	25% (Unter-nehmen)	5 t/Mio (Unter-nehmen)	mittel [12)]	ja	ja	nicht erfasst	gut	gut (Extra-Engage-ment mit Pfand-brief-instituten)

Aktien Core+ Themenfonds mit Impact-Anteil

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]
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 [17]	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 [18]	ja	ja	gut	gut	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 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 Per-formance [15]	UBP	UBAM - Positive Impact Emerging Equity	70%	220 t/Mio	sehr hoch (Selek-tion ESG-positive und low-carbon Grossfirmen aus ESG-positiven Sektoren), Art. 9	nein, aber Mitglied des IIGCC	nein	nicht erfasst	nicht erfasst	gut (für die The-menfonds Art. 9)
Aktien Emer-ging Markets ex China, Themenfonds ESG-aligned Financial Per-formance [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

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]
Aktien Emer-ging Markets ex China, Themenfonds ESG-aligned Financial Per-formance [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 Engage-ment im Plan
Aktien China, Themenfonds ESG-aligned Financial Per-formance [15]	OLZ	WF - OLZ Equity China Optimized ESG	65%	145 t/Mio	hoch (Selektion Firmen primär aus Consumer Non-Discretionary, Finance, Communi-cation, Health mit guten ESG-Ratings) [11]	ja	nein	nicht erfasst	nicht erfasst	aktuell ziemlich tief; Aufbau Engage-ment im Plan

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]
Aktien China, Themenfonds Transition Support [15]	Pictet	Pictet - China Environmental Opportunities	NA	NA	exzellent (Selektion Firmen mit Beitrag für erneuerbare Energien, Energie-effizienz, Kreislauf-wirtschaft, grünen Transport), Art.9 [12]	ja	ja	nicht erfasst	gut	NA
Aktien global, Themenfonds Clean Economy [15]	AXA	AXA WF ACT Clean Economy	NA	NA	sehr hoch (Selektion Firmen mit Beitrag für erneuerbare Energien, Kreislauf-wirtschaft, Wasser-aufbereitung, grü-nen Transport, nachhaltige Land-wirtschaft), Art.9 [12]	ja	ja	gut	gut	NA
Aktien global, Themenfonds Biodiversität, Umwelt-schutz [15]	AXA	AXA WF Biodiversity Equity Fund	NA	NA	sehr hoch (Selek-tion Firmen mit Beitrag zur nach-haltigen Nutzung der Ressourcen der Natur und gegen Umweltschäden), Art.9 [12]	ja	ja	gut	gut	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 financemap	Rating Share Action	Rating Klima-Allianz (subsidiär) [2]
Aktien global, Themenfonds Core-ähnlich, Low Carbon Leaders [15]	AXA	AXA WF ACT Factors - Climate Equity Fund	50% [8]	[8]	mittel (Selektion 200+ Low-Carbon Grossfirmen primär aus Communi-cation, Industrials, Finance, Health, Consumer Dis-cretionary), Art. 9	ja	ja	gut	gut	NA
Aktien global, Themenfonds Transition Support [15]	Ethos (Banque Cantonale Vaudoise BCV)	BCV Fund (LUX) - Ethos Climate ESG Ambition	NA	NA	sehr hoch (Selek-tion Firmen mit Bei-trag für erneuerbare Energien, Circular Economy, Green Buildings, Smart Mobility), Art.9 [12]	ja	ja	nicht erfasst	nicht erfasst	sehr gut
Aktien global, Themenfonds Momentum Financial Performance [15]	Basler Kantonal-bank (BKB)	BKB Sustainable - Global Equities Momentum Select	50%	60 t/Mio	neutral (Selektion Firmen vieler Sek-toren mit finanziell hoher Rendite-Erwartung, dabei auch Dekarboni-sierungsleistung) [11]	nein	nein	nicht erfasst	nicht erfasst	aktuell ziemlich tief; Aufbau Engage-ment im Plan
Aktien global, Themenfonds Healthcare	Bellevue	Aktuell keine Evaluation [11]				NA [14]	NA [14]	nicht erfasst	nicht erfasst	ziemlich tief

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]
Aktien global, Themenfonds Transition Support [15]	Candriam	Candriam Sustainable Equity Climate Action	25%	40 t/Mio	sehr hoch (Selek-tion Firmen mit Beitrag für erneuer-bare Energien, Energy Storage, grünen Transport), Art.9 [12]	ja	ja	nicht erfasst	nicht erfasst	sehr gut
Aktien global, Themenfonds Ressourcen-effizienz	Carnot Capital	Carnot Efficient Resources Fund	30%	30 t/Mio	sehr hoch (Selek-tion Firmen für Energy Efficiency, Clean Water Mana-gement, Clean Energy & Trans-port, Biosolutions), Art.9	nein [2] [14]	nein [2] [14]	nicht erfasst	nicht erfasst	NA [2] [14]
Aktien global, Themenfonds Transition Support [15]	DNB	DNB Renewable Energy fund	NA	NA	sehr hoch (Selektion Firmen mit Beitrag für erneuerbare Energien, Energie- & Ressourceneffi-zienz, Elektrifizie-rung), 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]
Aktien global, Themenfonds Biodiversität, Umwelt-schutz [15]	Federated Hermes	Federated Hermes Biodiversity Equity Fund	NA	NA	sehr hoch (Selektion Firmen für Schutz von Meer-/Land-Ökosystemen, Bio-diversität; Wasser-aufbereitung; ge-gen Ökoschäden, Entwaldung, nicht nachhaltige Land-wirtschaft), 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 (Selek-tion 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 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]
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 (Selek-tion extra-SDG-positiver Firmen aus SDG-positiven Sektoren mit tiefem CO2-Fussabdruck, die auch ihre Liefer-kette beeinflus-sen), Art. 9 [12]	ja	ja	sehr gut	nicht erfasst	NA
Aktien global, Themen-mandate Core-ähnlich, “rundum nachhaltig” [15]	Forma Futura	Themenmandate “rundum nachhal-tig”[15], Core-ähnlich	Evaluation in Arbeit [12]			nein	nein	nicht erfasst	nicht erfasst	sehr gut
Aktien global, Themenfonds Climate Leaders [15]	Graubünd-ner Kan-tonalbank (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	neutral (Strominfra-struktur, soziale Immobilien, Kom-munikation), aber auch Fokus auf Transition zu erneu-erbarer Energie) [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 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]
Aktien global, Themenfonds ESG-aligned Financial Per-formance [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 Per-formance [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 Engage-ment im Plan
Aktien global, Themenfonds Sustainable Food/Food Supply [15]	Picard Angst	Picard Angst Food Revolution Fund	NA	NA	hoch (Selektion Firmen für klima-positive Nahrung/ Protein-Alternati-ven, nachhaltige Verpackung/Kon-sum/Agrarwirt-schaft) [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 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]
Aktien global, Themen-mandat Wasserstoff	Picard Angst	Picard Angst Hydrogen Revolution (Mandat)	NA	NA	hoch (Selektion Firmen der Wasserstoff Supply Chain mit Herstel-lung, Umwandlung, Transport, Spei-cherung) [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 Sekto-ren mit Extra-Po-tenzial der Positiv-wirkung (UN SDG, ambitionierte Dekarbonisierungs-ziele), 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 Effi-ciency, Green Buil-dings, 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 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]
Aktien global, Themenfonds Transition Support [15]	Pictet	Pictet - Global Environmental Opportunities	NA	NA	sehr hoch (Selektion Firmen mit Beitrag für erneuerbare Energien, Energie-effizienz, Kreislauf-wirtschaft, 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 Effi-ciency), 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 Sekto-ren mit ambitio-niertem 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 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]
Aktien global, Themenfonds Transition Support [15]	Robeco	Robeco Smart Energy Equities Fund	NA	NA	sehr hoch (Selek-tion Firmen mit Beitrag für erneuer-bare Energien, Energy Storage, Smart Grids, Ener-gy Effciency, 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 (Selek-tion Firmen mit Beitrag für Elektro-mobil-Komponen-ten und -Elektro-nik), Art.9 [12]	ja	ja	gut	sehr gut	NA
Aktien global, Themenfonds Biodiversität	Robeco	Robeco Biodiversity Equities Fund	NA	NA	sehr hoch (Selek-tion Firmen mit Beitrag zur nac-haltigen 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 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]
Aktien global, Themenfonds Circular Economy Leaders [15]	Robeco	Robeco Circular Economy Equities Fund	NA	NA	sehr hoch (Selek-tion Firmen aus low-carbon Sekto-ren mit hoher Leistung für die Kreislauf-wirtschaft), 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 Dekarbonisie-rung der Weltwirt-schaft), 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

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]
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 Dekarbonisierungs-leistung und SDG-Alignment), Art.8 [12]	ja	nein	nicht erfasst	nicht erfasst	gut
Aktien global, Themenfonds Climate Winners [15]	Schroders	Schroder International Selection Fund Global Climate Equity	NA	NA	mittel (Selektion Grossfirmen primär aus Industry, IT, Consumer Discre-tionary, 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	sehr hoch (Selek-tion Grossfirmen aus low-medium carbon Sektoren mit hohem Beitrag zur Dekarbonisie-rung der Welt-wirtschaft), Art. 8 [12]	ja	ja	gut	sehr gut	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 financemap	Rating Share Action	Rating Klima-Allianz (subsidiär) [2]
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, Energie-effizienz, Energy Storage, Kreislauf-wirtschaft), Art.9 [12]	ja	ja	gut	sehr gut	NA
Aktien global, Themenfonds Transition Support [15]	Swiss Life	Swiss Life Fund (LUX) Equity Climate Impact	NA	NA	hoch (Selektion Firmen Firmen mit Beitrag für er-neuerbare Ener-gien, Energieeffi-zienz, Elektromobi-lität), Art.9 [11]	ja	nein	nicht erfasst	tief	NA
Aktien global, Themenfonds Umwelt-schutz, 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; Was-seraufbereitung, nachhaltige Land-wirtschaft), Art. 9 [11]	ja	nein	nicht erfasst	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 financemap	Rating Share Action	Rating Klima-Allianz (subsidiär) [2]
Aktien global, Themenfonds Grüne Immobilien, Umwelt-schutz in Städten [15]	Swiss Life	Swiss Life Funds (LUX) Equity Green Buildings & Infrastructure Impact	NA	NA	hoch (Selektion Firmen für energie-effiziente Gebäude und umweltpositi-ves Abfall-/Wasser-management in Städten), Art. 9 [11]	ja	nein	nicht erfasst	tief	NA
Aktien global, Themenfonds Transition Support [15]	Tellco	Tellco Classic - Sustainable Heritage Fonds	NA	NA	hoch (Selektion Firmen mit Beitrag für erneuerbare Energien, Energy Storage, umwelt-freundliche und intelligente Transportlösungen)	nein [2] [14]	nein [2] [14]	nicht erfasst	nicht erfasst	NA [2] [14]
Aktien global, Themenfonds Low Carbon & ESG-Alignment [15]	UBP	UBAM - 30 Global Leaders Equity	55%	65 t/Mio	sehr hoch (Selek-tion Grossfirmen aus low carbon Sektoren mit guten ESG-Ratings), Art. 8 [12]	nein, aber Mitglied des IIGCC	nein	nicht erfasst	nicht erfasst	mittel (für die The-menfonds Art. 8)
Aktien global, Themenfonds Biodiversity Protection [15]	UBP	UBAM - Biodiversity Restoration	NA	NA	hoch (Selektion Firmen aus Indu-strials, Materials usw. mit Beitrag für Schutz Biodiversi-tät), Art. 9 [11]	nein, aber Mitglied des IIGCC	nein	nicht erfasst	nicht erfasst	gut (für die The-menfonds Art. 9)

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]
Aktien global, Themenfonds ESG-aligned Financial Per-formance [15]	UBP	UBAM - Positive Impact Global Equity	35%	45 t/Mio	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	gut (für die The-menfonds Art. 9)
Aktien global, Themenfonds Clean Economy [15]	Vontobel	Vontobel Fund – Global Environmental Change	NA	NA	hoch (Selektion Firmen mit Beitrag für erneuerbare Energien, energie-effiziente Gebäude, umweltpositives Abfall-/Wasser-management, Bahntransport, Kreislaufwirtschaft), Art. 9 [11]	nein	nein	nicht erfasst	tief	NA
Aktien global, Themenfonds Industry, Innovation, Infrastructu-re, Good Health, Well Being [15]	Wellington	Global Impact Fund	NA	NA	neutral (bestimmte Selektion Firmen Clean Energy, Res-sourceneffizienz, doch ansonsten keine Zuordnung der Aktivitäten zu GIIN IRIS+ & EU-Taxonomie) [11]	ja	nein	ziemlich tief	mittel	mittel

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]
Aktien global, Themenfonds Circular Economy Leaders [15]	Zürcher Kantonal-bank (ZKB)	Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Circular Economy	NA	NA	sehr hoch (Selek-tion Firmen aus low-carbon Sektoren mit hoher Leistung für die Kreislaufwirtschaft), Art. 9 [12]	ja	ja	nicht erfasst	gut	NA
Aktien global, Themenfonds “Climate Solutions” [15]	Zürcher Kantonal-bank (ZKB)	Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Global Climate	NA	NA	sehr hoch (Selektion Firmen mit Produkten/ Methoden/Ser-vices zur Dekarbo-nisierung), Art. 9 [12]	ja	ja	nicht erfasst	gut	NA
Aktien global, Themenfonds Innovation Leaders	Zürcher Kantonal-bank (ZKB)	Swisscanto (LU) Equity Fund Responsible Global Innovation Leaders	25%	20 t/Mio	mittel (Selektion innovativer Firmen innovativer Sekto-ren mit hoher For-schungsaktivität) [12]	ja	ja	nicht erfasst	gut	NA
Aktien global, Themen-mandat Wasserstoff	Zürcher Kantonal-bank (ZKB)	ZKB Wasserstoff-Aktienbasket	NA	NA	sehr hoch (Selek-tion Firmen der Supply Chain von Herstellung, Um-wandlung, Trans-port, Speicherung und Einsatz des Wasserstoffs) [12]	ja	ja	nicht erfasst	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]
Aktien World, Themenfonds Core-ähnlich, ESG-align-ment & 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
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 (Sele-tion Grossfirmen aus low-medium carbon Sektoren mit guten ESG-Ratings), Art. 9 [12]	ja	ja	nicht erfasst	nicht erfasst	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]
Aktien Euro-pa Small and Mid Caps, Themenfonds ESG-align-ment & Low Carbon [15]	AXA	AXA WF Europe Small Cap	60%	55t/Mio	hoch (Selektion mittelgrosse Firmen aus low-medium carbon Sektoren mit guten ESG-Ratings), Art. 8 [12]	ja	ja	gut	gut	NA
Aktien Euro-pa 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
Aktien Euro-pa Small and Mid Caps, Themenfonds ESG-aligned Financial Per-formance [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

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]
Aktien Euro-pa Small and Mid Caps, inkl. (wenig) Schweiz, USA, AUS, Themen-fonds ESG-alignment [15]	Clartan (Ethos)	Clartan-Ethos ESG Europe Small & Mid Cap	NA	NA	mittel (Selektion mittelgrosse Firmen primär aus Industry, Consumer Discre-tionary, IT, Mate-rials, Health, mit guten ESG-Ratings & mit Beitrag zu Renewables, Circu-lar Economy, Smart Mobility), Art.8 [12]	ja (via Ethos)	ja (via Ethos)	nicht erfasst	nicht erfasst	sehr gut (via Ethos)
Aktien World inkl. (wenig) Schweiz, Emerging Markets, Themenfonds ESG-aligned Financial Per-formance [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 Engage-ment im Plan

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]
Aktien World inkl. Schweiz, Themenfonds “Ethik” [15]	Arete Ethik Invest	Prime Values Equity	Evaluation im Plan		mittel (Ausschluss Kohleminen/-strom, komplett fossilab-hängige Technolo-gien z.B. Flugver-kehr; ansonsten Selektion Firmen aus low-medium carbon Sektoren mit sehr guter ESG-Leistung) [11]	nein [2] [14]	nein [2] [14]	nicht erfasst	nicht erfasst	ziemlich tief
Aktien Europa inkl. Schweiz, (wenig USA), Themenfonds Energy Efficiency	Carnot Capital	Carnot Efficient Energy Fund	65%	70 t/Mio	sehr hoch (Selektion Firmen mit Beitrag für Energieeffizienz - Gebäude, Industrie, Transport), Art.9	nein [2] [14]	nein [2] [14]	nicht erfasst	nicht erfasst	NA [2] [14]
Aktien Euro-pa, inkl. (we-nig) Schweiz, Themen-fonds 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

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]
Aktien Schweiz Themen-mandate Core-ähnlich, “rundum nachhaltig” [15]	Forma Futura	Themenmandate “rundum nachhal-tig”[15], Core-ähnlich	Evaluation in Arbeit [12]			nein	nein	nicht erfasst	nicht erfasst	sehr gut
Aktien Schweiz, Themenfonds Low Carbon & ESG-Alignment [15]	UBP	UBAM - Swiss Equity	85%	70 t/Mio	sehr hoch (Selektion Gross-firmen aus low carbon Sektoren mit guten ESG-Ratings), Art. 8	nein, aber Mitglied des IIGCC	nein	nicht erfasst	nicht erfasst	mittel (für die The-menfonds Art. 8)
Aktien Schweiz, Themenfonds High Quality/ “Low Carbon” [15]	Zürcher Kantonal-bank (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 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 Emerging Markets, Themenfonds Transition Support [15]	Robeco	Robeco Transition Emerging Credits Fund	NA	NA	sehr hoch (Selek-tion von Firmen mit glaubwürdigen Klimazielen, Beitrag zu Klimalösungen; min. 15% Green & Sustainable Bonds) Art. 8 [12]	ja	ja	gut	sehr gut	NA
Obligationen Unternehmen Emerging Markets, Themenfonds Core-ähnlich, Very Low Carbon & ESG-align-ment [15]	UBP	UBAM - EM Responsible Corporate Bond	65%	290 t/Mio	exzellent (Selektion Firmen aus very low-carbon Sektoren mit guten ESG-Ratings), Art. 8 [12]	nein, aber Mitglied des IIGCC	nein	nicht erfasst	nicht erfasst	gut (für die The-menfonds Art. 9)
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

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 global, Themenfonds	ESG-AM	Evaluation im Plan [12]				NA	NA	nicht erfasst	nicht erfasst	sehr gut
Obligationen Unternehmen global, Fokus Industrieländer, Themen-fonds 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
Obligationen Unternehmen global, Fokus Industrieländer, Themen-fonds “Net Zero Heroes” [15]	Federated Hermes	Federated Hermes Climate Change High Yield Credit Fund	45% [13]	[13]	sehr hoch (Selek-tion Firmen aller Sektoren mit extra ambitioniertem Kli-maplan, die positiv auf das Engage-ment von Federa-ted Hermes reagie-ren und die den Tatbeweis der Zielerfüllung erbringen), Art. 9 [12]	ja	ja	sehr gut	nicht erfasst	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 financemap	Rating Share Action	Rating Klima-Allianz (subsidiär) [2]
Obligationen Unternehmen global, Fokus Industrieländer, Themenfonds “Sustanability 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 Nachhaltikeit 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
Obligationen Unternehmen global, Fokus Industrieländer, Themenfonds Net Zero Heroes [15]	responsAbility/ ESG-AM	responsAbility Transition to Net Zero Fund	25%	50 t/Mio	sehr hoch (Selektion Net Zero Firmen mit Klimaplan/ sehr hohem CO2-Reduktionspotenzial, inkl. Stahl, Zement), Art. 9 [12]	NA	NA	nicht erfasst	nicht erfasst	sehr gut (via ESG-AM)

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 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
Obligationen Unternehmen World, Themenfonds ESG-alignment & 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

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 World, The-menfonds 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/Sustainabi-lity Bonds), Art.9	ja	ja	nicht erfasst	nicht erfasst	gut
Obligationen Staaten & (weniger) Un-ternehmen World, The-menfonds ESG-align-ment [15]	Ethos (Banque Cantonale Vaudoise BCV)	Ethos Bonds International	Evaluation in Arbeit [12]			ja	ja	nicht erfasst	nicht erfasst	sehr gut
Obligationen Unternehmen Europa (we-nig US/CND) Themenfonds Low Carbon [15]	Candriam	Candriam Sustainable Bond Euro Corporate	70%	80t/Mio	sehr hoch (Selek-tion Firmen aus low-medium car-bon Sektoren mit tiefen CO2-Emis-sionen, 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 (Selek-tion Grossfirmen primär aus Finance, IT, Consumer Discretionary mit guten ESG-Ratings), Art.8 [12]	ja	ja	gut	gut	NA
Obligationen Unternehmen Schweiz Themen-mandate Core-ähnlich, “rundum nachhaltig” [15]	Forma Futura	Themenmandate “rundum nachhal-tig”[15], Core-ähnlich	Evaluation in Arbeit [12]			nein	nein	nicht erfasst	nicht erfasst	sehr gut

Infrastruktur mit Impact-Anteil [22)]

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	APG Asset Manage-ment	Co-Investment mit Schweizer Pensionskassen (im Aufbau)	NA	NA	Evaluation im Plan	ja	ja	NA	NA	Evaluation im Plan
Infrastruktur	Brookfield	Global Transition Fund	NA	NA	mittel (erneuerbare Energien, Infra-struktur-Invest-ments für High Carbon Firmen zur Dekarbonisierung, jedoch Anteil Nuclear Energy und Scope 3 Emissio-nen mit Fossil Fuel Pipelines)	NA	NA	NA	NA	NA
Infrastruktur	Caisse de Dépot et de Place-ment du Québec (CDPQ) / InPact	Swiss Institutional Consortium Infrastructure Global LP (Co-Investment)	NA	NA	Evaluation in Arbeit	ja	ja	NA	NA	Evaluation im Plan
Infrastruktur	DWS	DWS Invest Global Infrastructure	NA	NA	schwach (Hoher Anteil an fossiler Infrastruktur z.B. Pipelines) [12)]	ja	nein	gut	gut	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 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	nachteilig (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

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	IST [23]	IST3 Infrastruktur Global	NA	NA	neutral (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 Sustainalytics Finance & Forests
Infrastruktur	IST [23] / Blackrock	IST3 Infrastruktur Kredite 3 USD	NA	NA	nachteilig (konventionell. Hoher Anteil an Flughäfen, LNG Terminals) [11]	nein (nur Blackrock Europa)	nein	ziemlich tief	ziemlich tief	tief (gemessen an Gewicht & Ressourcen)
Infrastruktur	IST [23] / Edmond de Rothschild	IST3 Infrastruktur Kredite 3 EUR	NA	NA	nachteilig (konventionell. Verdacht auf hohen Anteil an fossiler Infrastruktur z.B. Pipelines)	NA	NA	NA	NA	gut (IST via Sustainalytics Finance & Forests)

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	JP Morgan	JPMorgan Funds - Infrastructure Investments Fund IIF	NA	NA	nachteilig (konventionell, Verdacht auf hohen Anteil an fossiler Infrastruktur z.B. Pipelines)	nein (Austritt 2024)	nein	ziemlich tief	gut (erfasst vor Austritt Climate Action 100+)	tief (gemessen an Gewicht & Ressourcen)
Infrastruktur	Partners Group	Aktuell keine geeignete Fonds, Anlagegruppen oder Mandatsprofile mit auswertefähiger Dokumentation ersichtlich	NA	NA	generell schwach (häufig stark CO2-intensiv; nachhaltig nur 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	neutral (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 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	Swiss Life	Anlagestiftung Swiss Life Infra-struktur Global ESG	NA	NA	mittel (erneuerbare Energien, jedoch noch recht intensiv an Scope 3 Emis-sionen 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	neutral (Bahninfra-struktur, jedoch noch intensiv an Scope 3 Emissionen wegen 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 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]
Derivate	Finreon	Finreon Volatility Income®	NA	NA	hoch (ICMA Green Bonds[17] min. 75%; übrige Investments ESG-neutral, Volatilitätsstrategie mit Put Optionen auf Aktien von US-Firmen), Art.8 [12] [4]	ja	nein	nicht erfasst	nicht erfasst	gut [4]
Private Equity (Funds of Funds)	Avadis/ Portfolio Advisors	Avadis Anlagestiftung, Anlagegruppe Private Equity Welt XVII	unbe-kannt	unbe-kannt	generell schwach (meist stark CO2-intensiv. Nachhaltig nur bei Finanzierung von Aktivitäten der EU-Taxonomie)	nein (Portfolio Advisors)	nein (Portfolio Advisors)	nicht erfasst	nicht erfasst	tief (Portfolio Advisors); ziemlich tief (Avadis, nur via ISS Norm Based)
Private Equity	Federated Hermes	Evaluation in Arbeit [12]				ja	ja	sehr gut	nicht erfasst	NA
Private Equity (Mandate, Fund of Funds)	Flexstone Partners/ Natixis	Evaluation in Arbeit	unbe-kannt	unbe-kannt	generell schwach (meist stark CO2-intensiv. Nachhaltig nur bei Finanzierung von Aktivitäten der EU-Taxonomie)	nein (Natixis)	nein (Natixis)	tief (Natixis)	nicht erfasst	tief (Flex-stone)

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]
Private Equity	IST [23]	Aktuell ausser nachfolgendem Fonds keine geeigneten Anlagegruppen ersichtlich	unbe-kannt	unbe-kannt	generell schwach (meist stark CO2-intensiv. Nachhaltig nur bei Finanzie-rung von Aktivitäten der EU-Taxonomie)	abhängig vom Fonds-manager	abhängig vom Fonds-manager	nicht erfasst	nicht erfasst	gut (IST via Sustaina-lytics 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 (Schro-ders)	ja (Schro-ders)	gut (Scroders)	sehr gut (Schro-ders)	gut (IST via Sustaina-lytics Finance & Forests)
Private Equity	LGT Capital Partners	Evaluation in Arbeit [12]				ja	ja	nicht erfasst	nicht erfasst	gut
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 Mandats-profile ersichtlich [11]	unbe-kannt	unbe-kannt	generell schwach (meist stark CO2-intensiv; nachhaltig nur bei Finanzie-rung von Aktivitäten der EU-Taxonomie)	NA	NA	nicht erfasst	nicht erfasst	ziemlich tief

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]
Private Equity (Themen-fonds Clean Energy, Circular Economy)	Pictet	Pictet Private Assets – Environment Co-Investment Fund	NA	NA	sehr hoch (Selek-tion Firmen mit Beitrag für erneuer-bare Energie, Ener-gieeffizienz, Kreis-laufwirtschaft, Um-weltschutz, nach-haltige Lebens-mittel), Art.8 [12]	ja	ja	nicht erfasst	gut	NA
Private Equity (Themen-fonds Schweiz)	Renais-sance	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-Engage-ment)
Private Equity (Themen-fonds Sustainable Olive Oil)	Swiss KMU Partners	SKP Investments Name SICAV – Olio Fund	NA	NA	mittel (Direktinves-tition 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

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)]
Private Debt	Kartesia (Candriam)	Kartesia Asset Finance III Fund, managed by Flexam	Ziel: 75% der SME's hat CO2e-Reduktionsplan		mittel (Europa: Selektion SDG-aligned SME's aus Sektoren Rail, Inter-modal-/Sea Trans-port, Service/Medi-cal/Emergency Aviation, E-Com-merce Logistics)	NA	NA	nicht erfasst	nicht erfasst	sehr gut (Direkt-Engage-ment)
Private Debt	Kartesia (Candriam)	Kartesia Credit Opportunity Fund	Mehrheit der SME's misst CO2e-Emissio-nen und Reduktion ist im Plan		neutral (Europa: Konventionelle Auswahl der SME's, jedoch Engage-ment für Nachhal-tigkeitspfad)	NA	NA	nicht erfasst	nicht erfasst	gut (Direkt-Engage-ment)
Private Debt	Kartesia (Candriam)	Kartesia Senior Opportunities Fund	Mehrheit der SME's misst CO2e-Emissio-nen und Reduktion ist im Plan		neutral (Europa: Konventionelle Auswahl der SME's, jedoch Engage-ment für Nachhal-tigkeitspfad)	NA	NA	nicht erfasst	nicht erfasst	gut (Direkt-Engage-ment)
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 Reduc-tion, Circular Eco-nomy, Biodiversity)	NA	NA	nicht erfasst	nicht erfasst	sehr gut (Direkt-Engage-ment)

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]
Private Debt	LGT Capital Partners	Evaluation in Arbeit [12]				ja	ja	nicht erfasst	nicht erfasst	gut
Private Debt	Siglo Capital Advisors/ Cam-bridge Associates	Aktuell keine geeig-nete Mandate mit auswertefähiger Dokumentation ersichtlich	unbe-kannt	unbe-kannt	generell schwach (meist stark CO2-intensiv. Nachhaltig nur bei Finanzie-rung von Aktivitäten der EU-Taxonomie)	nein, aber Mitglied des IIGCC	nein	nicht erfasst	nicht erfasst	ziemlich tief
Hedge Funds	Alle	Mit Ausnahme der Währungsabsiche-rung, in der Regel Minimierung angezeigt	unbe-kannt	unbe-kannt	generell nachteilige Wirkung, da unterliegende Werte in der Regel konventionell	NA	NA	NA	NA	NA
Insurance Linked Securities (ILS)	Credit Suisse Anlage-stiftung	Aktuell keine auswertefähige Dokumentation ersichtlich	NA	NA	neutral (Absicherung ge-gen Katastrophen nur nachhaltig 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 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]
Insurance Linked Securities (ILS)	GAM Invest-ments	Aktuell keine auswertefähige Dokumentation ersichtlich	NA	NA	neutral (Absicherung ge-gen Katastrophen nur nachhaltig wenn konform zu Aktivitäten der Klima-Adaptation der EU-Taxonomie)	ja	ja	nicht erfasst	nicht erfasst	gut
Insurance Linked Securities (ILS)	IST[23] / Twelve Securis	Aktuell keine auswertefähige Dokumentation ersichtlich	NA	NA	neutral (Absicherung ge-gen Katastrophen nur nachhaltig 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 Sustaina-lytics Finance & Forests)
Insurance Linked Securities (ILS)	Leadenhall Capital Partners	Aktuell keine auswertefähige Dokumentation ersichtlich	NA	NA	neutral (Absicherung ge-gen Katastrophen nur nachhaltig wenn konform zu Aktivitäten der Klima-Adaptation der EU-Taxonomie)	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 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)]
Insurance Linked Securities (ILS)	PG3	Aktuell keine auswertefähige Dokumentation ersichtlich	NA	NA	neutral (Absicherung ge-gen Katastrophen nur nachhaltig wenn konform zu Aktivitäten der Klima-Adaptation der EU-Taxonomie)	NA	NA	nicht erfasst	nicht erfasst	tief
Insurance Linked Securities (ILS)	Schroders	Aktuell keine auswertefähige Dokumentation ersichtlich	NA	NA	neutral (Absicherung ge-gen Katastrophen nur nachhaltig wenn konform zu Aktivitäten der Klima-Adaptation der EU-Taxonomie)	ja	ja	gut	sehr gut	NA
Insurance Linked Securities (ILS)	Siglo Capital Advisors/ Cam-bridge Associates	Aktuell keine auswertefähige Dokumentation ersichtlich	NA	NA	neutral (Absicherung ge-gen Katastrophen nur nachhaltig wenn konform zu Aktivitäten der Klima-Adaptation der EU-Taxonomie)	nein, aber Mitglied des IIGCC	nein	nicht erfasst	nicht erfasst	ziemlich tief (Cam-bridge)

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]
Insurance Linked Securities (ILS)	Solidum Partners	Aktuell keine auswertefähige Dokumentation ersichtlich	NA	NA	neutral (Absicherung ge-gen Katastrophen nur nachhaltig wenn konform zu Aktivitäten der Klima-Adaptation der EU-Taxonomie)	NA	NA	nicht erfasst	nicht erfasst	tief
Insurance Linked Securities (ILS)	Swiss Re Insurance-Linked Investment Manage-ment	Swiss Re Core Nat Cat Fund	Evaluation im Plan		neutral (Absicherung ge-gen Katastrophen nur nachhaltig wenn konform zu Aktivitäten der Klima-Adaptation der EU-Taxonomie)	NA [2]	NA [2]	nicht erfasst	nicht erfasst	tief (Swiss Re)
Insurance Linked Securities (ILS)	Twelve Securis	Aktuell keine auswertefähige Dokumentation ersichtlich	NA	NA	neutral (Absicherung ge-gen Katastrophen nur nachhaltig wenn konform zu Aktivitäten der Klima-Adaptation der EU-Taxonomie)	NA	NA	nicht erfasst	nicht erfasst	ziemlich tief

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)]
Insurance Linked Securities (ILS)	Zurich Invest Anlage-stiftung/ Credit Suisse	Aktuell keine auswertefähige Dokumentation ersichtlich	NA	NA	neutral (Absicherung ge-gen Katastrophen nur nachhaltig wenn konform zu Aktivitäten der Klima-Adaptation der EU-Taxonomie)	ja, Zurich (Supporter & analo-ges, kom-plemen-täres En-gagement via ISS-ESG Net Zero)	nein	tief (Credit Suisse)	ziemlich tief (Credit Suisse)	gut, Zurich (via ISS-ESG Net Zero)
Litigation Finance (Direkt-anlagen, Fund of Funds)	Nivalion	Aktuell keine auswertefähige Dokumentation ersichtlich	NA	NA	neutral (Nachhaltig nur bei finanzieller Absicherung von Klagen für Klima-/ Umweltschutz & Menschenrechte gemäss UN Sustai-nable Development Goals & orientiert an der GIIN-IRIS+Taxonomie)	NA	NA	NA	NA	tief

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]
Litigation Finance (Fund of Funds)	PG3	Aktuell keine auswertefähige Dokumentation ersichtlich	NA	NA	neutral (Nachhaltig nur bei finanzieller Absicherung von Klagen für Klima-/ Umweltschutz & Menschenrechte gemäss UN Sustai-nable Development Goals & orientiert an der GIIN-IRIS+Taxonomie)	NA	NA	nicht erfasst	nicht erfasst	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

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]
Gold (physisch)	Banque Cantonale Vaudoise (BCV)	BCV Physical Gold ESG CHF	NA	NA	sehr hoch (Selek-tion Large Scale Mine mit hohen ESG Standards sowie von Cluster gemeinschaftlicher, mit Sozialprämie unterstützten Small Scale Mines, defi-nierte & kontrol-lierte Lieferkette, Selektion CH-Raffi-nerie ASFCMP-konform, nur Gold mit voller Rückverfolgbarkeit)	ja (via Ethos)	ja (via Ethos)	nicht erfasst	nicht erfasst	sehr gut (via Ethos)
Gold (physisch)	Basselland-schaftliche Kantonal-bank (BLKB)	BLKB GreenGold	NA	NA	hoch (selektionierte Large Scale Mine mit hohen ESG-Standards, definier-te & kontrollierte Lieferkette, sepa-rierte Valcambi-Produktion; Raffi-neur aber NICHT ASFCMP-konform, auch Gold ohne Lieferketten-Rückverfolgbarkeit)	NA	NA	NA	NA	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 financemap	Rating Share Action	Rating Klima-Allianz (subsidiär) [2)]
Gold (physisch)	Basler Kantonal-bank (BKB)	BKB GreenGold	NA	NA	hoch (selektionierte Large Scale Mine mit hohen ESG-Standards, definier-te & kontrollierte Lieferkette, sepa-rierte Valcambi-Produktion; Raffi-neur aber NICHT ASFCMP-konform, auch Gold ohne Lieferketten-Rückverfolgbarkeit)	NA	NA	NA	NA	NA
Gold (physisch)	Basler Kantonal-bank (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 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)]
Gold (physisch)	Bonhôte	Bonhôte (CH) Swiss Gold Bars ESG	NA	NA	sehr hoch (selek-tionierte Large Scale Mine mit ho-hen ESG-Stan-dards, definierte & kontrollierte Liefer-kette, gewählte CH-Raffinerie ASFCMP-konform, nur Gold mit voller Rückverfolgbarkeit)	NA	NA	NA	NA	NA
Gold (physisch)	Credit Suisse	CSIF (CH) II Gold Blue	NA	NA	schwach (nur konform zur Responsible Gold Guidance der Lon-don Bullion Market Association, nicht aber ASFCMP-konform, auch Gold ohne Lieferketten-Rückverfolgbarkeit)	ja	nein	tief	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 financemap	Rating Share Action	Rating Klima-Allianz (subsidiär) [2)]
Gold (physisch)	De Pury Pictet Turrettini	Swiss Positive Gold Fund (Physical)	NA	NA	sehr hoch (ASFCMP-konform, nur Gold mit voller Rückverfolgbarkeit, Teil der Swiss Better Gold Initiative, von Small Scale Mining)	NA	NA	NA	NA	NA
Gold (physisch)	Invesco	Invesco Physical Gold ETC	NA	NA	schwach (nur konform zur Responsible Gold Guidance der London Bullion Market Association, nicht aber ASFCMP-konform, auch Gold ohne Lieferketten-Rückverfolgbarkeit)	nein	nein	mittel	ziemlich tief	NA
Gold	Swiss Rock	Aktuell keine auswertefähige Dokumentation ersichtlich [11)]	NA	NA	schwach (nur konform zur Responsible Gold Guidance der London Bullion Market Association, nicht aber ASFCMP-konform, auch Gold ohne Lieferketten-Rückverfolgbarkeit)	nein	nein	nicht erfasst	nicht erfasst	tief

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)]
Gold (physisch)	Zürcher Kantonal-bank (ZKB)	Swisscanto (CH) Gold ETF	NA	NA	nachteilig (nicht konform zur Res-ponsible Gold Gui-dance der London Bullion Market Association)	NA	NA	NA	NA	NA

2. Direkte und indirekte Immobilien, 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 sowie zur Erreichung der UN Sustainable Development Goals (SDG). Diese **Fonds, Beteiligungen und Mandate suchen explizit ein besonders glaubwürdiges Nachhaltigkeitsziel** im Sinne der uneingeschränkten Maximierung der "impact materiality". Der Investor führt den Empfängern, die Wirtschaftsaktivitäten verpflichtet sind, welche sich vom Mainstream in überragend nachhaltiger Weise differenzieren und unterversorgt sind, bestimmungsgemäss dezidiert positiv wirkendes Kapital zu. Besonders wichtig im Lichte der Erreichung des 1.5°C-Ziels und der SDG's ist die Kapitalzufuhr an die Unternehmen der erneuerbaren Energien und der nachhaltigen Aktivitäten in den Frontier- und der Emerging Markets (ohne China).

Entsprechend ist die Kennzeichnung dieser Anlagelösungen "Art. 9" unter der EU Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) bzw. sie ist aus externer Sicht assimilierbar dazu[15)]. 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[15)] Fonds anerkennen. Die anzustrebende Leitlinie sind die "Five Dimensions of Impact" des Impact Management Project, auf Impact Frontiers. Diese wurden durch das Global Impact Investing Network (GIIN) weitgehend implementiert und mit dessen IRIS+Taxonomie der infrage kommenden positiven Aktivitäten ergänzt.

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

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

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

Green/Climate/Social/Sustainability Bonds[17)]

Asset Manager	Anlage-kategorie [21)]	Name Fonds/Mandat [21)]	Beschreibung der Positivwirkung	SFDR [15)]	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: finanzierte Aktivitäten in Linie mit den global fortgeschrittenen Taxonomien Climate Bonds Initiative und (bezüglich Climate, Energy) Iris+Taxonomie [15)]	assimi-lierbar 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: finanzierte Aktivitäten in Linie mit den global fortgeschrittenen Taxonomien Climate Bonds Initiative und (bezüglich Climate, Energy) Iris+Taxonomie [15)]	assimi-lierbar 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)]	assimi-lierbar 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)]	assimi-lierbar 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)]	assimi-lierbar 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 [15]	Hauptsächliche Sustainable Development Goals (SDG) [15]
AXA	Green Bonds Global	AXA WF ACT Green Bonds	Developed Markets: Green Bonds von Staaten und Firmen für Erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Grüne Immobilien, u.a. Die zugrundeliegende AXA Green Bonds Taxonomie ist bezüglich Unternehmen wie auch Aktivitäten **gut in Linie mit den global fortgeschrittenen Taxonomien Climate Bonds Initiative und französisches Greenfin Label (AXA schliesst zudem Kernenergie aus), und entsprechend mit Impact Management Project/ Iris+Taxonomie** [15]	Art. 9	SDG 13 Climate Action
AXA	Green Bonds Global	AXA WF ACT Dynamic Green Bonds	Developed Markets: Green Bonds von Staaten und Firmen für Erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Grüne Immobilien, u.a. Die zugrundeliegende AXA Green Bonds Taxonomie ist bezüglich Unternehmen wie auch Aktivitäten **gut in Linie mit den global fortgeschrittenen Taxonomien Climate Bonds Initiative und französisches Greenfin Label (AXA schliesst zudem Kernenergie aus), und entsprechend mit Impact Management Project/ Iris+Taxonomie** [15]	Art. 9	SDG 13 Climate Action
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, Kommunikations-infrastruktur, Bildung und Gesundheit. “Nicht-ICMA” Bonds: meist streng selektierte öffentliche/ 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

Asset Manager	Anlage-kategorie [21]	Name Fonds/Mandat [21]	Beschreibung der Positivwirkung	SFDR [15]	Hauptsächliche Sustainable Development Goals (SDG) [15]
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]	assimi-lierbar Art. 9 [15]	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]	assimi-lierbar Art. 9 [15]	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]	assimi-lierbar Art. 9 [15]	SDG 13 Climate Action

Infrastruktur Clean Energy/Clean Mobility

Asset Manager	Anlage-kategorie [21]	Name Fonds/Mandat [21]	Beschreibung der Positivwirkung	SFDR [15]	Hauptsächliche Sustainable Development Goals (SDG) [15]
AIP Infrastructure/ InPact	Infrastruktur	AIP Infrastructure Fund IV	Europa, USA: Erneuerbare Energien (Off- und On-shore-Windparks, Photovoltaik-Parks, Wasserkraft), Stromnetze und -Speicherung, Wasserstoff für Grün-Stahl, industrielle Dekarbonisierung, Bahn-Rollmaterial). **Gut in Linie mit Impact Management Project/Iris+Taxonomie** [15]	assimi-lierbar Art. 9 [15]	SDG 7 Affordable and Clean Energy, SDG 9 Industry, Innovation and Infrastructure, SDG 12 Responsible Consumption and Production, SDG 13 Climate Action
Aquila Capital	Infrastruktur	Aquila Capital European Balanced Renewables Fund (EBRF)	Europa: Erneuerbare Energien (Windparks, Photo-voltaik-Parks). **Gut in Linie mit Impact Management Project/Iris+Taxonomie** [15]	assimi-lierbar 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, Photo-voltaik-Parks). **Gut in Linie mit Impact Management Project/Iris+Taxonomie** [15]	assimi-lierbar 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, Schienen-verkehr, Kreislaufwirtschaft. **Gut in Linie mit Impact Management Project/Iris+Taxonomie** [15]	assimi-lierbar 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 Unter-stützung 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 Eco-nomic 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 [15]	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	Infrastructure	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]	assimilierbar 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]	assimilierbar 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 [15]	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 Trans-port (E-Mobilität, Ladeinfrastruktur) und Versorgung (Stromspeicherung), auch Kommunikationsinfra-struktur und Digitalisierung, Soziale Infrastruktur (z.B. Schulen, Krankenhäuser). **Gut in Linie mit Impact Management Project/Iris+Taxonomie** [15]	assimi-lierbar 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]	assimi-lierbar 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]	assimi-lierbar 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 [15]	Hauptsächliche Sustainable Development Goals (SDG) [15]
Reichmuth	Infrastruktur	Reichmuth Next Generation Mobility	Europa, Schweiz: Clean Mobility (Bahninfrastruktur, Modernisierung Güterverkehr, E-Mobilität-Ladeinfra-stuktur). **Gut in Linie mit Impact Management Project/Iris+Taxonomie** [15]	assimi-lierbar 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, Glasfiberinfrastruktur für unterversorgte Landgebiete. **Gut in Linie mit Impact Management Project/Iris+Taxonomie** [15]	assimi-lierbar Art. 9 (grösstenteils) [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]	assimi-lierbar 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 Energie-effizienz 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 [15]	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/Batterie-technologie für erneuerbare Energie. **Gut in Linie mit Impact Management Project/Iris+Taxonomie** [15]	assimi-lierbar 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]	assimi-lierbar 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 Eco-nomic Growth, SDG 11 Sustainable Cities and Communities, SDG 13 Climate Action
TPG	Private Equity Infrastruktur	TPG Rise Climate Fund II	Global/Multiregional: Energietransition, Clean Energy und Clean Technology, Next Generation Energy Services, Green Mobility, Sustainable Fuels and Materials, Carbon Solutions, Negative Emissions. **Gut in Linie mit Impact Management Project/ Iris+Taxonomie** [15]	assimi-lierbar Art. 9 [15]	SDG 7 Affordable and Clean Energy, SDG 9 Industry, Innovation and Infrastructure, SDG 11 Sustainable Cities and Communities, SDG 13 Climate Action
UBS/Swiss Life (Fontavis)	Infrastruktur	Clean Energy Infrastructure Switzerland 2	Vorwiegend Schweiz/Schweizer Bezug: erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Ver- und Entsorgung, Transport und Telekommunikation. **Gut in Linie mit Impact Management Project/Iris+Taxonomie** [15]	assimi-lierbar 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 [15]	Hauptsächliche Sustainable Development Goals (SDG) [15]
UBS/Swiss Life	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]	assimi-lierbar Art. 9 [15]	SDG 7 Affordable and Clean Energy, SDG 13 Climate Action
Valyou	Infrastruktur	Valyou Anlagestiftung, Anlagegruppe Infrastruktur	Europa und Schweiz: Erneuerbare Energie, insbe-sondere Stromspeicherung/Batterietechnologie, daneben Solarfarmen, Bio-Landwirtschaft. **Gut in Linie mit Impact Management Project/ Iris+Taxonomie** [15]	assimi-lierbar 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 [15]	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 [15]	Hauptsächliche Sustainable Development Goals (SDG) [15]
BlueOrchard/ Schroders	Private Debt	BlueOrchard Impact Credit Fund (BOIC)	Emerging markets: finanzielle Inklusion via Mikro-finanzinstitutionen mit Darlehen an Micro, Small and Medium Enterprises (MSME), getätigt via Finanz-institutionen 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 Versi-cherung von Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) gegen Extremwetter. Finanzierung via Blen-ded Finance (finanzielles Backup durch Entwick-lungsbanken). **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 Inequali-ties, 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 Gen-der 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 Produ-zentenorganisationen und andere Akteure der Fair-trade-Wertschöpfungskette. **Sehr gut in Linie mit Impact Management Project/Iris+Taxonomie** [15]	assimi-lierbar Art. 9 [15]	SDG 1 No poverty, SDG 2 Zero Hunger, SDG 5 Gender Equality, SDG 8 Decent Work and Economic Growth

Asset Manager	Anlage-kategorie [21]	Name Fonds/Mandat [21]	Beschreibung der Positivwirkung	SFDR [15]	Hauptsächliche Sustainable Development Goals (SDG) [15]
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
Inoks Capital	Private Debt	ANCILE FUND - Class B CHF Hedged	Frontier markets/Low Income countries: finanzielle Inklusion mit Kurzzeit-Darlehen, Produktionsmittel-beschaffung und Beratungsdiensten primär an Agri/ Food Small and Medium Enterprises (SME) für nach-haltige, fossilarme “From Farm to Fork” Lieferketten (lokal und Europa) mit lokaler Wertschöpfung bei kleinbäuerlicher Produktion, gewerblicher Verarbei-tung, 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 Respon-sible Consumption and Production, SDG 13 Climate Action
Oikocredit [23]	Genossen-schaftsanteile / 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]	assimi-lierbar Art. 9 [15]	SDG 1 No poverty, SDG 2 Zero Hunger, SDG 5 Gen-der Equality, SDG 7 Affor-dable 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 Indu-stry, Innovation and Infra-structure, SDG 12 Respon-sible Consumption and Pro-duction, SDG 10 Reduced Inequalities

Asset Manager	Anlage-kategorie [21]	Name Fonds/Mandat [21]	Beschreibung der Positivwirkung	SFDR [15]	Hauptsächliche Sustainable Development Goals (SDG) [15]
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
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 [15]	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 assimi-lierbar 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]	assimi-lierbar 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 [15]	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]	assimi-lierbar 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

Fair Gold

Asset Manager	Anlage-kategorie [21]	Name Fonds/Mandat [21]	Beschreibung der Positivwirkung	SFDR [15]	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 und Lieferketten, gelagert in der Schweiz. Nachweisliche Verbesserung des Schutzes von Menschen und Umwelt im Goldbergbau. Prämie für faire Löhne von Minenarbeitenden, für sichere Arbeitsbedingungen und Mitbestimmungsrechte. **Sehr gut in Linie mit Impact Management Project/Iris+Taxonomie** [15]	assimi-lierbar Art. 9 [15]	SDG 1 No poverty, SDG 8 Decent Work and Eco-nomic Growth, SDG 10 Reduced Inequalities

Fairer Wohnraum (Indirekte Immobilien)

Asset Manager	Anlage-kategorie [21]	Name Fonds/Mandat [21]	Beschreibung der Positivwirkung	SFDR [15]	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]	assimilierbar Art. 9 [15]	SDG 7 Affordable and Clean Energy, SDG 10 Reduced Inequalities, SDG 13 Climate Action
Pensimo	Immobilien indirekt Schweiz	Pensimo Anlagestiftung Adimora (Eigener Immobilienpark)	Schweiz: ausschliessliche Investionen 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]	assimilierbar Art. 9 [15]	SDG 7 Affordable and Clean Energy, SDG 10 Reduced Inequalities, SDG 13 Climate Action
Terra Schweiz AG	Private Equity (Immobilien indirekt Schweiz)	Terra Schweiz AG (Mitgründerin: CoOpera Sammelstiftung PUK) für Kauf von Liegenschaften und Übergabe an Tochtergesellschaft Habitare AG im Baurecht (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 100% bis 2034. **Sehr gut In Linie mit Impact Management Project/Iris+Taxonomie** [15]	assimilierbar Art. 9 [15]	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]	assimilierbar Art. 9 [15]	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 [15]	Hauptsächliche Sustainable Development Goals (SDG) [15]
Swiss Life	Hypotheken	Swiss Life Anlagestiftung - Anlagegruppe Hypotheken Schweiz ESG	Schweiz: Finanzierung der Vergabe von zinsvergünstigten 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]	assimilierbar 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. Bei spezialisierten Anbietern, die bei den globalen Rating-Referenzen financemap und Share Action nicht verfügbar und dafür nicht relevant sind, evaluieren wir das produktspezifische Engagement gegenüber den betreffenden Asset Managern der Sub-Fonds oder den direkt finanzierten Unternehmen. Zu beachten: die Farbskala ist strenger (mehr in Richtung Rot) als für die Bewertung unserer Fondslistungen. Letztere sind dazu bestimmt, konventionelle Fonds zu substituieren, deshalb ist die Farbskala grundsätzlich mehr oder weniger Grün. Anzustreben ist die Wahl von Fonds mit möglichst hoher Grün-Stufe bei möglichst 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 Klima-Ratings; im zweiten Schritt werden unter anderem auf der Basis einer Negativliste weitere 200 high carbon Firmen unter anderem aus den Sektoren der fossilen Energieträger und der fossilen Stromproduktion verkauft und in ca. 200 low carbon Climate Leaders investiert.
4) Finreon: Proaktives, klimabezogenes Engagement erfolgt via Finreon Engagement Pool bei ca. 200 high carbon Firmen der Negativliste des Finreon Carbon Focus Konzepts (siehe Fussnote 3), welche unter anderem aus den Sektoren der fossilen Energieträger und der fossilen Stromproduktion stammen. Diese high carbon Unternehmen werden im Vergleich zu konventionellen ESG-Indizes/Fonds durch das Finreon Carbon Focus® Konzept zusätzlich verkauft.
5) Lombard Odier, BEKB: Einschliesslich der wichtigen Emissionen des Scope 3 (indirekte Emissionen der Lieferkette: Emissionen der bezogenen Rohstoffe und Emissionen der Produkte). Da das heute noch marktübliche Reporting nur auf Scope 1 (direkte Emissionen der Firma) und Scope 2 (vorgelagerte Emissionen des Strom- und Wärmebezugs) beruht, sind die Daten noch nicht direkt vergleichbar. Wir schätzen die Dekarbonisierungsleistung bei diesen Fonds auch auf der Basis der Messgrösse “Implied Temperature Rise” (wie Pfad zu 1.5°C statt 3°C) und der offengelegten Verpflichtung zum zukunftsgerichteten Dekarbonisierungspfad mit Selektion von Firmen mit glaubwürdigen Netto-Null Zielen.
6) Robeco: 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) AXA - Equity, 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.

Link zum Inhaltsverzeichnis mit Navigationshilfen

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) Unverbindliche Einschätzung Klima-Allianz. Zu beachten: Für in der Schweiz ansässige Vermögensverwalter ist die Kennzeichnung als Art. 9 für ihre nur in der Schweiz zugelassenen Fonds rechtlich noch nicht möglich. Unsere Erwähnung “Assimilierbar Art. 9”, die wir bei nur in der Schweiz zugelassenen Fonds gebrauchen, darf als reine Einschätzung von zivilgesellschaftlicher Seite nicht in Marketing-Dokumenten von Asset Managern zitiert werden.
16) Operating Principles for Impact Management der International Finance Corporation/World Bank Group.
17) Ergänzend zu Green Bonds wurden in den letzten Jahren auch Social Bonds sowie - für Aktivitäten aus beiden Feldern Klima/Umwelt und Sozial zusammen - Sustainability Bonds eingeführt; eine weitere Variante sind die Sustainability Linked Bonds. Zusammengefasst werden sie unter dem Oberbegriff Sustainable Bonds. Ihre Beschreibung und Vermarktung fusst auf den Minimalprinzipien für Green Bonds, Sustainability Bonds, Social Bonds und Sustainabiliity Linked Bonds der International Capital Markets Association (ICMA). Es ist zu beachten, dass die Zielaktivitäten zwar grob umschrieben und innerhalb der EU-Taxonomie und der Iris+Taxonomie des GIIN angesiedelt sind. Jedoch legen die Minimalprinzipien der ICMA primär den Prozess, die “Use of Proceeds” und die Dokumentation- und Reportingpflichten fest. Verpflichtende Bedingungen zu Nachhaltigkeits- und Klimazielen für die Legitimation von Unternehmen zur Emission von Sustainable Bonds fehlen genauso wie abschliessend umschriebene Taxonomien. Zudem handelt es sich um unverbindliche Empfehlungen. Es obliegt den Inverkehrbringern der Sustainable Bonds, sowohl die finanzierten Unternehmen als auch die finanzierten Aktivitäten mit Hilfe der vorhanden Taxonomien der EU und Iris+ des GIIN transparent und glaubwürdig zu beschreiben.
18) Albin Kistler - Mischmandate: gemäss Dokumentation an die Klima-Allianz bestehen diese aus den Segmenten Aktien Welt (ohne Emerging Markets) und Aktien Schweiz einerseits, sowie Unternehmensobligationen Fremdwährung und Schweizer Franken andererseits. Die jeweiligen Anteile innerhalb der Mischmandate sind durch die Anlagestrategie der individuellen Pensionskasse bestimmt. Für beide Mischmandate hat Albin Kistler repräsentative Bestimmungen der CO2-Intensität auf den aggregierten Portfolien durchgeführt. Für das Segment Aktien Welt und Schweiz resultiert diese um 80% tiefer als der gesamte Weltindex MSCI ACWI (der im Unterschied zum Portfolio die CO2-intensiven Emerging Markets mit abdeckt, wo aber der weniger CO2-intensive Anteil Schweiz marginal ist). Diese hohe Dekarbonisierungsleistung als Folge der Portfoliokonstruktion kommt zustande dank der Kombination einer Positivselektion der Firmen innerhalb des Grossteils der Wirtschaftsektoren mit dem Ausschluss der 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.