SZKB Indexanlagen Wachstum 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 24% und 34% des Vermögens werden in Anleihen und zwischen 65% und 75% in Aktien weltweit investiert. Der Fonds investiert ausschliesslich in passive Kollektivanlagen (ETF und Indexfonds). Es wird keine Anlagetaktik angewendet.

Indexierte Wertentwicklung [1]



Fondsdaten

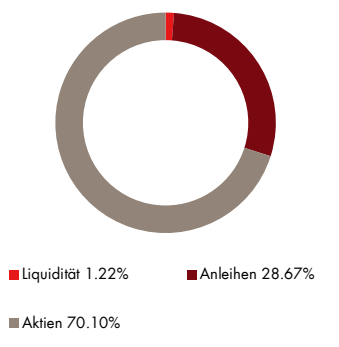
Fondsmanager	Schwyzer Kantonalbank
Fondsdomizil	Schweiz
Fondswährung	CHF
Ende des Geschäftsjahres	30. September
Fondsvermögen (in Mio.)	63.68
Emissionsdatum	30.11.2021
Management Fee	0.30%
TER (inkl. Management Fee)	0.45%
Dilution Fee [2]	+/- 0.15%
Anteilsklasse [3]	Tranche V (thesaurierend)
SZKB ESG Rating	Klassisch
ISIN	CH1128291304
Valoren-Nr.	112829130
Nettoinventarwert (NAV)	123.91
52-Wochen-Hoch	125.18
52-Wochen-Tief	109.78
Zeichnungen/Rücknahmen	täglich, T+3
Steuertransparenz	CH, DE

Netto-Performance in % [1]

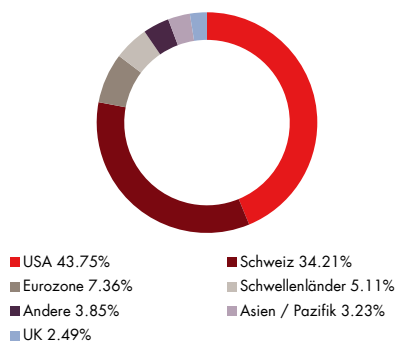
	Rendite	annualisiert
1 Monat	-0.10%	-
YTD	9.55%	-
1 Jahr	10.91%	-
3 Jahre	42.07%	12.42%
5 Jahre	-	-
seit Emission	23.91%	4.46%

	Rendite
2025	7.78%
2024	13.53%
2023	7.56%
2022	-15.82%
2021	2.09%

Vermögensaufteilung in %



Aktien: Länder in %



Fondsstatistik

	seit Auflegung
Annualisierte Rendite	4.46%
Annualisierte Volatilität	8.24%
Sharpe Ratio	0.47
Maximaler Verlust	-18.95%

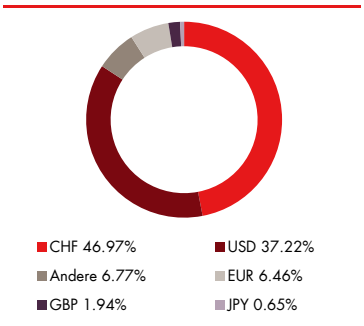
Aktien: Sektoren in %

Gesundheitswesen	18.83%	Zyklischer Konsum	8.18%
Finanzwesen	17.23%	Andere	5.69%
IT	14.22%	Versorgungsbetr.	4.90%
Industrie	12.81%	Materialien	4.89%
Nichtzykl. Konsum	8.44%	Telekom	4.79%

Key Figures

Anzahl Positionen	14

Währungen in %



Top 10 Positionen in %

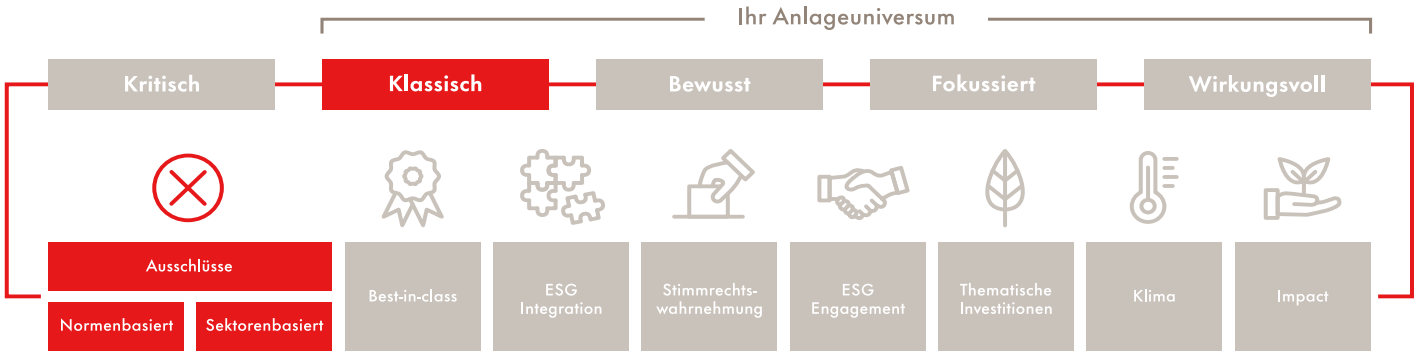
SPDR ETF on S&P 500	24.33%
Pictet CH Swiss Equity Tracker	18.43%
SLIF (CH) Bond Swiss Francs AAA-BBB	14.81%
SLIF Equity Switzerland Small & Mid Cap	5.94%
SLIF (CH) Bond Global Corporate ex CHF	5.90%
BIFS World ex CH Small Cap Index	4.97%
UBS IF Bonds CHF Corporate	4.94%
iShares Core MSCI EMU ETF	4.81%
Pictet CH Insti. EmMa Tracker	4.18%
UBS IF Bonds EmMa Gov. (CHFh)	3.02%

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