

Werte-orientierte Vermögensanlage Reformierte Kirche Kanton Zürich

CRIC-Praxisperspektiven

30. Januar 2024

Ausgangslage Landeskirche Zürich

- **Seit 1995 bestehendes Beratungsmandat bei der Zürcher Kantonalbank**
- **Ursprüngliche Anlage von CHF 5'000'000**
- **Direktanlagen in Aktien und Obligationen**
- **Relativ «schlankes» Anlagereglement**
 - **Negativkriterien**
 - **definierte Bandbreiten für Anlageinstrumente**

Beweggründe für Änderung der Praxis

- **«Aktivere» Haltung bei Geldinvestitionen: Nicht nur «schlechtes» Investment vermeiden sondern positive Entwicklungen finanziell fördern**
- **Corporate Governance: Wechsel von Beratungsmandat zu Vermögensverwaltungsmandaten**

Neues Anlagereglement

- **Basis der Erarbeitung EKD-Text 113**
- **Einbezug von internen und externen Fachpersonen**
- **Verabschiedet durch Kirchenrat im November 2019**



Partner

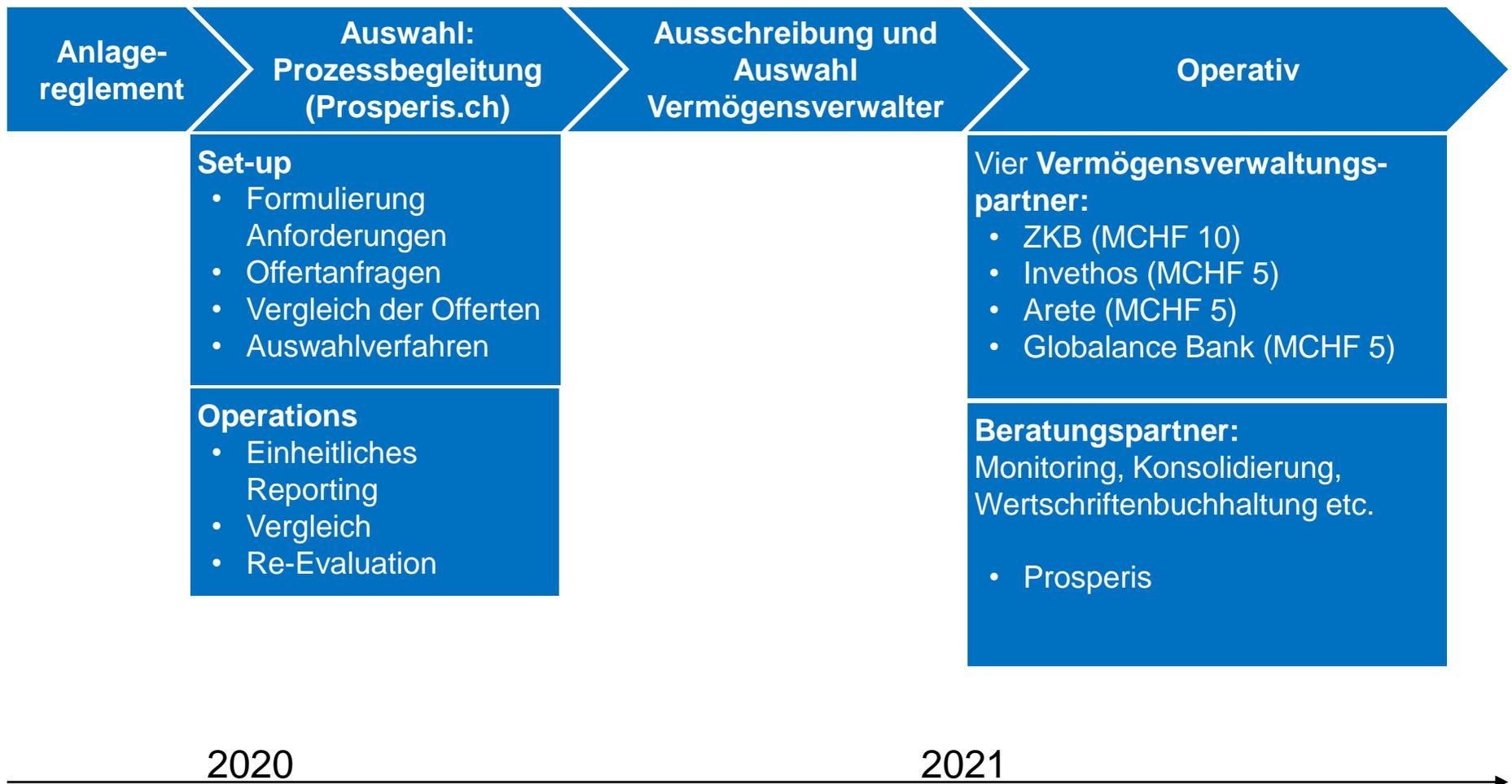
Vermögensverwaltungs-Partner



Beratungs-Partner



Umsetzung



Engagements der Landeskirche Zürich

- **Ethos Stiftung und Ethos Engagement Pools Schweiz und International (ethosfund.ch)**
- **CRIC Verein zur Förderung von Ethik und Nachhaltigkeit bei der Geldanlage (cric-online.org)**
- **AKI Arbeitskreis kirchlicher Investoren (aki-ekd.de)**



Herzlichen Dank!