



**An alle Schweizer
Vorsorgeeinrichtungen,
Versicherungen,
Banken und
Vermögensverwaltende**

Bern, 01.02.2024

Einladung zur Teilnahme am PACTA Klimatest 2024

Sehr geehrte Damen und Herren

Die Schweiz hat sich im Übereinkommen von Paris verpflichtet, die Finanzflüsse klimaverträglich auszurichten. Zudem hat die Schweizer Stimmbevölkerung im Juni 2023 das [Klima- und Innovationsgesetz](#) deutlich gutgeheissen. Darin ist verankert, dass der Schweizer Finanzmarkt einen effektiven Beitrag zur emissionsarmen und gegenüber dem Klimawandel widerstandsfähigen Entwicklung leisten soll.

Mit dem freiwilligen PACTA Klimatest erfasst der Bund seit 2017 regelmässig die Fortschritte des Schweizer Finanzmarkts in Bezug auf seine Klimaverträglichkeit. Gemäss seinem Bericht „[Sustainable-Finance Schweiz](#), Handlungsfelder 2022-2025 für einen führenden nachhaltigen Finanzplatz“ vom Dezember 2022 ist der Klimatest ein wichtiges Handlungsfeld des Bundesrats.

Im Jahr 2024 wird der Klimatest zum vierten Mal und wiederum international koordiniert durchgeführt. Er schafft Transparenz über die verschiedenen Finanzbranchen hinweg und unterstützt konkrete, klimarelevante Massnahmen.

Mit diesem Schreiben laden wir Sie herzlich ein, am Klimatest 2024 teilzunehmen.

Die Teilnahme ist wie bis anhin freiwillig, anonym und kostenlos.

Für die Teilnahme können Sie sich ab dem 1. März bis zum 17. Mai 2024 auf der [Transition Monitor Platform](#) registrieren. Verwenden sie dafür den Code für die Schweiz **PA2024CH**.

Alle praktischen Informationen zum Klimatest 2024 finden Sie auf den Folgeseiten dieser Einladung sowie unter www.bafu.admin.ch/pacta-klimatest.

Wir freuen uns über Ihre Teilnahme.

Bundesamt für Umwelt BAFU

Katrin Schneeberger
Direktorin

Staatssekretariat für internationale
Finanzfragen SIF

Daniela Stoffel
Staatssekretärin

Kopie an: AMAS, ASIP, KGAST, SBA, SSF, SVV, SVVK-ASIR, VSKB

Bundesamt für Umwelt BAFU
Silvia Ruprecht
3003 Bern
Standort: Worblentalstrasse 68, 3063 Ittigen
Tel. +41 58 46 260 30, Fax +41 58 46 299 81
silvia.ruprecht@bafu.admin.ch
<https://www.bafu.admin.ch>



Praktische Informationen zum PACTA Klimatest 2024

Schwerpunkte des Klimatests 2024

Die inhaltlichen Schwerpunkte der Testrunde 2024 liegen insbesondere im Bereich Immobilien und Hypotheken, zu dem das BAFU auch erweiterte Analysemodelle anbietet. Zudem interessiert, inwieweit die Empfehlungen von Bundesrat und Verbänden umgesetzt werden, wie die geltenden und angekündigte Selbstregulierungen bereits übernommen wurden und wie diese über die angesprochene Branche hinaus Wirkung entfalten.

Was haben Sie davon?

- Das BAFU veröffentlicht einen Gesamtbericht mit den aggregierten und anonymisierten Daten. Mit Ihrer Teilnahme unterstützen Sie ein aussagekräftiges Monitoring zu den Fortschritten, die mit freiwilligen Massnahmen, Empfehlungen und Selbstregulierungen erreicht werden konnten.
- Jedes teilnehmende Finanzinstitut erhält vor Veröffentlichung der Gesamtergebnisse zudem einen individuellen Testbericht je eingereichtes Portfolio und einen aggregierten Bericht für das gesamte Finanzinstitut.
- Für die eingereichten Immobilien- und Hypothekenportfolios erhalten Sie neben dem Vergleich mit dem Klimaziel und dem Stand der weiteren Teilnehmenden Ihrer Branche neue Ergebnisse zu «Scope 2 Emissionen» aus Strom- und Fernwärme und erste Erkenntnisse zu «Scope 3 Emissionen» aus Baumaterialien. Die Ergebnisse sind soweit möglich mit den Anforderungen gemäss ASIP- und AMAS-Empfehlungen bzw. Selbstregulierung abgestimmt. Die Vertiefung zu Klimamassnahmen bei Hypotheken im qualitativen Fragebogen sind auch durch die SBA-Selbstregulierung und die SSF-Umfrage inspiriert und ermöglichen Erkenntnisse zur *Best practice*.
- Der individuelle Testbericht zu den Aktien- und Unternehmensobligationenportfolios enthält verschiedene dynamische Elemente sowie anonymisierte Vergleiche mit den weiteren Testteilnehmenden. In einer statischen Zusammenfassung erhalten Sie zudem einige Indikatoren für die [Swiss Climate Scores](#). Die Auswertungen aus dem qualitativen Fragebogen vervollständigen das Bild und zeigen *Best practices*.
- Die Testteilnahme erfolgt anonym und ist kostenlos. Die erweiterten Modelle werden nach Veröffentlichung der Testergebnisse wiederum unlizenziiert im Markt zur Verfügung stehen.

Webinare, detaillierte Informationen und Vorlagen:

Auf der Webseite www.bafu.admin.ch/pacta-klimatest finden Sie insbesondere folgende weiterführende Informationen:

- Sie haben die Möglichkeit sich für folgende **Webinare** anzumelden. Unter dem Registrierungslink auf der Webseite www.bafu.admin.ch/pacta-klimatest finden Sie mehr Informationen zu den Inhalten und dem Ablauf der Webinare.
 - 05.03.2024, 15-17h: PACTA Klimatest 2024 (Deutsch/English)
 - 07.03.2024, 15-17h: PACTA test climatique 2024 (Français/English)
- Sie finden **ein detailliertes Investorenbriefing** auf Deutsch, Französisch und Englisch. Es enthält FAQs, einen detaillierten Beschrieb des Anmeldeprozesses inkl. Datensicherheit sowie Hintergrundinformationen zur Methodik, den Grundlagedaten etc.
- Sie finden zudem die **Vorlagen** für die zu übermittelnden Daten:
 - Vorlage für (mehrere) Schweizer Immobilien- und Hypothekarportfolios (DE/FR)
 - Vorlage für (mehrere) Portfolios von Aktien/Unternehmensobligationen (inkl. Fonds)
 - Liste mit den Fragen für die qualitative Erhebung (zur Vorbereitung als PDF, DE/FR/EN)

Methodisches und Datenschutz:

- Der Klimatest basiert wie bis anhin auf dem öffentlich verfügbaren PACTA-Modell (PACTA steht für **Paris Agreement Capital Transition Assessment**).
- Die quantitative Analyse von Schweizer Immobilien- und Hypothekenportfolien wird im 2024 von Fahrländer Partner Raumentwicklung (FPRE) durchgeführt, welche die Modellerweiterungen im Auftrag des BAFU entwickelt haben. Die Analyse für globale Aktien- und Unternehmensanleihenportfolien wird wie 2022 von der unabhängigen, gemeinnützigen Organisation RMI durchgeführt, welcher auch den Registrierungsprozess koordiniert. RMI und FPRE können Ihnen gegenüber Vertraulichkeitserklärungen (non-disclosure agreement NDA) unterzeichnen.
- Für den Test von **Hypothekenportfolien** ist eine separate **Vertraulichkeitserklärung (NDA)** vorgesehen, wie diese bereits in den Testrunden 2020 und 2022 **erfolgreich verwendet** wurde. Das Muster können Sie ebenfalls unter www.bafu.admin.ch/pacta-klimatest finden.
- Ihre Eingaben werden in **passwortgeschützten Ordnern** aufbewahrt und in keiner Form weiterverwendet, ausser für die anonymisierte Gesamtanalyse zuhanden des BAFU.

Registrierung zur Teilnahme

- Für die **Teilnahme am PACTA-Klimatest 2024** können Sie sich **ab dem 01.03.2024** auf der [Transition Monitor Platform](#) registrieren.
- Bitte registrieren Sie sich mit **einer E-Mail-Adresse pro Finanzinstitut**. Idealerweise verwenden Sie eine allgemeine Mailadresse Ihres Instituts. Wenn Sie bereits am Klimatest 2022 mitgemacht haben, können Sie dieselbe Mailadresse auch für die Teilnahme in 2024 benutzen. Verwenden Sie den **Code für die Schweiz PA2024CH**.
- Die **Registrierung und Datenübertragung sind möglich vom 01.03.2024 bis spätestens zum 17.05.2024**.
- Damit gesamtschweizerisch repräsentative Aussagen möglich sind, bitten wir Sie, ihr gesamtes Portfolio der entsprechenden Anlageklassen einzureichen und den Fragebogen soweit möglich auszufüllen. Bei Asset Manager (inkl. von Banken) bedeutet dies, die gesamte Produktpalette (oder repräsentative Portfolien) einzureichen.

Zeitplan und Ergebnisse

- Nach der Analysephase werden Sie voraussichtlich im Oktober/November 2024 Ihren interaktiven, vertraulichen Analysebericht erhalten, gleichzeitig mit allen weiteren Testteilnehmenden.
- Im Anschluss wird das BAFU einen Gesamtbericht publizieren. Die Berichte zu den bisher durchgeführten Klimatests finden Sie unter www.bafu.admin.ch/klima-finanzmarkt.
- Zur Diskussion der allgemeinen Ergebnisse und möglichen Handlungsoptionen werden anschliessend Workshops in verschiedenen Sprachen angeboten werden.

Bei Fragen:

Weitere Informationen auch unter www.bafu.admin.ch/pacta-klimatest.

Für technische Fragen zum PACTA Klimatest für Schweizer Immobilien und Hypotheken wenden Sie sich bitte direkt an FPRE: pacta2024@fppe.ch. Mehr Informationen zum PACTA Modell für Aktien und Unternehmensobligationen finden Sie auch unter <https://pacta.rmi.org>, bei Fragen oder solche zur Dateneingabe wenden Sie sich bitte an RMI: pactacop@rmi.org.

Für weitere Rückfragen steht Ihnen Silvia Ruprecht, Projektleiterin Klima und Finanzmarkt im BAFU, gerne zur Verfügung (E-Mail silvia.ruprecht@bafu.admin.ch, Tel: 058 462 60 30).