Fund Percentile Fund Rank (of 62)

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 23% und 33% des Vermögens werden in Anleihen und zwischen 65% und 75% 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.

115.0



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.

Fondsdaten

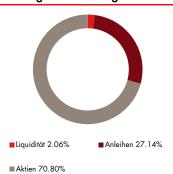
Schwyzer Kantonalbank
Schweiz
CHF
30. September
37.73
30.11.2021
1.20%
n) 1.30%
+/- 0.15%
Tranche V (thesaurierend)
Fokussiert
CH1128291262
112829126
101.16
109.84
94.18
täglich, T+2

Netto-Performance in	ı % ¹	l
-----------------------------	-------	---

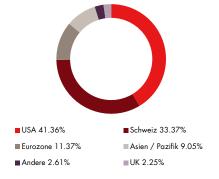
	Rendite	annualisiert
1 Monat	-1.66%	-
YTD	-2.55%	-
1 Jahr	2.39%	-
3 Jahre	6.41%	2.09%
5 Jahre	-	-
seit Emission	1.16%	-

	Kendite
2024	13.35%
2023	6.51%
2022	-16.44%
2021	2.90%

Vermögensaufteilung in %







Aktien: Sektoren in %

Gesundheitswesen	19.24%
IT	18.63%
Finanzwesen	17.12%
Industrie	16.11%
Nichtzykl. Konsum	7.44%

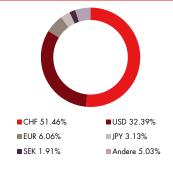
Telekom	6.69%
Zyklischer Konsum	6.63%
Andere	2.51%
Materialien	2.51%
Versorgungsbetriebe	0.00%

Fondsstatistik seit Auflegung Annualisierte Rendite 0.34% Annualisierte Volatilität 10.00% Neg. Sharpe Ratio

Key Figures Anzahl Positionen 164 5.68 Modified Duration in Jahren

Währungen in %

-21.06%



Top 10 Einzelaktien in %

TOP TO EINECIGKNESS IN 70	
Trane Technologies	2.04%
Jabil	1.94%
Salesforce	1.91%
Aryzta	1.88%
Lonza	1.87%
Sandoz	1.86%
Geberit	1.82%
Metlife	1.82%
Burckhardt Compression	1.81%
Palo Alto Networks	1.80%

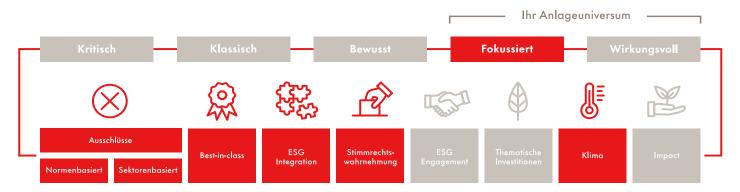
1) Historische Performanceangaben und Finanzmarktszenarien sind keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Ergebnisse. Bei den Performanceangaben sind die bei Ausgabe und Rücknahme von Fondsanteilen erhobenen Gebühren und Kosten nicht berücksichtigt. 2) Dilution Fee=Ausgabe-/Rücknahmespread zugunsten 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.



Maximaler Verlust

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 Absenkungspfad beim CO2-Ausstoss (Netto-NullEmissionen bis zum Jahr 2050)
gemäss Pariser Klimaabkommen
einhalten. Damit soll der globale
Temperaturanstieg auf 1,5 Grad
Celsius begrenzt werden.

Datenprovider: ISS ESG

+4°C

+3°C

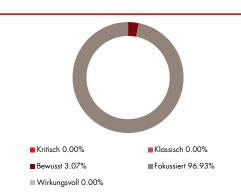
+2°C

+0°0

Durchschnitts

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

