

SZKB Ethikfonds Kapitalgewinn

Transparenzbericht

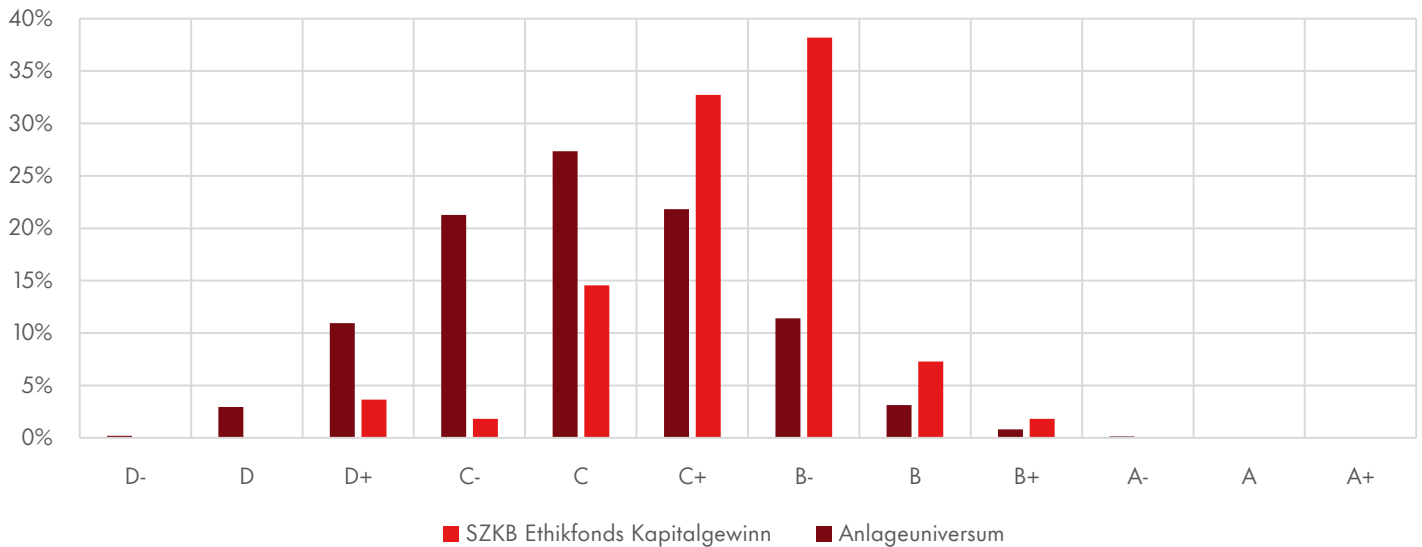
31.03.2024

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

Vergleich ISS ESG Universum und SZKB Ethikfonds Kapitalgewinn

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 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

Anlageklasse	Name	Sektor	Währung	Rating		Gewicht
				SZKB	ISS ESG	
Aktien	Bachem Holding AG	Gesundheitswesen	CHF	Fokussiert	C	2.1%
Aktien	Compagnie Financiere Richemont	Zyklische Konsumgüter	CHF	Fokussiert	C	2.1%
Aktien	Emmi AG	Basiskonsumgüter	CHF	Fokussiert	D+	2.1%
Aktien	Galenica AG	Gesundheitswesen	CHF	Fokussiert	C-	2.1%
Aktien	Logitech International S.A.	Informationstechnologie	CHF	Fokussiert	B-	2.1%
Aktien	PSP Swiss Property AG	Immobilien	CHF	Fokussiert	D+	2.1%
Aktien	Schindler Holding AG	Industriegüter	CHF	Fokussiert	C+	2.0%
Aktien	Swisscom AG	Kommunikationsdienstleistungen	CHF	Fokussiert	B	2.1%
Aktien	SIG Group AG	Roh- und Grundstoffe	CHF	Fokussiert	B-	2.1%
Aktien	Swiss Life Holding AG	Finanzen	CHF	Fokussiert	C	2.1%
Aktien	Sulzer AG	Industriegüter	CHF	Fokussiert	C+	2.2%
Aktien	Tecan Group AG	Gesundheitswesen	CHF	Fokussiert	C	2.0%
Aktien	Ypsomed Holding AG	Gesundheitswesen	CHF	Fokussiert	C	2.1%
Aktien	Zurich Insurance Group AG	Finanzen	CHF	Fokussiert	C+	2.1%
Aktien	L'Oreal SA	Basiskonsumgüter	EUR	Fokussiert	B-	2.1%
Aktien	Allianz SE	Finanzen	EUR	Fokussiert	B-	1.9%
Aktien	Siemens AG	Industriegüter	EUR	Fokussiert	B-	1.9%
Aktien	EDP Renovaveis SA	Versorgungsunternehmen	EUR	Fokussiert	B+	1.9%
Aktien	Muenchener Rueckversicherungs-	Finanzen	EUR	Fokussiert	C+	1.9%
Aktien	Johnson Controls International Plc	Industriegüter	USD	Fokussiert	B-	2.0%
Aktien	3i Group Plc	Finanzen	GBp	Fokussiert	B-	1.6%
Aktien	Burberry Group plc	Zyklische Konsumgüter	GBp	Fokussiert	B-	1.5%
Aktien	Pearson Plc	Zyklische Konsumgüter	GBp	Fokussiert	B-	1.5%

Positionen im SZKB Ethikfonds Kapitalgewinn

Anlageklasse	Name	Sektor	Währung	Rating		Gewicht
				SZKB	ISS ESG	
Aktien	Bristol-Myers Squibb Company	Gesundheitswesen	USD	Fokussiert	B-	2.4%
Aktien	lululemon athletica inc.	Zyklische Konsumgüter	USD	Fokussiert	C+	2.0%
Aktien	Abbott Laboratories	Gesundheitswesen	USD	Fokussiert	B-	2.1%
Aktien	Edwards Lifesciences Corporation	Gesundheitswesen	USD	Fokussiert	B	2.1%
Aktien	Eli Lilly and Company	Gesundheitswesen	USD	Fokussiert	C+	2.0%
Aktien	AbbVie Inc.	Gesundheitswesen	USD	Fokussiert	B-	2.3%
Aktien	Citigroup Inc.	Finanzen	USD	Fokussiert	C	2.1%
Aktien	S&P Global Inc.	Finanzen	USD	Fokussiert	B-	2.1%
Aktien	The Procter & Gamble Company	Basiskonsumgüter	USD	Fokussiert	B-	2.2%
Aktien	General Mills, Inc.	Basiskonsumgüter	USD	Fokussiert	C+	2.1%
Aktien	Palo Alto Networks, Inc.	Informationstechnologie	USD	Fokussiert	C+	1.9%
Aktien	NVIDIA Corporation	Informationstechnologie	USD	Fokussiert	C+	1.9%
Aktien	Mastercard Incorporated	Finanzen	USD	Fokussiert	C+	2.1%
Aktien	Synopsys, Inc.	Informationstechnologie	USD	Fokussiert	C	2.0%
Aktien	Jabil Inc.	Informationstechnologie	USD	Fokussiert	C	2.0%
Aktien	Keysight Technologies, Inc.	Informationstechnologie	USD	Fokussiert	C+	2.1%
Aktien	eBay Inc.	Zyklische Konsumgüter	USD	Fokussiert	C+	2.1%
Aktien	Equinix, Inc.	Immobilien	USD	Fokussiert	B-	2.0%
Aktien	Sunrun, Inc.	Industriegüter	USD	Fokussiert	B	1.7%
Aktien	Best Buy Co., Inc.	Zyklische Konsumgüter	USD	Fokussiert	B-	1.9%
Aktien	H. Lundbeck A/S	Gesundheitswesen	DKK	Fokussiert	B-	0.9%
Aktien	LY Corp.	Kommunikationsdienstleistungen	JPY	Fokussiert	C+	1.0%
Aktien	Kurita Water Industries Ltd.	Industriegüter	JPY	Fokussiert	B-	1.2%
Aktien	Tele2 AB	Kommunikationsdienstleistungen	SEK	Fokussiert	B-	1.0%
Aktien	Brambles Limited	Industriegüter	AUD	Fokussiert	B	1.0%
Aktien	AIA Group Limited	Finanzen	HKD	Fokussiert	C+	1.0%
Aktien	Sandvik Aktiebolag	Industriegüter	SEK	Fokussiert	C+	1.0%
Aktien	Tokyo Electron Ltd.	Informationstechnologie	JPY	Fokussiert	C+	1.1%
Aktien	Daiichi Sankyo Co., Ltd.	Gesundheitswesen	JPY	Fokussiert	C+	1.0%
Aktien	Atlas Copco AB	Industriegüter	SEK	Fokussiert	B-	1.0%
Aktien	NEC Corp.	Informationstechnologie	JPY	Fokussiert	B-	1.0%
Aktien	Canon, Inc.	Informationstechnologie	JPY	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.