

	<i>Allokation BVK gemäss Anlagestrategie (Geschäftsbericht 2017, Seite 39) in %</i>	<i>Durch Carbon Delta herbeigezogener Proxy</i>	<i>Climate Value-at-risk, Horizont 15 Jahre, definiert als Wertverminderung in % der betreffenden Aktiven (Simulationsergebnis Carbon Delta)</i>		<i>Kommentar</i>
			<i>Falls BVK-Portfolio genau wie Proxy</i>	<i>Falls BVK-Portfolio von Proxy abweicht und maximal klimaexponiert ist (Worst Case)</i>	
Aktien CH	9	<i>SMI</i>	2,8	6,7	
Aktien Developed Markets	18	<i>MSCI World Index</i>	3,4	6,4	
Aktien Emerging Markets	6	<i>MSCI Emerging Markets Index</i>	10,5	21,2	
Aktien aggregiert	<b>33</b>		<b>4,5</b>	<b>9,2</b>	<i>auf dem Aktienteil</i>
Obligationen CH	18	<i>SMI dividiert durch 30</i>	0,1	0,2	
Obligationen Ausland	19	<i>(Bank of America) Merrill Lynch Bond Index</i>	13,5	49,5	
Obligationen aggregiert	<b>37</b>		<b>7,0</b>	<b>25,5</b>	<i>auf dem Obligationenteil</i>
Aktien und Obligationen aggregiert	70		<b>5,8</b>	<b>17,8</b>	<i>auf dem kombinierten Aktien und Obligationenteil</i>
Wenig klimarelevante sowie aktuell nicht quantifizierbare Anlagekategorien	30				
Gesamte Aktiven	100		<b>4,1</b>	<b>12,5</b>	<i>auf allen Aktiven</i>