



Empfehlungsliste Fonds Core

Fonds	Fondsbeschreibung	Klasse	E	ESG	Währung	Kurs	Perf. YTD (in %)	Perf. 12 Mt. (in %)	TER (in %)	Assets (in Mio.)	ISIN	MP
Obligationen - Investment Grade & Staatsanleihen												
LO Short-Term Money Market Funds	Investieren in kurzfristige Geldmarktanlagen	Insti	K		CHF	91.36	1.1	1.1	0.18	1'361.3	CH0224283041	●
		Insti	K		EUR	95.33	3.6	3.6	0.18	954.2	CH0224283066	
		Insti	K		USD	99.16	5.0	5.0	0.30	2'051.2	CH0224283074	
AXA IM Swiss Fund - Bonds CHF	Investiert in ein breit diversifiziertes Portefeuille aus CHF-Anleihen von in- und ausländischen Schuldner (AAA - BBB-)	Insti	K		CHF	115.18	5.4	5.4	0.38	342.2	CH0114292540	
		Retail	H		CHF	103.64	5.3	5.3	0.78	342.2	CH0112537516	
UBS Bonds CHF NSL	Bildet den Switzerland Bond Index AAA-BBB ab	IF	K		CHF	974.38	5.7	5.7	0.10	7'852.0	CH0482006191	
UBS Bonds CHF Corporate NSL	Bildet den Switzerland Bond Index Corporate ab	IF	K		CHF	1'003.37	5.0	5.0	0.13	1'016.5	CH0348320497	●
iShares Core CHF Corporate Bond ETF	Bildet den Switzerland Bond Index Corporate ab	ETF	K		CHF	97.86	4.7	4.7	0.15	1'599.5	CH0226976816	
iShares Swiss Domestic Gov. Bond 7-15Y ETF	Bildet den Swiss Bond Domestic Government 7-15 Index ab	ETF	K		CHF	107.34	4.8	4.8	0.15	423.3	CH0016999861	●
Xtrackers Global Government Bond ETF	Bildet den FTSE World Government Bond (Developed Markets) Index ab (CHF hedged)	ETF	K		CHF	153.79	-1.0	-1.0	0.25	2'373.9	LU0641006613	
Swisscanto CH Index Bond Fund World (ex CHF) Aggregate	Bildet den Bloomberg Global Aggregate ex CHF Bond Index ab (CHF hedged)	IF	K		CHF	86.30	0.0	0.0	0.18	1'170.9	CH0343694565	
iShares Global Corporate Bonds ETF	Bildet den Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index ab (CHF hedged)	ETF	K		CHF	4.72	1.0	1.0	0.25	4'180.1	IE00BK0TB144	
JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund	Investiert vorwiegend in weltweite Unternehmensanleihen mit Investment Grade Rating (CHF hedged)	Insti	K		CHF	74.22	1.7	1.7	0.55	6'301.1	LU1211160574	●
PIMCO GIS Global Real Return Fund	Investiert hauptsächlich in globale inflationsgebundene Anleihen mit mittlerer Duration (CHF hedged)	Insti	K		CHF	12.98	-1.7	-1.7	0.49	2'136.3	IE0033667878	
Janus Henderson Horizon Euro Corporate Bond Fund	Investiert in Euro-denominierte Unternehmensanleihen mit Investmentqualität sowie andere festverzinsliche und zinsvariable Anleihen	Insti	K		EUR	123.28	5.6	5.6	0.77	976.7	LU0892274290	
		Retail	H		EUR	159.21	5.2	5.2	1.29	976.7	LU0451950314	
Xtrackers ESG Global Agg. ETF (CHF h.)	Bildet den Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable Index ab.	ETF	K	●	CHF	15.59	-0.1	-0.1	0.10	762.5	LU0942970442	●
UBS Bonds Global ex CHF Aggregate ESG NSL (CHF h.)	Bildet den Barclays Global Agg. ex CHF Sustainability Index ab	IF	K	●	CHF	823.05	-0.5	-0.5	0.13	1'901.8	CH0424139357	●
iShares Green Bond Index Fund	Bildet den Barclays MSCI Green Bond Index ab	IF	K	●	CHF	9.00	0.5	0.5	0.20	1'291.3	IE00BD8QG026	



Empfehlungsliste Fonds Core

Fonds	Fondsbeschreibung	Klasse	E	ESG	Währung	Kurs	Perf. YTD (in %)	Perf. 12 Mt. (in %)	TER (in %)	Assets (in Mio.)	ISIN	MP
UBS CH Bond Fund - Bonds CHF Sustainable	Investiert in ein breit diversifiziertes Portefeuille aus CHF-Anleihen von Schweizer Emittenten (AAA - BBB) mit ESG Overlay	Retail	H	●	CHF	120.47	5.3	5.3	0.90	2'593.8	CH0002791843	
Swisscanto Index Bond Fund Corp. Responsible	Bildet den SBI Corporate TR Index ab. Dabei werden ESG-Kriterien berücksichtigt und CO2-Optimierungen vorgenommen.	Insti	K	●	CHF	98.77	5.0	5.0	0.16	3'482.6	CH1117196001	●
Swisscanto Bond Fund Responsible	Investiert weltweit in Unternehmensanleihen von Schuldern mit einem Rating im Bereich Investment Grade. Zusätzlich kann ein kleiner Anteil in Schuldner tieferer Qualität investiert werden (CHF hedged)	Insti	K	●	CHF	92.08	2.1	2.1	0.50	1'744.0	CH0356569613	
UBS Global Gov ESG Bond ETF	Bildet den J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond Index (Total Return) ab (CHF Hedged)	Insti	K	●	CHF	9.68	-1.1	-1.1	0.18	765.6	LU1974694397	
Mirabaud - Sustainable Convertibles Global	Ziel des Fonds ist es, durch die Anlage in globalen Wandelanleihen ein langfristiges und nachhaltiges Kapitalwachstum zu erzielen. Die ESG-Analyse ist dabei ein integrierter Bestandteil des Auswahlprozesses.	Insti	K	●	CHF	118.78	3.6	3.6	0.95	577.1	LU1325204458	●
Obligationen - weitere Strategien												
Vontobel Fund - Bond Global Aggregate	Investiert mit einem High-Conviction-Ansatz in globale Anleihen, Spreads und Devisen (CHF hedged)	Insti	K		CHF	92.40	4.9	4.9	0.70	222.5	LU1683482159	
		Retail	H		CHF	93.63	4.4	4.4	1.10	222.5	LU1181655199	
Flossbach von Storch Bond Opportunities Fund	Investiert in Unternehmensanleihen, Staatsanleihen und Covered Bonds und nutzt flexibel die Chancen des gesamten Obligationenmarktes (CHF hedged)	Insti	K		CHF	133.72	1.6	1.6	0.53	6'682.1	LU1245471724	●
		Retail	H		CHF	96.15	1.3	1.3	1.03	6'682.1	LU2206381621	
		Insti	K		USD	120.82	5.7	5.7	0.53	6'682.1	LU2035372049	
Solitaire Global Bond Fund	Investiert in Anleihen weltweit ohne Restriktionen. Ein Grossteil der Anlagen entfallen auf Hochzinsanleihen und Unternehmen in Schwellenländern (CHF hedged)	Insti	K		CHF	128.49	13.8	13.8	0.73	488.0	LI0364281506	
		Retail	H		CHF	141.79	13.2	13.2	1.24	488.0	LI0229057075	
Muzinich Short Duration High Yield Fund	Investiert in an diversifiziertes Portfolio an High Yield Anleihen (Sub Investment Grade) mit kurzen Fälligkeiten (CHF hedged)	Insti	K		CHF	105.62	2.9	2.9	0.68	1'384.2	IE00B96P0676	
		Retail	H		CHF	115.29	2.7	2.7	0.88	1'384.2	IE00B4L78B47	



Empfehlungsliste Fonds Core

Fonds	Fondsbeschreibung	Klasse	E	ESG	Währung	Kurs	Perf. YTD (in %)	Perf. 12 Mt. (in %)	TER (in %)	Assets (in Mio.)	ISIN	MP
MFM Global Convertible Bond Fund	Investiert weltweit in Wandelanleihen von Unternehmen mit guter bis sehr guter Kreditqualität (CHF hedged)	Insti	K		CHF	136.24	1.7	1.7	1.05	179.5	LU1105776212	
		Retail	H		CHF	127.73	1.2	1.2	1.57	179.5	LU1105776568	
MFM Convertible Bond Opportunities Fund	Investiert opportunistisch in Wandelanleihen von Unternehmen weltweit (CHF hedged)	Insti	K		CHF	116.30	2.4	2.4	1.09	102.8	LU1105776998	
		Retail	H		CHF	110.66	1.9	1.9	1.63	102.8	LU1105777376	
Calamos Global Convertible Fund	Investiert in globale Wandelanleihen mit dem Ziel eines optimierten Risiko/Ertrags-Profil (CHF hedged)	Insti	K		CHF	12.42	9.5	9.5	0.92	542.2	IE00BKRJVJ72	
PIMCO Income Fund	Investiert in ein breit diversifiziertes Portfolio aus globalen und sektorübergreifenden Anleihen (CHF und AUD hedged)	Insti	K		CHF	11.80	2.3	2.3	0.55	90'438.8	IE00BT9Q6X66	
		Insti	K		AUD	11.90	5.4	5.4	0.55	90'438.8	IE00BYVP8G39	
Swisscanto Bond Fund Responsible Global Convertible	Der Fonds hat zum Ziel, auf lange Sicht eine angemessene Rendite zu erzielen, indem er weltweit in wandelbare Anleihen investiert. Fremdwährungsinvestitionen werden gegen die Basiswährung abgesichert.	Insti	K		CHF	142.28	6.4	6.4	0.67	78.7	LU0556183647	
Aktien - Schweiz												
iShares Core SPI ETF CH	Bildet den Swiss Performance Index ab	ETF	K		CHF	141.20	7.5	7.5	0.10	3'399.7	CH0237935652	
UBS ETF CH-SMI	Bildet den Swiss Market Index ab	ETF	K		CHF	119.98	9.1	9.1	0.21	2'647.3	CH0017142719	
UBS ETF CH-SLI	Bildet den Swiss Leader Index ab	ETF	K		CHF	200.70	12.6	12.6	0.21	1'162.6	CH0032912732	
UBS ETF CH-SMIM	Bildet den Swiss Market Mid ab	ETF	K		CHF	265.05	4.8	4.8	0.27	1'304.5	CH0111762537	
iShares Swiss Dividend ETF CH	Bildet den SPI Select Dividend 20 ab	ETF	K		CHF	160.70	11.6	11.6	0.15	3'273.6	CH0237935637	
Top Picks Aktien CH der Regionalbanken	Von der Clientis verwaltetes AMC, investiert gleichgewichtet in 25 Schweizer Unternehmen mit Fokus auf das Small und MidCap Segment	AMC	K		CHF	136.73	12.9	12.9	1.00	4.0	CH0399421343	
JSS Sustainable Equity - SaraS	Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von kleinen und mittelgrossen Unternehmen in der Schweiz	Insti	K		CHF	1'664.89	-10.7	-10.7	1.00	1'357.9	CH0272293413	
		Retail	H		CHF	1'554.68	-11.5	-11.5	1.70	1'357.9	CH0001234068	



Empfehlungsliste Fonds Core

Fonds	Fondsbeschreibung	Klasse	E	ESG	Währung	Kurs	Perf. YTD (in %)	Perf. 12 Mt. (in %)	TER (in %)	Assets (in Mio.)	ISIN	MP
BB Entrepreneur Switzerland	Der Fonds investiert in börsennotierte Unternehmen in der Schweiz, welche von einem Unternehmer oder einer Unternehmerfamilie mit mindestens 20% der Stimmrechtsanteile kontrolliert werden	Insti	K		CHF	196.06	3.0	3.0	-	65.4	CH0259354873	
UBS MSCI Switzerland IMI Socially Responsible ETF	Bildet den MSCI Switzerland IMI Socially Responsible ab	ETF	K		CHF	20.01	10.3	10.3	0.28	503.9	CH0492935355	
UBS ETF SPI ESGW	Bildet den SPI ESG ab	ETF	K		CHF	15.54	9.0	9.0	0.15	1'124.8	CH0590186661	
GAM Swiss Sustainable Companies Fund	Investiert in kleine und mittelgrosse Unternehmen, welche ihre Wertschöpfung durch eine nachhaltige Unternehmensgestaltung optimieren	Insti	K		CHF	347.16	-1.4	-1.4	0.77	475.6	CH0112637639	
Swisscanto Switzerland Equity Responsible Fund	Bildet den Swiss Performance Index (SPI) ab, unter Berücksichtigung von ESG-Kriterien	Insti	K		CHF	118.74	7.6	7.6	0.22	7'188.4	CH0492220659	
Aktien - Europa												
iShares FTSE 100 ETF	Bildet den FTSE 100 Index ab	ETF	K		GBp	815.20	11.6	11.6	0.07	11'591.5	IE0005042456	
iShares MSCI Europe ex UK ETF	Bildet den MSCI Europe ex UK Index ab	ETF	K		EUR	44.73	10.1	10.1	0.40	1'039.8	IE00B14X4N27	
UBS Euro Stoxx 50 ETF	Bildet den Euro Stoxx 50 Index ab	ETF	K		EUR	50.10	13.6	13.6	0.09	488.9	LU0136234068	
BlackRock Euro-Markets Fund	Der Fonds investiert mind. 70% seines Gesamtvermögens in Unternehmen mit Sitz in der EU mit marktkapitalisierung über 10 Mia. Euro (CHF Klasse hedged)	Insti	K		EUR	52.36	15.1	15.1	1.02	1'392.9	LU0252966485	
		Insti	K		CHF	23.73	12.9	12.9	1.02	1'392.9	LU0906886691	
		Retail	H		EUR	45.45	14.3	14.3	1.77	1'392.9	LU0093502762	
Echiquier Agenor Mid Cap Europe Fund	Der Fonds basiert auf reinem bottom-up stock-picking und investiert in Small / Mid-Cap Wachstumsunternehmen in Europa	Insti	K		EUR	3'175.79	4.1	4.1	1.00	1'579.4	FR0011188259	
		Retail	H		EUR	424.00	2.6	2.6	2.59	1'579.4	FR0010321810	
Amundi MSCI Europe ex Switzerland ESG Leaders ETF	Bildet den MSCI Europe ex Switzerland ESG Leaders Index ab	ETF	K		EUR	321.70	9.3	9.3	0.15	460.0	LU1681044308	
Nordea 1 SICAV - Nordic Equity	Der aktiv verwaltete Fonds investiert in Aktien, die in Dänemark, Norwegen, Schweden, Finnland oder Island notiert sind. Maximal 15 % können außerhalb der nordischen Region angelegt werden.	Insti	K		EUR	154.11	8.8	8.8	1.02	222.2	LU0335102843	
		Retail	H		EUR	137.41	8.0	8.0	1.78	222.2	LU0064675639	



Empfehlungsliste Fonds Core

Fonds	Fondsbeschreibung	Klasse	E	ESG	Währung	Kurs	Perf. YTD (in %)	Perf. 12 Mt. (in %)	TER (in %)	Assets (in Mio.)	ISIN	MP
iShares MSCI EMU ESG Screened ETF	Bildet den MSCI EMU ESG Screened Index ab	ETF	K	●	EUR	8.36	11.3	11.3	0.12	1'384.5	IE00BFNM3B99	
iShares MSCI EMU SRI ETF	Bildet den MSCI EMU SRI Select Reduced Fossil Fuel Index ab	ETF	K	●	EUR	7.55	11.7	11.7	0.20	55.8	IE00BJLKK341	
iShares MSCI Europe ESG Screened ETF	Bildet den MSCI Europe ESG Screened Index ab	ETF	K	●	EUR	8.59	12.2	12.2	0.12	3'193.7	IE00BFNM3D14	
iShares MSCI Europe SRI ETF	Bildet den MSCI Europe SRI Select Reduced Fossil Fuel Index ab	ETF	K	●	EUR	70.54	9.7	9.7	0.20	4'330.9	IE00B52VJ196	
CSIF Equity EMU ESG Blue	Bildet den MSCI EMU ESG Leaders Index ab	ETF	K	●	EUR	1'533.85	5.4	5.4	0.13	1'664.4	LU1815002479	●
Aktien - USA												
Vanguard S&P 500 ETF	Bildet den S&P 500 Index ab	ETF	K		USD	115.60	28.5	28.5	0.07	64'365.8	IE00B3XXRP09	
iShares NASDAQ 100 ETF	Bildet den Nasdaq-100 Index ab	ETF	K		USD	1'234.80	28.5	28.5	0.30	17'904.9	IE00B53SZB19	
Polen Focus US Growth Fund	Konzentriertes Portfolio an US-Unternehmen mit starkem, nachhaltigen Umsatzwachstum (CHF Klasse hedged)	Insti	K		USD	48.85	20.1	20.1	0.80	2'390.5	IE00B8DDPY03	
		Insti	K		CHF	16.26	15.5	15.5	0.80	2'390.5	IE00B9C5QC99	
		Retail	H		USD	33.22	19.2	19.2	1.55	2'390.5	IE00B99FTC33	
UBS S&P 500 ESG ETF	Bildet den S&P 500 ESG Index ab	ETF	K	●	USD	41.45	27.8	27.8	0.10	5'402.6	IE00BHXMHK04	●
iShares MSCI USA ESG Screened ETF	Bildet den MSCI USA ESG Screened Index ab	ETF	K	●	USD	12.51	30.8	30.8	0.07	9'754.6	IE00BFNM3G45	
iShares MSCI USA SRI ETF	Bildet den MSCI USA SRI Index ab	ETF	K	●	USD	16.97	19.0	19.0	0.20	6'119.0	IE00BYVJRR92	



Empfehlungsliste Fonds Core

Fonds	Fondsbeschreibung	Klasse	E	ESG	Währung	Kurs	Perf. YTD (in %)	Perf. 12 Mt. (in %)	TER (in %)	Assets (in Mio.)	ISIN	MP
Aktien - Asien												
UBS MSCI Japan ETF	Bildet den MSCI Japan ab	ETF	K		JPY	8'456.00	17.9	17.9	0.12	634'951.5	LU0136240974	●
Comgest Growth Japan Fund	Investiert in qualitativ hochwertige Unternehmen mit langfristigem Wachstum und Sitz in Japan (oder hauptsächlich dort tätig sind)	Insti	K		JPY	2'110.00	16.3	16.3	0.92	144'392.7	IE00BQ1YBP44	
		Retail	H		JPY	1'929.00	15.6	15.6	1.57	144'392.7	IE0004767087	
Vontobel mtx Sustainable Asian Leaders Fund	Investiert hauptsächlich in Wertpapiere von Gesellschaften mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt im asiatischen Raum (ohne Japan)	Insti	K		USD	447.75	10.4	10.4	1.18	543.1	LU0384410279	
		Retail	H		USD	359.29	9.5	9.5	2.04	543.1	LU0384409180	
UBS China Opportunity Fund	Investiert hauptsächlich in Aktien von chinesischen Unternehmen	Insti	K		USD	158.59	4.6	4.6	1.46	2'919.6	LU0403296170	
		Retail	H		USD	1'087.81	3.7	3.7	2.40	2'919.6	LU0067412154	
UBS Japan SRI ETF	Bildet den MSCI Japan SRI Index ab (CHF hedged)	ETF	K	●	CHF	29.11	19.4	19.4	0.22	90'619.3	LU1273488475	●
iShares MSCI Japan SRI ETF	Bildet den MSCI Japan SRI Index ab	ETF	K	●	USD	7.30	8.0	8.0	0.20	803.6	IE00BYX8XC17	
Aktien - Schwellenländer												
iShares Core MSCI EM IMI ETF	Bildet den MSCI Emerging Market Index ab	ETF	K		USD	35.14	10.9	10.9	0.18	23'798.4	IE00BKM4GZ66	
iShares MSCI EM IMI ESG Screened ETF	Bildet den MSCI Emerging Market ESG Screened Index ab	ETF	K	●	USD	6.69	11.2	11.2	0.18	4'306.8	IE00BFNM3P36	
iShares MSCI EM SRI ETF	Bildet den MSCI EM SRI Select Reduced Fossil Fuel Index ab	ETF	K	●	USD	7.57	9.2	9.2	0.25	3'342.8	IE00BYVJRP78	
Vontobel mtx Sustainable Emerging Markets Leaders Fund	Investiert in Wertpapiere von Gesellschaften mit Sitz in Schwellenländern, die zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise beitragen (CHF hedged)	Insti	K	●	CHF	107.40	5.2	5.2	1.23	2'845.1	LU1550202615	
		Retail	H		USD	134.57	8.7	8.7	2.03	2'845.1	LU0571085330	
HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS ETF	Der Fonds zielt darauf ab, die Erträge des FTSE Emerging ESG Low Carbon Select Index nachzubilden und investiert in dessen Aktien. Er erfüllt die Anforderungen von Artikel 8 der SFDR.	ETF	K	●	USD	15.54	17.4	17.4	0.18	181.6	IE00BKY59G90	●
UBS MSCI EM Socially Responsible ETF	Bildet den MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index ab	ETF	K	●	CHF	15.56	17.0	17.0	0.24	1'625.3	LU1048313974	



Empfehlungsliste Fonds Core

Fonds	Fondsbeschreibung	Klasse	E	ESG	Währung	Kurs	Perf. YTD (in %)	Perf. 12 Mt. (in %)	TER (in %)	Assets (in Mio.)	ISIN	MP
Aktien - Global												
iShares MSCI World (CHF hedged) ETF	Bildet den MSCI World Index (CHF hedged) ab	ETF	K		CHF	78.66	20.9	20.9	0.55	1'268.3	IE00B8BVCK12	
DWS Invest Top Dividend Fund	Investiert in inländische und ausländische Unternehmen, bei denen eine überdurchschnittliche Dividendenrendite erwartet wird	Insti	K		CHF	213.24	7.4	7.4	0.85	2'051.2	LU0616864285	
		Retail	H		CHF	192.58	6.6	6.6	1.60	2'051.2	LU0616864012	
FiftySix Equity Fund	Der Fonds wendet eine strukturierte Fundamentalanalyse an und investiert in eine konzentrierte Selektion von Firmen mit besonders hohen Kapitalrenditen zu angemessenen Bewertungen.	Insti	K		CHF	10'293.68	11.0	11.0	0.75	698.3	LU2412262714	●
Capital Group New Perspective Fund	Investiert weltweit in Aktien für langfristiges Wachstum und strebt einen CO2-Fussabdruck an, der mindestens 30% niedriger als der Index ist. Nutzt ESG- und normenbasierte Screenings für eine negative Screening-Anlagestrategie.	Insti	K	●	CHF	23.53	25.2	25.2	0.85	16'251.3	LU1295554759	
iShares MSCI World ESG Screened ETF	Bildet den MSCI World ESG Screened Index ab	ETF	K	●	USD	10.51	24.0	24.0	0.20	4'587.7	IE00BFNM3J75	
iShares MSCI World ESG SRI ETF	Bildet den MSCI World SRI Index ab	Insti	K	●	USD	9.81	16.6	16.6	0.20	10'879.5	IE00BDZZTM54	
GKB Aktien Welt ESG ETF	Das Anlageziel des Fonds besteht darin, unter Berücksichtigung eines Nachhaltigkeits-Ansatzes langfristig Kapitalwachstum zu erzielen.	Insti	K	●	USD	226.88	17.9	17.9	0.75	586.0	CH0357659488	●
UBS Irl ETF plc - MSCI World E	Bildet den MSCI World ex Switzerland ESG Leaders Index ab	Insti	K	●	CHF	199.44	-	-	0.18	1'302.5	IE000F0DNOJ1	●
UBS CH Index Fund - Equities W	Bildet den MSCI World ex Switzerland ESG Leaders Index ab	Insti	K	●	CHF	1'767.44	28.3	28.3	0.21	2'455.9	CH0424136817	●



Empfehlungsliste Fonds Core

Fonds	Fondsbeschreibung	Klasse	E	ESG	Währung	Kurs	Perf. YTD (in %)	Perf. 12 Mt. (in %)	TER (in %)	Assets (in Mio.)	ISIN	MP
Aktien - Thematisch												
Bellevue BB Adamant Healthcare Strategy	Investiert weltweit in Unternehmen im Gesundheitssektor mit innovativen Geschäftsmodellen. Darunter fallen Unternehmen in Bereichen wie Biotechnologie, Medizinaltechnologie, Generiak u.ä.	Insti	K		CHF	219.08	9.8	9.8	1.50	389.3	LU1477743030	
		Retail	H		CHF	206.80	9.1	9.1	2.20	389.3	LU1477743113	
Morgan Stanley Global Brands Fund	Investiert in Unternehmen mit dominanten Marktpositionen, mit schwer replizierbaren immateriellen Vermögenswerten, die hohe Renditen und Cashflows erzielen können (CHF hedged)	Insti	K		CHF	46.83	7.8	7.8	0.96	21'150.4	LU1328240889	
		Retail	H		CHF	64.76	7.0	7.0	1.87	21'150.4	LU0671505468	
Nordea Global List. Infrastructure Fund	Investiert in börsennotierte Gesellschaften, deren Haupttätigkeit darin besteht, Infrastrukturinvestitionen zu tätigen (CHF Hedged)	Insti	K		CHF	11.21	3.3	3.3	1.01	363.6	LU2251742883	
LO - Golden Age Fund	Investiert in Unternehmen, die einen Grossteil ihrer Umsätze mit dem Thema Bevölkerungsalterung erzielen. Die Strategie ist auf Industrieländer und Sektoren Gesundheit, Konsumgüter und Finanzen ausgerichtet (CHF hedged)	Insti	K		CHF	30.25	1.4	1.4	1.00	289.3	LU0504822783	
iShares Global Water ETF	Bildet den S&P Global Water 50 Index ab	ETF	K		USD	69.72	13.2	13.2	0.65	2'398.3	IE00B1TXK627	
iShares Digital Security ETF	Bildet den Stoxx Global Digital Security Index ab	ETF	K		USD	9.54	22.9	22.9	0.40	1'697.1	IE00BG0J4C88	
iShares Automation & Robotics ETF	Bildet den Stoxx Global Automation & Robotics Index ab	ETF	K		USD	14.70	12.0	12.0	0.40	3'466.4	IE00BYZK4552	
WisdomTree Artificial Intelligence ETF	Strebt die Verfolgung der Preis- und Renditeentwicklung des NASDAQ CTA Artificial Intelligence Index an.	ETF	K		USD	70.63	12.7	12.7	0.40	813.6	IE00BDVPNG13	
SPDR S&P US Utilities Sector ETF	Bildet den S&P US Utilities Select Sector Index ab	ETF	K		USD	48.50	30.2	30.2	0.15	193.3	IE00BWBXMB69	●
SPDR S&P US Consumer Staples Sector ETF	Bildet den S&P US Consumer Staples Index ab	ETF	K		USD	43.06	18.7	18.7	0.15	218.6	IE00BWBXMB385	●
Amundi S&P Global Luxury	Bildet den S&P Global Luxury Index ab	ETF	K		USD	221.50	-1.5	-1.5	0.25	465.7	LU1681048713	
Future Trends Basket	Von der Aquila & Clientis verwaltetes AMC, das in Unternehmen investiert, welche von langfristigen wirtschaftlichen, ökologischen und/oder sozialen Megatrends profitieren	AMC	K		CHF	124.40	17.2	17.2	1.00	6.5	CH1105863513	●



Empfehlungsliste Fonds Core

Fonds	Fondsbeschreibung	Klasse	E	ESG	Währung	Kurs	Perf. YTD (in %)	Perf. 12 Mt. (in %)	TER (in %)	Assets (in Mio.)	ISIN	MP
Federated Hermes Impact Opportunities Fund	Investiert weltweit in Unternehmen aller Grössen, welche einen positiven, sozialen und ökologischen Einfluss haben.	Insti	K	●	USD	2.59	1.9	1.9	0.94	52.3	IE00BD3FNT29	
		Retail	H		USD	2.32	1.1	1.1	1.69	52.3	IE00BG5KRB60	
Nordea Global Climate & Environment Fund	Der Fonds investiert sein Vermögen unter besonderer Berücksichtigung von Unternehmen, die in den Bereichen alternative Energien, Ressourceneffizienz und Umweltschutz tätig sind (CHF hedged)	Insti	K	●	CHF	45.25	15.3	15.3	0.92	8'618.1	LU0772916010	
		Retail	H		CHF	34.90	14.4	14.4	1.78	8'618.1	LU0772915806	
iShares Global Clean Energy ETF	Bildet den S&P Global Clean Energy Index ab	ETF	K	●	USD	6.95	-21.3	-21.3	0.65	2'328.2	IE00B1XNHC34	
Sustainable Innovation AMC	Von Aquila verwaltetes Zertifikat. Investiert weltweit in Unternehmen, welche einen nachhaltigen und innovativen Ansatz verfolgen und sich positiv auf die UN Sustainable Development Goals (SDG) auswirken	AMC	K	●	CHF	124.41	17.2	17.2	1.00	18.0	CH0436984451	
Rohstoffe												
ZKB Gold ETF	Investiert ausschliesslich in Gold und ist stets zu 100% mit dem physischen Edelmetall hinterlegt	ETF	K		CHF	688.80	32.2	32.2	0.40	11'648.6	CH0139101593	
ZKB Gold ETF	Investiert ausschliesslich in Gold und ist stets zu 100% mit dem physischen Edelmetall hinterlegt (CHF hedged)	ETF	K		CHF	575.73	21.3	21.3	0.40	11'648.6	CH0139101601	●
ZKB Silver ETF	Investiert ausschliesslich in Silber und ist stets zu 100% mit dem physischen Edelmetall hinterlegt	ETF	K		CHF	78.59	35.7	35.7	0.60	2'405.6	CH0183135976	
ZKB Silver ETF	Investiert ausschliesslich in Silber und ist stets zu 100% mit dem physischen Edelmetall hinterlegt (CHF hedged)	ETF	K		CHF	57.33	26.4	26.4	0.60	2'405.6	CH0183136024	
Swiss Rock Gold Fond	Der Fonds bildet die Wertentwicklung des Golds ab und investiert ausschliesslich in zertifizierte Goldbarren aus nachhaltig produziertem Gold (CHF hedged)	ETF	K	●	CHF	111.06	21.1	21.1	0.51	464.9	CH0142702965	●
Swiss Rock Gold Fond	Der Fonds bildet die Wertentwicklung des Golds ab und investiert ausschliesslich in zertifizierte Goldbarren aus nachhaltig produziertem Gold	ETF	K	●	USD	153.53	26.4	26.4	0.51	464.9	CH0142702932	



Empfehlungsliste Fonds Core

Fonds	Fondsbeschreibung	Klasse	E	ESG	Währung	Kurs	Perf. YTD (in %)	Perf. 12 Mt. (in %)	TER (in %)	Assets (in Mio.)	ISIN	MP
Immobilien												
UBS SXI Real Estate Funds ETF	Bildet den SXI Real Estate Funds Broad Total Return Index ab	ETF	K		CHF	9.93	17.0	17.0	0.97	1'204.4	CH0105994401	
Swisscanto Real Estate Fund Responsible Switzerland	Das Anlageuniversum des Fonds beinhaltet Immobilienfonds, die in Schweizer Immobilien investieren. Die Selektion erfolgt unter Berücksichtigung eines Nachhaltigkeitsansatzes	Insti	K		CHF	177.21	17.6	17.6	1.22	1'534.5	CH0193600886	
Alternative Anlagen												
Plenum Insurance Capital Fund	Investiert sowohl in CAT Bonds als auch in europäische Insurance Bonds, um ein ausgewogeneres Risiko-Rendite-Verhältnis zu erreichen	Insti	K		CHF	116.43	10.4	10.4	0.78	451.0	LI0542471078	
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities Fund	Fonds kann flexibel in die Vermögensklassen investieren, die aus Sicht im jeweiligen Kapitalmarktumfeld attraktiv erscheinen (CHF hedged)	Insti	K		CHF	149.54	7.8	7.8	0.89	11'560.8	LU1172942424	
		Retail	H		CHF	138.97	7.3	7.3	1.64	11'560.8	LU1172943745	
Systematic Trend Strategy AMC	Von der Aquila AG verwaltetes AMC, welches eine vollständig systematische und maschinengesteuerte Anlagestrategie einsetzt, mit dem Ziel positive und negative mittel- und langfristige Preistrends in liquiden Futures (Aktien, Staatsanleihen, Rohstoffen und Währungen) zu erfassen. Die Strategie strebt positive absolute und langfristig unkorrelierte Renditen und dadurch Diversifizierungsvorteile an, um Risiko-Ertrags-Profil traditioneller Portfolios zu verbessern.	AMC	K		USD	97.08	-3.0	-3.0	0.85	3.9	CH1319012857	
		AMC	K		CHF	94.66	-5.2	-5.2	0.85	4.0	CH1319012865	
iMGP DBi Managed Futures Fund	Dieser Fonds zielt darauf ab, den Société Générale CTA Index zu replizieren, welcher die grössten 20 Hedge Fonds mit einer Trendfolgestrategie beinhaltet. Er setzt dabei auf steigende (Long) oder fallende (Short) Kurse von Aktien, Anleihen, Währungen und Rohstoffen.	Insti	K		USD	1'007.28	7.9	7.9	0.75	189.0	LU2550556745	
		Insti	K		CHF	996.25	-	-	-	189.0	LU2858015832	
responsAbility Micro and SME Finance Fund	Der Fonds bietet Zugang zum globalen Microfinance Markt. Ausgabe: monatlich; Rücknahme: monatlich (zum Monatsende), mit einer Kündigungsfrist von 90 Kalendertagen (CHF hedged)	Insti	K		CHF	122.13	0.9	-	2.19	575.6	LU0180190604	
BlueOrchard Microfinance Fund	Der Fonds bietet Zugang zum globalen Microfinance Markt. Rücknahme monatlich mit einer Kündigungsfrist von 30 Tagen (CHF hedged)	Insti	K		CHF	11'660.34	2.0	-	1.56	2'723.1	LU1079060700	



Empfehlungsliste Fonds Core

Fonds	Fondsbeschreibung	Klasse	E	ESG	Währung	Kurs	Perf. YTD (in %)	Perf. 12 Mt. (in %)	TER (in %)	Assets (in Mio.)	ISIN	MP
Strategiefonds												
Gerifonds BCV Strategie Obligation	Zinsertrag, strebt Kapitalerhalt und regelmässige Erträge an	ETF	K		CHF	86.53	3.7	3.7	0.85	28.2	CH0000697612	
Clientis Fonds CH - Income	Einkommen, Aktienquote von neutral 25% und max. 40%	Insti	K		CHF	10.98	8.1	8.1	1.09	33.8	CH0220715111	
		Retail	K		CHF	107.15	7.6	7.7	1.59	33.8	CH0220715103	
Clientis Fonds CH - Balanced	Ausgewogen, Aktienquote von neutral 45% und max. 65%	Insti	K		CHF	10.96	9.4	9.2	1.02	67.6	CH0220715160	
		Retail	K		CHF	114.13	8.9	8.7	1.50	67.6	CH0220715152	
Clientis Fonds CH - Growth	Wachstum, Aktienquote von neutral 70% und max. 90%	Insti	K		CHF	11.37	9.4	9.4	1.16	7.3	CH1199883617	
		Retail	K		CHF	112.59	9.0	9.0	1.63	7.3	CH1199883625	
ABS Living Values - Balanced F	Der Fonds basiert auf der Nachhaltigkeitspolitik der Alternativer Bank Schweiz AG mit umfassenden Ausschluss- und Förderkriterien. Die Anlagestrategie zielt auf ein optimales Gleichgewicht zwischen Nachhaltigkeit, Rendite und Risiko ab.	Insti	K	●	CHF	107.11	5.7	5.7	0.62	109.4	CH0460045062	
		Retail	H	●	CHF	106.41	5.1	5.1	1.48	109.4	CH0460045054	



Empfehlungsliste Fonds Core

Fonds	Fondsbeschreibung	Klasse	E	ESG	Währung	Kurs	Perf. YTD (in %)	Perf. 12 Mt. (in %)	TER (in %)	Assets (in Mio.)	ISIN	MP
Vorsorge												
Swiss Life Anlagestiftung BVG Mix 15	Anlagen in alle vom BVG zugelassenen Anlagekategorien. Strategischer Aktienanteil 15%. Erwerb nur für Vorsorgelösungen möglich.	ETF	K		CHF	176.68	4.4	4.4	0.60	223.7	CH0015649657	
Swiss Life BVG-Mix 25	Anlagen in alle vom BVG zugelassenen Anlagekategorien. Strategischer Aktienanteil 25%. Erwerb nur für Vorsorgelösungen möglich.	Insti	K		CHF	201.36	5.8	5.8	0.59	686.8	CH0012456015	
Anlagestiftung Swiss Life-Bvg-	Anlagen in alle vom BVG zugelassenen Anlagekategorien. Strategischer Aktienanteil 35%. Erwerb nur für Vorsorgelösungen möglich.	Insti	K		CHF	214.75	7.1	7.1	0.60	392.6	CH0012456064	
Swiss Life BVG-Mix 45	Anlagen in alle vom BVG zugelassenen Anlagekategorien. Strategischer Aktienanteil 45%. Erwerb nur für Vorsorgelösungen möglich.	Insti	K		CHF	225.02	8.3	8.3	0.62	688.5	CH0012456072	
Swiss Life BVG-Mix 75	Anlagen in alle vom BVG zugelassenen Anlagekategorien. Strategischer Aktienanteil 75%. Erwerb nur für Vorsorgelösungen möglich.	Insti	K		CHF	142.08	12.2	12.2	0.63	313.8	CH0435830028	
OLZ Equity World Optimized ESG	Zu Vorsorgezwecken. Strategischer Aktienanteil 100%. Erwerb nur für Vorsorgelösungen möglich.	Insti	K	●	CHF	111.65	14.7	14.7	0.65	77.4	CH0488209336	

Legende

ETF	Exchange Traded Fund
IF	Index Fonds
Insti	Institutionelle Anlageklasse (retrofrei)
Retail	Retail-Klasse (i.d.R. mit Retro)
MP	Fonds sind Teil der Musterportfolios
K	Kaufen
H	Halten

Disclaimer für Finanzprodukte

Gesetzliche Einschränkungen

Diese Publikation ist lediglich für natürliche und juristische Personen mit Wohnsitz bzw. Sitz in der Schweiz bestimmt. Sie richtet sich insbesondere nicht an Bürger und/oder Einwohner der USA (US-Person).

Einige Dienstleistungen und Produkte unterliegen gesetzlichen Beschränkungen und können deshalb nicht weltweit angeboten und/oder von allen Investoren erworben werden. Es ist Sache der Interessenten, sich über allfällige Einschränkungen aufgrund ihrer Nationalität oder ihres Wohnsitzes/Sitzes zu erkundigen.

Kein Angebot

Diese Publikation dient ausschliesslich der Information und stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Offertstellung zum Kauf oder Verkauf von Anlage- oder anderen spezifischen Finanzprodukten dar. Sie dient auch weder zur Tätigkeit von Transaktionen und zum Abschluss von Rechtsgeschäften, noch ist sie als Anlageempfehlung an Investoren zu verstehen. Ebenso stellt sie keine Entscheidungshilfe für rechtliche, steuerrechtliche oder andere Beraterfragen dar.

Alein aufgrund dieser Publikation sollten keine Anlageentscheide gefällt werden. Vielmehr sollen diese erst nach der gründlichen, sorgfältigen Lektüre der aktuellen Unterlagen (Prospekt, vereinfachter Prospekt, Key Investor Information Document (KIID), Statuten, Fondsvertrag, Jahres- und Halbjahresbericht) zum jeweiligen Finanzprodukt sowie nach einer Beratung durch einen Fachspezialisten getätigt werden. Die Unterlagen können Sie online von der Homepage der Fondsgesellschaft herunterladen.

Haftungsausschluss

Alle in dieser Publikation enthaltenen Informationen und Meinungen stammen aus als zuverlässig und glaubwürdig eingestuften Quellen. Die Bank schliesst jede vertragliche oder stillschweigende Haftung für falsche oder unvollständige Informationen aus. Alle Informationen, Meinungen und Preise sind nur zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Publikation aktuell und können sich jederzeit ohne Vorankündigung ändern.

Risiko- und Performancehinweis

Die in der Publikation enthaltenen Angaben basieren auf zahlreichen Annahmen. Unterschiedliche Annahmen könnten zu materiell unterschiedlichen Ergebnissen führen. Finanzprodukte sind keine risikofreien Investitionen. Mit ihnen sind Risiken, insbesondere Wert- und Ertragsschwankungen, verbunden.

Bei strukturierten Produkten kann der Anleger nicht den Schutz des Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen beanspruchen. Die Werthaltigkeit der strukturierten Produkte ist nicht einzig von der Entwicklung des Basiswertes abhängig, sondern auch von der Bonität des Emittenten, die sich während der Laufzeit des entsprechenden strukturierten Produktes zu Ungunsten des Anlegers verändern kann. Die Anleger tragen das Ausfallsrisiko des Emittenten.

Anlagen in Fremdwährungen unterliegen Wechselkursschwankungen. Je grösser der angestrebte Ertrag ist, desto höher sind die Verlustrisiken. Die Risiken sind im Einzelnen im Verkaufsprospekt und vereinfachten Verkaufsprospekt dargelegt.

Eine positive Rendite in der Vergangenheit stellt keine Garantie für eine positive Rendite in der Zukunft dar. Insbesondere stellen die in der Publikation aufgeführten Performancedaten historische Werte dar. Zukünftige Performanceentwicklungen können daraus nicht abgeleitet werden. Bei einer Liquidation Ihrer Anlagewerte kann es vorkommen, dass Sie weniger zurückerhalten als Sie investiert haben, oder dass Sie zu einer Zusatzzahlung verpflichtet werden.

Auf jeden Fall gilt:

Bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, empfehlen wir Ihnen, sich an eine Kundenberaterin oder einen Kundenberater unserer Bank zu wenden.