

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.) | 62.04 |
| Emissionsdatum | 31.10.2017 |
| Verwaltungskommission | 0.80% |
| TER (inkl. Verwaltungskommission) | 0.81% |
| Dilution Fee ²⁾ | +/- 0.15% |
| Anteilsklasse | Tranche IA (ausschüttend) |
| Währung | CHF |
| ISIN | CH0372700986 |
| Valoren-Nr. | 37270098 |
| Nettoinventarwert (NAV) | 1'073.10 |
| 52-Wochen-Hoch | 1'341.13 |
| 52-Wochen-Tief | 1'049.88 |
| Letzte Ausschüttung | 10.11.2021 |
| Ausschüttung CHF (brutto) | 17.18 |
| Zeichnungen/Rücknahmen | täglich |
| Steuertransparenz | AT, CH, DE |
| Mindestanlage | CHF 500'000 |

Fondsstatistik

| | |
|---------------------------------|----------------|
| | seit Auflegung |
| Annualisierte Rendite | 2.95% |
| Annualisierte Volatilität | 15.57% |
| Sharpe Ratio | 0.23 |
| Maximaler Verlust ³⁾ | -27.25% |

Key Figures

| | |
|--------------------------|-------|
| Anzahl Aktien | 22 |
| Ø Dividendenrendite in % | 2.69% |

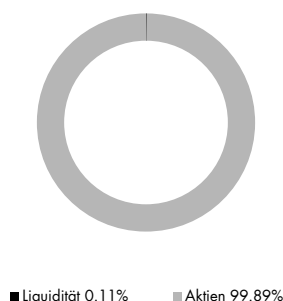
Netto-Performance in % ¹⁾



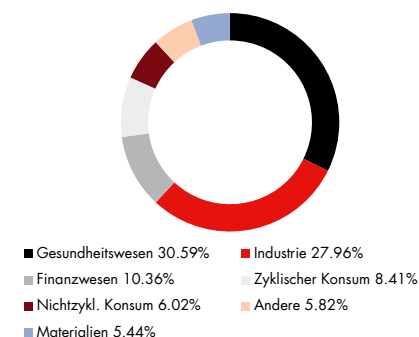
Netto-Performance in % ¹⁾

| | Rendite | annualisiert | | Rendite |
|---------------|---------|--------------|------|---------|
| 1 Monat | -8.37% | - | 2022 | -17.58% |
| YTD | -17.58% | - | 2021 | 11.52% |
| 1 Jahr | -15.70% | - | 2020 | 5.92% |
| 3 Jahre | 5.63% | 1.84% | 2019 | 28.80% |
| 5 Jahre | - | - | 2018 | -9.38% |
| seit Emission | 14.53% | 2.95% | 2017 | 0.79% |

Vermögensaufteilung in %



Sektoren in %



Währungen in %

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

Länder in %

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

Top 10 Einzelaktien in %

| | | | |
|------------------|-------|----------|-------|
| DKSH | 6.10% | Alcon | 5.97% |
| Nestlé | 6.08% | Allreal | 5.91% |
| EMS-Chemie | 6.07% | Geberit | 5.90% |
| Zurich Insurance | 6.06% | Roche | 5.89% |
| Novartis | 6.02% | Galenica | 5.80% |

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

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 www.szkb.ch bezogen werden.