

Fragebogen

Das Bewertungsschema ist im Argumentarium auf Seite 7 aufzufinden.

Name Finanzinstitut und Unterzeichner*in: Forma Futura Invest AG, Christian Kobler

Datum, Unterschrift: Zürich, 17. November 2020

1. Transparenz

Werden die Finanzflüsse (Finanzierungen, Investitionen, und Versicherungsdienstleistungen) des Finanzinstitutes und der Tochterfirmen transparent veröffentlicht (gemäss Argumentarium Kapitel inklusive Beispiel)?



Ab sofort sind unsere Finanzflüsse öffentlich. / Unsere Finanzflüsse werden bis Ende Jahr veröffentlicht. Präzisierung von Forma Futura im Anhang unter Ziffer 1.

- □ Wir veröffentlichen unsere individuellen Ergebnisse der PACTA-Analyse des BAFU bis Ende Jahr.
- □ Wir veröffentlichen dieses Jahr keine Angaben zu unseren Finanzflüssen wie im Kapitel 1. des Argumentariums beschrieben.

2. Netto 0 und Massnahmen

Bis wann und wie wird Klimaneutralität (gemäss Argumentarium Kapitel 2. und 3.) angestrebt? Präzisierung von Forma Futura im Anhang unter Ziffer 2.



Unser Ziel ist es bis 2030 Netto 0 alle direkten und indirekten THG-Emissionen auszuweisen und dafür werden bis Ende Jahr Massnahmenpläne inklusive Absenkpfad veröffentlicht.

- Unser Ziel ist es bis 2050 Netto 0 alle direkten und indirekten THG-Emissionen auszuweisen und dafür werden bis Ende Jahr Massnahmenpläne inklusive Absenkpfad veröffentlicht.
- Wir setzen uns kein Ziel bis wann Klimaneutralität erreicht werden soll / Wir haben keine Massnahmepläne inklusive Absenkpfade bis Ende Jahr vorzuweisen.

3. Ausschluss von fossilen Energien

Werden Investitionen und Finanzierungen/Versicherungen in fossile Energien (gemäss Argumentarium Kapitel 4.) ausgeschlossen?



Ab sofort schliessen wir Investitionen (inklusive Anlagen unserer Kunden), Finanzierungen/Versicherungen in fossile Energien aus. Bestehende Investitionen werden verkauft, bestehende Finanzierungen/Versicherungen werden nicht erneuert. Präzisierung von Forma Futura im Anhang unter Ziffer 3.

- Ab sofort werden keine neuen Investitionen oder Finanzierungen/Versicherungen in fossile Energien mehr getätigt. Bei bestehenden Verträgen betätigen wir ab sofort Engagement mit Eskalationsstrategie. Ab 2030 werden fossile Energien komplett ausgeschlossen.
- Wir schliessen fossile Energie nicht komplett aus und tätigen kein Engagement mit Eskalationsstrategie.



Anhang von Forma Futura Invest AG

- 1. Da wir keinerlei Kredite geben und auch keine Konti oder Wertschriftendepots für unsere Kund*innen führen, sondern ausschliesslich für die Verwaltung ihres Vermögens zuständig sind, sind alle unsere Aktivitäten durch unseren Nachhaltigkeitsfilter abgedeckt. Wir wählen im Rahmen der mit unseren Kund*innen vereinbarten Anlagestrategie die Anlagen gemäss unserem Nachhaltigkeitsansatz aus und verwalten die Wertschriften in ihrem Auftrag. Alle unsere Kund*innen haben ihr Vermögen bei einer unserer Depotbank, nicht bei uns. Forma Futura macht weder Finanzierungen noch investieren wir selbst.

 Wir bieten auch keine Versicherungsdienstleistungen an.
- 2. Das Ziel von Forma Futura ist es seit der Gründung 2006, Investitionen so zu tätigen, dass diese zu einer nachhaltigen Lebensqualität im umfassenden Sinne beitragen. In unserer intern erstellten Nachhaltigkeitsanalyse der Unternehmen verschaffen wir uns ein ganzheitliches Bild, indem wir neben dem CO₂-Ausstoss eines Unternehmens auch etliche branchenspezifische Kriterien in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung betrachten.

Forma Futura nutzt auf Kundenwunsch das Carbon Rating eines externen Researchproviders, um den Fussabdruck eines Portfolios zu ermitteln. Da aktuell noch keine allgemein anerkannte Methode existiert, um die implizite Erderwärmung eines Portfolios zu messen, wendet Forma Futura das Carbon Rating sehr zurückhaltend an. Hinter den Methoden der Provider stehen viele unterschiedliche Annahmen (Schätzungen) und es wird eine Scheingenauigkeit vermittelt.

Forma Futura ist überzeugt, dass dieser ganzheitliche Ansatz zur Klimagerechtigkeit beiträgt. Ein alleiniger Fokus auf CO₂ und die Ausrichtung der Portfolios aufgrund dieses einen Indikators lehnt Forma Futura ab. Durch die umfassende Analyse kennen wir die Stärken und Schwächen eines Unternehmens. Wir erlauben uns, auch Unternehmen in unsere Portfolios aufzunehmen, deren Umgang mit den eigenen Emissionen noch nicht Best Practice sind, die Leistungen jedoch in anderen relevanten Bereich vorhanden sind. In unseren Augen tragen solche Unternehmen zur allgemeinen Resilienz des Planeten bei, was sich auch positiv auf das Klima auswirken kann. Das Klima ist ein komplexes System dessen Akteure nicht-linear miteinander verbunden sind, wodurch die Effekte verschiedener Massnahmen nicht abschliessend bestimmt werden können. Im Sinne der Diversifikation erachten wir es als sinnvoller, die umfassenden positiven Leistungen eines Unternehmens zu bewerten und nicht nur dessen Massnahmen in Bezug auf CO₂. Durch die gegebene Komplexität ist nicht auszuschliessen, dass positive Massnahmen, die aus heutiger Sicht keine Klimarelevanz haben, dennoch ihren Teil zur Lösung beitragen. Angesichts der Dringlichkeit des Klimawandels ist es aus unserer Sicht gefährlich (ein Klumpenrisiko) alle Bemühungen auf den Faktor CO₂ auszurichten.

Aus den obengenannten Gründen verzichtet Forma Futura momentan darauf, Absenkpläne zu veröffentlichen. Unseren Massnahmeplan werden wir zusammen mit den Informationen aus Fragen 1 und 3 jeweils zu Beginn eines neuen Jahres auf unserer Internetseite veröffentlichen.

3. Forma Futura wendet seit der Gründung 2006 das Ausschlusskriterium «fossile Energie» an. Ausgeschlossen werden Unternehmen, die sich an Exploration, Produktion, Raffination und/oder Energieerzeugung beteiligen.

Datum: 14. Januar 2021 um 09:51

An: financial_centre@climatestrike.ch

Kopie: Bänninger Balthasar Balthasar.Baenninger@formafutura.com, Balmer Alice Alice.Balmer@formafutura.com, Rickenbacher Serena Serena.Rickenbacher@formafutura.com, Belser Benjamin Benjamin.Belser@formafutura.com

Liebe Annabelle, Fabienne, & Stephanie, lieber Samuel & Stephan

Wir freuen uns, Euch heute den Link angeben zu können, wo wir auf unserer Webseite unsere Investitionen in klimarelevante Sektoren im Jahr 2020 offen legen. Hier findet Ihr das Statement: https://www.formafutura.com/deutsch/nachhaltig-investieren/anlageprozess/ (etwas nach unten scrollen bis zum grau hinterlegten Kasten).

Und hier auf Englisch: https://www.formafutura.com/english/sustainable-investing/investment-selection-process/

Zu Punkt 2 halten wir (wie schon auf dem Fragebogen) folgendes fest:

Forma Futura's Stellungnahme zum Massnahmeplan zur Erreichung des Netto 0 Ziels bis 2030

Das Ziel von Forma Futura ist es seit der Gründung 2006, Investitionen so zu tätigen, dass diese zu einer nachhaltigen Lebensqualität im umfassenden Sinne beitragen. Mit unserer intern erstellten Nachhaltigkeitsanalyse der Unternehmen verschaffen wir uns ein ganzheitliches Bild, indem wir neben dem CO2-Ausstoss eines Unternehmens auch etliche branchenspezifische Kriterien in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung betrachten. Zudem treten wir mit den Unternehmen in Kontakt, um offene Fragen zu klären und den Dialog zu Klimamassnahmen aufzunehmen.

Forma Futura nutzt auf Kundenwunsch das Carbon Rating eines externen Researchproviders, um den Fussabdruck eines Portfolios zu ermitteln. Da aktuell noch keine allgemein anerkannte Methode existiert, um die implizite Erderwärmung eines Portfolios zu messen, wendet Forma Futura das Carbon Rating sehr zurückhaltend an. Hinter den Methoden der Provider stehen viele unterschiedliche Annahmen (Schätzungen) und es wird eine Scheingenauigkeit vermittelt. Forma Futura ist überzeugt, dass der ganzheitliche Ansatz zur Klimagerechtigkeit beiträgt. Ein alleiniger Fokus auf CO2 und die Ausrichtung der Portfolios aufgrund dieses einen Indikators lehnt Forma Futura ab. Durch die umfassende Analyse kennen wir die Stärken und Schwächen eines Unternehmens. Wir erlauben uns, auch Unternehmen in unsere Portfolios aufzunehmen, deren Umgang mit den eigenen Emissionen noch nicht «Best Practice» sind, deren Leistungen jedoch in einem anderen Bereich zu verorten sind. In unseren Augen tragen solche Unternehmen zur allgemeinen Resilienz des Planeten bei, was sich auch positiv auf das Klima auswirken kann. Das Klima ist ein komplexes System, dessen Akteure nicht-linear miteinander verbunden sind, wodurch die Effekte verschiedener Massnahmen nicht abschliessend bestimmt werden können. Im Sinne der Diversifikation erachten wir es als sinnvoller, die umfassenden positiven Leistungen eines Unternehmens zu bewerten und nicht nur dessen Massnahmen in Bezug auf CO2. Durch die gegebene Komplexität ist nicht auszuschliessen, dass positive Massnahmen, die aus heutiger Sicht keine Klimarelevanz haben, dennoch ihren Teil zur Lösung beitragen und u.U. direkte, klimabezogene Massnahmen im Gesamtsystem kontraproduktiv sein können. Angesichts der Dringlichkeit des Klimawandels ist es aus unserer Sicht gefährlich, alle Bemühungen allein auf den Faktor CO2 auszurichten.

Aus den obengenannten Gründen verzichtet Forma Futura momentan darauf, Massnahmepläne inklusive Absenkpfade zu veröffentlichen.

Wir wünschen Euch weiterhin viel Energie und Erfolg mit Eurer wichtigen Arbeit und freuen uns auf weiteren Austausch!

HD

Liebe Grüsse Doris

Doris Hauser Leiterin Nachhaltigkeitsresearch doris.hauser@formafutura.com Direkt +41 44 287 22 82

Forma Futura Invest AG Bederstrasse 49 | CH-8002 Zürich formafutura.com

Dieses E-Mail ist vertraulich und ausschliesslich für diejenigen Personen und Organisation bestimmt, an welche es adressiert ist. Sollten Sie dieses E-Mail fälschlicherweise erhalten haben, bitten wir Sie, dieses zu löschen und Forma Futura Invest AG (+41 44 287 22 87) darüber zu orientieren. | This email is confidential and intended solely for the person or entity to whom it is addressed. If you receive this email in error please delete it and notify Forma Futura Invest AG (+41 44 287 22 87).

-----Ursprüngliche Nachricht-----

Von: financial centre@climatestrike.ch < financial centre@climatestrike.ch >

Gesendet: Dienstag, 15. Dezember 2020 17:55

An: financial centre@climatestrike.ch

Betreff: Informationen zu den nächsten Schritten / Informations pour la procedure à suivre

En Français ci-dessous

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir melden uns bei Ihnen, um Ihnen mitzuteilen, wie es nun weitergeht.

- 1. Fragebögen können weiterhin eingesendet werden.
- 2. Wenn Ihr Finanzinstitut das Netto 0 Ziel bis 2030, respektive 2050 erreichen will und Sie beim Fragebogen das entsprechende Kreuz gemacht haben, erwarten wir wie im Fragebogen angegeben einen dazugehörigen Massnahmenplan, in welchem festgelegt wird, wie dieses Ziel erreicht werden soll. Bitte senden Sie uns Ihre Massnahmenpläne bzw. Informationen zu nächsten konkreten Schritten bis spätestens am 22.01.2021 zu.
- 3. Wenn Sie sich dazu bekennt haben, bis Ende Jahr Transparenz über Ihre Finanzflüsse zu gewährleisten oder die Resultate des Klimaverträglichkeitstests vom BAFU offenzulegen, möchten wir die dementsprechenden Angaben / Informationen auch zugestellt haben oder erfahren, wo wir diese auffinden (ebenfalls bis spätestens am 22.01.2021). Bei der Veröffentlichtung der PACTA Resultate würden wir zudem gerne wissen, was genau im Test angeschaut wurde und was nicht: Wie viele ihrer Portfolios (absolute und relative Anzahl) flossen nicht in die PACTA Analyse ein?

Nun wünschen wir Ihnen eine schöne Weihnachtszeit und Klima-freundliche Grüsse

Annahelle Ehmann, Fahienne Illrich, Samuel Lüthi, Stenhan Kägi, Stenhanie Wyss

rumanene emmann, rabienne omen, samaer eatin, stephan tagi, stephanie vvyss

Mitglieder AG Finanzplatz Klimastreik Schweiz

FRANÇAIS:

Mesdames et Messieurs

Nous vous contactons pour vous informer comment les choses vont se dérouler.

- 1. les questionnaires peuvent encore être envoyés.
- 2. Si votre établissement financier souhaite atteindre l'objectif de zéro net d'ici 2030 ou 2050 et que vous avez coché la case appropriée dans le questionnaire, nous attendons comme indiqué dans le questionnaire un plan d'action associé exposant la manière dont cet objectif doit être atteint. Veuillez nous envoyer vos plans d'action ou des informations sur les prochaines étapes concrètes au plus tard le 22.01.2021.
- 3. Si vous vous êtes engagé à assurer la transparence de vos flux financiers à la fin de l'année ou à publier les résultats du test d'impact climatique de l'OFEV, nous aimerions également recevoir les données / informations correspondantes ou savoir où nous pouvons les trouver (également au plus tard le 22.01.2021). Lorsque les résultats du PACTA seront publiés, nous aimerions également savoir ce qui a été exactement examiné dans le test et ce qui n'a pas été examiné. Combien de vos portfolios (en nombre absolu et relatif) n'ont pas été inclus dans l'analyse PACTA ?

Nous vous souhaitons un merveilleux temps des fêtes et nous attendons votre réponse avec intérêt en janvier.

Salutations vertes

Annabelle Ehmann, Fabienne Ulrich, Samuel Lüthi, Stephan Kägi, Stephanie Wyss

Le groupe de travail sur la place financière suisse Grève du climat suisse



Forderungen von Klimastreik an die Schweizer Finanzinstitute

1. Wir fordern eine sofortige transparente Veröffentlichung der Finanzflüsse (Finanzierungen, Investitionen, und Versicherungsdienstleistungen) ihres Finanzinstitutes und ihrer Tochterfirmen.

Präzisierung von Forma Futura Invest AG: Da wir aber keinerlei Kredite geben und auch keine Konti oder Wertschriftendepots für unsere Kunden führen sondern ausschliesslich für die Verwaltung ihres Vermögens zuständig sind, sind alle unsere Aktivitäten durch den Nachhaltigkeitsfilter abgedeckt. Wir wählen im Rahmen der mit unseren Kundinnen und Kunden vereinbarten Anlagestrategie die Anlagen gemäss unserem Nachhaltigkeitsansatz aus und kaufen und verkaufen Wertschriften in ihrem Auftrag. Alle unsere Kunden haben ihr Vermögen bei einer unserer Depotbanken, nicht bei uns. Wir sind keine Bank. Wir machen weder Finanzierungen, noch investieren wir selbst. Wir bieten auch keine Versicherungsdienstleistungen an.

- 2. Wir fordern eine Reduktion der direkten und indirekten Treibhausgasemissionen Ihrer Finanzflüsse auf Netto 0 bis 2030. Dies betrifft inländische wie auch ausländische Finanzierungen, Investitionen und Versicherungsdienstleistungen, die indirekt oder direkt zu Treibhausgasemissionen führen.
 - a) Ab sofort keine neuen Investitionen, Kredite und Versicherungs- dienstleistungen für Projekte und Unternehmen, die in fossilen Energien aktiv sind! Das betrifft unter anderem die Kohle-, Teersand-, Erdgas- und Erdölbranchen. Gemäss unseren Richtlinien für nachhaltige Anlagen, welche wir Climatestrike bekanntgegeben haben.
 - b) Ihr Finanzinstitut verpflichtet sich, bis Ende 2020 klare Pläne mit konkreten Zielen und Massnahmen vorzulegen, wie Sie ihre Finanzflüsse (Kredite, Investitionen, Finanz- und Versicherungsdienstleistungen) bis 2030 auf Netto 0 bringen. Gemäss unseren Richtlinien für nachhaltige Anlagen, welche wir Climatestrike bekanntgegeben haben.

Unterschrift der Forderungen

Forma Futura Invest AG
Christian <u>Kobler</u>, Gründungspartner

Zürich, 18.3.2020