

Fondation Patrimonia

# Nachhaltigkeits- charta



Der rechtliche Rahmen für die Vermögensanlage der Schweizer Vorsorgeeinrichtungen regelt derzeit ausschliesslich die Rendite- und Risikoaspekte. **Patrimonia ist allerdings davon überzeugt, dass sich ihre in der Realwirtschaft verwurzelten Erträge langfristig nur erwirtschaften lassen, wenn sie zu einem nachhaltigen Wohlstand beitragen sowie wirtschaftlich effizient, sozial fair und ökologisch tragbar sind.**

Deshalb verfolgt Patrimonia das Ziel, die notwendige finanzielle Performance zu erzielen und gleichzeitig einen positiven Einfluss auf Umwelt und Gesellschaft auszuüben. Patrimonia verpflichtet sich, bis 2050 die CO<sub>2</sub>-Neutralität ihrer Wertpapieranlagen zu erreichen und die Emissionen aus der Wärmeerzeugung ihres Immobilienbestandes auf null zu reduzieren. Patrimonia ist sich aber auch bewusst, dass die konkrete Umsetzung dieser Verpflichtungen komplex ist und dass die vielen verschiedenen und sich ständig weiterentwickelnden Methoden nicht auf umfassende Zustimmung stossen.

---

## 1. Bewegliches Vermögen

Der Stiftungsrat ist überzeugt, dass ein Auftreten als aktiver und verantwortungsbewusster Anleger am wirksamsten ist, um Veränderungen herbeizuführen und seinen Einfluss auf die Nachhaltigkeit zu maximieren. Patrimonia setzt deshalb auf den Dialog mit den Unternehmen, in die sie investiert, um sie zu Veränderungen zu verleiten, statt sie aus ihrem Anlageuniversum auszuschliessen. Mit einer solchen Haltung würde sich die Stiftung nämlich auf Unternehmen konzentrieren, die sich bereits zu Best Practices verpflichten. **Mit anderen Worten strebt Patrimonia eher den Wandel in der Gesellschaft als die Umgestaltung der Portfolios an.**

Die Ausübung des Stimmrechts in Verbindung mit den Aktivitäten und Ergebnissen des Dialogs mit den Unternehmen ist ein weiteres wirksames Mittel, das eingesetzt wird, um Einfluss auf das Verhalten der Unternehmen zu nehmen. Wenn möglich wird das Stimmrecht direkt von Patrimonia oder gegebenenfalls von den ausgewählten Asset Managern ausgeübt.

Die oben erläuterten Ansätze des aktiven Aktionariats kommen insbesondere bei sogenannten Index- oder passiven Anlagen unter Einschluss einer grossen Anzahl Wertschriften zur Anwendung. Sämtliche unternehmensbezogenen finanziellen und nicht-finanziellen Risiken werden dank starker Diversifikation gemanagt, sodass eine schlechte Asset-Auswahl vermieden werden kann. Langfristig werden so die Auswirkungen der Materialisierung spezifischer Risiken minimiert.

Das Vermögen von Patrimonia wird auch in Portfolios investiert, die Nachhaltigkeitskriterien unter verschiedenen Gesichtspunkten vermehrt in ihren Anlageprozess einbeziehen. Es werden Ansätze von Impact Investment in Green Bonds und ausgewählte «Best in class»-Titel verfolgt.

In Sonderfällen, in denen die schweizerische Gesetzgebung oder internationale Abkommen verletzt werden, verfolgt Patrimonia einen Ansatz des **systematischen Ausschlusses dieser Unternehmen aus dem Anlageuniversum**. In gewissen Portfolios werden auch weiter reichende Ausschlusskriterien angewendet.

---

## 2. Immobilienvermögen

In die Entscheidungen über den Erwerb und die Verwaltung von Liegenschaften im Immobilienbestand der Stiftung werden Umwelt-, soziale und Governance-Kriterien einbezogen. Die vom Observatoire de l'Immobilier Durable (OID) ausgewählten 18 Kriterien werden angewendet, um die Verbesserungen als Folge der getroffenen Massnahmen zu messen.

Was die Herausforderungen bezüglich Umweltbelastung betrifft, unterhält und renoviert Patrimonia ihre Immobilien im Hinblick auf eine Verringerung des Energie- und Ressourcenverbrauchs. Wo es machbar ist, nutzt sie nachhaltige Energiequellen. Zudem verpflichtet sie sich, die ehrgeizigen Klimaziele von Bund und Kantonen zu erfüllen und die Emissionen aus der Wärmeproduktion ihres Immobilienbestandes bis 2050 auf null zu reduzieren.

---

## 3. Transparenz

Die Fondation Patrimonia legt transparent und regelmässig Rechenschaft über ihre Tätigkeit, die Performance ihres Vermögens und ihre Fortschritte in Sachen Nachhaltigkeit ab. Die entsprechenden Berichte können über ihre Website abgerufen werden.



Postadresse

**Fondation Patrimonia  
Rue Saint-Martin 7  
CH-1003 Lausanne**

Sitz

**Fondation Patrimonia  
Le Lumion  
Rte François Peyrot 12  
1218 Le Grand-Saconnex**

**T +41 58 806 0800  
[www.patrimonia.ch](http://www.patrimonia.ch)**