SZKB Aktienfonds Schweiz ESG A

31.10.26

Anlagepolitik

Das Anlageziel dieses Fonds besteht in der realen Erhaltung und langfristigen Vermehrung des Kapitals durch Investition in Aktien. 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.

Indexierte Wertentwicklung [1]



Fondsdaten

Fondsmanager	Schwyzer Kantonalbank
Fondsdomizil	Schweiz
Fondswährung	CHF
Ende des Geschäftsjahres	30. September
Fondsvermögen (in Mio.)	90.31
Emissionsdatum	31.10.2017
Management Fee	1.12%
TER (inkl. Management Fee)	1.22%
Dilution Fee [2]	+/- 0.15%
Anteilsklasse	Tranche A (ausschüttend)
SZKB ESG Rating	Bewusst
ISIN	CH0372700960
Valoren-Nr.	37270096
Nettoinventarwert (NAV)	141.37
52-Wochen-Hoch	142.01
52-Wochen-Tief	119.73
Letzte Ausschüttung	10.12.2025
Ausschüttung CHF (brutto)	1.20
Zeichnungen/Rücknahmen	täglich, T+2
Steuertransparenz	AT, CH, DE

Fondsstatistik

	seit Auflegung
Annualisierte Rendite	5.10%
Annualisierte Volatilität	13.94%
Sharpe Ratio	0.33
Maximaler Verlust	-27.27%

Key Figures

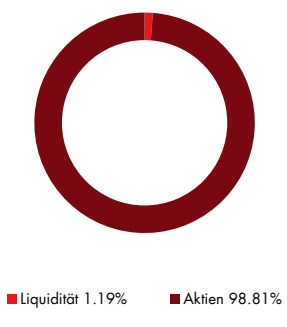
Anzahl Aktien	27
Ø Dividendenrendite in %	2.45%

Netto-Performance in % [1]

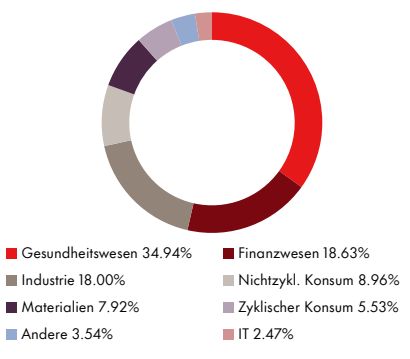
	Rendite	annualisiert
1 Monat	5.64%	-
YTD	8.75%	-
1 Jahr	15.99%	-
3 Jahre	38.88%	11.57%
5 Jahre	19.57%	3.64%
seit Emission	56.49%	5.10%

	Rendite
2025	9.95%
2024	10.40%
2023	4.73%
2022	-17.17%
2021	11.07%
2020	5.50%

Vermögensaufteilung in %



Sektoren in %



Währungen in %

CHF	100%

Länder in %

Schweiz	100%

Top 10 Einzelaktien in %

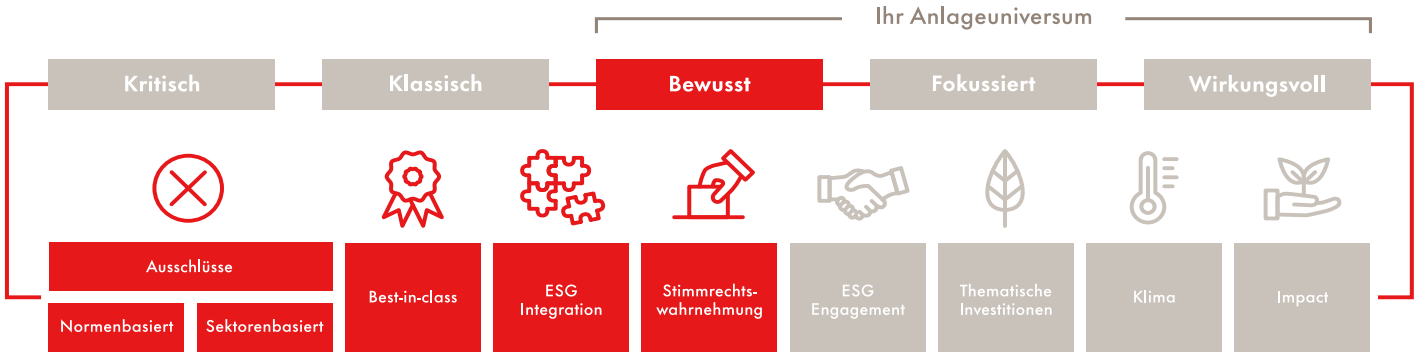
Roche	8.83%	Zurich Insurance	6.27%
Nestlé	8.75%	Lonza	5.98%
UBS Group	7.50%	Richemont	5.17%
Novartis	7.24%	Partners Group	3.58%
ABB	6.32%	Alcon	3.26%

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.

Schwyzer Kantonalbank

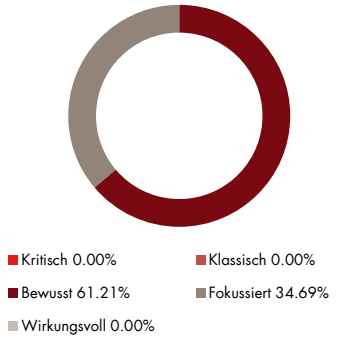
SZKB ESG Ratings & Nachhaltigkeitsansätze

Dieser Fonds ist gemäss dem SZKB ESG-Rating (Kritisch, Klassisch, Bewusst, Fokussiert oder Wirkungsvoll) kategorisiert. Auf Basis dieses Ratings kommen verschiedene Anlageuniversen zur Anwendung. Diese unterscheiden sich in der Vorgehensweise bei der Berücksichtigung der nachfolgend aufgeführten Nachhaltigkeitsansätze. Je mehr und strikter die Nachhaltigkeitsansätze angewendet werden, desto kleiner wird das Anlageuniversum. Die in diesem Fonds berücksichtigten Nachhaltigkeitsansätze sind rot markiert.



SZKB ESG Rating-Verteilung

Die Rating-Verteilung zeigt auf, in welche Anlageuniversen der Fonds gemäss den SZKB ESG Ratings und den entsprechenden Nachhaltigkeitsansätzen - siehe Grafik und Erläuterungen oben - investiert ist. Es dürfen 10% ausserhalb des Anlageuniversums gehalten werden.



Nachhaltig Anlegen
www.szkb.ch/esg

Börsen & Märkte
www.szkb.ch/finanzmärkte

Schwyzer Kantonalbank, Bahnhofstrasse 3, 6431 Schwyz, fonds@szkb.ch

Diese Publikation wurde zu Informations- und Werbezwecken erstellt und 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. In der Publikation gemachte Verweise auf frühere Entwicklungen stellen keine Indikationen dar für laufende oder zukünftige Entwicklungen. Der Prospekt, der vereinfachte Prospekt und das Basisinformationsblatt können kostenlos bei der SZKB bezogen werden. Das Basisinformationsblatt ist zudem unter www.szkb.ch/bib abrufbar.

Schwyzer Kantonalbank