GIPS Composite Report

Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Emerging Markets

swisscanto

Managed by Zürcher Kantonalbank

Anlagestrategie Der Fonds investiert mittels fokussiert proprietärem Sustainable Purpose-Quality-Ansatz in Aktien von Unternehmen mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in einem Schwellenland, die aufgrund der positiven Lösungsbeiträge ihrer Produkte / Dienstleistungen zu Gesellschafts- und Umweltproblemen ein überdurchschnittliches Unternehmenswachstum erwarten lassen (Sustainable Purpose) und sich durch eine attraktive Kapitalrendite (Quality) auszeichnen.

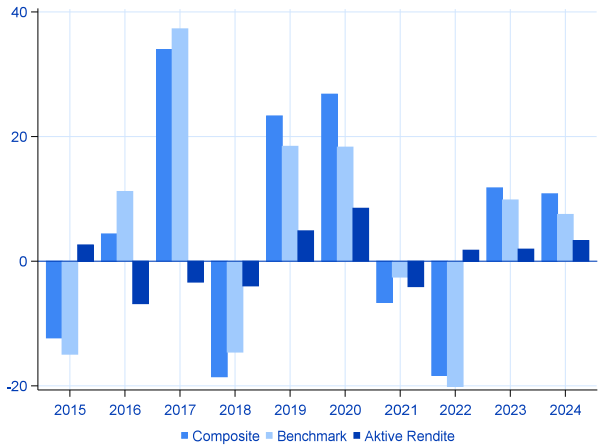
GIPS Report per	30.04.2025
Gründungsdatum	01.07.2015
Eröffnungsdatum	01.09.2008
Schliessungsdatum	
Reportingwährung	USD
Referenzwährung	USD
Rendite	Bruttorendite
Benchmark	MSCI Emerging Markets NR

HISTORISCHE COMPOSITE RENDITEN

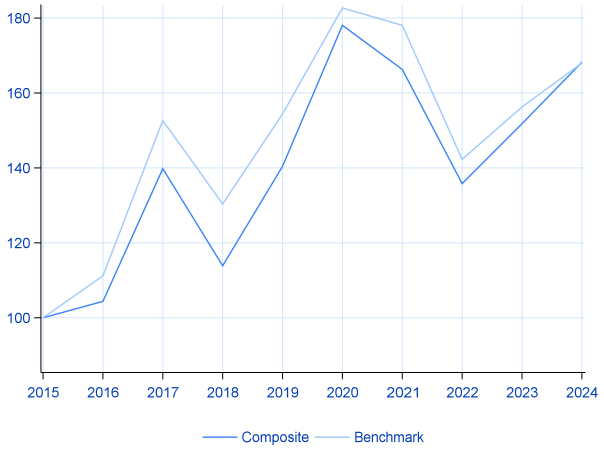
	Rendite		Kum. Rendite seit Beginn		Annualisiert 3 Jahre		Risikokennzahlen 3 Jahre			
Periode	**Composite**	**Benchmark**	**Composite**	**Benchmark**	**Composite**	**Benchmark**	**Volatilität Composite**	**Volatilität Benchmark**	**Tracking Error (TE)**	**Information Ratio (IR)**
2024	10.82%	7.50%	123.43%	66.44%	0.39%	-1.92%	16.79%	17.59%	3.96%	0.59
2023	11.77%	9.83%	101.62%	54.82%	-5.18%	-5.08%	16.26%	17.28%	4.39%	-0.03
2022	-18.33%	-20.09%	80.39%	40.97%	-1.11%	-2.69%	21.52%	20.59%	5.29%	0.31
2021	-6.62%	-2.54%	120.87%	76.41%	13.45%	10.94%	20.13%	18.72%	4.55%	0.49
2020	26.81%	18.31%	136.52%	81.01%	8.40%	6.17%	21.21%	19.98%	4.49%	0.46
2019	23.31%	18.44%	86.52%	53.00%	10.39%	11.57%	13.56%	14.34%	3.66%	-0.29
2018	-18.54%	-14.58%	51.26%	29.19%	4.43%	9.25%	12.90%	14.64%	4.11%	-1.10
2017	33.93%	37.28%	85.69%	51.24%	7.03%	9.10%	13.58%	15.44%	4.51%	-0.43
2016	4.38%	11.19%	38.64%	10.16%	-1.71%	-2.55%	14.41%	16.22%	5.73%	0.15
2015	-12.30%	-14.92%	32.83%	-0.92%	0.32%	-6.83%	14.11%	14.36%	5.60%	1.32

	Rendite		Kum. Rendite rollend		Rendite Annualisiert rollend		Risikokennzahlen annualisiert			
Periode	**Composite**	**Benchmark**	**Composite**	**Benchmark**	**Composite**	**Benchmark**	**Volatilität Composite**	**Volatilität Benchmark**	**Tracking Error (TE)**	**Information Ratio (IR)**
YTD	2.14%	4.28%	2.14%	4.28%						
1 Monat	2.07%	1.31%	2.07%	1.31%						
3 Monate	1.42%	2.45%	1.42%	2.45%						
1 Jahr	10.26%	9.02%	10.26%	9.02%	10.26%	9.02%	9.75%	10.08%	3.28%	0.34
3 Jahre	19.10%	11.99%	19.10%	11.99%	6.00%	3.85%	15.95%	17.12%	3.76%	0.55
5 Jahre	49.03%	36.81%	49.03%	36.81%	8.31%	6.47%	15.96%	16.10%	4.09%	0.42
10 Jahre	41.56%	35.37%	41.56%	35.37%	3.54%	3.07%	16.64%	16.92%	4.24%	0.11
Seit Beginn	128.20%	73.57%	128.20%	73.57%	5.07%	3.36%	19.48%	20.67%	5.79%	0.28

Jahresrendite in %



Indexierte Renditeentwicklung in %



GIPS Composite Report

Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Emerging Markets

swisscanto

Managed by Zürcher Kantonalbank

ALLGEMEINE COMPOSITE INFORMATIONEN

Datum	Portfolios [Anzahl]	Composite Vermögen [in Mio.]	Firm AuM [in Mia.]
202504	1	767.67	202.5
202412	1	714.35	179.6
202312	1	566.37	161.4
202212	1	443.68	129.2
202112	1	430.48	138.6
202012	1	475.52	125.5
201912	1	176.50	104.4
201812	1	79.45	86.0
201712	1	171.76	89.8
201612	1	136.24	80.5
201512	1	128.39	79.6

Composite Benchmark Historie

von	bis	%	Index
01.07.2009		100.00	MSCI Emerging Markets NR
01.09.2008	30.06.2009	100.00	MSCI Emerging Markets NR

Expense Ratio und Gebuehrenstruktur

Anteilsklasse	ISIN	TER (Jahresbericht)	Management Fee
Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Emerging Markets AT	LU0338548034	2.05%	1.55%
Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Emerging Markets BT	LU0999461055	1.28%	0.78%
Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Emerging Markets CT	LU3022160611	1.04% *	0.59%
Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Emerging Markets DT	LU0338548117	0.96%	0.72%
Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Emerging Markets DT EUR	LU2775729077	0.96%	0.72%
Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Emerging Markets GT	LU0866273294	0.81%	0.57%
Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Emerging Markets MT	LU2099034824	0.05%	0.00%
Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Emerging Markets NT	LU0866272569	0.01%	0.00%
Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Emerging Markets ST	LU2604819834	0.01%	0.00%

* Erwartete TER. Entspricht der Pauschalen Verwaltungskomission und wird nur aufgeführt falls noch keine TER (Jahresbericht) verfügbar ist.

GIPS Composite Report

Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Emerging Markets

swisscanto

Managed by Zürcher Kantonalbank

GIPS Report per	30.04.2025
Gründungsdatum	01.07.2015
Eröffnungsdatum	01.09.2008
Schliessungsdatum	
Reportingwährung	USD
Referenzwährung	USD
Rendite	Bruttorendite
Benchmark	MSCI Emerging Markets NR

Disclosure

Übereinstimmung mit GIPS
Die GIPS Firma "Swisscanto Fonds & ETF" erklärt die Übereinstimmung mit den Global Investment Performance Standards (GIPS®) und hat diesen Report erstellt und präsentiert in Übereinstimmung mit den GIPS Standards. Die GIPS Firma "Swisscanto Fonds & ETF" ist für den Zeitraum vom 01.01.2011 bis 30.06.2023 unabhängig verifiziert worden. Der Verifikationsbericht ist auf Anfrage erhältlich.

Eine Firma, welche die Übereinstimmung mit den GIPS-Standards erklärt, muss Grundsätze und Verfahren zur Einhaltung aller relevanten Anforderungen der GIPS-Standards festlegen. Im Rahmen der Verifikation wird beurteilt, ob die Grundsätze und Verfahren der Firma in Bezug auf die Administration der Composites und Pooled Funds sowie auf die Berechnung, Präsentation und den Vertrieb der Performance auf Gesamtfirmenebene in Übereinstimmung mit den GIPS Standards ausgestaltet und implementiert worden sind. Eine Verifikation gibt kein Urteil über die Richtigkeit eines einzelnen Performance-Reports ab. GIPS® ist ein eingetragenes Markenzeichen des CFA Institute. Das CFA Institute unterstützt oder fördert weder diese Organisation, noch garantiert sie die Richtigkeit oder Qualität der hier enthaltenen Inhalte.

Definition der Firma
Die GIPS-Firma "Swisscanto Fonds & ETF" wird als Vermögensverwaltung von Fonds einschliesslich Exchange Traded Funds und Anlagegruppen von Anlagestiftungen durch die Zürcher Kantonalbank, Zürich, definiert. Darunter fallen Fonds und Exchange Traded Funds der Swisscanto Fondsleitung AG, Zürich, der Swisscanto Asset Management International S.A., Luxemburg, in Irland domizilierte Fonds der Zürcher Kantonalbank, sowie Anlagegruppen der Swisscanto Anlagestiftungen. Nicht eingeschlossen sind individuelle Vermögensverwaltungsmandate von privaten, professionellen und institutionellen Kunden, welche in den GIPS-Firmen "ZKB Standardmandate" und "Vermögensverwaltungsmandate des Asset Managements der Zürcher Kantonalbank" ausgewiesen werden. Die GIPS-Firma ist aus dem Zusammenschluss der Zürcher Kantonalbank und Swisscanto Gruppe per 01.07.2015 entstanden und umfasst alle zuvor von der Swisscanto Gruppe und der Zürcher Kantonalbank verwalteten Anlagefonds und Exchange Traded Funds. Bis 28.02.2025 war der Name der GIPS Firma "Swisscanto Fonds & ZKB ETF", bis 31.05.2022 war der Name der GIPS Firma "Swisscanto Invest & ZKB ETF".

Berechnung der Compositerenditen
Bei Anlagefonds, Anlagestiftungen und ETFs bildet der täglich berechnete Netto-Inventarwert (NAV) die Berechnungsgrundlage für die Performance. Dieser NAV wird um eine monatlich anteilige Pauschalen Vermögensverwaltungs-Kommission (PVK) korrigiert, welche die Management-, die Depot- und sonstige Gebühren umfasst. Für Fonds nach Luxemburger Recht wird zusätzlich um die Tax d' Abonnement korrigiert. Damit werden die Composites Performances mit einer einheitlichen auf täglicher Basis verfügbaren Brutto-Performance ermittelt. Die Verbuchung von Transaktionen und Zahlungen erfolgt immer nach dem Handelstagsprinzip. Die Verbuchung der Dividenden werden auf Basis Accrual Accounting verbucht. Rückforderbare Quellensteuern werden transitorisch abgegrenzt und sind daher im NAV berücksichtigt. Weitere Informationen zur Bewertung von Portfolios und Renditeberechnung sind auf Anfrage erhältlich.

Berechnung der Benchmarkrenditen
Wenn sich eine Benchmark aus mehreren Indizes zusammensetzt, erfolgt ein monatliches Rebalancing auf die strategischen Gewichte der Indizes. Die Berechnung findet auf Monatsbasis statt und die monatlichen Renditen werden multiplikativ zu einer Jahresrendite verknüpft. Es werden ausschliesslich Total Return Indizes eingesetzt.

Berechnung der Risikokennzahlen
Für die Berechnung der Risikokennzahlen kommen die Bruttorenditen zur Anwendung. Es werden die folgenden Kennzahlen präsentiert:
- Volatilität: annualisierte Standardabweichung der monatlichen Composite- bzw. Pooled Fund- sowie der Benchmark-Rendite.
- Tracking Error: annualisierte Standardabweichung zwischen den monatlichen Composite- bzw. Pooled Fund- und Benchmarkrenditen.
- Information Ratio: Relation der aktiven Rendite zum entsprechenden Risiko (Tracking Error)

Für die Berechnung und Offenlegung der 3-jährigen Risiko-Kennzahlen für Volatilität, Tracking Error und Information Ratio müssen die letzten 36 Monatsrenditen (ohne Unterbruch) des Composites bzw. Pooled Fund / Benchmark vorhanden sein. Die Dispersion der individuellen Portfolios wird nicht berechnet, da 5 oder weniger Portfolios über das ganze Jahr dem Composite bzw. dem Pooled Fund zugeordnet sind.

Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Emerging Markets

swisscanto

Managed by
Zürcher Kantonalbank

Derivate Einsatz
Der Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten ist im Rahmen der ordentlichen Verwaltung des Fondsvermögens erlaubt. Engagementreduzierende Positionen müssen durch die dem derivativen Finanzinstrument zugrunde liegenden Basiswerte gedeckt sein. Engagementerhöhende Positionen müssen dauernd durch geldnahe Mittel gedeckt sein. Der Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten darf weder eine Hebelwirkung auf das Fondsvermögen ausüben, noch einem Leerverkauf gleichkommen.

Anwendung Portabilitätskriterien
Die Performance der Perioden vor 01.07.2015 beinhaltet die Performance-Historie der übernommenen Assets der Swisscanto Gruppe, welche die GIPS Performance Portabilitätskriterien erfüllt haben. Die Vorgänger GIPS Firma "Swisscanto Gruppe" umfasste alle in Zürich und London verwalteten Anlagefonds, Anlagestiftungen sowie individuelle Vermögensverwaltungsmandate von institutionellen Kunden und ist für den Zeitraum vom 01.01.1997 bis 31.03.2015 unabhängig verifiziert worden.

Composite Verwaltung
Der Composite wird von der Zürcher Kantonalbank im Rahmen des Fondsgesetzes, prospektuarischen und internen Anlagerichtlinien nach freiem Ermessen verwaltet.

Disclaimer
Dieses Dokument dient ausschliesslich 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. Aufgrund rechtlicher, regulatorischer oder steuerlicher Bestimmungen kann die Verfügbarkeit von Produkten und Dienstleistungen für bestimmte Personen Einschränkungen unterliegen, die sich namentlich aufgrund des Wohnsitzes bzw. Sitzes, der Nationalität oder der Kundensegmentierung ergeben können. Einschränkungen bestehen insbesondere für US-Personen gemäss den einschlägigen Regulierungen. Das Dokument wurde von der Zürcher Kantonalbank mit geschäftsüblicher Sorgfalt erstellt und kann Informationen aus sorgfältig ausgewählten Drittquellen enthalten. Die Zürcher Kantonalbank bietet keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und lehnt jede Haftung für Schäden ab, die sich aus der Verwendung dieses Dokuments ergeben.

Wertentwicklungen und Renditen der Vergangenheit sind keine Garantie für den zukünftigen Anlageerfolg. Die ausgewiesenen Performancedaten lassen allfällige bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Jede Investition ist mit Risiken, insbesondere demjenigen von Wert undErtrags- und allenfalls Wechselkursschwankungen, verbunden. Für eine Einschätzung der spezifischen Risiken von Anlagen wird empfohlen, die von der Bank zur Verfügung gestellte Risikoaufklärung (bspw. Risikobroschüre, Prospekte, Basisinformationsblatt oder weitere Produktdokumentationen) zu konsultieren. Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Swisscanto Fonds sind die jeweiligen veröffentlichten Fondsdokumente (Fondsverträge, Vertragsbedingungen, Prospekte und / oder wesentliche Anlegerinformationen sowie Geschäftsberichte). Diese können unter www.swisscanto.com, bei der Swisscanto Fondsleitung AG, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich oder in allen Geschäftsstellen der Zürcher Kantonalbank bezogen werden.

Dieses Dokument ist kein Prospekt und kein Basisinformationsblatt. Das Dokument wurde nicht von der Abteilung «Finanzanalyse» im Sinn der von der Schweizerischen Bankiervereinigung herausgegebenen «Richtlinien zur Sicherstellung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse» erstellt und unterliegt folglich nicht diesen Richtlinien.

GIPS® ist eine eingetragene Marke des CFA Institute. Das CFA Institute unterstützt bzw. fördert diese Organisation nicht, noch garantiert sie die Richtigkeit oder Qualität der hier enthaltenen Inhalte.

Copyright © 2025 Zürcher Kantonalbank. Alle Rechte vorbehalten