

# Kennzahlen

per 31. Dezember 2023

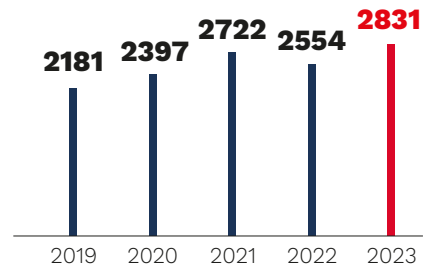
# Abendrot

Vorsorge mit Wirkung

- Angeschlossene Betriebe: **1250**
- Anzahl Aktiv Versicherte: **15 412**
- Anzahl Rentenbeziehende: **2887**
- Technischer Zins Rentenbeziehende: **1,75%**
- Technische Grundlagen Rentenbeziehende:  
**BVG 2020, PT 2020**
- Umwandlungssatz: **Umhüllend, 5,6%**
- Deckungsgrad: **112,6%**
- Vorsorgevermögen:  
**2831 Millionen Franken**

## Entwicklung Vorsorgevermögen

in Millionen Franken



## Verzinsung Altersguthaben Aktive

- 2019: **1,50%**
- 2020: **1,75%**
- 2021: **5,00%**
- 2022: **1,75%**
- 2023: **1,75%**

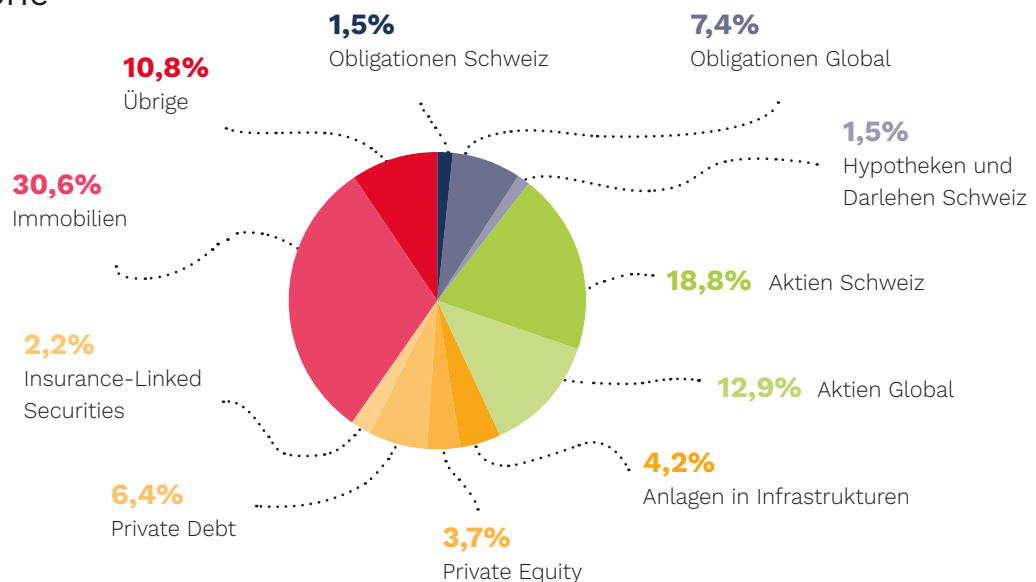
## Unsere Performance im Überblick

- 1 Jahr (2023): **3,6%**
- 3 Jahre (2021–2023): **2,0%**
- 5 Jahre (2017–2023): **4,3%**
- 8 Jahre (2014–2023): **3,9%**
- 10 Jahre (2012–2023): **3,7%**

## Entwicklung Deckungsgrad

- 2019: **113,0%**
- 2020: **116,0%**
- 2021: **121,4%**
- 2022: **111,9%**
- 2023: **112,6%**

## Anlagestruktur nach Kategorie



Sozial, ethisch, ökologisch –  
unsere Anlageprinzipien seit  
vierzig Jahren

**Als Pionierin in nachhaltigen Anlagen engagieren wir uns seit unserer Gründung 1984 für eine lebenswerte Zukunft. Die uns anvertrauten Gelder sollen mehr als nur eine Rendite erwirtschaften. Sie sollen ausserdem dazu beitragen, unsere Gesellschaft und Umwelt nachhaltig weiterzuentwickeln.**

Jede Anlage hat eine Wirkung. Und wir als Anlegerin dadurch eine Verantwortung. Dieser Verantwortung stellt sich die Stiftung Abendrot seit ihren Anfängen: Mit einer Anlagepolitik, der hohe soziale, ökologische und ethische Ansprüche zugrunde liegen.

**«Die Weiterentwicklung hin zur nachhaltigen Gesellschaft und intakten Umwelt bleibt unser stetiges Ziel.»**

In drei Schritten erzielen wir eine positive Wirkung

#### **Ausschlüsse und ESG**

Abendrot orientiert sich seit Beginn bei ihren Anlagen an einer Wertebasis, welche unterdessen den heute gängigen ESG-Praktiken entspricht. So wird in bestimmte Sektoren grundsätzlich nicht investiert (z.B. Rüstung, Atomkraft, Tabak). Anschliessend werden Anlagegefässe anhand spezifischer Nachhaltigkeitskriterien selektiert. Diese umfassen die Bereiche Umwelt (Environment), Soziales (Social) und gute Unternehmensführung (Governance), die entsprechend dokumentiert werden.

#### **Stimmrechtsausübung und Engagement**

Mit der Ausübung unserer Stimmrechte als Aktionärin nehmen wir direkten Einfluss auf Praktiken und Geschäftsentscheide der investierten Unternehmen. Bei börsenkotierten Firmen übernimmt dies die Stiftung Ethos in unserem Auftrag – auch für den Unternehmensdialog. Bei direktinvestierten Firmen engagieren wir uns persönlich. Und mit unseren selbst entwickelten und verwalteten Immobilienanlagen stehen wir umfassend für unsere Nachhaltigkeitsgrundsätze ein.

#### **Wirkungsmessung und «Theory of Change»**

Wo die Bestrebungen vieler enden geht Abendrot noch einen Schritt weiter. Unser Ziel ist es, aktiv positive soziale oder ökologische Entwicklungen zu fördern. Dafür klassifizieren wir zunächst alle unsere Anlagen transparent in einer Wirkungsmatrix. Wir stützen uns dabei sowohl auf die Nachhaltigkeitsraster (u.a. ESG-Ratings) unserer Partner und der Stiftung Ethos, als auch auf eigene Analysen. Anhand dieser Matrix definieren wir anschliessend die strategischen Optionen, mit denen wir die Wirkung unserer Investitionen verbessern können. Beispielsweise tauschen wir bestehende Anlagen mit solchen aus, deren Wirkung im gleichen Segment höher ist. Oder wir investieren verstärkt in neuen Segmenten mit höherer Wirkung. Das von uns praktizierte «Impact Investing» geht damit deutlich weiter als die üblichen Nachhaltigkeitsansätze. Es ist intuitiv verständlich, unabhängig von spezifischen Anbietern und kann transparent nachvollzogen werden.



Zur Wirkungsmatrix  
[abendrot.ch/anlagen/  
engagement-wirkung](https://abendrot.ch/anlagen/engagement-wirkung)

#### **Mitgliedschaften**

- Stiftung Ethos
- Actares
- Swiss Sustainable Finance
- UNPRI
- Tobacco-Free-Initiative
- Fossil-Free-Initiative

Werden Sie Teil unseres Engagements!

Für mehr Informationen oder eine individuelle Offerte kontaktieren Sie uns unter **061 269 90 20** oder [stiftung@abendrot.ch](mailto:stiftung@abendrot.ch).

Stiftung Abendrot | Güterstrasse 133 | Postfach | 4002 Basel | [abendrot.ch](https://abendrot.ch)