

ASIP ESG Report 2024

Valitas INDEPENDA – RP Alter Eigenverwaltung

Zeitraum: 01.01.2024 - 31.12.2024

INHALTSVERZEICHNIS

EINLEITUNG

KENNZAHLEN

1. ÜBERSICHT

2. ESG-PROFIL

3. KLIMABERICHT

4. STIMMRECHTSAUSÜBUNG

5. ENGAGEMENT

6. NACHHALTIGKEIT IMMOBILIEN SCHWEIZ

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	3	0
Anteil der abgestimmten Unternehmen (% AUM)	38.6%	0.0%
Ablehnungsrate bei Anträgen des Verwaltungsrates	24.1%	0.0%

ENGAGEMENT	CH	Ex CH
Anzahl der anvisierten Unternehmen	9	286
Anteil der anvisierten Unternehmen (% AUM)	100.0%	72.3%

INVESTITIONEN

KLIMAZIELE	PORTF.	BENCH.
Verifizierte Bekenntnisse zu Netto-Null	22.1%	15.8%
Exponierung gegenüber nachhaltiger Energie	1.4%	1.3%

THG-EMISSIONEN (SCOPE 1+2)	PORTF.	BENCH.
CO2-Intensität (tCO2e pro CHF Mio. Umsatz)	135	116
CO2-Fussabdruck (tCO2e pro CHF Mio. Investiertes Kapital)	53	45

SENSIBLEN SEKTOREN	PORTF.	BENCH.
Exponierung gegenüber Kraftwerkskohle	1.3%	1.1%
Exponierung gegenüber anderen fossilen Brennstoffen	5.8%	7.4%

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 nachhaltiger 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.

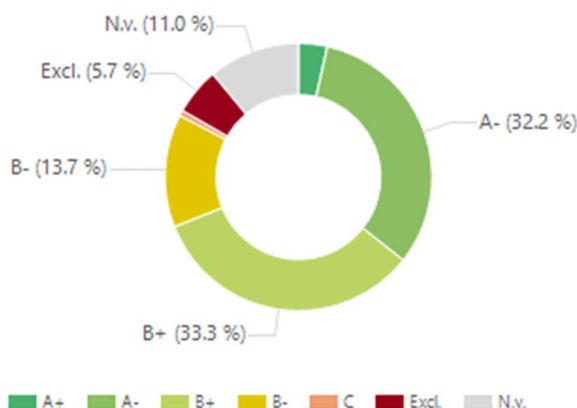
	ZUSAMMENSETZUNG PER	ANZAHL DER TITEL	BETRAG (MCHF)	GEWICHT IM GESAMTPORTFOLIO (%)
Aktien Schweiz		8	0.4	1.3%
RP AA Aktien Schweiz	31.12.2024	8	0.4	1.3%
Aktien Welt		450	24.0	84.0%
RP AA Aktien Welt	31.12.2024	450	24.0	84.0%
Obligationen Welt		34	3.4	11.9%
RP AA Obligationen Welt	31.12.2024	34	3.4	11.9%
Andere		14	0.8	2.8%
RP AA Andere	31.12.2024	14	0.8	2.8%
TOTAL		506	28.5	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+	18	1.0	3.5%
A-	160	9.2	32.2%
B+	136	9.5	33.3%
B-	67	3.9	13.7%
C	3	0.2	0.7%
Excl.	47	1.6	5.7%
N.v.	46	3.2	11.0%
	477	28.5	100%

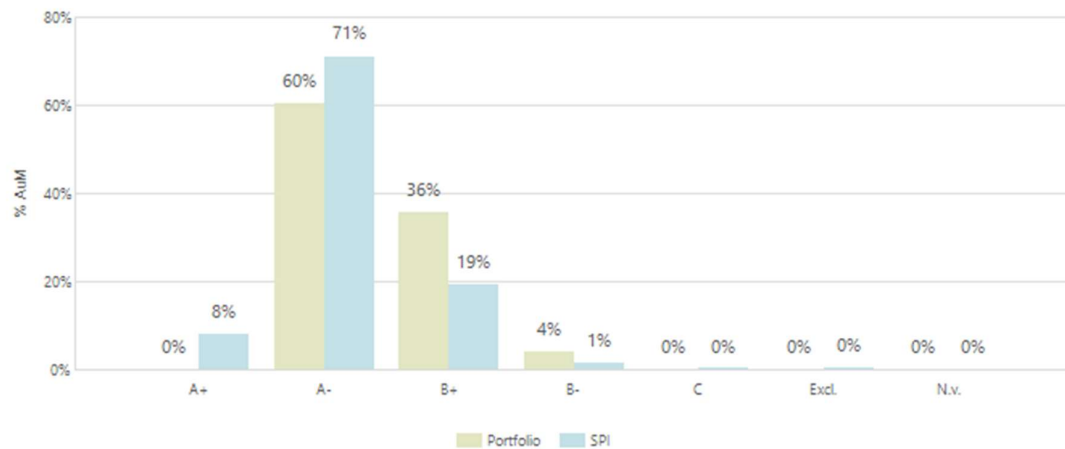
Quelle: Ethos

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

Transparenzquote: 89.0% 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: 100.0% 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.

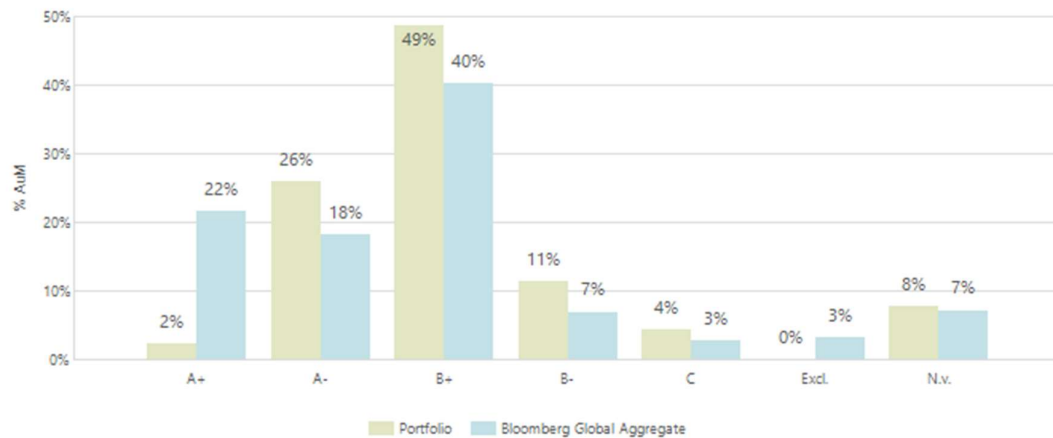


Quelle : Ethos und MSCI

Transparenzquote: 93.4% 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: 92.3% 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%	12	1.0%
Nichtkonventionelle Rüstung	0%	7	0.5%
Glücksspiel	5%	2	0.2%
GMO	5%	-	-
Kernenergie	5%	13	1.6%
Pornografie	5%	-	-
Tabak	5%	1	0.1%
Kraftwerkskohle	5%	17	1.3%
Ölsand	5%	1	0.0%
Schieferöl und Schiefergas	5%	3	0.4%
Öl und Gas aus der Arktis	5%	-	-
Pipelines für nicht-konventionelles Öl und Gas	5%	7	1.6%
Kumulation	5%	1	0.5%
Total (ohne Doppelzählung)		47	5.7%

Quelle: Ethos

Transparenzquote: 96.9% 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	17	14	2.2%
Wesentlich	48	38	8.3%
Bedeutend	82	64	12.2%
Moderat	202	132	21.6%
TOTAL	349	248	44.4%

Quelle: Ethos

Transparenzquote: 93.7% 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	0.2%	-	-	3	0.2%
Schulung, Ausbildung und Kultur	-	-	-	-	-
Gesundheit und Wohlergehen	1.1%	2.7%	6.8%	31	8.4%
Mobilität mit geringem CO2-Ausstoß	0.5%	0.1%	0.3%	9	0.8%
Kontrolle der Umweltverschmutzung	-	-	-	-	-
Resiliente Land-, Aquakultur- und Forstwirtschaft	0.0%	-	0.1%	2	0.1%
Nachhaltige Immobilien	0.3%	-	-	2	0.3%
Nachhaltige Energie	0.6%	0.3%	0.5%	9	1.4%
Nachhaltiges Finanzsystem	-	0.0%	-	1	0.0%
Nachhaltiges Wassermanagement	-	-	0.0%	1	0.0%
Kumulation	-	-	-	-	-
Total (ohne Doppelzählung)	2.5%	2.9%	7.7%	56	10.9%

Quelle: Ethos

Transparenzquote: 96.9% 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.

135

CO₂-INTENSITÄT

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

47%

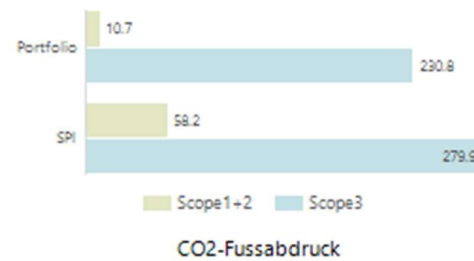
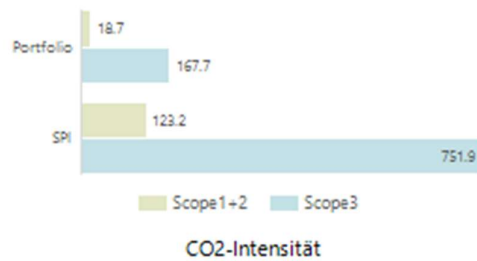
AuM MIT SBTI-ZIELEN 1.5°C

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.

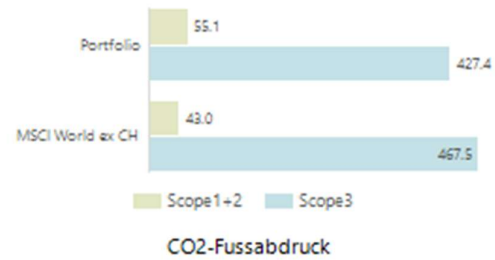
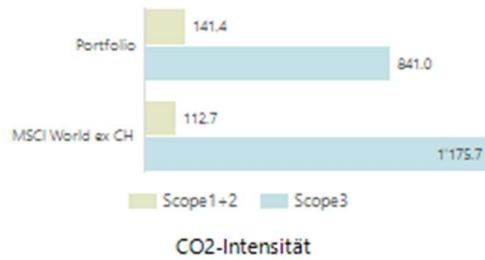
AKTIEN SCHWEIZ



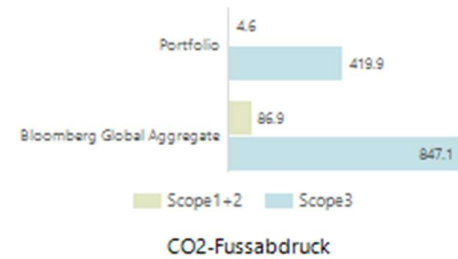
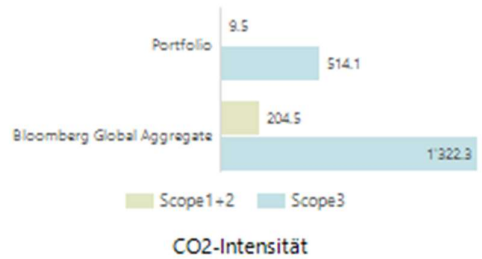
OBLIGATIONEN CHF

Dieser Abschnitt ist für dieses Portfolio nicht relevant.

AKTIEN WELT



OBLIGATIONEN WELT



Quelle: CDP und FactSet

Transparenzquote: 98.9% 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	35.6 %	39.6 %	21.3 %
Aktien Welt	48.1 %	50.7 %	22.5 %
Obligationen Welt	10.7 %	10.7 %	10.7 %
TOTAL	46.7 %	49.3 %	22.1 %

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.

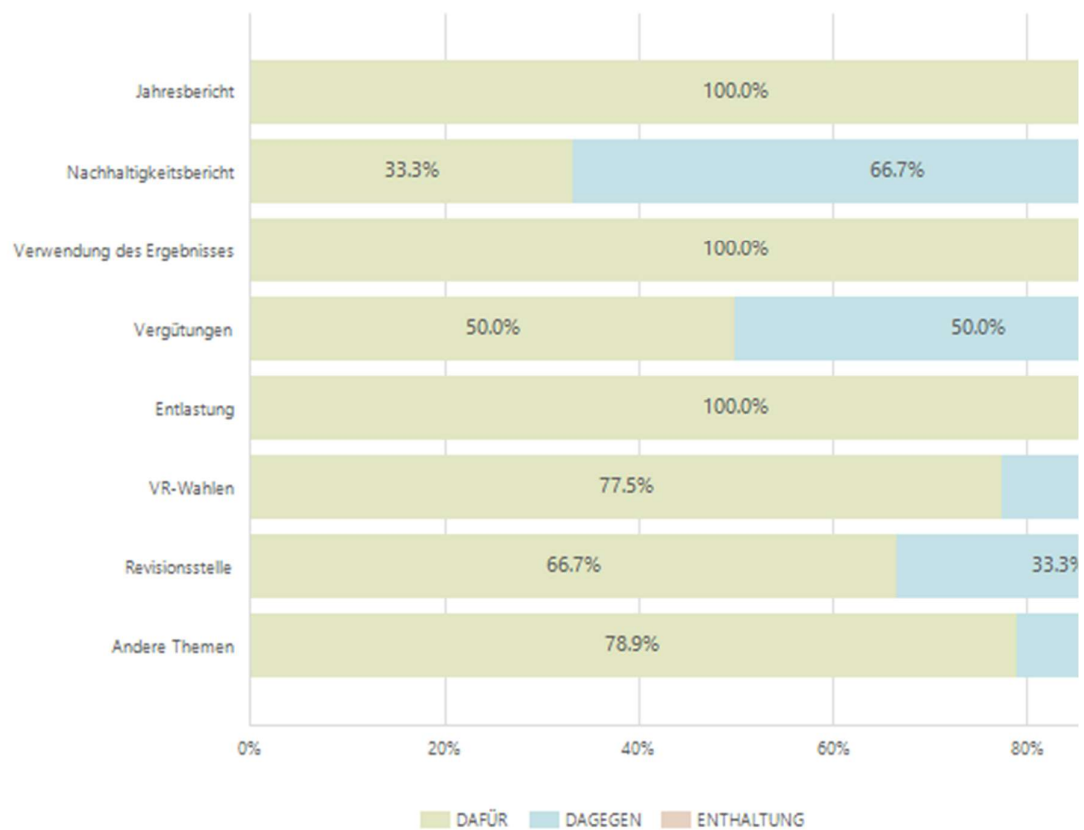
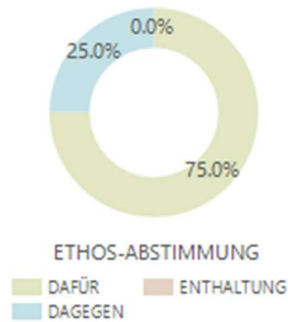
	STIMMBERECHTIGTES VERMÖGEN (MCHF)	ABGESTIMMTES VERMÖGEN (MCHF)	ANTEIL DER ABGESTIMMTEN UNTERNEHMEN (VERMÖGENSGEWICHTET)	ANZAHL ABGESTIMMTEN GENERALVERSAMMLUNGEN	ANZAHL DER ABGESTIMMTEN ANTRÄGE
CH	0.4	0.1	38.6 %	3	87
Ex CH	23.8	0.0	0.0 %	0	0
TOTAL	24.2	0.1	0.6 %	3	87

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.

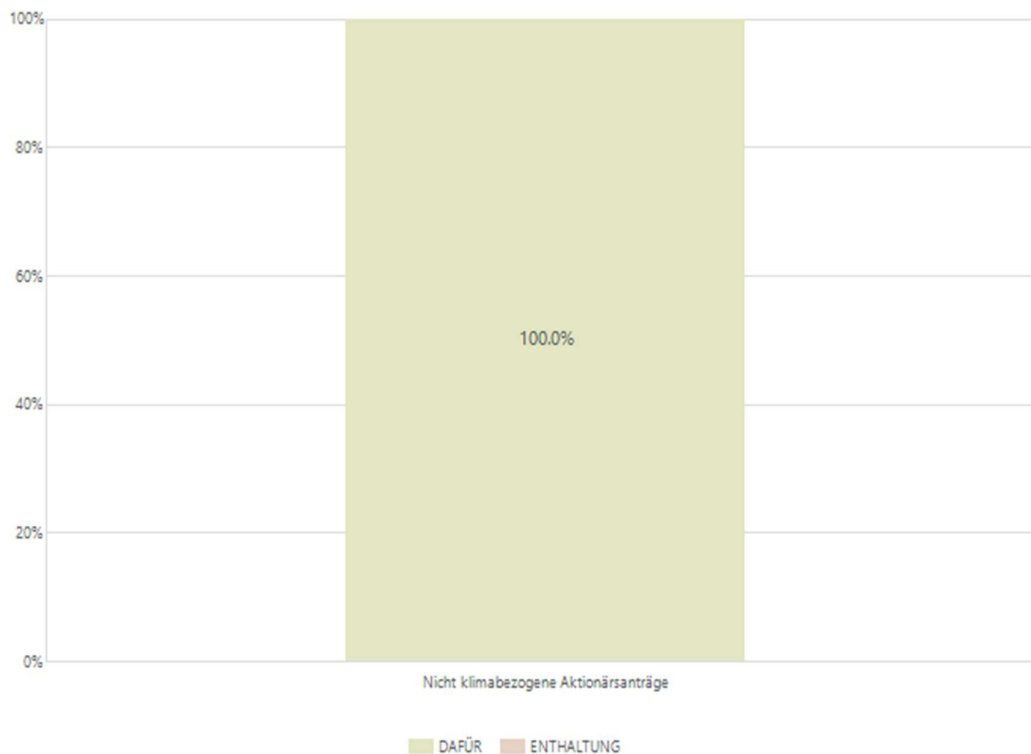


Quelle: Ethos

Transparenzquote: 38.6% des in Aktien mit Stimmrechten investierten Vermögens.

4.3 ANTEIL DER BEFÜRWORTUNG 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: 38.6% des in Aktien mit Stimmrechten investierten Vermögens.

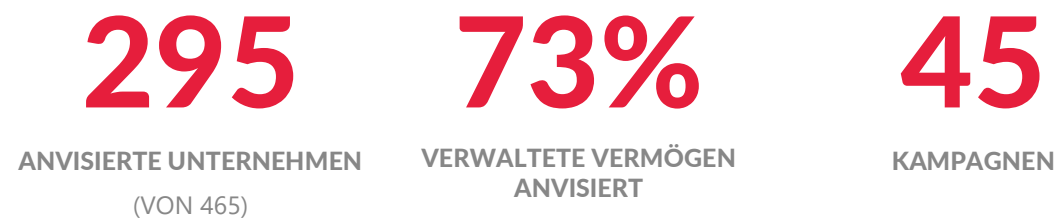
4.5 KOMMENTARE

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.

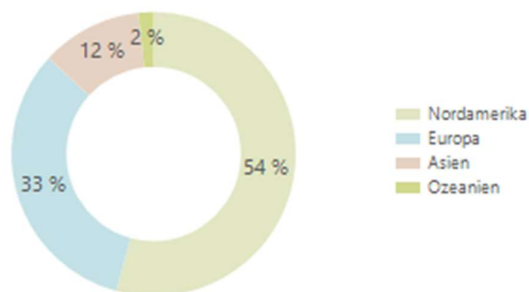


Quelle: Ethos

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			225	49.1 %
Klimawandel	18	201	219	46.2 %
Umweltauswirkung	17	64	81	18.8 %
Biodiversität	13	54	67	17.1 %
Abholzung	5	4	9	1.7 %
Soziales			186	44.3 %
Einhaltung der Menschenrechte	18	167	185	44.2 %
Arbeitnehmerrechte	16	137	153	39.0 %
Gesundheit & Sicherheit	15	112	127	32.3 %
Governance			173	43.2 %
Verhaltenskodex	12	110	122	31.3 %
Digitale Verantwortung	11	42	53	15.8 %
Geschäftsethik	8	42	50	15.1 %
Rechte der Aktionäre	14	30	44	8.7 %
Vergütung	11	24	35	9.5 %
Verfügbarkeit von ESG-Richtlinien	5	13	18	2.3 %
ES reporting	10	7	17	7.4 %
Steuerverantwortung	13	0	13	4.8 %
Zusammensetzung und Funktionsweise des VR	10	0	10	1.9 %
Nachhaltigkeitsstrategie	5	3	8	1.2 %
Diversität	5	0	5	0.8 %
Lobbying	5	0	5	1.1 %

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	2	7	09.01.2024
Banking on a Low-Carbon Future	3	20	09.01.2024
Climate Action 100+	41	186	15.01.2025
Glaubwürdige Netto-Null-Strategien	5	10	09.01.2024
Investor Decarbonization Initiative	41	181	01.01.2024
Investorenerklärung zur Reduzierung von Plastikverpackungen und -abfällen	20	36	09.01.2024
Net Zero Engagement Initiative (NZEI)	29	161	09.01.2024
Say on Climate-Abstimmung bei britischen Unternehmen	13	92	09.01.2024
Strategie und Risikomanagement von Schweizer Unternehmen in Sachen Klimawandel	5	151	01.01.2024
Teilnahme am CDP	114	1'776	09.01.2024
Valuing Water Finance Initiative	31	67	09.01.2024
Verstösse gegen internationale Normen (2022)	3	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).

6. IMMOBILIEN UND AUSBLICK

Die Kommentare und / oder Daten in diesem Kapitel werden von der Institution zur Verfügung gestellt und unterliegen nicht der Verantwortung von Ethos.

Immobilien

Für das Berichtsjahr 2024 hat die Valitas Sammelstiftung BVG die Immobilienkennzahlen gemäss den Empfehlungen des ASIP nur in begrenztem Umfang erhalten. Von den neun eingesetzten Managern in der Eigenverwaltung haben uns sieben von neun Kennzahlen geliefert. Teilweise sind die noch für das Jahr 2023 und teilweise nicht die geforderten Kennzahlen gemäss ASIP ESG-Report Standard.

Für das Berichtsjahr 2025 setzen wir uns zum Ziel, eine deutlich breitere Abdeckung dieser Kennzahlen zu erreichen. Dazu werden wir die Anlagestiftungen und Immobilienmanager gezielt auf die Bedeutung dieser Daten hinweisen und auf deren Lieferung bestehen.

Ausblick

Wir sind überzeugt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Die im letzten Jahr erzielten Fortschritte zeigen uns deutlich, dass wir mit unserer Strategie sowohl in Bezug auf den Klimaschutz als auch auf die langfristige Wertentwicklung unserer Anlagen Wirkung entfalten. Doch dieser Weg ist kein kurzfristiges Projekt, sondern ein fortlaufender Prozess. Deshalb machen wir konsequent weiter, Schritt für Schritt, mit einem klaren Ziel vor Augen: eine nachhaltige und zukunftsfähige Ausrichtung unserer selbstbestimmten Anlagentätigkeit.

Ein wichtiger Meilenstein auf diesem Weg ist die Erarbeitung einer noch klareren und verbindlicheren Nachhaltigkeitsstrategie, die wir ab dem 1. Januar 2026 einführen. Diese Strategie hilft uns, unsere Ziele genauer zu steuern, Fortschritte nachvollziehbarer zu messen und die Wirkung unserer Anlagen besser an den SDGs auszurichten. Wir wollen damit ein Fundament schaffen, das nicht nur unsere heutigen Standards widerspiegelt, sondern auch die zukünftigen Anforderungen von Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt berücksichtigt.

Parallel dazu wächst unser internes Know-how stetig. Wir investieren in Ausbildung und Weiterbildung, bauen unsere Kompetenzen systematisch aus und lernen aus den Erfahrungen, die wir in den letzten Jahren gesammelt haben. Dieses Wissen ermöglicht es uns, fundiertere Entscheidungen zu treffen und die Komplexität von Nachhaltigkeitsthemen in der Tiefe zu verstehen. Wir sind stolz darauf, dass dieses Wissen nicht nur auf dem Papier existiert, sondern in unserer täglichen Arbeit spürbar wird.

Unser Anspruch bleibt es, mehr zu tun, als nur regulatorische Anforderungen zu erfüllen. Wir wollen einen klaren Beitrag für die kommenden Generationen und für eine Wirtschaft leisten, die den ökologischen und sozialen Herausforderungen unserer Zeit gerecht wird. Wir verstehen uns als Teil der Transformation, die notwendig ist, um den Übergang in eine klimafreundlichere und resiliente Zukunft zu gestalten.

Der Weg ist noch lang, aber wir haben begonnen, ihn entschlossen zu gehen. Mit wachsendem Wissen, klarerem Fokus und einem starken Bekenntnis zu unserer Verantwortung arbeiten wir daran, unseren Beitrag für eine nachhaltige Zukunft zu leisten.