

# zCapital Swiss ESG Fund

CH0592732678

<b>Emittent</b>	zCapital
<b>Fondsanbieter</b>	zCapital AG
<b>Fondstyp/Asset Klasse</b>	Aktienfonds
<b>Rechtsform</b>	Dieses Anlageprodukt ist eine schweizerische kollektive Kapitalanlage (Fonds) der Art "Effektenfonds", welche von der Finanzmarktaufsicht (FINMA) entsprechend genehmigt wurde. Im Kontext zur EU ist dieses Produkt als ein "non-EU AIF" zu klassifizieren.
<b>Auflage des Fonds</b>	29.01.2021
<b>Letzte Aktualisierung</b>	04.01.2024
<b>Benchmark</b>	-
<b>Tranche</b>	Privatanleger Institutionelle Anleger



**Risikoindikator (BIB)**  
4 von 7

**Zugelassen in**  
D, CH

**Eingruppierung nach SFDR**  
Artikel 8

**EU Taxonomie**  
-

**Investitionsquote nach SFDR**  
-

## Principal Adverse Impacts



## Ziele für nachhaltige Entwicklung



## REGELMÄSSIGE ALLOKATION

<b>Aktien</b>	90 % bis 100 %
<b>Anleihen</b>	Ausgeschlossen
<b>Geldmarkt/Bankeinlagen</b>	0 % bis 10 %
<b>Rohstoffe</b>	Ausgeschlossen
<b>Direktbeteiligungen</b>	Ausgeschlossen
<b>Derivate</b>	0 %
<b>Weitere</b>	-

## Nachhaltigkeitsansatz

<b>Principal Adverse Impacts</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Treibhausgasemissionen</li> <li>✓ Energieeffizienz und fossile Brennstoffe</li> <li>✓ Soziale und Arbeitnehmerbelange</li> </ul>
<b>Erläuterungen zur Berücksichtigung der SDGs</b>	-
<b>Begründung der Eingruppierung nach SFDR</b>	Artikel 8 <a href="https://www.lbswiss.ch/?lbsidoc=67720fd53afe">https://www.lbswiss.ch/?lbsidoc=67720fd53afe</a>
<b>Engagement</b>	Ja, intern organisiert <a href="#">Link zur Engagementrichtlinie</a>
<b>Stimmrechtsausübung</b>	Ja, intern organisiert <a href="#">Link zur Abstimmungsrichtlinie</a>
<b>Best-in/of-Class Auswahlverfahren</b>	Nein
<b>ESG-Integration</b>	Ja Das Portfolio soll aus Unternehmen bestehen, die ein überzeugendes Nachhaltigkeitsprofil aufweisen. Favorisiert werden dabei Firmen, die im Einklang mit den Pariser Klimazielen sowie den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen stehen. zCapital nimmt die Beurteilung der Nachhaltigkeit selbst vor. Für die Nachhaltigkeitsanalyse ist derselbe Analyst zuständig, der auch für die Finanzanalyse und das Engagement verantwortlich ist. zCapital verfügt über eines der grössten Research-Teams für die Analyse von Schweizer Aktien und ist mit den Führungskräften der Firmen im Anlageuniversum in engem Kontakt. Das über Jahre aufgebaute Wissen bildet die Basis, um die Nachhaltigkeit eines Unternehmens umfassend beurteilen zu können.
<b>Normbasiertes Screening</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ UN Global Compact</li> <li>✓ Implementierung der TCFD</li> </ul>
<b>Themen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Klimawandel</li> <li>✓ SDGs</li> </ul> Das Fondsportfolio erfüllt die Pariser Klimaziele (Erderwärmung unter 2° Celsius). Mindestens 80% der Anlagen erfüllen direkt die Pariser Klimaziele (Erderwärmung unter 2° Celsius), bei den übrigen 20% können Überschreitungen bei den einzelnen Anlagen auftreten. Insgesamt erfüllt das Fondsportfolio aber die Pariser Klimaziele. Mindestens 80% der Anlagen tragen "positiv" oder "neutral" zum Erreichen der Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (UN SDGs) bei. Die übrigen 20% können negative Auswirkungen auf diese Nachhaltigkeitsziele haben, wobei aber das Fondsportfolio insgesamt einen positiven Beitrag ausweist.
<b>Impact Investing</b>	-
<b>Nachhaltigkeitsansatz des Fondsanbieters</b>	zCapital bekennt sich aus Überzeugung zu verantwortungsbewusstem Investieren und setzt sich aktiv für Umwelt- und soziale Themen sowie für gute Unternehmensführung ein. Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekte sind wesentliche Einflussfaktoren für die langfristigen Erfolgsaussichten von Unternehmen. Daher ist zCapital davon überzeugt, dass die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten zu einer umfassenderen Analyse und zu besseren Anlageentscheidungen führt. Aufgrund dieser Überzeugung ist die ESG-Analyse seit der Gründung von zCapital ein integraler Bestandteil des Investmentprozesses. Die Nachhaltigkeitsansätze von zCapital sind Ausschlüsse, ESG-Integration, Engagement und Voting. <a href="#">Link zum Nachhaltigkeitsansatz</a>

## Research und Transparenz

<b>Interne Nachhaltigkeitsanalyse</b>	Ja, 1 dedizierter ESG Analyst. Alle 8 Investment Professionals von zCapital im ESG Research involviert.
<b>Researchpartner</b>	Ja ISS ESG, Inrate, RepRisk, MSCI, Bloomberg, Glassdoor
<b>%-Anteil des Portfolios mit Nachhaltigkeitsanalyse</b>	100 %
<b>Einbezug von strategisch wichtigen Zulieferern</b>	Nein
<b>Nachhaltigkeitsbeirat</b>	Nein
<b>CO2 Portfolio Analyse</b>	Ja, vorwärts- und rückwärtsgerichteter Indikator Mit Daten von ISS oder direkter Befragung der Unternehmen werden die CO2- Emissionen eines Unternehmens analysiert. Neben den absoluten Emissionen werden die Kohlenstoffintensität und die Bestrebungen zur Reduktion der Emissionen eines Unternehmens analysiert.
<b>Nachhaltigkeitsreporting</b>	Ja Halbjährlicher Nachhaltigkeitsbericht
<b>Mind. monatliche Portfolioveröffentlichung</b>	Ja <a href="#">Link zur monatlichen Portfolioveröffentlichung</a>
<b>Zertifizierung/Auszeichnung durch unabhängige Auditoren</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ FNG-Siegel ★★</li> </ul> <b>Weitere</b> ESG Investing Award 2023

## Umwelt

### AUSSCHLUSS VON BRANCHEN/GESCHÄFTSFELDERN UNTERNEHMEN

<b>Fossile Brennstoffe (Kohle, Öl und Gas)</b>	Ja 5 % Umsatztoleranz
<b>Kernenergie (Betrieb und Komponenten)</b>	Ja 5 % Umsatztoleranz
<b>Grüne Gentechnik</b>	Nein
<b>Chlor und Agrochemie (Biozide)</b>	Nein
<b>Weitere</b>	Kohlebergbau, Kohlestrom, Fracking, Ölsand 5 % Umsatztoleranz

### AUSSCHLUSS VON GESCHÄFTSPRAKTIKEN UNTERNEHMEN

<b>Umweltschädliches Verhalten</b>	Nein
<b>Schädigung der Biodiversität</b>	Nein
<b>Weitere</b>	Ausschlüsse von Firmen, die mit ihrem Verhalten die Prinzipien des UN Global Compact massgeblich verletzen.

### AUSSCHLUSSKRITERIEN STAATEN

<b>Nichtratifizierung Pariser Klimaabkommen</b>	Nein
<b>Nichtratifizierung des Protokolls über biolog. Sicherheit</b>	Nein
<b>Nichtratifizierung der UN-Biodiversitäts-Konvention</b>	Nein
<b>Kernenergie nach Anteil an der Bruttoenergieerzeugung</b>	Nein
<b>Weitere</b>	-

## Soziales

### AUSSCHLUSS VON BRANCHEN/GESCHÄFTSFELDERN UNTERNEHMEN

<b>Waffen/Rüstungsgüter</b>	Ja 5 % Umsatztoleranz
<b>Streubomben und Antipersonenminen</b>	Ja 5 % Umsatztoleranz
<b>Massenvernichtungswaffen (ABC/CBRN)</b>	Ja 5 % Umsatztoleranz
<b>Tabakwaren</b>	Ja 5 % Umsatztoleranz
<b>Pornographie</b>	Ja 5 % Umsatztoleranz
<b>Spirituosen/Alkohol</b>	Nein
<b>Glücksspiel</b>	Ja 5 % Umsatztoleranz
<b>Weitere</b>	-

## AUSSCHLUSS VON GESCHÄFTSPRAKTIKEN UNTERNEHMEN

<b>Arbeitsrechte (ILO Kernarbeitsnormen)</b>	Nein
<b>Ausbeuterische Kinderarbeit</b>	Nein
<b>Menschenrechtsverletzung</b>	Nein
<b>Tierversuche</b>	Nein
<b>Weitere</b>	Ausschlüsse von Firmen, die mit ihrem Verhalten die Prinzipien des UN Global Compact massgeblich verletzen.

## AUSSCHLUSSKRITERIEN STAATEN

<b>Arbeitsrechte</b>	Nein
<b>Menschenrechtsverletzung</b>	Nein
<b>&gt;3% - Anteil Rüstungsausgaben vom BIP</b>	Nein
<b>Todesstrafe, Folter</b>	Nein
<b>Unfreie Staaten laut Freedom House</b>	Nein
<b>Verstöße gegen den Atomwaffensperrvertrag</b>	Nein
<b>Verstöße gegen sonstige Waffensperrverträge</b>	Nein
<b>Weitere</b>	-

## Governance

### AUSSCHLUSS VON GESCHÄFTSPRAKTIKEN UNTERNEHMEN

<b>Korruption und Bestechung</b>	Nein
<b>Steuer: planmäßige Vermeidung &amp; festgestellte Verstöße</b>	Nein
<b>Weitere</b>	Ausschlüsse von Firmen, die mit ihrem Verhalten die Prinzipien des UN Global Compact massgeblich verletzen.

### AUSSCHLUSSKRITERIEN STAATEN

<b>Korruption</b>	Nein
<b>Weitere</b>	-

Quelle: Unternehmensangaben. | Für die Angaben der Unternehmen kann keine Haftung übernommen werden. Die Angaben dienen nur zur Information und stellen keine Beratung oder Empfehlung dar. Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss unter [www.forum-ng.org/disclaimer](http://www.forum-ng.org/disclaimer). Das FNG-Nachhaltigkeitsprofil bietet nur einen ersten Überblick und ist kein Ersatz für eine eigenständige Analyse. Weiterführende Erläuterungen finden Sie unter [www.forum-ng.org](http://www.forum-ng.org)