

zCapital Swiss ESG Fund

Schweizer Aktien für mehr Nachhaltigkeit

Nachhaltiges Handeln schafft Mehrwert

Der zCapital Swiss ESG Fund investiert in börsenkotierte Schweizer Unternehmen, die nachhaltiges Handeln in ihrer Kultur verankert haben und sich entschieden für ökologische und soziale Aspekte einsetzen. Wir sind überzeugt, dass solche Firmen einen Mehrwert für alle Anspruchsgruppen schaffen.

Unser Nachhaltigkeitsansatz

Zentraler Bestandteil des Nachhaltigkeitsansatzes von zCapital ist die ESG-Integration, also die Einbindung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekten (ESG) in die traditionelle Finanzanalyse. Die ESG-Analyse wird dabei von zCapital selbst vorgenommen. Firmen aus kritischen Industrien, wie z.B. dem Kohlebergbau, sowie Unternehmen, die sich unethisch verhalten, werden vom Fonds ausgeschlossen. In Gesprächen mit Führungskräften und durch die Ausübung der Stimmrechte setzen wir uns zudem stets für nachhaltiges Unternehmertum ein.

Passion für Schweizer Aktien

zCapital ist ausschliesslich auf Schweizer Aktien spezialisiert. Das über Jahre aufgebaute Wissen und der stetige Austausch mit Führungskräften bilden die Basis, um die gelebte Nachhaltigkeit eines Unternehmens umfassend beurteilen zu können.

Wiederaufforstung unterstützen

Basierend auf dem Vermögen im zCapital Swiss ESG Fund lassen wir jedes Jahr Bäume im Rahmen eines Wiederaufforstungsprojektes pflanzen.

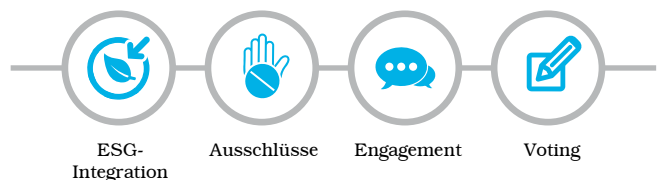
Wertentwicklung seit Lancierung (per 27.02.2026)



Wertentwicklung (per 27.02.2026)

| | |
|----------------------|-------|
| Seit Monatsanfang | 4.3% |
| Seit Jahresanfang | 6.2% |
| 1 Jahr | 14.2% |
| 3 Jahre p.a. | 10.3% |
| 5 Jahre p.a. | 7.1% |
| Seit Lancierung p.a. | 6.8% |

Nachhaltigkeitsansätze



ESG-Kennzahlen (per 27.02.2026)

| | |
|---|---------------|
| RepRisk Rating (Fund / SPI) | A / BBB |
| zRating | 70 / 67 |
| Unternehmen, die Pariser Klimaziele erfüllen | 97% / 77% |
| Geschätzte Erderwärmung 2050 | 1.5°C / 1.8°C |
| Unternehmen, die positiv zu UN SDGs beitragen | 80% / 70% |



Gewinner ESG Investing Award

Der Fonds hat den «ESG Investing Award 2024» in der Kategorie «Best ESG Investment Fund: European Equities» gewonnen.



FNG-Siegel mit 2 Sternen

Dem Fonds wurde das FNG-Siegel für nachhaltige Investmentfonds verliehen. Er wurde mit zwei Sternen ausgezeichnet.



SDGs & Pariser Klimaziele

Der Fonds trägt zur Erreichung der Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen bei und investiert im Einklang mit den Pariser Klimazielen.





Nachhaltigkeitsansätze kurz erklärt

Der zCapital Swiss ESG Fund stellt die Nachhaltigkeit der Unternehmen ins Zentrum und setzt dazu die folgenden Nachhaltigkeitsansätze um:

ESG-Integration

Unter ESG-Integration versteht man die Kombination der traditionellen Finanzanalyse mit der Analyse der Nachhaltigkeit eines Unternehmens. zCapital nimmt dabei die Beurteilung der Nachhaltigkeit selbst vor. Wir verfügen über eines der grössten Research-Teams für die Analyse von Schweizer Aktien und sind mit den Führungskräften der Firmen im Anlageuniversum in engem Kontakt. Das über Jahre aufgebaute Wissen bildet die Basis, um die gelebte Nachhaltigkeit eines Unternehmens umfassend beurteilen zu können.



Ausschlüsse

Hersteller kontroverser Waffen sowie Firmen, die die Prinzipien des UN Global Compact oder die OECD-Leitsätze massgeblich verletzen, werden ausgeschlossen. Ebenso ausgenommen sind Gesellschaften, die mehr als 5% des Umsatzes mit der Produktion von Atom- oder Kohlestrom, Fracking, Ölsand, Tabakvertrieb, Pornographie, Glücksspiel, Rüstungsgüter oder zivilen Waffen generieren. Gemäss ESMA-Leitlinien zu ESG-Fondsamen werden zudem Unternehmen ausgeschlossen, die am Anbau und der Produktion von Tabak beteiligt sind, mehr als 1% des Umsatzes mit Stein- und Braunkohle erzielen, mehr als 10% mit Erdöl oder mehr als 50% mit Erdgas oder Kohlestrom generieren. Aktuell betrifft dies Avolta, BKW, Holcim, Nestlé und UBS.



Engagement

In den jährlich über 600 Meetings mit Führungskräften bringen wir Aktionärsanliegen ein und adressieren relevante ESG-Themen. Ziel ist es, die Unternehmen zu nachhaltigem Handeln zu motivieren. Bei Bedarf werden Verwaltungsräte kontaktiert, schriftliche Anfragen gestellt oder Traktandierungsbegehren eingereicht.



Voting

zCapital lässt die Aktien stets im Aktienbuch eintragen und tätigt keine Wertschriftenausleihe. Die Stimmrechte werden konsequent ausgeübt. zCapital handelt dabei unabhängig. Die Stimmentscheidung basiert auf internen Richtlinien und berücksichtigt sowohl finanzielle Aspekte als auch ESG-Kriterien.



Ein Portfolio für mehr Nachhaltigkeit



Pariser Klimaziele

Der Fonds favorisiert Firmen, die ihre Treibhausgasemissionen reduzieren und im Einklang mit den Pariser Klimazielen stehen. Somit unterstützt der Fonds die Bestrebungen, die Erderwärmung auf deutlich unter 2°C zu begrenzen.

Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen

zCapital analysiert, welche Auswirkungen die Produkte und Aktivitäten der Unternehmen auf die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen haben. Der Fonds bevorzugt Firmen, deren Produkte einen positiven Einfluss auf die Erreichung der Nachhaltigkeitsziele haben.



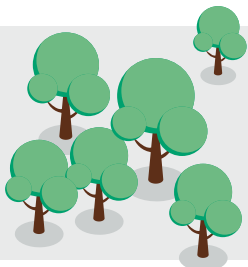
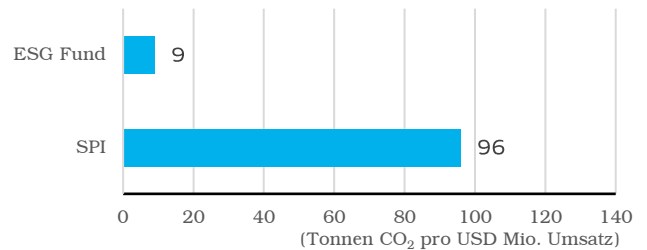


Nachhaltigkeitskennzahlen

Kohlenstoffemissionen (per 27.02.2026)

| | |
|--|---------------|
| Scope 1 & 2 Fund / SPI (Tonnen CO ₂) | 129/1'963 |
| Scope 1, 2 & 3 Fund / SPI (Tonnen CO ₂) | 17'106/22'917 |
| Kohlenstoffintensität WACI Fund / SPI (Tonnen CO ₂ per Mio. USD Umsatz, gewichteter Durchschnitt) | 9/96 |
| Geschätzte Erderwärmung 2050 Fund / SPI | 1.5°C/1.8°C |

Kohlenstoffintensität WACI (per 27.02.2026)



Für jede Million pflanzt zCapital jährlich 100 Bäume

Wir lassen für jede Million Franken Vermögen im zCapital Swiss ESG Fund jährlich 100 Bäume pflanzen und unterstützen damit ein kommunales Wiederaufforstungsprojekt in San Juan de Limay, Nicaragua. In Zusammenarbeit mit myclimate wird sichergestellt, dass die Bäume langfristig gepflegt werden. Das Projekt verbindet Natur- und Klimaschutz mit der Schaffung neuer Einkommensquellen für Kleinbauern.

Portfolio

Der Fund besteht aus 25 bis 35 Aktien aus dem Universum des Swiss Performance Index.

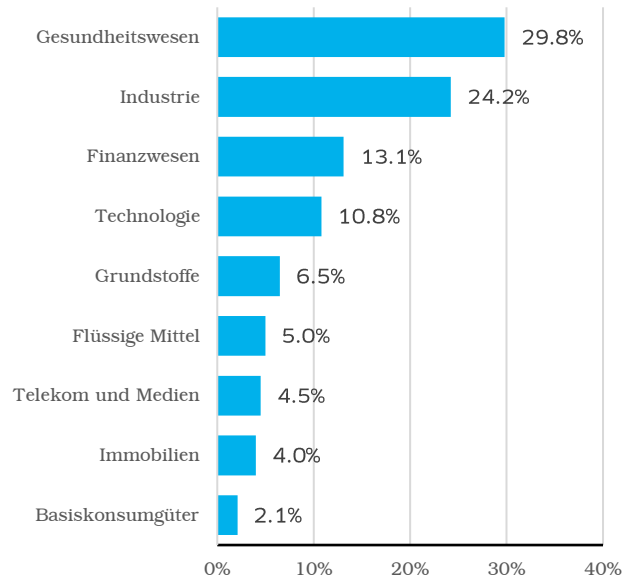
Depotstruktur (per 27.02.2026)

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Nettoinventarwert | pro Anteil A CHF 1'346.68 |
| Total Fondsvermögen | CHF 45 Mio. |
| Investitionsgrad | 95.0% |
| Anzahl Gesellschaften | 35 |

Grösste Positionen (per 27.02.2026)

| | | |
|----|------------------------|------|
| 1 | Novartis | 9.9% |
| 2 | Roche | 9.6% |
| 3 | ABB | 6.9% |
| 4 | Zurich Insurance Group | 5.4% |
| 5 | Swisscom | 3.1% |
| 6 | SGS | 3.0% |
| 7 | Alcon | 2.9% |
| 8 | Givaudan | 2.9% |
| 9 | Lonza | 2.8% |
| 10 | Geberit | 2.7% |

Sektoraufteilung (per 27.02.2026)



Monatliche Wertentwicklung (per 27.02.2026)

| | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 2021 | | -0.9% | 6.4% | 1.2% | 3.6% | 4.2% | 3.2% | 2.0% | -6.1% | 1.5% | -0.3% | 4.5% | 20.6%* |
| 2022 | -6.5% | -3.4% | 1.6% | -1.1% | -3.8% | -6.9% | 4.4% | -3.5% | -5.9% | 4.4% | 3.0% | -1.6% | -18.5% |
| 2023 | 5.7% | -0.3% | 0.2% | 2.8% | -0.9% | 0.1% | 1.0% | -1.1% | -1.5% | -4.0% | 5.6% | 3.6% | 11.4% |
| 2024 | -1.0% | 2.1% | 4.3% | -2.9% | 4.8% | -0.3% | 3.6% | -0.2% | 0.3% | -4.1% | -0.4% | -0.9% | 5.1% |
| 2025 | 6.1% | 0.0% | -1.5% | 0.2% | 3.0% | -0.3% | 1.8% | 1.1% | -1.3% | 1.2% | 1.2% | 2.3% | 14.5% |
| 2026 | 1.8% | 4.3% | | | | | | | | | | | 6.2% |

* seit Lancierung (29. Januar 2021)



Über zCapital

Signatory of:



zCapital mit Sitz in Zug ist ein von der FINMA beaufsichtigter, unabhängiger Vermögensverwalter. Seit der Gründung 2008 sind wir ausschliesslich auf Schweizer Aktien fokussiert und haben von Beginn an ESG-Aspekte in den Anlageprozess integriert.



zCapital investiert verantwortungsvoll

zCapital hat die von den Vereinten Nationen unterstützten Prinzipien für verantwortungsvolles Investieren (UN PRI) unterzeichnet.



zCapital fördert nachhaltiges Investieren

zCapital ist Mitglied beim Swiss Sustainable Finance (SSF). SSF setzt sich für die Förderung von nachhaltigem Anlegen in der Schweiz ein.



zCapital unterstützt Klimaschutzmassnahmen

zCapital hat alle relevanten CO₂-Emissionen des Unternehmens detailliert berechnet und leistet im Umfang dieser Emissionen einen Beitrag zum Klimaschutz.

A proud participant of:



zCapital engagiert sich für die Dekarbonisierung

zCapital hat die Net Zero Asset Managers-Initiative unterzeichnet und sich zum Netto-Null-Ziel bis 2050 verpflichtet. Zudem engagiert sich zCapital als Mitglied von Climate Action 100+.

Termsheet

| | |
|---|--|
| Fund-Name | zCapital Swiss ESG Fund (A-Klasse) |
| Vermögensverwalter | zCapital AG, Zug |
| Valorenummer / ISIN | 59273267 / CH0592732678 |
| Kurspublikationen | www.zcapital.ch, www.swissfunddata.ch, www.fundinfo.com |
| Bloomberg / Reuters | ZCAPESG SW Equity / 59273267.S |
| Mindestanlage / Referenzwährung | Keine Vorschriften / CHF |
| Fondstyp / Vertrieb | Schweizer Effektenfonds / Vertriebszulassung in der Schweiz und in Deutschland |
| SFDR | Produkt nach Art. 8 der EU Offenlegungsverordnung (SFDR) |
| ESG-Gütesiegel | FNG-Siegel |
| Management-Gebühren | 1.25% |
| Ausgabe- / Rücknahmekommission | keine |
| Total Expense Ratio (TER) 30.11.2025 | 1.36% |
| Fondsleitung / Depotbank | LLB Swiss Investment AG, Zürich / Bank Julius Bär & Co. AG, Zürich |
| Zeichnungen und Rücknahmen | An jedem Bankwerktag zum Nettoinventarwert (NAV). Zeichnungs- und Rücknahmeanträge, die bis spätestens 14.45 Uhr an einem Bankwerktag (Auftragstag, T) bei der Depotbank vorliegen, werden am nächsten Bankwerktag (Bewertungstag, T+1) auf der Basis des an diesem Tag berechneten Nettoinventarwerts abgewickelt. Der zur Abrechnung gelangende Nettoinventarwert ist somit im Zeitpunkt der Auftragserteilung noch nicht bekannt (Forward Pricing). Er wird am Bewertungstag aufgrund der Schlusskurse des Auftragsstags berechnet. |
| Revisionsstelle | PricewaterhouseCoopers AG, Zürich |

Dieses Dokument ist eine Werbemittelung. Es stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung dar, Anlagefonds zu kaufen oder zu verkaufen. Die Informationen stehen unter dem Vorbehalt jederzeitiger Änderung. Für allfällige fehlerhafte Angaben wird keinerlei Haftung übernommen. Die vergangene Performance ist keine Garantie für laufende und zukünftige Entwicklungen. Die Performanceindizes lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Nach schweizerischem Kollektivanlagengesetz gehören der zCapital Swiss Small & Mid Cap Fund, der zCapital Swiss Dividend Fund und der zCapital Swiss ESG Fund zur Kategorie der «Effektenfonds». Die Anleger werden ausdrücklich auf die im Fondsprospekt beschriebenen Risiken hingewiesen. Anleger müssen darauf gefasst und in der finanziellen Lage sein, (allenfalls erhebliche) Kursverluste verkraften zu können. Der Fondsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen sind unentgeltlich bei zCapital AG, Baarerstrasse 82, 6300 Zug oder auf der Website www.zcapital.ch erhältlich. Für deutsche Anleger sind die massgebenden Dokumente bei der Informationsstelle (LLB Swiss Investment AG, Bahnhofstrasse 74, 8001 Zürich) in Papierform oder elektronisch unter www.fundinfo.com erhältlich. Ombudsstelle ist die Finanzombudsstelle Schweiz (FINOS). In Bezug auf allfällige Verkaufsbeschränkungen sollte unabhängige Beratung über die im betreffenden Land anwendbaren rechtlichen Grundsätze gesucht werden. Dieses Dokument richtet sich nicht an natürliche oder juristische Personen, für die die Benutzung aufgrund der Nationalität oder des Domizils der betroffenen Person oder aus anderen Gründen gegen die Rechtsordnung ihres Staates verstossen würde. Dies gilt insbesondere für Personen mit Domizil USA, Grossbritannien oder Japan.