

# NACHHALTIGKEITSBERICHT

## PROSPERITA STIFTUNG

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 Staatobligationen. 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.

# KENNZAHLEN

## STEWARDSHIP



STIMMRECHTSausübung	CH	Ex CH
Anzahl der abgestimmten Generalversammlungen	24	0
Anteil der abgestimmten Unternehmen (% AUM)	80.4%	0.0%
Ablehnungsrate bei Anträgen des Verwaltungsrates	17.0%	0.0%



ENGAGEMENT	CH	Ex CH
Anzahl der anvisierten Unternehmen	150	361
Anteil der anvisierten Unternehmen (% AUM)	99.5%	80.9%

## INVESTITIONEN



KLIMAZIELE	PORTF.	BENCH.
Verifizierte Bekenntnisse zu Netto-Null	16.1%	13.0%
Exponierung gegenüber nachhaltige Energie	1.2%	0.9%



THG-EMISSIONEN (SCOPE 1+2)	PORTF.	BENCH.
CO2-Intensität (tCO2e pro CHF Mio. Umsatz)	87	135
CO2-Fussabdruck (tCO2e pro CHF Mio. Investiertes Kapital)	44	65



SENSIBLEN SEKTOREN	PORTF.	BENCH.
Exponierung gegenüber Kraftwerkskohle	0.0%	0.6%
Exponierung gegenüber andere fossile Brennstoffe	2.6%	3.6%

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 Wertschriftpportfolios 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 (%)
<b>Aktien Schweiz</b>		<b>165</b>	<b>136.6</b>	<b>30.3%</b>
VT Aktien Schweiz direkt	31.12.2024	29	60.1	13.3%
VT Aktien Schweiz direkt ohne Stimmabstimmung	31.12.2024	7	8.6	1.9%
VT MIV Global Medtech	31.12.2024	3	0.1	0.0%
VT UBS IF3 Equities USA	31.12.2024	1	0.0	0.0%
VT UBS MSCI USA Social Responsible	31.12.2024	1	0.0	0.0%
VT UBS SPI ESG	31.12.2024	161	0.1	0.0%
VT Vontobel Fund Swiss Mid+Small Companies	31.12.2024	57	5.7	1.3%
ZKB EF Aktien Schweiz	31.12.2024	33	62.0	13.8%
<b>Aktien Welt</b>		<b>488</b>	<b>148.1</b>	<b>32.9%</b>
VT Aktien Ausland direkt	31.12.2024	56	57.3	12.7%
VT MIV Global Medtech	31.12.2024	29	1.7	0.4%
VT UBS IF3 Equities USA	31.12.2024	291	8.3	1.8%
VT UBS MSCI Japan Selection	31.12.2024	100	1.3	0.3%
VT UBS MSCI Japan Social Responsible	31.12.2024	60	0.1	0.0%
VT UBS MSCI USA Social Responsible	31.12.2024	189	9.4	2.1%
VT UBS SPI ESG	31.12.2024	7	0.0	0.0%
ZKB IPF II EF Sustainable	31.12.2024	78	70.0	15.5%
<b>Obligationen CHF</b>		<b>784</b>	<b>81.1</b>	<b>18.0%</b>
VT Obli CHF direkt	31.12.2024	35	33.8	7.5%
VT Obli FW direkt	31.12.2024	5	5.8	1.3%
VT Vontobel Fund CHF Corporate Bond	31.12.2024	282	2.3	0.5%
ZKB Obli CHF	31.12.2024	547	38.2	8.5%
ZKB Obli Global Corporate	31.12.2024	5	1.1	0.2%
<b>Obligationen Welt</b>		<b>266</b>	<b>77.0</b>	<b>17.1%</b>
VT Obli FW direkt	31.12.2024	15	38.7	8.6%
ZKB Obli Global Corporate	31.12.2024	251	38.3	8.5%
<b>Andere</b>		<b>38</b>	<b>7.4</b>	<b>1.6%</b>
VT UBS SPI ESG	31.12.2024	1	0.0	0.0%
ZKB Obli Global Corporate	31.12.2024	37	7.4	1.6%
<b>TOTAL</b>		<b>1'741</b>	<b>450.2</b>	<b>100.0%</b>

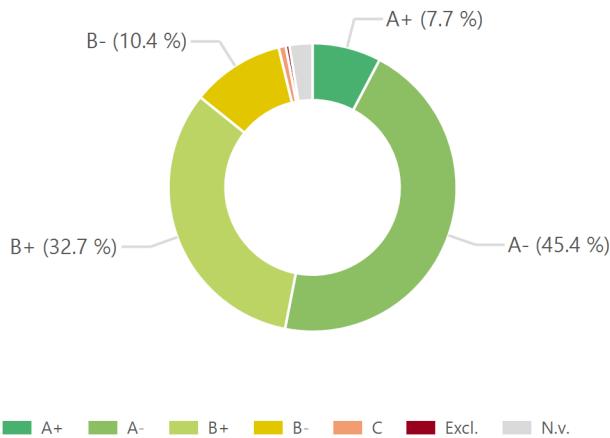
Allfällige Immobilien, alternative Anlagen und Liquidität werden in dieser Tabelle nicht berücksichtigt.

## 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+	45	34.7	7.7%
A-	359	204.2	45.4%
B+	295	147.2	32.7%
B-	117	47.0	10.4%
C	2	3.6	0.8%
Excl.	21	1.9	0.4%
N.v.	22	11.6	2.6%
<b>861</b>	<b>450.2</b>	<b>100%</b>	

■ A+ ■ A- ■ B+ ■ B- ■ C ■ Excl. ■ N.v.

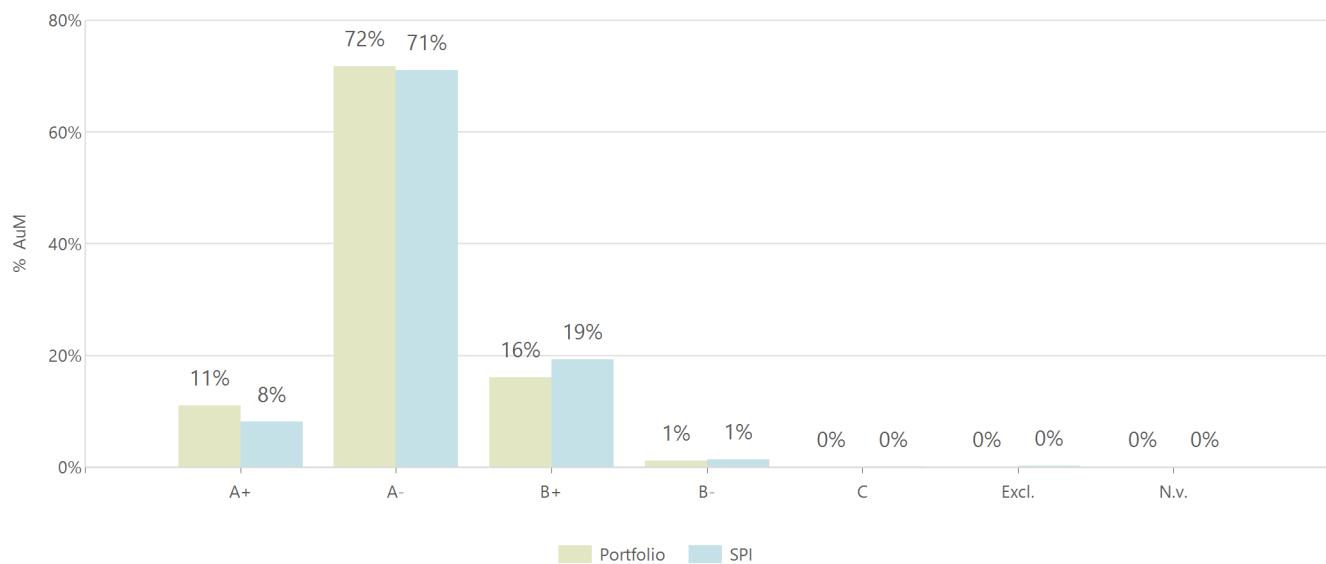
Quelle: Ethos

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

Transparenzquote: 97.4% der Wertschriftporfolios 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).

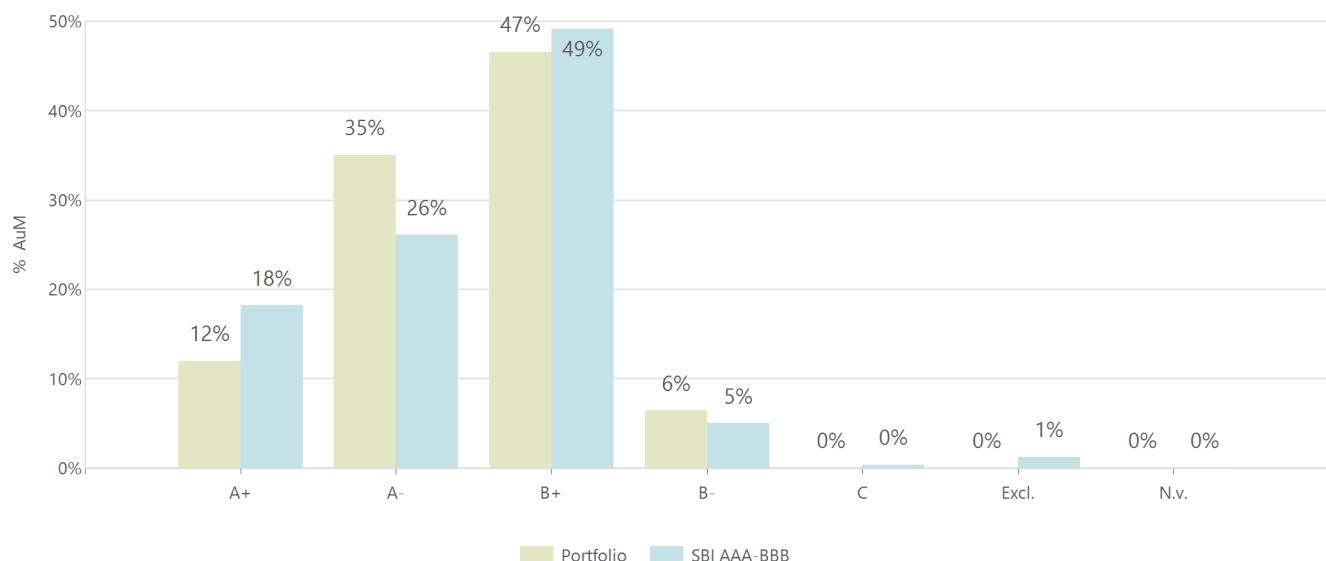


Quelle: Ethos und SIX

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).

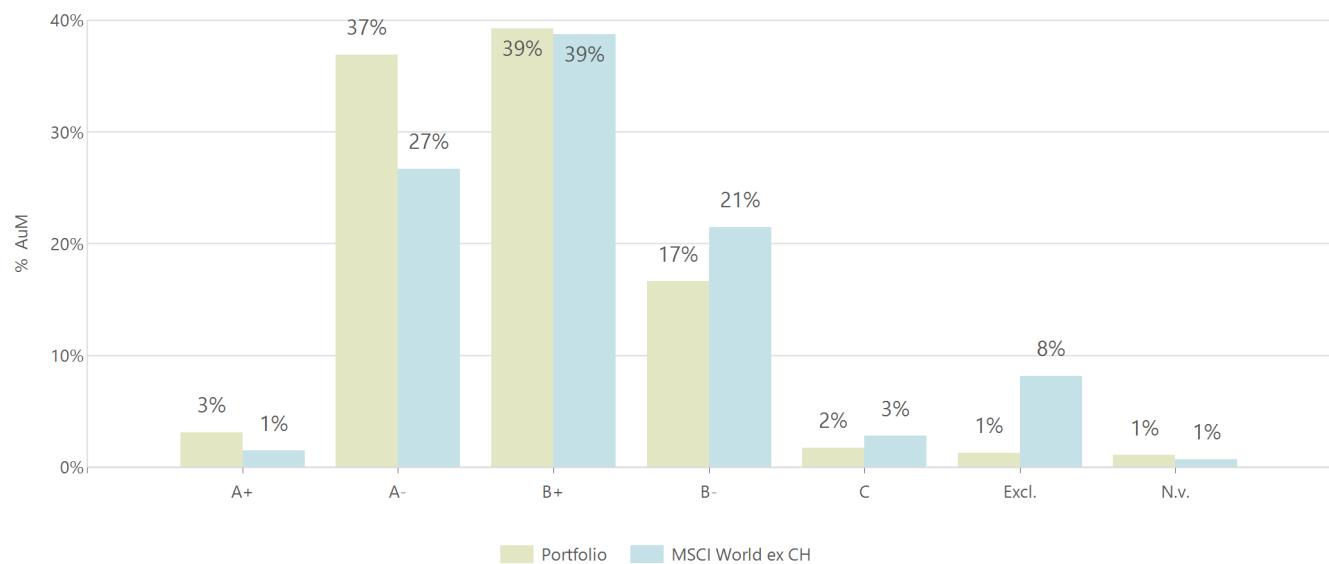


Quelle : Ethos und MSCI

Transparenzquote: 100.0% 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.

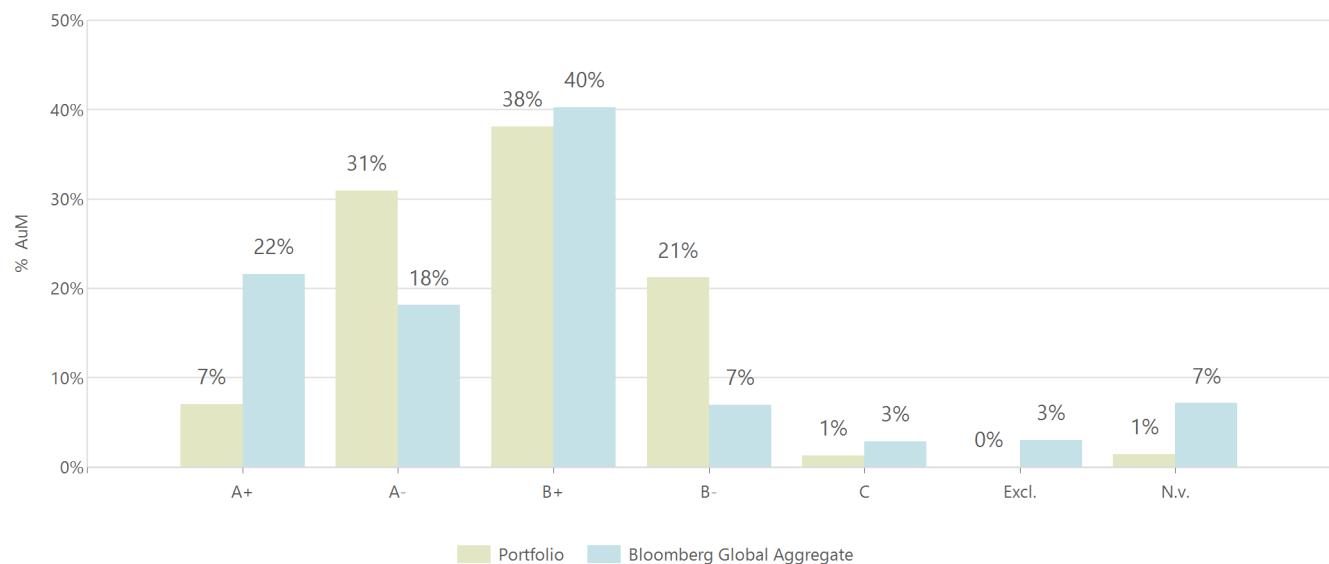


Quelle : Ethos und MSCI

Transparenzquote: 98.9% 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: 98.5% 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%	3	0.4%
 Nichtkonventionelle Rüstung	0%	2	0.0%
 Glücksspiel	5%	2	0.0%
 GMO	5%	-	-
 Kernenergie	5%	2	0.0%
 Pornografie	5%	-	-
 Tabak	5%	-	-
 Kraftwerkskohle	5%	2	0.0%
 Ölsand	5%	-	-
 Schieferöl und Schiefergas	5%	4	0.0%
 Öl und Gas aus der Arktis	5%	-	-
 Pipelines für nicht-konventionelles Öl und Gas	5%	6	0.0%
 Kumulation	5%	1	0.0%
<b>Total (ohne Doppelzählung)</b>		<b>22</b>	<b>0.4%</b>

Quelle: Ethos

Transparenzquote: 100.0% 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	2	2	0.8%
Wesentlich	47	40	6.7%
Bedeutend	145	108	18.6%
Moderat	323	209	33.1%
<b>TOTAL</b>	<b>517</b>	<b>359</b>	<b>59.1%</b>

Quelle: Ethos

Transparenzquote: 99.4% 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	0.3%	0.0%	0.0%	9	0.3%
 Schulung, Ausbildung und Kultur	-	-	-	-	-
 Gesundheit und Wohlergehen	4.2%	2.1%	12.1%	46	12.9%
 Mobilität mit geringem CO2-Ausstoss	0.3%	0.0%	0.6%	16	0.7%
 Kontrolle der Umweltverschmutzung	0.0%	-	-	1	0.0%
 Resiliente Land-, Aquakultur- und Forstwirtschaft	0.0%	-	0.2%	2	0.2%
 Nachhaltige Immobilien	0.3%	0.5%	1.3%	13	2.1%
 Nachhaltige Energie	0.5%	0.1%	0.6%	19	1.2%
 Nachhaltiges Finanzsystem	-	-	-	-	-
 Nachhaltiges Wassermanagement	-	0.0%	0.0%	4	0.0%
 Kumulation	-	-	-	-	-
<b>Total (ohne Doppelzählung)</b>	<b>5.5%</b>	<b>2.8%</b>	<b>14.5%</b>	<b>106</b>	<b>17.2%</b>

Quelle: Ethos

Transparenzquote: 100.0% 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.

# 87

CO2-INTENSITÄT

Quelle: CDP und FactSet. Transparenzquote: 99.4% des in Aktien und Unternehmensobligationen investierten Vermögens.

# 34%

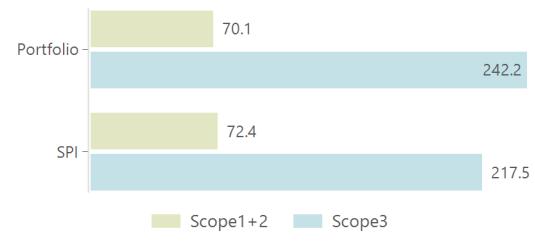
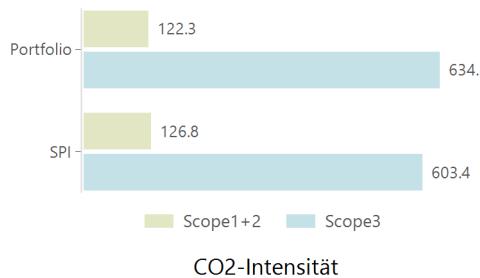
AuM MIT SBTI-ZIELEN 1.5°C

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

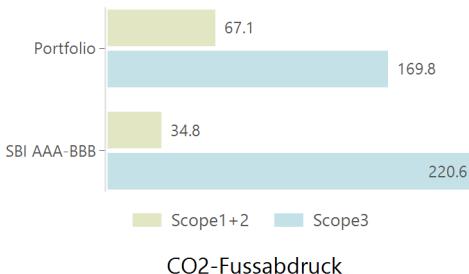
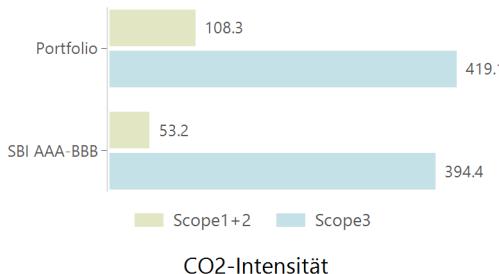
## 3.2 CO2-EMISSIONEN

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: 98.4% 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	38.2 %	50.6 %	22.7 %
Aktien Welt	37.0 %	39.9 %	13.2 %
Obligationen CHF	21.3 %	23.5 %	12.5 %
Obligationen Welt	28.6 %	33.7 %	11.1 %
<b>TOTAL</b>	<b>34.0 %</b>	<b>40.6 %</b>	<b>16.1 %</b>

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.

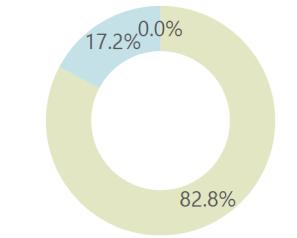
	STIMMBERECHTIGTES VERMÖGEN (MCHF)	ABGESTIMMTES VERMÖGEN (MCHF)	ANTEIL DER ABGESTIMMTEN UNTERNEHMEN (VERMÖGENSGEWICHTET)	ANZAHL ABGESTIMMTEN GENERALVERSAMMLUNGEN	ANZAHL DER ABGESTIMMTEN ANTRÄGE
CH	60.6	48.7	80.4 %	24	575
Ex CH	56.8	0.0	0.0 %	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>117.4</b>	<b>48.7</b>	<b>41.5 %</b>	<b>24</b>	<b>575</b>

Quelle: Ethos

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

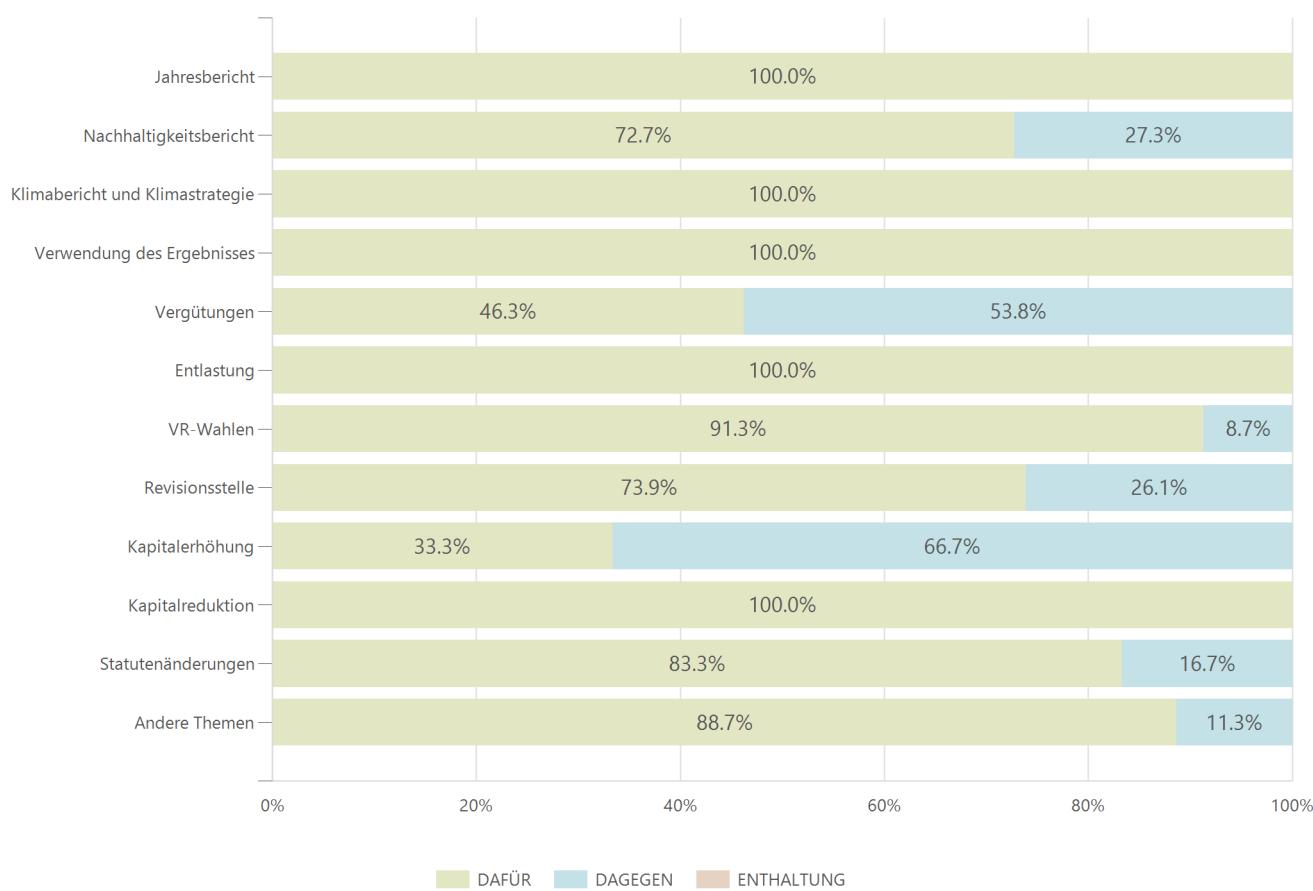
## 4.2 ANTEIL DER BEFÜRWORTUNG DER ANTRÄGE DES VERWALTUNGSRATES

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 Antragkategorien dar.



ETHOS-ABSTIMMUNG

DAFÜR      ENTHALTUNG  
DAGEGEN

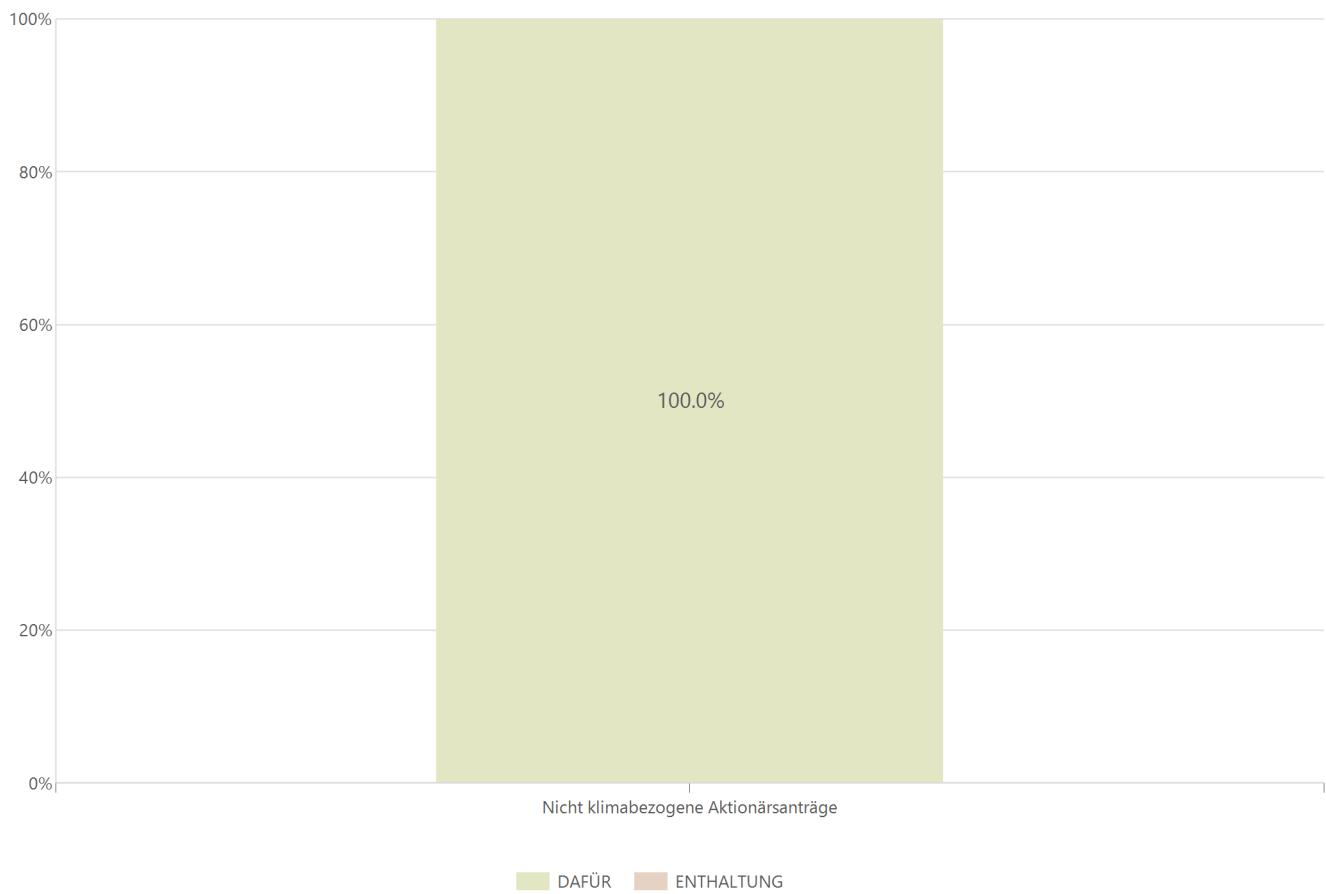


Quelle: Ethos

Transparenzquote: 93.6% 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: 93.6% des in Aktien mit Stimmrechten investierten Vermögens.

#### 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/5/2/e/8/52e8f316fc225c36053261325398987ec3837c2/PRO\\_Anlage\\_Aus%C3%BCbung\\_Stimmrechte\\_2024\\_DE.pdf](https://www.prosperita.ch/_Resources/Persistent/5/2/e/8/52e8f316fc225c36053261325398987ec3837c2/PRO_Anlage_Aus%C3%BCbung_Stimmrechte_2024_DE.pdf)

Aufgrund von personellen Vakanzen und technischen Problemen konnte im 2024 nur eine Abstimmungsquote von 80.4% 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.

**511**

ANVISIERTE UNTERNEHMEN

(VON 813)

**89%**VERWALTETE VERMÖGEN  
ANVISIERT**46**

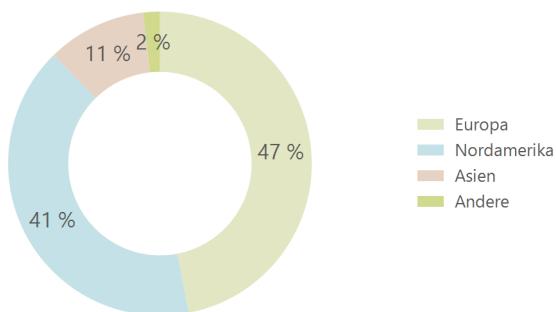
KAMPAGNEN

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 ANVIZIERTEN 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 ANVIZIERTEN UNTERNEHMEN			% AUM
	IN DEN KAMPAGNEN VON ETHOS	IN KOLLEKTIVEN KAMPAGNEN	TOTAL	
<b>Umwelt</b>				<b>391</b> <b>68.7 %</b>
Klimawandel	152	228	380	68.2 %
Umweltauswirkung	17	65	82	25.8 %
Biodiversität	13	56	69	22.8 %
Abholzung	4	8	12	2.5 %
<b>Soziales</b>				<b>392</b> <b>78.7 %</b>
Einhaltung der Menschenrechte	161	228	389	78.6 %
Arbeitnehmerrechte	158	195	353	74.2 %
Gesundheit & Sicherheit	156	163	319	71.3 %
<b>Governance</b>				<b>362</b> <b>76.0 %</b>
Verhaltenskodex	155	150	305	68.4 %
Geschäftsethik	149	60	209	54.3 %
Vergütung	151	35	186	46.7 %
Rechte der Aktionäre	156	28	184	46.3 %
Nachhaltigkeitsstrategie	148	17	165	43.1 %
ES reporting	153	8	161	48.6 %
Verfügbarkeit von ESG-Richtlinien	148	13	161	40.6 %
Steuerverantwortung	149	5	154	44.0 %
Zusammensetzung und Funktionsweise des VR	148	5	153	41.4 %
Diversität	148	0	148	38.6 %
Digitale Verantwortung	49	64	113	50.5 %
Lobbying	5	0	5	2.8 %

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	
<b>Abholzung in den Rindfleisch- und Soja-Wertschöpfungsketten</b>	2	7	03.08.2021
Banking on a Low-Carbon Future	18	20	11.08.2017
Climate Action 100+	38	170	20.11.2017
<b>Glaubwürdige Netto-Null-Strategien</b>	5	10	29.06.2023
Investor Decarbonization Initiative	5	21	19.01.2018
Investorenerklärung zur Reduzierung von Plastikverpackungen und -abfällen	0	0	03.04.2023
Net Zero Engagement Initiative (NZEI)	30	147	06.12.2022
Say on Climate-Abstimmung bei britischen Unternehmen	20	95	12.09.2023
<b>Strategie und Risikomanagement von Schweizer Unternehmen in Sachen Klimawandel</b>	146	150	20.07.2021
Teilnahme am CDP	159	1'704	17.03.2017
Valuing Water Finance Initiative	26	67	15.07.2022
<b>Verstöße gegen internationale Normen (2022)</b>	1	10	08.08.2022
<b>TOTAL 12</b>			

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.