

SZKB Ethikfonds Kapitalgewinn

Transparenzbericht

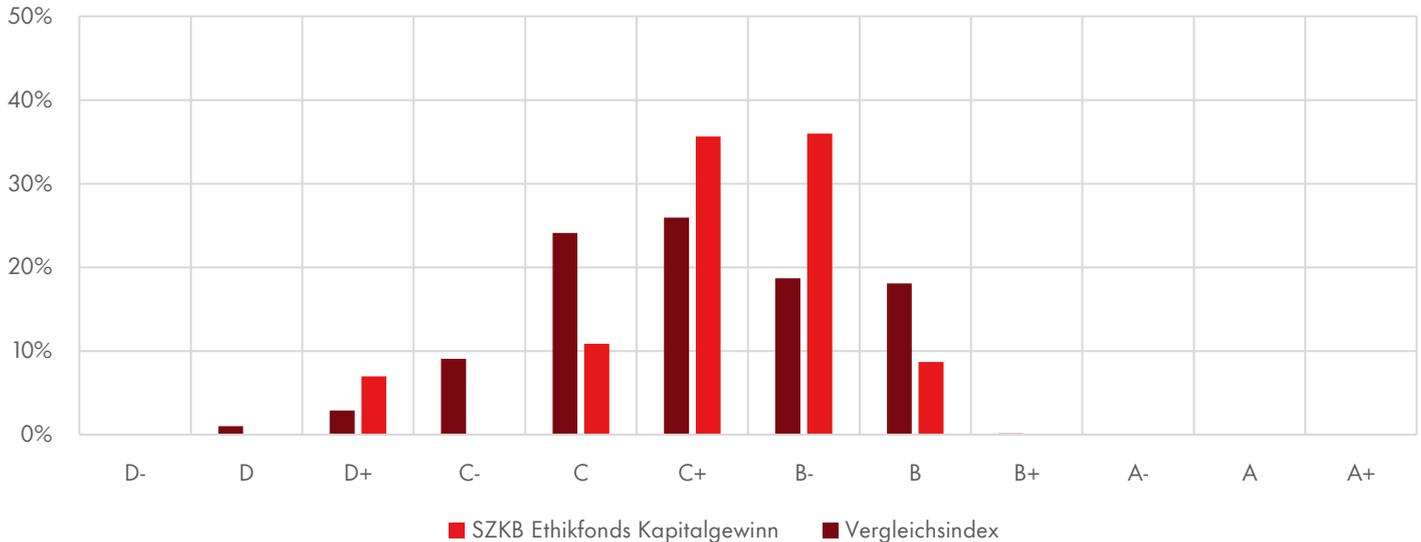
31.03.2025

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

Vergleich ISS ESG Universum und SZKB Ethikfonds Kapitalgewinn

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

Anteil Unternehmen mit jeweiligem Rating



Positionen im SZKB Ethikfonds Kapitalgewinn

Name	Sektor	ESG-Rating		Gewichtung
		SZKB	ISS ESG	
AbbVie Inc	Basiskonsumgüter	Fokussiert	B-	2.64%
AIA Group Ltd	Finanzen	Fokussiert	C+	0.83%
Aryzta AG	Basiskonsumgüter	Fokussiert	D+	1.98%
ASML Holding NV	Informationstechnologie	Fokussiert	B	0.94%
Atlas Copco AB	Industriegüter	Fokussiert	C+	0.84%
Banco Santander SA	Finanzen	Fokussiert	C+	1.08%
Bayerische Motoren Werke AG	Zyklische Konsumgüter	Fokussiert	C+	0.95%
Best Buy Co Inc	Zyklische Konsumgüter	Fokussiert	B-	2.61%
Brambles Ltd	Basiskonsumgüter	Fokussiert	B	0.88%
Burckhardt Compression Holdin	Industriegüter	Fokussiert	C	2.35%
Canon Inc	Informationstechnologie	Fokussiert	B-	0.79%
Cie Financiere Richemont SA	Zyklische Konsumgüter	Fokussiert	C	2.36%
CSL Ltd	Basiskonsumgüter	Fokussiert	B-	0.75%
Edwards Lifesciences Corp	Basiskonsumgüter	Fokussiert	B-	2.56%
Eli Lilly & Co	Basiskonsumgüter	Fokussiert	B-	2.41%
Emmi AG	Basiskonsumgüter	Fokussiert	D+	2.59%
EssilorLuxottica SA	Basiskonsumgüter	Fokussiert	C+	1.00%
H Lundbeck A/S	Basiskonsumgüter	Fokussiert	B-	0.77%
Intuitive Surgical Inc	Basiskonsumgüter	Fokussiert	C+	2.44%
Jabil Inc	Industriegüter	Fokussiert	C+	2.33%
Keysight Technologies Inc	Industriegüter	Fokussiert	C+	2.41%
Kurita Water Industries Ltd	Industriegüter	Fokussiert	B-	0.80%

Positionen im SZKB Ethikfonds Kapitalgewinn

Name	Sektor	ESG-Rating		Gewichtung
		SZKB	ISS ESG	
LY Corp	Kommunikation	Fokussiert	C+	0.84%
Mastercard Inc	Finanzen	Fokussiert	B-	2.62%
MetLife Inc	Finanzen	Fokussiert	C+	2.46%
NEC Corp	Informationstechnologie	Fokussiert	B-	1.03%
NVIDIA Corp	Informationstechnologie	Fokussiert	C+	2.44%
Orange SA	Kommunikation	Fokussiert	B-	1.10%
Palo Alto Networks Inc	Kommunikation	Fokussiert	C+	2.29%
Partners Group Holding AG	Finanzen	Fokussiert	D+	2.41%
Pearson PLC	Kommunikation	Fokussiert	B-	1.08%
Procter & Gamble Co/The	Basiskonsumgüter	Fokussiert	B-	2.48%
Prysmian SpA	Industriegüter	Fokussiert	C+	0.98%
RELX PLC	Basiskonsumgüter	Fokussiert	B-	1.16%
S&P Global Inc	Basiskonsumgüter	Fokussiert	B-	2.63%
Salesforce Inc	Informationstechnologie	Fokussiert	B-	2.42%
Sandoz Group AG	Basiskonsumgüter	Fokussiert	B-	2.50%
Sandvik AB	Industriegüter	Fokussiert	C+	0.94%
SAP SE	Informationstechnologie	Fokussiert	B	1.05%
SBA Communications Corp	Finanzen	Fokussiert	C	2.58%
Schindler Holding AG	Industriegüter	Fokussiert	C+	2.43%
Siemens AG	Industriegüter	Fokussiert	B	0.95%
SIG Group AG	Industriegüter	Fokussiert	B-	2.37%
SingTel	Kommunikation	Fokussiert	C+	0.95%
Sonova Holding AG	Basiskonsumgüter	Fokussiert	B	2.39%
Suncorp Group Ltd	Finanzen	Fokussiert	C	0.90%
Swiss Life Holding AG	Finanzen	Fokussiert	C	2.66%
Swisscom AG	Kommunikation	Fokussiert	B	2.48%
Synopsys Inc	Informationstechnologie	Fokussiert	C+	2.35%
Tecan Group AG	Basiskonsumgüter	Fokussiert	C+	2.37%
Tele2 AB	Kommunikation	Fokussiert	B-	0.91%
Tokyo Electron Ltd	Informationstechnologie	Fokussiert	C+	0.75%
Trane Technologies PLC	Industriegüter	Fokussiert	B-	2.34%
Waters Corp	Basiskonsumgüter	Fokussiert	C+	2.40%
Zurich Insurance Group AG	Finanzen	Fokussiert	C+	2.54%

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

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.