

NACHHALTIGKEITSBERICHT

PROSPERITA STIFTUNG

Zeitraum: 01.01.2025 - 31.12.2025

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

Die PROSPERITA hat in Ihrer Gründungsurkunde vom 11. November 1999 festgehalten, dass die Unternehmens-, Anlage- und Versicherungspolitik der Stiftung auf christlichen Werten basieren soll und dass keine menschen-, tier- oder naturschädliche Vorhaben unterstützt werden dürfen.

Nachhaltige Anlagepolitik

Im Anlagereglement wird dieser Grundsatz wie folgt präzisiert: „Bei Anlageentscheiden sind ökologische, christlich-ethische und soziale Aspekte einzubeziehen“. Die Zielsetzungen und Grundlagen der Anlagepolitik sind im Anhang 9 zum Anlagereglement, den allgemeinen Anlagerichtlinien, festgelegt. Sie dienen dem Stiftungsrat, der Anlagekommission und im Besonderen den beauftragten Vermögensverwaltungen als Basis für deren Anlageentscheide.

Mitgliedschaft bei der Ethos Stiftung

Die PROSPERITA bekräftigt ihr Engagement für eine ethische und nachhaltige Vermögensanlage durch die Mitgliedschaft bei der Ethos Stiftung für nachhaltige Anlagen und aktives Aktionariat und richtet sich nach deren Prinzipien für nachhaltige Anlagen. Zudem beteiligt sie sich als Mitglied des Ethos Engagement Pools Schweiz und als Gründungsmitglied des Ethos Engagement Pool International am dauerhaften Dialog mit börsenkotierten Unternehmen im In- und Ausland.

Berücksichtigte Anlagen

Die PROSPERITA verwaltet ihr Anlagevermögen in den Anlageklassen Aktien und Obligationen über gemischte Mandate bei der Zürcher Kantonalbank und der Bank Vontobel.

Die übrigen Anlagekategorien Liquidität, Immobilien, Infrastruktur, nicht kotierte Anlagen Schweiz sowie alternative Anlagen liegen in der Verantwortung der Anlagekommission der Stiftung. Diese sind nicht Bestandteil des vorliegenden Nachhaltigkeitsberichts, da keine Vergleichsdaten vorliegen.

Nachhaltigkeitsbericht 2025 der PROSPERITA – Zusammenfassung

Die PROSPERITA Stiftung verfolgt eine nachhaltige und werteorientierte Anlagepolitik. Bereits in der Gründungsurkunde ist festgehalten, dass die Unternehmens-, Anlage- und Versicherungspolitik auf christlichen Werten basiert und keine menschen-, tier- oder umweltschädlichen Vorhaben unterstützt werden sollen. Das Anlagereglement verpflichtet dazu, ökologische, christlich-ethische und soziale Aspekte bei Anlageentscheiden zu berücksichtigen. Die Stiftung ist Mitglied der Ethos Stiftung sowie des Ethos Engagement Pool Schweiz und Gründungsmitglied des Ethos Engagement Pool International.

Anlageportfolio

Das im Bericht ausgewiesene Wertschriftenportfolio umfasste per 31.12.2025 insgesamt **CHF 477,9 Mio.** und **1'882 Titel**. Davon entfielen 33,5 % auf Schweizer Aktien, 34,6 % auf globale Aktien, 14,8 % auf CHF-Obligationen und 16,5 % auf globale Obligationen. Immobilien, Liquidität, Infrastruktur und weitere nicht im Bericht erfasste Anlagekategorien sind nicht Bestandteil der Nachhaltigkeitsauswertung.

ESG-Profil

Die ESG-Analyse weist eine hohe Transparenz von **97,9 %** des Wertschriftenportfolios aus. Rund 56 % des Vermögens entfallen auf Emittenten mit den Ethos-Ratings A+ oder A-, weitere 29,3 % auf B+. Nur 1,2 % sind mit Rating C eingestuft.

Die Exponierung gegenüber sensiblen Sektoren ist insgesamt gering: Rüstung macht 0,5%, Kraftwerkskohle 0,1 %, andere sensible Bereiche wie Ölsand, Schieferöl/-gas oder nichtkonventionelle Pipelines jeweils 0,0 % des Vermögens aus; insgesamt entfallen 0,6 % auf Unternehmen mit Aktivitäten in den erfassten sensiblen Sektoren. Fokussiert werden Unternehmen, welche 5% oder mehr ihres Umsatzes in den sensiblen Sektoren tätigen. Gleichzeitig sind **20,4 %** des Vermögens gegenüber Unternehmen mit Aktivitäten mit positiver Wirkung exponiert, insbesondere in den Bereichen Gesundheit und Wohlergehen, nachhaltige Immobilien und nachhaltige Energie.

Klima

Die CO₂-Intensität des Portfolios beträgt **92 t CO₂ je CHF Mio. Umsatz**. **60,3 %** des Vermögens entfallen auf Unternehmen mit von der Science Based Targets initiative (SBTi) validierten kurzfristigen Klimazielen für eine Begrenzung der Erwärmung auf 1,5 °C. **34,8 %** des Vermögens erfüllen den SBTi-Net-Zero-Standard. Bei Schweizer Aktien liegt der Anteil mit 1,5-°C-Zielen bei 67,5 %, bei globalen Aktien bei 61,0 %, bei CHF-Obligationen bei 31,6 % und bei globalen Obligationen bei 58,9 %.

Stimmrechtsausübung

2025 übte PROSPERITA bei **26 Generalversammlungen** in der Schweiz die Stimmrechte aus und stimmte über **609 Anträge** ab. Damit wurden 79,2 % des stimmberechtigten Aktienvermögens abgedeckt. Laut Bericht orientiert sich PROSPERITA grundsätzlich an den Empfehlungen von Ethos; aufgrund uneinheitlicher bzw. fehlerhafter Aktienregistrierungen konnte 2025 keine vollständige Abstimmungsquote erreicht werden.

Engagement

Im Berichtsjahr wurden **557 von insgesamt 900 Unternehmen** im Portfolio durch Engagement-Aktivitäten anvisiert. Dies entspricht **87 % des verwalteten Vermögens**. Insgesamt waren **55 Kampagnen** aktiv. Inhaltliche Schwerpunkte lagen insbesondere bei Menschenrechten, Klimawandel, Arbeitnehmerrechten, Gesundheit und Sicherheit sowie Governance-Themen.

Fazit

Der Bericht dokumentiert eine umfassende Integration von ESG-, Klima-, Stimmrechts- und Engagement-Aspekten in die Anlagepolitik der PROSPERITA. Besonders hervorgehoben werden die breite Abdeckung des Portfolios durch ESG-Daten, die vergleichsweise geringe Exponierung gegenüber sensiblen Sektoren, die vorhandenen Klimaziele der investierten Unternehmen sowie die umfangreichen Engagement-Aktivitäten. Die ausgewiesenen Nachhaltigkeitskennzahlen beziehen sich jedoch primär auf Aktien und Obligationen; weitere Anlagekategorien sind im Bericht nicht enthalten.

KENNZAHLEN

STEWARDSHIP



STIMMRECHTSAUSÜBUNG	CH	Ex CH
Anzahl der abgestimmten Generalversammlungen	26	0
Anteil der abgestimmten Unternehmen (% AUM)	79.2%	0.0%
Ablehnungsrate bei Anträgen des Verwaltungsrates	19.4%	0.0%



ENGAGEMENT	CH	Ex CH
Anzahl der anvisierten Unternehmen	145	412
Anteil der anvisierten Unternehmen (% AUM)	98.6%	77.9%

INVESTITIONEN



KLIMAZIELE	PORTF.	BENCH.
Verifizierte Bekenntnisse zu Netto-Null	34.8%	30.6%
Exponierung gegenüber nachhaltige Energie	1.7%	1.0%



THG-EMISSIONEN (SCOPE 1+2)	PORTF.	BENCH.
CO2-Intensität (tCO2e pro CHF Mio. Umsatz)	92	138
CO2-Fussabdruck (tCO2e pro CHF Mio. Investiertes Kapital)	35	56



SENSIBLEN SEKTOREN	PORTF.	BENCH.
Exponierung gegenüber Kraftwerkskohle	0.1%	0.7%
Exponierung gegenüber andere fossile Brennstoffe	3.2%	4.1%

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%.

KOMMENTARE

Bei den Investitionen positioniert sich die PROSPERITA durchwegs besser als der Benchmark.

ÜBERSICHT

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		171	160.2	33.5%
31.12.2025 Aktien Ausland iShares Core FTSE 100 UC	31.12.2025	1	0.0	0.0%
31.12.2025 Aktien Ausland MIV Global Medtech Vonto	31.12.2025	3	0.1	0.0%
31.12.2025 Aktien Ausland UBS CH Equities USA Sele	31.12.2025	2	0.0	0.0%
31.12.2025 Aktien Ausland UBS MSCI USA Socially Re	31.12.2025	1	0.0	0.0%
31.12.2025 Aktien Ausland ZKB	31.12.2025	1	0.4	0.1%
31.12.2025 Aktien Schweiz Direkt Vontobel	31.12.2025	32	70.6	14.8%
31.12.2025 Aktien Schweiz Direkt Vontobel ohne Sti	31.12.2025	8	10.4	2.2%
31.12.2025 Aktien Schweiz UBS SPI ESG ETF Vontobel	31.12.2025	159	0.0	0.0%
31.12.2025 Aktien Schweiz VF Sust Swiss Mid & Smal	31.12.2025	53	8.9	1.9%
31.12.2025 Aktien Schweiz ZKB	31.12.2025	42	69.8	14.6%
Aktien Welt		553	165.1	34.6%
31.12.2025 Aktien Ausland Direkt Vontobel	31.12.2025	63	65.2	13.6%
31.12.2025 Aktien Ausland iShares Core FTSE 100 UC	31.12.2025	95	1.0	0.2%
31.12.2025 Aktien Ausland MIV Global Medtech Vonto	31.12.2025	35	1.7	0.3%
31.12.2025 Aktien Ausland UBS CH Equities USA Sele	31.12.2025	262	8.6	1.8%
31.12.2025 Aktien Ausland UBS MSCI Japan Selection	31.12.2025	91	1.4	0.3%
31.12.2025 Aktien Ausland UBS MSCI Japan Socially	31.12.2025	49	0.2	0.0%
31.12.2025 Aktien Ausland UBS MSCI USA Socially Re	31.12.2025	179	9.1	1.9%
31.12.2025 Aktien Ausland ZKB	31.12.2025	74	78.1	16.3%
31.12.2025 Aktien Schweiz UBS SPI ESG ETF Vontobel	31.12.2025	6	0.0	0.0%
Obligationen CHF		789	70.8	14.8%
31.12.2025 Obligationen Ausland ZKB	31.12.2025	7	1.1	0.2%
31.12.2025 Obligationen CHF Direkt Vontobel	31.12.2025	38	35.3	7.4%
31.12.2025 Obligationen CHF VF Sustainable Swiss F	31.12.2025	306	2.3	0.5%
31.12.2025 Obligationen CHF ZKB	31.12.2025	558	32.0	6.7%
Obligationen Welt		342	79.1	16.5%
31.12.2025 Obligationen Ausland Direkt Vontobel	31.12.2025	14	34.6	7.2%
31.12.2025 Obligationen Ausland ZKB	31.12.2025	328	44.5	9.3%
Andere		27	2.7	0.6%
31.12.2025 Aktien Ausland iShares Core FTSE 100 UC	31.12.2025	6	0.0	0.0%
31.12.2025 Aktien Schweiz UBS SPI ESG ETF Vontobel	31.12.2025	1	0.0	0.0%

31.12.2025 Obligationen Ausland ZKB	31.12.2025	20	2.7	0.6%
TOTAL		1'882	477.9	100.0%

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

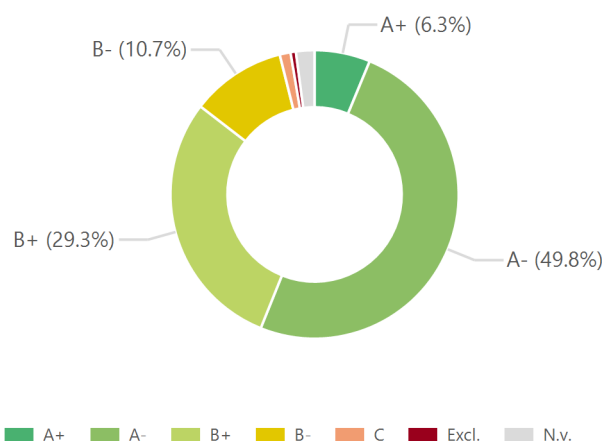


ESG-PROFIL

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+	53	29.9	6.3%
A-	397	238.2	49.8%
B+	306	140.3	29.3%
B-	120	50.9	10.7%
C	6	5.8	1.2%
Excl.	33	2.9	0.6%
N.v.	31	9.9	2.1%
	946	477.9	100%

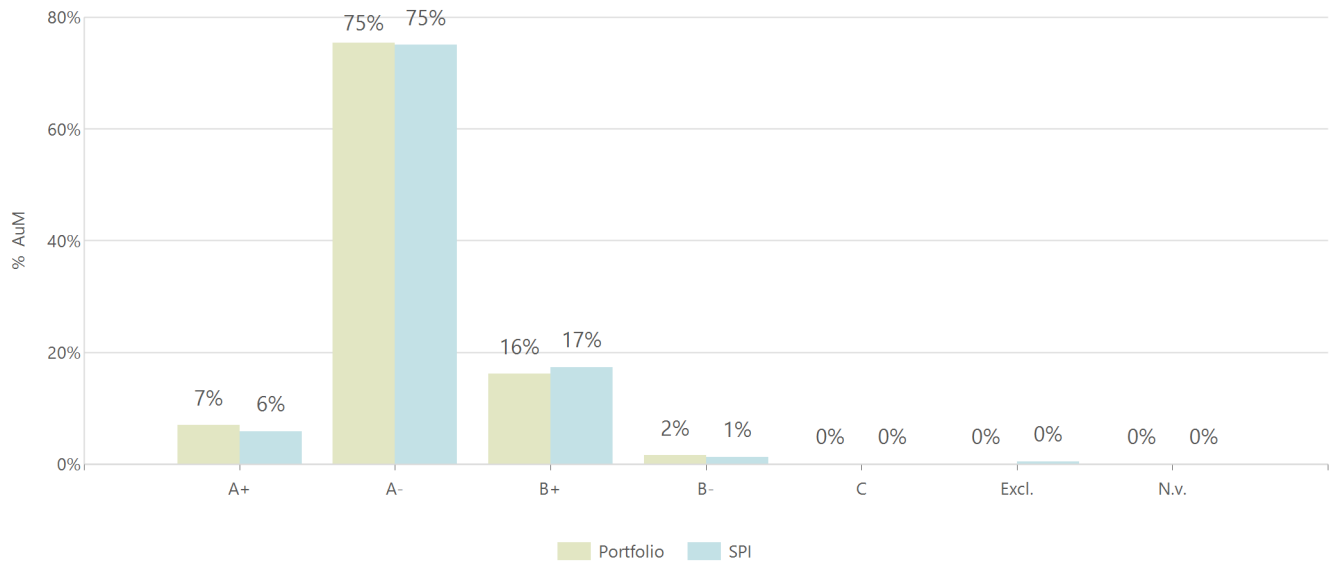
Quelle: Ethos

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

Transparenzquote: 97.9% 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).

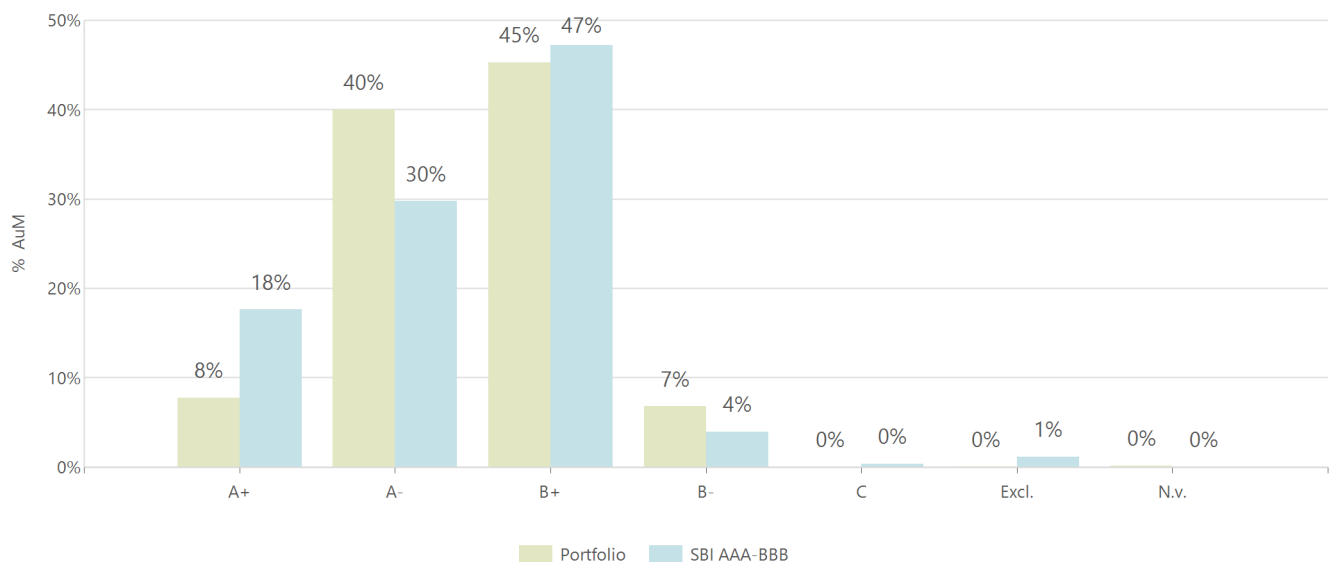


Quelle: Ethos und SIX

Transparenzquote: 100.0% des in Schweizer Aktien investierten Vermögens.

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

Die Grafik zeigt die Verteilung (in % des in Obligationen CHF investierten Vermögens) der Emittenten gemäss Ethos ESG Ratings im Vergleich zum Referenzindex Swiss Bond Index AAA-BBB (SBI AAA-BBB).

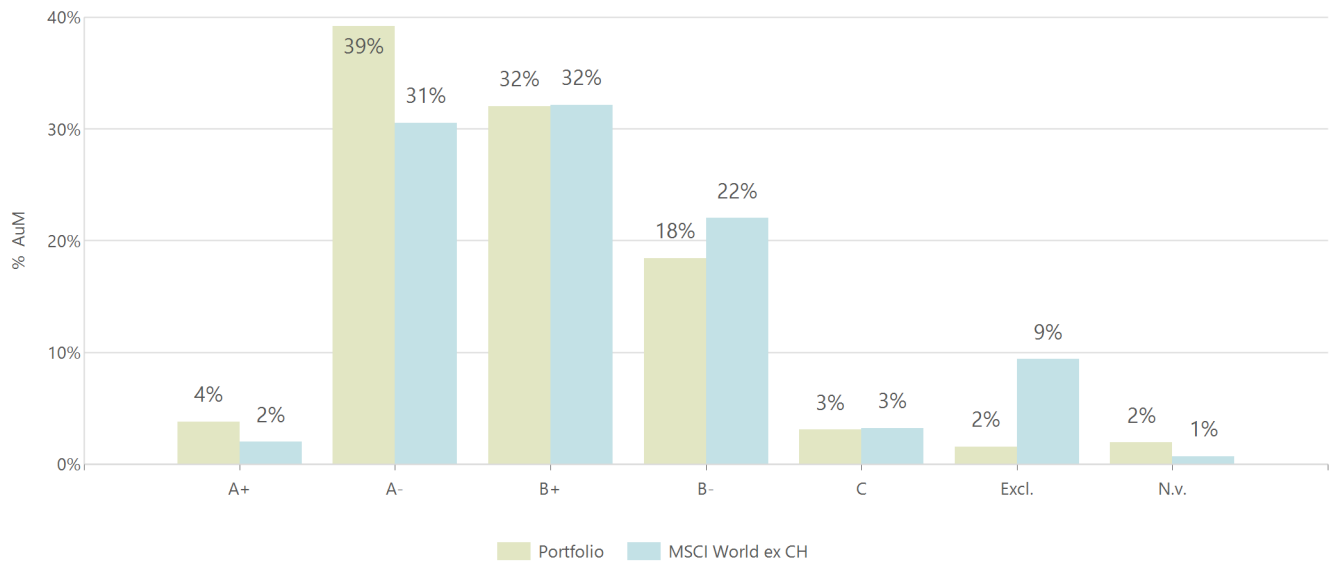


Quelle : Ethos und MSCI

Transparenzquote: 99.8% des in Obligationen CHF investierten Vermögens.

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.

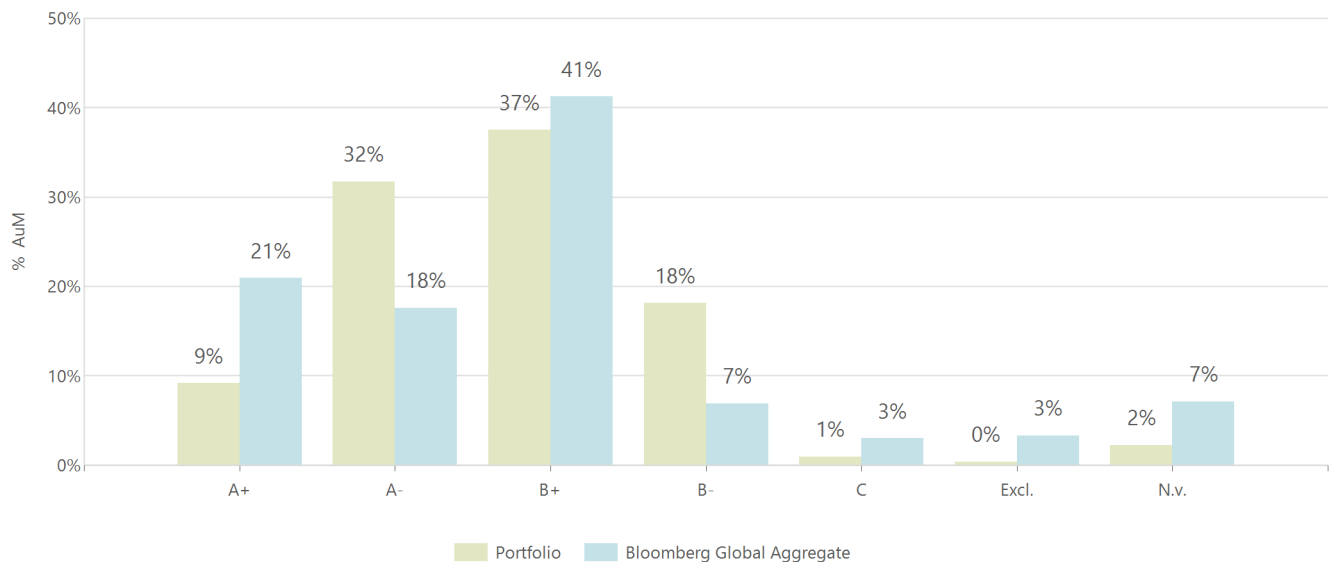


Quelle : Ethos und MSCI

Transparenzquote: 98.1% 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: 97.8% 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%	8	0.5%
 Nichtkonventionelle Rüstung	0%	5	0.0%
 Glücksspiel	5%	2	0.0%
 GMO	5%	-	-
 Kernenergie	5%	3	0.0%
 Pornografie	5%	-	-
 Tabak	5%	2	0.0%
 Kraftwerkskohle	5%	6	0.1%
 Ölsand	5%	1	0.0%
 Schieferöl und Schiefergas	5%	5	0.0%
 Öl und Gas aus der Arktis	5%	-	-
 Pipelines für nicht-konventionelles Öl und Gas	5%	5	0.0%
 Kumulation	5%	-	-
Total (ohne Doppelzählung)		33	0.6%

Quelle: Ethos

Transparenzquote: 99.6% 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	8	8	1.2%
Wesentlich	59	51	7.9%
Bedeutend	165	121	18.2%
Moderat	399	256	39.0%
TOTAL	631	436	66.3%

Quelle: Ethos

Transparenzquote: 99.1% 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 UNTERNEHMENSAKTIVITÄTEN 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%	12	0.7%
Schulung, Ausbildung und Kultur	-	0.1%	0.0%	2	0.1%
Gesundheit und Wohlergehen	5.1%	1.5%	14.3%	51	15.0%
Mobilität mit geringem CO2-Ausstoss	0.4%	0.1%	0.6%	17	1.0%
Kontrolle der Umweltverschmutzung	-	-	-	-	-
Resiliente Land-, Aquakultur- und Forstwirtschaft	0.0%	-	-	1	0.0%
Nachhaltige Immobilien	0.3%	0.5%	0.8%	16	1.7%
Nachhaltige Energie	0.5%	0.8%	0.7%	19	1.7%
Nachhaltiges Finanzsystem	0.2%	-	0.0%	3	0.2%
Nachhaltiges Wassermanagement	0.1%	0.1%	0.1%	6	0.3%
Kumulation	-	-	-	-	-
Total (ohne Doppelzählung)	7.2%	3.0%	16.5%	124	20.4%

Quelle: Ethos

Transparenzquote: 99.6% 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.



KLIMABERICHT

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.

92

CO₂-INTENSITÄT

Quelle: CDP und FactSet. Transparenzquote: 99.2% des in Aktien und Unternehmensobligationen investierten Vermögens.

60%

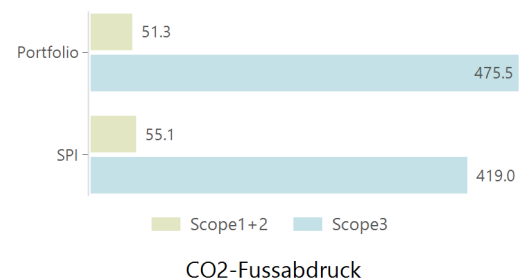
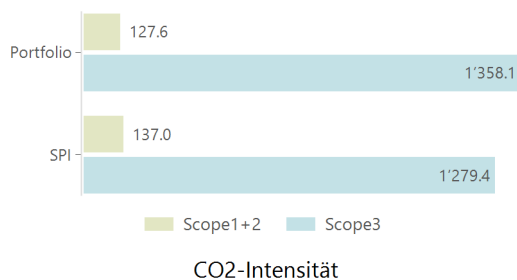
AuM MIT SBTI-ZIELEN 1.5°C

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

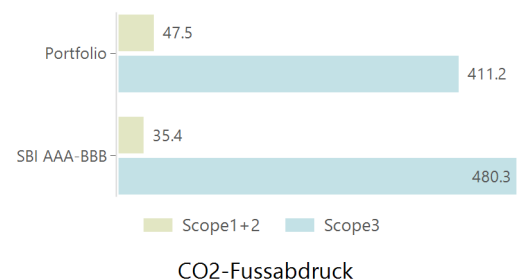
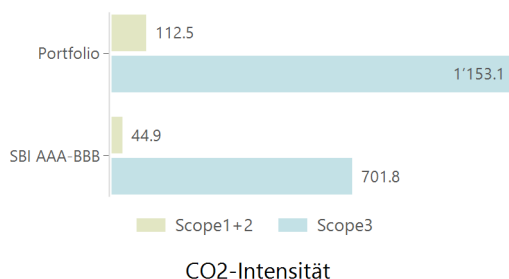
3.2 CO₂-EMISSIONEN

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.

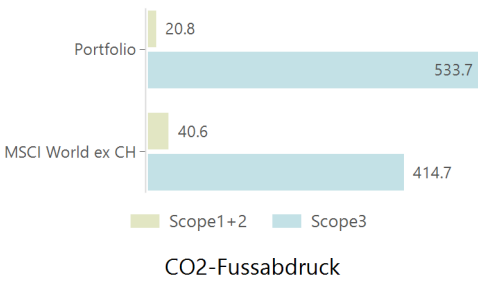
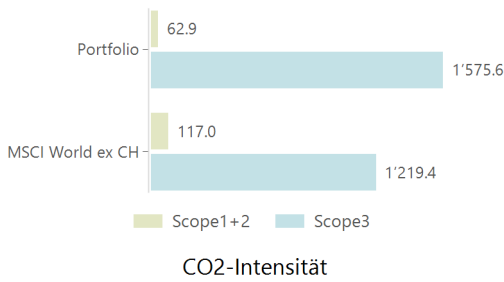
AKTIEN SCHWEIZ



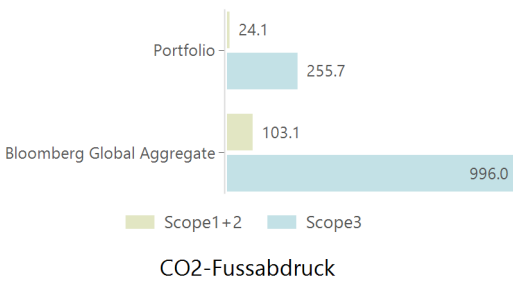
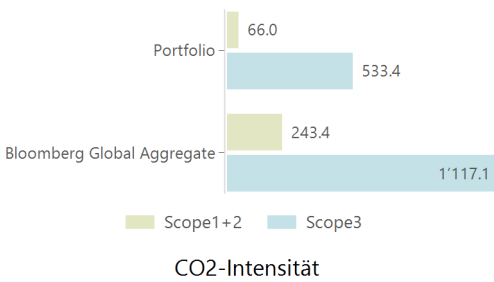
OBLIGATIONEN CHF



AKTIEN WELT



OBLIGATIONEN WELT



Quelle: CDP und FactSet

Transparenzquote: 97.8% 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	67.5 %	67.9 %	55.9 %
Aktien Welt	61.0 %	62.8 %	21.4 %
Obligationen CHF	31.6 %	33.6 %	27.3 %
Obligationen Welt	58.9 %	61.4 %	23.4 %
TOTAL	60.3 %	61.8 %	34.8 %

Quelle : SBTi

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



STIMMRECHTS- AUSÜBUNG

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.

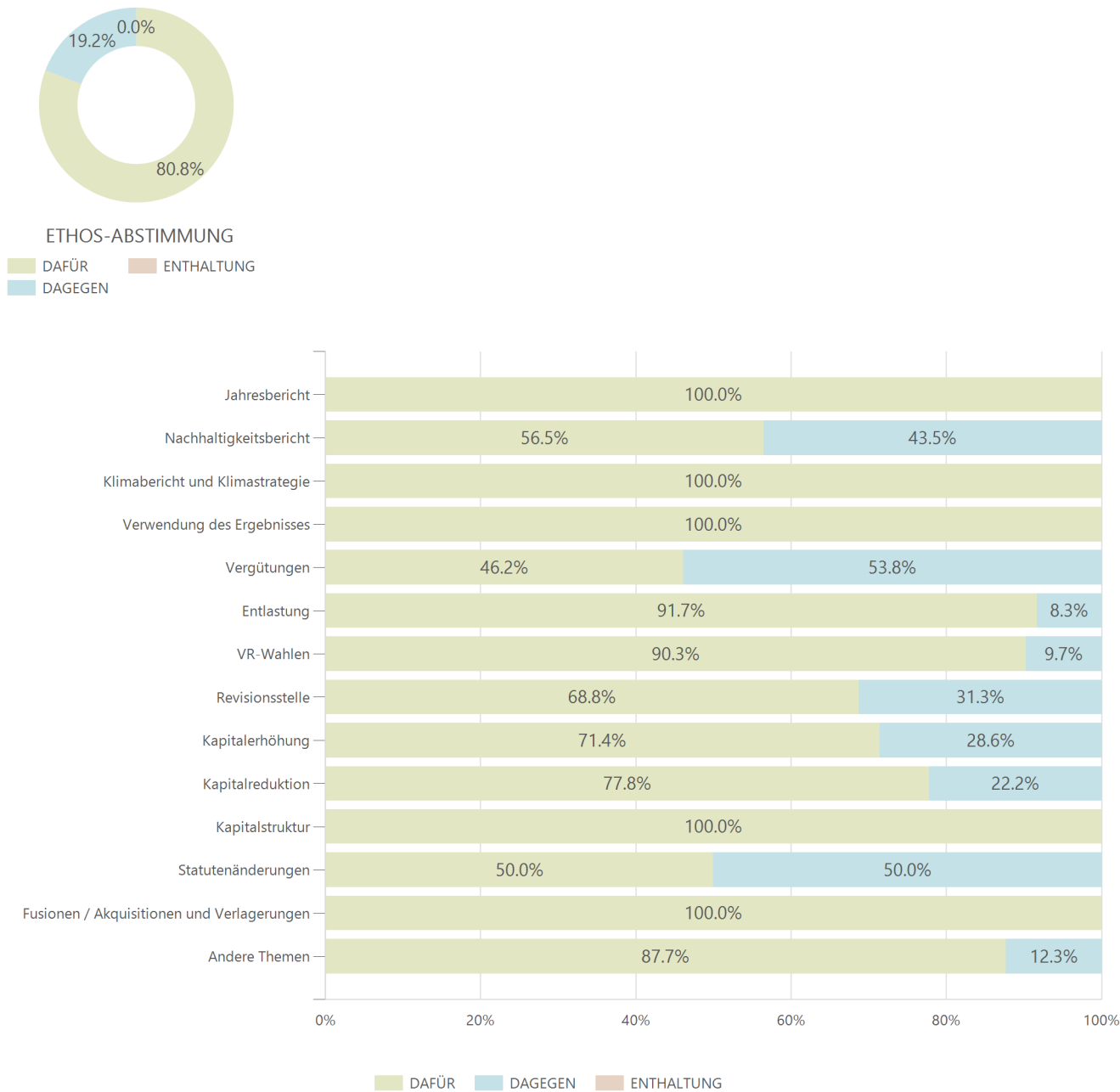
	STIMMBERECHTIGTES VERMÖGEN (MCHF)	ABGESTIMMTES VERMÖGEN (MCHF)	ANTEIL DER ABGESTIMMTEN UNTERNEHMEN (VERMÖGENSGEWICHTET)	ANZAHL ABGESTIMMTEN GENERALVERSAMMLUNGEN	ANZAHL DER ABGESTIMMTEN ANTRÄGE
CH	70.6	55.9	79.2 %	26	609
Ex CH	0.0	0.0	0.0 %	0	0
TOTAL	70.6	55.9	79.2 %	26	609

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: 100.0% des in Aktien mit Stimmrechten investierten Vermögens.

4.3 ANTEIL DER BEFÜRWORTUNG DER AKTIONÄRSANTRÄGEN

Dieser Abschnitt ist für dieses Portfolio nicht relevant.

4.4 KOMMENTARE

Bei der Stimmrechtsausübung hält sich die PROSPERITA grundsätzlich an die Empfehlungen der Stiftung Ethos. Abweichende Einschätzungen sind möglich.

Der jährliche Bericht über die Stimmrechtsausübung der direkt gehaltenen Schweizer Aktien ist auf der Website der PROSPERITA unter

Anlagen > Ausübung Aktionärsstimmrechte verfügbar:

https://www.prosperita.ch/_Resources/Persistent/c/2/2/2/c222232c346b02b5cbb80285e98db949c4dd92c9/PRO_Anlage_Aus%C3%BCbung_Stimmrechte_2025_DE%20update.pdf

Aufgrund von uneinheitlichen und fehlerhaften Aktienregistrierungen konnte im 2025 nur eine Abstimmungsquote von 79.2% der Schweizer Aktien erreicht werden.



ENGAGEMENT

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.

557

ANVISIERTE UNTERNEHMEN
(VON 900)

87%

**VERWALTETE VERMÖGEN
ANVISIERT**

55

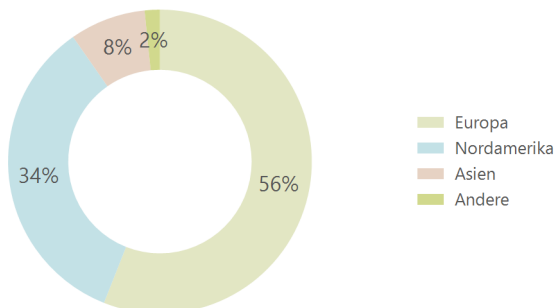
KAMPAGNEN

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			445	69.9 %
Klimawandel	160	267	427	69.2 %
Umweltauswirkung	24	159	183	32.8 %
Biodiversität	19	84	103	29.2 %
Abholzung	7	11	18	2.7 %
Soziales			401	76.6 %
Einhaltung der Menschenrechte	163	238	401	76.6 %
Arbeitnehmerrechte	161	178	339	70.3 %
Gesundheit & Sicherheit	153	143	296	66.0 %
Governance			396	74.1 %
Verhaltenskodex	152	116	268	63.5 %
Verfügbarkeit von ESG-Richtlinien	143	92	235	44.4 %
Geschäftsethik	146	60	206	56.3 %
Vergütung	153	31	184	47.3 %
Nachhaltigkeitsstrategie	143	23	166	45.7 %
ES reporting	150	7	157	50.3 %
Zusammensetzung und Funktionsweise des VR	150	0	150	43.4 %
Steuerverantwortung	150	0	150	45.8 %
Diversität	143	0	143	40.4 %
Rechte der Aktionäre	18	101	119	12.6 %
Digitale Verantwortung	52	60	112	51.0 %
Lobbying	7	0	7	3.0 %

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	3	7	03.08.2021
Banking on a Low-Carbon Future	24	25	11.08.2017
Brief gegen Bohrungen im Arctic National Wildlife Refuge	4	5	22.05.2025
Climate Action 100+	45	165	20.11.2017
Glaubwürdige Netto-Null-Strategien	7	10	29.06.2023
Investor Decarbonization Initiative	5	22	19.01.2018
Investorenerklärung zur Reduzierung von Plastikverpackungen und -abfällen	21	36	03.04.2023
Net Zero Engagement Initiative (NZEI)	39	130	06.12.2022
Say on Climate-Abstimmung bei britischen Unternehmen	92	95	12.09.2023
Strategie und Risikomanagement von Schweizer Unternehmen in Sachen Klimawandel	143	150	20.07.2021
Teilnahme am CDP	145	1'152	17.03.2017
Valuing Water Finance Initiative	29	67	15.07.2022
Verstösse gegen internationale Normen (2022)	3	10	08.08.2022
Wissenschaftlich fundierte Klimaziele der Schweizer Unternehmen	48	50	07.02.2025
TOTAL 14			

Die von Ethos initiierten Kampagnen sind fettgedruckt.

Quelle: Ethos

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

5.5 KOMMENTARE

Die PROSPERITA ist Mitglied des Engagement Pool Schweiz und Gründungsmitglied des Engagement Pool International.