

On Mon, Jul 27, 2020 at 3:34 PM <fabian.thommen@transparenta.ch> wrote:

Guten Tag Herr Leuenberger

Besten Dank für Ihre Mitteilung.

Wir schätzen sehr, dass Sie unsere Stellungnahme vom Mai 2020 in ihrem Rating berücksichtigt haben. Danke. Allerdings sind wir der Meinung, dass das Label «**ROT**» für unsere Stiftung nicht mehr zutreffend ist und TRANSPARENTA zumindest als «**ORANGE**» Pensionskasse geführt werden sollte.

Gerne führen wir folgende Punkte als Begründung für ein Upgrade an:

- Vollständige Integration von ESG-Kriterien im Anlageprozess bei den Aktien
 - Aktien Schweiz (12 % des Vermögens gem. Strategie):
Beschlossen von der Anlagekommission am 27.02.2020, Umsetzung wurde im April 2020 abgeschlossen.
 - Methodologie siehe angehängtes Dokument (Folienauszüge aus Präsentation des Vermögensverwalters)
 - Aktien Ausland (17 % des Vermögens gem. Strategie):
Beschlossen von der Anlagekommission am 27.05.2020, Umsetzung ist am Laufen und wird verbindlich per Ende August 2020 abgeschlossen sein.
 - Methodologie siehe angehängtes Dokument (Folienauszüge aus Präsentation des Vermögensverwalters)
- Stimmrechtsausübung bei den Schweizer Aktien anhand der ESG-basierten Empfehlungen von [inrate](#)
 - Für Aktien Ausland ist direkte Ausübung nicht möglich, da Kollektivanlage.
- Seit 2015 reglementarischer Ausschluss von Anlagen in Rohstoffen aus dem landwirtschaftlichen Sektor und dem Bereich der fossilen Energien
- Seit jeher reglementarischer Ausschluss von Anlagen in Hedge Funds, die aufgrund ihres Anlagesstils und/oder der Intransparenz oft eine Quelle nicht-nachhaltiger Anlagen sind.
- Bei den FX-Obligationen investiert TRANSPARENTA ausschliesslich in

Staatsanleihen, folglich sind beispielsweise keine Schuldner aus der Erdölbranche oder ähnlich in unserem Depot zu finden.

- Bei den CHF-Obligationen investiert TRANSPARENTA über indexierte Institutional Funds in Anleihen aus dem [Swiss Bond Index](#) mit Fokus auf Bonität AAA-A (mind. 90 % des Depots). Somit sind Schuldner aus äusserst kontroversen Branchen faktisch ausgeschlossen.

Auf unserer Website finden Sie alle unsere Grundsätze im Überblick: https://www.transparenta.ch/philosophie_und_grundsätze.html. Weitere Massnahmen zur Erhöhung der Nachhaltigkeit unserer Investitionen sind in Planung.

Wir ersuchen Sie höflich um eine Heraufstufung zu «ORANGE» und danken Ihnen im Voraus für Ihre Rückmeldung. Selbstverständlich stehe ich Ihnen auch für einen telefonischen Austausch zur Verfügung.

Beste Grüsse

Fabian Thommen

Geschäftsführer

Eidg. dipl. Pensionskassenleiter

TRANSPARENTA

Sammelstiftung für berufliche Vorsorge

Hauptstrasse 105

4147 Aesch

Tel. 061 756 60 80

Fax 061 756 60 10

www.transparenta.ch