

# BancaStato ESG Vita 60



**Monatsbericht** | 30. September 2024

## Anlageziel und -politik

Das Anlageziel des Teilfonds ist es, eine optimale Gesamtrendite zu erzielen. Dabei verfolgt er eine ausgewogene Risikostrategie und setzt auf eine Diversifikation der Anlageklassen unter Berücksichtigung der Nachhaltigkeitskriterien. Der Teilfonds strebt ein MSCI-Rating von mindestens AA an (Skala von CCC bis AAA, wobei AAA das höchste Nachhaltigkeitsrating ist). Der Teilfonds investiert weltweit in Anleihen, Aktien und alternative Anlagen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verfolgt bei den Anlageentscheidungen zudem ein ESG-Ziel sowie die damit verbundenen Nachhaltigkeitsaspekte. Im Rahmen der Auswahl der Anlagen in diesem Teilfonds beachtet die Fondsleitung die jeweils für Finanzanlagen von Vorsorgeeinrichtungen geltenden Anlagevorschriften des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG) und seiner Ausführungsverordnungen.

| Fondsbeschreibung               | Class R       | Class P       | Fondstyp  |
|---------------------------------|---------------|---------------|---|
| <b>Ticker Bloomberg</b>         | BANVT6C SW    | BANEVAC SW    | ESG Pension Fund  |
| <b>ISIN</b>                     | CH1265063755  | CH1265063730* | <b>Modified Duration<sup>1</sup> (Jahre)</b> 3,18             |
| <b>Fondswährung</b>             | CHF           | CHF           | <b>Theoretische Verfallrendite (brutto)<sup>2</sup></b> 0,98% |
| <b>Inventarwert am 31.08.24</b> | 107,59        | 107,69        |   |
| <b>Lancierungsdatum</b>         | 18.12.2023    |               |   |
| <b>Assets Under Management</b>  | 13,34 Mio CHF |               |   |
| <b>Mindestzeichnung</b>         | 100 CHF       |               |   |

\* Auf Kunden mit 3.-Säulen-Konten ausgerichtete Anlageklasse

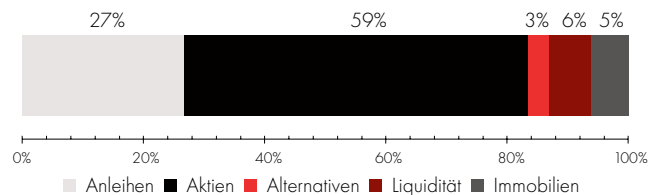
<sup>1</sup> Die angegebene Zahl bezieht sich nur auf die Modified Duration von Direktanleihen. Die Duration ist die Veränderung des Preises einer Anleihe aufgrund einer Veränderung der Renditen. Es handelt sich um eine durchschnittliche Dauer, die nur zur Veranschaulichung angegeben wird.

<sup>2</sup> Bitte beachten Sie, dass die aufgeführten Zahlen nur zur Orientierung dienen und Veränderungen nicht ausgeschlossen sind. Sie beruhen auf Front Office-Daten und den Marktverhältnissen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Monatsberichtes. Die Angaben sind brutto ohne Gebühren ausgewiesen. Die Rendite ist lediglich ein Richtwert und würde nach Abzug der Gebühren niedriger ausfallen. Die Angaben können höher oder niedriger ausfallen als erwartet und sollten nicht als Zusicherung oder Garantie verstanden werden.

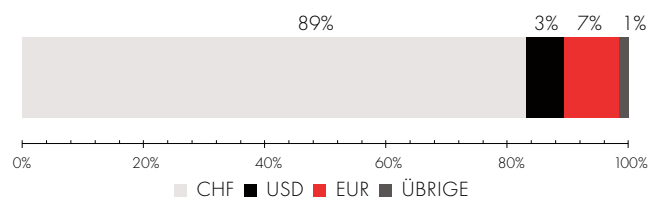
## Performance des Fonds (Bezugswert 100)



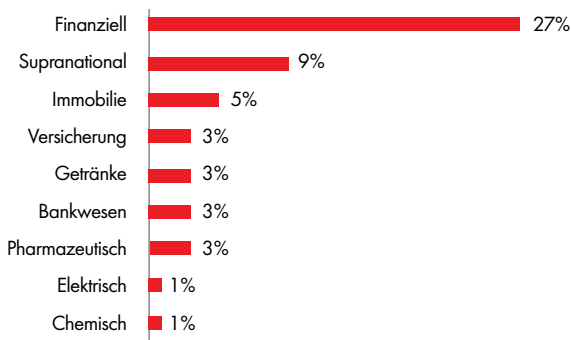
## Asset Allocation (%)



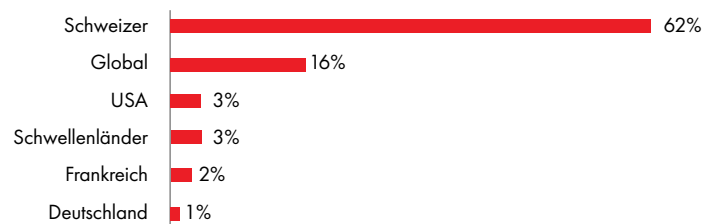
## Aufteilung der Währungen (%)



## Sektorengagement (%)



## Geografische Aufteilung (%)



## Risikoindex



Der Teilfonds eignet sich für Anleger mit hoher Risikobereitschaft, die höhere Kurschwankungen in Kauf nehmen und eine Kapitalgewinn-orientierte Strategie verfolgen. Der Teilfonds strebt einen langfristigen Vermögenszuwachs durch Kapitalgewinne an, welcher durch Dividendenerträge ergänzt wird, und ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld innerhalb von sieben Jahren wieder aus dem Teilfonds abziehen wollen.

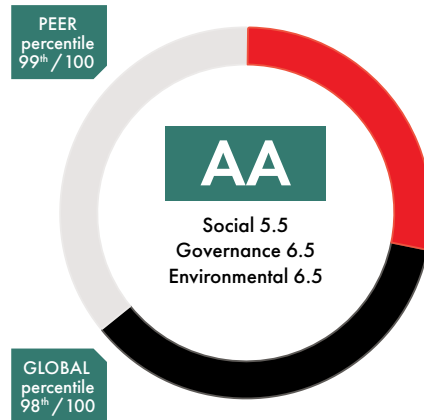
## Analyse der Performance (netto)

| Kumuliert    | Aktienklasse   | Isin         | Bloomberg  | Seit dem Start | 5 Jahre | 3 Jahre | 1 Jahre | 1 Monat | YTD   |
|--------------|----------------|--------------|------------|----------------|---------|---------|---------|---------|-------|
|              | Fund - R (CHF) | CH1265063755 | BANVT6C SW | 7,59%          |         |         |         | 0,10%   | 7,50% |
|              | Fund - P (CHF) | CH1265063730 | BANEVAC SW | 7,69%          |         |         |         | 0,11%   | 7,60% |
| Annualisiert | Aktienklasse   | Isin         | Bloomberg  | 2024           | 2025    | 2026    | 2027    | 2028    | 2029  |
|              | Fund - R (CHF) | CH1265063755 | BANVT6C SW | -              | -       | -       | -       | -       | -     |
|              | Fund - P (CHF) | CH1265063730 | BANEVAC SW | -              | -       | -       | -       | -       | -     |

## 10 grösste Positionen (%)

| Vermögenswerte                                  | Gewicht |
|---|---------|
| UBS MSCI ACWI SR UCITS ETF HCHF Aacc            | 12,39%  |
| iShares SMI® ETF (CH)                           | 10,14%  |
| UBS ETF (CH) - SXI Real Estate® Fds (CHF) A-dis | 4,58%   |
| Nestle SA                                       | 3,93%   |
| Roche Holding AG                                | 3,34%   |
| iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 (CH) | 3,24%   |
| Novartis AG                                     | 3,01%   |
| GAMCO Merger Arbitrage A CHF Dis (Hgd)          | 2,79%   |
| Vontobel Fund EM Corporate Bond HI hgd CHF Acc  | 2,69%   |
| EIB 1.625 02/04/25                              | 2,49%   |

## MSCI ESG Fund Ratings



Das ESG Rating des Fonds misst die Widerstandsfähigkeit des Portfolios gegenüber langfristigen Risiken und Chancen, die sich aus Umwelt-, Sozial- und Governance-Fragen ergeben. Der Fonds BancaStato ESG Vita 60 erhält ein MSCI ESG Rating von AA basierend auf einem ESG-Qualitäts-Score von 8,0 von 10. Der Fonds ist zu 3,5% in Titeln mit einem positiven ESG-Rating, zu 9,5% in Titeln mit einem negativen ESG-Ratingtrend und zu 0,1% in ESG-Nachzüglern investiert. Er rangiert im 99. Perzentil innerhalb der Mixed Asset CHF Balanced Vergleichsgruppe und im 98. Perzentil innerhalb des globalen Universums aller abgesicherten Fonds. globalen Universums aller abgesicherten Fonds.

## Praktische Hinweise

Depotbank: CACEIS Bank, Montrouge, Zweigstelle Nyon/Suisse  
 Weitere Informationen zu Produkt, Fondsvertrag, Informationsblatt, aktuellen Jahres- bzw. Halbjahresberichten sowie weitere praktische Informationen, darunter laufende Anteilspreise und Informationen zu vertriebenen Anteilsklassen, können bei der Fondsleitung CACEIS (Switzerland) SA, Route de Signy 35, CH-1260 Nyon / LEGAL\_CH@caceis.com oder bei der Depotbank kostenlos bezogen werden.

## Details

|                                       |                                |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Investitionsbereich</b>            | Globale Aktien und Anleihen    |
| <b>Investment Management Fee p.a.</b> | Max 1.20% cl P, Max 1.32% cl R |
| <b>Performance Fee</b>                | -                              |
| <b>NAV</b>                            | Täglich                        |
| <b>Cut-off Time</b>                   | 11:00 am selben Tag            |
| <b>Fondsdomizil</b>                   | Switzerland                    |



Mit dem allgemeinsten Signal für einen Fonds, dem „ESG Fonds Rating“, wird die Robustheit des gesamten Fonds gegenüber langfristigen ESG-Risiken bewertet. Fonds mit hoher Bewertung beinhalten Emittenten, die Vorreiter im Management wesentlicher ESG-Risiken sind oder ihr diesbezügliches Management verbessert haben.

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| <b>Rechtsstatus</b>                             | Contractual Fund under IICol        |
| <b>Investment Management</b>                    | Axion SWISS Bank SA                 |
| <b>Management Company</b>                       | CACEIS (Switzerland) SA             |
| <b>Depotbank und zentrale Verwaltungsstelle</b> | CACEIS Bank, Switzerland Branch     |
| <b>Vertriebspartner (CH)</b>                    | Banca dello Stato del Canton Ticino |
| <b>Revisoren</b>                                | KPMG                                |

## Legal Disclaimer

Dieses Dokument wurde von BancaStato Umbrella Fund erstellt. Hierbei handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Die enthaltenen Informationen stellen keine Aufforderung oder Empfehlung zur Anlage dar und sind ausschließlich für Gerichtsbarkeiten bestimmt, in denen das anzuwendende Recht dies zulässt, sowie für Personen, die diese erhalten können, ohne gegen gesetzliche bzw. regulatorische Anforderungen zu verstoßen. Diese Mitteilung ist nicht zur Verteilung oder Verwendung durch natürliche oder juristische Personen in Gerichtsbarkeiten bestimmt, in denen sie gegen das Gesetz verstoßen könnte. Sie darf ausschließlich in den zulässigen Gerichtsbarkeiten ausgegeben werden. **Die Performance der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für aktuelle oder zukünftige Wertentwicklungen und wird abzüglich Provisionen zum Erstellungsdatum des Monatsberichts angezeigt.** Dieses Dokument stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung für den Kauf oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder Bankdienstleistungen dar noch enthebt es den Empfänger der Verpflichtung, sich eine eigene Meinung zu bilden. Das Anlageziel könnte nicht erreicht werden, und die Anleger erhalten das investierte Kapital unter Umständen nicht in vollem Umfang zurück. Alle Investoren sollten vor jeder Anlageentscheidung eine professionelle Beratung einholen, um die mit der Investition verbundenen Risiken und deren Eignung einschätzen zu können. Demzufolge kann keinerlei Garantie für zukünftige Renditen oder zukünftige Erträge aus Beteiligungen des BancaStato Umbrella Fund oder dessen Teilfonds gegeben werden. Zeichnungen für den Fonds werden nur auf der Grundlage des aktuellen Prospekts und/oder gegebenenfalls des Key Investor Information Document („KIID“, Dokument mit wesentlichen Informationen für den Anleger) angenommen. Bitte lesen Sie vor einer Anlageentscheidung den Prospekt und das KIID. Alle wiedergegebenen Wertungen, Meinungsäußerungen und Analysen können sich jederzeit ohne Vorankündigung ändern. Die Management Company bzw. ihre Gesellschafter übernehmen keine Haftung für direkte oder indirekte Verluste, die aus Fehlern, Ungenauigkeiten oder Auslassungen in dieser Mitteilung entstehen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind nicht für den direkten oder indirekten Vertrieb an (natürliche oder juristische) Personen bestimmt, die als «US-Personen» (wie im Fondsprospekt definiert) gelten.