



## Nachhaltiges Anlegen

### Was Anleger heute wissen sollten

Raiffeisen Schweiz | Investment & Vorsorge Center

7. September 2021

# 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



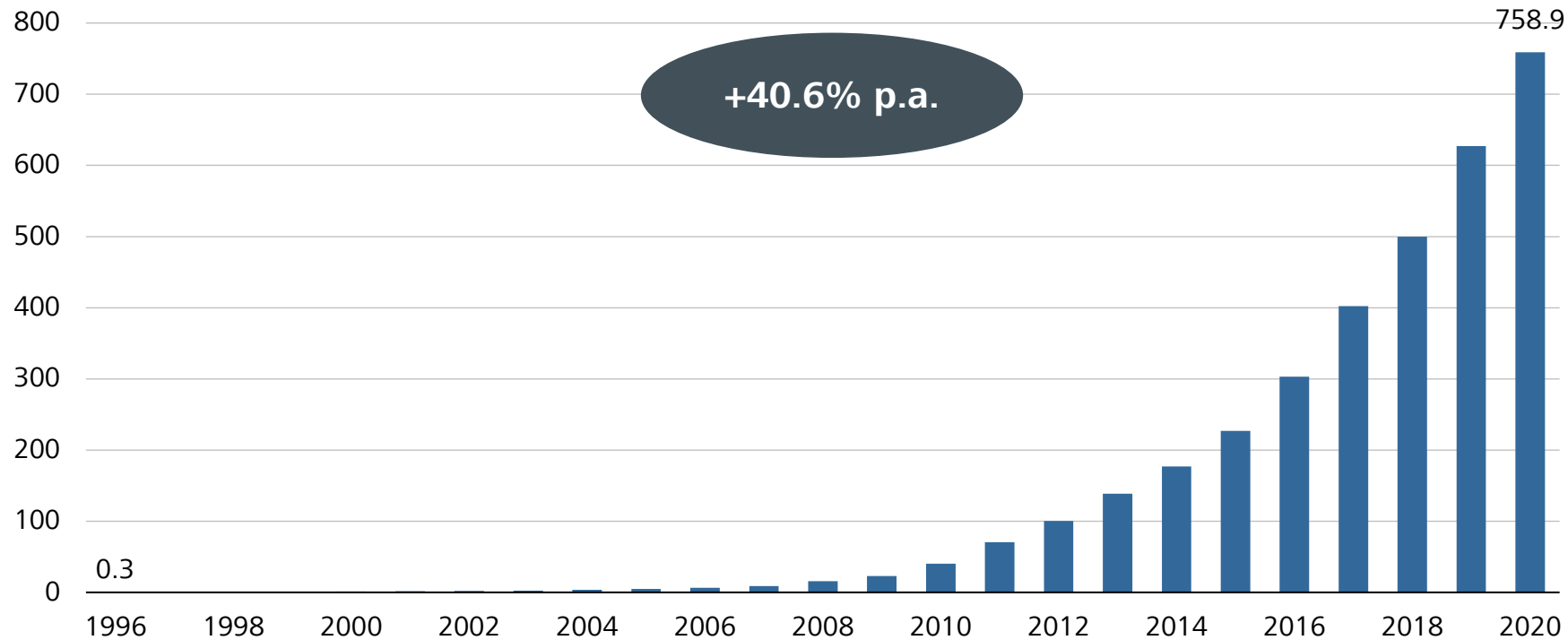
# Die Welt im Wandel



# Nachhaltigkeit schafft neue Märkte

## Solarenergie

Kumulierte installierte Leistung aus Solarenergie weltweit, in GW<sub>peak</sub>

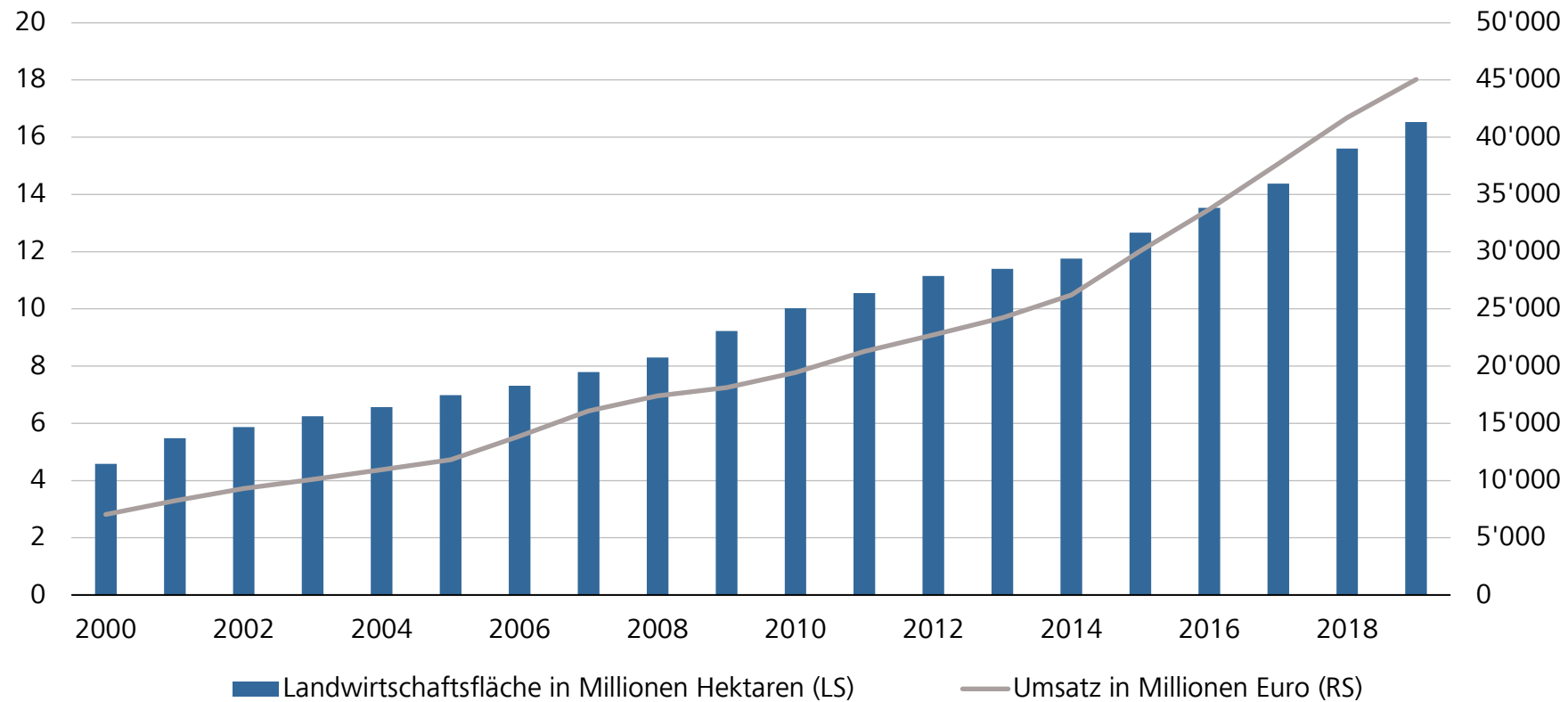


Quellen: International Energy Agency, Raiffeisen Schweiz Investment & Vorsorge Center

# 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

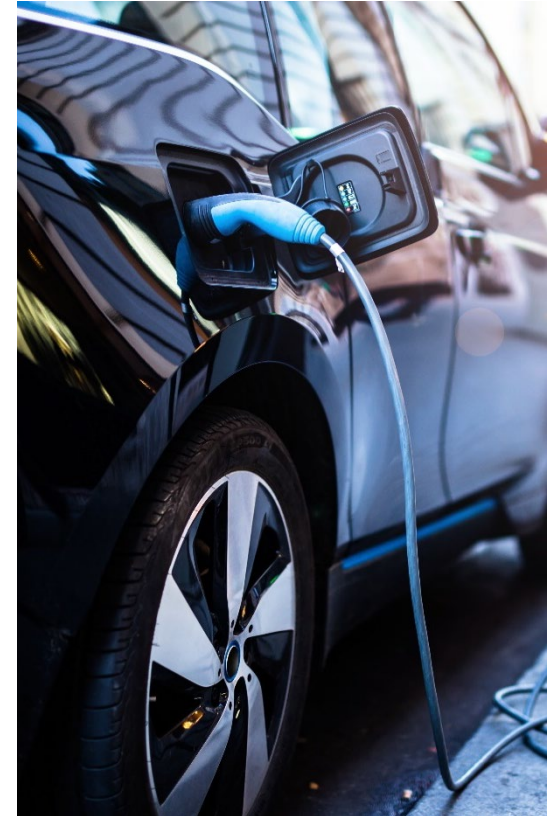
### Meistverkaufte Neufahrzeuge in der Schweiz

#### 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

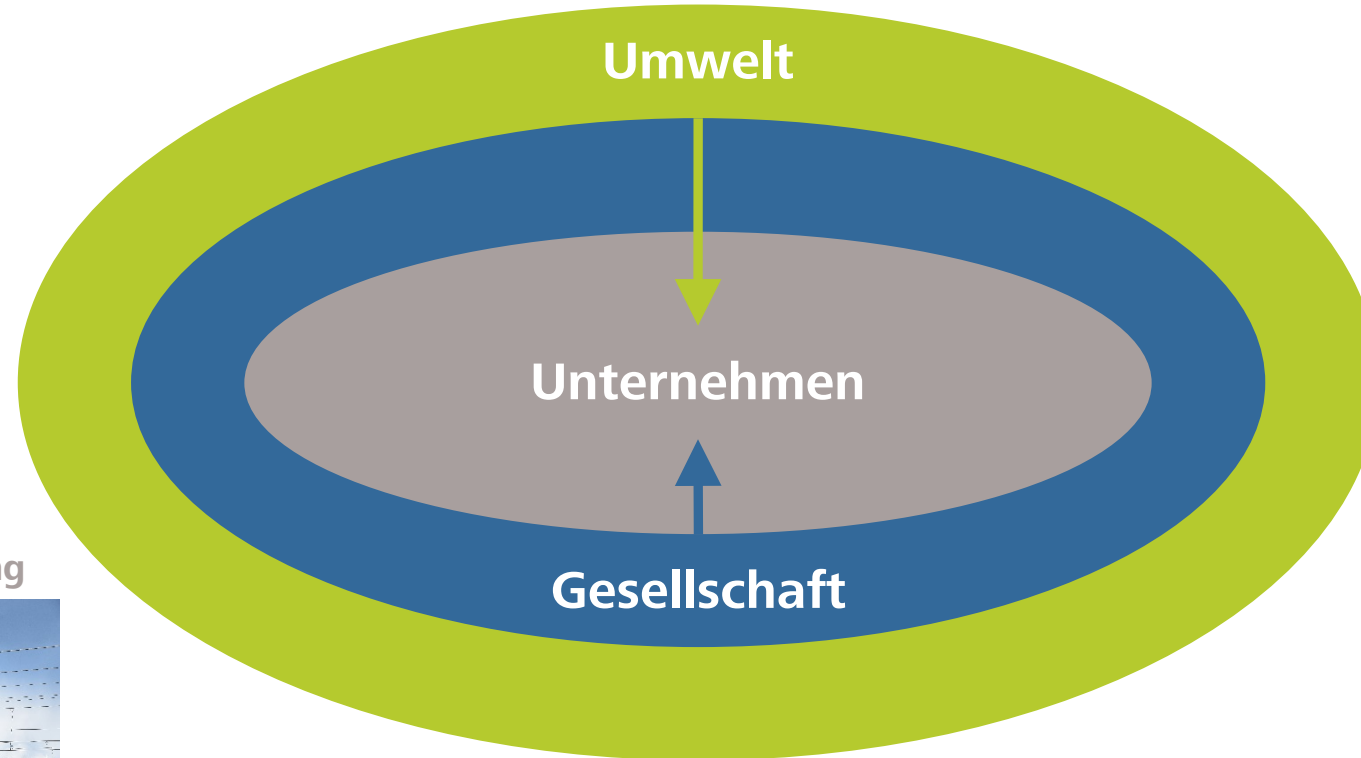
## Umweltthemen



## Soziale Themen



## Unternehmensführung



# Wissen, was man nicht will...

... ist der erste Schritt





# Der nachhaltige Anlageprozess (I/IV)

## Schritt 1: Ausschluss von kontroversen Produkten

Alkohol



Pornografie



Glücksspiel



Rüstung



Tabak



Kernenergie



Gentechnologie



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

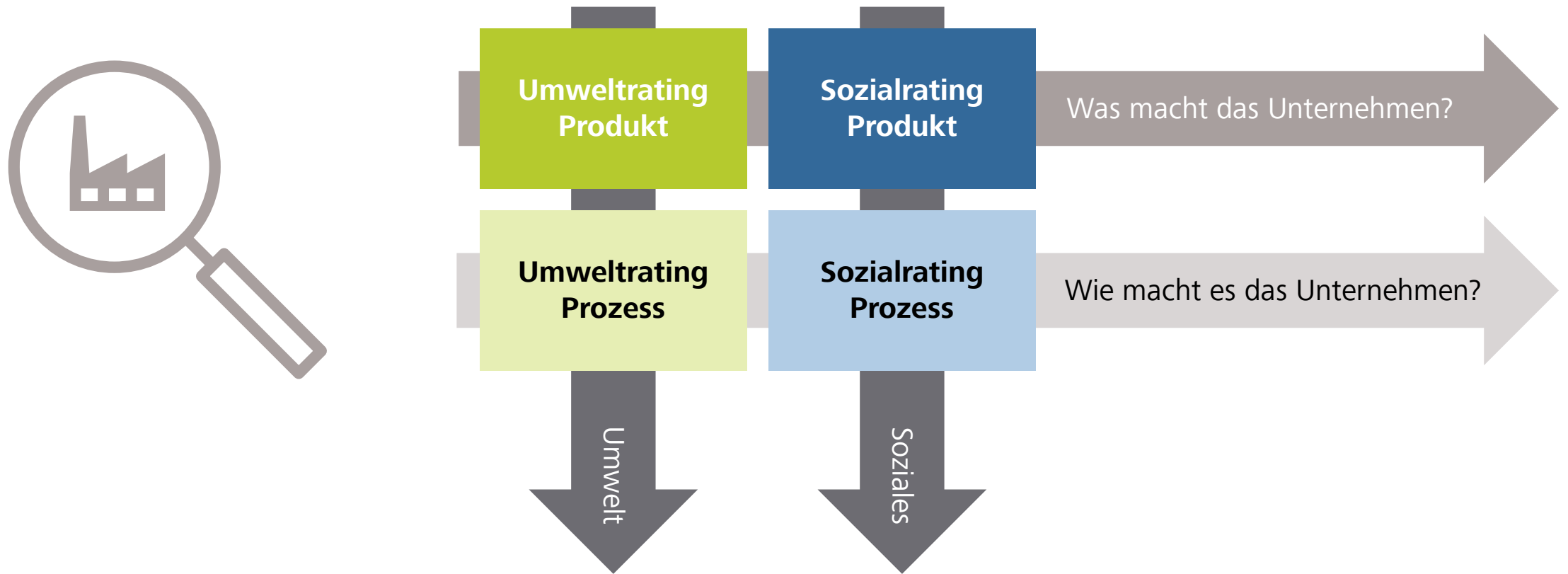


### **Social (S) = Soziales Umfeld**

- Arbeitsbedingungen
- Mitarbeitervielfalt
- Gesundheit & Sicherheit

# Der nachhaltige Anlageprozess (III/IV)

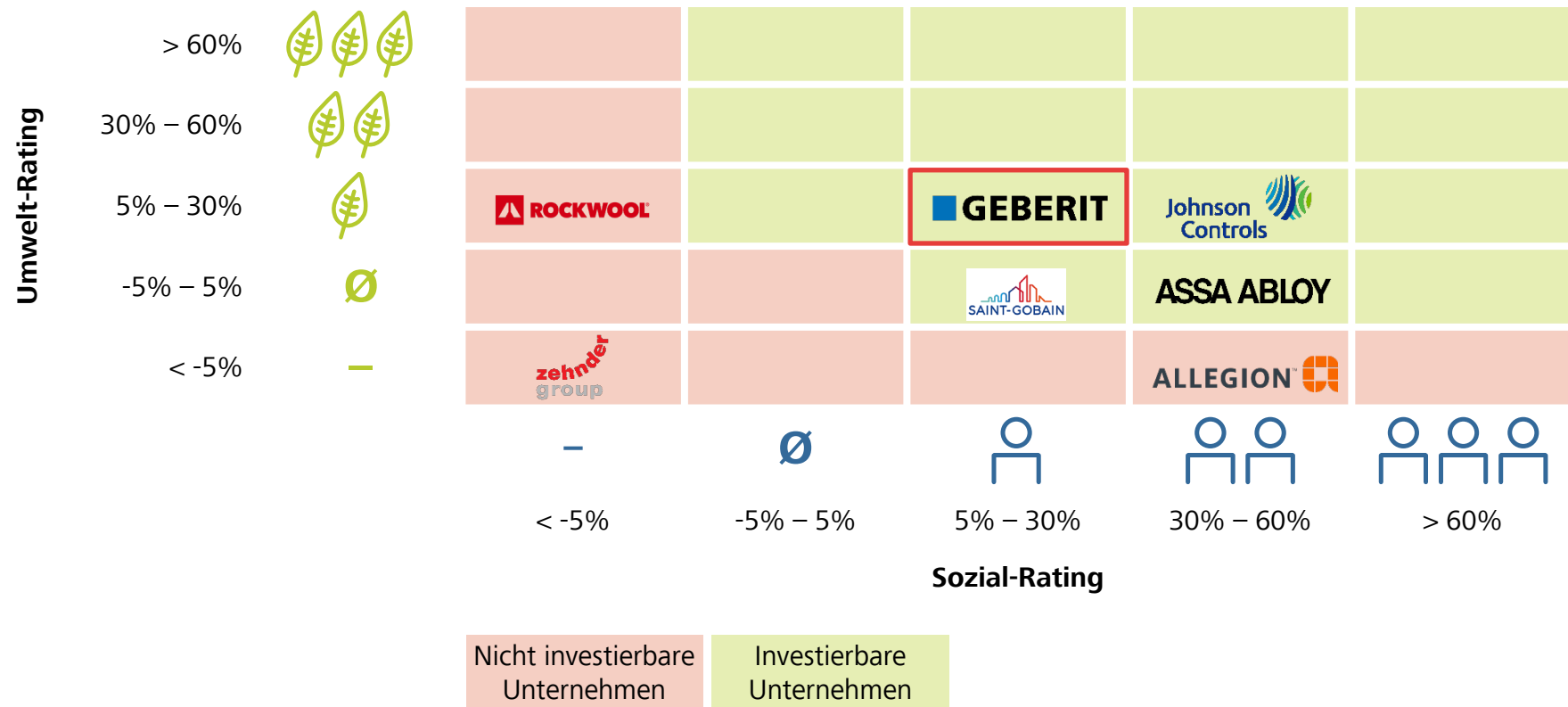
## Schritt 3: Nachhaltigkeitsanalyse





# 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

Q1

Q2

Q3

Q4



### Finanzanalyse

- kurzfristig
- quantitativ
- gewinnorientiert

→ **Gewinn optimieren**

### Nachhaltigkeitsanalyse

- langfristig
- qualitativ
- risikoorientiert

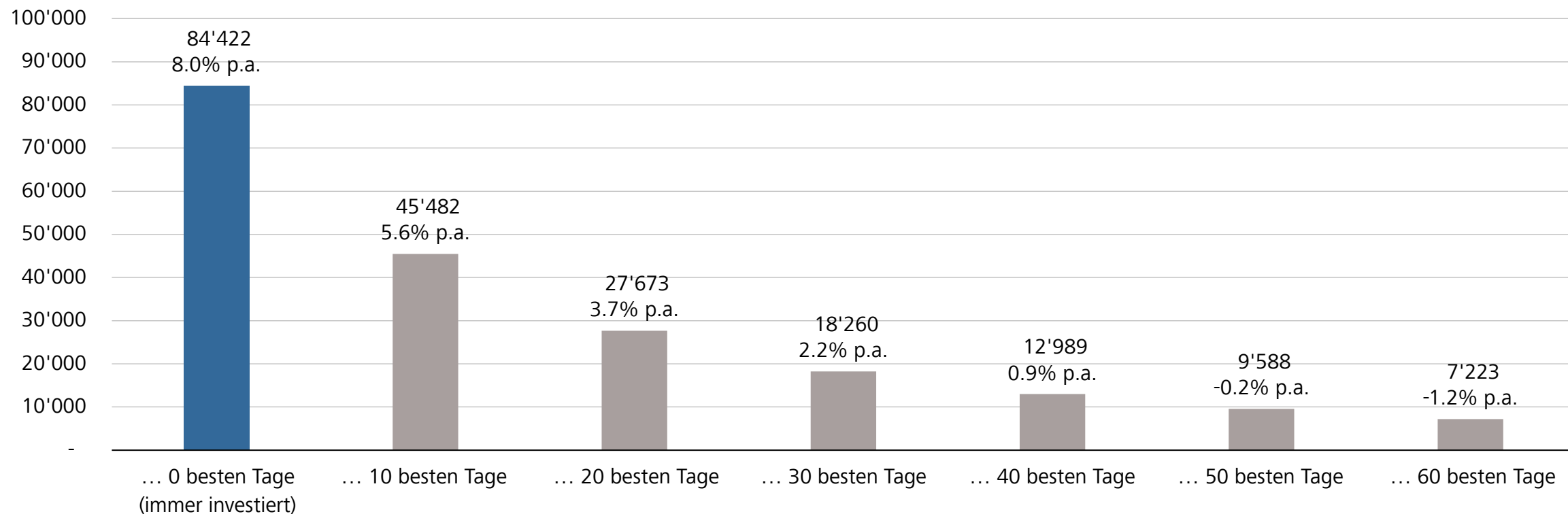
→ **Gewinn sicherstellen**



# Warum investiert bleiben wichtig ist

## Wenige Tage entscheiden

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



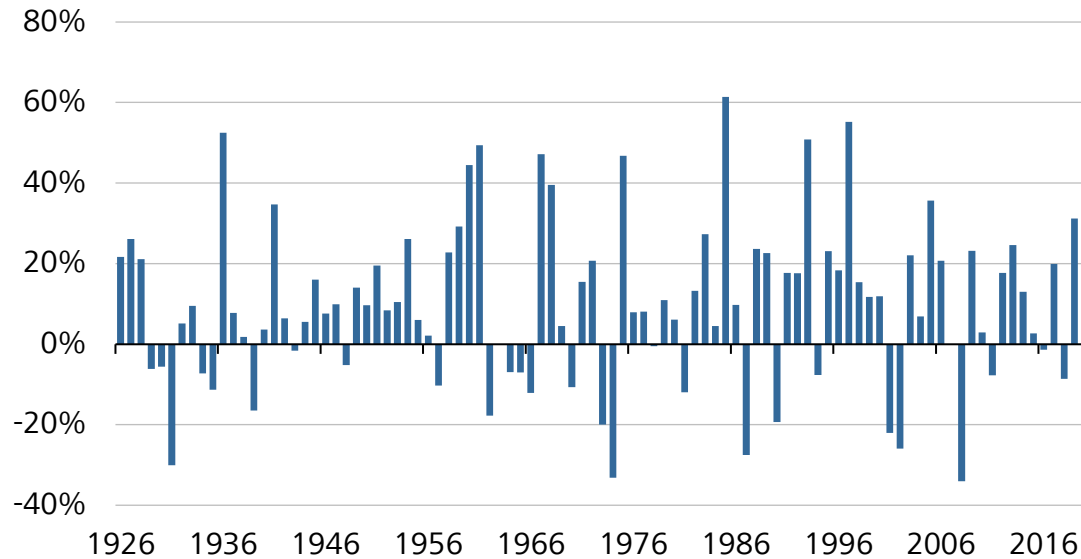
Basis für die Berechnung ist eine Investition von CHF 10'000 im Schweizer Aktienmarkt (SPI) im Zeitraum 01. Januar 1994 bis 1. September 2021.

Quellen: Bloomberg, Raiffeisen Schweiz Investment & Vorsorge Center

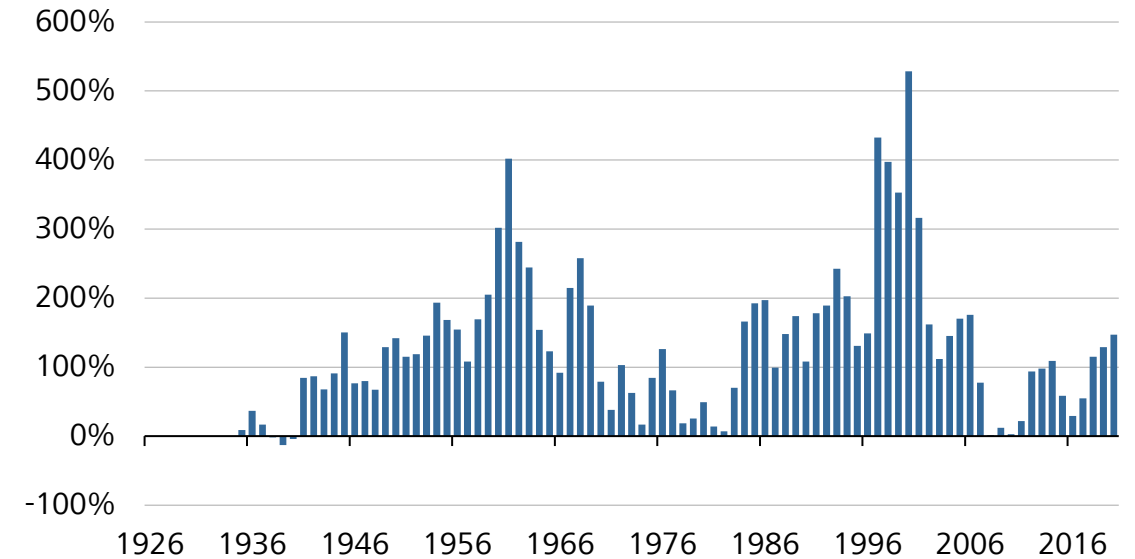


# Langfristige Denkweise lohnt sich

## 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

A portrait of Warren Buffett, an elderly man with glasses, wearing a dark pinstripe suit, a white shirt, and a red patterned tie. He is smiling slightly and looking towards the camera. The background is a dark, textured red curtain.

*«The stock market is a  
device for transferring  
money from the impatient  
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**

**selber entscheiden**

## Vermögensverwaltungsmandat «Futura»



- Ertrag
- Ausgewogen
- Wachstum
- Aktien

## Anlagezielfonds

### Futura Pension Invest

- Ertrag
- Ausgewogen
- Wachstum
- Aktien

### Futura Strategy Invest

- Aktien

## Raiffeisen Rio

- Ertrag
- Ausgewogen
- Wachstum
- Aktien

**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»

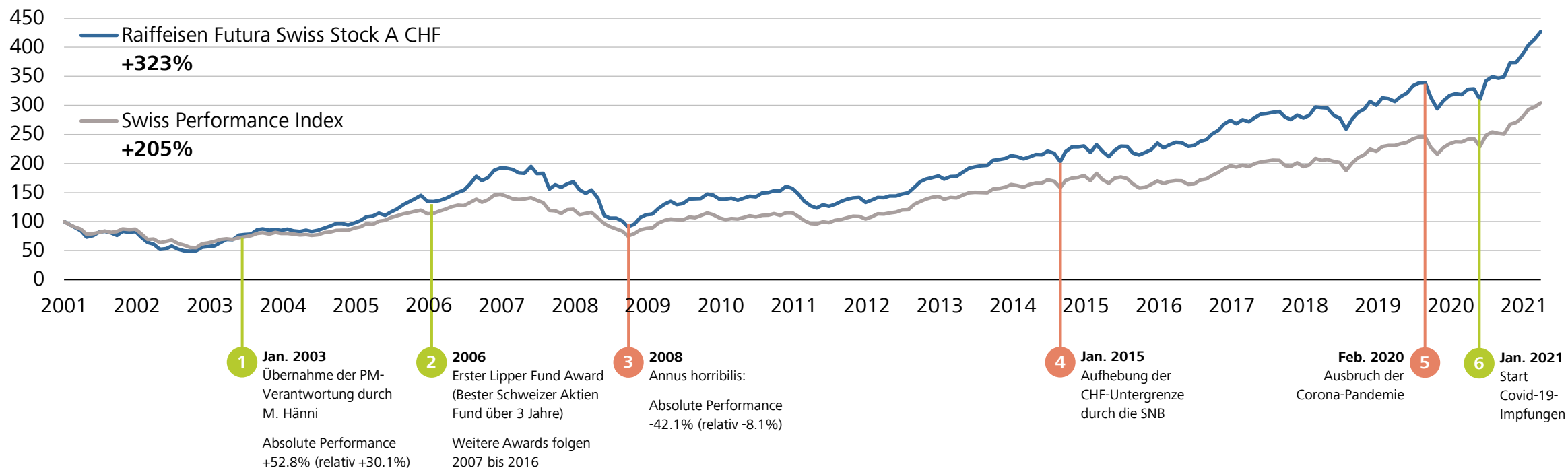
Vontobel Asset Management

# Raiffeisen Futura Swiss Stock

## Eine Erfolgsgeschichte seit 2001



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



AuM-Entwicklung	Jan. 2003	Juni 2005	März 2007	Juli 2012	Nov. 2017	Juli 2021
	CHF 27.8 Mio.	> CHF 100 Mio.	> CHF 300 Mio.	> CHF 500 Mio.	> CHF 1.0 Mia.	> CHF 2.0 Mia.

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!**