

Swiss Life Asset Managers lanciert dedizierte ESG-Anlagelösung für Staatsanleihen aus Schwellenländern

25. Januar 2020

Swiss Life Asset Managers erweitert ihre Fixed-Income-Produktpalette mit einer dedizierten ESG-Anlagelösung, die sich auf Hartwährungsanleihen von Emittenten aus Schwellenländern konzentriert. Zielgruppe des neuen Angebots sind Anleger, die ihr Portfolio mit Nachhaltigkeit weiter diversifizieren wollen.

Der neue luxemburgische Fonds Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Emerging Markets Sovereigns investiert in Hartwährungsanleihen von Schwellenländer Regierungen und staatsnahen Unternehmen. Der Fonds stellt Umwelt-, Sozial- und Governance-Themen (ESG) ins Zentrum seiner Anlagestrategie und strebt ein nachhaltiges Engagement in den am schnellsten wachsenden Regionen der Welt an. Die Offenlegung des Fonds soll bis zum 10. März 2021 die SFDR-Anforderungen von Artikel 8 erfüllen.

Mit Anlagen in diesen Fonds profitieren Investoren von der langjährigen Erfahrung von Swiss Life Asset Managers in den Bereichen Fixed Income und Emerging Markets. Der Fonds stützt sich auf das von Swiss Life Asset Managers selbst entwickelte «Emerging Market Country ESG Scoring Model», das nicht nur eine Vergleichsanalyse ermöglicht, sondern auch den ESG-Performancetrend im Zeitverlauf in jedem Land erfasst. Das eigene Modell erlaubt ausserdem eine eingehende Analyse der zugrunde liegenden ESG-Komponenten und zeigt deren Einfluss auf die ESG-Performance eines Landes auf.

Vorteile einer Investition in Schwellenländer Staatsanleihen

Schwellenländer machen derzeit mehr als drei Fünftel der globalen Produktion aus und haben in den letzten zehn Jahren zu mehr als der Hälfte des weltweiten BIP-Wachstums beigetragen (in KKP ausgedrückt). Staatsanleihen in Hartwährung gehören zu den am schnellsten wachsenden Anlageklassen der letzten zehn Jahre und bieten im Vergleich zu anderen Schwellenländer Untereinlagenklassen eine bessere Liquidität. Das Anlageuniversum ist mit über 160 Emittenten aus 74

Ländern gross und erlaubt hoch diversifizierte Anlagen und gleichzeitig attraktive Renditen. Da es sich bei den Emittenten um Regierungen oder staatliche Unternehmen handelt, ist die Transparenz hinsichtlich Berichterstattung durch Ratingagenturen, Medien und Research-Analysten ausgezeichnet.

ESG-Performance in Schwellenländern besonders wichtig

Inmitten der globalen Rezession infolge der COVID-19-Pandemie ist es für Investoren noch wichtiger, das Spektrum der Schwellenländer nach wirtschaftlichen Schwächen zu durchsuchen. Neben der traditionellen makroökonomischen Analyse liefern ESG-Faktoren wichtige Informationen über die Ausrichtung eines Landes auf nachhaltige Entwicklung und sind damit ein Indikator für die langfristige Stabilität eines Landes. Die Bedeutung von ESG-Faktoren in Emerging-Markets-Anlagen zeigte sich während des pandemiebedingten Ausverkaufs im ersten Quartal 2020, als ESG-Investitionen in Staatsanleihen (erfasst im JP Morgan ESG EMBI Index) den Gesamtmarkt um mehr als 1,7% übertrafen. Auch in der Vergangenheit haben Schwellenländer mit einer besseren ESG-Bewertung bessere Gesamt- und risikobereinigte Renditen erzielt.

Rishabh Tiwari, für die Fondsstrategie zuständiger Portfoliomanager: «Neben dem Renditeargument spricht auch die Kompatibilität für ESG-Anlagen in Schwellenländern. Indem die Verschuldungsfähigkeit und -kosten der Länder von ihrer ESG-Bewertung abhängig gemacht werden, könnten die Schwellenländer zu nachhaltigeren Wachstumspraktiken bewegt werden.

Angaben zum Fonds

| | |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Name | Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Emerging Markets Sovereigns |
| Anlageuniversum | Von Emerging-Markets-Regierungen und staatsnahen Unternehmen emittierte Hartwährungsanleihen |
| Referenzwährung | USD |
| Währungsabsicherung | Ja, in CHF, EUR und USD |
| ISIN | USD I Cap: LU2267887193 EUR hedged I Cap: LU2267887359 CHF hedged I Cap: LU2267887433 CHF hedged AM Cap: LU2267887516 |
| Rechtsform | UCITS |
| Vermögensverwalter | Swiss Life Asset Management AG, Zürich |
| Fondsleitung | Swiss Life Asset Managers Luxembourg |
| Depotbank | Société Générale Luxembourg |

Auskunft

Media Relations

Telefon +41 43 284 77 77

media.relations@swisslife.ch

www.swisslife-am.com



Swiss Life Asset Managers

Swiss Life Asset Managers verfügt über 160 Jahre Erfahrung in der Verwaltung der Vermögenswerte der Swiss Life-Gruppe. Dieser Versicherungs-Ursprung hat die Anlagephilosophie entscheidend geprägt. Im Fokus dabei stehen oberste Grundsätze wie Werterhalt, die Erwirtschaftung langfristiger und beständiger Erträge und ein verantwortungsvoller Umgang mit Risiken. Damit schaffen wir die Grundlage, auf der unsere Kunden solide und langfristig planen können - selbstbestimmt und finanziell zuversichtlich. Diesen bewährten Ansatz macht Swiss Life Asset Managers auch Drittkunden in der Schweiz, in Frankreich, in Deutschland, in Luxemburg und Grossbritannien zugänglich.

Per 30. Juni 2020 verwaltete Swiss Life Asset Managers CHF 256,0 Milliarden Vermögen für die Swiss Life-Gruppe, davon über 82,9 Milliarden für das Anlagegeschäft für Drittkunden. Darüber hinaus ist Swiss Life Asset Managers ein führender Immobilien-Manager¹ in Europa. Von den insgesamt CHF 256,0 Milliarden verwalteten Vermögen, sind CHF 71,4 Milliarden in Immobilien investiert. Zusätzlich bewirtschaftet Swiss Life Asset Managers über die Tochtergesellschaften Livit und Corpus Sireo insgesamt CHF 28,3 Milliarden an Liegenschaften. Total resultierten per Ende Juni 2020 somit verwaltete Immobilien im Wert von CHF 99,7 Milliarden.

Swiss Life Asset Managers beschäftigt über 2200 Mitarbeitende in Europa.

¹ INREV Fondsmanager-Umfrage 2020 (verwaltete Vermögen per 31.12.2019)

Haftungsausschluss:

Diese Publikation enthält Werbung. Dieses Dokument ist ausschließlich qualifizierten Anlegern im Sinne des Schweizerischen Kollektivanlagengesetzes vorbehalten. Dieses Dokument wurde mit grösstmöglicher Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Wir übernehmen jedoch keine Gewähr für seinen Inhalt und seine Vollständigkeit und haften nicht für Verluste, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben könnten. Dieses Dokument kann "zukunftsgerichtete Aussagen" enthalten, die unsere Überzeugungen und Erwartungen zu einem bestimmten Zeitpunkt zum Ausdruck bringen. Verschiedene Risiken, Ungewissheiten und andere Einflussfaktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Entwicklungen und Ergebnisse wesentlich von unseren Erwartungen abweichen. Die hierin enthaltenen Angaben dienen ausschließlich Informationszwecken und sind nicht als Vertragsdokument oder Anlageberatung auszulegen. Informationen, die vergangene Informationen, Daten oder Analysen bezüglich der zukünftigen Entwicklung von ESG Aspekts enthalten, sollten nicht als Indikation oder Garantie für zukünftige Entwicklungen, Analysen, Prognosen oder Vorhersagen verstanden werden. Informationen aus der Vergangenheit über ESG-Aspekte sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder zukünftige Entwicklungen von ESG-Aspekten. Dies stellt in keiner Weise eine Garantie für eine weitere positive Entwicklung von ESG-Aspekten dar. Anleger sollten vor der Zeichnung die detaillierten Informationen über den jeweiligen Fonds in den einschlägigen aufsichtsrechtlichen Dokumenten (wie z.B. Prospekt, Fondsvertrag, Wesentliche Anlegerinformationen [KIID] und die letzten Jahres-/Halbjahresberichte), welche die alleinige rechtliche Grundlage für den Erwerb von Fondsanteilen darstellen, einholen und sorgfältig lesen. Sie sind beim Vertreter der ausländischen kollektiven Kapitalanlagen in der Schweiz kostenlos in gedruckter oder elektronischer Form erhältlich: Swiss Life Asset Management AG, General-Guisan-Quai 40, 8002 Zürich oder unter www.swisslife-am.com. Die Zahlstelle ist UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zürich. Der in dieser Dokumentation erwähnte Fonds ist im Großherzogtum Luxemburg domiziliert. Die Erträge aus und der Wert von Fondsanteilen können sinken oder steigen, und ein Totalverlust des in den Anteilen investierten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Die historische Wertentwicklung ist keine ausreichende Grundlage für Prognosen über die zukünftige Wertentwicklung oder Kursentwicklung. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die aktuelle oder zukünftige Wertentwicklung. Sie stellt in keiner Weise eine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung oder das Kapital dar. Die Wertentwicklung berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Provisionen und Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung). Nicht in der Wertentwicklung enthalten sind die auf Kundenebene anfallenden Kosten (Ausgabe- und Rücknahmekosten und -provisionen, Depotgebühren usw.). Die Fonds von Swiss Life Asset Managers dürfen nicht in den USA oder im Namen von US-Bürgern oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder verkauft werden. "Swiss Life Asset Managers" ist der Markenname für die Vermögensverwaltungsaktivitäten der Swiss Life-Gruppe. Weitere Informationen finden Sie unter www.swisslife-am.com. Quelle: Swiss Life Asset Managers (sofern nicht anders angegeben). Alle Rechte vorbehalten. Kontakt: info@swisslife-am.com.