

Fondsübersicht

für Swiss Life Maximo Kompakt

Stand: 04.2022 (FUE_ED_REC_2022_04)

Inhalt

1 Die Kapitalverwaltungsgesellschaft	2	2 Fondsübersicht	2
1.1 BlackRock.....	2	2.1 iShares MSCI World SRI UCITS ETF ...	2

1 Die Kapitalverwaltungsgesellschaft

Die Beschreibung der Fonds und der Kapitalverwaltungsgesellschaft orientiert sich an den Informationen der Fondsgesellschaft. Das Fondsangebot kann sich ändern. Die Wertentwicklung von Fonds ist nicht zuverlässig vorauszusagen. Ihr Wert kann ansteigen, aber auch sinken. Auf die Entwicklung haben wir als Versicherer keinen Einfluss. Der Versicherungsnehmer bzw. Versorgungsempfänger trägt für alle dargestellten Fonds allein das Risiko der Kapitalanlage.

Die nachstehenden Angaben zu dem Fonds stammen unter anderem aus Prospekten und Informationen zu dem Investmentfonds (u. a. Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte), Veröffentlichungen der Fondsverwaltungsgesellschaft sowie aus öffentlich zugänglichen Quellen. Eine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der nachfolgenden Angaben ist ausgeschlossen. Es handelt sich hierbei ausschließlich um allgemeine Informationen, welche zum Zeitpunkt der Drucklegung vorliegen. Die Angaben unterliegen Veränderungen, da die Fondsverwaltungsgesellschaft z. B. Anlageart, Namen oder ISIN eines Investmentfonds ändern kann. Es gelten die offiziellen Informationen der Fondsverwaltungsgesellschaft zum Fonds.

1.1 BlackRock

BlackRock ist eine international tätige US-amerikanische Investmentgesellschaft mit Sitz in New York City.

Mit über 10 Billionen US-Dollar an verwaltetem Vermögen ist BlackRock einer der weltweit führenden Investment-Manager. BlackRocks Kunden sind Privatanleger und Institutionen wie Banken, Pensionskassen, Stiftungen, Versicherer, Staatsfonds und Zentralbanken.

2 Fondsübersicht

Im Rahmen von Swiss Life Maximo Kompakt steht Ihnen derzeit folgendes Fondsportfolio zur Verfügung.

2.1 iShares MSCI World SRI UCITS ETF

Anlageziel

Anlageziel des Fonds ist es, für die Anleger eine Gesamtrendite aus Kapitalrendite und Ertragsrendite zu erreichen, die der Rendite des MSCI World SRI Select Reduced Fossil Fuel Index entspricht.

Anlagepolitik

Um dieses Anlageziel zu erreichen, verfolgt der Fonds die Anlagepolitik, in ein Portfolio von Aktienwerten zu investieren, das sich – soweit möglich und praktikabel – aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den MSCI World SRI Select Reduced Fossil Fuel Index, den Referenzindex des Fonds, bilden. Der Fonds beabsichtigt, Optimierungstechniken einzusetzen, um eine ähnliche Wertentwicklung wie der Referenzindex zu erzielen. Deshalb ist nicht davon auszugehen, dass der Fonds stets jeden Bestandteil des Referenzindex hält oder diese Bestandteile mit derselben Gewichtung wie im Referenzindex hält. Der Fonds kann einige Wertpapiere halten, die nicht im Referenzindex enthalten sind, wenn diese Wertpapiere (bei entsprechendem Risikoprofil) eine ähnliche Wertentwicklung bieten wie bestimmte Wertpapiere, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt. Es ist jedoch möglich, dass der Fonds von Zeit zu Zeit alle Wertpapiere hält, die im Referenzindex enthalten sind. Es wird beabsichtigt, dass der Fonds Direktanlagen nur in Wertpapiere von Emittenten tätigen wird, die den Anforderungen für nachhaltige Anlagen (socially responsible investment, „SRI“) und/oder den Ratings in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social and Governance, „ESG“) des Indexanbieters entsprechen.

ISIN: IE00BYX2JD69