

Anlagepolitik

Dieser aktive Fonds investiert ausschliesslich in Schweizer Aktien. Der mehrstufige Selektionsprozess führt zu einem fokussierten Portfolio, welches bewusst die hohen Aktienkonzentrationen von traditionellen Aktienindizes vermeidet, wodurch Nebenwerte strukturell begünstigt werden. Mit dem fundamentalen Ansatz werden Aktien von Unternehmen gesucht, welche das beste Preis-/Leistungs-Verhältnis aufgrund von Bewertungs- sowie Qualitätskriterien aufweisen. Dieser Fonds ist bestens geeignet für Kunden, welche einen aktiven, diversifizierten Ansatz in den Schweizer Aktien suchen und eine hohe Firmenkonzentration im Portfolio ausschliessen wollen.

Fondsdaten

Fondsmanager	Schwyzer Kantonalbank
Standort Fondsmager	Schwyz
Fondsdomizil	Schweiz
Fondswährung	CHF
Ende des Geschäftsjahres	30. September
Fondsvermögen (in Mio.)	22.39
Emissionsdatum	31.10.2017
Verwaltungskommission	1.20%
Dilution Fee ²⁾	+/- 0.15%
Anteilsklasse	Tranche A (ausschüttend)
Währung	CHF
ISIN	CH0372700960
Valoren-Nr.	37270096
Nettoinventarwert (NAV)	102.92
52-Wochen-Hoch	105.97
52-Wochen-Tief	87.40
Letzte Ausschüttung	20.11.2018
Ausschüttung CHF (brutto)	1.36
Zeichnungen/Rücknahmen	täglich
Steuertransparenz	AT, CH, DE

Fondsstatistik

	seit Auflegung
Annualisierte Rendite	2.77%
Annualisierte Volatilität	12.50%
Sharpe Ratio	0.28
Maximaler Verlust ³⁾	-4.33%

Key Figures

Anzahl Aktien	20
Ø Dividendenrendite in %	3.12%

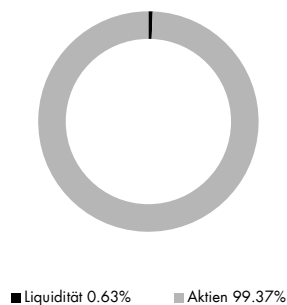
Netto-Performance in % ¹⁾



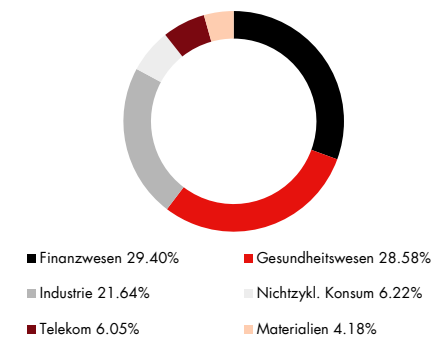
Netto-Performance in % ¹⁾

	Rendite annualisiert		Rendite
1 Monat	-2.88%	-	2019 14.87%
YTD	14.87%	-	2018 -9.74%
1 Jahr	6.57%	-	2017 0.72%
3 Jahre	-	-	
5 Jahre	-	-	
seit Emission	4.42%	2.77%	

Vermögensaufteilung in %



Sektoren in %



Währungen in %

CHF	100%
-----	------

Länder in %

Schweiz	100%
---------	------

Top 10 Einzelaktien in %

Roche Holding AG	6.16%	Zurich Insurance	5.93%
Galenica AG	6.14%	Novartis AG	5.89%
Swisscom AG	6.12%	Schindler Holding	5.88%
Swiss Life Holding AG	6.11%	Nestlé SA	5.87%
Alcon Inc	5.97%	Waadtländer KB	5.82%

¹⁾ Historische Performanceangaben und Finanzmarktszenarien sind keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Ergebnisse. Bei den Performanceangaben sind die bei Ausgabe und Rücknahme von Fondsanteilen erhobenen Gebühren und Kosten nicht berücksichtigt. ²⁾ Dilution Fee=Ausgabe-/Rücknahmespread zugunsten bestehender Fondsinvestoren. ³⁾ Maximaler Verlust ist die tiefste Rendite in einer bestimmten Periode.

KONTAKT
Schwyzer Kantonalbank
Bahnhofstrasse 3 / Postfach
6431 Schwyz
fonds@szkb.ch

Die in dieser Publikation bereitgestellten Informationen dienen Werbezwecken. Die Publikation stellt keine Anlageberatung oder Offerte dar. Sie basiert nicht auf einer Berücksichtigung der persönlichen Umstände des Empfängers und ist auch nicht das Ergebnis einer unabhängigen Finanzanalyse. Trotz sorgfältiger Bearbeitung übernimmt die SZKB keine Garantie und keine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Publikation und der darin bereitgestellten Informationen sowie für deren Verwendung durch den Empfänger. Die Informationen beziehen sich auf den Zeitpunkt der Erstellung der Publikation und können jederzeit ändern. Die ausgewiesenen historischen Performances stellen keinen Indikator dar für die laufende oder für die zukünftige Performance. Der Prospekt, der vereinfachte Prospekt und das Dokument mit den wesentlichen Anlegerinformationen (Key Investor Information Document, KIID) sowie die Jahres- und Halbjahresberichte können kostenlos bei der Fondsleitung (Credit Suisse Funds AG, Zürich) und bei jeder Filiale der SZKB oder unter www.szkb.ch bezogen werden.