

Sustainability Report

Swisscanto (CH) Equity Fund Systematic Responsible World Enhanced

per 31.12.2025

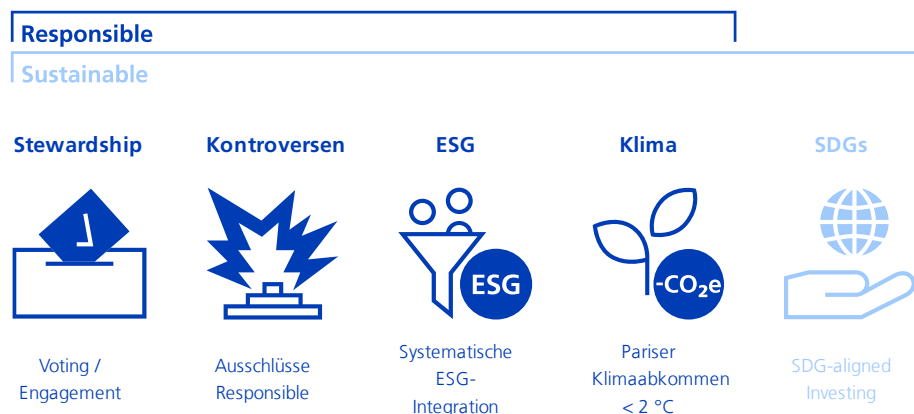
Benchmark **MSCI World ex Switzerland Index (TR Net) in CHF**

Portfolio Gewicht Corporate **100.0%**

Portfolio Gewicht Sovereign **0.0%**

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:

- Aufgehellte dargestellte Nachhaltigkeitsausprägungen und -ansätze sind für vorliegendes Vermögen nicht anwendbar.
- Ausschlüsse in Anlehnung an SVVK-ASIR (Schweizer Verein für verantwortungsbewusste Kapitalanlagen) kommen zur Anwendung.

Übersicht

Swisscanto Sustainability Rating



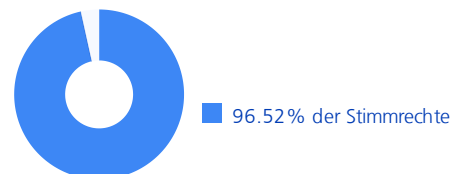
Stewardship



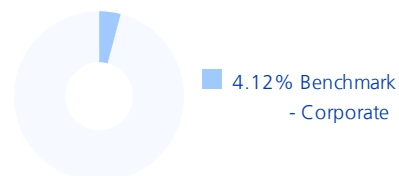
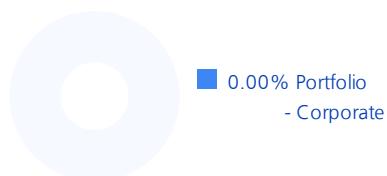
Engagement, % des Corporate Portfolios



Voting



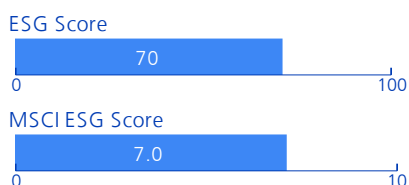
Kontroversen



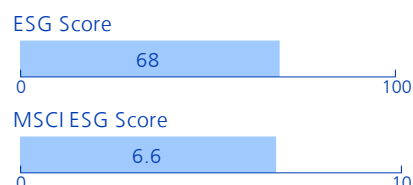
ESG



Portfolio



Benchmark



Klima



Portfolio

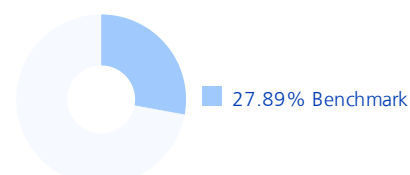
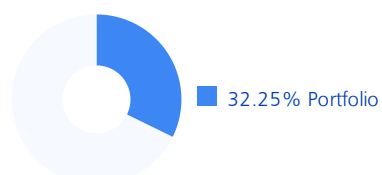


Benchmark



Klimaziel: <2°C

Sustainable Development Goals (SDGs)

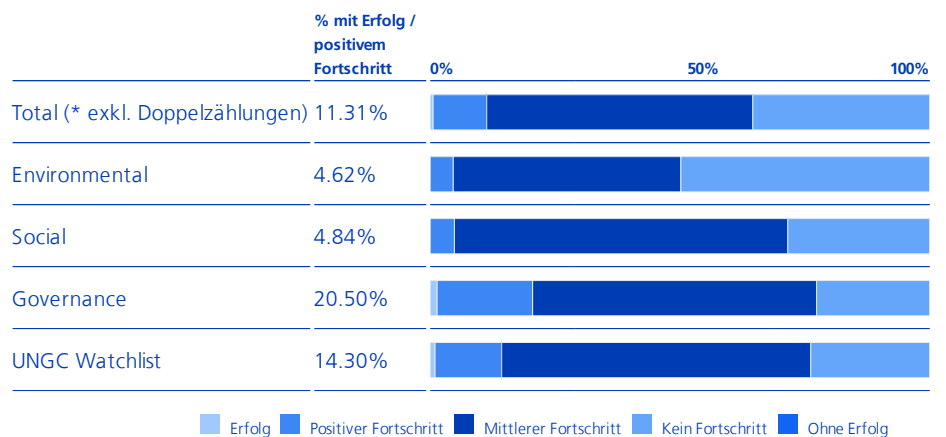


Engagement Report

Engagement Übersicht Portfolio

	% des Corporate Portfolios	Anzahl Emittenten	Anzahl Engagements
Total (* exkl. Doppelzählungen)	43.55%	182	208
Environmental	26.26%	105	112
Social	6.00%	30	34
Governance	24.45%	60	62
UNGC Watchlist	31.81%	114	125

Engagement Fortschritt Portfolio



Grösste Position unter Engagement Portfolio

Emittent	Gewicht Portfolio	Thema
NVIDIA Corporation	5.44%	Business Ethics
Apple Inc.	4.94%	Net Zero Transition
Alphabet Inc.	4.32%	Business Ethics, Net Zero Transition

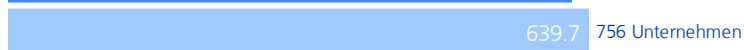
*In der Schweiz führen wir die Engagement Aktivitäten selbst durch. Im Ausland haben wir Sustainalytics mandatiert. Der Fokus liegt auf UN Global Compact Prinzipien, Klimawandel, Biodiversität, Kreislaufwirtschaft und Governance. Mit einer Firma können wir gleichzeitig Engagements zu verschiedenen Themen führen. Auf Stufe Portfolio werden diese Engagements nur einmal gezählt.

Voting-Aktivitäten im Portfolio

Abgestimmt (AuM, in Mio. CHF)







Stimmrechte (AuM, in Mio. CHF)



96.15% der Portfolio AuM sind in Aktienpositionen mit Stimmrecht investiert (639.7 Mio. CHF), bei denen für **96.52%** abgestimmt wurde (617.4 Mio. CHF).

Bei den Fonds fliessen 100% der Aktienpositionen mit Stimmrecht ein, welche direkt oder indirekt über Swisscanto Fonds gehalten werden. Bei Swisscanto Dachfonds wird ein gewichteter Durchschnitt der Swisscanto Zielfonds ausgewiesen. Alle Voting Daten beziehen sich auf einen 12-Monats-Zeitraum vor dem Berichtsdatum.

Exposition zu Kontroversen der Ausprägung «Responsible» Corporate

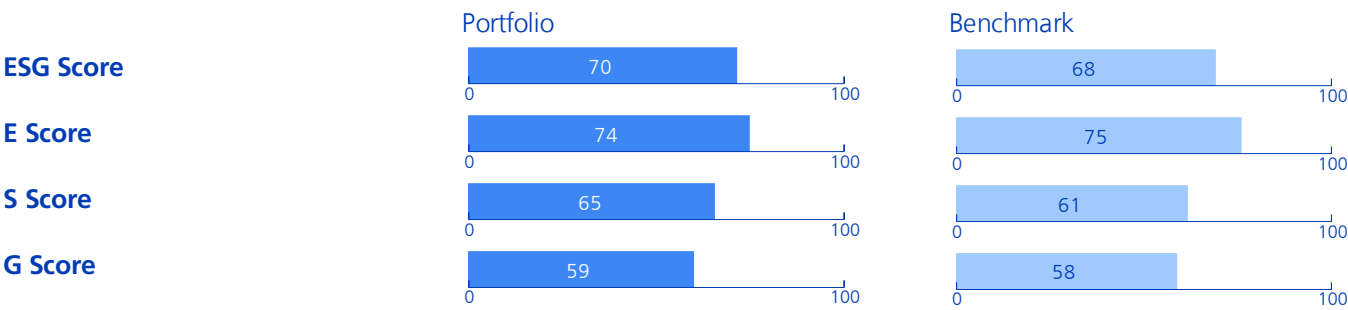
Kriterien	Gewicht Portfolio	Gewicht Benchmark	Anzahl Emittenten Benchmark	Kriterien	Gewicht Portfolio	Gewicht Benchmark	Anzahl Emittenten Benchmark
 Kohlereserven (ex. Metallproduktion)	0.00%	1.43%	14	 Herstellung von Kriegstechnik *	0.00%	1.73%	22
Förderung von Kohle (ex. Metallproduktion)*	0.00%	0.02%	2	Herstellung von Waffen & Munition	0.00%	1.37%	11
 Klimawandel		 Gefährdung von Gesellschaft und Gesundheit		Ausbeuterische Kinderarbeit	0.00%	0.64%	4
* > 5% Umsatz				Kontroverse Waffen	0.00%	0.46%	3
				UN Global Compact Verstösse	0.00%	0.16%	2
				Herstellung von Pornografie	0.00%	0.00%	0
				Verhaltensbasierte Ausschlüsse	0.00%	0.00%	1

Exposition des Portfolios und der Benchmark zu den für das Produkt geltenden Ausschlusskriterien für Corporate-Emittenten. Falls ein Emittent mehrere Ausschlusskriterien verletzt, wird er bei jedem verletzten Ausschlusskriterium aufgeführt. Die ausgewiesene Exposition ist somit aufgrund von Mehrfachzählungen in der Regel höher als die netto Exposition des Portfolios und der Benchmark, welche auf der Übersichtsseite ausgewiesen wird. Bei einzelnen Kriterien können Ausnahmen bestehen (z.B. für Green oder Sustainability Bonds), die entsprechend nicht als Exposition zu den Kontroversen gewertet werden.

Grösste kontroverse Positionen in der Benchmark

Emittent	Gewicht Portfolio	Gewicht Benchmark	Kriterien
Berkshire Hathaway Inc.	0.00%	0.85%	Kohlereserven (ex. Metallproduktion)
Philip Morris International Inc.	0.00%	0.31%	Ausbeuterische Kinderarbeit
RTX Corporation	0.00%	0.30%	Herstellung von Kriegstechnik (> 5% Umsatz), Herstellung von Waffen & Munition

ESG Score & Subscores



Gewichtete proprietäre ESG, E, S und G Scores für das Portfolio und die Benchmark. Sämtliche Corporate- und Sovereign-Positionen mit einem Score fließen in die Berechnung ein. Die Scores werden adjustiert, indem durch die Summe der abgedeckten Werte dividiert wird.

Grösste Positionen im Portfolio

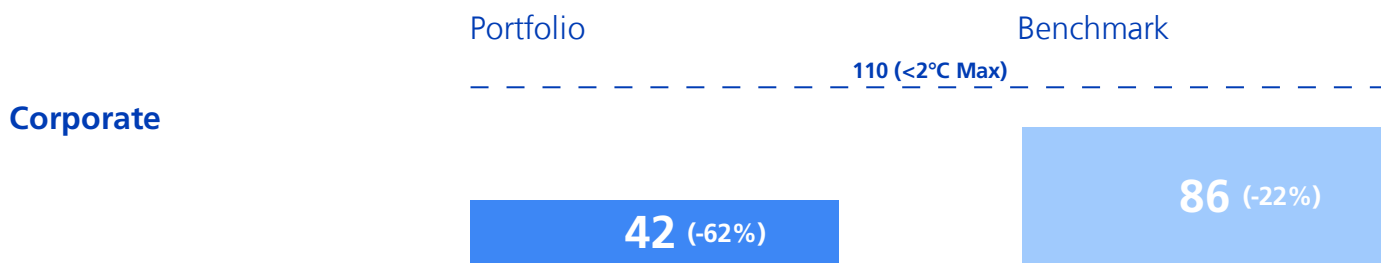
Emittent	ESG Score	Gewicht Portfolio	Vorjahres ESG Score
NVIDIA Corporation	96	5.44%	97
Apple Inc.	80	4.94%	80
Alphabet Inc.	47	4.32%	30
Microsoft Corporation	80	3.79%	85
Amazon.com, Inc.	56	2.34%	53
Broadcom Inc.	69	1.88%	74
Meta Platforms Inc	7	1.63%	13
Tesla, Inc.	34	1.38%	4
Johnson & Johnson	73	0.90%	84
Exxon Mobil Corporation	46	0.87%	55

ESG Laggards

Gewicht Portfolio	Gewicht Benchmark	Anzahl Emittenten Portfolio	Anzahl Emittenten Benchmark
8.03%	10.32%	82	153

Exposition des Portfolios und der Benchmark zu ESG Laggards. ESG Laggards sind Unternehmen, die in Bezug auf den proprietären ESG Score in einer Vergleichsgruppe besonders schlecht abschneiden.

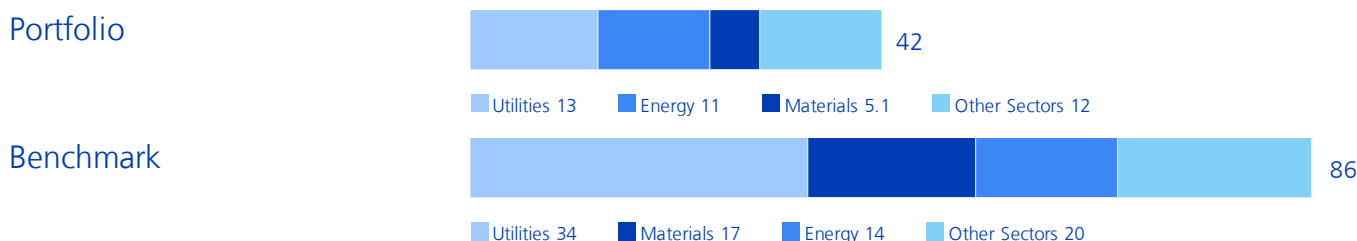
Erreichung <2 °C Ziel



Corporate CO₂e-Intensität des Portfolios und der Benchmark und deren relative Abweichung (in %) vom Richtwert für den CO₂e-Absenkungspfad in Orientierung am Pariser Klimaabkommen. Falls bei "Erreichung Klimaziel" die gewichtete prozentuale Abweichung (Corporate und Sovereign) unterhalb des Richtwerts liegt, gilt das Klimaziel als erfüllt. Der Richtwert wird berechnet, indem die CO₂e-Intensität der Benchmark jährlich um 4% und nominales BIP Wachstum reduziert wird. Die CO₂e-Intensität für Corporate wird berechnet, indem Scope 1 & 2 Treibhausgasemissionen (in Tonnen) durch Umsatz (in Mio. USD) dividiert werden. Bei fehlenden Daten können Schätzungen vorgenommen werden.

Aufschlüsselung der CO₂e-Intensität

Corporate nach Sektoren



Beitrag der Sektoren zu den gewichteten CO₂e-Intensitäten des Portfolios und der Benchmark.

Portfolio	Emittent	CO ₂ e-Intensität	Anteil an CO ₂ -Emissionen	Gewicht Portfolio	Gewicht Benchmark
	Evergy, Inc.	4'272	9.84%	0.10%	0.02%
	NRG Energy, Inc.	944	7.65%	0.34%	0.04%
	Suncor Energy Inc.	885	7.17%	0.33%	0.07%

Benchmark	Emittent	CO ₂ e-Intensität	Anteil an CO ₂ -Emissionen	Gewicht Portfolio	Gewicht Benchmark
	NextEra Energy, Inc.	1'854	4.40%	0.00%	0.20%
	Vistra Corp.	5'568	4.39%	0.00%	0.07%
	Southern Company	3'152	4.34%	0.00%	0.12%


















Positionen im Portfolio und in der Benchmark geordnet nach den grössten Beiträgen zu den CO₂e-Intensitäten.

Sustainable Development Goals (SDGs)

- nur zur Information, Nachhaltigkeitsansatz kommt nicht zur Anwendung



17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (SDGs)

1  Keine Armut <div> <div>-0.33%</div> <div>0.11%</div> <div>-0.21%</div> <div>0.11%</div> </div>	7  Bezahlbare und saubere Energie <div> <div>-3.95%</div> <div>5.74%</div> <div>-5.22%</div> <div>6.66%</div> </div>	13  Massnahmen zum Klimaschutz <div> <div>0.00%</div> <div>0.00%</div> <div>0.00%</div> <div>0.00%</div> </div>
2  Kein Hunger <div> <div>-0.44%</div> <div>0.42%</div> <div>-1.10%</div> <div>0.37%</div> </div>	8  Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum <div> <div>0.00%</div> <div>6.45%</div> <div>0.00%</div> <div>4.95%</div> </div>	14  Leben unter Wasser <div> <div>0.00%</div> <div>0.18%</div> <div>-0.01%</div> <div>0.26%</div> </div>
3  Gesundheit und Wohlergehen <div> <div>-1.14%</div> <div>10.87%</div> <div>-1.26%</div> <div>10.08%</div> </div>	9  Industrie, Innovation und Infrastruktur <div> <div>-0.95%</div> <div>13.42%</div> <div>-2.21%</div> <div>14.03%</div> </div>	15  Leben an Land <div> <div>-0.02%</div> <div>0.11%</div> <div>-0.04%</div> <div>0.17%</div> </div>
4  Hochwertige Bildung <div> <div>0.00%</div> <div>0.12%</div> <div>0.00%</div> <div>0.04%</div> </div>	10  Weniger Ungleichheiten <div> <div>0.00%</div> <div>0.00%</div> <div>0.00%</div> <div>0.00%</div> </div>	16  Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen <div> <div>-0.17%</div> <div>0.00%</div> <div>-0.95%</div> <div>0.00%</div> </div>
5  Geschlechter-Gleichheit <div> <div>0.00%</div> <div>0.38%</div> <div>0.00%</div> <div>0.24%</div> </div>	11  Nachhaltige Städte und Gemeinden <div> <div>0.00%</div> <div>1.67%</div> <div>0.00%</div> <div>2.05%</div> </div>	17  Partnerschaften zur Erreichung der Ziele <div> <div>0.00%</div> <div>0.02%</div> <div>0.00%</div> <div>0.02%</div> </div>
6  Sauberes Wasser und Sanitär-einrichtungen <div> <div>-0.27%</div> <div>0.14%</div> <div>-0.34%</div> <div>0.18%</div> </div>	12  Nachhaltige/r Konsum und Produktion <div> <div>-0.97%</div> <div>0.86%</div> <div>-0.65%</div> <div>0.70%</div> </div>	Total <div> <div>-8.24%</div> <div>40.49%</div> <div>-11.99%</div> <div>39.88%</div> </div>

■ Portfolio ■ Benchmark

Umsatz (in %) der Emittenten und Green-, Social- & Sustainability-Bond-Positionen im Portfolio und in der Benchmark, welcher einen positiven (rechts) / negativen (links) Beitrag zur Erreichung eines oder mehrerer der 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (SDGs) leistet, gewichtet nach Portfolioallokation. Falls ein Produkt oder eine Dienstleistung eines Emittenten zu mehr als einem Ziel positiv / negativ beiträgt, wird der Umsatz entsprechend aufgeteilt.

Erläuterungen

Sustainability Report

Der Sustainability Report schafft Transparenz betreffend des Grades der Nachhaltigkeit des verwalteten Fonds- oder Vermögensverwaltungsportfolios (Portfolio). Corporate Anlagen sind solche, bei denen der Basiswert ein Unternehmen ist. Bei Sovereign Anlagen handelt es sich um Anlagen, deren Basiswert eine staatliche Einrichtung, ein Staat oder eine Behörde ist.

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 CO₂e-Intensität der Anlagen. Die Ausprägung «Sustainable» umfasst standardmässig, neben den vorgenannten Ansätzen, die Anwendung noch umfangreicherer Ausschlüsse und fokussiert zudem auf SDG- und ESG-Leader. Zur Anwendung der Nachhaltigkeitsansätze siehe nachfolgende Erläuterungen.



Stewardship - Voting / Engagement

Als Aktionärin führen wir aktiv einen kontinuierlichen Dialog mit den Unternehmensleitungen. Dieser erfolgt gemäss den Engagement-Richtlinien des Asset Managements der Zürcher Kantonalbank. Firmen werden unter anderem aufgefordert, ehrgeizige Treibhausgas-Reduktionsziele zu formulieren, diese konsequent umzusetzen und transparent darüber zu berichten. Unsere Engagement-Aktivitäten und -Richtlinien werden auf <https://www.zkb.ch/de/unternehmen/asset-management/nachhaltigkeit/investment-stewardship.html> publiziert. Engagement wird mit Emittenten von Titeln betrieben, die in den vom Asset Management verwalteten Fondsvermögen enthalten sind. Diese Engagementaktivitäten werden zu Transparenzzwecken in der Nachhaltigkeitsberichterstattung auch für Direktanlagen ausgewiesen. Die Stimmabgabe für Direktanlagen liegt in der alleinigen Verantwortung der Kundschaft. Die Stimmabgabe für Swisscanto-Fonds erfolgt durch die jeweilige Fondsleitung. Deren Abstimmungsrichtlinie stützt sich ab auf schweizerische und internationale Corporate Governance Grundsätze und auf die Prinzipien für verantwortliches Investieren der Vereinten Nationen (UN PRI). Bei Schweizer Aktien und Aktien in den Swisscanto Themenfonds wird flächendeckend abgestimmt. Bei den anderen Abstimmungsmärkten liegt der Schwellenwert zur Stimmrechtsausübung bei CHF 2 Mio. je Aktienposition. Das Abstimmungsverhalten ist einsehbar unter: <https://swisscanto.com/voting>.



Kontroversen - Ausschlüsse Responsible

Anwendung weiterer Ausschlusskriterien - ergänzend zu den Ausschlüssen in Anlehnung an SVVK-ASIR - zur Reduktion von Nachhaltigkeitsrisiken und mit dem Ziel, keine Investitionen in Titel mit aus Nachhaltigkeitssicht kritischen Geschäftsmodellen zu tätigen. Die Ausschlusskriterien beziehen sich auf Unternehmen, die in Verbindung stehen mit der Förderung von Kohle (ex Metallproduktion; > 5% Umsatz)*, mit Kohlereserven (ex Metallproduktion)*, der Herstellung von Waffen und Munition, der Herstellung von Kriegstechnik (> 5% Umsatz), der Herstellung von Pornografie, ausbeuterischer Kinderarbeit und/oder UN-Global-Compact-Verstössen (Green und Sustainability Bonds gegebenenfalls ausgenommen). Verstösse gegen die UN-Global-Compact-Prinzipien, die unser Screening hervorbringt, werden von unseren Analysten noch einmal detailliert überprüft. Im Rahmen des Engagements suchen wir den Dialog und fordern die Unternehmen dazu auf, ihr Verhalten zu ändern. Tritt innert angemessener Zeit keine Änderung ein, sind bestehende Anlagen zu veräussern.

*Ausgenommen Green und Sustainability Bonds



ESG - Systematische ESG-Integration

Die systematische Analyse von ESG-Kriterien ist integraler Bestandteil des aktiven Anlageprozesses, mit dem Ziel, Risiken und Opportunitäten aufgrund von ESG-Trends frühzeitig zu erkennen. ESG-Kriterien ergänzen die reine Finanzanalyse und führen zu fundierteren Anlageentscheidungen.



Klima - Pariser Klimaabkommen < 2 °C

Nach Massgabe des Pariser Klimaabkommens ist die Investitionstätigkeit des Portfolios auf eine Reduktion der CO₂e-Intensität der Anlagen von mindestens 4% pro Jahr ausgerichtet. Die Zielvorgabe der Anlagestrategie richtet sich an der CO₂e-Intensität des Anlageuniversums per Ende 2019 aus.



SDGs - SDG-aligned Investing

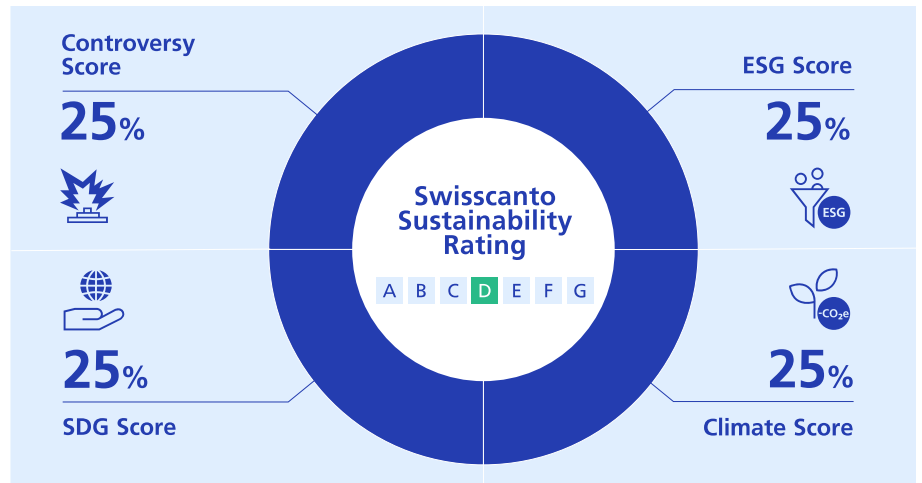
Dieser Ansatz setzt auf Rendite durch Investitionen in Unternehmen und Staaten mit gesellschaftlichem Nutzen (SDG Leaders). SDG Leaders setzen ihre Investitionskraft ein, um umwelt- und sozialverträgliche Produkte und Dienstleistungen zu schaffen. Sie leisten damit einen Beitrag zur Erfüllung eines oder mehrerer Nachhaltigkeitsziele der UNO (SDGs). Zu Diversifikationszwecken kann überdies mittels eines Best-in-Class-Ansatzes auch in Titel investiert werden, die hinsichtlich ESG-Kriterien als überdurchschnittlich positiv bewertet werden (ESG Leaders).

Detaillierte Ausführungen zu den fondsspezifischen Details finden sich in den ausführlichen Verkaufsprospekten unter products.swisscanto.com.

Kennzahlen und Messungen

Swisscanto Sustainability Rating

Das proprietäre Swisscanto Sustainability Rating wird aus den Werten der im Portfolio enthaltenen Kollektivvermögen und Einzeltitel berechnet und in sieben Nachhaltigkeitsklassen von A (höchste Stufe) bis G (niedrigste Stufe) eingeteilt. Für die Berechnung des Ratings werden Unternehmungen und Staaten auf den vier Säulen unseres Nachhaltigkeitsresearch beurteilt:



Controversy Score: In welchem Umfang liegen umstrittene Geschäftsfelder, fragwürdige Unternehmenspraktiken oder Verletzungen internationaler Normen vor?

ESG Score: Wie nachhaltig ist die Unternehmung resp. der Staat geführt?

Climate Score: Wie stark belastet die Unternehmung bzw. der Staat die Umwelt hinsichtlich CO₂e-Emissionen?

SDG Score: Welchen Einfluss hat die Unternehmung bzw. der Staat auf Gesellschaft und Umwelt hinsichtlich der Erreichung der 17 UN-Ziele für eine nachhaltige Entwicklung?

Mehr Informationen zum Swisscanto Sustainability Rating:
<https://products.swisscanto.com/products/document>

CO₂e-Intensität

Für Firmen werden sämtliche im Kyoto-Protokoll reglementierten Scope 1 und Scope 2 Treibhausgase berücksichtigt (CO₂-Äquivalente, Abk. CO₂e). Scope 1 Emissionen stammen aus Emissionsquellen innerhalb der betrachteten Systemgrenzen. Scope 2 Emissionen entstehen bei der Erzeugung von Energie, die von ausserhalb bezogen wird. Alle anderen durch die Unternehmenstätigkeit verursachten aber nicht direkt kontrollierten Emissionen (Scope 3) werden mangels Datenverfügbarkeit und -qualität nicht berücksichtigt. Die Emissionsdaten für Firmen stammen von ISS ESG. Die verwendeten Emissionsdaten für Staaten, Regionen und Gemeinden stammen von EDGAR und entsprechen der Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen (UNFCCC). Für die CO₂e-Intensitäten (CI) wird der CO₂e-Gesamtausstoss pro Jahr mit dem jeweiligen Umsatz (für Firmen) oder BIP (für Staaten, Region und Gemeinden) normiert. Fehlende CIs werden bei Unternehmen mit dem Branchenmedian ergänzt. Innerhalb von vergleichbaren Peergruppen werden geschätzte CIs von ISS ESG auf die maximal rapportierte CIs der Peergruppe begrenzt. Bei Regionen, Städten und Gemeinden werden die Werte des entsprechenden Staates und bei Finanzierungsagenturen der Median des jeweiligen Finanzsektors verwendet. Bei Portfolios mit einem Staaten-/Firmenanteil von weniger als 5% wird kein separater Klimareport für die Staaten/Firmen gezeigt.

Für aktiv verwaltete Portfolios leitet sich die Kompatibilität mit dem Pariser Klimaabkommen (2-Grad-Reduktionsziel) des Portfolios am Referenzindex per 31.12.2019 ab. Das Klimaziel wird jedes Jahr um 4% plus nominales Wirtschaftswachstum reduziert. Die Erreichung des 2-Grad-Ziels für aktive, gemischte (Corporate & Sovereign) Fonds wird wie folgt ermittelt: (Gewicht Corporate x Abweichung Corporate CI vom 2-Grad-Ziel) + (Gewicht Sovereign x Abweichung Sovereign CI vom 2-Grad-Ziel).

Corporate Engagement

Auf der Übersichtsseite (Seite 2) werden die Engagement-Aktivitäten mit den Unternehmen (und gegebenenfalls Schweizer Gebietskörperschaften bei Fixed Income Emittenten) dieses Portfolios in fünf Kategorien unterteilt:

1. Swisscanto-Engagement: Langfristige Gespräche mit v.a. Schweizer Emittenten durch Swisscanto zu bestimmten ESG-Veränderungszielen.
2. Sustainalytics-Engagement: Langfristige Gespräche mit globalen Emittenten durch unseren Engagement-Dienstleister Sustainalytics zu bestimmten ESG-Veränderungszielen oder -Themen.
3. Swisscanto-Dialog: Allgemeine Gespräche zwischen Swisscanto und v.a. Schweizer Emittenten zu ESG-Themen.
4. Unter Monitoring: Swisscanto und/oder Sustainalytics überwachen regelmässig Veröffentlichungen oder Medienberichte über umstrittene Vorfälle oder Anschuldigungen gegen Emittenten.
5. Keine Engagement Aktivitäten: Keine der oben genannten Aktivitäten trifft zu.

Bei Anlagefonds werden Positionen berücksichtigt, die direkt oder indirekt über Swisscanto-Fonds gehalten werden. Für Swisscanto-Dachfonds wird ein gewichteter Durchschnitt der Swisscanto-Zielfonds ausgewiesen. Alle Engagement-Daten beziehen sich auf Aktivitäten während des 12-Monats-Zeitraums vor dem Berichtsdatum.

Anteil Kontroversen

Die Anwendung von Ausschlusskriterien (in Anlehnung an SVVK-ASIR und ggf. weitergehende Ausschlüsse) ist der erste Schritt im mehrstufigen Investmentprozess. Unternehmen werden von uns ausgeschlossen, wenn sie aus Nachhaltigkeits-Sicht kritisch beurteilte Geschäftsaktivitäten verfolgen oder an solchen Unternehmen massgeblich beteiligt sind. Verletzt eine Firma mehrere Ausschlusskriterien, so wird sie im detaillierten Kontroversen-Report mehrfach aufgeführt. Auf Gesamtstufe Portfolio bzw. Referenzindex auf der Übersichtsseite werden Doppelzählungen bereinigt. Dies hat zur Folge, dass Gewicht und Anzahl Firmen im detaillierten Report in der Summe nicht immer dem Gewicht bzw. den Anzahl Firmen auf der Übersichtsseite entsprechen. Die Daten für die Kontroversen werden von MSCI ESG Research Inc. bezogen. Die Benchmark hat keine expliziten Ausschlüsse. Green-, Social- und Sustainability-Bond-Positionen im Portfolio werden nicht als Kontroversen aufgeführt. Dies, da die Erlöse zweckgebunden sind und die Transition weg vom kontroversen Geschäftsbereich unterstützen.

Dieser Sustainability Report bezieht sich auf Vermögenswerte, auf die die Nachhaltigkeitsstrategie anwendbar ist, sowie auf eine Durchsicht von Investmentfonds und Direktinvestitionen, sofern verfügbar. Anlagen in Derivaten von Körbe zugrundeliegender Emittenten oder Anlagen in bestimmten Anlageklassen (Devisen, Edelmetalle, Rohstoffe usw.) werden beispielsweise nicht in die Bewertung einbezogen.

Datenquellen

Das Asset Management verwendet Daten von folgenden Anbietern:

- MSCI ESG : Qualitative und quantitative Umwelt-, Sozial-, und Governance Daten für Unternehmungen und Staaten. Verwendet für die Berechnung des ESG- und SDG-Scores und Kontroversen bei Unternehmen. (<https://msci.com/esg-integration>)
- Bloomberg: Quantitative Daten zur Einhaltung der ICMA-Kriterien & Second Party Opinion Provider. Wird verwendet für die Green-, Social- & Sustainability Bonds. (<https://bloomberg.com>)
- The Emissions Database for Global Atmospheric Research (EDGAR): CO₂e-Daten für Staaten. Verwendet für die CO₂e-Reduktion bei Staaten. EDGAR ist ein Projekt der EU-Kommission, das global vergangene und gegenwärtige anthropogene Emissionen von Treibhausgasen und Luftschadstoffen für Länder erhebt. Emission Database for Global Atmospheric Research (EDGAR) — European Environment Agency (<https://europa.eu>)
- Worldbank: Nachhaltigkeitsindikatoren zur Berechnung des Staaten-Ratings. (<https://worldbank.org>)
- ISS ESG: CO₂e-Daten und Daten zu Kontroversen für Unternehmungen. Verwendet für die CO₂e-Reduktion bei Unternehmen. Climate Solutions - ISS (<https://issgovernance.com>)
- IMF: Globales BIP-Wachstum für Absenkpfad (<https://imf.org>)
- SDG Transformation Center: SDG Scores für Staaten (<https://sdgtransformationcenter.org>)

Rechtliche Hinweise

Dieses Dokument dient Informationszwecken. Es stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung zum Erwerb, Halten oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder zum Bezug von Produkten oder Dienstleistungen dar, noch bildet es eine Grundlage für einen Vertrag oder eine Verpflichtung irgendwelcher Art.

Dieses Dokument ist für die Verbreitung in der Schweiz bestimmt und richtet sich nicht an Anleger in anderen Ländern.

Die in diesem Dokument beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind für US-Personen gemäss den einschlägigen Regulierungen (insbesondere Regulation S des US Securities Act von 1933) nicht verfügbar.

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 lehnt jede Haftung für Schäden ab, die sich aus der Verwendung des Dokuments ergeben.

Wertentwicklungen und Renditen der Vergangenheit sind keine Garantie für den zukünftigen Anlageerfolg. Jede Investition ist mit Risiken, insbesondere denjenigen von Wert-, Ertrags- und allenfalls Wechselkursschwankungen, verbunden. Hinsichtlich der 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 Swisssanto Fonds sind die aktuellen Fondsdokumente (z.B. Fondsverträge, Prospekte, wesentliche Anlegerinformationen bzw. Basisinformationsblätter sowie Geschäftsberichte), welche unter www.swisssanto.com, bei der Swisssanto Fondsleitung AG, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich, oder in allen Geschäftsstellen der Zürcher Kantonalbank bezogen werden können.

© Zürcher Kantonalbank. Alle Rechte vorbehalten

Disclaimer seitens Datenprovider:

Obwohl die Informationsanbieter der Zürcher Kantonalbank, einschliesslich, aber nicht beschränkt auf MSCI ESG Research LLC und ihre verbundenen Unternehmen (die "ESG-Parteien"), Informationen (die "Informationen") aus Quellen beziehen, die sie für zuverlässig halten, gewährleistet oder garantiert keine der ESG-Parteien die Echtheit, Genauigkeit und/oder Vollständigkeit der hierin enthaltenen Daten und lehnt ausdrücklich alle ausdrücklichen oder stillschweigenden Gewährleistungen, einschliesslich der Gewährleistung der Marktgängigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck, ab. Die Informationen dürfen nur für Ihren internen Gebrauch verwendet werden, dürfen in keiner Form vervielfältigt oder weiterverbreitet werden und dürfen nicht als Grundlage für oder Bestandteil von Finanzinstrumenten, Produkten oder Indizes verwendet werden. Darüber hinaus kann keine der Informationen an sich zur Bestimmung der zu kaufenden oder zu verkaufenden Wertpapiere oder des Kauf- oder Verkaufszeitpunkts für diese Wertpapiere verwendet werden. Keine der ESG-Parteien haftet für Fehler oder Auslassungen in Bezug auf hierin enthaltene Daten oder für direkte, indirekte, besondere Schäden, Straf-, Folge- oder andere Schäden (einschliesslich entgangener Gewinne), selbst wenn sie über die Möglichkeit solcher Schäden informiert wurden.