ESG Report
PostFinance Fokus Schweiz Zinsertrag

Datenbasis ESG Report per 30.04.2025

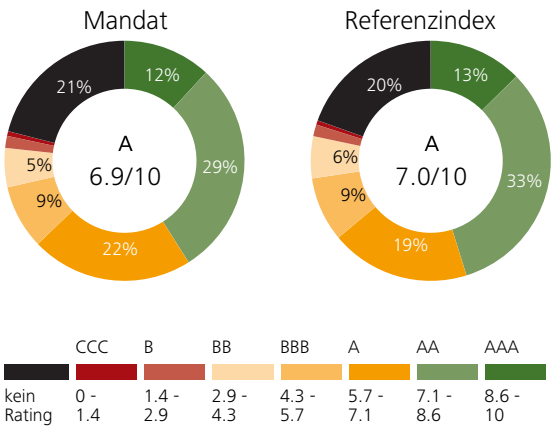
ESG steht für Umwelt (Environment), Soziales (Social) und verantwortungsvolle Unternehmensführung (Governance). Mit ESG-Ratings wird versucht, die Nachhaltigkeit von Unternehmen, in die das Mandat investiert, zu bewerten und in einer Kennzahl auszudrücken. Dabei werden die drei Bereiche des nachhaltigen wirtschaftlichen Handelns beleuchtet. ESG-Ratings sollen demnach eine Aussage darüber treffen, wie das Unternehmen diese Verantwortung wahrnimmt.

Transparenter Ausweis der ESG-Werte

Dieses Mandat orientiert sich mehrheitlich an traditionellen Vergleichsindizes und berücksichtigt keine expliziten ESG-Kriterien. Es handelt sich somit um kein nachhaltiges Mandat. PostFinance ist es jedoch wichtig, auch für dieses Mandat in Form dieses Berichts Transparenz bezüglich ESG-Rating, Erwärmungspotenzial, Sustainable Development Goals (SDG), United Nations Global Compact (UNGC) Compliance und kontroversen Geschäftstätigkeiten zu schaffen.

MSCI ESG Rating

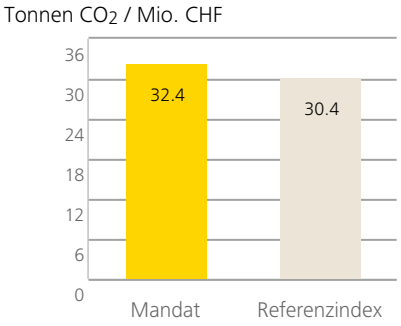
Das MSCI ESG Fund Rating misst Merkmale der Umwelt, sozialer Kriterien und der Unternehmensführung der Unternehmen, in die das Mandat investiert hat und stuft alle Beteiligungen des Mandates auf einer Skala von AAA bis CCC ein. AAA ist die nachhaltigste Stufe.



CO_2-Fussabdruck

Der CO2-Fussabdruck wird anhand der Treibhausgas-Emissionen (in CO2-Äquivalenten), die durch die investierten Unternehmen innerhalb des Mandats verursacht werden, berechnet.

Die untenstehende Grafik zeigt die Treibhausgasemissionen des Mandats in Tonnen pro Million Franken investiertem Volumen im Vergleich zum traditionellen, nicht explizit nachhaltigen Referenzindex*.
(Datenabdeckung: 56% des Portfolios)



Die fünf besten ESG-Positionen

	Anteil	ESG Rating
Zurich Insurance Group A	0.46%	10.0
ABB Ltd	0.40%	10.0
Lonza Group AG	0.25%	10.0
European Investment Bank	0.25%	10.0
Swiss Prime Site AG	0.22%	10.0

ESG-Rating der fünf grössten Positionen

	Anteil	ESG Rating
United States of America	7.45%	5.9
Pfandbriefbank schweizer	6.51%	7.3
Schweizerische Eidgenoss	6.19%	8.3
Pfandbriefzentrale der s	5.58%	9.3
Japan	1.80%	6.5

* Der Referenzindex ist ein gemischter Index, der die gleichen Anlageklassen wie das Mandat selbst – mit traditionellen, nicht explizit nachhaltigen Indizes – abbildet. Weitergehende Informationen zum Referenzindex sind am Schluss des Dokumentes ersichtlich.

Erwärmungspotenzial

Die Kennzahl zum Erwährmungspotenzial erhält zunehmend mehr Beachtung. Deshalb sind wir bestrebt, den Gradwert des Portfolios zeitnah in diesem Report auszuweisen.

UNGC Compliance

Der Global Compact der Vereinten Nationen (UNGC) definiert zehn Prinzipien, welche soziale und ökologische Mindeststandards enthalten (u.a. Menschenrechte, Vereinigungsfreiheit, Abschaffung von Zwangs- und Kinderarbeit, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung) zu deren Einhaltung sich Unternehmen verpflichten. Hinweis: Das Mandat kann keinen höheren Prozentwert ausweisen, als das Maximum der bewerteten Unternehmen im MSCI ESG Rating (Seite 1).

	Mandat	Referenzindex
UNGC Erfüllungsgrad	75%	76%

Kontroverse Geschäftstätigkeiten

Diese Kennzahl zeigt auf, wie viel Prozent der Unternehmen des Mandates respektive des Referenzindex in kontroverse Geschäftstätigkeiten involviert sind. Branchenüblich werden dabei nur Unternehmen rapportiert, die bestimmte Schwellenwerte überschreiten. Wir orientieren uns an den Schwellenwerten der MSCI ESG Leaders Methodologie mit Ausnahme von Kraftwerkkohle (0% statt 5%). Die weiteren Schwellenwerte sind wie folgt definiert: Alkohol 10%, Atomstrom 10%, Glücksspiel 10%, konventionelle Waffen 10%, Nuklearwaffen 0%, Tabak: 5% für Produktion und 15% für Vertrieb. Umstrittene Waffen 0%. Zivile Schusswaffen: 5% für Produktion und 15% für Vertrieb.

	Mandat	Referenzindex
Alkohol	0%	0%
Atomstrom	0%	0%
Glücksspiel	0%	0%
Konventionelle Waffen	0%	0%
Kraftwerkkohle	0%	0%
Nuklearwaffen	0%	0%
Tabak	0%	0%
Umstrittene Waffen	0%	0%
Zivile Schusswaffen	0%	0%

SDG Alignment

Die 17 globalen Nachhaltigkeitsziele der UNO (SDGs) und ihre 169 Unterziele sprechen die wirtschaftliche, soziale und ökologische Dimension der nachhaltigen Entwicklung in ausgewogener Weise an. Diese sind das Kernstück der UNO-Nachhaltigkeitsagenda und sollen bis 2030 weltweit und von allen UNO-Mitgliedstaaten erreicht werden. Die untenstehende Bewertung reflektiert den Nettobetrag des Mandats zur Erreichung der 17 UN-Ziele auf einer jeweiligen Skala von –10 (negativer Beitrag) bis +10 (positiver Beitrag). Die Bewertung der einzelnen Titel eines Mandats basiert sowohl auf den Produkten und Dienstleistungen als auch auf den operativen Tätigkeiten der im Mandat enthaltenen Unternehmen. Die Werte dienen nur zu Vergleichszwecken und das Mandat verfolgt keinen entsprechenden Zielwert.

ESG Report
PostFinance Fokus Schweiz Einkommen

Datenbasis ESG Report per 30.04.2025

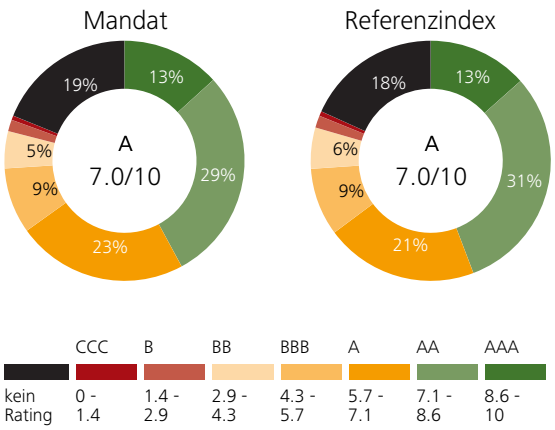
ESG steht für Umwelt (Environment), Soziales (Social) und verantwortungsvolle Unternehmensführung (Governance). Mit ESG-Ratings wird versucht, die Nachhaltigkeit von Unternehmen, in die das Mandat investiert, zu bewerten und in einer Kennzahl auszudrücken. Dabei werden die drei Bereiche des nachhaltigen wirtschaftlichen Handelns beleuchtet. ESG-Ratings sollen demnach eine Aussage darüber treffen, wie das Unternehmen diese Verantwortung wahrnimmt.

Transparenter Ausweis der ESG-Werte

Dieses Mandat orientiert sich mehrheitlich an traditionellen Vergleichsindizes und berücksichtigt keine expliziten ESG-Kriterien. Es handelt sich somit um kein nachhaltiges Mandat. PostFinance ist es jedoch wichtig, auch für dieses Mandat in Form dieses Berichts Transparenz bezüglich ESG-Rating, Erwärmungspotenzial, Sustainable Development Goals (SDG), United Nations Global Compact (UNGC) Compliance und kontroversen Geschäftstätigkeiten zu schaffen.

MSCI ESG Rating

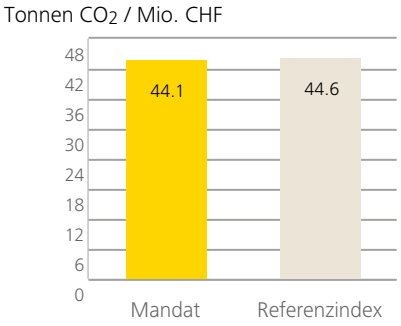
Das MSCI ESG Fund Rating misst Merkmale der Umwelt, sozialer Kriterien und der Unternehmensführung der Unternehmen, in die das Mandat investiert hat und stuft alle Beteiligungen des Mandates auf einer Skala von AAA bis CCC ein. AAA ist die nachhaltigste Stufe.



CO_2-Fussabdruck

Der CO2-Fussabdruck wird anhand der Treibhausgas-Emissionen (in CO2-Äquivalenten), die durch die investierten Unternehmen innerhalb des Mandats verursacht werden, berechnet.

Die untenstehende Grafik zeigt die Treibhausgasemissionen des Mandats in Tonnen pro Million Franken investiertem Volumen im Vergleich zum traditionellen, nicht explizit nachhaltigen Referenzindex*.
(Datenabdeckung: 63% des Portfolios)



Die fünf besten ESG-Positionen

	Anteil	ESG Rating
Zurich Insurance Group A	0.81%	10.0
ABB Ltd	0.68%	10.0
Lonza Group AG	0.42%	10.0
Swiss Re AG	0.40%	10.0
Alcon AG	0.35%	10.0

ESG-Rating der fünf grössten Positionen

	Anteil	ESG Rating
United States of America	5.87%	5.9
Pfandbriefbank schweizer	5.08%	7.3
Schweizerische Eidgenoss	4.84%	8.3
Pfandbriefzentrale der s	4.36%	9.3
Nestle S.A.	2.44%	6.8

* Der Referenzindex ist ein gemischter Index, der die gleichen Anlageklassen wie das Mandat selbst – mit traditionellen, nicht explizit nachhaltigen Indizes – abbildet. Weitergehende Informationen zum Referenzindex sind am Schluss des Dokumentes ersichtlich.

Erwärmungspotenzial

Die Kennzahl zum Erwährmungspotenzial erhält zunehmend mehr Beachtung. Deshalb sind wir bestrebt, den Gradwert des Portfolios zeitnah in diesem Report auszuweisen.

UNGC Compliance

Der Global Compact der Vereinten Nationen (UNGC) definiert zehn Prinzipien, welche soziale und ökologische Mindeststandards enthalten (u.a. Menschenrechte, Vereinigungsfreiheit, Abschaffung von Zwangs- und Kinderarbeit, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung) zu deren Einhaltung sich Unternehmen verpflichten. Hinweis: Das Mandat kann keinen höheren Prozentwert ausweisen, als das Maximum der bewerteten Unternehmen im MSCI ESG Rating (Seite 1).

	Mandat	Referenzindex
UNGC Erfüllungsgrad	76%	76%

Kontroverse Geschäftstätigkeiten

Diese Kennzahl zeigt auf, wie viel Prozent der Unternehmen des Mandates respektive des Referenzindex in kontroverse Geschäftstätigkeiten involviert sind. Branchenüblich werden dabei nur Unternehmen rapportiert, die bestimmte Schwellenwerte überschreiten. Wir orientieren uns an den Schwellenwerten der MSCI ESG Leaders Methodologie mit Ausnahme von Kraftwerkkohle (0% statt 5%). Die weiteren Schwellenwerte sind wie folgt definiert: Alkohol 10%, Atomstrom 10%, Glücksspiel 10%, konventionelle Waffen 10%, Nuklearwaffen 0%, Tabak: 5% für Produktion und 15% für Vertrieb. Umstrittene Waffen 0%. Zivile Schusswaffen: 5% für Produktion und 15% für Vertrieb.

	Mandat	Referenzindex
Alkohol	0%	0%
Atomstrom	0%	0%
Glücksspiel	0%	0%
Konventionelle Waffen	0%	0%
Kraftwerkkohle	0%	0%
Nuklearwaffen	0%	0%
Tabak	0%	0%
Umstrittene Waffen	0%	0%
Zivile Schusswaffen	0%	0%

SDG Alignment

Die 17 globalen Nachhaltigkeitsziele der UNO (SDGs) und ihre 169 Unterziele sprechen die wirtschaftliche, soziale und ökologische Dimension der nachhaltigen Entwicklung in ausgewogener Weise an. Diese sind das Kernstück der UNO-Nachhaltigkeitsagenda und sollen bis 2030 weltweit und von allen UNO-Mitgliedstaaten erreicht werden. Die untenstehende Bewertung reflektiert den Nettobetrag des Mandats zur Erreichung der 17 UN-Ziele auf einer jeweiligen Skala von –10 (negativer Beitrag) bis +10 (positiver Beitrag). Die Bewertung der einzelnen Titel eines Mandats basiert sowohl auf den Produkten und Dienstleistungen als auch auf den operativen Tätigkeiten der im Mandat enthaltenen Unternehmen. Die Werte dienen nur zu Vergleichszwecken und das Mandat verfolgt keinen entsprechenden Zielwert.

ESG Report
PostFinance Fokus Schweiz Ausgewogen

Datenbasis ESG Report per 30.04.2025

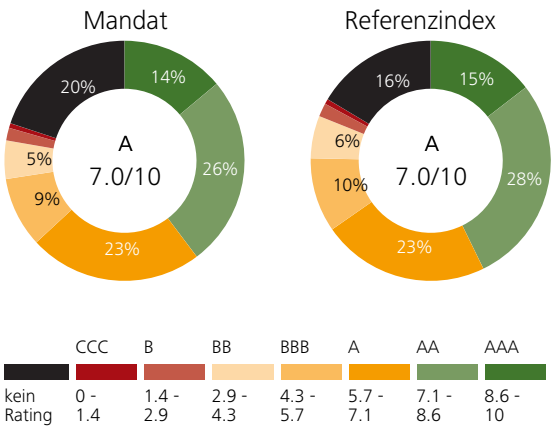
ESG steht für Umwelt (Environment), Soziales (Social) und verantwortungsvolle Unternehmensführung (Governance). Mit ESG-Ratings wird versucht, die Nachhaltigkeit von Unternehmen, in die das Mandat investiert, zu bewerten und in einer Kennzahl auszudrücken. Dabei werden die drei Bereiche des nachhaltigen wirtschaftlichen Handelns beleuchtet. ESG-Ratings sollen demnach eine Aussage darüber treffen, wie das Unternehmen diese Verantwortung wahrnimmt.

Transparenter Ausweis der ESG-Werte

Dieses Mandat orientiert sich mehrheitlich an traditionellen Vergleichsindizes und berücksichtigt keine expliziten ESG-Kriterien. Es handelt sich somit um kein nachhaltiges Mandat. PostFinance ist es jedoch wichtig, auch für dieses Mandat in Form dieses Berichts Transparenz bezüglich ESG-Rating, Erwärmungspotenzial, Sustainable Development Goals (SDG), United Nations Global Compact (UNGC) Compliance und kontroversen Geschäftstätigkeiten zu schaffen.

MSCI ESG Rating

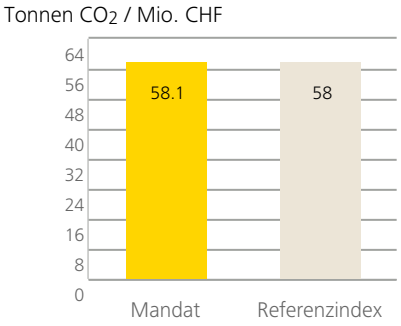
Das MSCI ESG Fund Rating misst Merkmale der Umwelt, sozialer Kriterien und der Unternehmensführung der Unternehmen, in die das Mandat investiert hat und stuft alle Beteiligungen des Mandates auf einer Skala von AAA bis CCC ein. AAA ist die nachhaltigste Stufe.



CO_2-Fussabdruck

Der CO2-Fussabdruck wird anhand der Treibhausgas-Emissionen (in CO2-Äquivalenten), die durch die investierten Unternehmen innerhalb des Mandats verursacht werden, berechnet.

Die untenstehende Grafik zeigt die Treibhausgasemissionen des Mandats in Tonnen pro Million Franken investiertem Volumen im Vergleich zum traditionellen, nicht explizit nachhaltigen Referenzindex*.
(Datenabdeckung: 69% des Portfolios)



Die fünf besten ESG-Positionen

	Anteil	ESG Rating
Zurich Insurance Group A	1.25%	10.0
ABB Ltd	1.03%	10.0
Lonza Group AG	0.64%	10.0
Swiss Re AG	0.63%	10.0
Alcon AG	0.57%	10.0

ESG-Rating der fünf grössten Positionen

	Anteil	ESG Rating
United States of America	3.91%	5.9
Nestle S.A.	3.52%	6.8
Roche Holding AG	2.97%	5.8
Novartis AG	2.75%	8.4
Pfandbriefbank schweizer	2.72%	7.3

* Der Referenzindex ist ein gemischter Index, der die gleichen Anlageklassen wie das Mandat selbst – mit traditionellen, nicht explizit nachhaltigen Indizes – abbildet. Weitergehende Informationen zum Referenzindex sind am Schluss des Dokumentes ersichtlich.

Erwärmungspotenzial

Die Kennzahl zum Erwährmungspotenzial erhält zunehmend mehr Beachtung. Deshalb sind wir bestrebt, den Gradwert des Portfolios zeitnah in diesem Report auszuweisen.

UNGC Compliance

Der Global Compact der Vereinten Nationen (UNGC) definiert zehn Prinzipien, welche soziale und ökologische Mindeststandards enthalten (u.a. Menschenrechte, Vereinigungsfreiheit, Abschaffung von Zwangs- und Kinderarbeit, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung) zu deren Einhaltung sich Unternehmen verpflichten. Hinweis: Das Mandat kann keinen höheren Prozentwert ausweisen, als das Maximum der bewerteten Unternehmen im MSCI ESG Rating (Seite 1).

	Mandat	Referenzindex
UNGC Erfüllungsgrad	72%	75%

Kontroverse Geschäftstätigkeiten

Diese Kennzahl zeigt auf, wie viel Prozent der Unternehmen des Mandates respektive des Referenzindex in kontroverse Geschäftstätigkeiten involviert sind. Branchenüblich werden dabei nur Unternehmen rapportiert, die bestimmte Schwellenwerte überschreiten. Wir orientieren uns an den Schwellenwerten der MSCI ESG Leaders Methodologie mit Ausnahme von Kraftwerkkohle (0% statt 5%). Die weiteren Schwellenwerte sind wie folgt definiert: Alkohol 10%, Atomstrom 10%, Glücksspiel 10%, konventionelle Waffen 10%, Nuklearwaffen 0%, Tabak: 5% für Produktion und 15% für Vertrieb. Umstrittene Waffen 0%. Zivile Schusswaffen: 5% für Produktion und 15% für Vertrieb.

	Mandat	Referenzindex
Alkohol	0%	0%
Atomstrom	0%	1%
Glücksspiel	0%	0%
Konventionelle Waffen	0%	0%
Kraftwerkkohle	0%	0%
Nuklearwaffen	0%	1%
Tabak	0%	0%
Umstrittene Waffen	0%	0%
Zivile Schusswaffen	0%	0%

SDG Alignment

Die 17 globalen Nachhaltigkeitsziele der UNO (SDGs) und ihre 169 Unterziele sprechen die wirtschaftliche, soziale und ökologische Dimension der nachhaltigen Entwicklung in ausgewogener Weise an. Diese sind das Kernstück der UNO-Nachhaltigkeitsagenda und sollen bis 2030 weltweit und von allen UNO-Mitgliedstaaten erreicht werden. Die untenstehende Bewertung reflektiert den Nettobetrag des Mandats zur Erreichung der 17 UN-Ziele auf einer jeweiligen Skala von –10 (negativer Beitrag) bis +10 (positiver Beitrag). Die Bewertung der einzelnen Titel eines Mandats basiert sowohl auf den Produkten und Dienstleistungen als auch auf den operativen Tätigkeiten der im Mandat enthaltenen Unternehmen. Die Werte dienen nur zu Vergleichszwecken und das Mandat verfolgt keinen entsprechenden Zielwert.

ESG Report
PostFinance Fokus Schweiz Wachstum

Datenbasis ESG Report per 30.04.2025

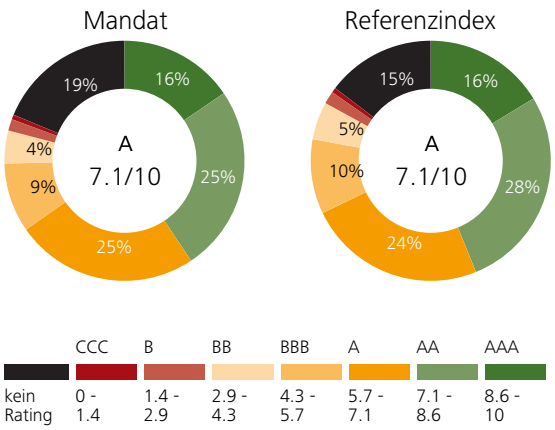
ESG steht für Umwelt (Environment), Soziales (Social) und verantwortungsvolle Unternehmensführung (Governance). Mit ESG-Ratings wird versucht, die Nachhaltigkeit von Unternehmen, in die das Mandat investiert, zu bewerten und in einer Kennzahl auszudrücken. Dabei werden die drei Bereiche des nachhaltigen wirtschaftlichen Handelns beleuchtet. ESG-Ratings sollen demnach eine Aussage darüber treffen, wie das Unternehmen diese Verantwortung wahrnimmt.

Transparenter Ausweis der ESG-Werte

Dieses Mandat orientiert sich mehrheitlich an traditionellen Vergleichsindizes und berücksichtigt keine expliziten ESG-Kriterien. Es handelt sich somit um kein nachhaltiges Mandat. PostFinance ist es jedoch wichtig, auch für dieses Mandat in Form dieses Berichts Transparenz bezüglich ESG-Rating, Erwärmungspotenzial, Sustainable Development Goals (SDG), United Nations Global Compact (UNGC) Compliance und kontroversen Geschäftstätigkeiten zu schaffen.

MSCI ESG Rating

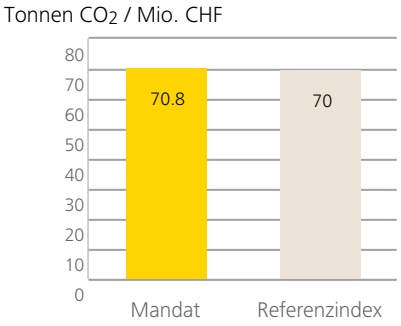
Das MSCI ESG Fund Rating misst Merkmale der Umwelt, sozialer Kriterien und der Unternehmensführung der Unternehmen, in die das Mandat investiert hat und stuft alle Beteiligungen des Mandates auf einer Skala von AAA bis CCC ein. AAA ist die nachhaltigste Stufe.



CO_2-Fussabdruck

Der CO2-Fussabdruck wird anhand der Treibhausgas-Emissionen (in CO2-Äquivalenten), die durch die investierten Unternehmen innerhalb des Mandats verursacht werden, berechnet.

Die untenstehende Grafik zeigt die Treibhausgasemissionen des Mandats in Tonnen pro Million Franken investiertem Volumen im Vergleich zum traditionellen, nicht explizit nachhaltigen Referenzindex*.
(Datenabdeckung: 76% des Portfolios)



Die fünf besten ESG-Positionen

	Anteil	ESG Rating
Zurich Insurance Group A	1.70%	10.0
ABB Ltd	1.38%	10.0
Swiss Re AG	0.87%	10.0
Lonza Group AG	0.85%	10.0
Alcon AG	0.79%	10.0

ESG-Rating der fünf grössten Positionen

	Anteil	ESG Rating
Nestle S.A.	4.65%	6.8
Roche Holding AG	3.98%	5.8
Novartis AG	3.74%	8.4
United States of America	2.60%	5.9
Zurich Insurance Group A	1.70%	10.0

* Der Referenzindex ist ein gemischter Index, der die gleichen Anlageklassen wie das Mandat selbst – mit traditionellen, nicht explizit nachhaltigen Indizes – abbildet. Weitergehende Informationen zum Referenzindex sind am Schluss des Dokumentes ersichtlich.

Erwärmungspotenzial

Die Kennzahl zum Erwährmungspotenzial erhält zunehmend mehr Beachtung. Deshalb sind wir bestrebt, den Gradwert des Portfolios zeitnah in diesem Report auszuweisen.

UNGC Compliance

Der Global Compact der Vereinten Nationen (UNGC) definiert zehn Prinzipien, welche soziale und ökologische Mindeststandards enthalten (u.a. Menschenrechte, Vereinigungsfreiheit, Abschaffung von Zwangs- und Kinderarbeit, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung) zu deren Einhaltung sich Unternehmen verpflichten. Hinweis: Das Mandat kann keinen höheren Prozentwert ausweisen, als das Maximum der bewerteten Unternehmen im MSCI ESG Rating (Seite 1).

	Mandat	Referenzindex
UNGC Erfüllungsgrad	71%	75%

Kontroverse Geschäftstätigkeiten

Diese Kennzahl zeigt auf, wie viel Prozent der Unternehmen des Mandates respektive des Referenzindex in kontroverse Geschäftstätigkeiten involviert sind. Branchenüblich werden dabei nur Unternehmen rapportiert, die bestimmte Schwellenwerte überschreiten. Wir orientieren uns an den Schwellenwerten der MSCI ESG Leaders Methodologie mit Ausnahme von Kraftwerkkohle (0% statt 5%). Die weiteren Schwellenwerte sind wie folgt definiert: Alkohol 10%, Atomstrom 10%, Glücksspiel 10%, konventionelle Waffen 10%, Nuklearwaffen 0%, Tabak: 5% für Produktion und 15% für Vertrieb. Umstrittene Waffen 0%. Zivile Schusswaffen: 5% für Produktion und 15% für Vertrieb.

	Mandat	Referenzindex
Alkohol	0%	0%
Atomstrom	1%	1%
Glücksspiel	0%	0%
Konventionelle Waffen	0%	0%
Kraftwerkkohle	0%	0%
Nuklearwaffen	1%	1%
Tabak	0%	0%
Umstrittene Waffen	0%	0%
Zivile Schusswaffen	0%	0%

SDG Alignment

Die 17 globalen Nachhaltigkeitsziele der UNO (SDGs) und ihre 169 Unterziele sprechen die wirtschaftliche, soziale und ökologische Dimension der nachhaltigen Entwicklung in ausgewogener Weise an. Diese sind das Kernstück der UNO-Nachhaltigkeitsagenda und sollen bis 2030 weltweit und von allen UNO-Mitgliedstaaten erreicht werden. Die untenstehende Bewertung reflektiert den Nettobetrag des Mandats zur Erreichung der 17 UN-Ziele auf einer jeweiligen Skala von –10 (negativer Beitrag) bis +10 (positiver Beitrag). Die Bewertung der einzelnen Titel eines Mandats basiert sowohl auf den Produkten und Dienstleistungen als auch auf den operativen Tätigkeiten der im Mandat enthaltenen Unternehmen. Die Werte dienen nur zu Vergleichszwecken und das Mandat verfolgt keinen entsprechenden Zielwert.

ESG Report
PostFinance Fokus Schweiz Kapitalgewinn

Datenbasis ESG Report per 30.04.2025

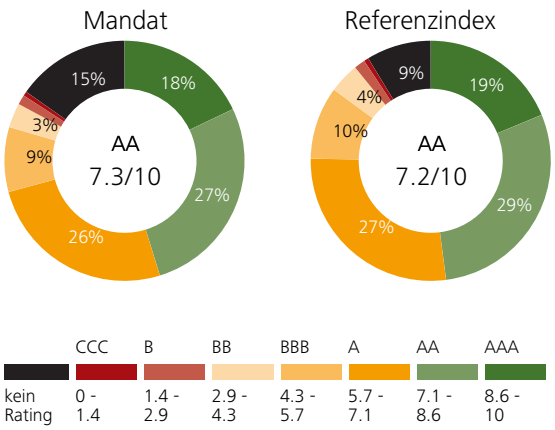
ESG steht für Umwelt (Environment), Soziales (Social) und verantwortungsvolle Unternehmensführung (Governance). Mit ESG-Ratings wird versucht, die Nachhaltigkeit von Unternehmen, in die das Mandat investiert, zu bewerten und in einer Kennzahl auszudrücken. Dabei werden die drei Bereiche des nachhaltigen wirtschaftlichen Handelns beleuchtet. ESG-Ratings sollen demnach eine Aussage darüber treffen, wie das Unternehmen diese Verantwortung wahrnimmt.

Transparenter Ausweis der ESG-Werte

Dieses Mandat orientiert sich mehrheitlich an traditionellen Vergleichsindizes und berücksichtigt keine expliziten ESG-Kriterien. Es handelt sich somit um kein nachhaltiges Mandat. PostFinance ist es jedoch wichtig, auch für dieses Mandat in Form dieses Berichts Transparenz bezüglich ESG-Rating, Erwärmungspotenzial, Sustainable Development Goals (SDG), United Nations Global Compact (UNGC) Compliance und kontroversen Geschäftstätigkeiten zu schaffen.

MSCI ESG Rating

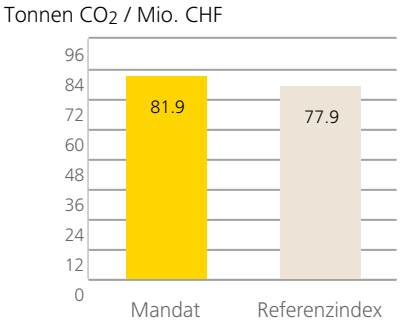
Das MSCI ESG Fund Rating misst Merkmale der Umwelt, sozialer Kriterien und der Unternehmensführung der Unternehmen, in die das Mandat investiert hat und stuft alle Beteiligungen des Mandates auf einer Skala von AAA bis CCC ein. AAA ist die nachhaltigste Stufe.



CO_2-Fussabdruck

Der CO2-Fussabdruck wird anhand der Treibhausgas-Emissionen (in CO2-Äquivalenten), die durch die investierten Unternehmen innerhalb des Mandats verursacht werden, berechnet.

Die untenstehende Grafik zeigt die Treibhausgasemissionen des Mandats in Tonnen pro Million Franken investiertem Volumen im Vergleich zum traditionellen, nicht explizit nachhaltigen Referenzindex*.
(Datenabdeckung: 82% des Portfolios)



Die fünf besten ESG-Positionen

	Anteil	ESG Rating
Zurich Insurance Group A	2.17%	10.0
ABB Ltd	1.75%	10.0
Swiss Re AG	1.10%	10.0
Lonza Group AG	1.08%	10.0
Alcon AG	1.01%	10.0

ESG-Rating der fünf grössten Positionen

	Anteil	ESG Rating
Nestle S.A.	5.85%	6.8
Roche Holding AG	5.04%	5.8
Novartis AG	4.75%	8.4
Zurich Insurance Group A	2.17%	10.0
UBS Group AG	2.11%	8.2

* Der Referenzindex ist ein gemischter Index, der die gleichen Anlageklassen wie das Mandat selbst – mit traditionellen, nicht explizit nachhaltigen Indizes – abbildet. Weitergehende Informationen zum Referenzindex sind am Schluss des Dokumentes ersichtlich.

Erwärmungspotenzial

Die Kennzahl zum Erwährmungspotenzial erhält zunehmend mehr Beachtung. Deshalb sind wir bestrebt, den Gradwert des Portfolios zeitnah in diesem Report auszuweisen.

UNGC Compliance

Der Global Compact der Vereinten Nationen (UNGC) definiert zehn Prinzipien, welche soziale und ökologische Mindeststandards enthalten (u.a. Menschenrechte, Vereinigungsfreiheit, Abschaffung von Zwangs- und Kinderarbeit, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung) zu deren Einhaltung sich Unternehmen verpflichten. Hinweis: Das Mandat kann keinen höheren Prozentwert ausweisen, als das Maximum der bewerteten Unternehmen im MSCI ESG Rating (Seite 1).

	Mandat	Referenzindex
UNGC Erfüllungsgrad	73%	78%

Kontroverse Geschäftstätigkeiten

Diese Kennzahl zeigt auf, wie viel Prozent der Unternehmen des Mandates respektive des Referenzindex in kontroverse Geschäftstätigkeiten involviert sind. Branchenüblich werden dabei nur Unternehmen rapportiert, die bestimmte Schwellenwerte überschreiten. Wir orientieren uns an den Schwellenwerten der MSCI ESG Leaders Methodologie mit Ausnahme von Kraftwerkkohle (0% statt 5%). Die weiteren Schwellenwerte sind wie folgt definiert: Alkohol 10%, Atomstrom 10%, Glücksspiel 10%, konventionelle Waffen 10%, Nuklearwaffen 0%, Tabak: 5% für Produktion und 15% für Vertrieb. Umstrittene Waffen 0%. Zivile Schusswaffen: 5% für Produktion und 15% für Vertrieb.

	Mandat	Referenzindex
Alkohol	0%	0%
Atomstrom	1%	1%
Glücksspiel	0%	0%
Konventionelle Waffen	0%	0%
Kraftwerkkohle	1%	0%
Nuklearwaffen	1%	1%
Tabak	0%	0%
Umstrittene Waffen	0%	0%
Zivile Schusswaffen	0%	0%

SDG Alignment

Die 17 globalen Nachhaltigkeitsziele der UNO (SDGs) und ihre 169 Unterziele sprechen die wirtschaftliche, soziale und ökologische Dimension der nachhaltigen Entwicklung in ausgewogener Weise an. Diese sind das Kernstück der UNO-Nachhaltigkeitsagenda und sollen bis 2030 weltweit und von allen UNO-Mitgliedstaaten erreicht werden. Die untenstehende Bewertung reflektiert den Nettobetrag des Mandats zur Erreichung der 17 UN-Ziele auf einer jeweiligen Skala von –10 (negativer Beitrag) bis +10 (positiver Beitrag). Die Bewertung der einzelnen Titel eines Mandats basiert sowohl auf den Produkten und Dienstleistungen als auch auf den operativen Tätigkeiten der im Mandat enthaltenen Unternehmen. Die Werte dienen nur zu Vergleichszwecken und das Mandat verfolgt keinen entsprechenden Zielwert.

Referenzindex Schweiz

Anlageklasse		Referenzindex	Gewichtung SAA (Zinsertrag)	Gewichtung SAA (Einkommen)	Gewichtung SAA (Ausgewogen)	Gewichtung SAA (Wachstum)	Gewichtung SAA (Kaptial-gewinn)
Liquidität	Geldmarkt CHF	Bloomberg Barclays Bellwether Swap (CHF): 3 Month	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
Obligationen	CHF	Swiss Bond Index (SBI) AAA-BBB Total Return	43.00	32.00	17.00	6.00	0.00
	Welt (CHF hdg)	Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index, CHF hedged	18.00	15.00	10.00	3.00	0.00
	EM Bonds, CHF (hedged)	JPM EMBI Global Index, CHF hedged	7.00	6.00	6.00	4.00	0.00
Aktien	Schweiz	Swiss Exchange Swiss Performance Index	7.00	14.00	23.00	32.00	41.00
	USA	MSCI USA Net Total Return USD Index	3.00	6.00	10.00	14.00	18.00
	Eurozone	MSCI EMU Net Total Return EUR Index	2.00	3.00	5.00	7.00	8.00
	Grossbritannien	MSCI United Kingdom Net Total Return Index	0.00	1.00	2.00	3.00	3.00
	Japan	MSCI Japan Total Return Net in JPY JPY NETR	1.00	1.00	2.00	3.00	4.00
	Schwellenländer	MSCI Emerging Net Total Return USD Index	2.00	5.00	8.00	11.00	14.00
Alternative Anlagen	Immobilienfonds Schweiz	SXI Real Estate Funds Total Return Index	10.00	7.00	7.00	7.00	2.00
	Gold	LBMA Gold Price PM USD	1.00	3.00	3.00	3.00	3.00
	Gold hdg.	London Gold Fixing PM (Hedged into CHF)	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00

Rechtliche Hinweise

Beim vorliegenden Dokument handelt es sich um **Werbung.**

Die enthaltenen Informationen und Aussagen dienen ausschliesslich Informationszwecken und stellen weder eine Einladung zur Offertstellung noch eine Aufforderung, ein Angebot oder eine Empfehlung dar zum Abschluss einer Dienstleistung, zum Kauf/Verkauf von irgendwelchen Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten, oder zur Vornahme anderweitiger Transaktionen. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers und sind daher keine geeigneten Grundlagen für Investmententscheide. Wir empfehlen Ihnen daher, vor jeder Investition Ihren Finanz- oder Steuerberater zu konsultieren. Der Kurs, der Wert und der Ertrag von Anlagen können schwanken. Investitionen in Finanzinstrumente unterliegen gewissen Risiken und garantieren nicht die Erhaltung des investierten Kapitals oder gar eine Wertsteigerung. Sämtliche durch die PostFinance AG angebotenen Anlagedienstleistungen und Finanzinstrumente stehen US-Personen und anderen Personen mit Wohnsitz oder Steuerpflicht ausserhalb der Schweiz nicht zur Verfügung und werden diesen weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Kommissionen und Kosten wirken sich nachteilig auf die Performance aus.

Bestimmte Informationen ©2021 MSCI ESG Research LLC. Wiedergabe mit Genehmigung.

Einige der hierin enthaltenen Informationen namentlich zu den Umwelt-, Sozial- und Governance-Daten (die «Informationen») wurden bezogen von/unterliegen dem Urheberrecht von MSCI ESG Research LLC (ein registrierter Anlageberater (Registered Investment Adviser) im Sinne des US-amerikanischen Investment Advisers Act von 1940) oder damit verbundenen Unternehmen (einschliesslich MSCI Inc. und den Tochtergesellschaften («MSCI»)) oder von Drittanbietern (zusammen mit MSCI & MSCI ESG die «ESG-Parteien»). Die Informationen wurden nicht bei der US-amerikanischen Börsenaufsicht (SEC) oder einer anderen Aufsichtsbehörde eingereicht und auch nicht von dieser genehmigt. Die Informationen dürfen nicht zur Erstellung von oder in Verbindung mit abgeleiteten Werken verwendet werden und stellen auch weder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf noch eine Bewerbung oder Empfehlung durch die ESG Parteien von Wertpapieren, Finanzinstrumenten oder -produkten oder Handelsstrategien dar und sollten auch nicht als Hinweis auf oder Garantie für eine zukünftige Performance, Analyse, Prognose oder Vorhersage angesehen werden. Keine der Informationen kann alleinstehend zur Bestimmung verwendet werden, welche Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen sind oder wann sie zu kaufen oder zu verkaufen sind.

Obwohl die PostFinance AG und die ESG-Parteien ihre Informationen aus Quellen beziehen, die sie als zuverlässig ansehen, übernehmen sie keine Haftung oder Garantie für die Echtheit, Richtigkeit und/oder Vollständigkeit der hierin enthaltenen Daten. Die PostFinance AG und die ESG-Parteien geben keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien jeglicher Art und lehnen ausdrücklich jegliche Gewährleistung für die Handelsüblichkeit oder Eignung der hierin enthaltenen Daten für einen bestimmten Zweck ab. Weder die PostFinance AG noch die ESG-Parteien können für Fehler oder Unterlassungen im Zusammenhang mit den hierin enthaltenen Daten haftbar gemacht werden. Unbeschadet der vorstehenden Regelungen übernehmen weder die PostFinance AG noch die ESG-Parteien eine Haftung für direkte, indirekte, besondere, Straf-, Folge-, oder sonstige Schäden jeglicher Art (einschliesslich entgangenen Gewinns), selbst wenn auf die Möglichkeit eines solchen Schadens hingewiesen wurde. Die Informationen dürfen ausdrücklich nur für den persönlichen Gebrauch verwendet werden, dürfen nicht in irgendeiner Form reproduziert oder weitergegeben werden.

Dieser ESG-Report wird von yourSRI, einer FE Fundinfo (Liechtenstein) Marke, betrieben.

460.354 de (dok.pf/pf.ch) 05.2025

PostFinance AG
Mingerstrasse 20
3030 Bern

www.postfinance.ch