Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. World Responsible NTH1 CHF

swisscanto

Managed by
Zürcher Kantonalbank

Obligationen | Thesaurierend | September 2026 - Marketingmaterial

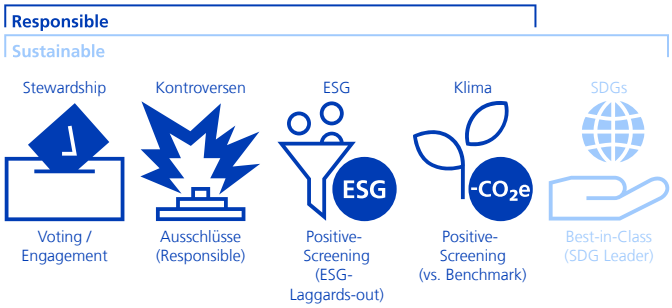
Fondsbeschreibung

Ziel des Fonds ist es, die Rendite- und Risikoeigenschaften des Referenzindex abzubilden. Dabei werden ESG-Kriterien (Environment, Social, Governance) berücksichtigt, sowie Ausschlüsse und CO2e-Optimierungen vorgenommen. Daher sind Abweichungen gegenüber dem Referenzindex möglich.

Währungsschwankungen zwischen der Währung dieser Anteilsklasse und den Anlagewährungen dieses Fonds werden abgesichert (Anlagewährungs-Hedging)*.

Nachhaltigkeitspolitik

Bei der Umsetzung der Nachhaltigkeitspolitik wird zwischen den beiden Ausprägungen «Responsible» und «Sustainable» unterschieden. Je nach Ausprägung werden die unten aufgeführten Nachhaltigkeitsansätze angewendet. Weiterführende Informationen zur Nachhaltigkeitspolitik sind in den Erläuterungen zu finden.



Hinweise:
- Aufgehellt dargestellte Nachhaltigkeitsausprägungen und -ansätze sind für vorliegendes Vermögen nicht anwendbar.

Swisscanto Sustainability Rating

hoch A B **C** D E F G niedrig

Profil/Eignung

Dieses Produkt ist für Anleger geeignet, welche
- mindestens einen mittelfristigen Anlagehorizont haben.
- an der Entwicklung des gesamten Unternehmensanleihenmarktes teilnehmen und von den Rendite-Chancen des zu Grunde liegenden Referenzindex profitieren möchten. Eine Überrendite gegenüber dem Referenzindex kann nicht erwartet werden.

Risikoindikator

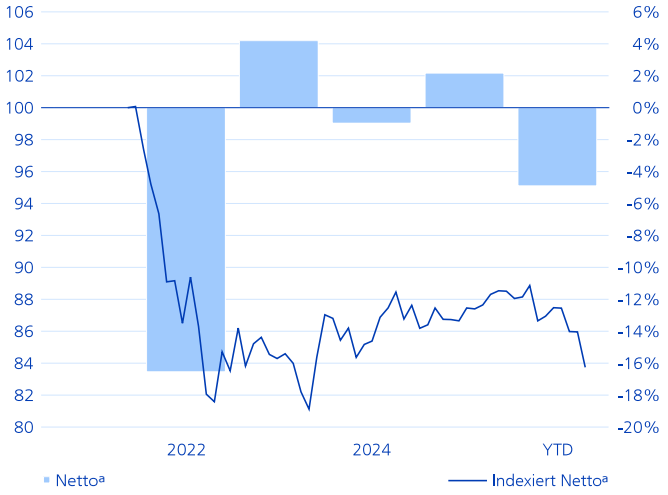
tief 1 2 **3** 4 5 6 7 hoch

Fondsdaten

NAV pro Anteil (30.09.2026)	CHF 79.98
52-Wochen-Hoch (28.10.2025)	CHF 86.18
52-Wochen-Tief (30.09.2026)	CHF 79.98
Fondsdomizil	Schweiz
Referenzwährung Anteilsklasse	CHF
Fondswährung	CHF
Abschluss Rechnungsjahr	28.02.
Valoren Nummer	114698094
ISIN-Nummer	CH1146980946
Bloomberg	SWBWRNC SW
Lancierungsdatum Anteilsklasse	30.11.2021
Lancierungsdatum Fonds	30.11.2021
Start Performancemessung	01.12.2021
Klassenvermögen (Mio.)	CHF 549.63
Fondsvermögen (Mio.)	CHF 893.49
Ausstehende Anteile	6'872'437.327
Investitionsmethode	Optimized Sampling
Effektenleihe	Nein
Benchmark	FTSE World Broad Investment-Grade Corporate Bond Index Hedged in CHF
Pauschale Verwaltungskomm. p.a.	0.00%
Total Expense Ratio p.a.	0.00%
Ausgabespesen z.G. Fonds	0.39%
Rücknahmespesen z.G. Fonds	0.00%
Verwaltungsgesellschaft	Swisscanto Fondsleitung AG, Zürich
Portfolio Management	Zürcher Kantonalbank
Depotbank	Zürcher Kantonalbank

Wertentwicklung

Indexierte Wertentwicklung und Wertentwicklung in %[1]



Indexierte Wertentwicklung (linke Skala). Wertentwicklung in Prozent pro Jahr (rechte Skala).

Performance in %[2]

Seit	Nettoª	Bruttoᵇ	Benchmark
1 Monat	-2.58	-2.58	-2.59
3 Monate	-4.24	-4.24	-4.29
1 Jahr	-5.17	-5.17	-5.24
3 Jahre p.a.	0.62	0.62	0.74
Start p.a.	-3.60	-3.60	-3.67

Jahresperformance in %[1, 2]

Jahr	Nettoª	Bruttoᵇ	Benchmark
YTD	-4.89	-4.89	-5.01
2025	2.16	2.16	2.27
2024	-0.97	-0.97	-0.86
2023	4.20	4.20	4.54
2022	-16.54	-16.54	-16.86
2021	0.07	0.07	-0.31

Risikokennzahlen

annualisiert/realisiert	1J	3J
Tracking Error	0.12%	0.18%
Volatilität Fonds	4.07%	4.87%
Volatilität Benchmark	4.14%	5.00%
Sharpe Ratio	-1.29	-0.01

Positionskennzahlen

	Fonds	BM
Anzahl Positionen	9'563	12'277
Modified Duration	5.68	5.56
Yield (ohne Währungsabsicherung)	5.22%	5.20%
Restlaufzeit in Jahren	9.30	9.20
Durchschnittlicher Coupon	4.21%	4.16%
Durchschnittsrating	A-	A-

[1] Jahr/Periode: Seit Start Performancemessung (Start Messung Wertentwicklung) oder maximal seit den letzten 10 Jahren/Perioden.

[2] Geringe Abweichungen können aufgrund von Rundungen auftreten.

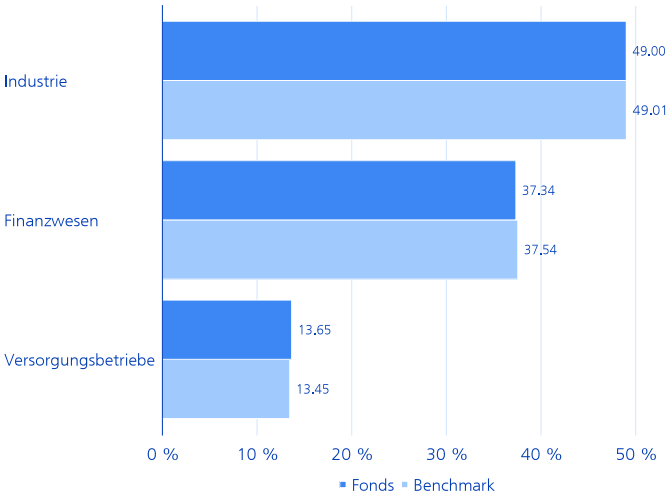
[a] Die dargestellte Nettowertentwicklung versteht sich abzüglich aller regelmässig anfallenden Fondsgebühren. Darüberhinausgehende, eventuell anfallende Kosten, welche dem Fondsvermögen direkt belastet werden können, sind im Verkaufsprospekt des Fonds offengelegt.

[b] Die abgebildete Bruttowertentwicklung zeigt die Entwicklung vor Abzug aller regelmässig anfallenden Fondsgebühren.

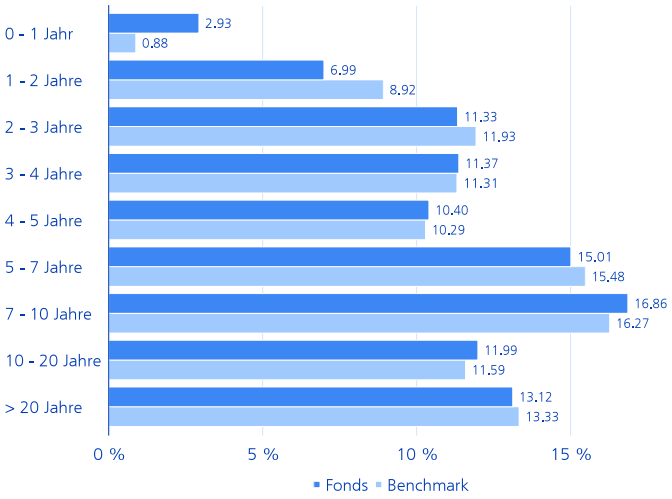
*Es kann zu einer Über- oder Unterbesicherung kommen.

Breakdowns

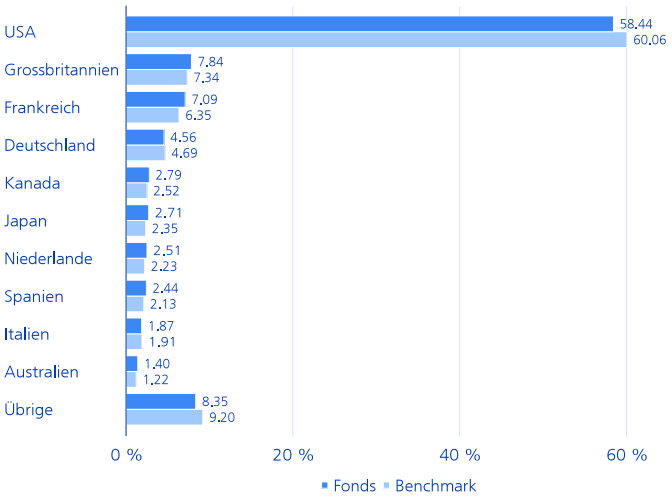
Aufteilung nach Sektoren in % *



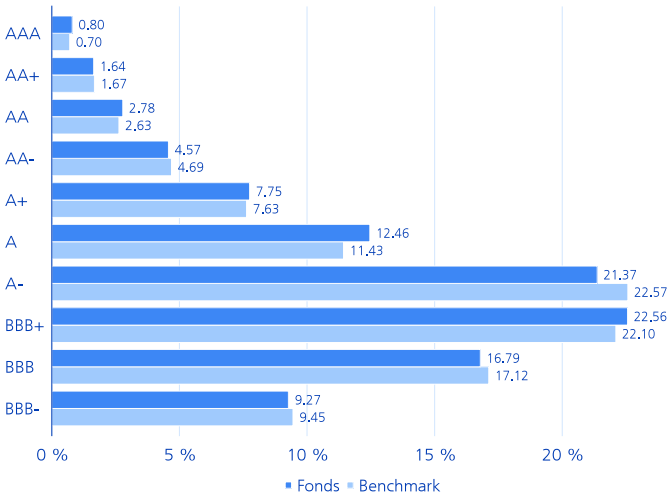
Restlaufzeitaufteilung in %



Länderaufteilung in %



Aufteilung nach Bonität in % *



Die grössten Positionen in %

	Fonds	BM
4.418% GE Capital International Funding Unltd Co 15-NOV-2035	0.07	0.01
4.90% Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 01-FEB-2046	0.07	0.07
3.875% T-Mobile USA Inc 15-APR-2030	0.07	0.06
3.65% AT&T Inc 15-SEPT-2059	0.07	0.03
2.20% Novartis Capital Corp 14-AUG-2030	0.07	0.01
6.75% Goldman Sachs Group Inc 01-OKT-2037	0.06	0.05
0.90% Home Depot Inc 15-MÄRZ-2028	0.06	0.00
4.875% Amazon.com Inc 13-MÄRZ-2036	0.06	0.05
5.30% Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 19-MAI-2053	0.06	0.05
1.352% Lloyds Banking Group PLC 25-MAI-2029	0.06	0.00

* Hinweise zu den Breakdowns befinden sich in den Erläuterungen zum Fonds.

Erläuterungen zur Nachhaltigkeitspolitik

Nachhaltigkeitspolitik / Nachhaltigkeitsausprägungen
Bei der Umsetzung der Nachhaltigkeitspolitik werden zwei Ausprägungen unterschieden, bei welchen jeweils verschiedene Nachhaltigkeitsansätze angewendet werden. Die Ausprägung «Responsible» beinhaltet standardmässig die Anwendung von Ausschlusskriterien, die systematische ESG-Analyse als integraler Bestandteil des Anlageprozesses sowie eine Reduktion der COe-Intensität der Anlagen. Die Ausprägung «Sustainable» umfasst standardmässig, neben den vorgenannten Ansätzen, die Anwendung noch umfangreicherer Ausschlüsse und fokussiert zudem auf SDG und ESG Leaders. Zur Anwendung der Nachhaltigkeitsansätze siehe nachfolgende Erläuterungen.

In der Schweiz definieren wir die Verträglichkeit mit Nachhaltigkeitszielen gemäss «AMAS Selbstregulierung zu Transparenz und Offenlegung bei Kollektivvermögen mit Nachhaltigkeitsbezug» wie folgt:
– Anlageprodukte mit Ausprägung «Responsible» durch COe-Reduktion mittels des Nachhaltigkeitsansatzes «Klima-Ausrichtung» (COe-Reduktion über die Zeit) und/oder «Positive-Screening» (COe-Intensität tiefer als massgeblicher Index).
– Anlageprodukte mit Ausprägung «Sustainable» zusätzlich zu den oben genannten Ansätzen durch Ausrichtung der Anlagen an den 17 Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen (SDG Leaders) und/oder Kriterien für eine nachhaltige Wirtschaftsweise (ESG Leaders) mittels des Nachhaltigkeitsansatzes «Best-in-Class», bzw. durch Ausrichtung der Anlagen an den 17 Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen (SDG Leaders und/oder Themen-Adopters mittels des Nachhaltigkeitsansatzes «Thematische Anlagen».

Stewardship – Voting / Engagement
Nach Massgabe der Engagement-Richtlinien des Asset Managements der Zürcher Kantonalbank wird aktiv ein Dialog mit Unternehmensleitungen geführt. Firmen werden beispielsweise aufgefordert, ehrgeizige Treibhausgas-Reduktionsziele zu formulieren, diese konsequent umzusetzen und transparent darüber zu berichten. Unsere Engagement-Aktivitäten und -Richtlinien werden auf unserer Webseite (https://products.swisscanto.com/products/product/documents) publiziert.
Voting wird nach Massgabe der Swisscanto Abstimmungsrichtlinie gemacht, welche sich auf schweizerische und internationale Corporate Governance Grundsätze und auf die Prinzipien für verantwortliches Investieren der Vereinten Nationen (UN PRI) stützt. Der Schwellenwert zur Stimmrechtsausübung liegt bei den ausländischen Abstimmungsmärkten bei CHF 2 Mio. je Aktienposition. Bei Schweizer Aktien stimmt Swisscanto flächendeckend ab. Das Abstimmungsverhalten von Swisscanto ist einsehbar unter: https://swisscanto.com/voting

Kontroversen – Ausschlüsse (Responsible)
In diesem Portfolio werden die Ausschlusskriterien gemäss der Ausprägung «Responsible» angewendet. Ziel ist es, Investitionen in kontroverse Geschäftstätigkeiten und -praktiken zu vermeiden und diese mittels Ausschlusskriterien im Investmentprozess zu berücksichtigen. Mithilfe externer Datenquellen (z. B. MSCI ESG Research) und basierend auf der Empfehlungsliste des «Schweizer Vereins für verantwortungsbewusste Kapitalanlagen» werden solche Aktivitäten identifiziert und sorgfältig überprüft. Weitere Details dazu sind auf der dedizierten Webseite zu den Ausschlusskriterien, im «Sustainability Report» oder in unserem Dokument «Ausschlusskriterien zur Vermeidung von Kontroversen» zu finden: https://products.swisscanto.com/products/product/documents

ESG – Positive-Screening (ESG-Laggards-out)
Der systematische Einbezug von ESG-Kriterien ist integraler Bestandteil des Anlageprozesses. Die Kriterien können die Teilaspekten Umwelt («E» für Environment), Gesellschaft («S» für Social) und gute Führung («G» für Governance) berücksichtigen. In diesem Portfolio erfolgt eine Reduktion des Titeluniversums in Bezug auf den Ausschluss von Titeln, die im Peer-Vergleich hinsichtlich ESG-Kriterien schlecht abschneiden (ESG-Laggards-out).

Klima – Positive-Screening (vs. Benchmark)
Die Vermögensverwalterin reduziert die durchschnittliche CO_2e-Intensität der Anlagen in indexierten «Responsible»-Portfolios im Vergleich zum Referenzindex um mindestens 20%. Bei Portfolios mit Anlagen in Staatsanleihen oder Anleihen von staatsnahen Emittenten ist dieser Anteil von der genannten Zielgrösse ausgenommen (gilt für Portfolio und Referenzindex). Für diesen Anteil strebt die Vermögensverwalterin eine im Vergleich zum Referenzindex tiefere durchschnittliche CO_2e-Intensität der Anlagen an (ohne festgelegte Mindestreduktion). Bei der Berechnung der durchschnittlichen CO_2e-Intensitäten stützt sich die Vermögensverwalterin auf Daten des CO_2e-Ausstosses im Verhältnis zum Umsatz bei Unternehmen und im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt bei Staaten.

SDGs – Best-in-Class (SDG Leader)
Dieser Ansatz zielt auf Rendite durch Investitionen in Unternehmen und Staaten mit gesellschaftlichem Nutzen (SDG Leaders). SDG Leaders bilden zusammen mit den ESG Leaders das «Nachhaltige Anlageuniversum». SDG Leaders setzen ihre Innovationskraft ein, um umwelt- und sozialverträgliche Produkte und Dienstleistungen zu schaffen. Sie leisten damit einen Beitrag zur Erfüllung eines oder mehrerer Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (SDGs).

Hinweis:
- Aufgehellt dargestellte Nachhaltigkeitsausprägungen und -ansätze sind für vorliegendes Vermögen nicht anwendbar.

AMAS
Asset Management Association Switzerland

Umfang und weiterführende Angaben zur Nachhaltigkeitspolitik
Die Nachhaltigkeitsansätze gelten für einen wesentlichen Teil des Vermögens. Weitere, ergänzende produktspezifische Ausführungen bezüglich der angewendeten Nachhaltigkeitsansätze und dem angewendeten Umfang finden sich in den massgeblichen Rechtsdokumenten unter products.swisscanto.com.

CO_2-Äquivalente (CO_2e)
CO_2-Äquivalente (CO_2e) sind eine Masseinheit zur Vereinheitlichung der Klimawirkung der Treibhausgase. In die Berechnung der CO_2e-Intensitäten werden Treibhausgase mit Erderwärmungswirkung nach Massgabe des internationalen Standards «Greenhouse Gas Protocol» (GHG-Protokoll) miteinbezogen (gemessen in CO_2e).

ESG
ESG steht für die Aspekte Umwelt (Environment; E), Soziales (Social; S) und Corporate Governance (Governance; G).

Schweizer Verein für verantwortungsbewusste Kapitalanlagen
Der Schweizer Verein für verantwortungsbewusste Kapitalanlagen ist ein Zusammenschluss von institutionellen Anlegern und wurde 2015 gegründet. Der Verein erbringt für seine Mitglieder Dienstleistungen zur Berücksichtigung von Umwelt-, Gesellschaft- und Wirtschaftsaspekten im Anlagebereich.

Swisscanto Sustainability Rating
Das proprietäre Swisscanto Sustainability Rating gibt Auskunft über den aktuellen Nachhaltigkeitsgrad des Portfolios. Es wird aus den Werten der im Portfolio enthaltenen Kollektivvermögen und Einzeltitel berechnet und in sieben Nachhaltigkeits-Klassen von A (höchste Stufe) bis G (niedrigste Stufe) eingeteilt. Für die Berechnung des Ratings werden Unternehmen und Staaten auf den vier Säulen unseres Nachhaltigkeitsresearchs dediziert beurteilt: Kontroverse Geschäftsfelder (Controversy), nachhaltige Unternehmungsführung (ESG), Ausstoss von Treibhausgasen (Climate) und Auswirkung der Produkte auf Umwelt und Gesellschaft (SDG). Das Swisscanto Sustainability Rating wird einmal pro Quartalsende neu berechnet. Weitere Infos unter: products.swisscanto.com/products/product/documents

MSCI® ESG
Bestimmte hierin enthaltene Informationen (die "Informationen") stammen von bzw. unterliegen dem Urheberrecht von MSCI Inc., MSCI Solutions LLC oder deren verbundenen Unternehmen ("MSCI") oder sonstigen Informationsanbietern (zusammen die "MSCI-Parteien") und können zur Berechnung von Scores, Signalen oder anderen Indikatoren verwendet worden sein. Die Informationen sind ausschliesslich für die interne Nutzung bestimmt und dürfen ohne vorherige schriftliche Zustimmung weder ganz noch teilweise vervielfältigt oder verbreitet werden. Die Informationen dürfen nicht als Angebot zum Kauf oder Verkauf, als Werbung oder Empfehlung für Wertpapiere, Finanzinstrumente oder Produkte, Handelsstrategien oder Indizes verwendet werden und stellen auch kein solches dar; sie sind auch nicht als Hinweis auf oder Garantie für eine zukünftige Wertentwicklung zu verstehen. Einige Fonds können auf MSCI-Indizes basieren oder an diese gekoppelt sein; MSCI kann auf Grundlage des im Fonds verwalteten Vermögens oder anderer Kennzahlen vergütet werden. MSCI hat eine Informationsbarriere zwischen der Indexforschung und bestimmten Informationen eingerichtet. Keine der Informationen kann für sich genommen dazu verwendet werden, zu bestimmen, welche Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen sind oder zu welchem Zeitpunkt Käufe oder Verkäufe zu tätigen sind. Für die im Rahmen der EU-Verordnung über ESG-Ratingtätigkeiten (Verordnung (EU) 2024/3005) vorgeschriebenen regulatorischen Offenlegungen besuchen Sie bitte www.msci.com/legal/sustainability-and-climate-resources-and-disclosures für Angaben zu Methodik und Organisation sowie https://one.msci.com für Offenlegungen auf Ratingebene. Die Informationen werden „wie besehen" zur Verfügung gestellt, und der Nutzer trägt das vollständige Risiko in Bezug auf jede Verwendung der Informationen, die er vornimmt oder zulässt. Keine MSCI-Partei gewährleistet oder garantiert die Originalität, Richtigkeit und/oder Vollständigkeit der Informationen und jede MSCI-Partei schliesst ausdrücklich sämtliche ausdrücklichen oder stillschweigenden Gewährleistungen aus. Keine MSCI-Partei haftet für Fehler oder Auslassungen im Zusammenhang mit den hierin enthaltenen Informationen oder für direkte, indirekte, spezielle, strafverschärfende, Folge- oder sonstige Schäden (einschliesslich entgangener Gewinne), selbst wenn auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurde.

Erläuterungen zum Fonds

Anlegerkreis - Bezeichnung
Institutionelle Anleger mit notwendigem Vertrag

Anlegerkreis - Beschreibung
Die N Klasse wird ausschliesslich Anlegern der Zürcher Kantonalbank mit individuellem Vermögensverwaltungsvertrag (VV) und institutionellen Anlegern mit individuellem Investitionsvertrag sowie institutionellen Anlegern anderer Kooperationspartner der Swisscanto Fondsleitung AG mit entsprechendem Vertrag angeboten. Zusätzliche Voraussetzung ist der Abschluss eines Kooperationsvertrages. Der zweite Buchstabe «T» gibt Aufschluss darüber, dass die Klasse die Erträge reinvestiert (thesaurierend). Die Bezeichnung «H1» an dritter Stelle gibt Aufschluss darüber, dass die Klasse eine Währungsabsicherung (Hedging) vorsieht (wird nur bei Hedged Klassen abgebildet).

Pauschale Verwaltungskommission (PVK)
Mit der PVK werden die Fondsleitung und -administration, das Asset Management und - sofern entschädigt - der Vertrieb des Fonds wie auch die Depotbank für die von ihr erbrachten Dienstleistungen abgegolten.

Gebührenverrechnung N-Klassen
Bei den N-Klassen wird die PVK mit 0% ausgewiesen, da die PVK im Rahmen des Vermögensverwaltungsmandat erhoben wird.

Total Expense Ratio (TER)
Der Total Expense Ratio (TER) bezeichnet die jährlichen Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden, und wird in einem Prozentsatz des Fondsvermögens ausgedrückt. Die Angabe entspricht der Höhe der TER im zuletzt abgeschlossenen Geschäftsjahr und bietet keine Gewähr für eine entsprechende Höhe in der Zukunft.

Ausgabe- und Rücknahmespesen z.G. Fonds ("Crossing")
Das Factsheet erwähnt die aktuell gültigen und maximal anfallenden Spesen. Die Fondsleitung schreibt Ausgabe- und Rücknahmespesen zum Schutz der bestehenden Investoren bzw. zur Deckung der Transaktionskosten vollständig den jeweiligen Teilvermögen gut. Ausgabe- und Rücknahmespesen

z.G. des Fonds werden in dem Umfang reduziert, als Ausgaben und Rücknahmen an einem Bankwerktag gegeneinander aufgerechnet werden können (sog. "Crossing"). Somit reduzieren sich allenfalls die Spesen. Weitere Informationen siehe Fondsvertrag.

Swinging Single Pricing (SSP) Indirekt
Gemäss Angaben in den Fondsstammdaten weist dieser Fonds kein Swinging Single Pricing (SSP) auf. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass eine Investition in einen Zielfonds mit SSP indirekt erfolgt.

Lizenzbedingungen externer Datenanbieter
Benchmarks Haftungsausschluss – CORPORATE LSEG ist der Verwalter bestimmter Indizes und Benchmarks, wie unter https://www.lseg.com/en/ftse-russell/benchmarks beschrieben. Keine anderen Informationen, die in einer LSEG-Dienstleistung bereitgestellt, angezeigt oder enthalten sind, werden zur Verwendung als Benchmark zur Verfügung gestellt, sei es in Bezug auf ein Finanzinstrument, einen Finanzkontrakt oder zur Messung der Performance eines Anlagefonds, oder anderweitig in einer Weise, welche die Verwaltung der relevanten Informationen durch einen Benchmark-Administrator gemäss der Benchmark-Verordnung erfordern würde (die «unzulässige Verwendung»). LSEG gewährt Ihnen kein Recht, auf diese Informationen zuzugreifen oder sie für die unzulässige Verwendung zu nutzen, und wenn Sie dies tun, verstossen Sie unter Umständen gegen die Benchmark-Verordnung und/oder gegen einen mit LSEG geschlossenen Vertrag. Falls Sie eine unzulässige Verwendung von Informationen durch eine Person feststellen, sind Sie verpflichtet, LSEG diesbezüglich unverzüglich in Kenntnis zu setzen und alle Einzelheiten bereitzustellen, die wir vernünftigerweise verlangen können, um die unzulässige Verwendung gegebenenfalls zu unterbinden. Ungeachtet des Vorstehenden sind Sie, wenn Sie eine direkte Lizenz von einem Drittanbieter erworben haben, die die unzulässige Verwendung in Bezug auf die Informationen dieses Drittanbieters erlaubt, allein für die Einhaltung der Benchmark-Verordnung verantwortlich, und LSEG übernimmt keine Haftung oder Verantwortung für Verluste oder Schäden, die sich aus oder im Zusammenhang mit der unzulässigen Verwendung ergeben. LSEG und seine verbundenen Unternehmen gewährleisten nicht, dass Informationen in Übereinstimmung mit der Benchmark-Verordnung bereitgestellt werden, und übernehmen keine Haftung und keine Verantwortung für Verluste oder Schäden, die sich aus oder im Zusammenhang mit der unzulässigen Verwendung der Informationen ergeben. «Benchmark-Verordnung» bezeichnet in Bezug auf den EWR die EU-Verordnung 2016/1011, in Bezug auf das Vereinigte Königreich die Benchmark-Verordnung des Vereinigten Königreichs und in Bezug auf ein anderes Land die entsprechenden Rechtsvorschriften. Wenn Sie Zweifel an der Bedeutung der unzulässigen Verwendung oder an Ihren Verpflichtungen im Rahmen der Benchmark-Verordnung haben, sollten Sie professionellen Rat einholen.

Erläuterung der allgemeinen Risiken
Mit der Anlage sind Risiken, insbesondere diejenigen von Wert- und Ertragsschwankungen, verbunden. Anlagen in Fremdwährungen weisen Wechselkursschwankungen auf. Weitere erhebliche Risiken stellen das Verwahrungs- sowie das Gegenparteirisiko dar. Wir verweisen auf die detaillierte Beschreibung der verschiedenen Risiken, die im Verkaufsprospekt aufgeführt werden.

Risikoindikator
Die zur Berechnung der Risiko- und Ertragskategorie verwendeten historischen Daten können nicht als verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil herangezogen werden. Die ausgewiesene Risiko- und Ertragskategorie kann durchaus Veränderungen unterliegen. Die niedrigste Risikokategorie kann nicht mit einer risikofreien Anlage gleichgesetzt werden. Es besteht keine Kapitalgarantie bzw. kein Kapitalschutz. Das Risiko des Kapitalverlustes wird vom Anleger getragen.

Hedging
NAV-Hedging: Währungsschwankungen zwischen der Währung dieser Anteilsklasse und der Fondswährung werden abgesichert. Ziel des NAV-Hedging ist, die Performance in der Fondswährung in die Performance der Währung dieser Anteilsklasse zu überführen. Aufgrund von Marktschwankungen oder aus Kostenüberlegungen kann es zu einer Über- oder Unterbesicherung kommen.
Anlagewährungs-Hedging: Währungsschwankungen zwischen der Währung dieser Anteilsklasse und den Anlagewährungen dieses Fonds werden abgesichert. Ziel des Anlagewährungs-Hedgings ist, die Anlagewährungen dieses Teilvermögens gegenüber der Währung dieser Anteilsklasse abzusichern. Aufgrund von Marktschwankungen oder aus Kostenüberlegungen kann es zu einer Über- oder Unterbesicherung kommen.

Hinweise zu den Breakdowns
– Geringe Abweichungen können aufgrund von Rundungen auftreten.

Portfolio Allokationen
Alle Allokationen beziehen sich auf investiertes Fondskapital auf 100% adjustiert. Geringe Abweichungen der Differenzen können aufgrund von Rundungen auftreten. Die Gewichtung des Geldmarkts kann das synthetische Exposure aus der Aktien-Absicherungsstrategie beinhalten.

Tracking Error
Der Tracking Error beschreibt die Volatilität der Renditedifferenzen zwischen einem Fonds und seinem Vergleichsindex. Der Tracking Error ist ein Mass für das aktive Risiko des Portfolio Managers. Passiv verwaltete Fonds weisen einen tiefen Tracking Error auf.

Volatilität
Die Volatilität ist ein statistisches Risikomass, das angibt, wie stark die absoluten Renditen einer Anlage oder eines Portfolios durchschnittlich pro Jahr um deren Mittelwert schwanken.

Sharpe Ratio
Die Sharpe Ratio ist ein Performancemass, das die risikobereinigte Überschussrendite (Differenz zwischen Portfoliorendite und der risikolosen Rendite) im Verhältnis zum eingegangenen Anlagerisiko (Volatilität) zeigt.

Modified Duration
Die Modified Duration gibt an, um wie viel Prozent sich der Kurs einer Anleihe ändert, wenn sich das Marktzinsniveau um einen Prozentpunkt ändert.

Restlaufzeit in Jahren
Die Laufzeit eines Geldmarktpapiers wie auch einer Obligation wird aufgrund des frühestmöglichen Rückzahlungszeitpunktes ermittelt. Die durchschnittliche Restlaufzeit eines Anlagefonds ergibt sich aus dem gewichteten Mittel der Laufzeiten der einzelnen Titel vom Bewertungszeitpunkt bis zur Rückzahlung.

Yield (ohne Währungsabsicherung)
Yield bezeichnet die durationsgewichtete Portfoliorendite in Lokalwährung. Allfällige Währungsabsicherungen werden nicht berücksichtigt.

Durchschnittlicher Coupon
Zur Berechnung des durchschnittlichen Coupons werden die Coupons mit dem jeweiligen ausstehenden Volumen der investierten Anleihen gewichtet.

ISO Zertifizierung
Das Asset Management der Zürcher Kantonalbank ist ISO 9001 zertifiziert. Die Garantiemarke ISO 9001 gewährleistet, dass der Gebrauchsberechtigte über ein Managementsystem verfügt, das die Anforderungen eines entsprechenden, anerkannten Normmodells erfüllt und durch die Schweizerische Vereinigung für Qualitäts- und Management-Systeme (SQS) erfolgreich zertifiziert/bewertet wurde.

Berichterstellung
– Zur Erstellung dieses Berichts wurden Analysen und Daten von MSCI Inc. verwendet (www.msci.com).
– Aufteilung nach Sektoren und Bonität sind gemäss Indexprovider kategorisiert.
– Copyright 2026 MSCI Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Rechtlicher Hinweis
Dieses Dokument dient ausschliesslich Informations- und Werbezwecken. Es ist für die Verbreitung in der Schweiz bestimmt und richtet sich nicht an Anleger in anderen Ländern. Es stellt weder ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb, Halten oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder zum Bezug von Dienstleistungen dar, noch bildet es Grundlage für einen Vertrag oder eine Verpflichtung irgendwelcher Art.

Dieses Dokument ist kein Prospekt und kein Basisinformationsblatt. Die in diesem Dokument beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind für US-Personen gemäss den einschlägigen Regulierungen nicht verfügbar. Es enthält allgemeine Informationen und berücksichtigt weder persönliche Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse einer spezifischen Person. Die Informationen sind vor einem Anlageentscheid sorgfältig auf die Vereinbarkeit mit den persönlichen Verhältnissen zu überprüfen. Für die Einschätzung rechtlicher, regulatorischer, steuerlicher und anderer Auswirkungen wird empfohlen, sich von Fachpersonen beraten zu lassen.

Das Dokument wurde von der Zürcher Kantonalbank mit geschäftsüblicher Sorgfalt erstellt und kann Informationen aus sorgfältig ausgewählten Drittquellen enthalten. Die Zürcher Kantonalbank bietet jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der darin enthaltenen Informationen und lehnen jede Haftung für Schäden ab, die sich aus der Verwendung des Dokuments oder Informationen daraus ergeben.

Es wird darauf hingewiesen, dass allfällige Angaben über die historische Performance keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance darstellen und allfällig ausgewiesene Performancedaten die bei der Ausgabe und Rücknahme von Fondsanteilen erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt lassen können.

Hinsichtlich allfälliger Angaben bezüglich Nachhaltigkeit wird darauf hingewiesen, dass es in der Schweiz kein allgemein akzeptiertes Rahmenwerk und keine allgemeingültige Liste von Faktoren gibt, die es zu berücksichtigen gilt, um die Nachhaltigkeit von Anlagen zu gewährleisten.

Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Fonds sind die aktuellen Fondsdokumente (z.B. Fondsverträge, Prospekte, Basisinformationsblätter sowie Geschäftsberichte), welche bei der Swisscanto Fondsleitung AG, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich bezogen werden können. Die in diesem Dokument enthaltenen Meinungsäusserungen und Einschätzungen zu Wertpapieren und/oder Emittenten wurden nicht gemäss den Vorschriften zur Unabhängigkeit von Finanzanalysten erstellt und stellen somit Werbemitteilungen dar (und nicht unabhängige Finanzanalyse). Insbesondere unterliegen die für solche Meinungsäusserungen und Einschätzungen verantwortlichen Mitarbeiter nicht notwendigerweise Beschränkungen für den Handel mit den entsprechenden Wertpapieren und dürfen grundsätzlich eigene Geschäfte oder Geschäfte für die Bank in diesen Wertpapieren tätigen.

© 2026 Zürcher Kantonalbank. Alle Rechte vorbehalten.