

Medienmitteilung LUPK  
Luzern, 26. März 2024

## **LUPK bestätigt ihr Engagement für Nachhaltigkeit mit ESG-Zertifizierung 2024**

**Die Aktien- und Obligationenanlagen der Luzerner Pensionskasse (LUPK) sind nachhaltiger als ihre Referenzindizes und weisen eine um 6 Prozent bessere ESG-Bewertung aus. Dies belegt die erfolgreiche Nachhaltigkeitsprüfung 2024 des LUPK-Portfolios.**

Die Luzerner Pensionskasse hat die jährliche Nachhaltigkeitsprüfung ihres Portfolios erneut erfolgreich abgeschlossen. Sie freut sich, dass sie auch im Jahr 2024 für ein überdurchschnittlich hohes Nachhaltigkeitsrating ihrer Wertschriftenanlagen zertifiziert wurde. Die Aktien- und Obligationenanlagen der LUPK sind im Vergleich zu den Referenzindizes nachhaltiger ausgerichtet und weisen eine um 6 Prozent bessere ESG-Bewertung (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) auf als die marktüblichen Benchmarks.

Das LUPK-Portfolio erzielt eine ESG-Bewertung von 7,4 (Rating AA) auf einer Skala von 0 bis 10; dies gegenüber dem Referenzindex mit einer Bewertung von 7,0 (Rating A). Diese Werte wurden vom unabhängigen Beratungsunternehmen FE fundinfo (Liechtenstein) ermittelt, das sich auf die Analyse und Bewertung von ESG-Kriterien spezialisiert, basierend auf Daten von MSCI ESG Research. Die LUPK führt eine periodische Prüfung ihrer Wertschriftenanlagen hinsichtlich Klima- und ESG-Gesichtspunkten durch.

Seit der letzten ESG-Prüfung 2022 hat der Datenanbieter MSCI Anpassungen an der Bewertungsmethodik vorgenommen; die bisher einbezogenen positiven und negativen ESG-Entwicklungstrends (Momentumfaktoren) werden neu nicht mehr berücksichtigt. Dies führt zu tendenziell tieferen, aber schwankungsärmeren ESG-Bewertungen. Trotz dieser methodischen Änderung konnte die LUPK ihr hohes ESG-Ranking mit einem AA-Rating bestätigen.

Die LUPK stellt fest, dass die Nachhaltigkeitsbestrebungen der letzten Jahre kontinuierlich Früchte tragen. **Reto Tarreghetta, Geschäftsführer der LUPK**, betont: «Das erneut gute Resultat unterstreicht den Erfolg unserer langjährigen Nachhaltigkeitsstrategie. Wir legen bei der Bewirtschaftung der Vorsorgegelder grossen Wert auf Nachhaltigkeitskriterien, was sowohl den finanziellen Interessen unserer Versicherten als auch der Umwelt dient.» Der Fokus der letztjährigen – ebenfalls erfolgreich abgeschlossenen – Nachhaltigkeitsprüfung lag nicht auf den ESG-Faktoren, sondern auf den Treibhausgasemissionen.

Die LUPK baut die Nachhaltigkeit ihres Portfolios laufend weiter aus. Zu diesem Zweck hat sie im Bereich der Wertschriftenanlagen in den letzten drei Jahren unter anderem ihren Bestand an Green Bonds (grüne Anleihen), deren Kapital gezielt für Klima- und Umweltprojekte eingesetzt wird, deutlich ausgebaut. Der Anteil von Green Bonds am Frankenobligationenportfolio beträgt bereits rund 11 Prozent. Im Rahmen ihrer Nachhaltigkeitsstrategie hat sich die LUPK zum Ziel gesetzt, bis 2025 eine durchschnittliche Green Bond-Quote von mindestens 15 Prozent in diesem Portfolio zu halten. Frankenobligationen machen den grössten Teil des gesamten Obligationenbestands der LUPK aus.

Die LUPK verwaltet Vorsorgevermögen im Umfang von 10 Milliarden Franken. Das Anlagereglement der LUPK sieht vor, dass nebst der Erzielung einer marktkonformen Rendite auch Gesichtspunkte der Nachhaltigkeit und Ethik zu berücksichtigen sind. Die LUPK erhöht den Anteil an ESG-konformen Anlagen in ihrem Portfolio laufend und engagiert sich 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](http://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 10 Milliarden Franken von rund 28 300 Aktivversicherten und 9200 Rentnerinnen und Rentnern. Als Pensionskasse ist die LUPK autonom organisiert, pflegt eine breit diversifizierte, nachhaltige Anlagestrategie und bewirtschaftet Immobilien im Wert von 1,9 Milliarden Franken zum Grossteil selbst. Mit 41 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)