

SZKB Ethikfonds Kapitalgewinn V

31.01.26

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

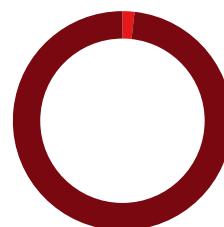
Im quartalsweise erscheinenden Transparenz- und Klimabericht sind detaillierte Informationen zu den investierten Unternehmen sowie dem ökologischen Fussabdruck des Fonds enthalten. Diese Berichte können auf unserer Webseite (www.szkb.ch/esg) heruntergeladen werden.

Netto-Performance in % ¹⁾

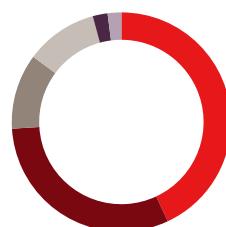
| | Rendite | annualisiert |
|---------------|---------|--------------|
| 1 Monat | -0.09% | - |
| YTD | -0.09% | - |
| 1 Jahr | -7.05% | - |
| 3 Jahre | 20.70% | 6.47% |
| 5 Jahre | 25.54% | 4.65% |
| seit Emission | 40.59% | 5.60% |

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

Vermögensaufteilung in %



■ Liquidität 1.76% ■ Aktien 98.24%



■ USA 43.05% ■ Schweiz 30.98%
■ Eurozone 11.11% ■ Asien / Pazifik 10.65%
■ UK 2.19% ■ Andere 2.02%

Aktien: Länder in %

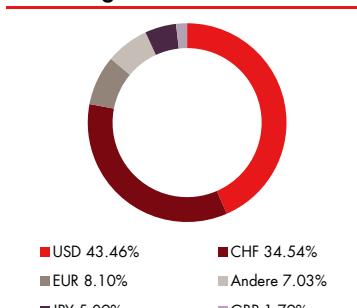
| | | | |
|-------------------|--------|-------------------|-------|
| Industrie | 22.43% | Nichtzykl. Konsum | 5.27% |
| IT | 21.86% | Telekom | 2.71% |
| Finanzwesen | 20.03% | Materialien | 2.57% |
| Gesundheitswesen | 17.42% | Andere | 2.42% |
| Zyklischer Konsum | 5.29% | | |

| | | | |
|-------------------|--------|-------------------|-------|
| Industrie | 22.43% | Nichtzykl. Konsum | 5.27% |
| IT | 21.86% | Telekom | 2.71% |
| Finanzwesen | 20.03% | Materialien | 2.57% |
| Gesundheitswesen | 17.42% | Andere | 2.42% |
| Zyklischer Konsum | 5.29% | | |

Aktien: Sektoren in %

| | | | |
|-------------------|--------|-------------------|-------|
| Industrie | 22.43% | Nichtzykl. Konsum | 5.27% |
| IT | 21.86% | Telekom | 2.71% |
| Finanzwesen | 20.03% | Materialien | 2.57% |
| Gesundheitswesen | 17.42% | Andere | 2.42% |
| Zyklischer Konsum | 5.29% | | |

Währungen in %



■ USD 43.46% ■ CHF 34.54%
■ EUR 8.10% ■ Andere 7.03%
■ JPY 5.09% ■ GBP 1.79%

Top 10 Einzelaktien in %

| | |
|-------------------------|-------|
| Emmi | 2.81% |
| Trane Technologies | 2.78% |
| Analog Devices | 2.75% |
| Procter & Gamble | 2.67% |
| VAT Group | 2.65% |
| Cisco Systems | 2.65% |
| Keysight Tech. | 2.65% |
| Straumann | 2.64% |
| SGS | 2.64% |
| Bank of New York Mellon | 2.54% |

Fondsstatistik

seit Auflegung

| | |
|---------------------------|---------|
| Annualisierte Rendite | 5.60% |
| Annualisierte Volatilität | 15.28% |
| Sharpe Ratio | 0.32 |
| Maximaler Verlust | -29.95% |

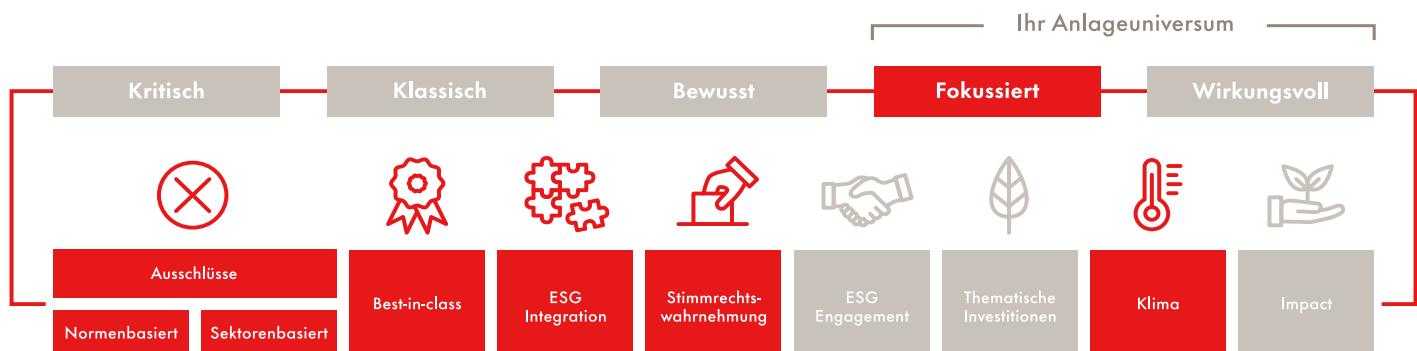
Key Figures

| | |
|-------------------|----|
| Anzahl Positionen | 54 |
|-------------------|----|

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.

SZKB ESG Ratings & Nachhaltigkeitsansätze

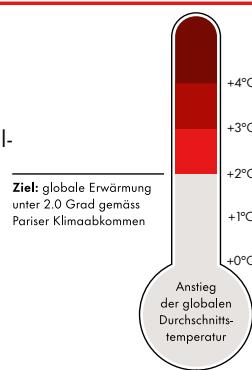
Dieser Fonds ist gemäss dem SZKB ESG-Rating (Kritisch, Klassisch, Bewusst, Fokussiert oder Wirkungsvoll) kategorisiert. Auf Basis dieses Ratings kommen verschiedene Anlageuniversen zur Anwendung. Diese unterscheiden sich in der Vorgehensweise bei der Berücksichtigung der nachfolgend aufgeführten Nachhaltigkeitsansätze. Je mehr und strikter die Nachhaltigkeitsansätze angewendet werden, desto kleiner wird das Anlageuniversum. Die in diesem Fonds berücksichtigten Nachhaltigkeitsansätze sind rot markiert.



Klima

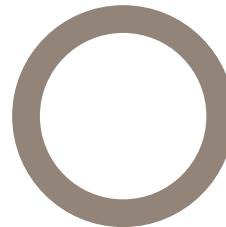
Innerhalb dieses Fonds wird nur in Unternehmen und Schuldner investiert, welche den Absenkungspfad beim CO2-Ausstoss (Netto-Null-Emissionen bis zum Jahr 2050) gemäss Pariser Klimaabkommen einhalten. Damit soll der globale Temperaturanstieg auf unter 2,0 Grad Celsius begrenzt werden.

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.



■ Kritisch 0.00%
■ Bewusst 0.00%
■ Wirkungsvoll 0.00%
■ Fokussiert 100.00%



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.