SZKB Ethikfonds Kapitalgewinn IA

31.10.26

Anlagepolitik

Das Anlageziel dieses Fonds besteht in der realen Erhaltung und langfristigen Vermehrung des Kapitals durch Investition in Aktien. Mindestens 90% werden in Aktien 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 Aktien.

ISS ESG Fund Rating



ESG Performance Score	Fund Percentile	Fund Rank (of 4,529)
59	98th	119

Indexierte Wertentwicklung [1]



Nachhaltigkeits-Berichterstattung

Im quartalsweise erscheinenden Transparenz- und Klima-bericht 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]

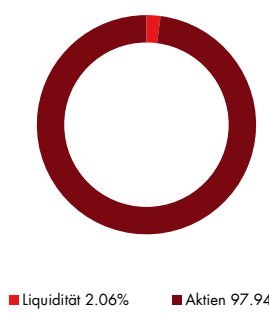
	Rendite	annualisiert
1 Monat	-0.08%	-
YTD	10.39%	-
1 Jahr	10.19%	-
3 Jahre	40.53%	12.01%
5 Jahre	19.65%	3.65%
seit Emission	31.62%	5.00%

	Rendite
2025	-0.38%
2024	20.08%
2023	7.37%
2022	-17.92%

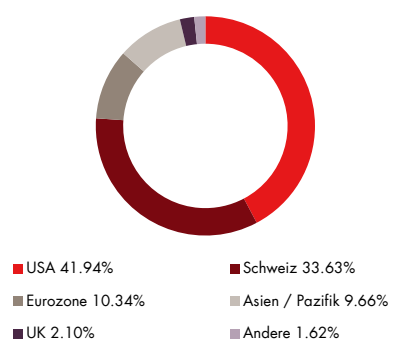
Fondsdaten

Fondsmanager	Schwyzer Kantonalbank
Fondsdomizil	Schweiz
Fondswährung	CHF
Fondsvermögen (in Mio.)	172.93
Emissionsdatum	16.03.2021
Management Fee	0.82%
TER (inkl. Management Fee)	0.92%
Dilution Fee [2]	+/- 0.15%
Anteilsklasse	Tranche IA (ausschüttend)
SZKB ESG Rating	Fokussiert
ISIN	CH0492416513
Valoren-Nr.	49241651
Nettoinventarwert (NAV)	1'262.51
52-Wochen-Hoch	1'280.33
52-Wochen-Tief	1073.08
Letzte Ausschüttung	10.12.2025
Ausschüttung CHF (brutto)	8.50
Mindestanlage [3]	CHF 500'000
Steuertransparenz	CH, DE

Vermögensaufteilung in %



Aktien: Länder in %



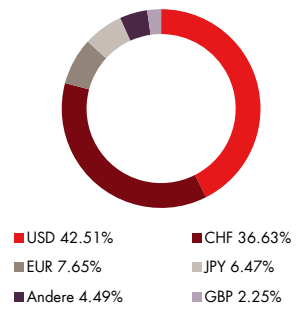
Aktien: Sektoren in %

Finanzwesen	25.59%	Nichtzykl. Konsum	4.87%
IT	20.92%	Materialien	4.07%
Gesundheitswesen	17.39%	Telekom	3.14%
Industrie	15.88%		
Andere	5.34%		

Fondsstatistik

	seit Auflegung
Annualisierte Rendite	5.00%
Annualisierte Volatilität	12.56%
Sharpe Ratio	0.35
Maximaler Verlust	-22.90%

Währungen in %



Top 10 Einzelaktien in %

Emmi	1.82%
Partners Group	1.82%
Ypsomed	1.75%
SGS	1.74%
Straumann	1.74%
Zurich Insurance	1.73%
Givaudan	1.73%
Galenica	1.72%
Swiss Life	1.71%
Geberit	1.71%

Key Figures

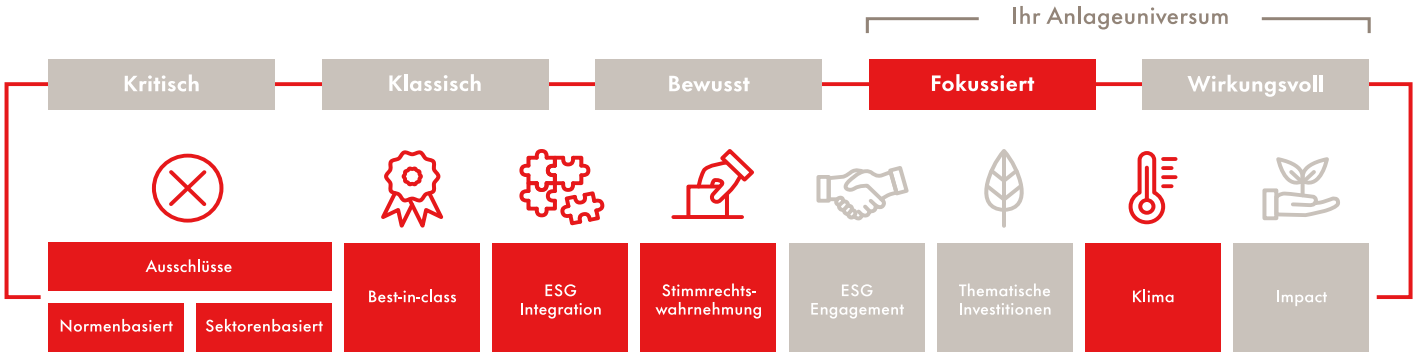
Anzahl Positionen	120

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) 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

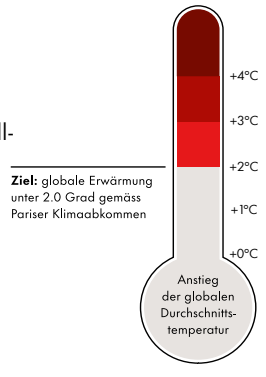
SZKB ESG Ratings & Nachhaltigkeitsansätze

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.



Klima

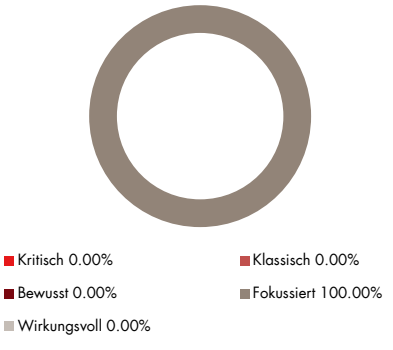
Innerhalb dieses Fonds wird nur in Unternehmen und Schuldner investiert, welche den Absenkungs-pfad beim CO2-Ausstoss (Netto-Null-Emissionen bis zum Jahr 2050) gemäss Pariser Klimaabkommen einhalten. Damit soll der globale Temperaturanstieg auf unter 2,0 Grad Celsius begrenzt werden.



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 können kostenlos bei der SZKB bezogen werden. Das Basisinformationsblatt ist zudem unter www.szkb.ch/bib abrufbar.

Schwyzer Kantonalbank