Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Asia indirect FA CHF

Managed by Zürcher Kantonalbank

Immobilien | Ausschüttend | September 2026 - Marketingmaterial

Fondsbeschreibung

Ziel des Fonds ist es, die Rendite- und Risikoeigenschaften des Referenzindex abzubilden.

Nachhaltigkeitspolitik

Dieses Vermögen wird nicht nachhaltig verwaltet. Weiterführende Informationen zu Stewardship sind in den Erläuterungen zu finden.



Hinweise:
- Aufgehellt dargestellte Nachhaltigkeitsausprägungen und -ansätze sind für vorliegendes Vermögen nicht anwendbar.
- Ausschlüsse in Anlehnung an den Schweizer Verein für verantwortungsbewusste Kapitalanlagen kommen zur Anwendung.

Profil/Eignung

Dieses Produkt ist für Anleger geeignet, welche
- einen langfristigen Anlagehorizont haben.
- an der Entwicklung der Immobilienmärkte in Asien teilnehmen und von den Rendite-Chancen des zu Grunde liegenden Referenzindex profitieren möchten. Eine Überrendite gegenüber dem Referenzindex kann nicht erwartet werden.

Risikoindikator

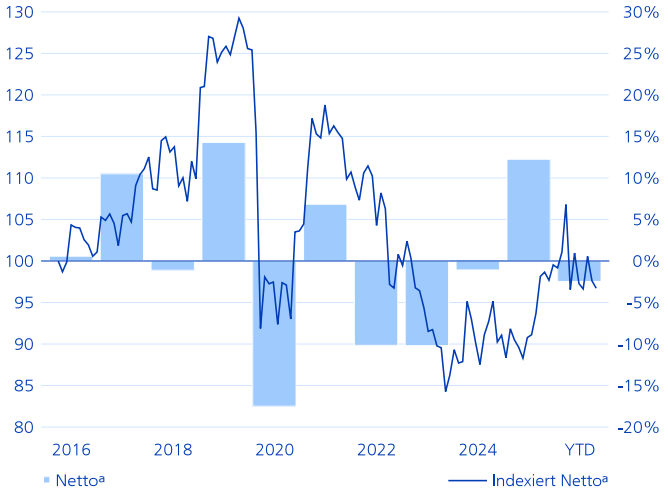
tief 1 2 3 **4** 5 6 7 hoch

Fondsdaten

NAV pro Anteil (30.09.2026)	CHF 70.22
52-Wochen-Hoch (02.03.2026)	CHF 80.15
52-Wochen-Tief (29.09.2026)	CHF 69.24
Fondsdomizil	Schweiz
Referenzwährung Anteilsklasse	CHF
Fondswährung	CHF
Abschluss Rechnungsjahr	28.02.
Valoren Nummer	31562302
ISIN-Nummer	CH0315623022
Bloomberg	SWCAREF SW
Lancierungsdatum Anteilsklasse	08.04.2016
Lancierungsdatum Fonds	12.01.2011
Start Performancemessung	01.05.2016
Klassenvermögen (Mio.)	CHF 1.31
Fondsvermögen (Mio.)	CHF 127.97
Ausstehende Anteile	18'622.947
Investitionsmethode	Full Replication
Effektenleihe	Nein
Letzte Ausschüttung (15.06.2026)	CHF 2.30
Benchmark	FTSE EPRA Nareit Developed Asia Index TR Net
Pauschale Verwaltungskomm. p.a.	0.24%
Total Expense Ratio p.a.	0.24%
Ausgabespesen z.G. Fonds	0.06%
Rücknahmespesen z.G. Fonds	0.06%
Verwaltungsgesellschaft	Swisscanto Fondsleitung AG, Zürich
Portfolio Management	Zürcher Kantonalbank
Depotbank	Zürcher Kantonalbank

Wertentwicklung

Indexierte Wertentwicklung und Wertentwicklung in %[1]



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

Performance in %[2]

Seit	Nettoª	Bruttoᵇ	Benchmark
1 Monat	-0.91	-0.90	-0.95
3 Monate	0.09	0.15	0.06
1 Jahr	-1.96	-1.73	-1.81
3 Jahre p.a.	2.60	2.84	2.82
5 Jahre p.a.	-3.48	-3.25	-3.32
10 Jahre p.a.	-0.72	-0.46	-0.52

Jahresperformance in %[1, 2]

Jahr	Nettoª	Bruttoᵇ	Benchmark
YTD	-2.46	-2.29	-2.43
2025	12.25	12.52	12.59
2024	-1.08	-0.85	-0.91
2023	-10.20	-9.98	-10.08
2022	-10.16	-9.94	-10.06
2021	6.83	7.09	7.06
2020	-17.49	-17.29	-17.35
2019	14.28	14.60	14.53
2018	-1.11	-0.81	-0.78
2017	10.49	10.83	10.80
2016	0.57	0.77	0.82

Ausschüttungsbetrag in Referenzwährung[1, 2]

Jahr	YTD	2025	2024	2023	2022	2021
Ausschüttung	2.30	2.50	3.10	3.40	4.80	3.00

Die Ausschüttung erfolgt in der Referenzwährung der Anteilsklasse.

Risikokennzahlen

annualisiert/realisiert	1J	3J	5J
Tracking Error	0.14%	0.13%	0.14%
Volatilität Fonds	14.74%	12.60%	11.82%
Volatilität Benchmark	14.84%	12.67%	11.89%
Sharpe Ratio	-0.13	0.15	-0.34

Positionskennzahlen

	Fonds	BM
Anzahl Positionen	135	135

[1] Jahr/Periode: Seit Start Performancemessung (Start Messung Wertentwicklung) oder maximal seit den letzten 10 Jahren/Perioden.

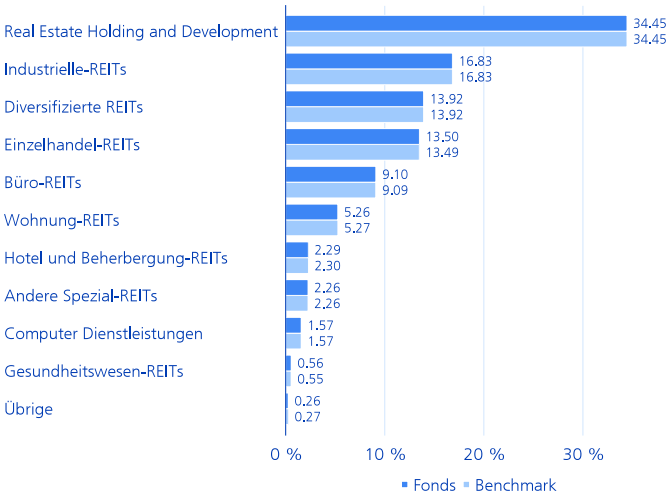
[2] Geringe Abweichungen können aufgrund von Rundungen auftreten.

[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.

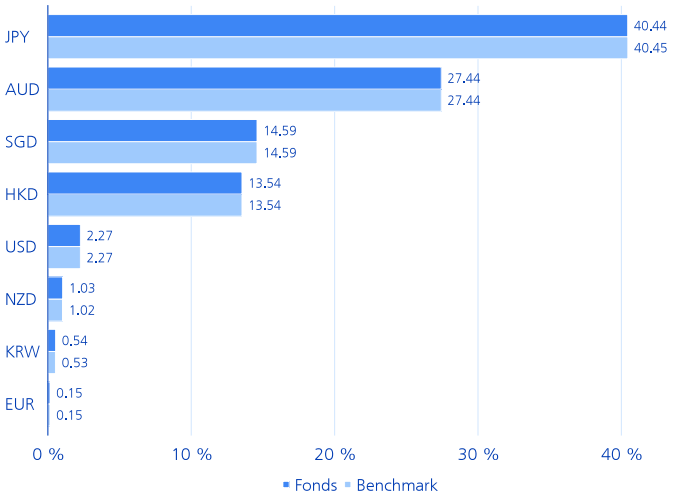
[b] Die abgebildete Bruttowertentwicklung zeigt die Entwicklung vor Abzug aller regelmässig anfallenden Fondsgebühren.

Breakdowns

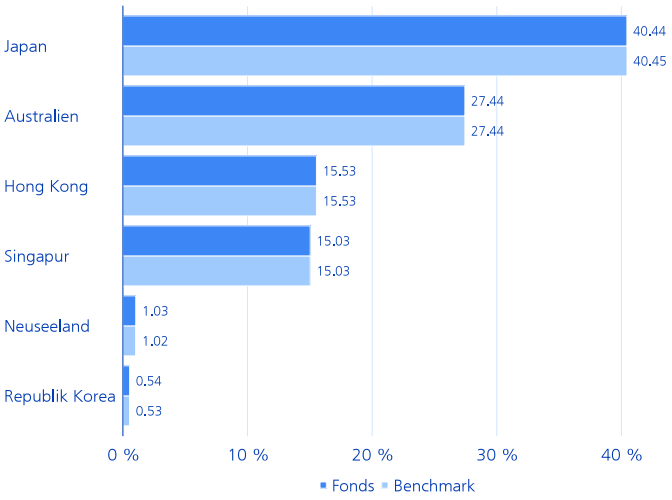
Aufteilung nach Sektoren in %



Aufteilung nach Währungen in % *



Länderaufteilung in % *



Die grössten Positionen in %

	Fonds	BM
Goodman Group	9.65	9.65
Mitsubishi Estate Co Ltd	6.42	6.41
Mitsui Fudosan Co Ltd	6.16	6.16
Sun Hung Kai Properties Ltd	4.50	4.50
Sumitomo Realty & Dev. Co Ltd	3.37	3.37
Scentre Group Ltd	3.25	3.25
Link REIT	3.16	3.15
CapitaLand Integrated Commercial Trust	2.83	2.83
Hongkong Land Holdings Ltd	1.99	1.99
CapitaLand Ascendas REIT	1.87	1.87

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

Erläuterungen zum Investment Stewardship-Ansatz

Stewardship – Voting / Engagement

Nach Massgabe der Engagement-Richtlinien des Asset Managements der Zürcher Kantonalbank wird aktiv ein Dialog mit Unternehmensleitungen geführt. Firmen werden beispielsweise aufgefordert, ehrgeizige Treibhausgas-Reduktionsziele zu formulieren, diese konsequent umzusetzen und transparent darüber zu berichten. Unsere Engagement-Aktivitäten und -Richtlinien werden auf unserer Webseite (https://products.swisscanto.com/products/product/documents) publiziert.
Voting wird nach Massgabe der Swisscanto Abstimmungsrichtlinie gemacht, welche sich auf schweizerische und internationale Corporate Governance Grundsätze und auf die Prinzipien für verantwortliches Investieren der Vereinten Nationen (UN PRI) stützt. Der Schwellenwert zur Stimmrechtsausübung liegt bei den ausländischen Abstimmungsmärkten bei CHF 2 Mio. je Aktienposition. Bei Schweizer Aktien stimmt Swisscanto flächendeckend ab. Das Abstimmungsverhalten von Swisscanto ist einsehbar unter: https://swisscanto.com/voting

Umfang und weiterführende Angaben zur Nachhaltigkeitspolitik

Die Nachhaltigkeitsansätze gelten für einen wesentlichen Teil des Vermögens. Weitere, ergänzende produktspezifische Ausführungen bezüglich der angewendeten Nachhaltigkeitsansätze und dem angewendeten Umfang finden sich in den massgeblichen Rechtsdokumenten unter products.swisscanto.com.

Schweizer Verein für verantwortungsbewusste Kapitalanlagen

Der Schweizer Verein für verantwortungsbewusste Kapitalanlagen ist ein Zusammenschluss von institutionellen Anlegern und wurde 2015 gegründet. Der Verein erbringt für seine Mitglieder Dienstleistungen zur Berücksichtigung von Umwelt-, Gesellschaft- und Wirtschaftsaspekten im Anlagebereich.

Erläuterungen zum Fonds

Anlegerkreis - Bezeichnung

Alle Anleger

Anlegerkreis - Beschreibung

Die F Klasse wird allen Anlegern angeboten. Der zweite Buchstabe «A» gibt Aufschluss darüber, dass die Klasse die Erträge ausschüttet. Es wird eine pauschale Verwaltungskommission belastet.

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.

Total Expense Ratio (TER)

Der Total Expense Ratio (TER) bezeichnet die jährlichen Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden, und wird in einem Prozentsatz des Fondsvermögens ausgedrückt. Die Angabe entspricht der Höhe der TER im zuletzt abgeschlossenen Geschäftsjahr und bietet keine Gewähr für eine entsprechende Höhe in der Zukunft.

Ausgabe- und Rücknahmespesen z.G. Fonds ("Crossing")

Das Factsheet erwähnt die aktuell gültigen und maximal anfallenden Spesen. Die Fondsleitung schreibt Ausgabe- und Rücknahmespesen zum Schutz der bestehenden Investoren bzw. zur Deckung der Transaktionskosten vollständig den jeweiligen Teilvermögen gut. Ausgabe- und Rücknahmespesen z.G. des Fonds werden in dem Umfang reduziert, als Ausgaben und Rücknahmen an einem Bankwerktag gegeneinander aufgerechnet werden können (sog. "Crossing"). Somit reduzieren sich allenfalls die Spesen. Weitere Informationen siehe Fondsvertrag.

Swinging Single Pricing (SSP) Indirekt

Gemäss Angaben in den Fondsstammdaten weist dieser Fonds kein Swinging Single Pricing (SSP) auf. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass eine Investition in einen Zielfonds mit SSP indirekt erfolgt.

Lizenzbedingungen externer Datenanbieter

Benchmarks Haftungsausschluss – CORPORATE LSEG ist der Verwalter bestimmter Indizes und Benchmarks, wie unter https://www.lseg.com/en/ftse-russell/benchmarks beschrieben. Keine anderen Informationen, die in einer LSEG-Dienstleistung bereitgestellt, angezeigt oder enthalten sind, werden zur Verwendung als Benchmark zur Verfügung gestellt, sei es in Bezug auf ein Finanzinstrument, einen Finanzkontrakt oder zur Messung der Performance eines Anlagefonds, oder anderweitig in einer Weise, welche die Verwaltung der relevanten Informationen durch einen Benchmark-Administrator gemäss der Benchmark-Verordnung erfordern würde (die «unzulässige Verwendung»). LSEG gewährt Ihnen kein Recht, auf diese Informationen zuzugreifen oder sie für die unzulässige Verwendung zu nutzen, und wenn Sie dies tun, verstossen Sie unter Umständen gegen die Benchmark-Verordnung und/oder gegen einen mit LSEG geschlossenen Vertrag. Falls Sie eine unzulässige Verwendung von Informationen durch eine Person feststellen, sind Sie verpflichtet, LSEG diesbezüglich unverzüglich in Kenntnis zu setzen und alle Einzelheiten bereitzustellen, die wir vernünftigerweise verlangen können, um die unzulässige Verwendung gegebenenfalls zu unterbinden. Ungeachtet des Vorstehenden sind Sie, wenn Sie eine direkte Lizenz von einem Drittanbieter erworben haben, die die unzulässige Verwendung in Bezug auf die Informationen dieses Drittanbieters erlaubt, allein für die Einhaltung der Benchmark-Verordnung verantwortlich, und LSEG übernimmt keine Haftung oder Verantwortung für Verluste oder Schäden, die sich aus oder im Zusammenhang mit der unzulässigen Verwendung ergeben. LSEG und seine verbundenen Unternehmen gewährleisten nicht, dass Informationen in Über-

einstimmung mit der Benchmark-Verordnung bereitgestellt werden, und übernehmen keine Haftung und keine Verantwortung für Verluste oder Schäden, die sich aus oder im Zusammenhang mit der unzulässigen Verwendung der Informationen ergeben. «Benchmark-Verordnung» bezeichnet in Bezug auf den EWR die EU-Verordnung 2016/1011, in Bezug auf das Vereinigte Königreich die Benchmark-Verordnung des Vereinigten Königreichs und in Bezug auf ein anderes Land die entsprechenden Rechtsvorschriften. Wenn Sie Zweifel an der Bedeutung der unzulässigen Verwendung oder an Ihren Verpflichtungen im Rahmen der Benchmark-Verordnung haben, sollten Sie professionellen Rat einholen.

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.

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.

Tracking Error
Der Tracking Error beschreibt die Volatilität der Renditedifferenzen zwischen einem Fonds und seinem Vergleichsindex. Der Tracking Error ist ein Mass für das aktive Risiko des Portfolio Managers. Passiv verwaltete Fonds weisen einen tiefen Tracking Error auf.

Volatilität
Die Volatilität ist ein statistisches Risikomass, das angibt, wie stark die absoluten Renditen einer Anlage oder eines Portfolios durchschnittlich pro Jahr um deren Mittelwert schwanken.

Sharpe Ratio
Die Sharpe Ratio ist ein Performancemass, das die risikobereinigte Überschussrendite (Differenz zwischen Portfoliorendite und der risikolosen Rendite) im Verhältnis zum eingegangenen Anlagerisiko (Volatilität) zeigt.

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.

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.

© 2026 Zürcher Kantonalbank. Alle Rechte vorbehalten.