

Kennzahlen	Vermögen per 30.09.2023		Wert per 30.09.2023	
	in Mio. CHF	in %		
Stimmrechtsausübung und Engagement				
Anteil Firmen, bei welchen abgestimmt wird, gemessen am investierten Kapital				
Aktien Schweiz	425	10%		97%
Aktien Europa (hedged)	193	4%		84%
Aktien USA (hedged)	495	11%		91%
Aktien Japan (hedged)	76	2%		74%
Aktien Pazifik ex Japan (hedged)	46	1%		98%
Aktien Emerging Markets	123	3%		100%
Aktien Welt Small Caps ex CH (hedged)	120	3%		1%
Immobilien Schweiz Indirekt	133	3%		100%
Anteil Zustimmung zu den Anträgen des Managements				
Aktien Schweiz	425	10%		69%
Aktien Europa (hedged)	193	4%		-
Aktien USA (hedged)	495	11%		81%
Aktien Japan (hedged)	76	2%		95%
Aktien Pazifik ex Japan (hedged)	46	1%		70%
Aktien Emerging Markets	123	3%		84%
Aktien Welt Small Caps ex CH (hedged)	120	3%		89%
Immobilien Schweiz Indirekt	133	3%		74%
Engagement-Initiativen auf Stufe Pensionskasse	Ethos Engagement Pool Schweiz und International			
Treibhausgasemissionen			PF	TQ
Intensität Staatsanleihen (Tonnen CO₂ e / CHF Mio. BIP)				
Geldmarktfonds CHF (Anteil Staatsanleihen: 31,8%)	30	1%	9,7	-
Geldmarktfonds CHF (Anteil Staatsanleihen: 9,0%)	30	1%	632,9	-
Obligationen CHF (Anteil Staatsanleihen: 14,6%)	533	12%	60,0	36%
Obligationen USD (hedged) (Anteil Staatsanleihen: 3,2%)	112	3%	367,0	-
Obligationen EUR (hedged) (Anteil Staatsanleihen: 4,8%)	87	2%	-	-
Intensität Aktien, Unternehmens- und Wandelanleihen (Tonnen CO₂ e / CHF Mio. Ertrag, Scope 1 & 2)				
Geldmarktfonds CHF (Anteil Unternehmensanleihen: 62,1%)	30	1%	9,7	-
Geldmarktfonds CHF (Anteil Unternehmensanleihen: 91,0%)	30	1%	14,2	-
Obligationen CHF (Anteil Unternehmensanleihen: 85,4%)	533	12%	42,0	87%
Obligationen USD (hedged) (Anteil Unternehmensanleihen: 95,5%)	112	3%	305,0	-
Obligationen EUR (hedged) (Anteil Unternehmensanleihen: 92,0%)	87	2%	125,0	92%
Aktien Schweiz	425	10%	77,5	98%
Aktien Europa (hedged)	193	4%	95,8	99%
Aktien USA (hedged)	495	11%	124,2	99%
Aktien Japan (hedged)	76	2%	84,5	100%
Aktien Pazifik ex Japan (hedged)	46	1%	174,9	96%
Aktien Emerging Markets	123	3%	327,2	-
Aktien Welt Small Caps ex CH (hedged)	120	3%	171,9	95%
Fussabdruck Aktien, Unternehmens- und Wandelanleihen (Tonnen CO₂ e / CHF Mio. investiertes Kapital, Scope 1 & 2)				
Geldmarktfonds CHF (Anteil Unternehmensanleihen: 62,1%)	30	1%	3,6	-
Geldmarktfonds CHF (Anteil Unternehmensanleihen: 91,0%)	30	1%	3,2	62%
Obligationen CHF (Anteil Unternehmensanleihen: 85,4%)	533	12%	38,0	47%
Obligationen USD (hedged) (Anteil Unternehmensanleihen: 95,5%)	112	3%	97,0	-
Obligationen EUR (hedged) (Anteil Unternehmensanleihen: 92,0%)	87	2%	29,7	92%
Aktien Schweiz	425	10%	43,3	98%
Aktien Europa (hedged)	193	4%	72,2	99%
Aktien USA (hedged)	495	11%	33,3	99%
Aktien Japan (hedged)	76	2%	64,0	100%
Aktien Pazifik ex Japan (hedged)	46	1%	77,4	96%
Aktien Emerging Markets	123	3%	147,2	-
Aktien Welt Small Caps ex CH (hedged)	120	3%	87,2	95%

Kennzahlen	Vermögen per 30.09.2023		Wert per 30.09.2023	
	in Mio. CHF	in %	PF	TQ
Exposition gegenüber fossilen Brennstoffen				
Investitionsanteil in Unternehmen mit Aktivitäten in Kohle (>5% der Einnahmen)				
Geldmarktfonds CHF (Anteil Unternehmensanleihen: 62,1%)	30	1%	0,0%	-
Geldmarktfonds CHF (Anteil Unternehmensanleihen: 91,0%)	30	1%	0,1%	-
Obligationen CHF (Anteil Unternehmensanleihen: 85,4%)	533	12%	0,0%	100%
Obligationen USD (hedged) (Anteil Unternehmensanleihen: 95,5%)	112	3%	6,5%	-
Obligationen EUR (hedged) (Anteil Unternehmensanleihen: 92,0%)	87	2%	0,2%	92%
Aktien Schweiz	425	10%	0,2%	0%
Aktien Europa (hedged)	193	4%	1,0%	3%
Aktien USA (hedged)	495	11%	1,1%	99%
Aktien Japan (hedged)	76	2%	0,7%	100%
Aktien Pazifik ex Japan (hedged)	46	1%	11,6%	13%
Aktien Emerging Markets	123	3%	2,0%	-
Aktien Welt Small Caps ex CH (hedged)	120	3%	1,3%	95%
Investitionsanteil in Unternehmen mit Aktivitäten in anderen fossilen Brennstoffen (>5% der Einnahmen)				
Geldmarktfonds CHF (Anteil Unternehmensanleihen: 62,1%)	30	1%	0,0%	-
Geldmarktfonds CHF (Anteil Unternehmensanleihen: 91,0%)	30	1%	1,7%	-
Obligationen CHF (Anteil Unternehmensanleihen: 85,4%)	533	12%	0,6%	100%
Obligationen USD (hedged) (Anteil Unternehmensanleihen: 95,5%)	112	3%	18,0%	-
Obligationen EUR (hedged) (Anteil Unternehmensanleihen: 92,0%)	87	2%	14,2%	92%
Aktien Schweiz	425	10%	0,2%	0%
Aktien Europa (hedged)	193	4%	12,3%	14%
Aktien USA (hedged)	495	11%	8,4%	99%
Aktien Japan (hedged)	76	2%	7,1%	100%
Aktien Pazifik ex Japan (hedged)	46	1%	16,8%	19%
Aktien Emerging Markets	123	3%	6,2%	-
Aktien Welt Small Caps ex CH (hedged)	120	3%	8,2%	95%
Kennzahlen Immobilien Schweiz			PF	TQ
Energie-Intensität in kWh pro m² Energiebezugsfläche				
Immobilien Schweiz Direkt	1082	24%	91,8	100%
Immobilien Schweiz Indirekt	133	3%	109,4	97%
CO₂-Intensität in kg CO₂ pro m² Energiebezugsfläche (Scope 1 & 2)				
Immobilien Schweiz Direkt	1082	24%	7,9	100%
Immobilien Schweiz Indirekt	133	3%	17,0	99%
Energieträgermix (Anteil fossiler Energieträger)				
Immobilien Schweiz Direkt	1082	24%	30,0%	100%
Immobilien Schweiz Indirekt	133	3%	56,6%	97%

Legende:

- Keine Angabe
- PF Portfolio
- TQ Transparenzquote

Datenquelle:

Selbstdeklaration Mandatsträger auf Anfrage Investment Controller PPCmetrics; Energiekennzahlen Direkte Immobilien durch externe Energiepartner.

Glossar - Beschrieb der Klimakennzahlen

Aktien und Unternehmensanleihen

CO ₂ -Intensität (Scope 1 & 2 [†])	Durchschnittliche gewichtete Kohlenstoffintensität der sich im Portfolio befindenden Unternehmen, ausgedrückt in Tonnen CO ₂ e (CO ₂ -Äquivalente) pro Million CHF Umsatz.
CO ₂ -Fussabdruck (Scope 1 & 2)	Kohlenstoffemissionen der sich im Portfolio befindenden Unternehmen, ausgedrückt in Tonnen CO ₂ e (CO ₂ -Äquivalente) pro Million CHF investiertes Kapital.
Exposition gegenüber Kohle	Investitionsanteil in Unternehmen, die mehr als fünf Prozent des Umsatzes mit Aktivitäten in Kohle generieren. Die Aktivitäten umfassen die gesamte Wertschöpfungskette.
Exposition ggü. anderen fossilen Brennstoffen	Investitionsanteil in Unternehmen, die mehr als fünf Prozent des Umsatzes mit Aktivitäten in anderen fossilen Brennstoffen generieren. Die Aktivitäten umfassen die gesamte Wertschöpfungskette.

Staatsanleihen

CO ₂ -Intensität	Durchschnittliche gewichtete Kohlenstoffintensität der sich im Portfolio befindenden Länder, ausgedrückt in Tonnen CO ₂ e (CO ₂ -Äquivalente) pro Million CHF BIP.
-----------------------------	--

Da die den Kennzahlen zugrundeliegenden Daten oftmals nicht für das gesamte (Teil)- Vermögen vorliegen, wird eine Transparenzquote angegeben. Die Transparenzquote misst jeweils, für welchen Teil des anwendbaren Vermögens die entsprechenden Daten vorliegen.

Immobilien

CO ₂ -Intensität (Scope 1)	Emittierte Menge an CO ₂ in Kilogramm pro Quadrat-meter Energiebezugsfläche oder vermietbarer Fläche und Jahr (kg/m ²).
CO ₂ -Intensität (Scope 1 & 2 [†])	Emittierte Menge an CO ₂ in Kilogramm pro Quadrat-meter Energiebezugsfläche oder vermietbarer Fläche und Jahr (kg/m ²).
Energie-Intensität	Energieverbrauch des Portfolios in Kilowattstunden pro Quadratmeter Energiebezugsfläche oder vermietbarer Fläche und Jahr (kWh/m ²).
Energieträgermix	Anteil Energiebezugsfläche von Gebäuden mit fossilen Energieträgern (zwingend Öl und Gas) an der gesamten Energiebezugsfläche.

Auch für die Klimakennzahlen der Immobilien wird eine Transparenzquote ausgewiesen.

* Scope 1: Direkte Emissionen aus unternehmenseigenen Quellen im Besitz der Firma. Scope 2: Herstellungsemissionen von extern bezogenem und von der Firma benutztem Strom, Fernwärme und Dampf (indirekte Emissionen). Scope 3: Sämtliche restliche durch die Geschäftstätigkeit verursachten Emissionen. Die Datengrundlage basiert oftmals auf Schätzungen, weshalb Scope 3 Emissionen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht berücksichtigt werden. Es wird darauf hingearbeitet, Scope 3 Emissionen so bald wie möglich zu berücksichtigen.

† Bei Scope 1 Emissionen handelt es sich um direkte Emissionen, die während des Betriebes eines Gebäudes anfallen. Ein Beispiel für Scope 1 sind Emissionen, die infolge der im Gebäude stattfindenden Ölverbrennung für die Erzeugung von Raumwärme und Warmwasser ausgestossen werden. Scope 2 Emissionen sind Emissionen, die bei der Stromproduktion entstehen, sofern der Strom für den Betrieb des Energieträgers eines Gebäudes benötigt wird (bspw. Produktion von Strom, der für den Betrieb von erneuerbaren Heizsystemen, wie Wärmepumpen oder Elektroheizungen, benötigt wird).