



## Swiss Life ESG Money Market Fund

Geldmarktanlage mit  
Auszeichnung

Q4 2023



**SwissLife**  
Asset Managers

TELOS GmbH

---



**SwissLife**  
Asset Managers

Liquidity Solutions

# Ausgezeichnete Nachrichten für institutionelle Investoren

Der Swiss Life ESG Money Market Fund wird im quantitativen Check von TELOS als bester Geldmarktfonds im von TELOS untersuchten Universum ausgezeichnet.

Der Swiss Life ESG Money Market Fund (10 years) hat in einer aktuellen Experten-Analyse einen Gesamt-Score von 97 Punkten erreicht. Dafür gibt es den ersten Platz in einer Vergleichsgruppe von knapp 40 Fonds sowie das Platin-Siegel von der TELOS GmbH. Damit wird insbesondere die hervorragende Stabilität des bereits 1996 aufgelegten Fonds in Bezug auf vier unterschiedliche Kriterien ausgezeichnet. Auch der Swiss Life ESG Money Market Fund (3 years) sowie der Swiss Life ESG Money Market Fund (5 years) erzielten mit Scores von 96 beziehungsweise 94 überzeugende Ergebnisse und jeweils den ersten Platz in ihrer Vergleichsgruppe. Auch damit ist seitens TELOS jeweils ein Platin-Siegel verbunden.

*Flexibilität und Nachhaltigkeit: Was den Swiss Life ESG Money Market Fund noch auszeichnet*

Für den Swiss Life ESG Money Market Fund als Anlage-lösung sprechen in diesen Zeiten verschiedene Punkte. Ein Argument ist ganz sicher die Flexibilität. So achten institutionelle Investoren beispielsweise auf tägliche

Verfügbarkeit. Dank einer Valuta von t+0 können beim Swiss Life ESG Money Market Fund Beträge zügig wieder abgezogen werden. Das hilft bei der langfristigen Liquiditätsplanung wie im Falle nahender Zahlungsverpflichtungen. Auch mit Blick auf Nachhaltigkeit und ESG-konforme Investments kann der Swiss Life ESG Money Market Fund als Artikel-8-Fonds punkten. So setzt das Fondsmanagement darauf, angesichts von Klimawandel und Energiewende damit verbundene Transformationsprozesse strategisch zu begleiten und gezielt davon zu profitieren.

„Insbesondere wenn man bedenkt, dass ein optimaler Score von 100 im Prinzip nur theoretischer Natur ist, lässt sich ein erreichter 97er-Score im TELOS Institutional Quantitative Check wirklich als dicht am perfekten Score bezeichnen.“

**Alexander Scholz, Gesellschafter und Geschäftsführer bei TELOS**

## Was Experten überzeugt, kann erfahrungsgemäß auch Investoren überzeugen

Ein ausgezeichnete Geldmarktfonds wie der Swiss Life ESG Money Market Fund kann für ein hohes Maß an Stabilität und Flexibilität im Portfolio institutioneller Investoren sorgen. Zumal sich in dieser Assetklasse – auch angesichts von Inflation, ökonomischen oder geopolitischen Rahmenbedingungen – schnell neue Szenarien auftun können. Da ist es gut, auf einen krisenerprobten Fonds zu vertrauen, der bereits 1996 aufgelegt wurde. Damit hat der Fonds nahezu alle schwierigen Perioden der jüngsten Zeit an den Kapitalmärkten miterlebt und wurde erfolgreich wie aktiv durch verschiedene Krisen gesteuert. Mit dem Swiss Life ESG Money Market Fund können institutionelle Investoren also sozusagen „erfahrungsgemäß“ von Chancen partizipieren, ohne dabei (allzu) hohe Risiken auf der Zinsseite und bei der Kreditqualität einzugehen.

## So funktioniert der TELOS Institutional Quant Check

Der TELOS Institutional Quant Check (TIQC) wurde entwickelt, um Investmentfonds einer Peergroup hinsichtlich ihrer Qualität zu vergleichen und zu bewerten. Die Basis dafür besteht in einer komplexen Analyse von



vier verschiedenen Kriterien: Dazu zählen absoluter Ertrag, risiko-adjustierter Ertrag, die Wahrscheinlichkeit der Outperformance in der Peergroup sowie der Maximum Draw-Down, die über verschiedene Zeitintervalle untersucht und bewertet werden. Im Fokus dieser Ratingmethodik stand und steht seit jeher der Gedanke, speziell für institutionelle Investoren ein Plus an Transparenz und Hilfe für die Anlageentscheidung zu schaffen.

„Beim Swiss Life ESG Money Market Fund legen wir den Fokus gezielt auf qualitative Kriterien, zum Beispiel die langfristige Stabilität des Teams, den langen Track Record beziehungsweise die ESG-Integration in den Investmentprozess. Das wissen institutionelle Investoren zu schätzen.“

**Benno Jöckel, Sales Director Vertrieb Institutionell bei Swiss Life Asset Managers**

## Kontakt



**Benno Jöckel**  
Sales Director  
Institutional Clients  
Telefon +49 69 97908 546  
Mobil +49 171 995 72 62  
benno.joeckel@swisslife-am.com

Swiss Life Asset Managers Luxembourg  
Niederlassung Deutschland  
Darmstädter Landstraße 125  
60598 Frankfurt

## Disclaimer

**Die vorliegende Publikation enthält Werbung.** Dieses Dokument wurde mit größter Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt, wir geben jedoch keine Gewähr hinsichtlich dessen Inhalt und Vollständigkeit und lehnen jede Haftung für Verluste ab, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben. Die vorliegende Publikation begründet weder eine Einladung noch eine Empfehlung zum Erwerb oder Veräußerung von Finanzinstrumenten, sondern dient lediglich Informations- und Werbezwecken. Dieses Dokument enthält «zukunftsgerichtete Aussagen», welche unsere Einschätzung und unsere Erwartungen zu einem bestimmten Zeitpunkt ausdrücken. Dabei können verschiedene Risiken, Unsicherheiten und andere Einflussfaktoren dazu führen, dass die tatsächlichen Entwicklungen und Resultate sich von unseren Erwartungen deutlich unterscheiden. «Swiss Life Asset Managers» ist der Markenname für die Vermögensverwaltungsaktivitäten der Swiss Life-Gruppe. Mehr Informationen auf [www.swisslife-am.com](http://www.swisslife-am.com). Quelle: Swiss Life Asset Managers. Alle Rechte vorbehalten. Kontakt: Swiss Life Asset Managers Luxembourg, Niederlassung Deutschland, Darmstädter Landstraße 125, 60598 Frankfurt am Main.

Weitere Informationen erhalten Sie auch unter:

[www.swisslife-am.com](http://www.swisslife-am.com)

## **Wichtiger Hinweis**

Die Informationen in dieser Publikation sind ausschließlich für institutionelle Investoren und Finanzintermediäre bestimmt und nicht für Privatanleger.

Für den Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Anbieter verantwortlich. Die TELOS GmbH übernimmt keine Gewähr und/oder Haftung für die Richtigkeit der Angaben. TELOS GmbH übernimmt keine Haftung für Verluste oder Schäden aufgrund von fehlerhaften Angaben. Weder die dargestellten Kennzahlen noch die bisherige Wertentwicklung ermöglichen eine Prognose für die Zukunft. Die dargestellten Strategien und Auswertungen stellen kein Angebot und keine Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf dar.

Vervielfältigung und Verbreitung nur mit Zustimmung der Autoren!

TELOS GmbH

Biebricher Allee 103

D-65187 Wiesbaden

Tel. +49 (0)611 9742 100

E-Mail: [info@telos-rating.de](mailto:info@telos-rating.de)

Web: [www.telos-rating.de](http://www.telos-rating.de)