SZKB Ethikfonds Ausgewogen V

30.04.25

Anlagepolitik

Das Anlageziel dieses Fonds besteht in der realen Erhaltung und Vermehrung des Kapitals sowie der Erzielung von Einkommen, hauptsächlich durch Investition in Aktien und Anleihen. Zwischen 48% und 58% des Vermögens werden in Anleihen und zwischen 40% und 50% in Aktien weltweit investiert. Der Selektionsprozess besteht aus einem expliziten normen- und sektorbasierten Ausschluss, «Best-in-Class-Ansatz» sowie dem Klima-Aspekt. Der Fonds investiert ausschliesslich direkt in Anleihen und Aktien.

Netto-Performance in % [1)]

Nachhaltigkeits-Berichterstattung

Im quartalsweise erscheinenden Transparenz- und Klimabericht sind detaillierte Informationen zu den investierten Unternehmen sowie dem ökologischen Fussabdruck des Fonds enthalten. Diese Berichte können auf unserer Webseite (www.szkb.ch/esg) heruntergeladen werden.

Netto-Performance in % [1)]

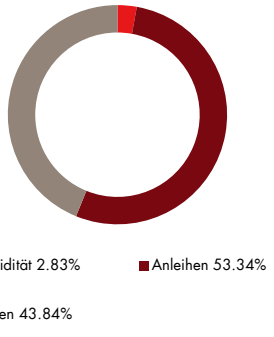
	Rendite	annualisiert
1 Monat	-0.57%	-
YTD	-1.46%	-
1 Jahr	2.82%	-
3 Jahre	4.93%	1.62%
5 Jahre	13.70%	2.60%
seit Emission	24.87%	2.67%

	Rendite
2024	8.70%
2023	6.01%
2022	-14.51%
2021	7.18%
2020	4.89%
2019	13.47%

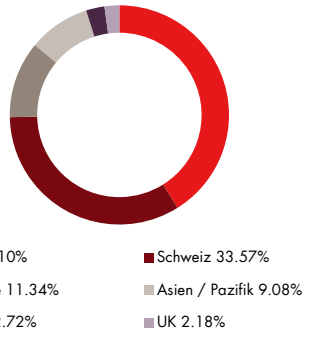
Fondsdaten

Fondsmanager	Schwyzer Kantonalbank
Fondsdomizil	Schweiz
Fondswährung	CHF
Ende des Geschäftsjahres	30. September
Fondsvermögen (in Mio.)	283.11
Emissionsdatum	30.11.2016
Verwaltungskommission	1.10%
TER (inkl. Verwaltungskommission)	1.20%
Dilution Fee [2)]	+/- 0.15%
Anteilsklasse [3)]	Tranche V (thesaurierend)
SZKB ESG Rating	Fokussiert
ISIN	CH0337624586
Valoren-Nr.	33762458
Nettoinventarwert (NAV)	124.87
52-Wochen-Hoch	131.30
52-Wochen-Tief	118.72
Zeichnungen/Rücknahmen	täglich, T+2

Vermögensaufteilung in %



Aktien: Länder in %



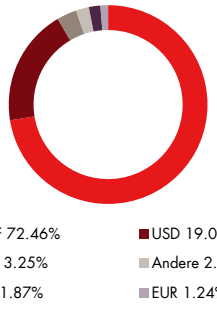
Aktien: Sektoren in %

Gesundheitswesen	19.65%	Telekom	6.88%
IT	19.35%	Zyklischer Konsum	6.85%
Finanzwesen	17.62%	Andere	2.63%
Industrie	16.80%	Materialien	2.54%
Nichtzykl. Konsum	7.67%	Versorgungsbetr.	0.00%

Fondsstatistik

	seit Auflegung
Annualisierte Rendite	2.67%
Annualisierte Volatilität	6.65%
Sharpe Ratio	0.28
Maximaler Verlust	-18.41%

Währungen in % (nach Absicherung)



Top 10 Einzelaktien in %

Jabil	1.35%
Sandoz	1.33%
AbbVie	1.32%
Eli Lilly	1.25%
Swisscom	1.25%
Trane Technologies	1.24%
Aryzta	1.23%
Partners Group	1.23%
Synopsys	1.22%
Best Buy	1.19%

Key Figures

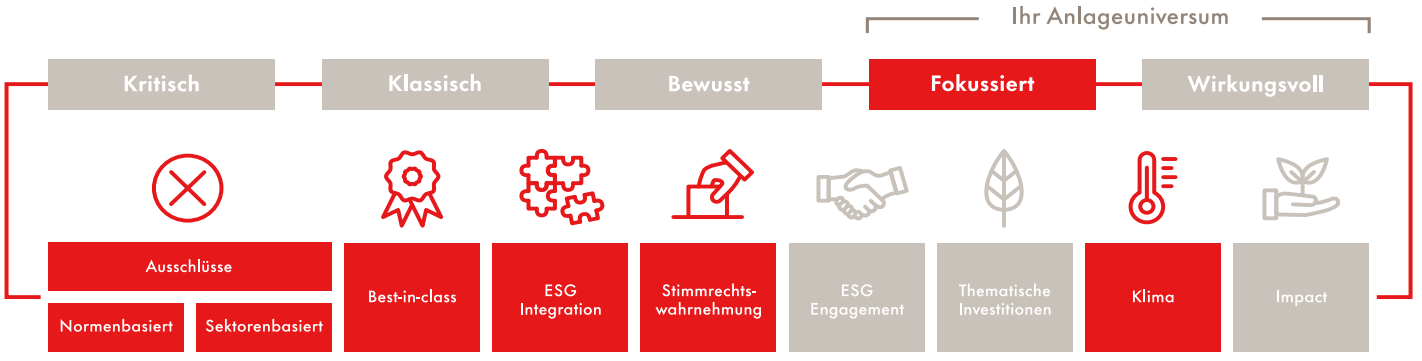
Anzahl Positionen	269
Modified Duration in Jahren	5.52

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) Der Fonds wird gemäss den BVV2-Richtlinien verwaltet und steht exklusiv für Schweizer Vorsorgeeinrichtungen der 2. und 3. Säule zur Verfügung.

Schwyzer Kantonalbank

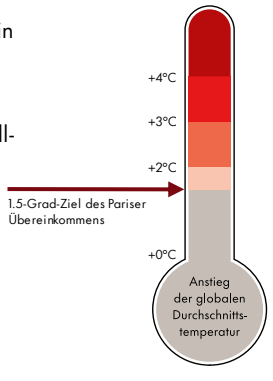
SZKB ESG Ratings & Nachhaltigkeitsansätze

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.



Klima

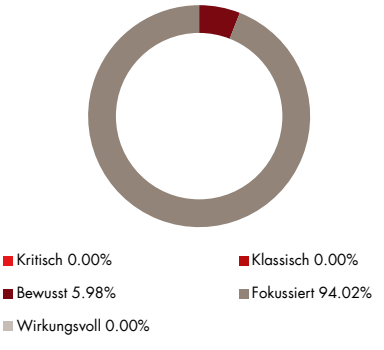
Innerhalb dieses Mandats wird nur in Unternehmen und Schuldner investiert, welche den Absenkungs-pfad beim CO2-Ausstoss (Netto-Null-Emissionen bis zum Jahr 2050) gemäss Pariser Klimaabkommen einhalten. Damit soll der globale Temperaturanstieg auf 1,5 Grad Celsius begrenzt werden.



Datenprovider: ISS ESG

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 sowie die Jahres- und Halbjahresberichte

Schwyzer Kantonalbank