

SZKB Indexanlagen Kapitalgewinn V

30.06.25

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.

Fondsdaten

Fondsmanager	Schwyzer Kantonalbank
Fondsdomizil	Schweiz
Fondswährung	CHF
Ende des Geschäftsjahres	30. September
Fondsvermögen (in Mio.)	134.29
Emissionsdatum	31.10.2019
Verwaltungskommission	0.35%
TER (inkl. Verwaltungskommission)	0.46%
Dilution Fee ²⁾	+/- 0.15%
Anteilsklasse ³⁾	Tranche V (thesaurierend)
SZKB ESG Rating	Klassisch
ISIN	CH0492416703
Valoren-Nr.	49241670
Nettoinventarwert (NAV)	138.56
52-Wochen-Hoch	147.36
52-Wochen-Tief	119.36
Zeichnungen/Rücknahmen	täglich, T+3

Fondsstatistik

	seit Auflegung
Annualisierte Rendite	5.92%
Annualisierte Volatilität	12.93%
Sharpe Ratio	0.40
Maximaler Verlust	-29.86%

Key Figures

Anzahl Positionen	10
-------------------	----

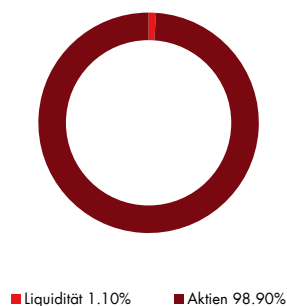
Netto-Performance in % ¹⁾



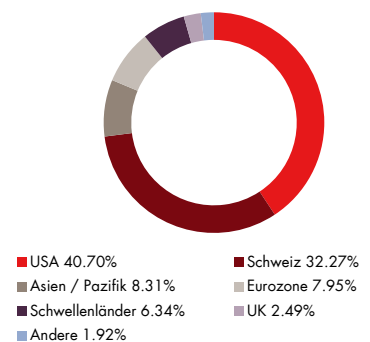
Netto-Performance in % ¹⁾

	Rendite	annualisiert		Rendite
1 Monat	0.45%	-	2024	17.89%
YTD	-0.30%	-	2023	8.58%
1 Jahr	2.89%	-	2022	-16.48%
3 Jahre	26.97%	8.28%	2021	21.07%
5 Jahre	46.61%	7.95%	2020	4.29%
seit Emission	38.56%	5.92%	2019	2.96%

Vermögensaufteilung in %



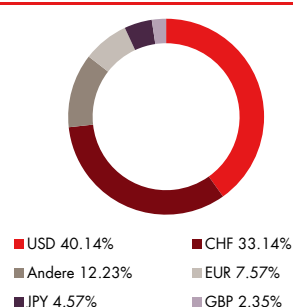
Aktien: Länder in %



Aktien: Sektoren in %

Gesundheitswesen	16.98%	Zyklischer Konsum	9.42%
Finanzwesen	16.47%	Materialien	5.35%
Industrie	15.31%	Telekom	5.29%
IT	12.37%	Versorgungsbetr.	4.69%
Nichtzykl. Konsum	10.34%	Andere	3.79%

Währungen in %



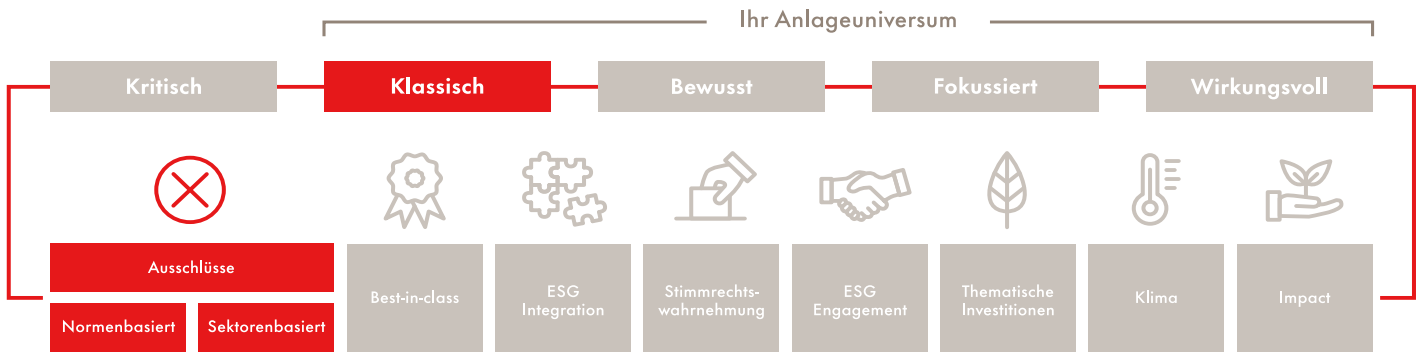
Top 10 Positionen in %

SPDR ETF on S&P 500	25.48%
Pictet CH Swiss Equity Tracker	24.40%
Vanguard ETF on S&P500	14.80%
UBS IF Equities CH Small & Mid	8.01%
iShares Core MSCI EMU ETF	7.21%
BIFS World ex CH Small Cap Index	6.53%
Pictet CH Insti. EmMa Tracker	5.96%
UBS IF Equities Pacific ex Japan	2.33%
UBS IF Equities Japan	2.22%
iShares FTSE 100 UCITS ETF	1.96%

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.



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 können kostenlos bei der Fondsleitung UBS Fund Management (Switzerland) AG und bei jeder Filiale der SZKB oder unter <https://www.szkb.ch/> bezogen werden.