

Anlagepolitik

Dieser aktive Fonds investiert ausschliesslich in Schweizer Aktien. Der Fokus liegt auf Unternehmen mit starken Fundamentaldaten, welche nachhaltig hohe Dividenden ausschütten. Zusätzlich erfolgt ein Verkauf von Call-Optionen auf den investierten Aktien, was ein Prämieinkommen generiert. Die Kombination aus nachhaltigen Dividenden und Call-Prämien ergibt einen erhöhten Ertrag und sorgt in einem diversifizierten Portfolio für gesteigerte Stabilität der Anlagen durch weniger Volatilität. Dieser Fonds ist bestens geeignet für Kunden, welche zukünftig stabile oder leicht steigende Märkte erwarten und eine erhöhte Ausschüttung wünschen.

Fondsdaten

Fondsmanager	Schwyzer Kantonalbank
Fondsdomizil	Schweiz
Fondswährung	CHF
Ende des Geschäftsjahres	30. September
Fondsvermögen (in Mio.)	115.44
Emissionsdatum	31.10.2017
Verwaltungskommission	1.30%
TER (inkl. Verwaltungskommission)	1.32%
Dilution Fee ²⁾	+/- 0.15%
Anteilsklasse	Tranche A (ausschüttend)
Währung	CHF
ISIN	CH0372701067
Valoren-Nr.	37270106
Nettoinventarwert (NAV)	92.00
52-Wochen-Hoch	107.76
52-Wochen-Tief	90.11
Letzte Ausschüttung	10.11.2021
Ausschüttung CHF (brutto)	5.08
Zeichnungen/Rücknahmen	täglich
Steuertransparenz	AT, CH, DE

Fondsstatistik

	seit Auflegung
Annualisierte Rendite	1.75%
Annualisierte Volatilität	11.82%
Sharpe Ratio	0.20
Maximaler Verlust ³⁾	-24.63%

Key Figures

Anzahl Aktien	24
Ø Dividendenrendite in %	3.53%
Verschreibungsquote in % ⁴⁾	93.29%

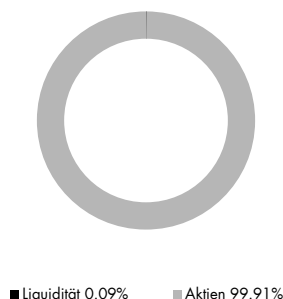
Netto-Performance in % ¹⁾



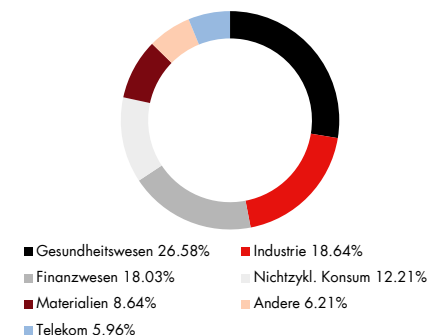
Netto-Performance in % ¹⁾

	Rendite	annualisiert		Rendite
1 Monat	-6.33%	-	2022	-9.47%
YTD	-9.47%	-	2021	10.18%
1 Jahr	-7.96%	-	2020	-1.97%
3 Jahre	3.87%	1.27%	2019	20.38%
5 Jahre	-	-	2018	-9.16%
seit Emission	8.45%	1.75%	2017	1.42%

Vermögensaufteilung in %



Sektoren in %



Währungen in %

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

Länder in %

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

Top 10 Einzelaktien in %

Nestlé	12.28%	SGS	5.99%
Roche	10.04%	DKSH	4.08%
Novartis	10.04%	Givaudan	3.99%
Galenica	6.22%	Zürich Versicherung	3.98%
Swisscom	6.04%	Swiss Prime Site	3.97%

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. 4) Prozentualer Anteil des Fondsvermögens, welcher durch gedeckte Short-Call Optionen bewirtschaftet wird.

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.