

Presseinformation

Nachhaltigkeit

25-jähriges Jubiläum des ersten nachhaltigen Swisscanto-Aktienfonds

Frankfurt, 28. März 2023 – Vor 25 Jahren war es soweit: Swisscanto lancierte den ersten nachhaltigen Fonds im Schweizer Heimatmarkt. Der reine Aktienfonds lautete auf den Namen Swisscanto (CH) Equity Fund Green Invest. Zusammen mit dem WWF Schweiz und einem Nachhaltigkeitsbeirat, bestehend aus kompetenten Persönlichkeiten verschiedener Gesellschaftsbereiche, wurde ein Katalog entwickelt, welcher die genaue Nachhaltigkeitsphilosophie inklusive der Ausschlusskriterien umfasste.

„Einige Jahre später wurde dieser Fonds nach Luxemburger Recht aufgelegt und zum Vertrieb in Deutschland und Österreich zugelassen. Aus einem Fonds wurde eine große Fondsfamilie, die heute unter dem Namenszusatz Sustainable firmiert. Und aus dem zarten Pflänzchen von 1998 entwickelte sich ein stattlicher Baum mit dem Namen Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable und einem Volumen von knapp 1,4 Milliarden Euro (Stand 20. März 23). Über diese Erfolgsgeschichte freuen wir uns sehr und feiern entsprechend ein Vierteljahrhundert Nachhaltigkeit“, sagt Jan Sobotta, Leiter Vertrieb Ausland bei Swisscanto Asset Management Int. S.A. in Frankfurt.

Elf Sustainable-Fonds mit Vertriebszulassung in D & A

In diesen 25 Jahren entwickelte sich das Thema Nachhaltigkeit im Finanzmarkt enorm. Das Kürzel ESG ist heute jedem Finanzmarktprofi sowie allen Institutionellen geläufig und auch bei privaten Investierenden finden nachhaltige Fonds immer häufiger Anklang.

„Als einer der Marktführer in punkto Nachhaltigkeitsfonds schätzen wir uns glücklich über die Erfolgsgeschichte dieses Themas. Es war 1998 zwar zu hoffen, aber nicht abzusehen, mit welcher hoher Dynamik nachhaltige Geldanlagen zu einem wichtigen Faktor auf der Produktseite werden. Heute sind elf Sustainable-Fonds, unser Label mit sehr strengen Nachhaltigkeitskriterien, zum Vertrieb in Deutschland und Österreich zugelassen. Alle weiteren aktiv verwalteten Fonds gehören zu unserer Responsible-Produktfamilie, die ebenfalls nachhaltige Kriterien berücksichtigt. Zudem ist die Einhaltung der Pariser Klimaziele bei beiden Fondsgruppen seit 2020 fest verankert und wir senken die CO₂-Intensität unserer aktiv verwalteten Fonds der traditionellen Anlageklassen jährlich um

mindestens vier Prozent. So erreichen wir die geforderte Reduktion von mindestens 70 Prozent im Jahr 2050“, so Sobotta.

Transparenz dank Sustainability Reporting

Nachhaltigkeit wird aufgrund der gewachsenen Bedeutung genau unter die Lupe genommen von Investierenden und Medien. „Daher ist Transparenz bei nachhaltigen Fonds das A & O. Mit unseren umfassenden Nachhaltigkeitsberichten für die aktiven und passiven Responsible- sowie Sustainable-Fonds der traditionellen Anlageklassen sehen Anleger*innen auf einen Blick, wie nachhaltig ihre Anlagen wirklich sind. Basis für den Bericht bilden Indikatoren, die auch unserem proprietären Sustainability Rating zugrunde liegen. Der Report greift die in unserem Anlageprozess verwendeten Kriterien auf und vermittelt vertiefte Einblicke in die Nachhaltigkeitsperformance des Anlageprodukts im Vergleich zum Referenzindex. Das Swisscanto Sustainability Rating bewertet die Nachhaltigkeitsperformance basierend auf den vier Grundelementen unserer Nachhaltigkeitsansätze“, sagt Sobotta.

Im Einzelnen lauten die vier Oberbegriffe Controversy Score, ESG Score, Climate Score und SDG Score. „Kontroversen sind beispielsweise umstrittene Geschäfte, fragwürdige Praktiken oder Verletzung von Verhaltensnormen. Beim ESG Score betrachten wir intensiv, wie nachhaltig der Staat oder das Unternehmen geführt wird. Beim Climate Score steht die Umweltbelastung in erster Linie anhand der CO₂e-Emissionen im Vordergrund und abschließend betrachten wir den Beitrag zur Erreichung der 17 UN-Nachhaltigkeitsziele. Diese tiefe Analyse erlaubt uns ein differenziertes Bild aller für uns relevanten Nachhaltigkeitsaspekte und sorgt für ein fundiertes Nachhaltigkeitsinvestment“, so Sobotta.

<u>Ausgewählte Sustainable Swisscanto-Fonds</u>	<u>ISIN</u>
Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable AA	LU0161535835
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) AA	LU0208341965
Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Credit AAH EUR	LU1813279442
Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Global Water AA	LU1663824750
Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Emerging Markets AT	LU0338548034
Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Global Climate AA	LU2417103780

Für weitere Auskünfte oder falls Sie Kontakt zu einem Ansprechpartner bei

Swisscanto Invest wünschen, wenden Sie sich bitte an: männer p.r., Frank Männer, 0711/490 66-171, fm@maenner-pr.de

Swisscanto Invest

Ausgewiesene Spezialistinnen und Spezialisten entwickeln unter der Marke Swisscanto Invest qualitativ hochstehende Anlageprodukte. Die Swisscanto-Fonds werden regelmäßig international ausgezeichnet.

www.swisscanto.com