

Monatliches Factsheet / 28.03.2024

ZugerKB Fonds - Aktien ESG Schweiz (CHF) A

Anlagepolitik

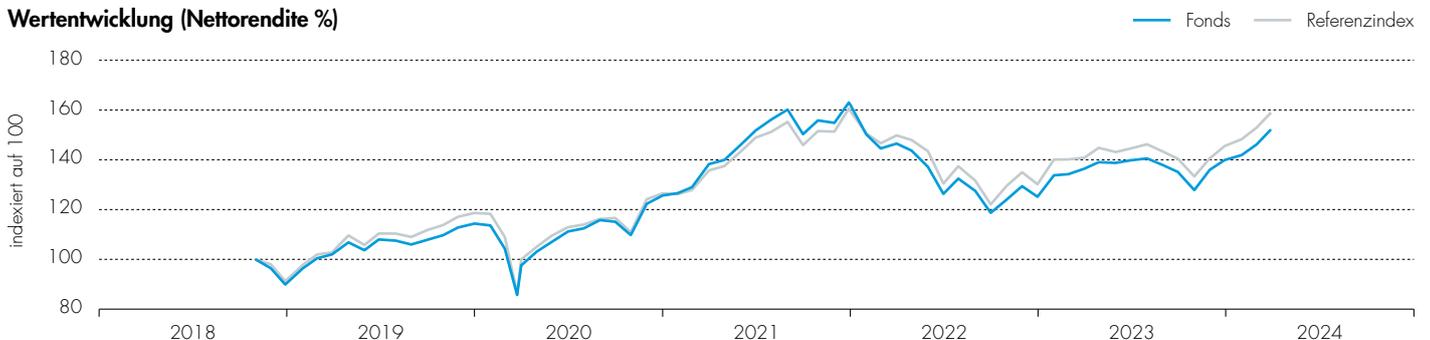
- Dieser Anlagefonds strebt, unter Berücksichtigung der Risikodiversifikation, einen langfristig möglichst hohen Anlageertrag in der Rechungseinheit CHF an.
- Die Anlagephilosophie beruht auf einer Kombination quantitativer und qualitativer Aspekte. Das quantitative Screening mittels objektiver Faktoren konzentriert sich auf Bewertung solider Finanzkennzahlen, wobei Unternehmen mit überdurchschnittlicher Rendite auf dem investierten Kapital favorisiert werden. Durch aktive Selektion wird die Auswahl mit wachstumsstarken, innovativen Firmen ergänzt, welche mit überdurchschnittlichem Gewinnwachstumspotenzial überzeugen und ein attraktives Risiko-/Ertragsprofil aufweisen.
- Diese Berücksichtigung des Risikoprofils sowie die Einhaltung einer ausreichenden Branchendiversifikation sind weitere Eckpfeiler der Portfoliokonstruktion.

Investment Manager	Zuger Kantonalbank AG
Fondsdomizil	Schweiz
Währung des Fonds / der Anteilsklasse	CHF / CHF
Lancierungsdatum Fonds / Anteilsklasse	31.10.2018 / 31.10.2018
Fondsvolumen	CHF 173.55 Mio.
Nettoinventarwert (NIW) / Anteil	CHF 144.73
Ref.-index	Swiss Leader Index Total Return (SLIC Index)
ISIN / VALOR	CH0435830622 / 43583062
Bloomberg	ZKBASCA SW
Verwaltungsgebühr	1.20%
TER (per 30.11.2023)	1.31%
Ausschüttungsart	ausschüttend, jährlich

Portfoliomerkmale	Fonds	Ref-index
Volatilität, annualisiert ¹⁾	14.02%	14.13%

¹⁾ über 3 Jahre gerechnet

Wertentwicklung (Nettorendite %)



	1 Mt	seit Jr. beginn	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	3 Jr. p.a.	5 Jr. p.a.	seit Lanc.
Fonds	4.1	8.8	11.8	-22.8	29.0	9.9	27.2	-10.1	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	3.2	8.3	52.2
Ref.-index	4.0	9.2	11.8	-18.4	26.1	6.6	30.0	-8.8	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	5.4	9.1	59.0

Die historische Wertentwicklung ist kein Indikator für laufende oder zukünftige Performance. Die Daten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt und schliessen die reinvestierten Bruttoausschüttungen ein. Die Rendite des Fonds kann u.a. infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

Wir begleiten Sie im Leben.

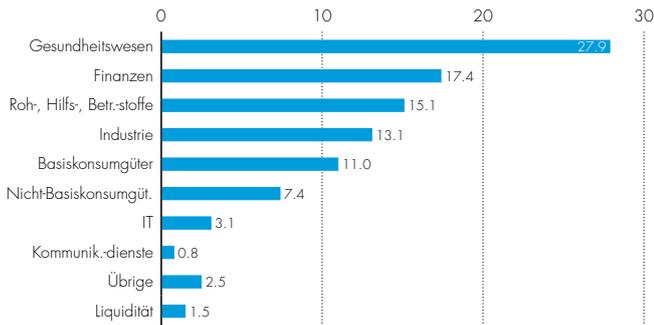
Grösste Positionen

	(%)
Nestle Sa-Reg	7.2
Cie Financiere Richemo-A Reg	7.1
Roche Holding Ag-Genusschein	6.9
Novartis Ag-Reg	6.7
Partners Group Holding Ag	6.1
Holcim Ltd	5.7
Abb Ltd-Reg	5.4
Alcon Inc	5.1
Lonza Group Ag-Reg	5.1
Ubs Group Ag-Reg	4.6
Total	59.9

Aufteilung nach Währung (%)



Aufteilung nach Sektoren (%)



ESG-Profil 2)

ESG-Rating	AA
ESG-Rating Abdeckung	97.3%
ESG-Qualitätsbewertung	8.1
Umweltbewertung (E)	6.3
Soziale Bewertung (S)	5.6
Governance-Bewertung (G)	6.5
CO ₂ -Intensität, Ø Gew. (t CO ₂ /\$M Umsatz)	171.9

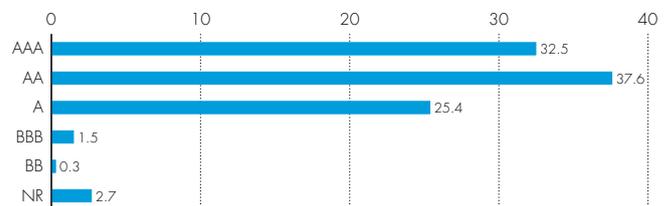
2) Details zur MSCI-ESG-Methodik: www.zugerkb.ch/esg

Dieser Fonds hat keine designierte ESG-Referenzbenchmark, sondern wendet eine konventionelle Benchmark an, bei deren Konstruktion ESG-Kriterien nicht berücksichtigt werden.

ESG-Eigenschaften des Fonds

ESG Integration	✓
Ausschluss wirtschaftlicher Aktivitäten	✓
Aktiver Eigentümer	✓
ESG-Nachzügler Ausgrenzung	✓

Aufteilung nach ESG-Ratings (%) 2)



Ausschluss wirtschaftlicher Aktivitäten 3)



Erwachsenen-Unterhaltung



Ausschlüsse, normbezogene
Ausschlüsse, souveräner Ebene



Kohle
Andere fossile Brennst.



Glücksspiel



Nukleare Energie
Nuklearwaffen



Tabak



Konventionelle Waffen
Unkonvent./umstrittene Waffen

3) Es können Schwellenwerte gelten. Weitere Informationen finden Sie im Fondsprospekt

Risiken

- Begrenzte Teilhabe am Potenzial einzelner Titel.
- Wechselkursrisiko.
- Keine Erfolgsgarantie bei Einzelwertanalysen und aktivem Management.
- Der Anteilswert kann unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Anleger seinen Anteil erworben hat.
- Der Einsatz von Derivaten kann zusätzliche Risiken generieren (u.a. Gegenparteienrisiko).
- Markt-, branchen- und unternehmensbedingte Kursschwankungen sind möglich.
- Anlagen in Aktien kleinerer und mittlerer Unternehmen können weniger kursstabil und liquide sein als die Aktien grösserer Unternehmen.
- Anlagen in Geldmarktinstrumenten sind mit Risiken eines Geldmarkts, wie Zinsänderungsrisiko, Risiko einer Inflation und ökonomischer Instabilität verbunden.
- Die Anlagen des Teilfonds können mit Nachhaltigkeitsrisiken verbunden sein. Informationen darüber, wie Nachhaltigkeitsrisiken in diesem Teilfonds verwaltet werden, erhalten Sie unter Vontobel.com/SFDR.

Wichtige Hinweise

Dieses Marketingdokument wurde für Wholesale/Retail Kunden in folgenden Ländern produziert: CH.

Dieses Dokument dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt weder eine Aufforderung noch ein Angebot dar, Aktien des Fonds/Anteile des Fonds oder sonstige Anlageinstrumente zu zeichnen oder Transaktionen oder Rechtshandlungen jeglicher Art vorzunehmen. Zeichnungen von Anteilen am Fonds sollten stets allein auf der Basis des Verkaufsprospekts (der «Verkaufsprospekt») des Fonds, des Basisinformationsblattes («KID»), dessen Satzung und dem aktuellsten Jahres- und Halbjahresbericht des Fonds und nach Konsultation eines unabhängigen Anlage-, Rechts- und Steuerberaters sowie eines Rechnungslegungsspezialisten erfolgen. Dieses Dokument richtet sich nur an «geeignete Gegenparteien» oder «professionelle Kunden», wie in der Richtlinie 2014/65/EG (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, «MiFID») beziehungsweise in entsprechenden Vorschriften anderer Rechtsordnungen festgelegt, oder an qualifizierte Anleger gemäss Bundesgesetz über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG) in der Schweiz.

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder künftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten, sowie mögliche wertvermindernde Depotführungsgebühren, unberücksichtigt. Die Rendite des Fonds kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

Alle oben genannten Unterlagen sind kostenlos bei der Zuger Kantonalbank, Bahnhofstrasse 1, 6301 Zug, als Vertriebssträgerin und Vermögensverwalterin, der Vontobel Fonds Services AG, Gotthardstrasse 43, 8002 Zürich, als Fondsleitung, sowie der CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich, Bleicherweg 7, 8027 Zürich, als Zahlstelle und Depotbank zu bestellen.

Weder der Fonds noch die Verwaltungsgesellschaft oder der Anlageverwalter geben eine ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Garantie in Bezug auf die Fairness, Korrektheit, Genauigkeit, Angemessenheit oder Vollständigkeit einer Bewertung des ESG-Research und die korrekte Ausführung der ESG-Strategie. Da Anleger unterschiedliche Ansichten darüber haben können, was nachhaltiges Investieren oder eine nachhaltige Anlage ausmacht, kann der Fonds in Emittenten investieren, die nicht die Überzeugungen und Werte eines bestimmten Anlegers widerspiegeln.

Die Informationsanbieter von Vontobel, einschliesslich, aber nicht beschränkt auf MSCI ESG Research LLC und mit ihr in Verbindung stehende Unternehmen (die «ESG-Parteien»), beziehen ihre Informationen (die «Informationen») zwar aus Quellen, die sie als zuverlässig erachten. Die ESG-Parteien leisten aber keinerlei Gewähr für die Echtheit, Genauigkeit, Vollständigkeit oder Marktgängigkeit der darin enthaltenen Daten oder deren Eignung zu einem bestimmten Zweck und lehnen diesbezüglich ausdrücklich jegliche Garantie, ob ausdrücklich oder impliziert, ab. Die Informationen sind ausschliesslich für den internen Gebrauch bestimmt, dürfen nicht vervielfältigt oder in irgendeiner Form weiterverbreitet werden und sind weder als Basis für Finanzinstrumente oder -produkte oder Indizes noch als Bestandteil von solchen zu verwenden. Ferner sind die Informationen als solche auch nicht zu verwenden für Entscheide über Wertpapierkäufe oder -verkäufe oder deren Zeitpunkt. Die ESG-Parteien haften für keinerlei Fehler oder Unterlassungen im Zusammenhang mit in den Informationen enthaltenen Daten. Des Weiteren haften die ESG-Parteien auch in keinem Fall für direkte, indirekte, spezielle, Straf- oder Folgeschäden oder Schadenersatzansprüche (einschliesslich entgangener Gewinne), selbst wenn sie auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurden.

Der SII Index ist (einschliesslich der eingetragenen Marken) geistiges Eigentum von SIX Swiss Exchange AG, Zürich, Schweiz («SIX Swiss Exchange») und/oder ihren Lizenzgebern (die «Lizenzgeber») und wird unter Lizenz verwendet. Das Aktienmandat Schweiz wird von SIX Swiss Exchange und/oder ihren Lizenzgebern weder gefördert noch beworben, vertrieben oder anderweitig unterstützt. SIX Swiss Exchange und ihre Lizenzgeber leisten in keiner Weise Gewähr und schliessen diesbezüglich allgemein jedwede Haftung (sowohl aus fahrlässigem wie aus sonstigem Verhalten) aus, insbesondere auch in Bezug auf jegliche Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen im SII Index oder seinen Daten.