

## Empfehlungsliste Fonds Nachhaltigkeit

| Fonds   | Fondsbeschreibung  | Klasse | Währung | Kurs   | Perf. YTD (in %) | Perf. 12 Mt. (in %) | TER (in %) | Assets (in Mio.) | ISIN         | MP |
|---|--|--------|---------|--------|------------------|---------------------|------------|------------------|--------------|----|
| <b>Obligationen - Investment Grade &amp; Staatsanleihen</b> |  |        |         |        |                  |                     |            |                  |              |    |
| CSIF CH Bond Aggregate Global ex CHF ESG Blue               | Bildet den Barclays Global Agg. ex CHF Sustainability Index ab   | IF     | CHF     | 973.47 | -2.9             | -1.5                | 0.20       | 778.8            | CH0424139357 |    |
| iShares Green Bond Index Fund                               | Bildet den Barclays MSCI Green Bond Index ab   | IF     | CHF     | 10.62  | -3.1             | 0.6                 | 0.22       | 3'065.2          | 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     | 122.58 | -1.6             | 0.6                 | 0.91       | 1'987.8          | 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     | 105.54 | -2.7             | 4.6                 | 0.50       | 1'768.8          | 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     | 11.31  | -3.5             | -3.8                | 0.20       | 366.8            | LU1974694397 | *  |
| <b>Aktien - Schweiz</b>                                     |  |        |         |        |                  |                     |            |                  |              |    |
| UBS MSCI Switzerland IMI Socially Responsible ETF           | Bildet den MSCI Switzerland IMI Socially Responsible ab  | ETF    | CHF     | 19.70  | 11.6             | 34.5                | 0.28       | 451.7            | CH0492935355 |    |
| GAM Swiss Sustainable Companies Fund                        | Investiert in kleine und mittelgrosse Unternehmen, welche ihre Wertschöpfung durch eine nachhaltige Unternehmensgestaltung optimieren  | Insti  | CHF     | 387.88 | 10.7             | 47.7                | 0.77       | 502.5            | CH0112637639 |    |
| Swisscanto Switzerland Equity Responsible Fund              | Bildet den Swiss Performance Index (SPI) ab, unter Berücksichtigung von ESG-Kriterien  | Insti  | CHF     | 123.78 | 6.3              | 19.0                | 0.22       | 1'922.3          | CH0492220659 | *  |

## Empfehlungsliste Fonds Nachhaltigkeit

| Fonds                                       | Fondsbeschreibung  | Klasse | Währung | Kurs   | Perf. YTD (in %) | Perf. 12 Mt. (in %) | TER (in %) | Assets (in Mio.) | ISIN         | MP |
|---|--|--------|---------|--------|------------------|---------------------|------------|------------------|--------------|----|
| <b>Aktien - Europa</b>                      |  |        |         |        |                  |                     |            |                  |              |    |
| iShares MSCI EMU ESG Screened ETF           | Bildet den MSCI EMU ESG Screened Index ab  | ETF    | EUR     | 6.70   | 10.4             | 38.3                | 0.12       | 1'656.2          | IE00BFNM3B99 |    |
| iShares MSCI EMU SRI ETF                    | Bildet den MSCI EMU SRI Select Reduced Fossil Fuel Index ab  | ETF    | EUR     | 6.39   | 9.4              | 33.8                | 0.20       | 11.5             | IE00BJLKK341 |    |
| iShares MSCI Europe ESG Screened ETF        | Bildet den MSCI Europe ESG Screened Index ab   | ETF    | EUR     | 6.67   | 10.6             | 28.7                | 0.12       | 884.4            | IE00BFNM3D14 |    |
| iShares MSCI Europe SRI ETF                 | Bildet den MSCI Europe SRI Select Reduced Fossil Fuel Index ab   | ETF    | EUR     | 57.35  | 9.7              | 31.0                | 0.20       | 3'677.6          | IE00B52VJ196 |    |
| <b>Aktien - USA</b>                         |  |        |         |        |                  |                     |            |                  |              |    |
| Invesco S&P 500 ESG ETF                     | Bildet den S&P 500 ESG Index ab  | ETF    | USD     | 53.04  | 12.9             | 46.2                | 0.09       | 1'027.1          | IE00BKS7L097 |    |
| iShares MSCI USA ESG Screened ETF           | Bildet den MSCI USA ESG Screened Index ab  | ETF    | USD     | 8.10   | 11.9             | 48.8                | 0.07       | 3'606.5          | IE00BFNM3G45 |    |
| iShares MSCI USA SRI ETF                    | Bildet den MSCI USA SRI Index ab   | ETF    | USD     | 11.96  | 11.4             | 49.8                | 0.20       | 7'725.0          | IE00BYVJRR92 |    |
| <b>Aktien - Asien</b>                       |  |        |         |        |                  |                     |            |                  |              |    |
| iShares MSCI Japan ESG Screened ETF         | Bildet den MSCI Japan ESG Screened Index ab  | ETF    | USD     | 6.10   | -0.5             | 32.8                | 0.15       | 745.5            | IE00BFNM3M05 |    |
| iShares MSCI Japan SRI ETF                  | Bildet den MSCI Japan SRI Index ab   | ETF    | USD     | 7.25   | -1.7             | 27.1                | 0.20       | 727.2            | 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     | 548.72 | 4.6              | 43.8                | 1.16       | 1'840.1          | LU0384410279 |    |
|   |  | Retail | USD     | 467.69 | 4.3              | 42.5                | 2.03       | 1'840.1          | LU0384409180 |    |

## Empfehlungsliste Fonds Nachhaltigkeit

| Fonds  | Fondsbeschreibung  | Klasse | Währung | Kurs   | Perf. YTD (in %) | Perf. 12 Mt. (in %) | TER (in %) | Assets (in Mio.) | ISIN         | MP |
|--|--|--------|---------|--------|------------------|---------------------|------------|------------------|--------------|----|
| <b>Aktien - Schwellenländer</b>                        |  |        |         |        |                  |                     |            |                  |              |    |
| iShares MSCI EM IMI ESG Screened ETF                   | Bildet den MSCI Emerging Market ESG Screened Index ab  | ETF    | USD     | 7.57   | 5.7              | 50.7                | 0.18       | 1'805.0          | IE00BFNM3P36 |    |
| iShares MSCI EM SRI ETF                                | Bildet den MSCI EM SRI Select Reduced Fossil Fuel Index ab   | ETF    | USD     | 9.07   | 2.9              | 53.0                | 0.25       | 2'331.7          | 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     | 156.51 | 1.8              | 38.2                | 1.23       | 9'982.8          | LU1550202615 |    |
|  |  | Retail | USD     | 188.55 | 2.0              | 39.5                | 2.03       | 9'982.8          | LU0571085330 |    |
| UBS MSCI EM Socially Responsible ETF                   | Bildet den MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index ab   | ETF    | CHF     | 18.05  | 4.8              | 46.5                | 0.27       | 1'299.9          | LU1048313974 | *  |

|                                     |   |       |     |          |      |      |      |         |              |   |
|-------------------------------------|---|-------|-----|----------|------|------|------|---------|--------------|---|
| <b>Aktien - Global</b>              |   |       |     |          |      |      |      |         |              |   |
| iShares MSCI World ESG Screened ETF | Bildet den MSCI World ESG Screened Index ab               | ETF   | USD | 7.60     | 10.0 | 45.5 | 0.20 | 1'498.2 | IE00BFNM3J75 |   |
| iShares MSCI World ESG SRI ETF      | Bildet den MSCI World SRI Index ab                        | Insti | USD | 7.90     | 8.2  | 44.3 | 0.20 | 4'482.8 | IE00BDZZTM54 |   |
| CSIF CH Equity World ex CH ESG      | Bildet den MSCI World ex Switzerland ESG Leaders Index ab | Insti | CHF | 1'325.17 | 13.8 | 35.6 | 0.20 | 852.6   | CH0424136817 | * |

## Empfehlungsliste Fonds Nachhaltigkeit

| Fonds                                      | Fondsbeschreibung   | Klasse | Währung | Kurs   | Perf. YTD<br>(in %) | Perf. 12 Mt.<br>(in %) | TER<br>(in %) | Assets<br>(in Mio.) | ISIN         | MP |
|--|---|--------|---------|--------|---------------------|------------------------|---------------|---------------------|--------------|----|
| <b>Aktien - Thematisch</b>                 |   |        |         |        |                     |                        |               |                     |              |    |
| Federated Hermes Impact Opportunities Fund | Investiert weltweit in Unternehmen aller Grössen, welche einen positiven, sozialen und ökologischen Einfluss haben.   | Insti  | USD     | 3.19   | 2.2                 | 42.8                   | 0.53          | 561.6               | IE00BD3FNT29 |    |
|  |   | Retail | USD     | 2.94   | 2.0                 | 41.9                   | 0.91          | 561.6               | 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     | 36.74  | 12.2                | 49.3                   | 0.93          | 8'325.3             | LU0772916010 |    |
|  |   | Retail | CHF     | 29.20  | 11.9                | 48.0                   | 1.79          | 8'325.3             | LU0772915806 |    |
| iShares Global Clean Energy ETF            | Bildet den S&P Global Clean Energy Index ab   | ETF    | USD     | 12.68  | -18.6               | 114.0                  | 0.65          | 5'295.4             | 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     | 122.70 | 2.1                 | 36.0                   | 1.00          | 18.0                | CH0436984451 |    |

## Empfehlungsliste Fonds Nachhaltigkeit

| Fonds                | Fondsbeschrieb   | Klasse | Währung | Kurs   | Perf. YTD (in %) | Perf. 12 Mt. (in %) | TER (in %) | Assets (in Mio.) | ISIN         | MP |
|----------------------|--|--------|---------|--------|------------------|---------------------|------------|------------------|--------------|----|
| <b>Rohstoffe</b>     |  |        |         |        |                  |                     |            |                  |              |    |
| 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     | 92.48  | -6.9             | 1.4                 | 0.40       | 370.9            | CH0142702965 | *  |
| Swiss Rock Gold Fond | Der Fonds bildet die Wertentwicklung des Golds ab und investiert ausschliesslich in zertifizierte Goldbarren aus nachhaltig produziertem Gold              | ETF    | USD     | 112.61 | -6.5             | 3.1                 | 0.50       | 370.9            | CH0142702932 |    |

### Alternative Anlagen

|   |   |       |     |           |     |      |      |         |              |   |
|---|---|-------|-----|-----------|-----|------|------|---------|--------------|---|
| Swisscanto Real Estate Fund Responsible Switzerland | Das Anlageuniversum des Fonds beinhaltet Immobilienfonds, die in Schweizer Immobilien investieren. Die Selektion erfolgt unter Berücksichtigung eines Nachhaltigkeitsansatzes   |       | CHF | 163.13    | 1.3 | 13.4 | 1.34 | 1'226.5 | CH0193600886 | * |
| 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 | 127.39    | 1.9 | 3.6  | 2.24 | 708.0   | LU0180190604 |   |
| BlueOrchard Microfinance Fund                       | Der Fonds bietet Zugang zum globalen Microfinance Markt. Rücknahme monatlich mit einer Kündigungsfrist von 30 Tagen (CHF hedged)  | Insti | CHF | 11'084.60 | 0.3 | 0.9  | 1.54 | 2'484.3 | 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 Ertragschwankungen, 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 Ausfallrisiko 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.