

Anlagegruppe Aktien Global ESG

Dedizierte ESG-Strategie mit «Impact»-Elementen zur Erreichung der Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen

Die Anlagestiftung Swiss Life lanciert per 30. November 2021 eine neue Anlagegruppe im Aktienbereich mit Fokus auf ESG und «Impact»-Themen.

Anlageziel

Die Anlagegruppe verfolgt eine dedizierte ESG-Strategie mit «Impact»-Elementen zur Erreichung der Nachhaltigkeitsziele («Sustainable Development Goals») der Vereinten Nationen.

Anlagestrategie

Das Vermögen der Anlagegruppe investiert global in Beteiligungspapiere von Gesellschaften, wobei Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungskriterien («ESG-Kriterien») systematisch im Anlageprozess berücksichtigt werden. Dabei werden sowohl mittels Positivscreening als auch mittels Negativscreening Unternehmen ausgewählt respektive ausgeschlossen. So werden Unternehmen mit einem ESG-Rating von CCC und einem roten Kontroversen-Flag gemäss der MSCI-Methodik ausgeschlossen, sofern für diese kein «Active Stewardship» besteht. Im Weiteren werden Hersteller von kontroversen Waffen, Unternehmen, die mehr als 10% ihrer Einnahmen aus Kraftwerkskohle erzielen, Unternehmen, die aus Ländern stammen, die auf der schwarzen Liste der FATF (Financial Action Task Force) stehen, als auch Unternehmen, die auf der UN Global Compact Failure Liste aufgeführt sind, sofern für diese kein «Active Stewardship» besteht, ausgeschlossen. Zusätzlich wird bis maximal 35% des Anlagevermögens in dedizierte Impact-Strategien investiert, wobei in Unter-

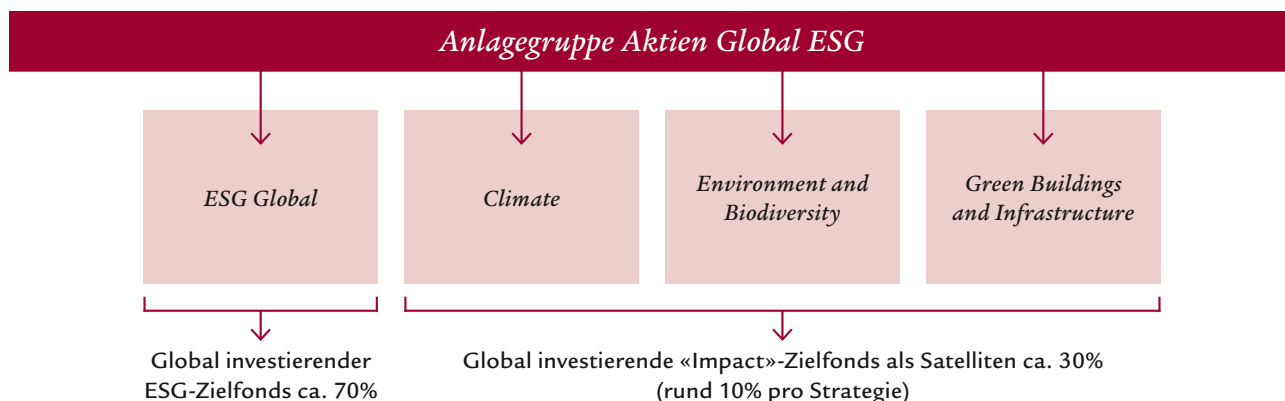
nehmen investiert wird, die zur Erreichung verschiedener Nachhaltigkeitsziele («Sustainable Development Goals») der Vereinten Nationen beitragen.

Umsetzung

Die Anlagegruppe wird als Fund-of-Fund-Struktur aufgesetzt und nach einem Core-Satellite-Ansatz verwaltet werden, wobei auch der «Core»-Teil über einen aktiv verwalteten ESG-Zielfonds abgedeckt wird. Alle Zielfonds werden von den Anlageexperten von Swiss Life Asset Managers verwaltet.

Ansatz für verantwortungsbewusstes Anlegen

Verantwortungsbewusstes Anlegen bedeutet für uns die Berücksichtigung von Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungskriterien (Environmental, Social and Governance, ESG) sowie von Risikofaktoren und finanziellen Kennzahlen in einem kontrollierten und strukturierten Anlageprozess. Die Anlagestrategie von Swiss Life Asset Managers ist langfristig und nachhaltig ausgerichtet und auf die Verbindlichkeiten aus dem Versicherungsgeschäft abgestimmt. Ziel unserer Anlagepolitik sind langfristige und stabile Erträge. Als Vermögensverwalter vertreten wir die Interessen unserer Kunden. Wir sind uns der Verantwortung bewusst und nehmen diese bei der Anlageallokation und der Stimmrechtsausübung anhand klar definierter Kriterien aktiv wahr. Wir verpflichten uns, verantwortungsbewusstes Anlegen in unsere Geschäftstätigkeiten zu integrieren.



Eckdaten zur Anlagegruppe

<i>Name</i>	Aktien Global ESG	
<i>Basiswährung</i>	CHF	
<i>Lancierungsdatum</i>	30.11.2021	
<i>Tranchen</i>	–	PM ¹
<i>ISIN</i>	CH1138738625	CH1138738781
<i>Valor</i>	113873862	113873878
<i>Management Fee auf Stufe Anlagegruppe</i>	0,37% (exkl. MwSt.)	0,00%
<i>Indikative TER²</i>	0,67%–0,71%	0,27%–0,31%
<i>Erstemissionspreis</i>	CHF 100	CHF 100
<i>Annahmeschluss</i>	14.30 Uhr	
<i>Ausgabe-/Rücknahmekommission</i>	keine	
<i>Berechnung Nettoinventarwert</i>	täglich	
<i>Zeichnung/Rücknahme</i>	täglich	
<i>Abrechnungsmethode</i>	forward pricing	
<i>Ausschüttungspraxis</i>	thesaurierend	
<i>Benchmark</i>	keine	
<i>Asset Management</i>	Swiss Life Asset Management AG, Zürich	
<i>Administrator</i>	Northern Trust Switzerland AG	
<i>Kurspublikationen</i>	Bloomberg: ASSL Internet: www.swisslife.ch/anlagestiftung	

¹ Der Erwerb dieser Tranche ist nur im Rahmen einer speziellen Vereinbarung mit der Swiss Life Asset Management AG möglich.

² Inklusive Kosten auf Ebene der eingesetzten Zielfonds.

Die Anlagerichtlinien sind unter www.swisslife.ch/anlagestiftung abrufbar.

Rechtliche Hinweise

Die vorliegende Publikation enthält Werbung. Dieses Dokument wurde mit grösstmöglicher Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Wir bieten jedoch keine Gewähr hinsichtlich dessen Inhalt und Vollständigkeit und lehnen jede Haftung für Verluste ab, die aus der Nutzung dieser Informationen entstehen könnten. Das Dokument kann «zukunftsgerichtete Aussagen» enthalten, welche unsere Einschätzung und unsere Erwartungen zu einem bestimmten Zeitpunkt ausdrücken; dabei können verschiedene Risiken, Unsicherheiten und andere Einflussfaktoren dazu führen, dass die tatsächlichen Entwicklungen und Resultate sich von unseren Erwartungen deutlich unterscheiden. Die hierin enthaltenen Informationen dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sind nicht als Vertragsdokument oder als Anlageberatung zu verstehen. Für die Prognose zukünftiger Wert- und Preisentwicklungen sind historische Wertentwicklungen keine ausreichende Basis. Die in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung ist kein Indikator für laufende oder zukünftige Wertentwicklungen. «Swiss Life Asset Managers» ist der Markenname für die Vermögensverwaltungsaktivitäten der Swiss Life-Gruppe.

Sämtliche Dokumente, welche die rechtliche Grundlage für eine allfällige Investition bilden, können kostenlos bei der Anlagestiftung Swiss Life, Postfach, 8022 Zürich, Tel. 043 284 79 79, bezogen werden. Der Kreis der Anleger ist beschränkt auf Einrichtungen der 2. Säule und der Säule 3a sowie sonstige steuerbefreite Einrichtungen mit Sitz in der Schweiz, die ihrem Zweck nach der beruflichen Vorsorge dienen und Personen, die kollektive Anlagen für diese Einrichtungen verwalten, von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht beaufsichtigt werden und bei der Stiftung ausschliesslich Gelder für diese Einrichtungen anlegen. Mehr Informationen unter www.swisslife-am.com.

Quelle: Swiss Life Asset Managers, Zürich, Oktober 2021.

