SZKB Indexanlagen 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 Fonds investiert ausschliesslich in passive Kollektivanlagen (ETF und Indexfonds). Es wird keine Anlagetaktik angewendet.

Indexierte Wertentwicklung [1]



Fondsdaten

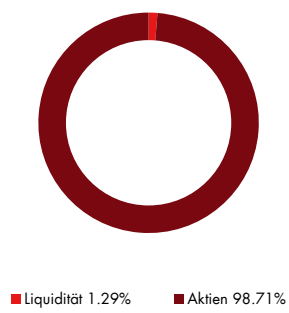
Fondsmanager	Schwyzer Kantonalbank
Fondsdomizil	Schweiz
Fondswährung	CHF
Ende des Geschäftsjahres	30. September
Fondsvermögen (in Mio.)	266.66
Emissionsdatum	31.10.2019
Management Fee	0.30%
TER (inkl. Management Fee)	0.44%
Dilution Fee [2]	+/- 0.15%
Anteilsklasse [3]	Tranche V (thesaurierend)
SZKB ESG Rating	Klassisch
ISIN	CH0492416703
Valoren-Nr.	49241670
Nettoinventarwert (NAV)	175.16
52-Wochen-Hoch	177.09
52-Wochen-Tief	146.35
Zeichnungen/Rücknahmen	täglich, T+3

Netto-Performance in % [1]

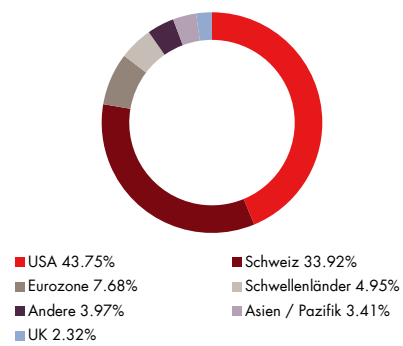
	Rendite	annualisiert
1 Monat	-0.47%	-
YTD	14.56%	-
1 Jahr	16.97%	-
3 Jahre	58.56%	16.61%
5 Jahre	37.28%	6.54%
seit Emission	75.16%	8.33%

	Rendite
2025	10.02%
2024	17.89%
2023	8.58%
2022	-16.48%
2021	21.07%
2020	4.29%

Vermögensaufteilung in %



Aktien: Länder in %



Fondsstatistik

	seit Auflegung
Annualisierte Rendite	8.33%
Annualisierte Volatilität	12.28%
Sharpe Ratio	0.63
Maximaler Verlust	-29.86%

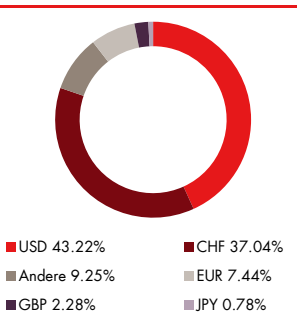
Aktien: Sektoren in %

Gesundheitswesen	18.61%
Finanzwesen	17.24%
Industrie	14.49%
IT	12.74%
Nichtzykl. Konsum	8.35%
Zyklischer Konsum	8.20%
Andere	5.84%
Materialien	4.87%
Versorgungsbetr.	4.84%
Telekom	4.84%

Key Figures

Anzahl Positionen	10

Währungen in %



Top 10 Positionen in %

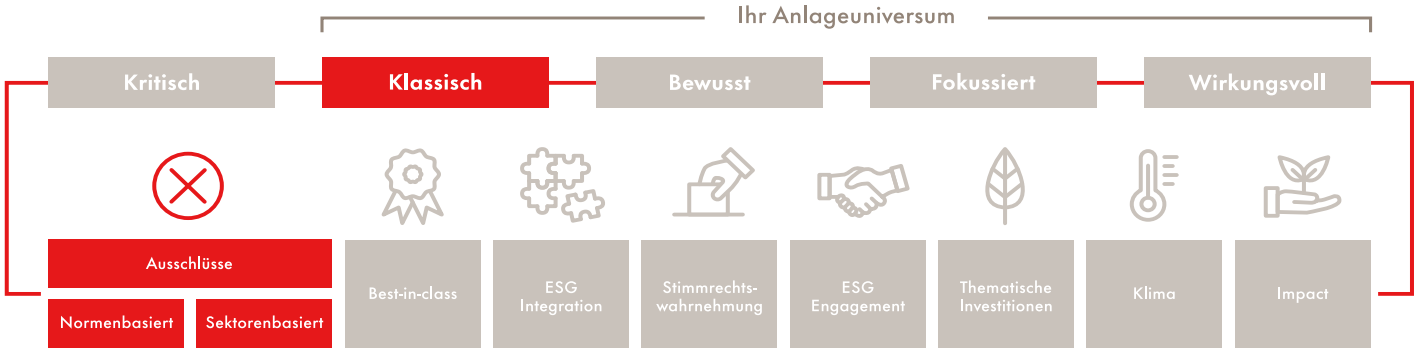
Pictet CH Swiss Equity Tracker	26.03%
SPDR ETF on S&P 500	24.51%
Vanguard ETF on S&P500	14.22%
SLIF Equity Switzerland Small & Mid Cap	8.20%
iShares Core MSCI EMU ETF	7.19%
BIFS World ex CH Small Cap Index	6.31%
Pictet CH Insti. EmMa Tracker	5.82%
UBS IF Equities Pacific ex Japan	2.39%
UBS IF Equities Japan	2.20%
iShares FTSE 100 UCITS ETF	1.85%

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.



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