Swisscanto (IE) ESGen SDG Index Equity USA UCITS ETF ET USD

Aktien | Thesaurierend | März 2026 - Marketingmaterial

Managed by Zürcher Kantonalbank

Fondsbeschreibung

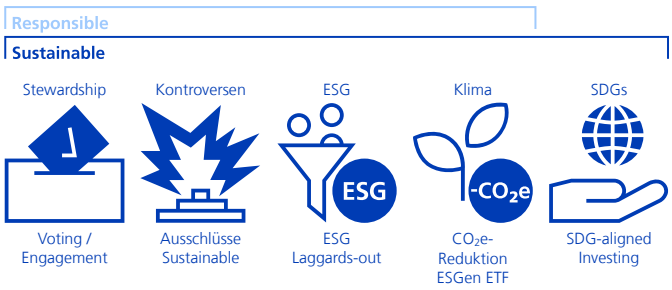
Ziel des Fonds ist es, die Rendite- und Risikoeigenschaften des Referenzindex abzubilden. Der Referenzindex fokussiert sich auf Unternehmen, die einen wesentlichen Beitrag zu einem oder mehreren der 17 UN Sustainable Development Goals (SDGs) leisten, sogenannte SDG-Leader. Zusätzlich kommen ESG-Kriterien (Environment, Social, Governance), umfangreiche Ausschlusskriterien und die Verfolgung eines CO_2e-Reduktionsziels zur Anwendung.

Indexbeschreibung

Der Referenzindex (Benchmark) Swisscanto ESGeneration SDG USA Index NR deckt grundsätzlich den Aktienmarkt der Vereinigten Staaten von Amerika ab. Der Index fokussiert auf Unternehmen, die einen wesentlichen Beitrag zu einem oder mehreren der 17 UN SDGs leisten. Zusätzlich wendet der Index ESG-Kriterien, strenge Ausschlusskriterien und eine CO_2e-Optimierung an. Letztere ist auf eine Reduktion der durchschnittlichen CO_2e-Intensität der Anlagen im Vergleich zur CO_2e-Intensität des Ursprungsuniversums und sogenannten Parent Index (Morningstar US Target Market Exposure) um mindestens 20% ausgerichtet.
Weitere und detaillierte Informationen finden Sie im ausführlichen Verkaufsprospekt.

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.



Profil/Eignung

Dieses Produkt ist für Anleger geeignet, welche
- einen langfristigen Anlagehorizont haben.
- an der Entwicklung des US-amerikanischen Aktienmarktes teilhaben und von den Renditechancen des zugrunde liegenden Referenzindex profitieren möchten.
- den Fokus auf Unternehmen setzen, welche die 17 UN SDGs unterstützen.

Eine Überrendite gegenüber dem Referenzindex kann nicht erwartet werden.

Swisscanto Sustainability Rating

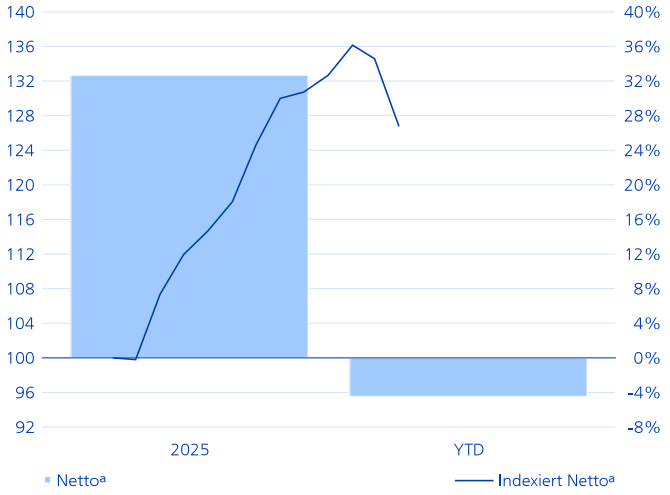
hoch A **B** C D E F G niedrig

Fondsdaten

NAV pro Anteil (31.03.2026)	USD 12.20
52-Wochen-Hoch (25.02.2026)	USD 13.19
52-Wochen-Tief (08.04.2025)	USD 8.64
Fondsdomizil	Irland
Referenzwährung Anteilsklasse	USD
Fondswährung	USD
Abschluss Rechnungsjahr	31.07.
Valoren Nummer	141615504
ISIN-Nummer	IE00035F1RO6
Bloomberg	SWCSU SW
Lancierungsdatum Anteilsklasse	24.03.2025
Lancierungsdatum Fonds	24.03.2025
Start Performancemessung	01.04.2025
Klassenvermögen (Mio.)	USD 175.75
Fondsvermögen (Mio.)	USD 175.75
Ausstehende Anteile	14'400'000.000
Investitionsmethode	Full Replication
Effektenleihe	Nein
Benchmark	Swisscanto ESGeneration SDG USA Index NR
Pauschale Verwaltungskomm. p.a.	0.29%
Verwaltungsgesellschaft	Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited
Portfolio Management	Zürcher Kantonalbank
Depotbank	HSBC Continental Europe

Wertentwicklung

Indexierte Wertentwicklung und Wertentwicklung in %[1]



Indexierte Wertentwicklung (linke Skala). Wertentwicklung in Prozent pro Jahr (rechte Skala).

Performance in %[2]

Seit	Netto[a]	Brutto[b]	Benchmark
1 Monat	-5.80	-5.78	-5.79
3 Monate	-4.45	-4.38	-4.44
1 Jahr	26.77	27.14	27.00
Start p.a.	26.77	27.14	27.00

Jahresperformance in %[1, 2]

Jahr	Netto[a]	Brutto[b]	Benchmark
YTD	-4.45	-4.38	-4.44
2025	32.67	32.96	32.90

Risikokennzahlen

annualisiert/realisiert	1J
Volatilität Fonds	11.98%
Volatilität Benchmark	11.99%
Sharpe Ratio	1.64

Positionskennzahlen

	Fonds	BM
Anzahl Positionen	133	133

Risikoindikator

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

[1] Jahr/Periode: Seit Start Performancemessung (Start Messung Wertentwicklung) oder maximal seit den letzten 5 resp. 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.

Breakdowns

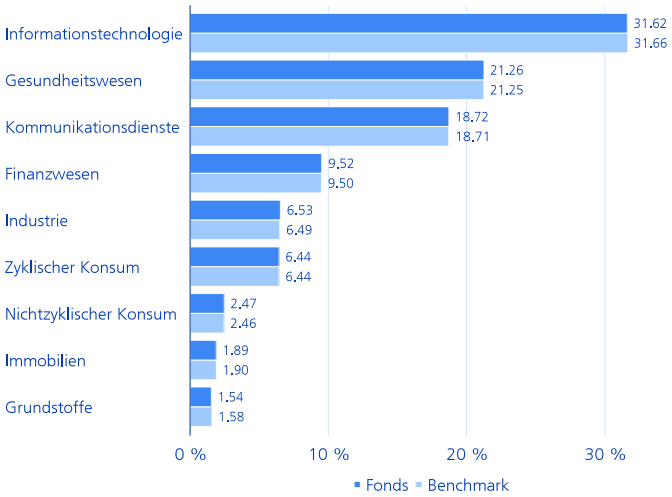
Die grössten Positionen in %

	Fonds	BM
NVIDIA Corp	19.47	19.47
Alphabet Inc - A	8.76	8.76
Alphabet Inc - C	7.61	7.60
Tesla Inc	5.45	5.45
Johnson & Johnson	3.09	3.08
Visa Inc - A	2.67	2.69
Mastercard Inc - A	2.15	2.15
AbbVie Inc	2.02	2.01
Micron Technology Inc	1.98	1.98
Procter & Gamble Co	1.78	1.77

Aufteilung nach SDGs in %

	Fonds
SDG 1: Keine Armut	0.24
SDG 2: Kein Hunger	0.10
SDG 3: Gesundheit und Wohlergehen	24.38
SDG 5: Geschlechter Gleichheit	0.96
SDG 6: Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen	0.25
SDG 7: Bezahlbare und saubere Energie	18.13
SDG 8: Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum	9.22
SDG 9: Industrie, Innovation und Infrastruktur	39.98
SDG 11: Nachhaltige Städte und Gemeinden	4.76
SDG 12: Nachhaltiger Konsum und Produktion	1.24
SDG 14: Leben unter Wasser	0.38
SDG 15: Leben an Land	0.19

Aufteilung nach Sektoren in % *



Notierung und Handelsinformationen

Börse	SIX Swiss Exchange
Handelswährung	USD
Handelsstunden (Ortszeit)	09:00h - 17:30h MEZ
Bloomberg Ticker	SWCSU SW
iNAV Reuters RIC	SWCSDGUUSDINAV=SOLA
iNAV Bloomberg	SWCGUUIV

* Hinweise zu den Breakdowns befinden sich in den Erläuterungen zum Fonds.

Erläuterungen zur 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 CO_2e-Intensität der Anlagen. Die Ausprägung „Sustainable" umfasst standardmässig, neben den vorgenannten Ansätzen, die Anwendung noch umfangreicherer Ausschlüsse und fokussiert zudem auf SDG und ESG Leaders. 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. Unsere Abstimmungsrichtlinie stützt sich ab auf schweizerische und internationale Corporate Governance Grundsätze und auf die Prinzipien für verantwortliches Investieren der Vereinten Nationen (UN PRI). Für unsere ausländischen Abstimmungsmärkte haben wir die Ambition, für 80% des Portfoliogewichts abzustimmen. Bei Schweizer Aktien stimmen wir flächendeckend ab. Unser Abstimmungsverhalten ist einsehbar unter: https://swisscanto.com/voting

Kontroversen - Ausschlüsse Sustainable
Die Anwendung umfangreicher Ausschlusskriterien ist integraler Bestandteil der Nachhaltigkeitsausprägung «Sustainable» der Vermögensverwalterin. Ausgeschlossen werden - ergänzend zu den Ausschlüssen in Anlehnung an SVVK-ASIR - unternehmensseitig die Förderung von Uran, Erdgas* oder Öl*, der Betrieb fossiler Kraftwerke (> 5% Umsatz)*, die Förderung von Kohle (ex Metallproduktion)*, Kohlereserven*, die Herstellung von Kernreaktoren*, Waffen und Munition, Kriegstechnik, Automobilen* (begründete Ausnahmen möglich) oder von Flugzeugen*, Flug-* und Kreuzfahrtgesellschaften*, der Betrieb nuklearer Anlagen*, im Bereich Gentechnik die GVO-Freisetzung* und Humanmedizin, nichtnachhaltige Fischerei*, Fischzucht* oder Waldwirtschaft*, Massentierhaltung, Herstellung von Tabak- und Raucherwaren, Alkohol (> 5% Umsatz) oder von Pornografie, Glücksspiel (> 5% Umsatz), ausbeuterische Kinderarbeit, nicht zertifiziertes Palmöl (< 50% RSPO) und UN-Global-Compact-Verstösse. Staatenseitig werden ebenfalls umfangreiche Ausschlusskriterien angewendet. Die Ausschlüsse von Staatsanleihen umfassen - nebst möglichen Ausschlüssen in Anlehnung an SVVK-ASIR - Staaten, die einen niedrigen Grad an Demokratie und Freiheit (Klassifikation als «not free» in den jährlich veröffentlichten «Freedom in the World»-Berichten von Freedom House Washington, DC) oder einen hohen Grad an Korruption aufweisen (CPI-Score < 35 gemäss dem Korruptions-Wahrnehmungsindex beziehungsweise «Corruption Perceptions Index, CPI» von Transparency International), die Todesstrafe anwenden, den Anteil der Atomenergie ausbauen (Anteil total > 50%)*, ein hohes Militärbudget von > 4% des Bruttoinlandsprodukts aufweisen, das Pariser Klimaabkommen*, den Atomwaffensperrvertrag (NPT) und/oder das Übereinkommen über die biologische Vielfalt (CBD)* nicht ratifiziert haben. Bei der Erstellung der Ausschlussliste werden zudem sozioökonomische Risikodimensionen wie Geldwäsche und Korruption berücksichtigt. *Ausgenommen Green und Sustainability Bonds

ESG - ESG Laggards-out
Es erfolgt eine Reduktion des Titeluniversums durch den Ausschluss von Titeln, die im Peer-Vergleich hinsichtlich ESG-Kriterien schlecht abschneiden (sog. Laggards-out).

Klima - CO_2e- Reduktion ESGen ETF
Die durchschnittliche CO_2e-Intensität der Anlagen im Referenzindex und entsprechend auch des Fondsportfolios soll im Vergleich zum Parent Index um mindestens 20% reduziert werden und wird basierend auf dem Verhältnis von CO_2e-Ausstoss zum Umsatz (Tonnen CO_2e pro Million US-Dollar Umsatz) berechnet. Die Reduktion der CO_2e-Intensität des Referenzindex gegenüber dem Parent Index wird im Rahmen des halbjährlichen Rebalancing umgesetzt. In den Reports per 30.4. und 31.10. kann es aufgrund von Marktbewegungen und unterschiedlichen Rebalancing-Intervallen (Parent Index alle 3 Monate vs. Referenzindex/Fondsportfolio alle 6 Monate) zu temporären Abweichungen von der angestrebten Reduktion der CO_2e-Intensität gegenüber dem Parent Index kommen.

SDGs - SDG-aligned Investing
Dieser Ansatz setzt auf Rendite durch Investitionen in Unternehmen 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).

Weiterführende Angaben
Weitere, ergänzende produktspezifische Ausführungen bezüglich der angewendeten Nachhaltigkeitsansätze finden sich in den massgeblichen Rechtsdokumenten unter products.swisscanto.com.

Nachhaltigkeitsansätze
Die Nachhaltigkeitsansätze gelten für das gesamte Vermögen oder für einen wesentlichen Teil des Vermögens. Genaue Angaben hierzu finden sich im Prospekt, Fondsvertrag bzw. in den Anlagerichtlinien.

CO_2e
CO_2-Äquivalente (CO_2e) sind eine Masseinheit zur Vereinheitlichung der Klimawirkung der Treibhausgase Kohlendioxid (CO_2), Methan (CH_4), Lachgas (N_2O) und fluorierte Treibhausgase (FCKW). Alle diese Gase weisen eine unterschiedliche Verweildauer in der Atmosphäre aus und tragen nicht in gleichem Masse zum Treibhauseffekt bei.

ESG
ESG steht für die Aspekte Umwelt (Environment; E), Soziales (Social; S) und Corporate Governance (Governance; G).

SVVK-ASIR
Der Schweizer Verein für verantwortungsbewusste Kapitalanlagen (SVVK) ist ein Zusammenschluss von institutionellen Anlegern und wurde 2015 gegründet. Der Verein erbringt für seine Mitglieder Dienstleistungen, damit sie ihre Anlageentscheide auf Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft ausrichten können.

Swisscanto Sustainability Rating
Das proprietäre Swisscanto Sustainability Rating gibt Auskunft über den aktuellen Nachhaltigkeitsgrad des Portfolios. Es wird aus den Werten der im Portfolio enthaltenen Kollektivvermögen und Einzeltitel berechnet und in sieben Nachhaltigkeits-Klassen von A (höchste Stufe) bis G (niedrigste Stufe) eingeteilt. Für die Berechnung des Ratings werden Unternehmungen und Staaten auf den 4 Säulen unseres Nachhaltigkeitsresearchs dediziert beurteilt: kontroverse Geschäftsfelder (Controversy), nachhaltige Unternehmungsführung (ESG), Ausstoss von Treibhausgasen (Climate) und Auswirkung der Produkte auf Umwelt und Gesellschaft (Sustainable Purpose). Das Swisscanto Sustainability Rating wird einmal pro Quartalsende neu berechnet.

MSCI® ESG
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.

Erläuterungen zum Fonds

Anlegerkreis - Bezeichnung
Alle Anleger

Anlegerkreis - Beschreibung
Die E-Klasse wird allen Anlegern angeboten. Der zweite Buchstabe «T» gibt Aufschluss darüber, dass die Klasse die Erträge reinvestiert (thesaurierend). Es wird eine pauschale Verwaltungskommission belastet. Die E-Klasse ist für ETF (börsengehandelte Fonds) vorbehalten.

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.

Parent Index
Übergeordneter Index, der als Ausgangsuniversum für die Ableitung des effektiven Referenzindex für das Portfolio dient.

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.

Hinweise zu den Breakdowns
– Geringe Abweichungen können aufgrund von Rundungen auftreten.

Aufteilung nach SDG in % (positionsbasiert)
Portfolio-Positionen in Emittenten, die positiv zur Erreichung eines oder mehrerer der 17 UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDG) beitragen, gewichtet nach Portfolioallokation. Wenn das Produkt oder die Dienstleistung eines Emittenten zu mehr als einem Ziel beiträgt, wird die Position entsprechend den Umsatzanteilen, die jedes SDG betreffen, zugeordnet.

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.

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.

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.

Bei irischen Swisscanto Fonds sind Informationen über die nachhaltigkeitsrelevanten Aspekte gemäss der Offenlegungsverordnung (EU) 2019/2088 abrufbar unter products.swisscanto.com.

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.

Bei Fonds mit Domizil Irland ist die Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Vertreterin. Die Zahlstelle für die irischen Swisscanto Fonds in der Schweiz ist die Zürcher Kantonalbank.

© 2026 Zürcher Kantonalbank. Alle Rechte vorbehalten.