

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
Fondsdomizil	Schweiz
Fondswährung	CHF
Ende des Geschäftsjahres	30. September
Fondsvermögen (in Mio.)	73.61
Emissionsdatum	31.10.2017
Verwaltungskommission	1.20%
TER (inkl. Verwaltungskommission)	1.23%
Dilution Fee ²⁾	+/- 0.15%
Anteilsklasse	Tranche A (ausschüttend)
Währung	CHF
ISIN	CH0372700960
Valoren-Nr.	37270096
Nettoinventarwert (NAV)	119.90
52-Wochen-Hoch	119.90
52-Wochen-Tief	104.60
Letzte Ausschüttung	14.11.2023
Ausschüttung CHF (brutto)	1.78
Zeichnungen/Rücknahmen	täglich
Steuertransparenz	AT, CH, DE

Fondsstatistik

	seit Auflegung
Annualisierte Rendite	4.16%
Annualisierte Volatilität	14.58%
Sharpe Ratio	0.23
Maximaler Verlust	-25.21%

Key Figures

Anzahl Aktien	26
Ø Dividendenrendite in %	2.81%

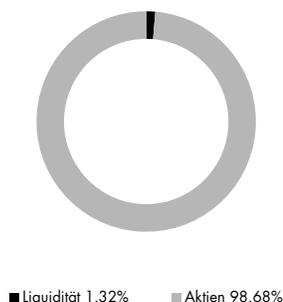
Netto-Performance in % ¹⁾



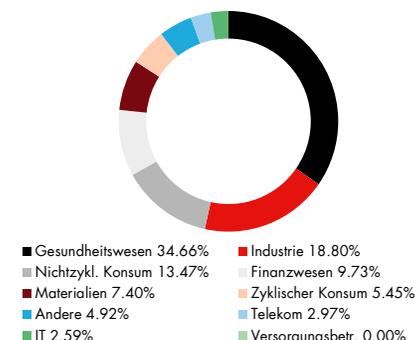
Netto-Performance in % ¹⁾

	Rendite annualisiert		Rendite	
1 Monat	3.95%	-	2024	9.55%
YTD	9.55%	-	2023	4.73%
1 Jahr	8.31%	-	2022	-17.17%
3 Jahre	-0.65%	-0.22%	2021	11.07%
5 Jahre	26.41%	4.80%	2020	5.50%
seit Emission	29.85%	4.16%	2019	28.29%

Vermögensaufteilung in %



Sektoren in %



Währungen in %

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

Länder in %

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

Top 10 Einzelaktien in %

Nestlé	9.04%	Zurich Insurance	5.80%
Roche	6.92%	Richemont	5.56%
Novartis	6.92%	PSP	4.89%
Lonza	6.28%	Schindler	4.83%
Alcon	5.95%	SIG Group	4.01%

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.

KONTAKT

Schwyzer Kantonalbank
Bahnhofstrasse 3 / Postfach
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 sowie die Jahres- und Halbjahresberichte können kostenlos bei der Fondsleitung (Credit Suisse Funds AG, Zürich) und bei jeder Filiale der SZKB oder unter <https://www.szkb.ch/> bezogen werden.