SZKB Indexanlagen Ausgewogen V

31.10.26

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 35% und 50% des Vermögens werden in Aktien und zwischen 44% und 64% in Anleihen weltweit investiert. Der Fonds investiert ausschliesslich in passive Kollektivanlagen (ETF und Indexfonds). Es wird keine Anlagetaktik angewendet.

Indexierte Wertentwicklung [1]



Fondsdaten

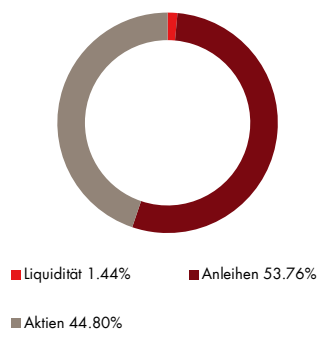
Fondsmanager	Schwyzer Kantonalbank
Fondsdomizil	Schweiz
Fondswährung	CHF
Ende des Geschäftsjahres	30. September
Fondsvermögen (in Mio.)	80.72
Emissionsdatum	31.10.2019
Management Fee	0.30%
TER (inkl. Management Fee)	0.49%
Dilution Fee [2]	+/- 0.15%
Anteilsklasse [3]	Tranche V (thesaurierend)
SZKB ESG Rating	Klassisch
ISIN	CH0492416638
Valoren-Nr.	49241663
Nettoinventarwert (NAV)	124.67
52-Wochen-Hoch	125.76
52-Wochen-Tief	115.81
Zeichnungen/Rücknahmen	täglich, T+3

Netto-Performance in % [1]

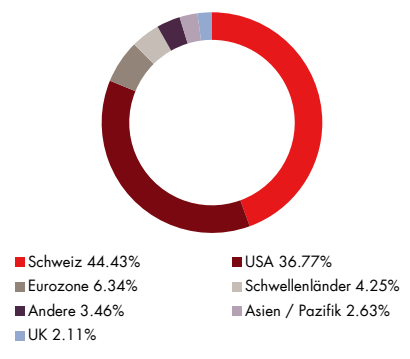
	Rendite	annualisiert
1 Monat	0.61%	-
YTD	5.23%	-
1 Jahr	6.10%	-
3 Jahre	28.02%	8.58%
5 Jahre	12.05%	2.30%
seit Emission	24.67%	3.20%

	Rendite
2025	5.98%
2024	8.90%
2023	6.67%
2022	-14.59%
2021	7.98%
2020	3.29%

Vermögensaufteilung in %



Aktien: Länder in %



Fondsstatistik

	seit Auflegung
Annualisierte Rendite	3.20%
Annualisierte Volatilität	5.82%
Sharpe Ratio	0.46
Maximaler Verlust	-17.57%

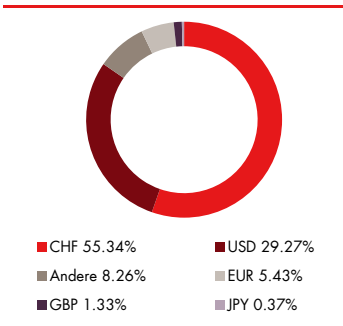
Aktien: Sektoren in %

Gesundheitswesen	21.13%
Finanzwesen	17.43%
Industrie	13.57%
IT	12.23%
Nichtzykl. Konsum	8.99%
Zyklischer Konsum	7.68%
Andere	5.52%
Materialien	5.06%
Versorgungsbetr.	4.20%
Telekom	4.19%

Key Figures

Anzahl Positionen	14

Währungen in %



Top 10 Positionen in %

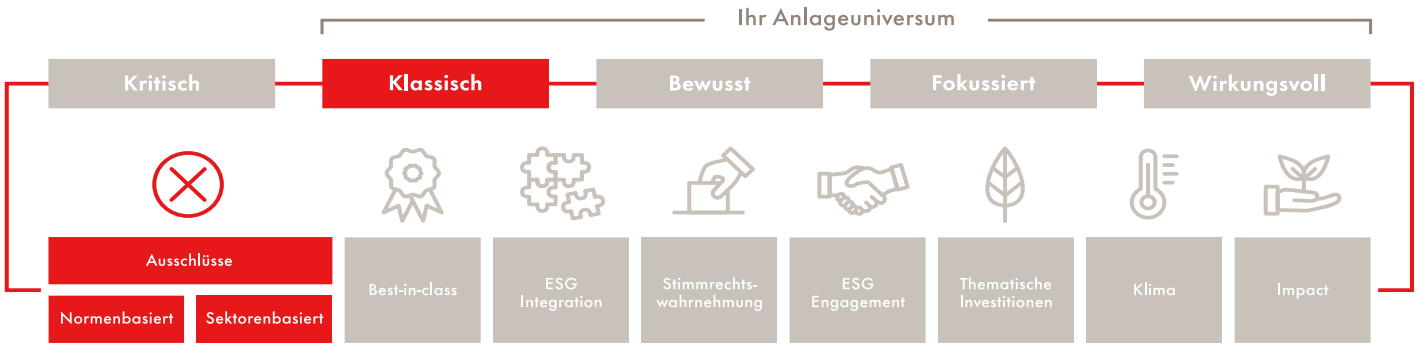
SLIF (CH) Bond Swiss Francs AAA-BBB	23.01%
Pictet CH Swiss Equity Tracker	15.31%
SPDR ETF on S&P 500	14.59%
SLIF (CH) Bond Global Corporate ex CHF	10.98%
UBS IF Bonds CHF Corporate	9.37%
UBS IF Bonds EmMa Gov. (CHFh)	5.42%
SLIF Switzerlande Small&Mid Cap	5.13%
Swisscanto Bond Tracker CHF	4.99%
iShares Core MSCI EMU ETF	2.70%
BIFS World ex CH Small Cap Index	2.52%

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.



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