

Produkte-Update

Die Anlagestiftung Swiss Life verstärkt den Fokus auf ESG bei diversen bestehenden Anlagegruppen und lanciert eine neue Aktien ESG Anlagegruppe

Diverse Anpassungen bei bestehenden Anlagegruppen

Die Anlagestiftung nimmt per 31.03.2022 vor dem Hintergrund einer verstärkten Berücksichtigung von ESG-Kriterien Anpassungen bei diversen Immobilien- und Wertschriftenanlagegruppen vor.

Anlagegruppe	Anpassungen												
<i>Immobilien Schweiz</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ angemessene Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten mit entsprechenden Ergänzungen im Prospekt und in den Anlagerichtlinien ▪ Anpassung des Namens auf Anlagegruppe «Immobilien Schweiz ESG» 												
<i>Geschäftsimmobilien Schweiz</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ angemessene Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten mit entsprechenden Ergänzungen im Prospekt und in den Anlagerichtlinien ▪ Anpassung des Namens auf Anlagegruppe «Geschäftsimmobilien Schweiz ESG» 												
<i>Immobilien Schweiz Alter und Gesundheit</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ angemessene Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten mit entsprechenden Ergänzungen im Prospekt und in den Anlagerichtlinien ▪ Anpassung des Namens auf Anlagegruppe «Immobilien Schweiz Alter und Gesundheit ESG» 												
<i>Aktien Emerging Markets</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ systematische Berücksichtigung von ESG-Kriterien mit entsprechenden Ergänzungen in den Anlagerichtlinien ▪ Austausch des Aktien Emerging Markets Zielfonds durch einen ESG-fokussierten Fonds des gleichen Asset Managers (Candriam) ▪ Anpassung des Namens auf Anlagegruppe «Aktien Emerging Markets ESG» 												
<i>Aktien Ausland</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ systematische Berücksichtigung von ESG-Kriterien mit entsprechenden Ergänzungen in den Anlagerichtlinien ▪ Austausch des Aktien Emerging Markets Zielfonds durch einen ESG-fokussierten Fonds des gleichen Asset Managers (Candriam) ▪ Anpassung des Namens auf Anlagegruppe «Aktien Ausland ESG» ▪ Anpassung der Benchmark: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Bisher</th> <th>Neu</th> <th>Gewichtung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MSCI World ex Switzerland, in CHF</td> <td>MSCI World ex Switzerland ESG Leaders, in CHF</td> <td>80% (unverändert)</td> </tr> <tr> <td>MSCI AC World Small Cap, in CHF</td> <td>MSCI AC World Small Cap, in CHF (unverändert)</td> <td>15% (unverändert)</td> </tr> <tr> <td>MSCI Emerging Markets, in CHF</td> <td>MSCI Emerging Markets, in CHF (unverändert)</td> <td>5% (unverändert)</td> </tr> </tbody> </table> 	Bisher	Neu	Gewichtung	MSCI World ex Switzerland, in CHF	MSCI World ex Switzerland ESG Leaders, in CHF	80% (unverändert)	MSCI AC World Small Cap, in CHF	MSCI AC World Small Cap, in CHF (unverändert)	15% (unverändert)	MSCI Emerging Markets, in CHF	MSCI Emerging Markets, in CHF (unverändert)	5% (unverändert)
Bisher	Neu	Gewichtung											
MSCI World ex Switzerland, in CHF	MSCI World ex Switzerland ESG Leaders, in CHF	80% (unverändert)											
MSCI AC World Small Cap, in CHF	MSCI AC World Small Cap, in CHF (unverändert)	15% (unverändert)											
MSCI Emerging Markets, in CHF	MSCI Emerging Markets, in CHF (unverändert)	5% (unverändert)											

Lancierung einer neuen Aktienanlagegruppe

Im Weiteren lanciert die Anlagestiftung zur Vervollständigung des modularen Aktienangebots eine neue Aktienanlagegruppe, die eine passive Strategie umsetzt und die Entwicklung des MSCI World ex Switzerland ESG Leaders repliziert. Durch die Wahl der Benchmark legt auch diese Anlagegruppe einen Schwerpunkt auf ESG-Aspekte.

Eckdaten zur neuen Anlagegruppe «Aktien Ausland ESG Indexiert»

<i>Name</i>	Aktien Ausland ESG Indexiert	
<i>Basiswährung</i>	CHF	
<i>Lancierungsdatum</i>	31.03.2022	
<i>Tranchen</i>	Standard	PM ¹⁾
<i>ISIN</i>	CH1171899326	CH1171899383
<i>Valor</i>	117189932	117189938
<i>Management Fee auf Stufe Anlagegruppe</i>	0.19% (exkl. MwSt.)	0.00%
<i>Indikative TER</i>	0.52%	0.32%
<i>Erstemissionspreis</i>	100.–	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>	MSCI World ex Switzerland ESG Leaders, in CHF	
<i>Asset Management</i>	UBS Asset Management AG	
<i>Administrator</i>	Northern Trust Switzerland AG	
<i>Kurspublikationen</i>	Bloomberg: ASSL Internet: www.swisslife.ch/anlagestiftung	

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

Die Anlagerichtlinien sowie den Zeichnungsschein 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, März 2022.



SwissLife