SZKB Ethikfonds Kapitalgewinn V

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]

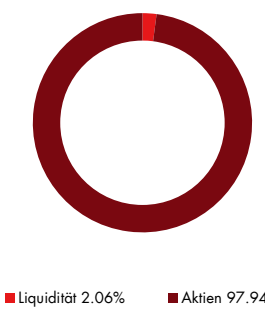
	Rendite	annualisiert
1 Monat	-0.11%	-
YTD	10.03%	-
1 Jahr	9.75%	-
3 Jahre	38.86%	11.56%
5 Jahre	17.28%	3.24%
seit Emission	54.83%	6.44%

	Rendite
2025	-0.78%
2024	19.60%
2023	6.94%
2022	-18.24%
2021	21.08%
2020	8.40%

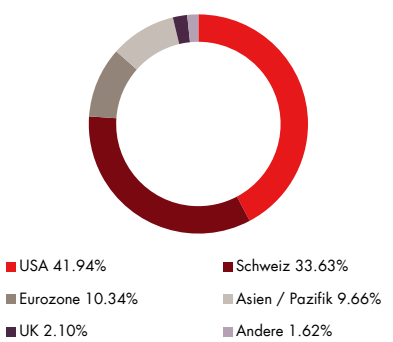
Fondsdaten

Fondsmanager	Schwyzer Kantonalbank
Fondsdomizil	Schweiz
Fondswährung	CHF
Ende des Geschäftsjahres	30. September
Fondsvermögen (in Mio.)	172.93
Emissionsdatum	31.10.2019
Management Fee	1.22%
TER (inkl. Management Fee)	1.32%
Dilution Fee [2]	+/- 0.15%
Anteilsklasse [3]	Tranche V (thesaurierend)
SZKB ESG Rating	Fokussiert
ISIN	CH0492416463
Valoren-Nr.	49241646
Nettoinventarwert (NAV)	154.83
52-Wochen-Hoch	157.03
52-Wochen-Tief	131.91
Zeichnungen/Rücknahmen	täglich, T+2

Vermögensaufteilung in %



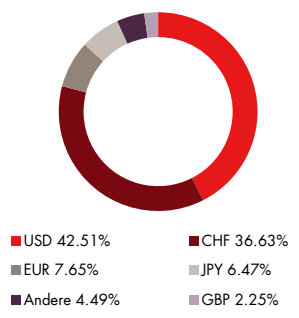
Aktien: Länder in %



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%		

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%

Fondsstatistik

	seit Auflegung
Annualisierte Rendite	6.44%
Annualisierte Volatilität	14.84%
Sharpe Ratio	0.40
Maximaler Verlust	-29.95%

Key Figures

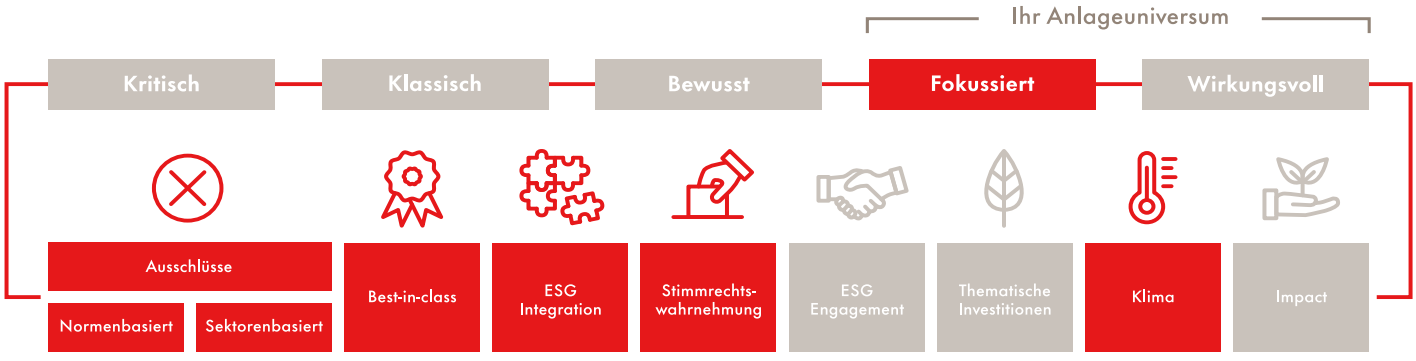
Anzahl Positionen	120

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) Der Fonds wird gemäss den BVV2-Richtlinien unter Inanspruchnahme der Erweiterungen gem. Art.50 Abs. 4 BVV2 verwaltet und steht exklusiv für Schweizer Vorsorgeeinrichtungen der 2. und 3. Säule zur Verfügung.

Schwyzer Kantonalbank

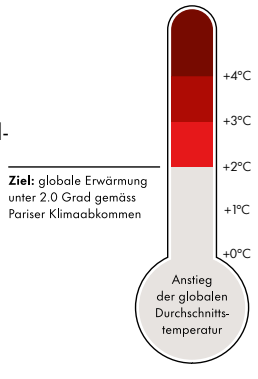
SZKB ESG Ratings & Nachhaltigkeitsansätze

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

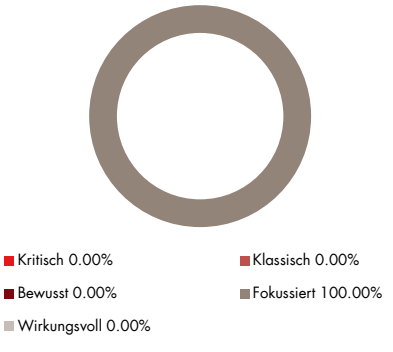
Innerhalb dieses Fonds wird nur in Unternehmen und Schuldner investiert, welche den Absenkungs-pfad beim CO2-Ausstoss (Netto-Null-Emissionen bis zum Jahr 2050) gemäss Pariser Klimaabkommen einhalten. Damit soll der globale Temperaturanstieg auf unter 2,0 Grad Celsius begrenzt werden.



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