

Swisscanto Flex Sammelstiftung

FLEX 25

Gemischtes Portfolio | Thesaurierend | August 2024 | Ausgabe Schweiz

Beschreibung

Das aktiv verwaltete Poolvermögen investiert global in Obligationen, Aktien und Immobilien. Das Vermögen wird primär in Fonds und Anlagegruppen der Marke Swisscanto investiert. Das Anlageprofil ist eher defensiv ausgerichtet, wobei die strategische Kategorienallokation wie folgt ist: 2% Liquidität, 49% Obligationen, 25% Aktien und 24% Immobilien. Zusätzlich sind taktische Investitionen in Gold zulässig. Es gelten die Anlagevorschriften nach BVV2.

Profil/Eignung

Zugelassen ist nur die Anlage von Mitteln steuerbefreier Einrichtungen der beruflichen Vorsorge in der Schweiz (Säule 2).

Mit der Anlage sind Risiken, insbesondere diejenigen von Wert- und Ertragschwankungen, verbunden. Weiter unterliegen Anlagen in Fremdwährungen Wechselkursschwankungen.

Eckwerte

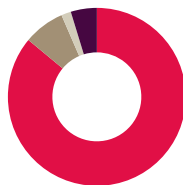
Abschluss Rechnungsjahr	31.12.
Start	04.01.2010
Rechnungswährung	CHF
Benchmark	Customized
Volumen in Mio. (31.8.2024)	318.83

Kennzahlen

Volatilität p.a.	4.30%
Tracking Error p.a.	0.90%

Aufteilung nach Währungen

CHF	86.0%
USD	7.5%
EUR	1.8%
Andere	4.7%

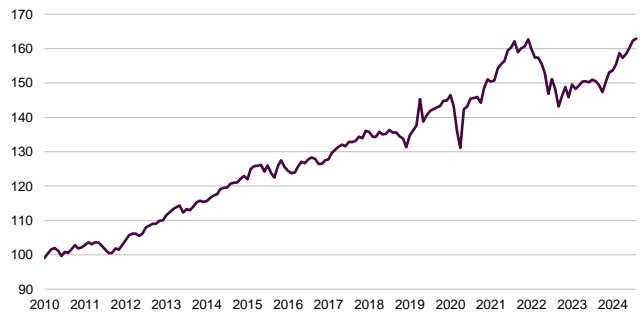


Risikoindikator

tief 1 2 3 4 5 6 7 hoch

Alle hier veröffentlichten Angaben dienen ausschliesslich Ihrer Information und stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Wir haben den Inhalt sorgfältig recherchiert und zusammengestellt. Gleichwohl kann Swisscanto nicht die Gewähr der Richtigkeit, Vollständigkeit sowie die Aktualität der gemachten Angaben übernehmen. Wichtige Hinweise für die Schweiz: Alleinverbindliche Grundlage für den Anschluss ist die Anschlussvereinbarung. Die Reglemente und Geschäftsberichte können bei der Swisscanto Flex Sammelstiftung der Kantonalbanken, Geschäftsstelle, Postfach, 8152 Glattbrugg oder unter www.swisscanto-flex.ch kostenlos bezogen werden.

Indexierte Performance in CHF (netto)



Performance in % bis 31.8.2024

	1M	3M	YTD	12M	Lanc. p.a.	2022	2023
Portfolio	0.34	2.75	6.46	8.28	3.40	-10.52	5.20
Benchmark	0.29	2.85	6.01	8.52	3.55	-11.81	6.17

Die vergangene Performance ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine Garantie für den Erfolg in der Zukunft.

Aufteilung nach Anlagekategorien in %

	Portfolio	BM	Delta	Bandbreite
Liquidität	2.47	2.00	0.47	0 - 10
Obligationen CHF	32.94	37.00	-4.06	29 - 45
Obligationen FW	14.45	12.00	2.45	6 - 18
Aktien Schweiz	13.67	12.50	1.17	7 - 18
Aktien Ausland	11.50	12.50	-1.00	7 - 18
Immobilien Schweiz	19.41	22.00	-2.59	17 - 27
Immobilien Ausland	4.58	2.00	2.58	0 - 5
Gold	0.99	0.00	0.99	0 - 5

Nachhaltigkeitsansätze in Anwendung

Bei einem mehrheitlichen Anteil der Anlagen kommen die nachfolgend illustrierten und in den "Erläuterungen zu Nachhaltigkeitsansätzen" beschriebenen Ansätze zur Anwendung. Innerhalb der eingesetzten Anlageprodukte bestehen zusätzliche Ausnahmen von der Anwendung/Umsetzung der Nachhaltigkeitsansätze.



Erläuterungen zu Nachhaltigkeitsansätzen

Stewardship – Voting & Engagement



Es wird aktiv ein kontinuierlicher Dialog mit den Unternehmensleitungen geführt. Dieser erfolgt gemäss den Engagement-Richtlinien des Asset Managements der Zürcher Kantonalbank. Firmen werden unter anderem aufgefordert, ehrgeizige Treibhausgas-Reduktionsziele zu formulieren, diese konsequent umzusetzen und transparent darüber zu berichten. Entsprechende Engagement-Aktivitäten und -Richtlinien werden auf <https://www.zkb.ch/de/unternehmen/asset-management/nachhaltigkeit/investment-stewardship.html> publiziert. Die Abstimmungsrichtlinie stützt sich ab auf schweizerische und internationale Corporate Governance Grundsätze und auf die Prinzipien für verantwortliches Investieren der Vereinten Nationen (UN PRI). Der Schwellenwert für die Ausübung von Stimmrechten in ausländischen Stimmrechtsmärkten liegt bei CHF 5 Millionen für in der Schweiz domizilierte Fonds und bei CHF 2 Millionen für in Luxemburg domizilierte Fonds je Aktienposition. Bei Schweizer Aktien wird flächendeckend abgestimmt. Das Abstimmungsverhalten ist einsehbar unter: <https://www.swisscanto.com/voting>

Kontroversen – Vermeidung von Kontroversen



Anwendung weiterer Ausschlusskriterien - ergänzend zu den Ausschlüssen in Anlehnung an SVVK-ASIR - zur Reduktion von Nachhaltigkeitsrisiken und mit dem Ziel, keine Investitionen in Titel mit aus Nachhaltigkeitskritischen Geschäftsmodellen zu tätigen. Die Ausschlusskriterien beziehen sich auf Unternehmen, die in Verbindung mit der Förderung von Kohle (ex Metallproduktion; > 5% Umsatz)*, mit Kohlereserven (ex Metallproduktion)*, der Herstellung von Waffen und Munition, der Herstellung von Kriegstechnik (> 5% Umsatz), der Herstellung von Pornografie, ausbeuterischer Kinderarbeit und/oder UN-Global-Compact-Verstössen stehen (Green und Sustainability Bonds gegebenenfalls ausgenommen). Verstösse gegen die UN-Global-Compact-Prinzipien, die das Screening hervorbringt, werden von Analysten noch einmal detailliert überprüft. Im Rahmen des Engagements wird der Dialog gesucht und die Unternehmen dazu aufgefordert, ihr Verhalten zu ändern. Tritt innert angemessener Zeit keine Änderung ein, sind bestehende Anlagen zu veräussern. *Ausgenommen Green und Sustainability Bonds

ESG – ESG-Integration



Die systematische Analyse von ESG-Kriterien ist integraler Bestandteil des aktiven Anlageprozesses mit dem Ziel, Risiken und Opportunitäten aufgrund von ESG-Trends frühzeitig zu erkennen.

Klima - CO₂e-Reduktion



Die Investitionstätigkeit des Portfolios strebt eine Reduktion der CO₂e-Intensität der Anlagen an. Dabei dienen eine CO₂e-Vergleichsgrösse oder die Ziele gemäss dem Pariser Klimaübereinkommen als Orientierung.

Weiterführende Angaben

Weitere, ergänzende produktspezifische Ausführungen bezüglich der angewendeten Nachhaltigkeitsansätze finden sich in den massgeblichen Rechtsdokumenten unter products.swisscanto.com.

Nachhaltigkeitsansätze

Die dargestellten Nachhaltigkeitsansätze finden bei einem mehrheitlichen Anteil der Anlagen innerhalb des vorliegenden Vermögensverwaltungsportfolios Anwendung. Dies gilt primär für die Umsetzung aktiv verwalteter Anlagen in traditionellen Anlagekategorien mit Anlageprodukten der Marke Swisscanto. Entsprechend werden die Nachhaltigkeitsansätze nicht für alle Anlagen umgesetzt. Innerhalb der eingesetzten Anlageprodukte bestehen zusätzliche Ausnahmen von der Anwendung der Nachhaltigkeitsansätze.

CO₂e

CO₂-Äquivalente (CO₂e) sind eine Masseinheit zur Vereinheitlichung der Klimawirkung der Treibhausgase Kohlendioxid (CO₂), Methan (CH₄), Lachgas (N₂O) und fluorierte Treibhausgase (FCKW). Alle diese Gase weisen eine unterschiedliche Verweildauer in der Atmosphäre aus und tragen nicht in gleichem Masse zum Treibhauseffekt bei.

ESG

ESG steht für die Aspekte Umwelt (Environment; E), Soziales (Social; S) und Corporate Governance (Governance; G).

SVVK-ASIR

Der Schweizer Verein für verantwortungsbewusste Kapitalanlagen (SVVK) ist ein Zusammenschluss von institutionellen Anlegern und wurde 2015 gegründet. Der Verein erbringt für seine Mitglieder Dienstleistungen, damit sie ihre Anlageentscheide auf Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft ausrichten können.