SZKB Ethikfonds Ausgewogen

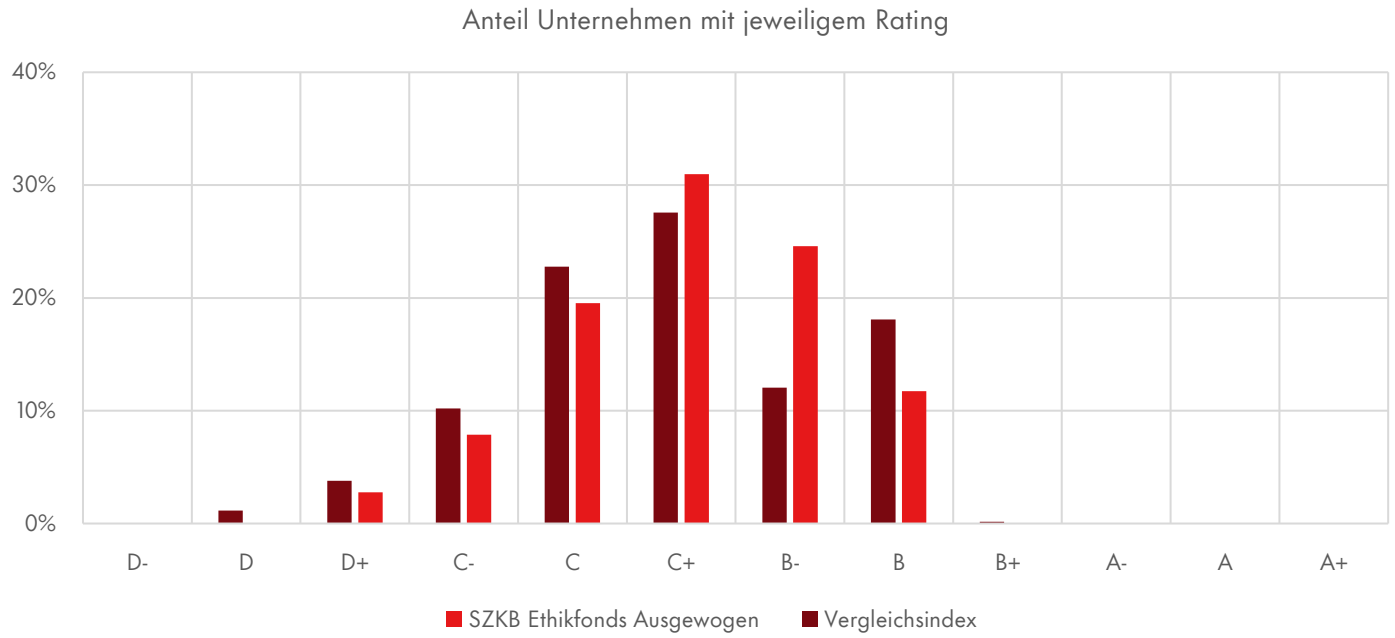
30.06.2025

Transparenzbericht

Dieser Bericht bietet einen transparenten Überblick über die Unternehmen/Emittenten, in welche der SZKB Ethikfonds Ausgewogen per Stichtag investiert ist sowie die in diesem Jahr getätigten Aktien-Transaktionen.

Vergleich ISS ESG Universum und SZKB Ethikfonds Ausgewogen

Untenstehende Grafik zeigt alle im ISS ESG Universum bewerteten Unternehmen/Emittenten sortiert nach Rating. Ergänzend sind die Durchschnittsratings des ISS ESG Universums und des SZKB Ethikfonds Ausgewogen aufgeführt. Es ist ersichtlich, dass die Positionen im SZKB Ethikfonds Ausgewogen im Durchschnitt ein höheres ISS-Nachhaltigkeitsrating aufweisen als das ISS ESG Universum.



Positionen im SZKB Ethikfonds Ausgewogen

Name	Sektor	ESG-Rating SZKB	ESG-Rating ISS ESG	Gewichtung
Aargauische Kantonalbank	n.v.	Fokussiert	C-	0.10%
ABB Ltd	Industriegüter	Fokussiert	B	0.37%
AbbVie Inc	Gesundheitswesen	Fokussiert	B-	1.13%
ABN AMRO Bank NV	Finanzen	Fokussiert	C+	0.44%
AIA Group Ltd	Finanzen	Fokussiert	C+	0.39%
Aryzta AG	Basiskonsumgüter	Fokussiert	C	1.14%
ASB Bank Ltd	n.v.	Fokussiert	C	0.17%
Asian Development Bank	n.v.	Fokussiert	C+	1.08%
ASML Holding NV	Informationstechnologie	Fokussiert	B	0.47%
Atlas Copco AB	Industriegüter	Fokussiert	C+	0.41%
Auckland Council	n.v.	Fokussiert	B-	0.38%
Baloise Holding AG	Finanzen	Fokussiert	C-	1.45%
Banco Santander SA	Finanzen	Fokussiert	C+	1.30%
Bank Cler AG	Finanzen	Bewusst	C	0.03%
Bank Julius Baer & Co AG	n.v.	Fokussiert	C	0.74%
Bank of Nova Scotia/The	Finanzen	Fokussiert	C	0.60%
Banque Cantonale Vaudoise	Finanzen	Fokussiert	C	0.22%
Basellandschaftliche	Finanzen	Fokussiert	C-	0.26%
Basler Kantonalbank	Finanzen	Bewusst	C	0.52%

Schwyzer Kantonalbank

Positionen im SZKB Ethikfonds Ausgewogen

Name	Sektor	ESG-Rating		Gewichtung
		SZKB	ISS ESG	
Bayerische Motoren Werke AG	Zyklische Konsumgüter	Fokussiert	C+	0.48%
Bell Food Group AG	Basiskonsumgüter	Fokussiert	C-	0.07%
Berlin Hyp AG	n.v.	Fokussiert	B-	0.61%
Berner Kantonalbank AG	Finanzen	Fokussiert	C+	0.63%
Best Buy Co Inc	Zyklische Konsumgüter	Fokussiert	B-	1.09%
BFCM	n.v.	Fokussiert	C	0.98%
BMW International Investment	n.v.	Fokussiert	C+	0.71%
BNG Bank NV	n.v.	Fokussiert	C+	1.21%
BNP Paribas SA	Finanzen	Fokussiert	C+	0.76%
Boston Scientific Corp	Gesundheitswesen	Fokussiert	C+	1.17%
BPCE SA	n.v.	Fokussiert	C+	0.74%
Brambles Ltd	Industriegüter	Fokussiert	B	0.43%
Burckhardt Compression Holdin	Industriegüter	Fokussiert	C	1.56%
Canon Inc	Informationstechnologie	Fokussiert	B-	0.33%
Cembra Money Bank AG	Finanzen	Fokussiert	C-	0.46%
Chocoladefabriken Lindt &	Basiskonsumgüter	Fokussiert	C+	0.35%
Chugai Pharmaceutical Co Ltd	Gesundheitswesen	Fokussiert	C+	0.38%
Cie Financiere Richemont SA	Zyklische Konsumgüter	Fokussiert	C	1.13%
Citigroup Inc	Finanzen	Fokussiert	C	0.10%
Commonwealth Bank of Australi	Finanzen	Fokussiert	C	0.10%
Credit Agricole next bank	n.v.	Fokussiert	C+	0.36%
Credit Agricole SA	Finanzen	Fokussiert	C+	0.07%
Credit Agricole SA/London	n.v.	Fokussiert	C+	0.42%
Danaher Corp	Gesundheitswesen	Fokussiert	B-	1.13%
Deutsche Bahn AG	n.v.	Bewusst	C+	0.49%
DZ Bank AG Deutsche	n.v.	Fokussiert	C+	0.07%
EBRD	n.v.	Fokussiert	B-	0.36%
Edwards Lifesciences Corp	Gesundheitswesen	Fokussiert	B-	1.10%
Eli Lilly & Co	Gesundheitswesen	Fokussiert	B-	1.26%
Emmi AG	Basiskonsumgüter	Fokussiert	C-	1.14%
EMMI Finanz AG	n.v.	Fokussiert	C-	0.72%
Engadiner Kraftwerke AG	n.v.	Fokussiert	C+	0.71%
Equinix Europe 1 Financing	n.v.	Fokussiert	B	0.37%
EssilorLuxottica SA	Gesundheitswesen	Fokussiert	C+	0.44%
Eurofima Europaeische	n.v.	Fokussiert	B-	0.70%
European Investment Bank	n.v.	Fokussiert	B-	1.47%
Galderma Holding SA	n.v.	Fokussiert		0.72%
Geberit AG	Industriegüter	Fokussiert	B	1.55%
Georg Fischer AG	Industriegüter	Fokussiert	B-	0.36%
Givaudan SA	Roh- und Grundstoffe	Fokussiert	C+	0.88%
Graubuendner Kantonalbank	Finanzen	Fokussiert	C-	0.35%
H Lundbeck A/S	Gesundheitswesen	Fokussiert	B	0.38%
Helvetia Schweizerische	n.v.	Fokussiert	C-	0.73%
HSBC Holdings PLC	Finanzen	Fokussiert	C	0.48%
Hypo Vorarlberg Bank AG	n.v.	Fokussiert	C	0.24%
Inselspital-Stiftung	n.v.	Fokussiert	C	0.35%
International Bank for	n.v.	Fokussiert	C+	0.70%
Jabil Inc	Informationstechnologie	Fokussiert	C+	1.19%
Kantonsspital Aarau AG	n.v.	Bewusst	C-	0.91%
Kantonsspital Baden AG	n.v.	Bewusst	C-	0.64%
Keysight Technologies Inc	Informationstechnologie	Fokussiert	C+	1.10%
Kommunalbanken AS	n.v.	Fokussiert	C+	0.47%
Kommunekredit	n.v.	Fokussiert	C	0.66%

Positionen im SZKB Ethikfonds Ausgewogen

Name	Sektor	ESG-Rating		Gewichtung
		SZKB	ISS ESG	
Kraftwerke Linth-Limmern AG	n.v.	Fokussiert	D+	0.45%
Kraftwerke Oberhasli AG	n.v.	Fokussiert	C+	0.71%
Kuntarahoitus Oyj	n.v.	Fokussiert	C+	0.11%
Kurita Water Industries Ltd	Industriegüter	Fokussiert	B-	0.41%
La Banque Postale SA	n.v.	Fokussiert	C+	0.23%
LGT Bank AG	n.v.	Bewusst		0.37%
Lloyds Banking Group PLC	Finanzen	Fokussiert	C+	0.35%
Lonza Group AG	Gesundheitswesen	Fokussiert	B	1.11%
LY Corp	Kommunikationsdienstleistunge	Fokussiert	C+	0.36%
Mastercard Inc	Finanzen	Fokussiert	B-	1.07%
MetLife Inc	Finanzen	Fokussiert	C+	1.09%
Metropolitan Life Global	n.v.	Fokussiert	C+	0.37%
Muenchener Hypothekenbank eG	n.v.	Fokussiert	C+	0.69%
Nant de Drance SA	n.v.	Fokussiert	C	0.35%
National Australia Bank Ltd	Finanzen	Fokussiert	C	0.07%
NatWest Markets PLC	n.v.	Fokussiert	C+	0.37%
NEC Corp	Informationstechnologie	Fokussiert	B-	0.45%
Nederlandse Waterschapsbank N	n.v.	Fokussiert	B	0.10%
Nordea Bank Abp	Finanzen	Fokussiert	C+	0.22%
NVIDIA Corp	Informationstechnologie	Fokussiert	C+	1.26%
Orange SA	Kommunikationsdienstleistunge	Fokussiert	B-	0.85%
Palo Alto Networks Inc	Informationstechnologie	Fokussiert	C+	1.18%
Partners Group Holding AG	Finanzen	Fokussiert	D+	2.32%
Pearson PLC	Zyklische Konsumgüter	Fokussiert	B	0.52%
Pfandbriefbank schweizerische	n.v.	Fokussiert	C	1.88%
Pfandbriefzentrale der	n.v.	Fokussiert	C	1.55%
Procter & Gamble Co/The	Basiskonsumgüter	Fokussiert	B-	1.05%
Prysmian SpA	Industriegüter	Fokussiert	C+	0.49%
PSP Swiss Property AG	Immobilien	Bewusst	C-	1.04%
Raiffeisen Schweiz	n.v.	Fokussiert	C	0.34%
RELX PLC	Industriegüter	Fokussiert	B-	0.51%
Republic of Austria Governmen	n.v.	Fokussiert	B	0.35%
Royal Bank of Canada	Finanzen	Fokussiert	C	0.17%
S&P Global Inc	Finanzen	Fokussiert	B-	1.09%
Salesforce Inc	Informationstechnologie	Fokussiert	B-	1.17%
Sandoz Group AG	Gesundheitswesen	Fokussiert	B-	1.90%
Sandvik AB	Industriegüter	Fokussiert	C+	0.41%
SAP SE	Informationstechnologie	Fokussiert	B	0.49%
SBA Communications Corp	Immobilien	Fokussiert	C	1.12%
Schindler Holding AG	Industriegüter	Fokussiert	C+	1.17%
Scotiabank Chile SA	Finanzen	Fokussiert	C	0.14%
SGS SA	Industriegüter	Fokussiert	B-	0.93%
Siegfried Holding AG	Gesundheitswesen	Bewusst	B-	0.35%
Siemens AG	Industriegüter	Fokussiert	B	0.49%
SIG Group AG	Roh- und Grundstoffe	Fokussiert	B-	1.10%
Sika AG	Roh- und Grundstoffe	Bewusst	B-	0.40%
SingTel	Kommunikationsdienstleistunge	Fokussiert	C+	0.44%
SIX Group AG	n.v.	Fokussiert		0.33%
SNCF Reseau	n.v.	Bewusst	C+	0.12%
Societe Generale SA	Finanzen	Fokussiert	C	0.71%
Sonic Healthcare Ltd	Gesundheitswesen	Fokussiert	B-	0.40%
Sonova Holding AG	Gesundheitswesen	Fokussiert	B	0.90%
Stadler Rail AG	Industriegüter	Fokussiert	C+	0.35%

Positionen im SZKB Ethikfonds Ausgewogen

Name	Sektor	ESG-Rating		Gewichtung
		SZKB	ISS ESG	
Sulzer AG	Industriegüter	Bewusst	C	0.28%
Suncorp Group Ltd	Finanzen	Fokussiert	C	0.42%
Swiss Life Holding AG	Finanzen	Fokussiert	C	2.69%
Swiss Reinsurance Co Ltd	n.v.	Fokussiert	B-	0.26%
Swisscom AG	Kommunikationsdienstleistunge	Fokussiert	B	3.64%
Swissgrid AG	n.v.	Bewusst	B	0.22%
Synopsys Inc	Informationstechnologie	Fokussiert	C+	1.21%
Tecan Group AG	Gesundheitswesen	Fokussiert	C+	0.07%
Telefonica Emisiones SA	n.v.	Fokussiert	B	0.35%
Thermo Fisher Scientific Inc	Gesundheitswesen	Fokussiert	B-	1.08%
Thurgauer Kantonalbank	Finanzen	Fokussiert	C	0.35%
Tokyo Electron Ltd	Informationstechnologie	Fokussiert	C+	0.44%
Trane Technologies PLC	Industriegüter	Fokussiert	B-	1.14%
Vodafone Group PLC	Kommunikationsdienstleistunge	Fokussiert	B-	0.51%
Zuercher Kantonalbank	n.v.	Bewusst	C	0.43%
Zuerich	n.v.	Fokussiert	C+	0.94%
Zug Estates Holding AG	Immobilien	Bewusst	C+	0.35%
Zurich Insurance Group AG	Finanzen	Fokussiert	C+	1.11%

Transaktionen

Monat	Transaktion	Name	Region	Begründung
Februar	Verkauf	Galenica	Schweiz	Stolze Bewertung limitiert das Kurspotenzial
Februar	Verkauf	BNP Paribas	Eurozone	Geografische Ausrichtung limitiert Wachstumspotenzial
Februar	Kauf	Banco Santander	Eurozone	Starke Positionierung in Wachstumsregionen
März	Kauf	Aryzta	Schweiz	Turnaround auf sehr gutem Weg
März	Verkauf	PSP Swiss Property	Schweiz	Erfüllt unsere Klima-Anforderungen nicht mehr
März	Verkauf	Legal & General	UK	Gewinnaussichten unter Druck
März	Kauf	SBA Communications	USA	Struktureller Wachstumsmarkt
März	Kauf	Trane Technologies	USA	Regulatorisch getriebene Erneuerungszyklen
März	Kauf	Waters	USA	Wachstum bei der Entwicklung von Biotech-Medikamenten
März	Verkauf	Abbott Laboratories	USA	Intensiver Wettbewerb in vielen Marktsegmenten
März	Verkauf	General Mills	USA	Kann die Gesundheitstrends nicht ausreichend bedienen
April	Kauf	Lonza	Schweiz	Transformation zum reinen Auftragshersteller
April	Kauf	Geberit	Schweiz	Positive Impulse durch europäisches Konkjunkturpaket
April	Verkauf	Sonova	Schweiz	Intensives Wettbewerbsumfeld; DOGE-Sparmassnahmen
April	Verkauf	Tecan	Schweiz	Keine Nachfrageerholung absehbar; Tiefe Visibilität
Juni	Kauf	Sonic Healthcare	Rest der Welt	Weltweites Volumenwachstum in der Präventivdiagnostik
Juni	Kauf	Chugai Pharma	Rest der Welt	Potenzielle Zulassung von "Orforglipron"
Juni	Kauf	CSL	Rest der Welt	Preisdruck in den USA
Juni	Kauf	Tele2	Rest der Welt	Sehr hohe Bewertung
Juni	Verkauf	Boston Scientific	USA	Marktführer in mehreren Nischenmärkten
Juni	Verkauf	Danaher	USA	Wachstumspotenzial bei Diagnostik & Biowissenschaften
Juni	Verkauf	Intuitive Surgical	USA	Hohe Bewertung mit Enttäuschungspotenzial
Juni	Verkauf	Waters	USA	Thematisch fokussierte Produktepalette birgt Risiken

Diese Publikation wurde zu Informations- und Werbezwecken erstellt und stellt keine Anlageberatung oder Offerte dar. Sie basiert nicht auf einer Berücksichtigung der persönlichen Umstände des Empfängers. Trotz sorgfältiger Bearbeitung übernimmt die SZKB keine Garantie und keine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Publikation und der darin bereitgestellten Informationen sowie für deren Verwendung durch den Empfänger. Die Informationen beziehen sich auf den Zeitpunkt der Erstellung der Publikation und können jederzeit ändern. In der Publikation gemachte Verweise auf frühere Entwicklungen stellen keine Indikationen dar für laufende oder zukünftige Entwicklungen.