

Vorname und Name
Versicherungsnummer
Strasse
Ort
E-Mailadresse

Pensionskasse
Zusatz
Strasse
Postleitzahl und Ort

00. Monat 2026

Betreff: Auskunftsbegehren Anlagestrategie und Kapitalallokation

Sehr geehrte Damen und Herren

Als Versicherte/r Ihrer Vorsorgeeinrichtung wende ich mich an Sie mit der Bitte um Auskunft über die Kapitalanlagen unserer Kasse.

Es ist mir ein wichtiges persönliches Anliegen, zu wissen, wie mein Vorsorgeguthaben investiert wird. Ich bin besorgt darüber, dass Vorsorgekapital möglicherweise in Unternehmen fliesst, die in Menschenrechtsverletzungen verwickelt sind oder völkerrechtswidrige Konflikte alimentieren. Diese Information ist mir sehr wichtig – es geht schliesslich um *mein* angespartes Geld und die Verantwortung, die mit dessen Anlage einhergeht.

Ich bitte Sie, mir folgende Informationen zukommen zu lassen:

Detaillierte Titelliste. Eine vollständige Liste der gehaltenen Einzeltitel (Aktien und Obligationen), idealerweise mit ISIN-Nummern. Dies ist mein wichtigstes Anliegen.

Wenn Sie dieses Anliegen ablehnen, bitte ich Sie alternativ um die folgenden Informationen.

Investitionen in kontroverse Sektoren. Ich bitte Sie um Auskunft, ob und in welchem Umfang die Kasse in folgende Bereiche investiert:

- Hersteller **konventioneller Waffen** (Rüstungsindustrie)
- Hersteller **kontroverser Waffen** (Streumunition, Antipersonenminen, biologische/chemische Waffen, Nuklearwaffen)
- Entwickler und Hersteller **autonomer Waffensysteme / autonomer Tötungssysteme**
- Unternehmen im Bereich **Überwachungstechnologie**

Ergänzend bitte ich um folgende Informationen:

ESG-Kriterien und Ausschlusspolitik. Verfügt die Kasse über eine Anlagerichtlinie zu Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG)? Gibt es eine Ausschlussliste? Falls ja, bitte ich um Zustellung.

Stimmrechtsausübung. Wie übt die Kasse ihre Aktionärsrechte aus, und werden dabei Menschenrechts- und Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt?

Anlagestrategie und Vermögensallokation. Eine aktuelle Übersicht über die Anlageklassen (Aktien, Obligationen, Immobilien, Alternative Anlagen etc.) mit prozentualer Gewichtung.

Ich stütze mein Auskunftsbegehren auf Art. 86b BVG (Informationspflicht), der die Vorsorgeeinrichtung verpflichtet, die Versicherten jährlich in geeigneter Form u.a. über die Organisation und Finanzierung der Einrichtung zu informieren. Zudem haben Versicherte auf Anfrage hin das Recht auf spezifische Auskünfte. Ich erlaube mir darauf hinzuweisen, dass eine Verweigerung der Auskunft gemäss Art. 86b Abs. 4 i.V.m. Art. 75 BVG sanktionsbewehrt ist und über die Aufsichtsbehörde erzwungen werden kann (Art. 62 Abs. 1 lit. e BVG).

Frist und Form

Ich bitte Sie, mir die gewünschten Informationen innert **30 Tagen** idealerweise in elektronischer Form (per Mail) an vorname.name@beispiel.ch zuzustellen.

Ich danke Ihnen vorab für Ihre Bemühungen und Ihre Transparenz. Mir ist bewusst, dass eine verantwortungsvolle Vermögensverwaltung komplex ist – umso mehr schätze ich es, wenn ich als Versicherter Einblick erhalte und mich auf eine ethisch reflektierte Anlagepolitik verlassen kann.

Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüsse