

## 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 Prämieneinkommen 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.)           | 125.94                     |
| Emissionsdatum                    | 31.10.2017                 |
| Verwaltungskommission             | 0.90%                      |
| TER (inkl. Verwaltungskommission) | 0.92%                      |
| Dilution Fee <sup>2)</sup>        | +/- 0.15%                  |
| Anteilsklasse                     | Tranche IT (thesaurierend) |
| Währung                           | CHF                        |
| ISIN                              | CH0372701109               |
| Valoren-Nr.                       | 37270110                   |
| Nettoinventarwert (NAV)           | 1'138.41                   |
| 52-Wochen-Hoch                    | 1'165.02                   |
| 52-Wochen-Tief                    | 1'028.16                   |
| Zeichnungen/Rücknahmen            | täglich                    |
| Steuertransparenz                 | AT, CH, DE                 |
| Mindestanlage                     | CHF 500'000                |

## Fondsstatistik

|                           | seit Auflegung |
|---------------------------|----------------|
| Annualisierte Rendite     | 2.80%          |
| Annualisierte Volatilität | 11.35%         |
| Sharpe Ratio              | 0.21           |
| Maximaler Verlust         | -14.13%        |

## Key Figures

|  |        |
|--|--------|
| Anzahl Aktien                          | 23     |
| Ø Dividendenrendite in %               | 3.65%  |
| Verschreibungsquote in % <sup>3)</sup> | 89.07% |

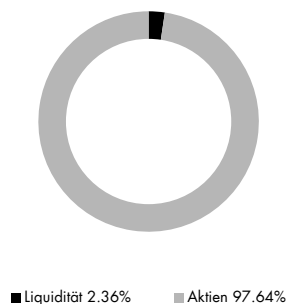
## Netto-Performance in % <sup>1)</sup>



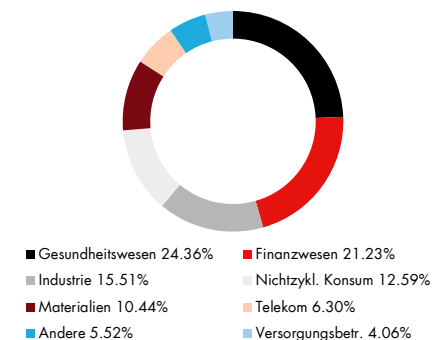
## Netto-Performance in % <sup>1)</sup>

|               | Rendite annualisiert |       | Rendite |        |
|---------------|----------------------|-------|---------|--------|
| 1 Monat       | -1.43%               | -     | 2023    | 5.34%  |
| YTD           | 5.34%                | -     | 2022    | -8.40% |
| 1 Jahr        | 4.98%                | -     | 2021    | 10.62% |
| 3 Jahre       | 9.97%                | 3.22% | 2020    | -1.58% |
| 5 Jahre       | 15.63%               | 2.94% | 2019    | 20.86% |
| seit Emission | 17.52%               | 2.80% | 2018    | -8.79% |

## Vermögensaufteilung in %



## Sektoren in %



## Währungen in %

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

## Länder in %

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

## Top 10 Einzelaktien in %

|                     |        |          |       |
|---------------------|--------|----------|-------|
| Nestlé              | 12.06% | PSP      | 4.10% |
| Novartis            | 9.78%  | Galenica | 4.02% |
| Roche               | 9.71%  | BKW      | 4.01% |
| Swisscom            | 6.30%  | Givaudan | 4.01% |
| Zürich Versicherung | 5.85%  | Holcim   | 3.86% |

<sup>1)</sup> 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. <sup>2)</sup> Dilution Fee=Ausgabe-/Rücknahmespread zugunsten bestehender Fondsinvestoren. <sup>3)</sup> 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 <https://www.szkb.ch/> bezogen werden.