

# zCapital Swiss ESG Fund

CH0592732678

<b>Issuer</b>	zCapital
<b>Fund provider</b>	zCapital AG
<b>Fund type/Asset class</b>	Equity fund
<b>Legal form</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>Fund issue date</b>	29/01/2021
<b>Last Update</b>	04.01.2024
<b>Benchmark</b>	-
<b>Tranche</b>	Private Investors Institutional Investors



**Risk Indicator (PRIIP)**  
4 of 7

**Licensed in**  
D, CH

**Classification by SFDR**  
Article 8

**EU Taxonomy**  
-

**% of Sustainable Investments according to SFDR**  
-

## Principal Adverse Impacts



## Sustainable Development Goals



## NORMAL ALLOCATION

<b>Equities</b>	90 % to 100 %
<b>Bonds</b>	Excluded
<b>Money market/Bank deposits</b>	0 % to 10 %
<b>Commodities</b>	Excluded
<b>Direct investments</b>	Excluded
<b>Derivatives</b>	0 %
<b>Other</b>	-

## Sustainability approach

<b>Principal Adverse Impacts</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Greenhouse Gas Emissions</li> <li>✓ Energy Efficiency and Fossil Fuels</li> <li>✓ Social and Employee Matters</li> </ul>
<b>Further remarks on the consideration of SDGs</b>	-
<b>Rationale behind classification according to SFDR</b>	<p>Article 8</p> <p><a href="https://www.lbswiss.ch/?lbsidoc=67720fd53afe">https://www.lbswiss.ch/?lbsidoc=67720fd53afe</a></p>
<b>Engagement</b>	<p>Yes, organized internally</p> <p><a href="#">Link to engagement policy</a></p>
<b>Voting</b>	<p>Yes, organized internally</p> <p><a href="#">Link to voting policy</a></p>
<b>Best-in-of-Class</b>	No
<b>ESG-Integration</b>	<p>Yes</p> <p>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.</p>
<b>Norm-based screening</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ UN Global Compact</li> <li>✓ Implementation of TCFD</li> </ul>
<b>Themes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Climate change</li> <li>✓ SDGs</li> </ul> <p>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 Nation (UN SDGs) bei. Die übrigen 20% können negative Auswirkungen auf diese Nachhaltigkeitsziele haben, wobei aber das Fondsportfolio insgesamt einen positiven Beitrag ausweist.</p>
<b>Impact Investing</b>	-
<b>Further information on the sustainability approach</b>	<p>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.</p> <p><a href="#">Link to sustainability approach</a></p>

## Research and Transparency

<b>In-house sustainability analysis</b>	Yes, 1 dedizierter ESG Analyst. Alle 8 Investment Professionals von zCapital im ESG Research involviert.
<b>Research partners</b>	<p>Yes</p> <p>ISS ESG, Inrate, RepRisk, MSCI, Bloomberg, Glassdoor</p>
<b>Percentage of portfolio with sustainability analysis</b>	100 %
<b>Strategically important suppliers included</b>	No
<b>Sustainability advisory committee</b>	No
<b>Analysis of portfolio CO2</b>	<p>Yes, both forward and backward-looking indicator</p> <p>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</p>
<b>Sustainability reporting</b>	<p>Yes</p> <p>Halbjährlicher Nachhaltigkeitsbericht</p>
<b>At least monthly portfolio publication</b>	<p>Yes</p> <p><a href="#">Link to monthly portfolio publication</a></p>
<b>Certification/Label awarded by independent auditors</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ FNG Label ★★</li> </ul> <p><b>Other</b></p> <p>ESG Investing Award 2023</p>

## Environmental

### EXCLUSION OF SECTORS / AREAS OF BUSINESS – COMPANIES

<b>Fossil fuels (Coal, Oil and Gas)</b>	Yes 5 % Turnover threshold
<b>Nuclear power (operation and components)</b>	Yes 5 % Turnover threshold
<b>Green genetic engineering</b>	No
<b>Chlorine and agrochemicals (biocides)</b>	No
<b>Other</b>	Kohlebergbau, Kohlestrom, Fracking, Ölsand 5 % Turnover threshold

### EXCLUSION OF BUSINESS PRACTICES – COMPANIES

<b>Environmentally damaging behaviour</b>	No
<b>Damage to biodiversity</b>	No
<b>Other</b>	Ausschlüsse von Firmen, die mit ihrem Verhalten die Prinzipien des UN Global Compact massgeblich verletzen.

### EXCLUSION CRITERIA – COUNTRIES

<b>Non-ratification of the Paris Climate Agreement</b>	No
<b>Non-ratification of the Protocol on Biosafety</b>	No
<b>Non-ratification of the UN Biodiversity Convention</b>	No
<b>Nuclear power by proportion of gross energy production</b>	No
<b>Other</b>	-

## Social

### EXCLUSION OF SECTORS / AREAS OF BUSINESS – COMPANIES

<b>Weapons/Armaments</b>	Yes 5 % Turnover threshold
<b>Cluster bombs and anti-personnel mines</b>	Yes 5 % Turnover threshold
<b>Weapons of mass destruction (ABC/CBRN)</b>	Yes 5 % Turnover threshold
<b>Tobacco products</b>	Yes 5 % Turnover threshold
<b>Pornography</b>	Yes 5 % Turnover threshold
<b>Spirits/Alcohol</b>	No
<b>Gambling</b>	Yes 5 % Turnover threshold
<b>Other</b>	-

### EXCLUSION OF BUSINESS PRACTICES – COMPANIES

<b>Labour rights (ILO core labour standards)</b>	No
<b>Exploitative child labour</b>	No
<b>Violation of human rights</b>	No
<b>Animal testing</b>	No
<b>Other</b>	Ausschlüsse von Firmen, die mit ihrem Verhalten die Prinzipien des UN Global Compact massgeblich verletzen.

## EXCLUSION CRITERIA – COUNTRIES

Labour rights	No
Violation of human rights	No
Military spending as a percentage of GDP	No
Death penalty, torture	No
Countries classified by Freedom House as not free	No
Violations of the Nuclear Non-Proliferation Treaty	No
Violations of other non-proliferation treaties	No
Other	-

## Governance

### EXCLUSION OF BUSINESS PRACTICES – COMPANIES

Corruption and bribery	No
Tax: planned avoidance & detected violations	No
Other	Ausschlüsse von Firmen, die mit ihrem Verhalten die Prinzipien des UN Global Compact massgeblich verletzen.

## EXCLUSION CRITERIA – COUNTRIES

Corruption	No
Other	-

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)