SZKB Dividendenfonds Schweiz Plus ESG IA

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 Fokus liegt auf Unternehmen mit starken Fundamentaldaten, welche nachhaltig hohe Dividenden ausschütten. Zusätzlich erfolgt ein regelmässiger Verkauf von Call-Optionen auf den investierten Aktien, was ein Prämieneinkommen generiert.

Indexierte Wertentwicklung [1]



Fondsdaten

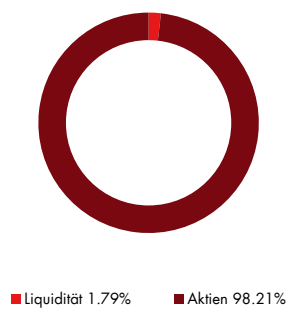
Fondsmanager	Schwyzer Kantonalbank
Fondsdomizil	Schweiz
Fondswährung	CHF
Ende des Geschäftsjahres	30. September
Fondsvermögen (in Mio.)	214.58
Emissionsdatum	31.10.2017
Management Fee	0.82%
TER (inkl. Management Fee)	0.91%
Dilution Fee [2]	+/- 0.15%
Anteilsklasse	Tranche IA (ausschüttend)
SZKB ESG Rating	Bewusst
ISIN	CH0372701091
Valoren-Nr.	37270109
Nettoinventarwert (NAV)	1'082.46
52-Wochen-Hoch	1'086.00
52-Wochen-Tief	936.86
Letzte Ausschüttung	10.12.2025
Ausschüttung CHF (brutto)	58.45
Zeichnungen/Rücknahmen	täglich, T+2
Steuertransparenz	AT, CH, DE
Mindestanlage [4]	CHF 500'000

Netto-Performance in % [1]

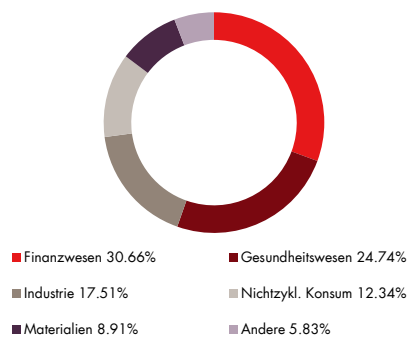
	Rendite	annualisiert
1 Monat	6.47%	-
YTD	8.94%	-
1 Jahr	14.50%	-
3 Jahre	35.85%	10.75%
5 Jahre	30.95%	5.54%
seit Emission	55.26%	5.01%

	Rendite
2025	11.87%
2024	8.00%
2023	5.73%
2022	-8.40%
2021	10.62%
2020	-1.58%

Vermögensaufteilung in %



Sektoren in %



Fondsstatistik

	seit Auflegung
Annualisierte Rendite	5.01%
Annualisierte Volatilität	10.59%
Sharpe Ratio	0.42
Maximaler Verlust	-24.61%

Währungen in %

CHF	100%

Länder in %

Schweiz	100%

Key Figures

Anzahl Aktien	24
Ø Dividendenrendite in %	3.11%
Verschreibungsquote in % [3]	75.76%

Top 10 Einzelaktien in %

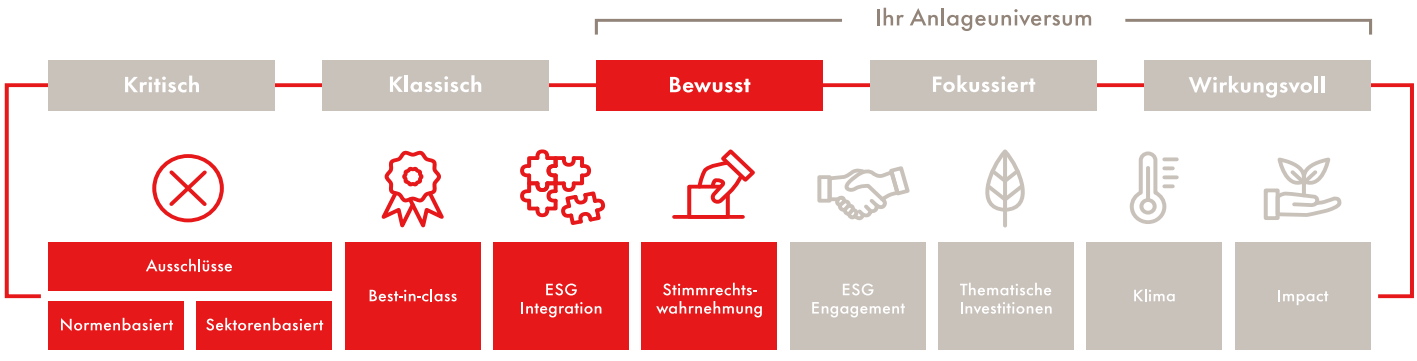
Nestlé	11.87%	Geberit	4.00%
Roche	10.53%	PSP	3.93%
Novartis	10.49%	SGS	3.91%
UBS Group	7.95%	Holcim	3.85%
Zurich Insurance	6.63%	Baloise	3.09%

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) Prozentualer Anteil des Fondsvermögens, welcher durch gedeckte Short-Call Optionen bewirtschaftet wird. 4) Nach Investition der Mindestanlage gilt ein Mindestbestand von CHF 400'000. Wenn dieser unterschritten wird, kann die Fondsleitung den Wechsel in eine andere Anteilklasse veranlassen. Markt- und performancebedingte Unterschreitungen des Mindestbestandes führen nicht zwangsweise zu einem Wechsel.

Schwyzer Kantonalbank

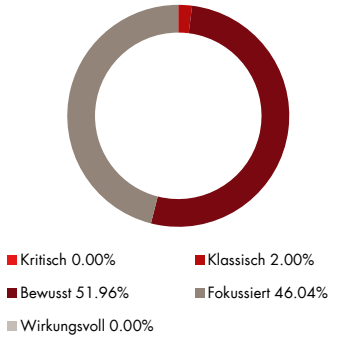
SZKB ESG Ratings & Nachhaltigkeitsansätze

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