

Empfehlungsliste Fonds Nachhaltigkeit

Fonds	Fondsbeschreibung	Klasse	Währung	Kurs	Perf. YTD (in %)	Perf. 12 Mt. (in %)	TER (in %)	Assets (in Mio.)	ISIN	MP
Obligationen - Investment Grade & Staatsanleihen										
CSIF CH Bond Aggregate Global ex CHF ESG Blue	Bildet den Barclays Global Agg. ex CHF Sustainability Index ab	IF	CHF	982.52	-2.5	-1.8	0.20	201.2	CH0424139357	
iShares Green Bond Index Fund	Bildet den Barclays MSCI Green Bond Index ab	IF	CHF	10.70	-2.5	-0.8	0.22	3'133.3	IE00BD8QG026	
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	CHF	123.13	-1.5	-4.0	0.91	1'923.8	CH0002791843	
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	CHF	106.13	-2.5	2.1	0.50	1'663.1	CH0356569613	*
UBS Global Gov ESG Bond ETF	Bildet den J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond Index (Total Return) ab (CHF Hedged)	Insti	CHF	11.38	-2.9	-3.1	0.20	238.7	LU1974694397	*
Aktien - Schweiz										
UBS MSCI Switzerland IMI Socially Responsible ETF	Bildet den MSCI Switzerland IMI Socially Responsible ab	ETF	CHF	17.36	1.5	19.0	0.28	318.0	CH0492935355	
GAM Swiss Sustainable Companies Fund	Investiert in kleine und mittelgrosse Unternehmen, welche ihre Wertschöpfung durch eine nachhaltige Unternehmensgestaltung optimieren	Insti	CHF	345.48	2.9	34.2	0.01	445.1	CH0112637639	
Swisscanto Switzerland Equity Responsible Fund	Bildet den Swiss Performance Index (SPI) ab, unter Berücksichtigung von ESG-Kriterien	Insti	CHF	112.25	-1.6	10.3	0.22	1'536.0	CH0492220659	*

Empfehlungsliste Fonds Nachhaltigkeit

Fonds	Fondsbeschreibung	Klasse	Währung	Kurs	Perf. YTD (in %)	Perf. 12 Mt. (in %)	TER (in %)	Assets (in Mio.)	ISIN	MP
Aktien - Europa										
iShares MSCI EMU ESG Screened ETF	Bildet den MSCI EMU ESG Screened Index ab	ETF	EUR	6.00	1.6	14.0	0.12	1'552.8	IE00BFNM3B99	
iShares MSCI EMU SRI ETF	Bildet den MSCI EMU SRI Select Reduced Fossil Fuel Index ab	ETF	EUR	5.89	3.1	15.6	0.20	8.9	IE00BJLKK341	
iShares MSCI Europe ESG Screened ETF	Bildet den MSCI Europe ESG Screened Index ab	ETF	EUR	6.04	1.7	11.0	0.12	712.1	IE00BFNM3D14	
iShares MSCI Europe SRI ETF	Bildet den MSCI Europe SRI Select Reduced Fossil Fuel Index ab	ETF	EUR	52.24	1.2	13.7	0.20	3'097.6	IE00B52VJ196	
Aktien - USA										
Invesco S&P 500 ESG ETF	Bildet den S&P 500 ESG Index ab	ETF	USD	48.09	2.3	31.4	0.09	906.9	IE00BKS7L097	
iShares MSCI USA ESG Screened ETF	Bildet den MSCI USA ESG Screened Index ab	ETF	USD	7.45	2.7	37.8	0.07	3'344.9	IE00BFNM3G45	
iShares MSCI USA SRI ETF	Bildet den MSCI USA SRI Index ab	ETF	USD	10.73	1.3	38.2	0.20	5'929.5	IE00BYVJRR92	
Aktien - Asien										
iShares MSCI Japan ESG Screend ETF	Bildet den MSCI Japan ESG Screened Index ab	ETF	USD	6.24	4.0	37.2	0.15	357.4	IE00BFNM3M05	
iShares MSCI Japan SRI ETF	Bildet den MSCI Japan SRI Index ab	ETF	USD	7.21	-0.4	30.0	0.20	667.3	IE00BYX8XC17	
Vontobel mtX Sustainable Asian Leaders Fund	Investiert hauptsächlich in Wertpapiere von Gesellschaften mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt im asiatischen Raum (ohne Japan)	Insti	USD	560.12	5.7	41.2	1.17	1'805.2	LU0384410279	
		Retail	USD	478.44	5.6	40.0	2.04	1'805.2	LU0384409180	

Empfehlungsliste Fonds Nachhaltigkeit

Fonds	Fondsbeschreibung	Klasse	Währung	Kurs	Perf. YTD (in %)	Perf. 12 Mt. (in %)	TER (in %)	Assets (in Mio.)	ISIN	MP
Aktien - Schwellenländer										
iShares MSCI EM IMI ESG Screened ETF	Bildet den MSCI Emerging Market ESG Screened Index ab	ETF	USD	7.35	2.9	37.6	0.18	1'700.9	IE00BFNM3P36	
iShares MSCI EM SRI ETF	Bildet den MSCI EM SRI Select Reduced Fossil Fuel Index ab	ETF	USD	8.54	0.1	35.3	0.25	2'187.2	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	CHF	158.78	3.1	30.6	1.22	10'058.4	LU1550202615	
		Retail	USD	190.98	3.1	32.0	2.02	10'058.4	LU0571085330	
UBS MSCI EM Socially Responsible ETF	Bildet den MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index ab	ETF	CHF	17.53	3.6	27.4	0.27	1'052.9	LU1048313974	*

Aktien - Global										
iShares MSCI World ESG Screened ETF	Bildet den MSCI World ESG Screened Index ab	ETF	USD	6.94	2.3	32.8	0.20	1'106.4	IE00BFNM3J75	
iShares MSCI World ESG SRI ETF	Bildet den MSCI World SRI Index ab	Insti	USD	7.54	4.4	39.5	0.20	3'573.9	IE00BDZZTM54	
CSIF CH Equity World ex CH ESG	Bildet den MSCI World ex Switzerland ESG Leaders Index ab	Insti	CHF	1'241.85	4.3	19.2	0.20	292.6	CH0424136817	*

Empfehlungsliste Fonds Nachhaltigkeit

Fonds	Fondsbeschreibung	Klasse	Währung	Kurs	Perf. YTD (in %)	Perf. 12 Mt. (in %)	TER (in %)	Assets (in Mio.)	ISIN	MP
Aktien - Thematisch										
Federated Hermes Impact Opportunities Fund	Investiert weltweit in Unternehmen aller Grössen, welche einen positiven, sozialen und ökologischen Einfluss haben.	Insti	USD	3.22	1.1	40.2	0.53	548.7	IE00BD3FNT29	
		Retail	USD	2.98	1.0	39.4	0.91	548.7	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	CHF	33.97	3.2	35.1	0.93	6'884.7	LU0772916010	
		Retail	CHF	27.06	3.1	33.9	1.79	6'884.7	LU0772915806	
iShares Global Clean Energy ETF	Bildet den S&P Global Clean Energy Index ab	ETF	USD	13.65	-8.8	114.1	0.65	5'403.1	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	CHF	120.80	1.9	22.7	1.00	18.0	CH0436984451	

Empfehlungsliste Fonds Nachhaltigkeit

Fonds	Fondsbeschreibung	Klasse	Währung	Kurs	Perf. YTD (in %)	Perf. 12 Mt. (in %)	TER (in %)	Assets (in Mio.)	ISIN	MP
Rohstoffe										
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	CHF	83.71	-8.0	5.5	0.40	306.0	CH0142702965	*
Swiss Rock Gold Fond	Der Fonds bildet die Wertentwicklung des Golds ab und investiert ausschliesslich in zertifizierte Goldbarren aus nachhaltig produziertem Gold	ETF	USD	102.34	-7.8	7.6	0.50	306.0	CH0142702932	

Alternative Anlagen										
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	CHF	125.16	0.2	-0.7	2.24	707.4	LU0180190604	
BlueOrchard Microfinance Fund	Der Fonds bietet Zugang zum globalen Microfinance Markt. Rücknahme monatlich mit einer Kündigungsfrist von 30 Tagen (CHF hedged)	Insti	CHF	11'048.36	0.0	0.2	1.54	2'410.7	LU1079060700	

Legende

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

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 Tätigung 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.

Allein 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.