



Information für Kundinnen und Kunden Schweizer Finanzdienstleister

Vontobel Asset Management

Nachhaltige Multimanager-Strategien
zweiplus®

Vontobel

bank zweiplus 

Vontobel Asset Management

Vontobel Asset Management ist ein aktiver Vermögensverwalter mit globaler Reichweite und einem Multi-Boutique-Ansatz. Jede unserer Boutiquen zeichnet sich durch spezialisierte Anlagestrategien, eine starke Performancekultur und ein robustes Risikomanagement aus. Wir erbringen überzeugende Lösungen für institutionelle und private Kunden. Unser Bekenntnis zu aktiver Vermögensverwaltung ermöglicht es uns, auf Grund eigener Überzeugungen zu investieren. Dadurch generieren unsere hochspezialisierten Teams Mehrwert für unsere Kunden. Mit 440 Mitarbeitenden weltweit, davon 180 Anlagespezialisten, agieren wir an insgesamt 16 Standorten in der Schweiz, Europa und den USA. Wir entwickeln Strategien und Lösungen in den Anlageklassen Aktien, Anleihen, Multi Asset und alternative Anlagen. Das Ziel, hervorragende und wiederholbare Performance-Ergebnisse zu erreichen, ist seit 1988 für unseren Ansatz zentral. Eine starke und stabile Aktionärsstruktur garantiert unsere unternehmerische Unabhängigkeit und schützt unsere langfristige Denkweise, von der wir uns bei der Entscheidungsfindung leiten lassen.

Multi Asset

Zu den Stärken unseres Angebots gehören die Beständigkeit und die Erfahrung unserer Investment-Teams. Für die Kunden ergibt sich der Mehrwert aus der «richtigen» Gewichtung der Anlageklassen sowie unserer Auswahl erfolgversprechender Fonds. Der integrierte Multimanager-Ansatz des «Multi Manager Solutions»-Teams besteht dadurch, dass alles aus einem Guss kommt. Bei der Zusammenstellung des Portfolios wird darauf geachtet, dass sich die Vontobel-Anlagestrategie und die Auswahl der unterschiedlichen Fonds mit ihren eigenen Anlageprozessen ideal ergänzen und dadurch ein robustes und gut diversifiziertes Portfolio entsteht.

Unsere ESG-Leitgrundsätze

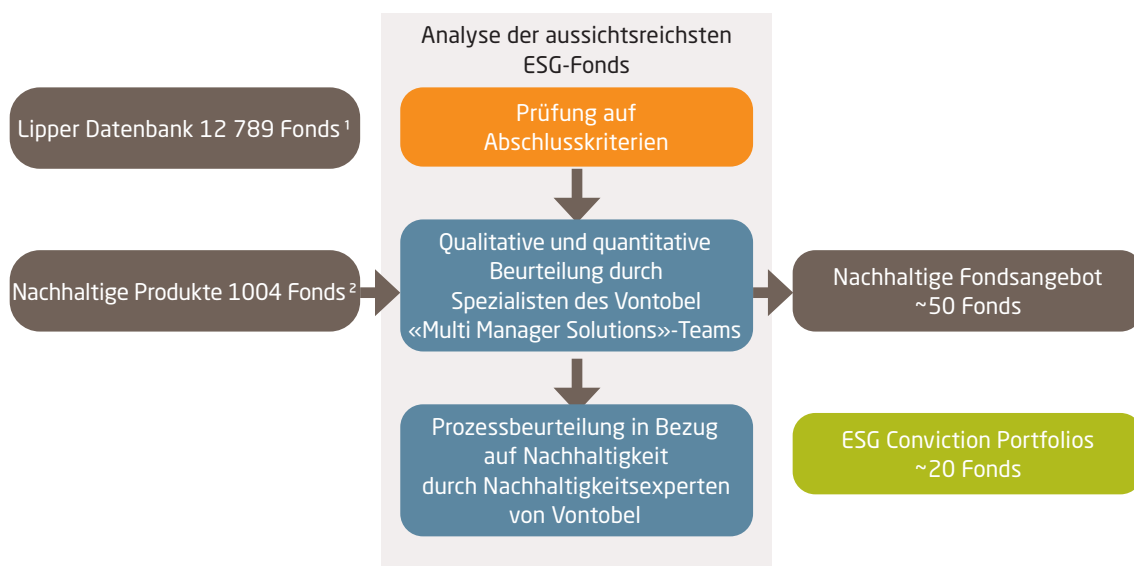
Wir achten auf transparente und verständliche Prozesse mit klaren Verantwortlichkeiten.

Die ESG-Analyse (Environmental, Social and Governance) ist ein integraler Bestandteil des Auswahlprozesses. Die Zusammenarbeit der Spezialisten von Multi Manager Solutions mit unseren unabhängigen Nachhaltigkeits-Experten gewährleistet, dass weder bei der Qualität von Fonds noch bei der Nachhaltigkeit und Performanceaussichten Abstriche gemacht werden.

Wir schliessen einige kontroverse Branchen aus unserem Anlageuniversum aus, wollen aber trotzdem einen proaktiven Dialog auch in kritischen Branchen ermöglichen.

Wir fördern aktiv die Akzeptanz, Implementierung und Verbesserung von ESG-Themen bei unseren ausgewählten Fonds Managern.

Selektionsprozess nachhaltiger Anlagefonds



Für ausgewählte ESG-Fonds gelten folgende Ausschlusskriterien:

- Rüstung und kontroverse Waffen³
- Tabak³
- Atom- und Kohlestrom³
- Einhaltung der 10 Prinzipien des UN Global Compact
- Bewertung weiterer kritischer Aktivitäten

Folgende unternehmensspezifische Aspekte werden

sehr kritisch und streng beurteilt:

- Bestechung und Korruption
- Verstösse gegen Menschenrechte
- Andere, schwere kontroverse Zwischenfälle

Fokus in der Bewertung der ESG-Prozesse:

- Transparenz, Nachvollziehbarkeit und Fortschrittlichkeit ESG-Auswahlprozess
- Positive soziale und ökologische Anstrengungen
- Handhabung kontroverser Geschäftsgebaren
- Umfang des ESG-Reporting

Nicht Teil der Beurteilung ist dabei eine ESG-Analyse auf Einzeltitelebene (z. B. Einzelaktien-Rating).

¹ UCITS Fonds mit mindestens einer Zulassung in DE, AT oder CH

² Gemäss Klassifizierung von Lipper, Stand: November 2019. Starkes Wachstum: Seit Jahresbeginn (638 Fonds) hat die Anzahl nachhaltiger Fonds um 57 % zugenommen.

³ Unter Berücksichtigung einer maximalen Umsatzlimite auf Unternehmensebene

Wichtige Hinweise

Dieses Dokument beinhaltet Werbung. Sofern es sich auf ein Finanzinstrument bezieht für das ein Prospekt und/oder Basisinformationsblatt existiert, kann dieses bei der bank zweiplus ag, Buckhauserstrasse 22, CH-8048 Zürich bzw. dem Ersteller des Finanzinstruments bezogen werden. Dieses Dokument richtet sich ausschliesslich an Personen mit Wohnsitz in der Schweiz. Das Dokument richtet sich nicht an Personen, denen geltende Gesetzgebung aufgrund ihres Wohnsitzes oder ihrer Nationalität den Zugang zu Informationen, wie sie in diesem Dokument enthalten sind, verbietet. Insbesondere richtet sich dieses Dokument nicht an US-Personen.

bank zweiplus ag
Postfach, CH-8048 Zürich
T 00800 0077 7700 (gebührenfrei)



www.bankzweiplus.ch