

Medienmitteilung LUPK
Luzern, 29. März 2023

LUPK mit erfolgreicher Nachhaltigkeitsprüfung 2023

Die Luzerner Pensionskasse (LUPK) hat die Nachhaltigkeitsprüfung 2023 ihres Portfolios erneut erfolgreich abgeschlossen. Ihre Aktien und Unternehmensobligationen weisen eine um 43 Prozent geringere CO₂-Intensität auf als die marktüblichen Benchmarks.

Die Aktien und Unternehmensobligationen der LUPK sind im Vergleich zu den üblichen Referenzindizes nachhaltig ausgerichtet. Das bestätigt das unabhängige Beratungsunternehmen FE fundinfo (Liechtenstein) AG, das sich auf die Analyse und Bewertung von ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) spezialisiert, basierend auf Daten von MSCI ESG Research. Die LUPK führt eine periodische Prüfung der Wertschriftenanlagen hinsichtlich Klima- und ESG-Gesichtspunkten durch.

Die LUPK freut sich, dass sie auch im Jahr 2023 für eine vergleichsweise niedrige CO₂-Intensität ihrer Wertschriftenanlagen zertifiziert wurde; die Aktien und Unternehmensobligationen der LUPK weisen eine um 43 Prozent geringere CO₂-Intensität auf als ihre Referenzindizes. Die CO₂-Intensität wird anhand des Kohlenstoffdioxid-Ausstosses in Tonnen pro Million Dollar Umsatz der investierten Unternehmen berechnet.

Im Vergleich zur Nachhaltigkeitsprüfung 2021 kann die LUPK auf hohem Niveau eine weitere Reduktion der CO₂-Intensität der Aktien und Unternehmensobligationen verzeichnen – und zwar um 2 Prozentpunkte von –41% auf –43% gegenüber den marktüblichen Benchmarks. **Reto Tarregghetta, Geschäftsführer der LUPK**, betont: «Das erneut erfreuliche Resultat bestätigt uns in unseren Bemühungen, die Nachhaltigkeit unseres Anlageportfolios weiter zu verbessern und uns im Interesse unserer Versicherten aktiv für zukunftsfähige Investitionslösungen einzusetzen.» Der Fokus der letztjährigen Nachhaltigkeitsprüfung lag nicht auf den Treibhausgasemissionen, sondern auf den Faktoren Umwelt, Soziales und Unternehmensführung; die LUPK hat auch diese Prüfung erfolgreich abgeschlossen.

Die LUPK hat ihren Bestand an Green Bonds (grüne Anleihen), deren Kapital spezifisch für Klima- und Umweltprojekte verwendet wird, in den letzten zwei Jahren deutlich ausgebaut. Der Anteil von Green Bonds am Franken-Obligationenportfolio beträgt bereits 9 Prozent. Ihre Klima- und Umweltvorteile wurden aufgrund der angewendeten Methode im vorliegenden Zertifikat 2023 nicht berücksichtigt, sie leisten jedoch einen weiteren Beitrag zur Reduktion der Treibhausgasemissionen. Im Rahmen ihrer Nachhaltigkeitsstrategie hat sich die LUPK das Ziel gesetzt, bis 2025 eine Green-Bond-Quote von mindestens 15 Prozent im Franken-Obligationenportfolio zu halten, das den grössten Teil des gesamten Obligationenbestands der LUPK ausmacht.

Die LUPK verwaltet Vorsorgevermögen im Umfang von 9,4 Milliarden Franken. Das Anlagereglement der LUPK sieht vor, dass nebst der Erzielung einer marktkonformen Rendite auch Gesichtspunkte der Nachhaltigkeit und Ethik zu berücksichtigen sind – dies aus Risikoüberlegungen. Anfang 2020 hat die LUPK auch ihre Klimastrategie ins Anlagereglement integriert und Mitte 2021 ihre Nachhaltigkeitsstrategie auf die Direktanlagen in Immobilien ausgeweitet. Die LUPK erhöht den Anteil an ESG-konformen Anlagen in ihrem Portfolio laufend und engagiert sich aktiv zum Thema Nachhaltigkeit und sozialverträgliches Investieren. Sie ist u.a. Mitglied der Ethos Engagement Pools Schweiz und International und unterstützt die Initiativen von Swiss Sustainable Finance (SSF).

Weitere Informationen zur Nachhaltigkeitspolitik der LUPK finden Sie unter: www.lupk.ch/nachhaltigkeit

Zur Luzerner Pensionskasse:

Die Luzerner Pensionskasse (LUPK) ist eine öffentlich-rechtliche Anstalt des Kantons Luzern mit eigener Rechtspersönlichkeit. Sie versichert das Personal des Kantons Luzern, seiner rechtsfähigen Anstalten und Körperschaften sowie die von den Gemeinden angestellten Lehrpersonen und das Personal von angeschlossenen Arbeitgebern, die öffentliche Aufgaben erfüllen. Die LUPK verwaltet Vorsorgevermögen im Umfang von 9,4 Milliarden Franken von rund 27 000 Aktivversicherten und 8900 Rentenberechtigten. Als Pensionskasse ist die LUPK autonom organisiert, pflegt eine breit diversifizierte Anlagestrategie und



bewirtschaftet Immobilien im Wert von 1,8 Milliarden Franken zum Grossteil selbst. Mit 41 Mitarbeitenden ist die Organisation übersichtlich strukturiert.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Reto Tarregghetta

Geschäftsführer Luzerner Pensionskasse

Telefon: 041 228 76 90

E-Mail: reto.tarregghetta@lupk.ch