

SZKB Ethikfonds Einkommen

Transparenzbericht

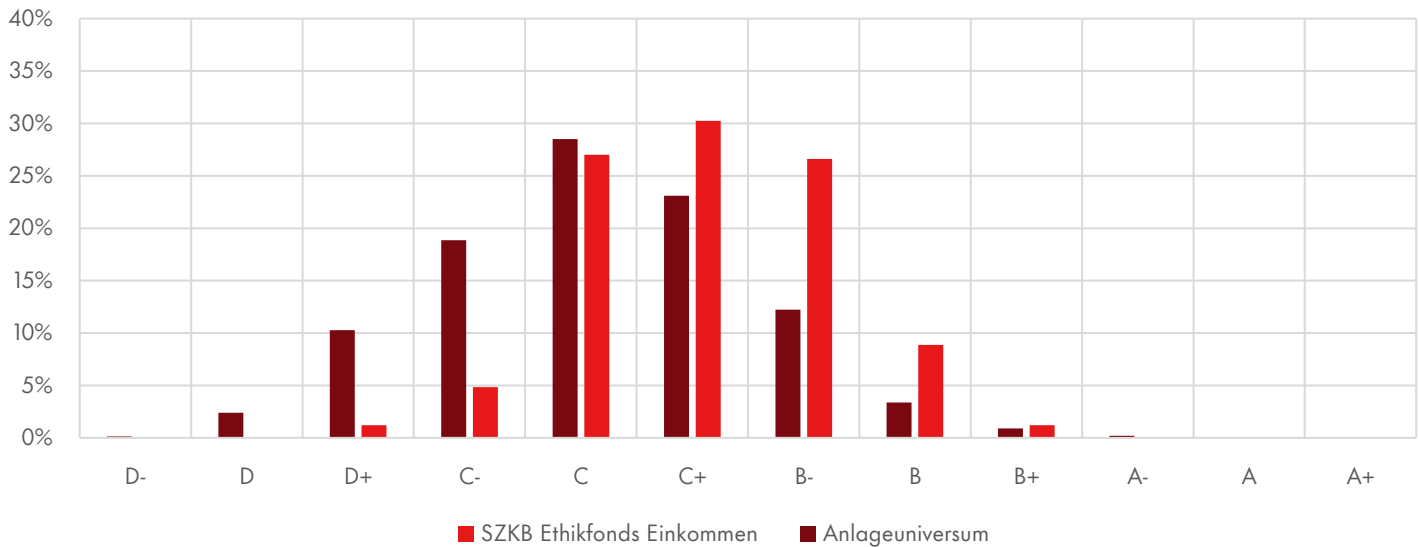
31.03.2024

Dieser Bericht bietet einen transparenten Überblick über die Unternehmen/Emittenten, in welche der SZKB Ethikfonds Einkommen per Stichtag investiert ist.

Vergleich ISS ESG Universum und SZKB Ethikfonds Einkommen

Unterstehende 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 Einkommen aufgeführt. Es ist ersichtlich, dass die Positionen im SZKB Ethikfonds Einkommen im Durchschnitt ein höheres ISS-Nachhaltigkeitsrating aufweisen als das ISS ESG Universum.

Anteil Unternehmen mit jeweiligem Rating



Positionen im SZKB Ethikfonds Einkommen

Anlageklasse	Name	Sektor	Währung	Rating		Gewicht
				SZKB	ISS ESG	
Aktien	Bachem Holding AG	Gesundheitswesen	CHF	Fokussiert	C	0.5%
Aktien	Compagnie Financiere Richemont	Zyklische Konsumgüter	CHF	Fokussiert	C	0.5%
Aktien	Emmi AG	Basiskonsumgüter	CHF	Fokussiert	D+	0.5%
Aktien	Galenica AG	Gesundheitswesen	CHF	Fokussiert	C-	0.5%
Aktien	Logitech International S.A.	Informationstechnologie	CHF	Fokussiert	B-	0.5%
Aktien	PSP Swiss Property AG	Immobilien	CHF	Fokussiert	D+	0.5%
Aktien	Schindler Holding AG	Industriegüter	CHF	Fokussiert	C+	0.5%
Aktien	Swisscom AG	Kommunikationsdienstleistungen	CHF	Fokussiert	B	0.5%
Aktien	SIG Group AG	Roh- und Grundstoffe	CHF	Fokussiert	B-	0.5%
Aktien	Swiss Life Holding AG	Finanzen	CHF	Fokussiert	C	0.5%
Aktien	Sulzer AG	Industriegüter	CHF	Fokussiert	C+	0.6%
Aktien	Tecan Group AG	Gesundheitswesen	CHF	Fokussiert	C	0.5%
Aktien	Ypsomed Holding AG	Gesundheitswesen	CHF	Fokussiert	C	0.5%
Aktien	Zurich Insurance Group AG	Finanzen	CHF	Fokussiert	C+	0.5%
Aktien	L'Oreal SA	Basiskonsumgüter	EUR	Fokussiert	B-	0.5%
Aktien	Allianz SE	Finanzen	EUR	Fokussiert	B-	0.5%
Aktien	Siemens AG	Industriegüter	EUR	Fokussiert	B-	0.5%
Aktien	EDP Renovaveis SA	Versorgungsunternehmen	CHF	Fokussiert	B+	0.5%
Aktien	Muenchener Rueckversicherungs-	Finanzen	EUR	Fokussiert	C+	0.5%
Aktien	Johnson Controls International Plc	Industriegüter	CHF	Fokussiert	B-	0.5%
Aktien	3i Group Plc	Finanzen	GBp	Fokussiert	B-	0.4%
Aktien	Burberry Group plc	Zyklische Konsumgüter	GBp	Fokussiert	B-	0.4%
Aktien	Pearson Plc	Zyklische Konsumgüter	GBp	Fokussiert	B-	0.4%

Positionen im SZKB Ethikfonds Einkommen


Anlageklasse	Name	Sektor	Währung	Rating		Gewicht
				SZKB	ISS ESG	
Aktien	Bristol-Myers Squibb Company	Gesundheitswesen	CHF	Fokussiert	B-	0.6%
Aktien	lululemon athletica inc.	Zyklische Konsumgüter	CHF	Fokussiert	C+	0.5%
Aktien	Abbott Laboratories	Gesundheitswesen	CHF	Fokussiert	B-	0.5%
Aktien	Edwards Lifesciences Corporation	Gesundheitswesen	CHF	Fokussiert	B	0.5%
Aktien	Eli Lilly and Company	Gesundheitswesen	CHF	Fokussiert	C+	0.5%
Aktien	AbbVie Inc.	Gesundheitswesen	CHF	Fokussiert	B-	0.6%
Aktien	Citigroup Inc.	Finanzen	CHF	Fokussiert	C	0.5%
Aktien	S&P Global Inc.	Finanzen	CHF	Fokussiert	B-	0.5%
Aktien	The Procter & Gamble Company	Basiskonsumgüter	CHF	Fokussiert	B-	0.6%
Aktien	General Mills, Inc.	Basiskonsumgüter	CHF	Fokussiert	C+	0.5%
Aktien	Palo Alto Networks, Inc.	Informationstechnologie	CHF	Fokussiert	C+	0.5%
Aktien	NVIDIA Corporation	Informationstechnologie	CHF	Fokussiert	C+	0.5%
Aktien	Mastercard Incorporated	Finanzen	CHF	Fokussiert	C+	0.5%
Aktien	Synopsys, Inc.	Informationstechnologie	CHF	Fokussiert	C	0.5%
Aktien	Jabil Inc.	Informationstechnologie	CHF	Fokussiert	C	0.5%
Aktien	Keysight Technologies, Inc.	Informationstechnologie	CHF	Fokussiert	C+	0.5%
Aktien	eBay Inc.	Zyklische Konsumgüter	CHF	Fokussiert	C+	0.5%
Aktien	Equinix, Inc.	Immobilien	CHF	Fokussiert	B-	0.5%
Aktien	Sunrun, Inc.	Industriegüter	CHF	Fokussiert	B	0.4%
Aktien	Best Buy Co., Inc.	Zyklische Konsumgüter	CHF	Fokussiert	B-	0.5%
Aktien	H. Lundbeck A/S	Gesundheitswesen	CHF	Fokussiert	B-	0.2%
Aktien	LY Corp.	Kommunikationsdienstleistungen	CHF	Fokussiert	C+	0.2%
Aktien	Kurita Water Industries Ltd.	Industriegüter	JPY	Fokussiert	B-	0.3%
Aktien	Tele2 AB	Kommunikationsdienstleistungen	SEK	Fokussiert	B-	0.3%
Aktien	Brambles Limited	Industriegüter	GBp	Fokussiert	B	0.3%
Aktien	AIA Group Limited	Finanzen	CHF	Fokussiert	C+	0.2%
Aktien	Sandvik Aktiebolag	Industriegüter	SEK	Fokussiert	C+	0.3%
Aktien	Tokyo Electron Ltd.	Informationstechnologie	CHF	Fokussiert	C+	0.3%
Aktien	Daiichi Sankyo Co., Ltd.	Gesundheitswesen	CHF	Fokussiert	C+	0.2%
Aktien	Atlas Copco AB	Industriegüter	SEK	Fokussiert	B-	0.2%
Aktien	NEC Corp.	Informationstechnologie	CHF	Fokussiert	B-	0.3%
Aktien	Canon, Inc.	Informationstechnologie	CHF	Fokussiert	C+	0.3%
Obligationen	Aargauische Kantonalbank	n.v.	CHF	Fokussiert	C-	0.3%
Obligationen	ABN AMRO Bank NV	Finanzen	CHF	Fokussiert	C+	1.3%
Obligationen	Asian Development Bank	Finanzen	CHF	Fokussiert	C+	0.8%
Obligationen	Banco Santander SA	Finanzen	CHF	Fokussiert	C	0.8%
Obligationen	Banque Cantonale Vaudoise	Finanzen	CHF	Fokussiert	C-	0.6%
Obligationen	Basellandschaftliche Kantonalbank	Finanzen	CHF	Bewusst	C-	0.7%
Obligationen	Basler Kantonalbank	Finanzen	CHF	Bewusst	C	1.5%
Obligationen	Bayerische Motoren Werke AG	Zyklische Konsumgüter	CHF	Fokussiert	C+	2.1%
Obligationen	Berner Kantonalbank AG	Finanzen	CHF	Fokussiert	C+	1.6%
Obligationen	BNG Bank NV	n.v.	CHF	Fokussiert	C+	0.8%
Obligationen	BNP Paribas SA	Finanzen	CHF	Fokussiert	C+	1.0%
Obligationen	Caisse d'Amortissement de la Dette	n.v.	CHF	Klassisch	B	0.3%
Obligationen	Cembra Money Bank AG	Finanzen	CHF	Fokussiert	C-	1.2%
Obligationen	Citigroup Inc.	Finanzen	CHF	Fokussiert	C	0.5%
Obligationen	Commonwealth Bank of Australia	Finanzen	CHF	Fokussiert	C	0.3%
Obligationen	Confederation Nationale Credit	n.v.	CHF	Klassisch	C	1.9%
Obligationen	Credit Agricole SA	Finanzen	CHF	Fokussiert	C+	1.5%
Obligationen	Deutsche Bahn Finance GmbH	n.v.	CHF	Bewusst	B-	1.1%
Obligationen	Erste Group Bank AG	Finanzen	CHF	Fokussiert	C	0.5%
Obligationen	EUROFIMA European Co for	n.v.	CHF	Fokussiert	B-	0.2%
Obligationen	European Investment Bank	Finanzen	CHF	Fokussiert	B-	0.9%
Obligationen	Geberit AG	Industriegüter	CHF	Bewusst	B-	0.5%
Obligationen	Genossenschaft Emissionszentrale	n.v.	CHF	Bewusst	B-	0.1%
Obligationen	Givaudan SA	Roh- und Grundstoffe	CHF	Fokussiert	C	0.3%
Obligationen	Helvetia Holding AG	Finanzen	CHF	Fokussiert	C-	0.2%
Obligationen	Hypo Vorarlberg Bank AG	Finanzen	CHF	Fokussiert	C	0.6%

Positionen im SZKB Ethikfonds Einkommen

Anlageklasse	Name	Sektor	Währung	Rating		Gewicht
				SZKB	ISS ESG	
Obligationen	Kantonsspital Aarau AG	n.v.	CHF	Fokussiert	C-	0.2%
Obligationen	Kantonsspital Baden AG	n.v.	CHF	Fokussiert	C-	0.3%
Obligationen	Kommunalbanken AS (Norway)	n.v.	CHF	Fokussiert	C+	0.9%
Obligationen	Kraftwerke Linth-Limmern AG (KLL)	n.v.	CHF	Fokussiert	B-	0.6%
Obligationen	Kuntarahoitus Oyj	n.v.	CHF	Fokussiert	C+	0.6%
Obligationen	La Banque Postale SA	n.v.	CHF	Fokussiert	B-	0.3%
Obligationen	Lonza Group AG	Gesundheitswesen	CHF	Bewusst	C+	0.3%
Obligationen	Muenchener Hypothekenbank eG	n.v.	CHF	Fokussiert	C+	1.3%
Obligationen	National Australia Bank Limited	Finanzen	CHF	Fokussiert	C	0.4%
Obligationen	NatWest Group Plc	Finanzen	CHF	Fokussiert	C+	0.3%
Obligationen	Nederlandse Waterschapsbank NV	n.v.	CHF	Fokussiert	B	0.4%
Obligationen	Nordea Bank Abp	Finanzen	CHF	Fokussiert	C	0.6%
Obligationen	Orange SA	Kommunikationsdienstleistungen	CHF	Fokussiert	B	0.6%
Obligationen	Pfandbriefbank schweizerischer	n.v.	CHF	Bewusst	C	3.9%
Obligationen	Pfandbriefzentrale der	n.v.	CHF	Bewusst	C	2.2%
Obligationen	PSP Swiss Property AG	Immobilien	CHF	Fokussiert	D+	0.6%
Obligationen	Royal Bank Of Canada	Finanzen	CHF	Fokussiert	C	0.9%
Obligationen	SGS SA	Industriegüter	CHF	Bewusst	C+	1.5%
Obligationen	Societe Generale SA	Finanzen	CHF	Fokussiert	C	1.1%
Obligationen	Sonova Holding AG	Gesundheitswesen	CHF	Fokussiert	B	0.8%
Obligationen	Swiss Life Holding AG	Finanzen	CHF	Fokussiert	C	1.0%
Obligationen	Swiss Re AG	Finanzen	CHF	Fokussiert	B-	1.2%
Obligationen	Swisscom AG	Kommunikationsdienstleistungen	CHF	Fokussiert	B	3.5%
Obligationen	Swissgrid AG	n.v.	CHF	Bewusst	C+	0.9%
Obligationen	Tecan Group AG	Gesundheitswesen	CHF	Fokussiert	C	0.6%
Obligationen	The Bank of Nova Scotia	Finanzen	CHF	Fokussiert	C	0.1%
Obligationen	Vodafone Group Plc	Kommunikationsdienstleistungen	CHF	Fokussiert	B	0.9%
Obligationen	Zuercher Kantonalbank	n.v.	CHF	Bewusst	C	2.9%
Obligationen	Zurich Insurance Group AG	Finanzen	CHF	Fokussiert	C+	0.8%
Obligationen	3i Group Plc	Finanzen	EUR	Fokussiert	B-	0.3%
Obligationen	Akzo Nobel NV	Roh- und Grundstoffe	EUR	Fokussiert	B-	0.3%
Obligationen	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	Finanzen	EUR	Fokussiert	C	0.3%
Obligationen	Bristol-Myers Squibb Company	Gesundheitswesen	EUR	Fokussiert	B-	0.3%
Obligationen	Compagnie de Saint-Gobain SA	Industriegüter	EUR	Bewusst	C+	0.3%
Obligationen	Council of Europe Development	Finanzen	EUR	Fokussiert	B-	0.7%
Obligationen	De Volksbank NV	n.v.	EUR	Fokussiert	B	0.6%
Obligationen	Electrolux AB	Zyklische Konsumgüter	EUR	Fokussiert	C+	0.6%
Obligationen	KBC Group NV	Finanzen	EUR	Fokussiert	C+	0.3%
Obligationen	Kellanova	Basiskonsumgüter	EUR	Fokussiert	C+	0.7%
Obligationen	KfW	Finanzen	EUR	Fokussiert	C+	0.9%
Obligationen	Knorr-Bremse AG	Industriegüter	EUR	Fokussiert	B-	0.3%
Obligationen	La Poste SA	n.v.	EUR	Klassisch	B-	0.4%
Obligationen	Mediobanca Banca di Credito	Finanzen	EUR	Fokussiert	C	0.3%
Obligationen	Nordic Investment Bank	Finanzen	EUR	Fokussiert	C	0.1%
Obligationen	OeBB-Infrastruktur AG	n.v.	EUR	Fokussiert	B-	0.6%
Obligationen	Prologis, Inc.	Immobilien	EUR	Fokussiert	C	0.3%
Obligationen	Publicis Groupe SA	Kommunikationsdienstleistungen	EUR	Fokussiert	B-	0.3%
Obligationen	SAP SE	Informationstechnologie	EUR	Fokussiert	B	0.1%
Obligationen	Siemens AG	Industriegüter	EUR	Fokussiert	B-	0.9%
Obligationen	Svenska Handelsbanken AB	Finanzen	EUR	Fokussiert	C	0.3%
Obligationen	Swedbank AB	Finanzen	EUR	Fokussiert	C+	0.3%
Obligationen	Telefonica SA	Kommunikationsdienstleistungen	EUR	Fokussiert	B-	0.3%
Obligationen	Telia Co. AB	Kommunikationsdienstleistungen	EUR	Fokussiert	B-	0.3%
Obligationen	The African Development Bank	Finanzen	EUR	Fokussiert	C+	0.2%
Obligationen	The Toronto-Dominion Bank	Finanzen	EUR	Fokussiert	C	0.3%
Obligationen	Unibail-Rodamco-Westfield SE	Immobilien	EUR	Fokussiert	B	0.6%
Obligationen	UniCredit SpA	Finanzen	EUR	Fokussiert	C	0.3%
Obligationen	VINCI SA	Industriegüter	EUR	Fokussiert	B-	0.2%

Positionen im SZKB Ethikfonds Einkommen

Anlageklasse	Name	Sektor	Währung	Rating		Gewicht
				SZKB	ISS ESG	
Obligationen	Visa Inc.	Finanzen	EUR	Fokussiert	C+	0.8%
Obligationen	Abbott Laboratories	Gesundheitswesen	USD	Fokussiert	B-	1.1%
Obligationen	Amgen Inc.	Gesundheitswesen	USD	Fokussiert	B-	0.1%
Obligationen	Biogen Inc.	Gesundheitswesen	USD	Fokussiert	B-	0.5%
Obligationen	Cisco Systems, Inc.	Informationstechnologie	USD	Fokussiert	B-	0.6%
Obligationen	Cummins Inc.	Industriegüter	USD	Fokussiert	B-	0.4%
Obligationen	Elevance Health, Inc.	Gesundheitswesen	USD	Fokussiert	C+	0.3%
Obligationen	Equinix, Inc.	Immobilien	USD	Fokussiert	B-	0.1%
Obligationen	European Bank for Reconstruction &	Finanzen	USD	Fokussiert	B-	0.1%
Obligationen	General Mills, Inc.	Basiskonsumgüter	USD	Fokussiert	C+	0.6%
Obligationen	Henkel AG & Co. KGaA	Basiskonsumgüter	USD	Fokussiert	B+	0.5%
Obligationen	HP Inc.	Informationstechnologie	USD	Fokussiert	B+	0.3%
Obligationen	Humana Inc.	Gesundheitswesen	USD	Fokussiert	C+	0.1%
Obligationen	Inter-American Development Bank	Finanzen	USD	Fokussiert	C+	0.6%
Obligationen	Johnson Controls International Plc	Industriegüter	USD	Fokussiert	B-	0.1%
Obligationen	Mastercard Incorporated	Finanzen	USD	Fokussiert	C+	0.3%
Obligationen	MetLife, Inc.	Finanzen	USD	Fokussiert	C+	0.3%
Obligationen	NASDAQ, INC.	Finanzen	USD	Fokussiert	C	0.3%
Obligationen	Oracle Corporation	Informationstechnologie	USD	Fokussiert	B-	0.2%
Obligationen	Salesforce, Inc.	Informationstechnologie	USD	Fokussiert	B-	0.2%
Obligationen	Stanley Black & Decker, Inc.	Industriegüter	USD	Fokussiert	C+	0.2%
Obligationen	The Cigna Group	Gesundheitswesen	USD	Fokussiert	B-	0.4%
Obligationen	The Estee Lauder Companies, Inc.	Basiskonsumgüter	USD	Fokussiert	C+	0.3%
Obligationen	The Procter & Gamble Company	Basiskonsumgüter	USD	Fokussiert	B-	0.7%
Obligationen	UnitedHealth Group Incorporated	Gesundheitswesen	USD	Fokussiert	C+	1.0%

Datenprovider **ISS ESG** 

Transaktionen Q1 2024

Monat	Transaktion	Unternehmen	Region	SZKB Rating	Begründung
Januar	Verkauf	Microsoft	USA	Klassisch	Verletzung Ausschlusskriterien
Januar	Verkauf	Ansys	USA	Bewusst	Verletzung Ausschlusskriterien
Januar	Kauf	Palo Alto Networks	USA	Fokussiert	Qualitative Beurteilung
Januar	Kauf	Sunrun	USA	Fokussiert	Qualitative Beurteilung
März	Kauf	Bachem	Schweiz	Fokussiert	Qualitative Beurteilung
März	Kauf	Emmi	Schweiz	Fokussiert	Qualitative Beurteilung
März	Verkauf	Galenica	Schweiz	Fokussiert	Verletzung Ausschlusskriterien
März	Verkauf	PSP Swiss Property	Schweiz	Fokussiert	Verletzung Ausschlusskriterien
März	Kauf	Schindler PS	Schweiz	Fokussiert	Qualitative Beurteilung
März	Kauf	SIG Group	Schweiz	Fokussiert	Qualitative Beurteilung
März	Verkauf	Alcon	Schweiz	Bewusst	Verletzung Ausschlusskriterien
März	Verkauf	DKSH	Schweiz	Bewusst	Verletzung Ausschlusskriterien
März	Verkauf	Geberit	Schweiz	Bewusst	Verletzung Ausschlusskriterien
März	Verkauf	Givaudan	Schweiz	Bewusst	Verletzung Ausschlusskriterien
März	Verkauf	Lonza	Schweiz	Bewusst	Verletzung Ausschlusskriterien
März	Verkauf	SGS	Schweiz	Bewusst	Verletzung Ausschlusskriterien
März	Verkauf	Swiss Prime Site	Schweiz	Bewusst	Verletzung Ausschlusskriterien
März	Kauf	Allianz	EMU	Fokussiert	Qualitative Beurteilung
März	Verkauf	BNP Paribas	EMU	Fokussiert	Qualitative Beurteilung
März	Verkauf	Schneider Electric	EMU	Fokussiert	Qualitative Beurteilung
März	Verkauf	Vinci	EMU	Fokussiert	Qualitative Beurteilung
März	Kauf	Lulemon Athletica	USA	Fokussiert	Qualitative Beurteilung
März	Kauf	Citigroup	USA	Fokussiert	Qualitative Beurteilung
März	Kauf	Jabil	USA	Fokussiert	Qualitative Beurteilung
März	Kauf	Brambles	Rest der Welt	Fokussiert	Qualitative Beurteilung
März	Kauf	AIA Group	Rest der Welt	Fokussiert	Qualitative Beurteilung
März	Verkauf	Hitachi	Rest der Welt	Bewusst	Verletzung Ausschlusskriterien
März	Verkauf	Canadian Pacific Kansas C	Rest der Welt	Bewusst	Verletzung Ausschlusskriterien
März	Kauf	Pearson	Rest der Welt	Fokussiert	Qualitative Beurteilung
März	Verkauf	Smurfit Kappa	Rest der Welt	Bewusst	Verletzung Ausschlusskriterien

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.