

ZKB Basket Sustainable USA

Reporting | Valor 39 941 564

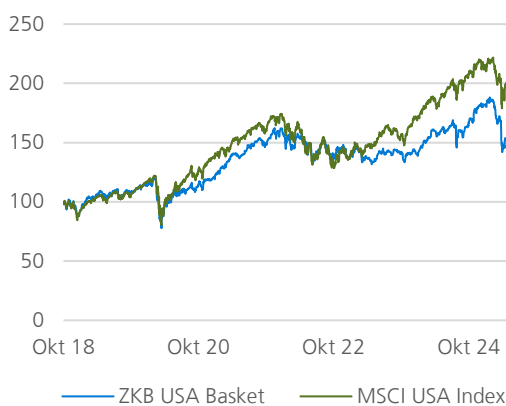
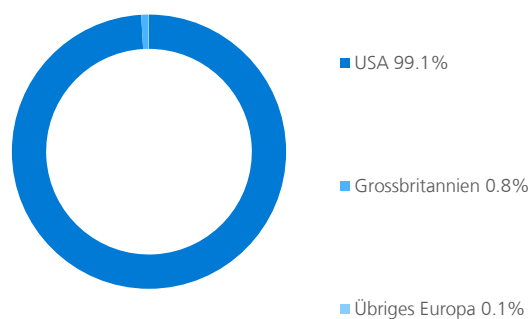
30.04.2025

Hierbei handelt es sich in der Schweiz um Strukturierte Produkte. Sie sind keine kollektiven Kapitalanlagen im Sinne des Kollektivanlagegesetzes (KAG). Sie unterstehen weder der Genehmigungspflicht noch der Aufsicht der FINMA und Anleger geniessen nicht den spezifischen Anlegerschutz des KAG.

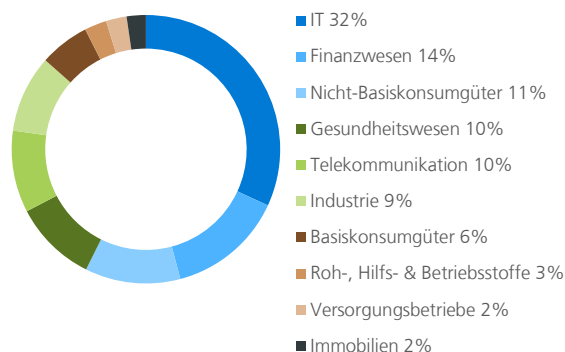
In Kürze

- Systematische Titelauswahl aus dem nachhaltigen Anlageuniversum der Zürcher Kantonalbank
- Investition sowohl in Branchenleader punkto Nachhaltigkeit als auch in kleinere Unternehmen mit innovativen, nachhaltigen Produkten (Innovatoren)

Aufteilung nach Region per 30.04.2025



Aufteilung nach Portfoliokategorie per 30.04.2025



Performancekennzahlen ZKB Basket Sustainable USA

Absolut	Annualisiert	
1Mt	-8.4%	
3Mte	-18.5%	
1J	-3.1%	
3J	0.7%	0.2%
5J	48.9%	9.8%
seit Lancierung	53.3%	8.1%

Jahresperformance	
2017	
2018	
2019	27.3%
2020	6.3%
2021	34.2%
2022	-15.7%
2023	2.9%
2024	29.3%
2025 YTD	-15.6%

Beschreibung

Das Zertifikat investiert in Beteiligungspapiere von Gesellschaften, die ihr Domizil oder die überwiegende Geschäftstätigkeit in den USA haben. Die Auswahl der Gesellschaften erfolgt nach Nachhaltigkeitskriterien und gemäss einem quantitativen Modell. Zur Diversifikation werden im Normalfall zwischen 60 und 90 Positionen gehalten.

Mehrwert schaffen durch nachhaltige Unternehmen
Wer in nachhaltige Unternehmen investiert, fördert nicht nur nachhaltiges Wachstum in den USA, sondern investiert in Unternehmen, die von langfristigen Trends besser profitieren können oder von neuen Regulierungen weniger stark betroffen sind. Unter den Grossen einer Branche sind es diejenigen, die sich durch geringe Umweltbelastung, soziales Engagement und verantwortungsvolle Unternehmensführung von den anderen abheben. Ein Unternehmen im Bereich Grundstoffe zum Beispiel kann mit effizienteren Herstellungsmethoden einem Anstieg der Rohstoffpreisen entgegenwirken und Kosten senken. Ein Nahrungsmittelhersteller wiederum kann mit gesunden Produkten einen Beitrag zur Bekämpfung von Fettleibigkeit leisten und gleichzeitig von der stark steigenden Nachfrage profitieren. Und nachhaltigere Banken, bei denen die verantwortungsvolle Unternehmensführung im Vordergrund steht, haben sich als krisenresistenter erwiesen. Auch kleinere Unternehmen, die neue Technologien etwa für erneuerbare Energien, effizientere Ressourcennutzung oder den öffentlichen Verkehr entwickeln, gewinnen durch diese Trends.

Kombination von Nachhaltigkeit, Value, Momentum und Quality

Auf Basis des proprietären nachhaltigen Universums (Sustainable-Ansatz) investiert das bewährte quantitative Modell der Zürcher Kantonalbank in Titel, welche die drei Eigenschaften Value, Momentum und Quality am besten verkörpern. Gesucht sind dabei tiefbewertete Titel (Value) mit einer ausserordentlichen Gewinn- und Kursentwicklung (Momentum) sowie niedrigen Risikokennzahlen und einer gesunden Bilanz- und Erfolgsrechnung (Quality). Das Zertifikat verwendet als Referenzindex den MSCI USA.

Einteilung nach Sektoren

Neben Titeln aus dem MSCI USA Index besteht das Nachhaltigkeitsuniversum auch aus weiteren nachhaltigen Unternehmen aus den USA, die gewisse Mindestanforderungen an Marktkapitalisierung und Handelsvolumen erfüllen. Ausgangspunkt der Titelselektion bildet dabei zunächst die Einteilung aller als nachhaltig eingestufter Titel aus den USA nach Sektoren.

Eckdaten ZKB Basket Sustainable

USA

Valor	39 941 564
Bloomberg Symbol	USSUSZ

Open End ZKB Tracker-Zertifikate

Valor	ISIN	Symbol	Tranche
39 941 564	CH0399415642	USSUSZ	Retail

Kontakt

Sales Strukturierte Produkte
Zürcher Kantonalbank
Postfach, 8010 Zürich
Telefon: +41 (0)44 293 66 65
E-Mail: derivate@zkb.ch

ZKB Basket Sustainable USA Komponenten per 30.04.2025

Basiswert	Währung	Portfoliokategorie	Gewichtung per 30.04.2025
3M Co	USD	Industrie	2.65%
AbbVie Inc	USD	Gesundheitswesen	1.13%
Abercrombie & Fitch Co	USD	Nicht-Basiskonsumgüter	0.18%
Acuity Inc	USD	Industrie	1.16%
Adobe Inc	USD	IT	0.52%
Align Technology Inc	USD	Gesundheitswesen	1.01%
Alphabet Inc	USD	Telekommunikation	2.79%
Alphabet Inc	USD	Telekommunikation	1.91%
Amazon.com Inc	USD	Nicht-Basiskonsumgüter	6.12%
Apogee Enterprises Inc	USD	Industrie	0.23%
Apple Inc	USD	IT	4.51%
Applied Materials Inc	USD	IT	1.92%
Arista Networks Inc	USD	IT	0.44%
Automatic Data Processing Inc	USD	Industrie	2.14%
BioCryst Pharmaceuticals Inc	USD	Gesundheitswesen	0.45%
Bristol-Myers Squibb Co	USD	Gesundheitswesen	0.70%
Broadcom Inc	USD	IT	0.99%
Cadence Design Systems Inc	USD	IT	0.56%
Capital One Financial Corp	USD	Finanzwesen	2.77%
Carpenter Technology Corp	USD	Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	0.41%
Catalyst Pharmaceuticals Inc	USD	Gesundheitswesen	0.22%
CBRE Group Inc	USD	Immobilien	1.43%
CF Industries Holdings Inc	USD	Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	1.45%
Cisco Systems Inc	USD	IT	0.97%
CNO Financial Group Inc	USD	Finanzwesen	0.44%
Comfort Systems USA Inc	USD	Industrie	1.43%
Commvault Systems Inc	USD	IT	1.69%
Consolidated Edison Inc	USD	Versorgungsbetriebe	2.49%
Corcept Therapeutics Inc	USD	Gesundheitswesen	0.68%
Datadog Inc	USD	IT	0.37%
Docusign Inc	USD	IT	0.86%
Dropbox Inc	USD	IT	1.45%
Duolingo Inc	USD	Nicht-Basiskonsumgüter	0.39%
eBay Inc	USD	Nicht-Basiskonsumgüter	2.57%
Electronic Arts Inc	USD	Telekommunikation	1.24%
Enova International Inc	USD	Finanzwesen	1.38%
Fair Isaac Corp	USD	IT	0.49%
Fox Corp	USD	Telekommunikation	2.57%
Frontdoor Inc	USD	Nicht-Basiskonsumgüter	0.71%
General Mills Inc	USD	Basiskonsumgüter	0.58%
Gentherm Inc	USD	Nicht-Basiskonsumgüter	0.17%
Gilead Sciences Inc	USD	Gesundheitswesen	1.52%
Globe Life Inc	USD	Finanzwesen	0.32%
Grand Canyon Education Inc	USD	Nicht-Basiskonsumgüter	0.69%
Independence Realty Trust Inc	USD	Immobilien	0.26%
Ingredion Inc	USD	Basiskonsumgüter	1.14%
International Business Machine	USD	IT	1.74%
International Flavors & Fragra	USD	Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	0.80%
Jackson Financial Inc	USD	Finanzwesen	0.77%
Janus Henderson Group PLC	USD	Finanzwesen	0.80%
Johnson & Johnson	USD	Gesundheitswesen	1.13%
Jones Lang LaSalle Inc	USD	Immobilien	0.62%
Kimberly-Clark Corp	USD	Basiskonsumgüter	0.73%
Merck & Co Inc	USD	Gesundheitswesen	1.57%

Basiswert	Währung	Portfoliokategorie	Gewichtung per 30.04.2025
Microsoft Corp	USD	IT	3.55%
Mueller Water Products Inc	USD	Industrie	0.40%
NetApp Inc	USD	IT	1.11%
Nutanix Inc	USD	IT	0.26%
NVIDIA Corp	USD	IT	5.19%
Old Republic International Cor	USD	Finanzwesen	1.25%
Orthofix Medical Inc	USD	Gesundheitswesen	0.30%
Paylocity Holding Corp	USD	Industrie	0.46%
Pegasystems Inc	USD	IT	0.27%
Primerica Inc	USD	Finanzwesen	1.00%
Procter & Gamble Co/The	USD	Basiskonsumgüter	3.29%
Progressive Corp/The	USD	Finanzwesen	1.16%
Prothena Corp PLC	USD	Gesundheitswesen	0.11%
PTC Therapeutics Inc	USD	Gesundheitswesen	0.21%
QUALCOMM Inc	USD	IT	2.11%
Regeneron Pharmaceuticals Inc	USD	Gesundheitswesen	0.97%
Regions Financial Corp	USD	Finanzwesen	0.46%
Salesforce Inc	USD	IT	2.20%
Synchrony Financial	USD	Finanzwesen	2.66%
Tesla Inc	USD	Nicht-Basiskonsumgüter	0.64%
Hartford Insurance Group Inc/T	USD	Finanzwesen	1.00%
Upwork Inc	USD	Industrie	0.40%
US Foods Holding Corp	USD	Basiskonsumgüter	0.26%
Watts Water Technologies Inc	USD	Industrie	0.22%
Yelp Inc	USD	Telekommunikation	1.36%
Zoom Communications Inc	USD	IT	0.68%
Zurn Elkay Water Solutions Cor	USD	Industrie	0.23%

Disclaimer

Dieses Dokument dient ausschliesslich zu Informationszwecken. Alle Informationen und Daten in diesem Dokument stammen aus Quellen, welche die Zürcher Kantonalbank zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Dokuments für zuverlässig hält. Alle Berechnungen und Aussagen wurden mit grösster Sorgfalt erstellt. Trotzdem kann keine Gewähr für deren Richtigkeit, Genauigkeit, Vollständigkeit und Angemessenheit übernommen werden - weder ausdrücklich noch stillschweigend. Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf irgendeines Wertpapiers dar, noch enthält es die Grundlage für einen Vertrag oder eine Verpflichtung irgendeiner Art. Jedes Investment, z.B. in Anleihen, Aktien, Optionen und Derivate, ist mit Risiken behaftet. Eine Investitionsentscheidung hinsichtlich irgendeines Wertpapiers darf nicht auf der Grundlage dieses Dokuments erfolgen. Die Zürcher Kantonalbank ist nicht verantwortlich für Konsequenzen, speziell für Verluste, welche durch die Verwendung oder die Unterlassung der Verwendung aus den in diesem Dokument enthaltenen Ansichten und Rückschlüsse folgen bzw. folgen könnten. Zurückliegende Wert-, Preis- oder Kursentwicklungen geben keine Anhaltspunkte auf die zukünftige Entwicklung des Investments. Die Zürcher Kantonalbank übernimmt keine Garantie dafür, dass die angedeutete Performance oder die genannte Kursentwicklung erreicht werden.

Für Verkauf und Angebot von strukturierten Produkten können länderspezifische Restriktionen bestehen, welche zwingend einzuhalten sind. Für die erwähnten strukturierten Produkte und das vorliegende Dokument sind insbesondere die Restriktionen in U.K., Guernsey, EWR-Staaten, USA und für U.S. Personen einzuhalten. Insbesondere darf dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen nicht an Personen, die möglicherweise US-Personen nach der Definition der Regulation S des US Securities Act von 1933 sind, verteilt und/oder weiterverteilt werden. Definitionsgemäss umfasst «US Person» jede natürliche US-Person oder juristische Person, jedes Unternehmen, jede Firma, Kollektivgesellschaft oder sonstige Gesellschaft, die nach amerikanischem Recht gegründet wurde. Im Weiteren gelten die Kategorien der Regulation S. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass Telefonate mit Handels- und Verkaufseinheiten der Zürcher Kantonalbank aufgezeichnet werden. Anleger, die Telefongespräche mit diesen Einheiten führen, stimmen der Aufzeichnung stillschweigend zu.