



Nachhaltiges Anlegen

Was Anleger heute wissen sollten

Raiffeisen Schweiz | Investment & Vorsorge Center

7. September 2021

RAIFFEISEN

Agenda



Teil 1:

Was Sie über nachhaltiges Anlegen wissen sollten

Patrik A. Janovjak, Bereichsleiter Investment & Vorsorge Center, Raiffeisen Schweiz



Teil 2:

Nachhaltiges Anlegen bei Raiffeisen

Roland Kläger, Leiter Investment Solutions, Raiffeisen Schweiz



Teil 3:

Futura Swiss Stock (Interview)

Marc Hänni, Fondsmanager Raiffeisen Futura Swiss Stock, Vontobel Asset Management

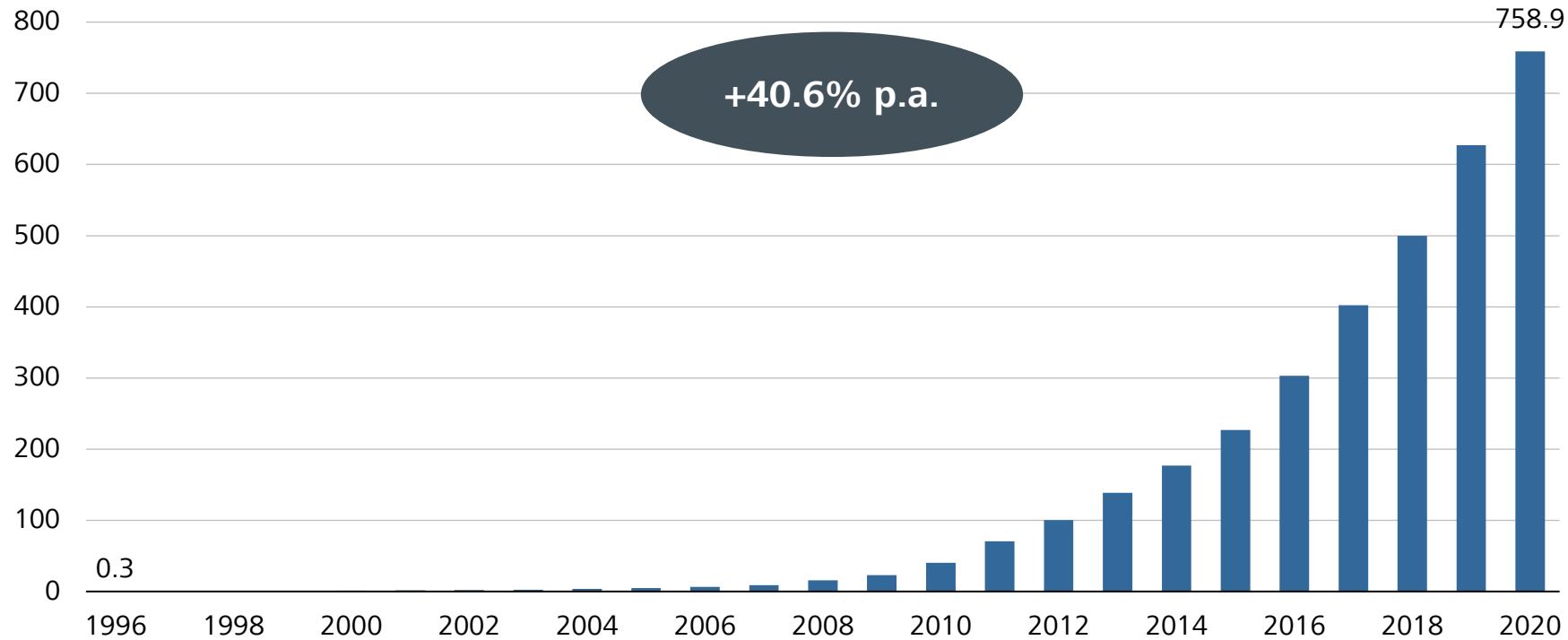
Die Welt im Wandel



Nachhaltigkeit schafft neue Märkte

Solarenergie

Kumulierte installierte Leistung aus Solarenergie weltweit, in GW_{peak}



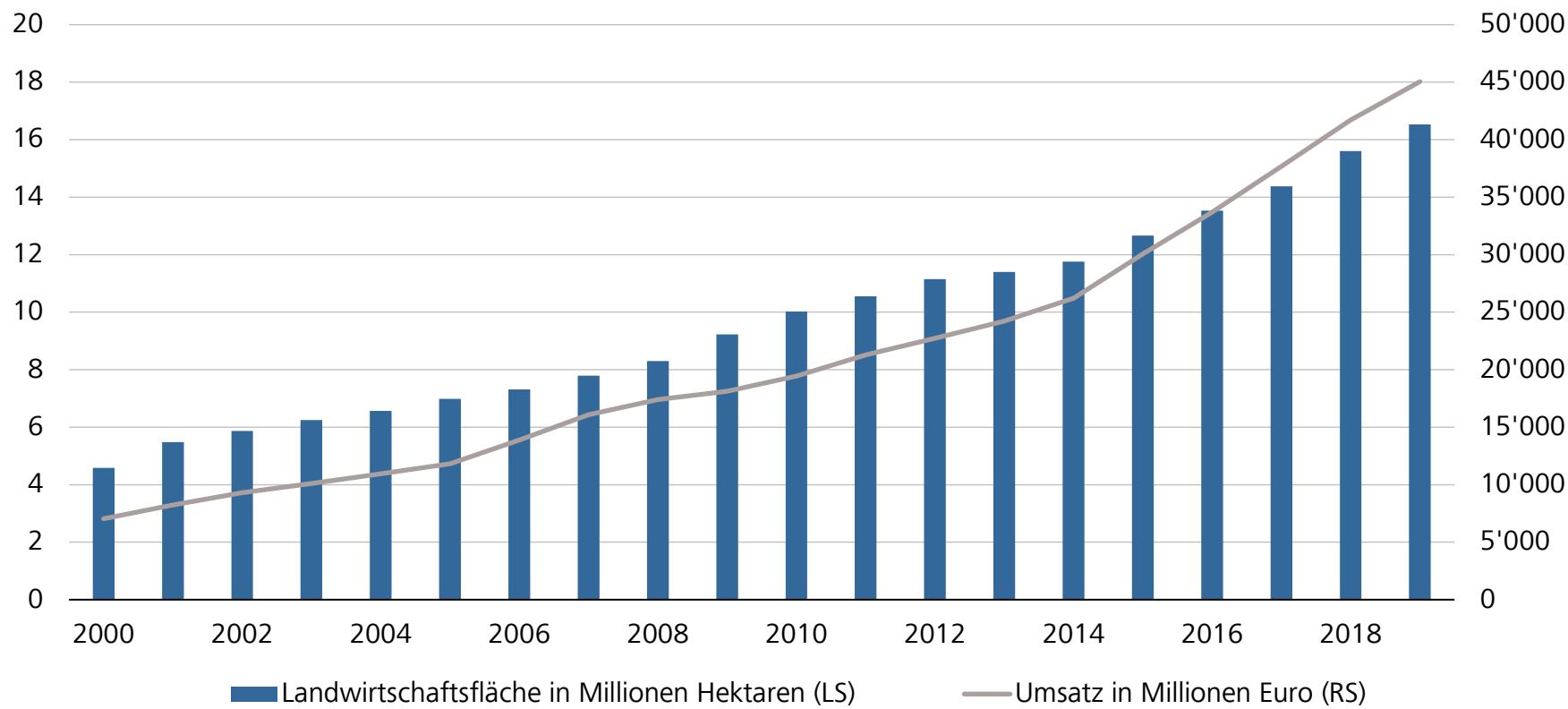
Quellen: International Energy Agency, Raiffeisen Schweiz Investment & Vorsorge Center



Nachhaltigkeit schafft neue Märkte

Bio-Nahrungsmittel

Entwicklung von Umsatz und Agrarfläche für Bio-Nahrungsmittel in Europa



Quellen: FiBL Statistics, Raiffeisen Schweiz Investment & Vorsorge Center

Nachhaltigkeit schafft neue Märkte

E-Mobilität

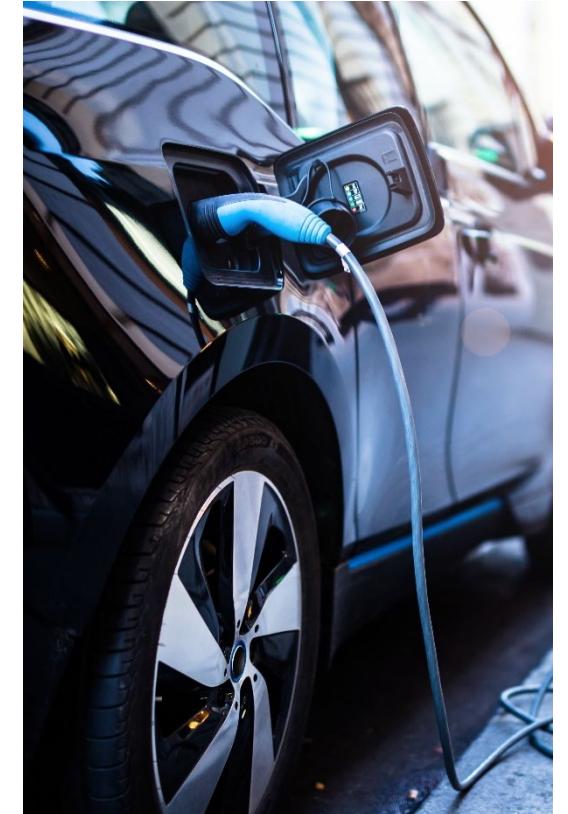
Meistverkaufte Neufahrzeuge in der Schweiz

2017

1. Skoda Octavia
2. VW Golf
3. VW Tiguan
4. VW Polo
5. Mercedes C-Klasse
6. Fiat 500
7. Mercedes GLC-Klasse
8. BMW X1
9. BMW 2er
10. Audi A3

2020

1. Skoda Octavia
2. **Tesla Model 3**
3. VW Tiguan
4. VW Golf
5. Audi Q3
6. Skoda Karoq
7. Mercedes A-Klasse
8. Mercedes GLC-Klasse
9. Volvo XC40
10. Fiat 500



Quellen: Auto Schweiz, Raiffeisen Schweiz Investment & Vorsorge Center

Was bedeutet nachhaltiges Anlegen?

Unternehmen sind auf Umwelt und Gesellschaft angewiesen

Umweltthemen



Umwelt

Unternehmen

Gesellschaft

Soziale Themen



Unternehmensführung



Wissen, was man nicht will...

... ist der erste Schritt



Der nachhaltige Anlageprozess (I/IV)

Schritt 1: Ausschluss von kontroversen Produkten



Quelle: Inrate

Der nachhaltige Anlageprozess (II/IV)

Schritt 2: Erfassen von ESG-Faktoren

Environmental (E) = Umwelt

- Umweltdaten
- Umweltmanagement
- Umweltverantwortung



Governance (G) = Unternehmensführung

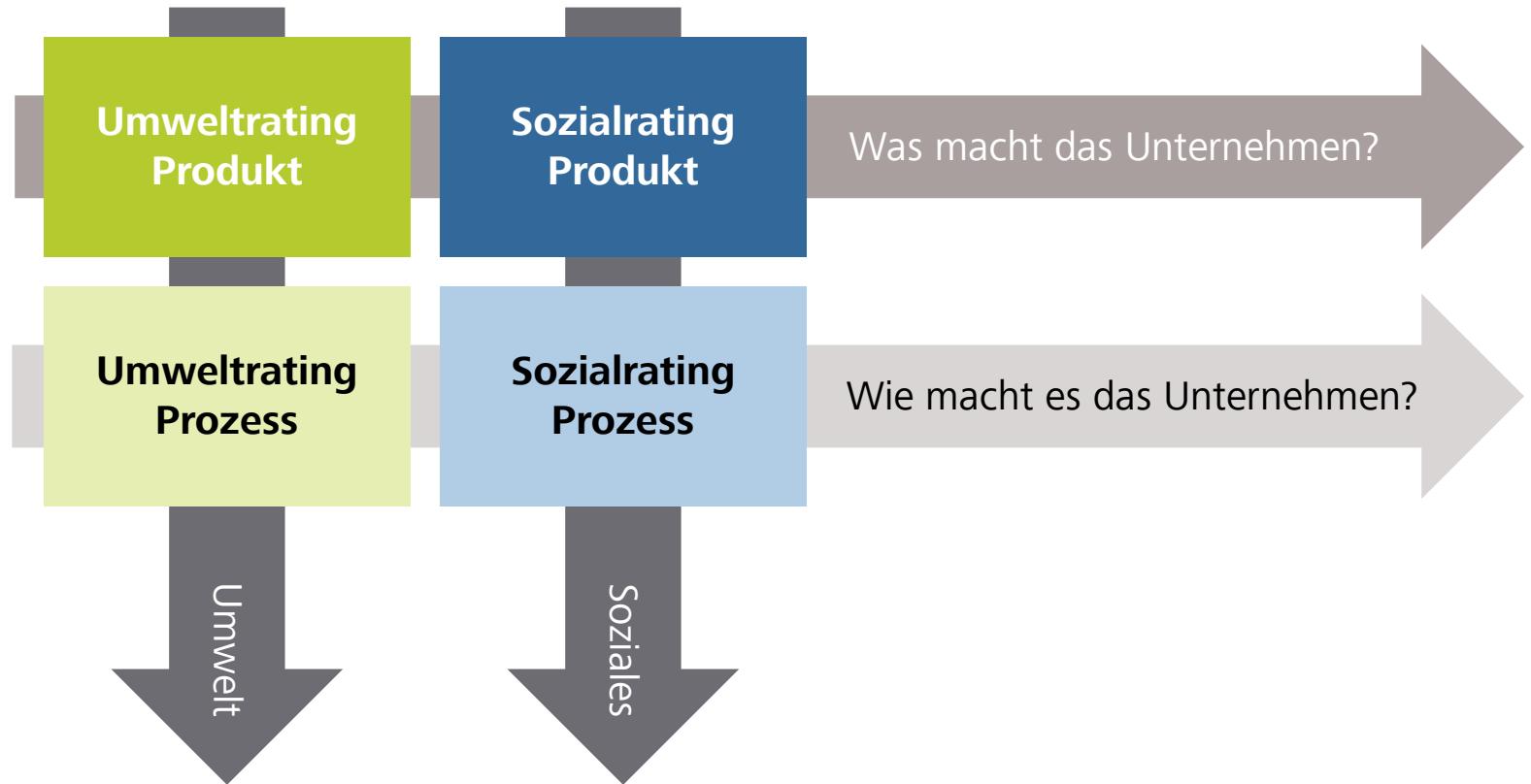
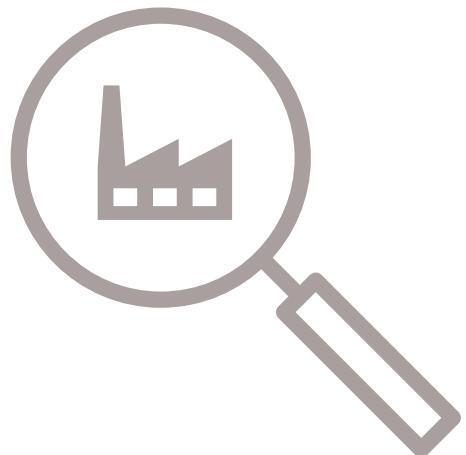
- Unternehmensethik
- Aktionärsrechte
- Transparenz & Kontrollsysteme

Social (S) = Soziales Umfeld

- Arbeitsbedingungen
- Mitarbeitervielfalt
- Gesundheit & Sicherheit

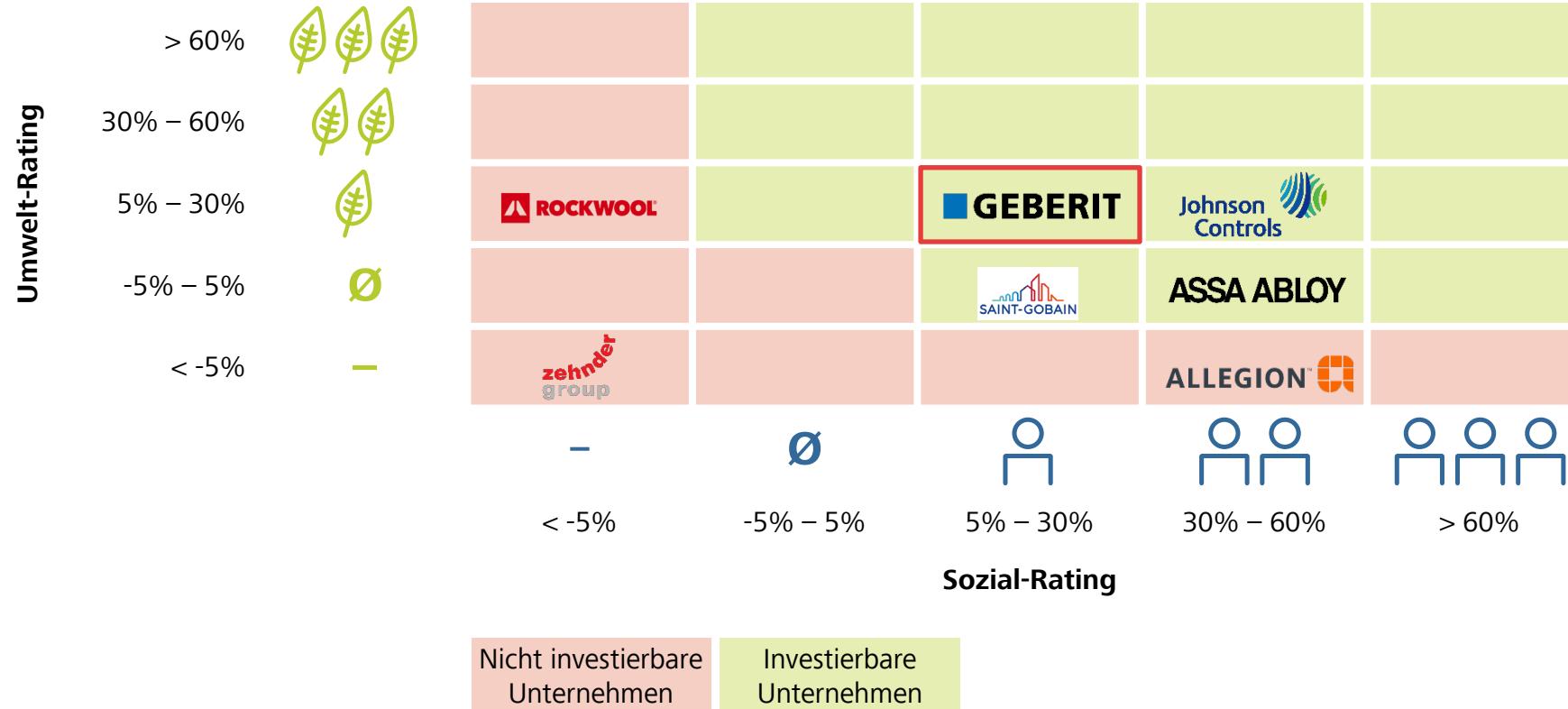
Der nachhaltige Anlageprozess (III/IV)

Schritt 3: Nachhaltigkeitsanalyse



Der nachhaltige Anlageprozess (IV/IV)

Schritt 3: Nachhaltigkeitsanalyse (Beispiel Geberit)



Quellen: Inrate, Raiffeisen Schweiz Investment & Vorsorge Center

Nachhaltigkeit als Risikofilter

Umfassende Risikobeurteilung durch qualitative Kriterien

Umfassendes Risikomanagement

3 – 5 Jahre



Finanzanalyse

- kurzfristig
- quantitativ
- gewinnorientiert

→ **Gewinn optimieren**

Nachhaltigkeitsanalyse

- langfristig
- qualitativ
- risikoorientiert

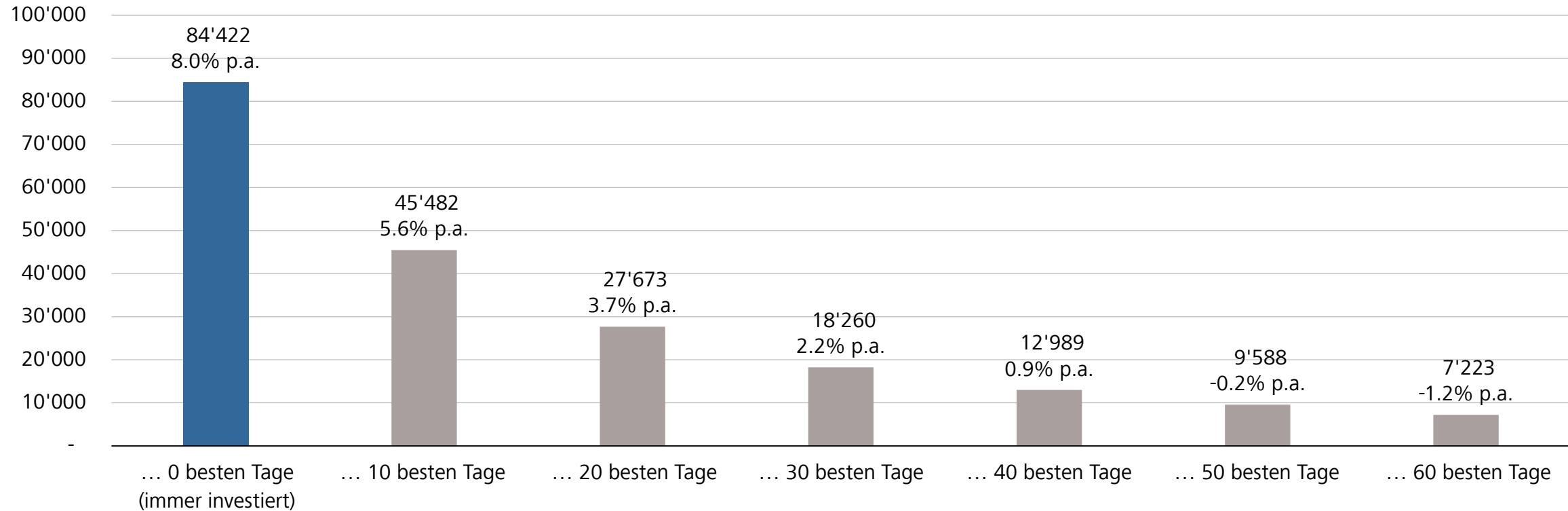
→ **Gewinn sicherstellen**



Warum investiert bleiben wichtig ist

Wenige Tage entscheiden

Performance am Schweizer Aktienmarkt (SPI) durch Verpassen der...

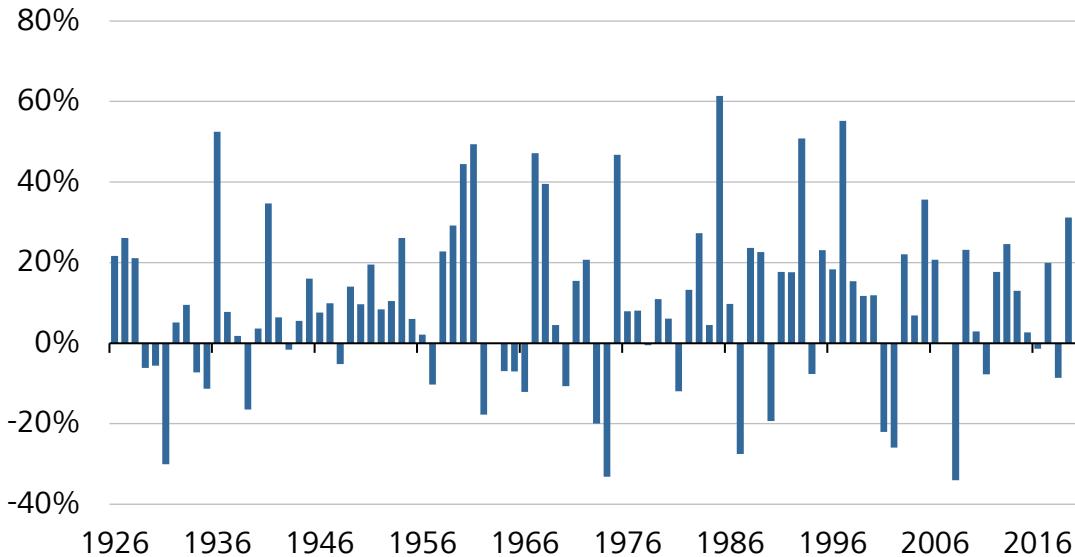


Basis für die Berechnung ist eine Investition von CHF 10'000 im Schweizer Aktienmarkt (SPI) im Zeitraum 01. Januar 1994 bis 1. September 2021.

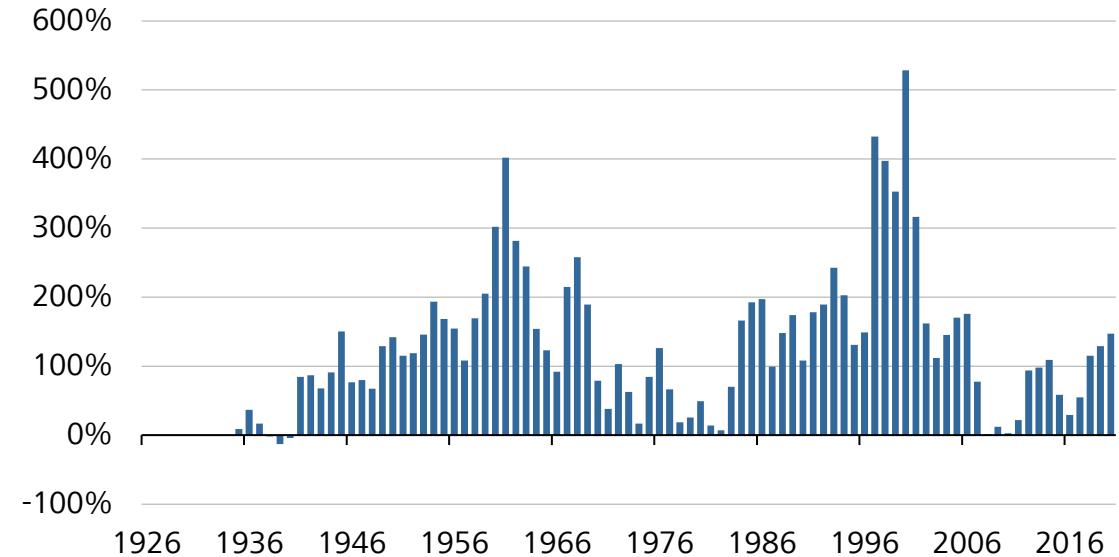
Quellen: Bloomberg, Raiffeisen Schweiz Investment & Vorsorge Center

Langfristige Denkweise lohnt sich

Rendite bei einem Anlagehorizont von 1 Jahr



Rendite bei einem Anlagehorizont von 10 Jahren



Bei einem Anlagehorizont von 10 Jahren war die Rendite am Schweizer Aktienmarkt (SPI) in über 90% der jeweiligen Zeiträume positiv.

Quellen: Bloomberg, Raiffeisen Schweiz Investment & Vorsorge Center

«The stock market is a device for transferring money from the unpatient to the patient.»

Warren Buffett

«Der Aktienmarkt ist ein Instrument, um das Geld von den Ungeduldigen zu den Geduldigen zu transferieren.»



Agenda



Teil 1:

Was Sie über nachhaltiges Anlegen wissen sollten

Patrik A. Janovjak, Bereichsleiter Investment & Vorsorge Center, Raiffeisen Schweiz



Teil 2:

Nachhaltiges Anlegen bei Raiffeisen

Roland Kläger, Leiter Investment Solutions, Raiffeisen Schweiz



Teil 3:

Futura Swiss Stock (Interview)

Marc Hänni, Fondsmanager Raiffeisen Futura Swiss Stock, Vontobel Asset Management

Nachhaltig investieren – für alle Anlagebedürfnisse

Portfoliolösungen und Möglichkeiten für Akzente



Anlageberatung

Aktienfonds

- Futura Swiss Stock
- Futura Global Stock
- Goldman Sachs Emerging Markets Equity ESG
- ...

Obligationenfonds

- Futura Swiss Franc Bond
- Futura Global Bond
- ...



Futura Food



Futura Green Energy



Blackrock Sustainable Energy



Vontobel Clean Technology

Vermögensverwaltungsmandat «Futura»



- Ertrag
- Ausgewogen
- Wachstum
- Aktien

Anlagezielfonds

Futura Pension Invest

Futura Strategy Invest

- Ertrag
- Ausgewogen
- Wachstum
- Aktien

Raiffeisen Rio

- Ertrag
- Ausgewogen
- Wachstum
- Aktien

selber entscheiden

delegieren

↑ Anlagevolumen

Agenda



Teil 1:

Was Sie über nachhaltiges Anlegen wissen sollten

Patrik A. Janovjak, Bereichsleiter Investment & Vorsorge Center, Raiffeisen Schweiz



Teil 2:

Nachhaltiges Anlegen bei Raiffeisen

Roland Kläger, Leiter Investment Solutions, Raiffeisen Schweiz



Teil 3:

Futura Swiss Stock (Interview)

Marc Hänni, Fondsmanager Raiffeisen Futura Swiss Stock, Vontobel Asset Management

Im Interview:



Marc Hänni

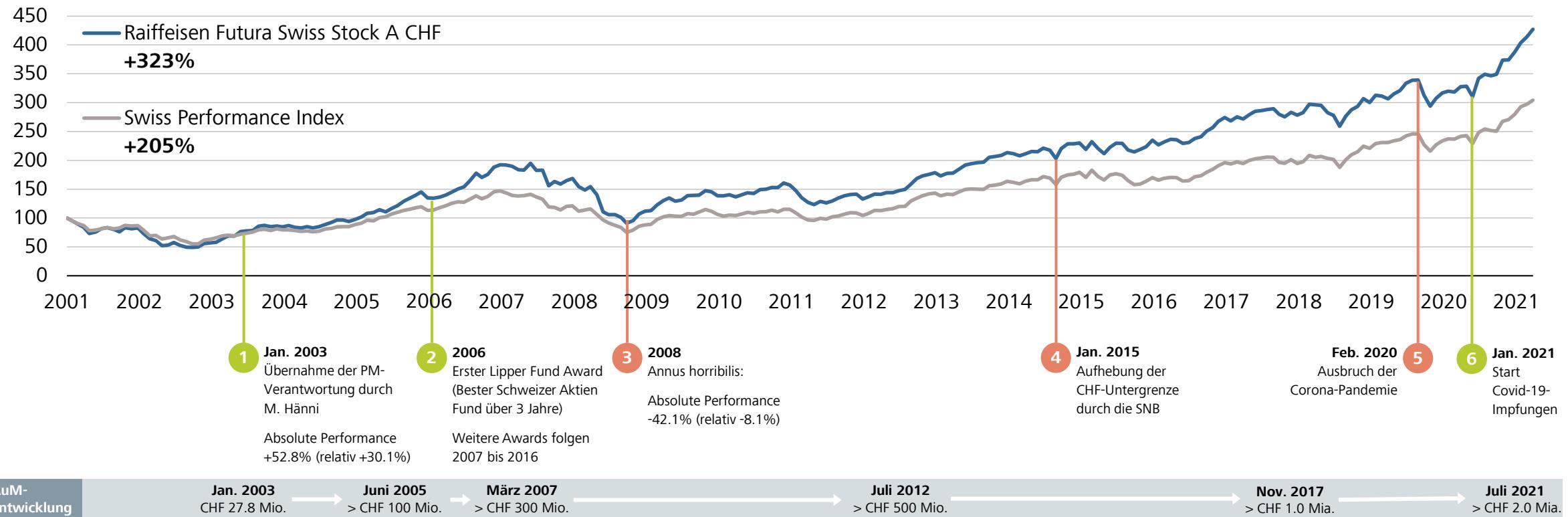
Leiter Schweizer Aktien
Fondsmanager «Raiffeisen Futura Swiss Stock»
Vontobel Asset Management

Raiffeisen Futura Swiss Stock

Eine Erfolgsgeschichte seit 2001



Entwicklung des Raiffeisen Futura Swiss Stock und des breiten Schweizer Aktienmarktes, indexiert



Die Performance in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf die künftige Performance. In den Performancedaten sind weder Gebühren noch Kosten für Emission oder Rückkauf einer Einheit berücksichtigt. Die Rendite des Fonds kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

Quellen: Thomson Reuters Datastream, Vontobel Asset Management, Raiffeisen Schweiz Investment & Vorsorge Center



Fragen & Antworten



**Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
und viel Erfolg beim (nachhaltigen) Anlegen!**