

Monatliches Factsheet / 30.11.2025

# ZugerKB Fonds - Aktien ESG Schweiz (CHF) BV

## Anlagepolitik

- Dieser Anlagefonds strebt, unter Berücksichtigung der Risikodiversifikation, einen langfristig möglichst hohen Anlageertrag in der Rechnungseinheit CHF an.
- Die Anlagephilosophie beruht auf einer Kombination quantitativer und qualitativer Aspekte. Das quantitative Screening mittels objektiver Faktoren konzentriert sich auf Bewertung sowie soliden 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 Anteilkategorie	CHF / CHF
Lancierungsdatum Fonds / Anteilkategorie	31.10.2018 / 12.03.2025
Fondsvolumen	CHF 250.86 Mio.
Nettoinventarwert (NIVV) / Anteil	CHF 99.31
Ref.-index	Swiss Leader Index Total Return (SLIC Index)
ISIN / VALOR	CH1380909924 / 138090992
Bloomberg	ZUAESBV SW
Verwaltungsgebühr	1.20%
TER (per 31.05.2025)	1.36%
Ausschüttungsart	thesaurierend

Portfoliomerkmale	Fonds	Ref-index
Volatilität, annualisiert <sup>1)</sup>	n.a.	n.a.

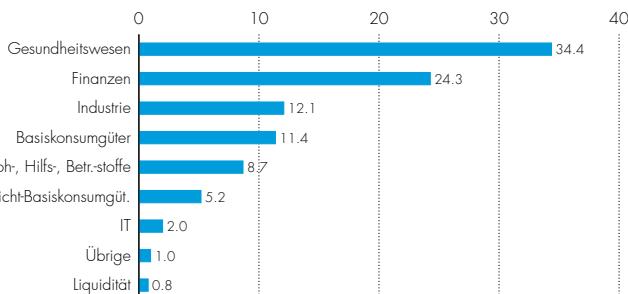
<sup>1)</sup> Gemäss der EU-Richtlinie "MiFID" (Markets in Financial Instruments Directive) sowie deren Umsetzung in nationales Recht dürfen Angaben zur Wertentwicklung Privatkunden nur dann gezeigt werden, wenn sie sich über einen Zeitraum von mindestens 12 Monaten erstrecken.

## Wertentwicklung (Nettorendite %)

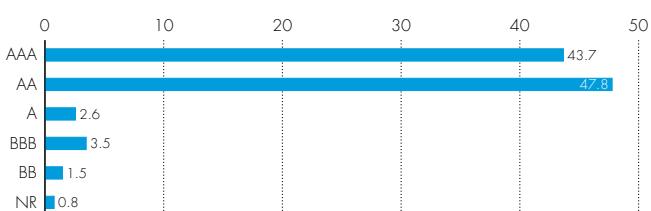
Gemäss der EU-Richtlinie "MiFID" (Markets in Financial Instruments Directive) sowie deren Umsetzung in nationales Recht dürfen Angaben zur Wertentwicklung Privatkunden nur dann gezeigt werden, wenn sie sich über einen Zeitraum von mindestens 12 Monaten erstrecken.

**Grösste Positionen**

	(%)
Roche Holding Ag-Genusschein	12.0
Nestle Sa-Reg	10.4
Ubs Group Ag-Reg	8.4
Novartis Ag-Reg	8.0
Abb Ltd-Reg	5.4
Cie Financiere Richemo A Reg	5.2
Lonza Group Ag-Reg	4.6
Zurich Insurance Group Ag	4.2
Swiss Life Holding Ag-Reg	3.9
Swiss Re Ag	3.5
<b>Total</b>	<b>65.6</b>

**Aufteilung nach Währung (%)****Aufteilung nach Sektoren (%)****ESG-Profil<sup>2)</sup>**

ESGRating	AAA
ESGRating Abdeckung	99.2%
ESG-Qualitätsbewertung	8.5
Umweltbewertung (E)	6.5
Soziale Bewertung (S)	5.4
Governance-Bewertung (G)	6.9
CO <sub>2</sub> -Intensität. Ø Gew. (t CO <sub>2</sub> /M\$ Umsatz)	101.4

**Aufteilung nach ESG-Ratings (%)<sup>2)</sup>**

<sup>2)</sup> Details zur MSCI-ESG-Methodik: [www.zugerkb.ch/esg](http://www.zugerkb.ch/esg)

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

**Ausschluss wirtschaftlicher Aktivitäten<sup>3)</sup>**

Erwachsenen-Unterhaltung



Ausschlüsse, normbezogene  
Ausschlüsse, souveräner Ebene



Kohle  
Andere fossile Brennst.



Glücksspiel



Nukleare Energie  
Nuklearwaffen



Tabak



Konventionelle Waffen  
Konvent./umstrittene  
Waffen

<sup>3)</sup> 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 gröserer Unternehmen.
- Anlagen in Geldmarktinstrumenten sind mit Risiken eines Geldmarkts, wie Zinsänderungsrisiko, Risiko einer Inflation und ökonomischer Instabilität verbunden.
- Die Anlagen des Teifonds können Nachhaltigkeitsrisiken unterliegen. Die Nachhaltigkeitsrisiken, denen der Teifonds unterliegen kann, werden wahrscheinlich mittel- oder langfristig unwesentliche Auswirkungen auf die Anlagen des Teifonds haben. Dies liegt an dem risikomindernden ESG-Ansatz des Teifonds.
- Die Nachhaltigkeitsstrategie des Teifonds kann sich positiv oder negativ auf seine Performance auswirken.
- Die Fähigkeit zur Erreichung von sozialen oder Umweltzielen kann von unvollständigen oder unrichtigen Daten von Drittanbietern beeinträchtigt werden.

- Informationen dazu, wie Umwelt- und soziale Ziele erreicht werden und wie Nachhaltigkeitsrisiken in diesem Teifonds gesteuert werden, sind unter Vontobel.com/SFDR erhältlich.

## **Wichtige Hinweise**

Dieses Marketingdokument ist für qualifizierte Anleger für den Vertrieb in den Ländern: 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 Vertriebsträgerin und Vermögensverwalterin, der Vontobel Fonds Services AG, Gotthardstrasse 43, 8002 Zürich, als Fondsleitung, sowie der State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich, Beethovenstrasse 19, 8027 Zurich, 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 Marktngängigkeit 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 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 SLI 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 SLI Index oder seinen Daten.