swisscanto

Managed by
Zürcher Kantonalbank

# Swisscanto (CH) Index Precious Metal Fund Gold Physical NT CHF

**Übrige | Thesaurierend | September 2026 - Marketingmaterial**

## Fondsbeschreibung

Ziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung des Goldes, nach Abzug der laufenden Kosten, zu reflektieren. Der Fonds investiert dabei in physisch hinterlegtes Gold, welches ausschliesslich in der Schweiz gelagert wird. Es besteht kein Schuldnerrisiko, da es sich um ein Sondervermögen gemäss KAG handelt. Der Investor hat jederzeit die Möglichkeit, seine Anteile zu veräussern oder die Sachauszahlung in physischem Gold à Standardbarren von ca. 12.5 kg zu verlangen. Der Anleger kann aufgrund der verschiedenen Währungsklassen die Investition in CHF oder USD tätigen.

## Vorteile von Edelmetallen

Edelmetalle bieten einen wirksamen Inflationsschutz und Schutz in Krisenzeiten. Aufgrund der geringen Korrelation zu traditionellen Anlagen wie Obligationen oder Aktien bieten sie wertvolle Diversifikationsvorteile. Durch die Beimischung von Edelmetallen wird das Portfolio optimiert und das Rendite-Risiko-Profil verbessert.

## Nachhaltigkeitspolitik

Dieses Vermögen wird nicht nachhaltig verwaltet.

## Profil/Eignung

Dieses Produkt ist für Anleger geeignet, welche
– einen langfristigen Anlagehorizont haben.
– an der Entwicklung des Goldmarktes teilhaben möchten.

## Risikoindikator

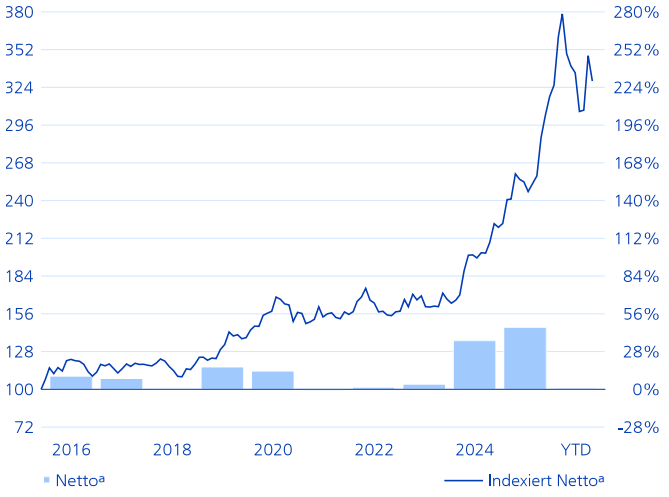
tief | 1 | 2 | 3 | **4** | 5 | 6 | 7 | hoch

## Fondsdaten

| | |
|---|---|
| NAV pro Anteil (30.09.2026) | CHF 301.96 |
| 52-Wochen-Hoch (29.01.2026) | CHF 359.42 |
| 52-Wochen-Tief (01.10.2025) | CHF 267.30 |
| Fondsdomizil | Schweiz |
| Referenzwährung Anteilsklasse | CHF |
| Fondswährung | USD |
| Abschluss Rechnungsjahr | 30.09. |
| Valoren Nummer | 24658821 |
| ISIN-Nummer | CH0246588211 |
| Bloomberg | ZKBPGNC SW |
| Lancierungsdatum Anteilsklasse | 17.09.2014 |
| Lancierungsdatum Fonds | 19.06.2014 |
| Start Performancemessung | 01.10.2014 |
| Klassenvermögen (Mio.) | CHF 514.11 |
| Fondsvermögen (Mio.) | CHF 3'006.03 |
| Ausstehende Anteile | 1'702'558.587 |
| Investitionsmethode | physisch hinterlegt |
| Effektenleihe | Nein |
| Pauschale Verwaltungskomm. p.a. | 0.00% |
| Total Expense Ratio p.a. | 0.00% |
| Ausgabespesen z.G. Fonds | 0.05% |
| Rücknahmespesen z.G. Fonds | 0.02% |
| 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 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -5.41 | -5.41 |
| 3 Monate | 7.37 | 7.37 |
| 1 Jahr | 14.57 | 14.57 |
| 3 Jahre p.a. | 26.77 | 26.77 |
| 5 Jahre p.a. | 16.48 | 16.48 |
| 10 Jahre p.a. | 10.53 | 10.53 |

## Jahresperformance in %[1, 2]

| Jahr | Nettoª | Bruttoᵇ |
|---|---|---|
| YTD | 0.94 | 0.94 |
| 2025 | 46.00 | 46.00 |
| 2024 | 36.08 | 36.08 |
| 2023 | 3.78 | 3.78 |
| 2022 | 1.51 | 1.51 |
| 2021 | -0.97 | -0.97 |
| 2020 | 13.55 | 13.55 |
| 2019 | 16.60 | 16.60 |
| 2018 | 0.07 | 0.07 |
| 2017 | 8.02 | 8.02 |
| 2016 | 9.76 | 9.76 |

## Risikokennzahlen

| annualisiert/realisiert | 1J | 3J | 5J |
|---|---|---|---|
| Volatilität Fonds | 23.64% | 17.44% | 15.23% |
| Sharpe Ratio | 0.58 | 1.32 | 0.97 |

## Weitere Kennzahlen

| | Fonds |
|---|---|
| Gewicht je Anteil (in Gramm) | 2.692 |
| Gewicht hinterl. Edelmetall (in Tonnen) | 4.618 |

[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.

# 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).

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**Weiterführende spezifische Erläuterungen**
- Der Wert des Goldes wird aufgrund der Nachmittags-Schlusskurse des Goldhandels in London (London, PM Fixing) berechnet.
- Das erworbene Gold entspricht den Good Delivery Anforderungen der LBMA (London Bullion Market Association). Diese erstellt bestimmte Vorgaben für den Handel mit Gold und Silber (z.B. hinsichtlich Mindestqualität der Edelmetalle).

**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.