

Medienmitteilung LUPK  
Luzern, 24. Juni 2020

## LUPK hat Nachhaltigkeitsprüfung 2020 erfolgreich abgeschlossen

**Die Luzerner Pensionskasse (LUPK) hat die diesjährige ESG-Überprüfung ihres Portfolios erfolgreich abgeschlossen. Die Aktien- und Obligationenanlagen der LUPK sind nachhaltiger als ihre Referenzindizes und weisen eine um 11 Prozent bessere ESG-Bewertung aus.**

Die Luzerner Pensionskasse (LUPK) freut sich, dass sie von CSSP/yourSRI erneut für ein überdurchschnittlich hohes Nachhaltigkeitsrating ihrer Wertschriftenanlagen zertifiziert wurde. CSSP/yourSRI, das Center for Social and Sustainable Products, ist ein unabhängiges Beratungs- und Forschungsunternehmen, das sich auf die Analyse und Bewertung von ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) spezialisiert. CSSP/yourSRI hat der LUPK bestätigt, dass die geprüften Anlagen nachhaltiger ausgerichtet sind als die Referenzindizes. Die Obligationen- und Aktienanlagen der LUPK weisen eine um 11 Prozent bessere ESG-Bewertung auf als die Vergleichsindizes. Das LUPK-Portfolio erzielt eine ESG-Bewertung von 7,0 (Rating A) auf einer Skala von 0 bis 10; die marktübliche Benchmark erhält eine Bewertung von 6,3 (Rating A).

Die LUPK verwaltet Vorsorgevermögen im Umfang von mehr als 8 Milliarden Franken. Das Anlagereglement der LUPK schreibt vor, dass nebst der Erzielung einer marktkonformen Rendite auch Gesichtspunkte der Nachhaltigkeit und Ethik zu berücksichtigen sind. **Reto Tarregghetta, Geschäftsführer der LUPK**, betont: «Wir freuen uns über das gute Resultat der Nachhaltigkeitsanalyse 2020. Es zeigt, dass die LUPK sich auf dem richtigen Weg befindet und die Anstrengungen der letzten Jahre Früchte tragen.» Die LUPK berücksichtigt Nachhaltigkeits- und Klimaaspekte aus Risikoüberlegungen im Anlageprozess und werde die Nachhaltigkeit des LUPK-Portfolios laufend weiter ausbauen.

Im Juni 2020 hat die LUPK ihre Obligationen- und Aktienanlagen vom unabhängigen Experten CSSP/yourSRI bezüglich ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) analysieren lassen. Das Resultat dieser Analyse zeigt, dass die Luzerner Pensionskasse dank den bereits umgesetzten Massnahmen ethisch verantwortungsvoll handelt. In den vergangenen Jahren – und auch im laufenden Geschäftsjahr – hat die LUPK zahlreiche Anstrengungen unternommen, um den Anteil der nach ESG-Kriterien verwalteten Anlagen zu erhöhen. Dazu gehört z.B. auch, dass sich die LUPK bei ihrem Indexanbieter für eine nachhaltigere Ausrichtung der Index-Methodologie engagiert hat. So hat die LUPK erfolgreich eingebracht, dass die ESG Leaders Indizes Klimarisiken ab Ende 2020 noch stärker berücksichtigen.

Die LUPK verwaltet mehr als 90 Prozent ihrer Auslandaktien unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien. Mit dieser Positionierung konnte der CO<sub>2</sub>-Ausstoss in den entsprechenden Anlageklassen deutlich reduziert und das Nachhaltigkeitsrating erhöht werden. Bei direkten Immobilienanlagen strebt die LUPK bei Neubauten und bei Sanierungen eine ökologische Bauweise an. Gemessen an seinem Marktwert, erfüllt heute bereits ein Drittel des LUPK-Immobilienportfolios den Minergiestandard.

**Roland Haas, Präsident des Vorstands der LUPK**, erklärt: «Die vom Regierungsrat erlassene Eignerstrategie für die LUPK sieht vor, dass Nachhaltigkeitsaspekte im Rahmen der Anlagepolitik berücksichtigt werden. Das positive Prüfergebnis zeigt, dass die LUPK diese Strategievorgabe vollumfänglich erfüllt.»

Weitere Informationen zur Nachhaltigkeitspolitik der LUPK finden Sie unter:

[www.lupk.ch/nachhaltigkeit](http://www.lupk.ch/nachhaltigkeit)

[www.lupk.ch/nachhaltigkeits-zertifikat-2020](http://www.lupk.ch/nachhaltigkeits-zertifikat-2020)

**Zur Luzerner Pensionskasse:**

Die Luzerner Pensionskasse (LUPK) versichert das Personal des Kantons, von Gemeinden sowie von Institutionen, die öffentliche Aufgaben erfüllen. Die LUPK verwaltet Vorsorgevermögen im Umfang von über 8 Mia. Franken von rund 24 300 Aktivversicherten und 8100 Rentnern. Als Pensionskasse ist die LUPK autonom organisiert, pflegt eine breit diversifizierte Anlagestrategie und bewirtschaftet Immobilien im Wert von 1.5 Mia. Franken zum Grossteil selbst. Mit 35 Mitarbeitenden ist die Organisation übersichtlich strukturiert.

**Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:**

Reto Tarreghetta, Geschäftsführer Luzerner Pensionskasse

Telefon 041 228 76 90

E-Mail [reto.tarreghetta@lupk.ch](mailto:reto.tarreghetta@lupk.ch)