

ASIP ESG Report 2024

Valitas Sammelstiftung BVG (INDEPENDA)

Zeitraum: 01.01.2024 - 31.12.2024

INHALTSVERZEICHNIS

EINLEITUNG

KENNZAHLEN

1. ÜBERSICHT

2. ESG-PROFIL

3. KLIMABERICHT

4. STIMMRECHTSAUSÜBUNG

5. ENGAGEMENT

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

EINLEITUNG

Mit dem Jahr 2023 haben wir erstmals einen ASIP ESG Report veröffentlicht und damit den Grundstein für eine transparente Berichterstattung im Bereich Umwelt, Soziales und Governance gelegt. Aufbauend auf dieser Basis sind wir im Jahr 2024 einen weiteren Schritt gegangen: Neben dem quantitativen ESG Report erstellen wir zusätzlich unseren ersten Nachhaltigkeitsbericht. Dieser ist auf unserer Website www.valitas.ch publiziert.

Uns ist es ein Anliegen, dass sich unsere Grundsätze und unsere Nachhaltigkeits-strategie sichtbar in unseren Investitionen widerspiegeln. Wir verfolgen einen kontinuierlichen Weg, der durch organisches Wachstum und natürliche Cashflows geprägt ist. Unser Ziel ist es, jedes Jahr weitere Fortschritte zu erzielen und die langfristige Entwicklung konsequent in eine nachhaltige Richtung zu lenken.

Dabei gilt für uns stets eine doppelte Zielsetzung: Einerseits muss das Teilvermögen eine starke finanzielle Performance erbringen, um unsere Verpflichtungen gegenüber den Destinatären zu erfüllen. Andererseits wollen wir sicherstellen, dass diese Investitionen mit unseren Überzeugungen übereinstimmen und aktiv zu einer nachhaltigen Transformation beitragen. Wir möchten nicht nur als Sammelstiftung Verantwortung für Generationengerechtigkeit übernehmen, sondern auch mit unseren Anlageentscheidungen einen Beitrag dazu leisten.

KENNZAHLEN

STEWARDSHIP

STIMMRECHTSAUSÜBUNG	CH	Ex CH
Anzahl der abgestimmten Generalversammlungen	78	0
Anteil der abgestimmten Unternehmen (% AUM)	83.8%	0.0%
Ablehnungsrate bei Anträgen des Verwaltungsrates	18.3%	0.0%

ENGAGEMENT	CH	Ex CH
Anzahl der anvisierten Unternehmen	158	1'178
Anteil der anvisierten Unternehmen (% AUM)	97.5%	69.3%

INVESTITIONEN

KLIMAZIELE	PORTF.	BENCH.
Verifizierte Bekenntnisse zu Netto-Null	32.4%	31.8%
Exponierung gegenüber nachhaltige Energie	1.4%	0.9%

THG-EMISSIONEN (SCOPE 1+2)	PORTF.	BENCH.
CO ₂ -Intensität (tCO ₂ e pro CHF Mio. Umsatz)	116	106
CO ₂ -Fussabdruck (tCO ₂ e pro CHF Mio. Investiertes Kapital)	58	49

SENSIBLEN SEKTOREN	PORTF.	BENCH.
Exponierung gegenüber Kraftwerkskohle	0.6%	0.5%
Exponierung gegenüber andere fossile Brennstoffe	3.4%	3.0%

Die Abstimmungsstatistiken werden auf der Grundlage der stimmberechtigten Aktien berechnet. Alle anderen Statistiken werden auf der Grundlage der Aktien und Unternehmensanleihen berechnet.
Die Exponierung gegenüber nachhaltige Energie und sensiblen Sektoren (Kraftwerkskohle und andere fossile Brennstoffe) basiert auf einer Umsatzschwelle von 5%.

1. ÜBERSICHT

1.1 VERMÖGENSAUFTEILUNG NACH ANLAGEKLASSEN

Diese Tabelle zeigt die Aufteilung des Wertschriftportfolios der Institution nach Anlageklassen oder Portfolios. Dabei sind Datum der Zusammensetzung, Anzahl der Titel, Betrag in Millionen CHF und Gewichtung jeder Anlageklasse oder jedes Portfolios angegeben.

	ZUSAMMENSETZUNG PER	ANZAHL DER TITEL	BETRAG (MCHF)	GEWICHT IM GESAMTPORTFOLIO (%)
Aktien Schweiz		172	386.1	29.4%
INDEPENDA Direktanlagen	31.12.2024	102	116.5	8.9%
INDEPENDA Funds ex VIF	31.12.2024	165	115.5	8.8%
INDEPENDA VIF Div. 3.0	31.12.2024	165	9.8	0.7%
RP AA Eigenverwaltung. Aktien CH	31.12.2024	8	0.4	0.0%
VIF Diversified 5.0	31.12.2024	167	57.1	4.3%
VIF Index Plus 3.0	31.12.2024	158	7.1	0.5%
VIF Index Plus 5.0	31.12.2024	158	47.9	3.6%
VIF Sustainable 3.0	31.12.2024	158	4.1	0.3%
VIF Sustainable 5.0	31.12.2024	158	27.7	2.1%
Aktien Welt		2'665	323.3	24.6%
INDEPENDA Direktanlagen	31.12.2024	111	23.5	1.8%
INDEPENDA Funds ex VIF	31.12.2024	2'355	149.1	11.4%
INDEPENDA VIF Div. 3.0	31.12.2024	2'210	10.0	0.8%
RP AA Eigenverwaltung. Aktien Welt	31.12.2024	450	24.0	1.8%
VIF Diversified 5.0	31.12.2024	2'429	52.1	4.0%
VIF Index Plus 3.0	31.12.2024	379	4.1	0.3%
VIF Index Plus 5.0	31.12.2024	379	29.5	2.2%
VIF Sustainable 3.0	31.12.2024	806	3.9	0.3%
VIF Sustainable 5.0	31.12.2024	806	27.2	2.1%
Obligationen CHF		1'038	359.7	27.4%
INDEPENDA Direktanlagen	31.12.2024	427	96.7	7.4%
INDEPENDA Funds ex VIF	31.12.2024	848	121.5	9.3%
INDEPENDA VIF Div. 3.0	31.12.2024	683	26.8	2.0%
VIF Diversified 5.0	31.12.2024	678	24.7	1.9%

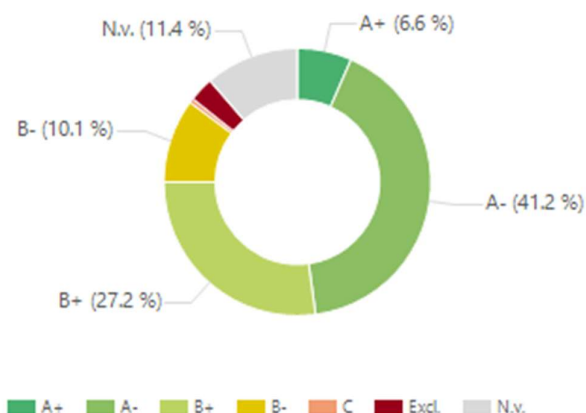
VIF Index Plus 3.0	31.12.2024	296	38.6	2.9%
VIF Index Plus 5.0	31.12.2024	571	33.6	2.6%
VIF Sustainable 3.0	31.12.2024	665	10.1	0.8%
VIF Sustainable 5.0	31.12.2024	667	7.7	0.6%
Obligationen Welt		15'854	160.5	12.2%
INDEPENDA Direktanlagen	31.12.2024	52	6.5	0.5%
INDEPENDA Funds ex VIF	31.12.2024	15'539	75.8	5.8%
INDEPENDA VIF Div. 3.0	31.12.2024	14'049	17.0	1.3%
RP AA Eigenverwaltung. Oblig. Welt	31.12.2024	34	3.4	0.3%
VIF Diversified 5.0	31.12.2024	14'659	14.9	1.1%
VIF Index Plus 3.0	31.12.2024	963	7.0	0.5%
VIF Index Plus 5.0	31.12.2024	963	16.3	1.2%
VIF Sustainable 3.0	31.12.2024	15'069	9.2	0.7%
VIF Sustainable 5.0	31.12.2024	15'636	10.4	0.8%
Andere		2'429	83.6	6.4%
INDEPENDA Direktanlagen	31.12.2024	51	18.2	1.4%
INDEPENDA Funds ex VIF	31.12.2024	1'963	9.9	0.8%
INDEPENDA VIF Div. 3.0	31.12.2024	1'841	15.1	1.2%
RP AA Eigenverwaltung. Andere	31.12.2024	14	0.8	0.1%
VIF Diversified 5.0	31.12.2024	1'821	31.6	2.4%
VIF Index Plus 3.0	31.12.2024	95	0.4	0.0%
VIF Index Plus 5.0	31.12.2024	95	1.0	0.1%
VIF Sustainable 3.0	31.12.2024	1'554	2.0	0.2%
VIF Sustainable 5.0	31.12.2024	1'641	4.4	0.3%
TOTAL		22'158	1'313.1	100.0%

Allfällige Immobilien, alternative Anlagen und Liquidität werden in dieser Tabelle nicht berücksichtigt.

2. ESG-PROFIL

2.1 VERTEILUNG DES VERMÖGENS NACH ETHOS ESG-RATINGS

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



ESG RATING	ANZAHL EMITTENTEN	BETRAG (MCHF)	GEWICHT (%)
A+	96	86.5	6.6%
A-	654	541.5	41.2%
B+	567	357.1	27.2%
B-	288	133.1	10.1%
C	19	7.3	0.6%
Excl.	147	38.6	2.9%
N.v.	1'856	149.1	11.4%
	3'627	1'313.1	100%

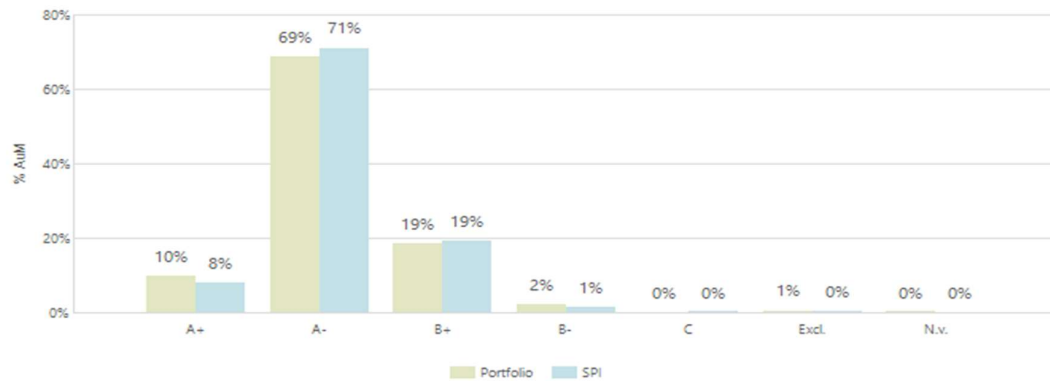
Quelle: Ethos

*Alle Kategorien erscheinen in der Grafik, wobei für Kategorien mit einem Gewicht von weniger als 5.0% der Prozentsatz nicht angegeben wird.

Transparenzquote: 88.6 der Wertschriftportfolios der Institution. Die abgedeckten Anlagekategorien sind Aktien, Unternehmensobligationen, Staatsobligationen, Obligationen staatlicher Stellen und Covered Bonds (z.B. Pfandbriefe). Ethos deckt die Emittenten der Indizes SPI, SBI AAA-BBB, MSCI World ex-CH sowie die 250 grössten Unternehmen des MSCI Emerging Markets ab.

2.2 VERTEILUNG SCHWEIZER AKTIEN NACH ETHOS ESG-RATINGS VS SPI

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



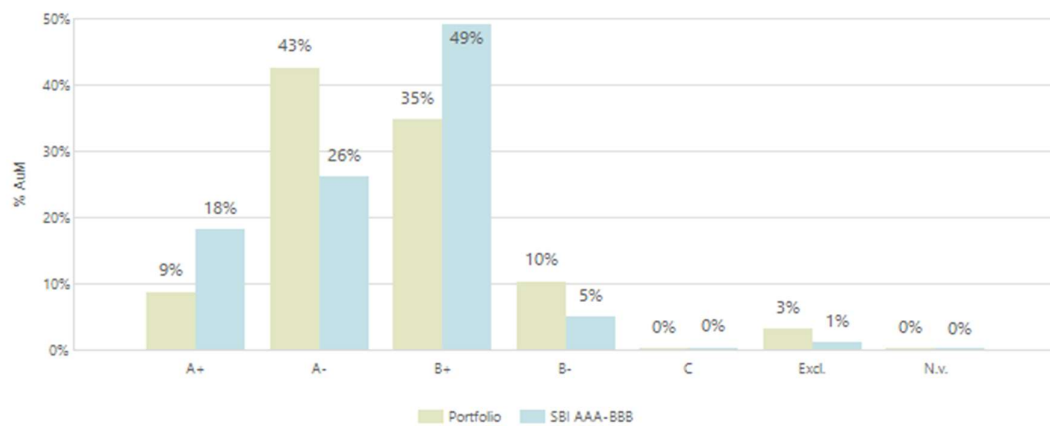
Quelle: Ethos und SIX

Transparenzquote: 99.9% des in Schweizer Aktien investierten Vermögens.

2.3 VERTEILUNG OBLIGATIONEN CHF NACH ETHOS ESG-RATINGS VS SBI AAA-BBB

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

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

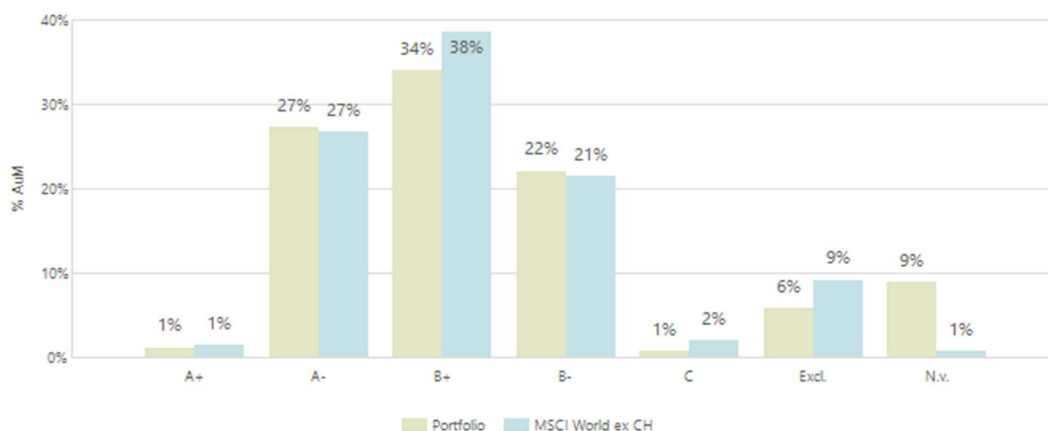


Quelle : Ethos und MSCI

Transparenzquote: 99.8% des in ausländische Aktien investierten Vermögens.

2.5 VERTEILUNG OBLIGATIONEN FREMDWÄHRUNGEN NACH ETHOS ESG-RATINGS VS BLOOMBERG GLOBAL AGGREGATE

Die Grafik zeigt die Verteilung (in % des in Obligationen Fremdwährungen investierten Vermögens) der Emittenten gemäss Ethos ESG Ratings im Vergleich zum Referenzindex Bloomberg Global Aggregate.



Quelle : Ethos und MSCI

Transparenzquote: 91.1% des in Obligationen Fremdwährungen investierten Vermögens.

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

Ethos identifiziert Unternehmen, die in einem oder mehreren Sektoren tätig sind, die gemäss der [Charta der Ethos Stiftung](#) und den [Ethos Prinzipien für nachhaltige Anlagen](#) als sensibel gelten. Die Tabelle zeigt die Anzahl und den Anteil (in % des Vermögens) der Unternehmen, deren Umsatz in sensiblen Sektoren einen bestimmten Schwellenwert überschreitet. Der Schwellenwert wird von der Institution festgelegt.

SEKTOR	UMSATZSCHWELLE	# UNTERNEHMEN	GEWICHT (%)
Rüstung	5%	32	0.4%
Nichtkonventionelle Rüstung	0%	20	0.2%
Glücksspiel	5%	12	0.1%
GMO	5%	4	0.1%
Kernenergie	5%	28	1.1%
Pornografie	5%	-	-
Tabak	5%	7	0.1%
Kraftwerkskohle	5%	34	0.6%
Ölsand	5%	5	0.1%
Schieferöl und Schiefergas	5%	20	0.3%
Öl und Gas aus der Arktis	5%	2	0.1%
Pipelines für nicht-konventionelles Öl und Gas	5%	14	0.2%
Kumulation	5%	5	0.2%
Total (ohne Doppelzählung)		149	3.0%

Quelle: Ethos

Transparenzquote: 99.5% des in Aktien und Unternehmensobligationen investierten Vermögens.

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

2.7 EXPONIERUNG GEGENÜBER KONTROVERSEN

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

SCHWEREGRAD DER KONTROVERSE	# KONTROVERSEN	# UNTERNEHMEN	% AuM
Schwerwiegend	49	43	1.4%
Wesentlich	130	106	4.2%
Bedeutend	285	213	14.5%
Moderat	616	429	28.2%
TOTAL	1'080	791	48.2%

Quelle: Ethos

Transparenzquote: 96.6% des in Aktien und Unternehmensobligationen investierten Vermögens.

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

2.8 EXPONIERUNG DES VERMÖGENS GEGENÜBER UNTERNEHMENAKTIVITÄTEN MIT POSITIVER WIRKUNG

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

SEKTOR	5 - 9.9%	10 - 19.9%	≥ 20%	TOTAL	
Kreislaufwirtschaft	0.7%	0.0%	0.0%	18	0.7%
Schulung, Ausbildung und Kultur	-	-	-	-	-
Gesundheit und Wohlergehen	4.5%	0.5%	9.7%	67	10.2%
Mobilität mit geringem CO2-Ausstoß	0.3%	0.5%	1.3%	28	1.6%
Kontrolle der Umweltverschmutzung	0.1%	-	-	2	0.1%
Resiliente Land-, Aquakultur- und Forstwirtschaft	0.3%	-	0.0%	4	0.3%
Nachhaltige Immobilien	0.3%	0.3%	0.7%	21	1.4%
Nachhaltige Energie	0.2%	0.5%	0.7%	70	1.4%
Nachhaltiges Finanzsystem	-	0.0%	0.0%	4	0.0%
Nachhaltiges Wassermanagement	0.0%	0.0%	0.1%	7	0.1%
Kumulation	-	-	-	-	-
Total (ohne Doppelzählung)	6.0%	1.8%	12.5%	215	15.4%

Quelle: Ethos

Transparenzquote: 99.5% des in Aktien und Unternehmensobligationen investierten Vermögens.

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

3. KLIMABERICHT

3.1 KENNZAHLEN

Die CO₂-Intensität des Portfolios der Institution ist eine aggregierte, vermögensgewichtete Messung der von den Unternehmen emittierten Treibhausgasemissionen, einschließlich der relevanten Emissionen ihrer Zulieferer und Produkte (Scope 1 bis 3). Dieser Indikator wird in Tonnen CO₂-Äquivalent pro Million CHF Umsatz ausgedrückt. Der Anteil des verwalteten Vermögens mit SBTi-1.5°C-Zielen stellt den vermögensgewichteten Anteil der Unternehmen dar, die ein kurzfristiges Ziel zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen haben, das auf eine Erderwärmung von 1.5°C ausgerichtet und von der SBTi (Science Based Target Initiative) validiert wurde.

116

CO₂-INTENSITÄT

Quelle: CDP und FactSet. Transparenzquote: 99.9%
des in Aktien und Unternehmensobligationen
investierten Vermögens.

49%

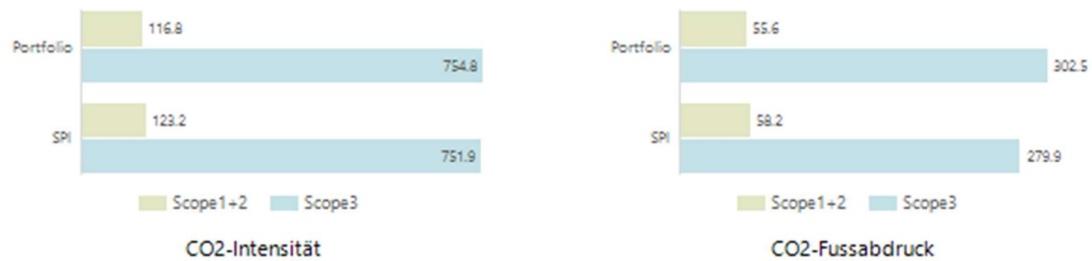
AuM MIT SBTI-ZIELEN 1.5°C

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

3.2 CO2-EMISSIONEN

Die Grafiken zeigen die CO₂-Intensität (gemessen in Tonnen CO₂-Äquivalent pro Million CHF Umsatz) nach Scope 1+2 und Scope 3 sowie den CO₂-Fussabdruck (gemessen in Tonnen CO₂-Äquivalent pro Million CHF investiertes Kapital) nach Scope 1+2 und Scope 3 für die investierten in- und ausländischen Unternehmen.

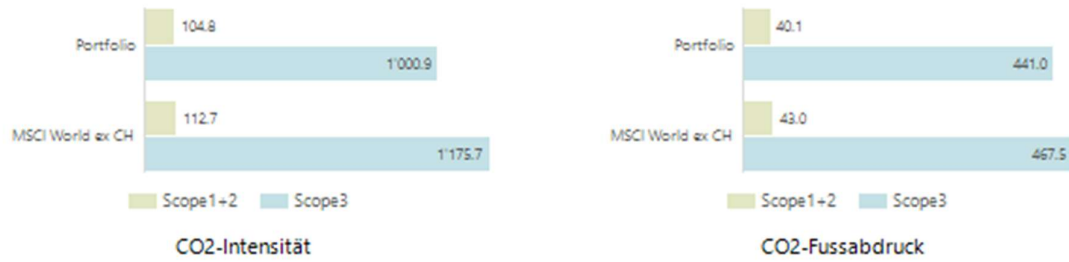
AKTIEN SCHWEIZ



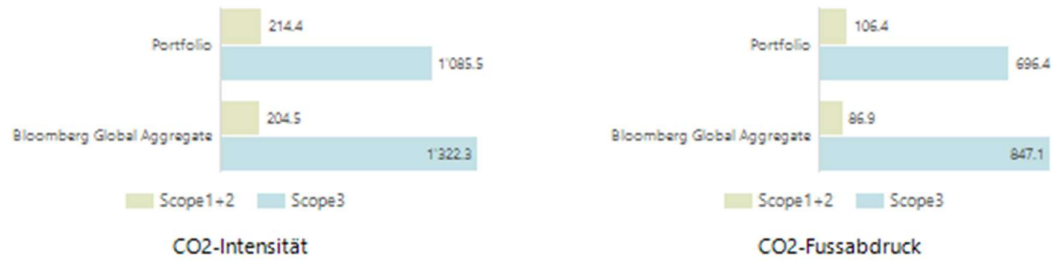
OBLIGATIONEN CHF



AKTIEN WELT



OBLIGATIONEN WELT



Quelle: CDP und FactSet

Transparenzquote: 98.8% des in Aktien und Unternehmensobligationen investierten Vermögens.

3.3 KLIMAZIELE

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

	SBTi 1.5°C (% AuM)	SBTi well below 2°C (% AuM)	Net Zero (% AuM)
Aktien Schweiz	65.4 %	66.6 %	55.7 %
Aktien Welt	45.3 %	49.4 %	15.2 %
Obligationen CHF	33.7 %	37.3 %	22.3 %
Obligationen Welt	39.5 %	44.6 %	17.9 %
TOTAL	49.4 %	52.3 %	32.4 %

Quelle : SBTi

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

4. STIMMRECHTSAUSÜBUNG

4.1 KENNZAHLEN

Die Tabelle zeigt das Aktienvermögen, bei dem abgestimmt werden kann, d.h. den Betrag der von der Institution direkt gehaltenen stimmberechtigten Aktien. Das abgestimmte Vermögen entspricht dem Betrag der Aktien, bei denen die Institution ihre Stimmrechte tatsächlich ausgeübt hat. Das abgestimmte Vermögen dividiert durch das stimmberechtigte Vermögen entspricht dem vermögensgewichteten Anteil der Unternehmen, bei denen die Institution tatsächlich gestimmt hat. Die Tabelle zeigt gleich die Anzahl der Generalversammlungen (ordentlich und ausserordentlich) und die Anzahl der Anträge (Tagesordnungspunkte), über die tatsächlich abgestimmt wurde.

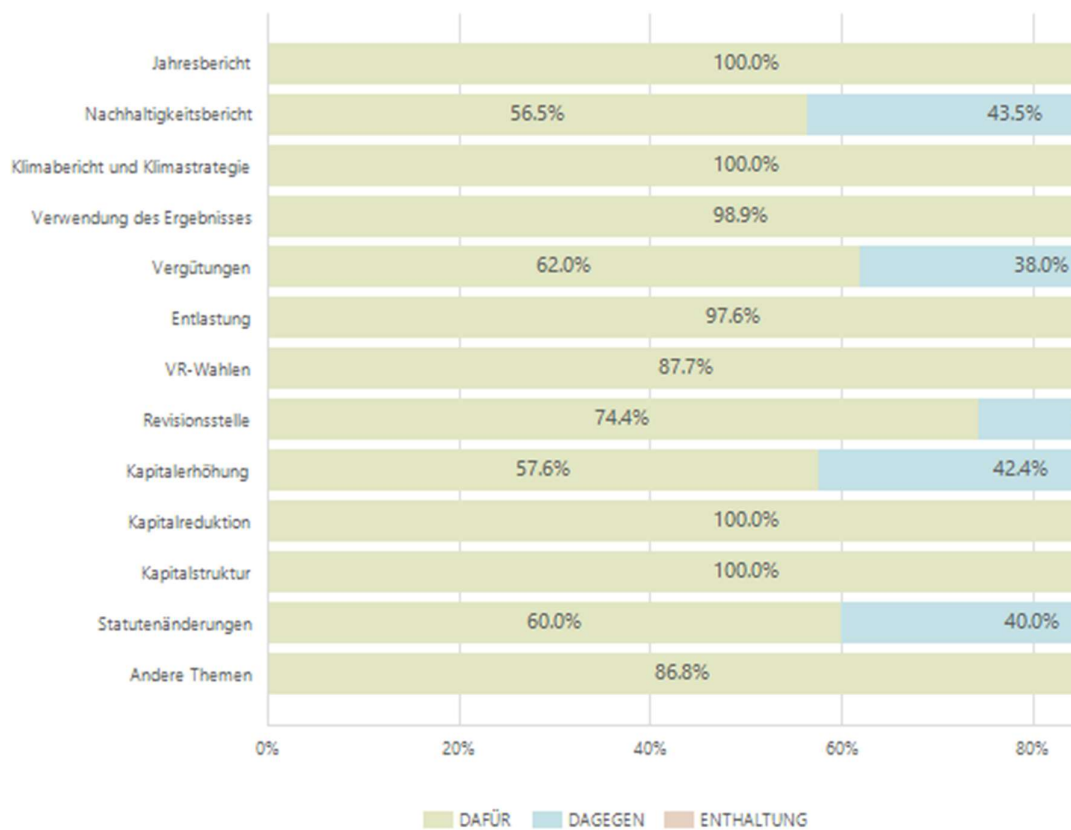
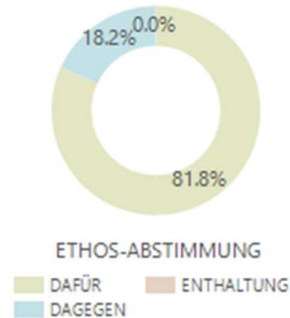
	STIMMBERECHTIGTES VERMÖGEN (MCHF)	ABGESTIMMTES VERMÖGEN (MCHF)	ANTEIL DER ABGESTIMMTEN UNTERNEHMEN (VERMÖGENSGEWICHTET)	ANZAHL ABGESTIMMTEN GENERALVERSAMMLUNGEN	ANZAHL DER ABGESTIMMTEN ANTRÄGE
CH	338.3	283.4	83.8 %	78	1'726
Ex CH	322.2	0.0	0.0 %	0	0
TOTAL	660.4	283.4	42.9 %	78	1'726

Quelle: Ethos

Transparenzquote: 100% des in Aktien mit Stimmrechten investierten Vermögens.

4.2 ANTEIL DER BEFÜRWORTUNG DER ANTRÄGE DES VERWALTUNGSRATES

Die erste Grafik zeigt den Anteil der Zustimmung, Ablehnung und Enthaltung zu den vom Verwaltungsrat vorgeschlagenen Anträgen von in- und ausländischen Unternehmen, die zweite stellt diese Anteile nach Antragskategorien dar.

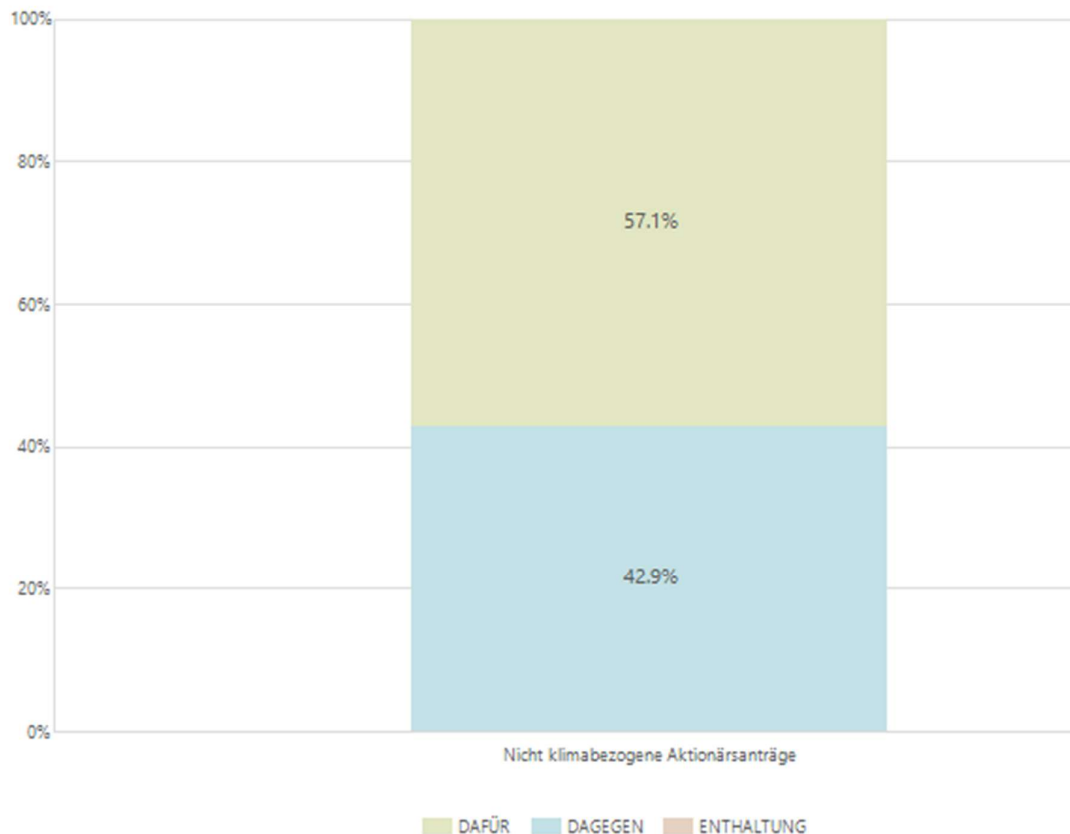


Quelle: Ethos

Transparenzquote: 84.7% des in Aktien mit Stimmrechten investierten Vermögens.

4.3 ANTEIL DER BEFÜRWORDUNG DER AKTIONÄRSANTRÄGEN

Die Grafik zeigt den Anteil der Zustimmung, Ablehnung und Enthaltung zu klimabezogenen und nicht-klimabezogenen Anträgen, die von Aktionären in- und ausländischer Unternehmen gestellt wurden.



Quelle: Ethos

Transparenzquote: 84.7% des in Aktien mit Stimmrechten investierten Vermögens.

4.5 KOMMENTARE

Ergänzend zum ASIP ESG-Report finden Sie den detaillierten Rechenschaftsbericht auf unserer Website (www.valitas.ch).

5. ENGAGEMENT

5.1 KENNZAHLEN

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

1'336

ANVISIERTE UNTERNEHMEN
(VON 3430)

83%

**VERWALTETE VERMÖGEN
ANVISIERT**

48

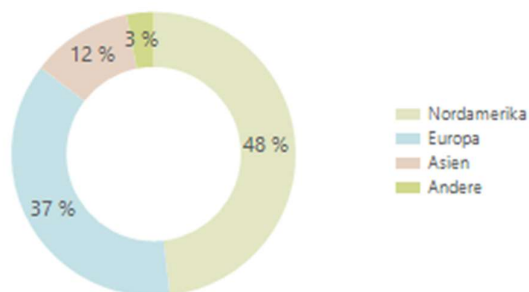
KAMPAGNEN

Quelle: Ethos

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

5.2 VERTEILUNG DER ANVISIERTEN UNTERNEHMEN NACH STANDORT

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



Quelle: Ethos

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

5.3 VERTEILUNG DER ANVISIERTEN UNTERNEHMEN NACH THEMA

Die Tabelle zeigt die Anzahl der Unternehmen, die im Berichtszeitraum im Rahmen von Ethos-eigenen oder Kollektiv-Engagement Kampagnen anvisiert wurden. Die letzte Spalte zeigt den prozentualen Anteil des investierten Vermögens in diese Unternehmen im Verhältnis zum in Unternehmen investierten Gesamtvermögen. Alle Zahlen werden nach Engagement-Themen dargestellt.

THEMEN	ANZAHL DER ANVISIERTEN UNTERNEHMEN			% AUM
	IN DEN KAMPAGNEN VON ETHOS	IN KOLLEKTIVEN KAMPAGNEN	TOTAL	
Umwelt			1,099	67.9 %
Klimawandel	177	895	1'072	67.4 %
Umweltauswirkung	39	191	230	23.7 %
Biodiversität	31	144	175	21.9 %
Abholzung	16	31	47	1.7 %
Soziales			705	69.2 %
Einhaltung der Menschenrechte	190	497	687	69.2 %
Arbeitnehmerrechte	186	404	590	65.8 %
Gesundheit & Sicherheit	180	326	506	61.8 %
Governance			642	67.1 %
Verhaltenskodex	169	297	466	61.0 %
Geschäftsethik	161	112	273	55.2 %
Rechte der Aktionäre	164	103	267	48.5 %
Vergütung	162	82	244	48.8 %
Verfügbarkeit von ESG-Richtlinien	148	58	206	44.5 %
Digitale Verantwortung	59	117	176	47.9 %
ES reporting	162	13	175	51.7 %
Nachhaltigkeitsstrategie	148	19	167	45.9 %
Steuerverantwortung	158	5	163	48.6 %
Zusammensetzung und Funktionsweise des VR	153	5	158	45.9 %
Diversität	148	0	148	44.0 %
Lobbying	10	0	10	1.9 %

Quelle: Ethos

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

5.4 UNTERSTÜTZE KAMPAGNEN ZUM THEMA KLIMAWANDEL

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

NAME DER KAMPAGNE	ANZAHL UNTERNEHMEN		KAMPAGNE UNTERSCHRIEBEN AM
	IM PORTFOLIO	TOTAL	
Abholzung in den Rindfleisch- und Soja-Wertschöpfungsketten	6	7	09.01.2024
Banking on a Low-Carbon Future	20	20	09.01.2024
Climate Action 100+	136	186	15.01.2025
Glaubwürdige Netto-Null-Strategien	10	10	09.01.2024
Investor Decarbonization Initiative	125	181	01.01.2024
Investorenerklärung zur Reduzierung von Plastikverpackungen und -abfällen	31	36	09.01.2024
Net Zero Engagement Initiative (NZEI)	104	161	09.01.2024
Say on Climate-Abstimmung bei britischen Unternehmen	58	92	09.01.2024
Strategie und Risikomanagement von Schweizer Unternehmen in Sachen Klimawandel	148	151	01.01.2024
Teilnahme am CDP	665	1'776	09.01.2024
Valuing Water Finance Initiative	57	67	09.01.2024
Verstösse gegen internationale Normen (2022)	9	10	09.01.2024
TOTAL 12			

Die von Ethos initiierten Kampagnen sind fettgedruckt.

Quelle: Ethos

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

5.5 KOMMENTARE

Ergänzend zum ASIP ESG-Report finden Sie die detaillierten Engagement-Berichte für den Ethos Pool Schweiz sowie den Ethos Pool International auf unserer Website (www.valitas.ch).