

## 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.)	129.08
Emissionsdatum	31.10.2017
Verwaltungskommission	0.90%
TER (inkl. Verwaltungskommission)	0.91%
Dilution Fee <sup>2)</sup>	+/- 0.15%
Anteilkategorie	Tranche IA (ausschüttend)
Währung	CHF
ISIN	CH0372701091
Valoren-Nr.	37270109
Nettoinventarwert (NAV)	946.21
52-Wochen-Hoch	963.86
52-Wochen-Tief	885.31
Letzte Ausschüttung	14.11.2023
Ausschüttung CHF (brutto)	37.34
Zeichnungen/Rücknahmen	täglich
Steuertransparenz	AT, CH, DE
Mindestanlage <sup>4)</sup>	CHF 500'000

## Fondsstatistik

	seit Auflegung
Annualisierte Rendite	3.29%
Annualisierte Volatilität	10.99%
Sharpe Ratio	0.23
Maximaler Verlust	0.00%

## Key Figures

Anzahl Aktien	26
Ø Dividendenrendite in %	3.67%
Verschreibungsquote in % <sup>3)</sup>	78.28%

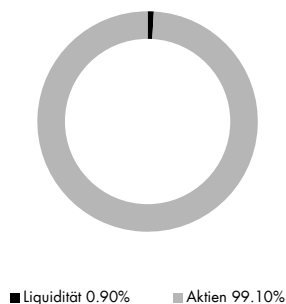
## Netto-Performance in % <sup>1)</sup>



## Netto-Performance in % <sup>1)</sup>

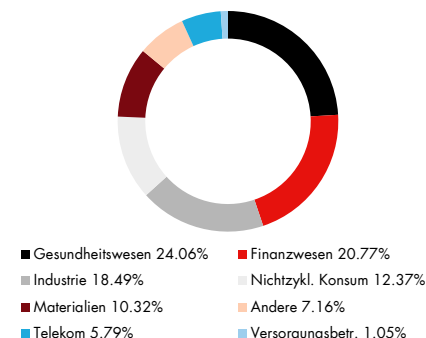
	Rendite	annualisiert		Rendite
1 Monat	2.99%	-	2024	4.31%
YTD	4.31%	-	2023	5.73%
1 Jahr	5.97%	-	2022	-8.40%
3 Jahre	7.33%	2.39%	2021	10.62%
5 Jahre	22.00%	4.06%	2020	-1.58%
seit Emission	23.04%	3.29%	2019	20.86%

## Vermögensaufteilung in %



■ Liquidität 0.90% ■ Aktien 99.10%

## Sektoren in %



■ Gesundheitswesen 24.06% ■ Finanzwesen 20.77%  
 ■ Industrie 18.49% ■ Nichtzykl. Konsum 12.37%  
 ■ Materialien 10.32% ■ Andere 7.16%  
 ■ Telekom 5.79% ■ Versorgungsbetr. 1.05%

## Währungen in %

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

## Länder in %

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

## Top 10 Einzelaktien in %

Nestlé	12.26%	PSP	4.92%
Novartis	10.01%	Givaudan	4.91%
Roche	9.72%	DKSH	4.16%
Zürich Versicherung	5.80%	Galenica	3.97%
Swisscom	5.60%	SGS	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) 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.

**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.