

zCapital Swiss ESG Fund

CH0592732678

Issuer	zCapital
Fund provider	zCapital AG
Fund type/Asset class	Equity fund
Legal form	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.
Fund issue date	29/01/2021
Last Update	04.06.2024
Benchmark	-
Tranche	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
89%

Principal Adverse Impacts



Sustainable Development Goals



NORMAL ALLOCATION

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

Sustainability approach

Principal Adverse Impacts	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Greenhouse Gas Emissions ✓ Energy Efficiency and Fossil Fuels ✓ Social and Employee Matters
Further remarks on the consideration of SDGs	-
Rationale behind classification according to SFDR	<p>Article 8</p> <p>https://www.lbswiss.ch/?lbsidoc=67720fd53afe</p>
Engagement	<p>Yes, organized internally</p> <p>Link to engagement policy</p>
Voting	<p>Yes, organized internally</p> <p>Link to voting policy</p>
Best-in-of-Class	No
ESG-Integration	<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>
Norm-based screening	<ul style="list-style-type: none"> ✓ UN Global Compact ✓ Implementation of TCFD
Themes	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Climate change ✓ SDGs <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>
Impact Investing	-
Further information on the sustainability approach	<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>Link to sustainability approach</p>

Research and Transparency

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

Environmental

EXCLUSION OF SECTORS / AREAS OF BUSINESS – COMPANIES

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

EXCLUSION OF BUSINESS PRACTICES – COMPANIES

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

EXCLUSION CRITERIA – COUNTRIES

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

Social

EXCLUSION OF SECTORS / AREAS OF BUSINESS – COMPANIES

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

EXCLUSION OF BUSINESS PRACTICES – COMPANIES

Labour rights (ILO core labour standards)	No
Exploitative child labour	No
Violation of human rights	No
Animal testing	No
Other	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. 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