

Swiss Climate Scores Bericht

PostFinance Fokus Zukunft Kapitalgewinn

Allgemeines

Allgemeine Anlageziele in Bezug auf das Klima

Sind Sie der Ansicht, dass dieses Portfolio mit dem Ziel des Pariser Abkommens übereinstimmt, den Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur auf deutlich unter 2 °C zu halten und die Bemühungen um eine Begrenzung auf 1,5 °C fortzusetzen? **Nein**

Auf welcher Grundlage erfolgt diese Einschätzung? **Dieses Portfolio wird nicht gegen eine Netto-Null-Verpflichtung geführt.**

Sind Sie der Ansicht, dass Investitionen in dieses Portfolio zur Eindämmung des Klimawandels beitragen? **Nein**

Auf welcher Grundlage erfolgt diese Einschätzung? **Dieses Portfolio wird nicht gegen eine Netto-Null-Verpflichtung geführt.**

Abdeckung

Anteil des massgeblichen Portfolios am Gesamtportfolio: **N/A**

Gründe für den Anteil des Portfolios, der nicht von den Swiss Climate Scores abgedeckt wird: **Das massgebliche Portfolio wird als der Anteil von Unternehmenswerten innerhalb des Portfolios definiert. Die Bewertung gemäß den Swiss Climate Scores wird entsprechend auf den Unternehmensanteil des Portfolios angewendet. Nicht berechtigte Vermögenswerte (z.B. Staatsanleihen) werden ausgeschlossen, da die verwendeten Kennzahlen für diese Art von Vermögenswerten ungeeignet sind.**

Benchmark: **Gemischter Index - mit traditionellen, nicht explizit nachhaltigen Indizes**

Ist-Zustand

Treibhausgasemissionen

Erfasst werden alle Quellen von Treibhausgasemissionen der investierten Unternehmen (Scope 1–3), einschließlich der relevanten Emissionen ihrer Lieferanten und Produkte.

Intensität

(Tonnen CO₂e/CHF Mio. Ertrag)



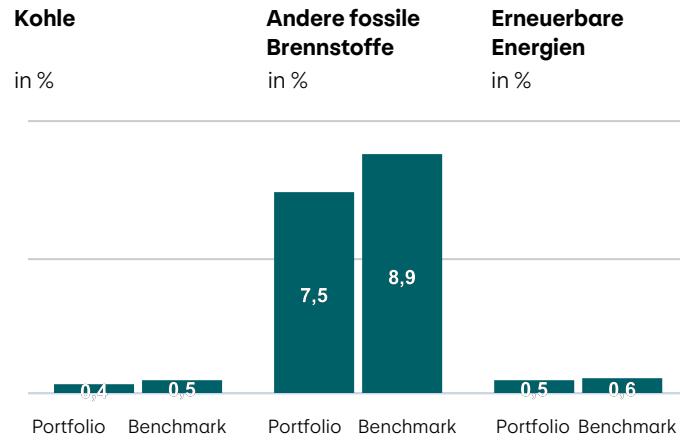
Abgedeckte Portfolio-Vermögenswerte:

- Scope 1 & 2: 83%
- Scope 3: 83%

Mittlere Schätzungsunsicherheit

Exposition gegenüber fossilen Brennstoffen und erneuerbaren Energien

Es besteht ein wissenschaftlicher Konsens über die Notwendigkeit, aus Kohle und generell aus fossilen Brennstoffen auszusteigen und in erneuerbare Energien zu investieren, um die Transition zu Netto-Null zu ermöglichen.



Tiefe Schätzungsunsicherheit

Transition zu Netto-Null

Globales Erwärmungspotenzial



Dies ist das Ausmass der globalen Erwärmung, das eintreten würde, wenn die Weltwirtschaft mit der gleichen Ambition handeln würde, wie es die Portfolio-Unternehmen beabsichtigen. Manche Portfolios, die aktiv zur Erreichung der Klimaziele beitragen wollen, enthalten absichtlich Unternehmen, die noch nicht auf dem Weg sind, die Erwärmung auf 1,5 °C zu begrenzen, aber versuchen, aktiv zu den Klimazielen beizutragen, indem sie die Ausrichtung der Unternehmen, in die sie investieren, verbessern. Dadurch soll ein wachsender Anteil der Wirtschaft über die Zeit klimafreundlich ausgerichtet werden.

Anteil der massgeblichen Portfolio-Vermögenswerte, die von der Bewertung erfasst werden: **83%**

Verwendete Klimaszenarien: **Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)**

Datenlieferant: **MSCI ESG Research LLC**

Hohe Schätzungsunsicherheit

Verifizierte Bekenntnisse zu Netto-Null

Immer mehr Unternehmen bekennen sich freiwillig zu Netto-Null-Emissionszielen und formulieren Zwischenziele. Die Wirksamkeit solcher Bekenntnisse hängt davon ab, ob die angewandten Zwischenziele für Emissionssenkungen glaubwürdig, wissenschaftlich fundiert und transparent sind und von glaubwürdigen Massnahmen zur Emissionssenkung gestützt werden.

Portfolioanteil mit öffentlichen Bekenntnissen zu Netto-Null und verifizierten glaubwürdigen Zwischenzielen: **42%**

Tiefe Schätzungsunsicherheit

Glaubwürdiger Klima-Dialog

Finanzinstitute können zur Transition zu Netto-Null beitragen, indem sie insbesondere ihre Aktionärsstimmrechte an Generalversammlungen ihrer investierten Unternehmen nutzen und Klimabeschlüsse lancieren, sowie indem sie sich mit den investierten Unternehmen an wissenschaftlich fundierten und extern verifizierten Transitionsplänen hin zu 2050 beteiligen.

- Wird bei den Portfolio-Unternehmen eine glaubwürdige Stewardship-Strategie zur Eindämmung des Klimawandels angewendet? **Nein**
- Ist das Finanzinstitut Mitglied einer Klima-Engagement-Initiative? **Nein**

Hohe Schätzungsunsicherheit

Management auf Netto-Null

Finanzinstitute können ihre Anlagestrategie auf einen konsistenten 1,5°C-Dekarbonisierungspfad ausrichten.

- Ist das Portfolio Teil eines extern verifizierten Bekenntnisses des Finanzinstituts zu Netto-Null und zu glaubwürdigen Zwischenzielen? **Nein**
- Beinhaltet die Anlagestrategie ein Ziel zur Verringerung der Treibhausgasmissionen der zugrundeliegenden Investitionen durch konkrete kurz- (1–3 Jahre) oder mittelfristige (4–7 Jahre) Ziele? **Nein**

Glossar

Für Definitionen und Erläuterungen scannen Sie bitte den QR-Code.



Referenzindex Zukunft

| Anlageklasse | | Referenzindex | Gewichtung SAA (Kapitalgewinn) |
|---------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Liquidität | Geldmarkt CHF | Bloomberg Barclays Bellwether Swap (CHF): 3 Month | 5.00 |
| Obligationen | CHF | Swiss Bond Index (SBI) AAA-BBB | 0.00 |
| | Welt (CHF hdg) | Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index, CHF hedged | 0.00 |
| | EM Bonds, CHF (hedged) | J.P. Morgan EMBI Global Core hedged CHF | 0.00 |
| Aktien | Schweiz | SPI Index | 8.00 |
| | USA | MSCI USA Index | 47.00 |
| | Eurozone | MSCI EMU Index | 9.00 |
| | Grossbritannien | MSCI UK Index | 4.00 |
| | Japan | MSCI Japan Index | 5.00 |
| | Schwellenländer | MSCI Emerging Markets Index | 15.00 |
| | Immobilienfonds Schweiz | SXI Real Estate Funds Total Return Index | 2.00 |
| Alternative Anlagen | Gold | LBMA Gold Price PM USD | 3.00 |
| | Gold hdg. | London Gold Fixing PM (CHF hedged) | 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. Das vorliegende Dokument wird mit geschäftsüblicher Sorgfalt von PostFinance AG in Zusammenarbeit mit sorgfältig ausgewählten Drittparteien erstellt. Die PostFinance AG kann jedoch keine Gewähr für die Korrektheit und Vollständigkeit dieser Informationen übernehmen und schliesst dafür jede Haftung im gesetzlich zulässigen Masse 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.



PostFinance AG

Mingerstrasse 20
3030 Bern

www.postfinance.ch

