

### Nachhaltige Portfolio Funds

## Gut gemischt nachhaltig investieren

**Zürich, 15. Juli 2015** – Neuen Investmentthemen wird häufig der Stempel eines Trends verliehen. Gern mit dem Zusatz, dass Trends kommen - aber eben auch wieder gehen. Nachhaltige Geldanlagen wurden ebenfalls von manchem Marktteilnehmer als Trend tituliert mit relativ geringen Chancen, sich als dauerhafter Baustein in der Finanzwelt zu etablieren. "Erfreulicherweise trat das Gegenteil ein. Nachhaltigkeit spielt eine immer bedeutendere Rolle. Das gilt für die Angebotsvielfalt, die sich entwickelt hat, aber auch für den Aspekt der Integration nachhaltiger Kriterien bei einem normalen Portfolio. Institutionelle Investoren fordern bei Ausschreibungen von Mandaten vermehrt die Einhaltung eines gewissen nachhaltigen Maßstabs. Und regelmäßig veröffentlichen namhafte Institute Studien, die sich explizit mit dem Thema nachhaltige Geldanlagen befassen. So sind nachhaltige Finanzprodukte zwar noch nicht Mainstream, aber sie sind fester Bestandteil mit einem kontinuierlichen Wachstum", sagt Markus Güntner, Nachhaltigkeitsexperte von Swisscanto.

### Nachfrage nach nachhaltigen Mischfonds wächst

Im Segment der nachhaltigen Investmentfonds existieren gemäß "Sustainable Business Institute" knapp 400 Fonds mit Vertriebszulassung in Deutschland, Österreich und/oder in der Schweiz. Rund die Hälfte sind Aktienfonds, gefolgt von jeweils über 70 Renten- und Mischfonds. "Gerade bei den nachhaltigen Mischfonds stellen wir fest, dass sie wie herkömmliche Mischfonds verstärkt in den Anlegerfokus rücken. Denn die Vermögensverwaltung unter einer flexiblen Berücksichtigung der Hauptgruppen Renten, Geldmarktpapiere und Aktien in einem Fonds ist sowohl komfortabel als auch sinnvoll. Und vor allem auch unter Berücksichtigung nachhaltiger Kriterien problemlos möglich", so Güntner.

Es lassen sich alle Wertpapiergattungen auf nachhaltige Kriterien prüfen. Selbstverständlich sind es verschiedene Prozesse, die Aktien oder Renten erfordern, aber sie können innerhalb der generell vorgegebenen Nachhaltigkeitskriterien bewertet werden. Bei Swisscanto ist zum Beispiel ein wichtiger Punkt, dass das emittierende Unternehmen oder die Aktiengesellschaft nicht zur Forcierung des Klimawandels beitragen darf. Auch die Entkopplung des Ressourcenverbrauchs vom globalen Wirtschaftswachstum ist ein wichtiger Faktor, den die nachhaltigen Fonds verfolgen.

### **Aktienquote entsprechend dem Risikoprofil**

Um gut gemischt nachhaltig zu investieren, ermöglicht Swisscanto den Investoren die Aktienquote entsprechend dem persönlichen Risikoprofil zu wählen. Das Fondsmanagement des Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Income (EUR) A beispielsweise darf zwischen zehn und 40 Prozent des Gesamtportfolios in Aktien investieren, während in der "Balanced-Variante" des Portfolio Fund Green Invest eine Aktienquote zwischen 35 und 65 Prozent vorgesehen ist.

"Durch die unterschiedliche Gewichtung von Aktien können nachhaltige Investoren nach ihrem Gusto wählen, wie offensiv sie ihr Portfolio ausgerichtet haben möchten. Ergänzend zu diesen beiden vermögensverwaltenden Fonds bieten wir unter dem Portfolio Fund Green Invest-Label noch zwei Optionen für konservative und Aktien affine Anleger. Die Variante 'Income' verzichtet ganz auf Aktien und mischt zwischen Renten und Geldmarktpapieren, während die Variante 'Equity' bis zu 100 Prozent in Aktien investieren kann. Damit haben wir vier nachhaltige Mischfonds im Angebot, die verschiedene Kundenvorstellungen erfüllen", so Güntner.

### **Fondsbeispiele für nachhaltige Mischfonds:**

Privatanleger, ausschüttende Tranchen:	ISIN	Möglicher Aktienanteil
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Income (EUR) A	LU0288148280	0%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Yield (EUR) A	LU0288150856	Zwischen 10% und 40%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Balanced (EUR) A	LU0208341965	Zwischen 35% und 65%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Equity A	LU0161535835	Bis zu 100%

### **Für weitere Auskünfte oder falls Sie Kontakt zu einem Ansprechpartner bei**

#### **Swisscanto wünschen, wenden Sie sich an:**

männer p.r., Frank Männer, 0711/490 66-171, [fm@maenner-pr.de](mailto:fm@maenner-pr.de)

### **Swisscanto – ein führender Fondsanbieter**

In der Schweiz ist Swisscanto einer der führenden Anlagefondsanbieter und Anbieter von Lösungen der beruflichen und privaten Vorsorge.

Als ausgewiesener Spezialist entwickelt Swisscanto qualitativ hochstehende Anlage- und Vorsorgelösungen für private Anleger, Firmen sowie Institutionen und ist für seine Vorreiterrolle bei nachhaltigen Anlagen bekannt.