

SZKB Indexanlagen Wachstum V

30.06.25

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.

Fondsdaten

Fondsmanager	Schwyzer Kantonalbank
Fondsdomizil	Schweiz
Fondswährung	CHF
Ende des Geschäftsjahres	30. September
Fondsvermögen (in Mio.)	36.32
Emissionsdatum	30.11.2021
Verwaltungskommission	0.35%
TER (inkl. Verwaltungskommission)	0.47%
Dilution Fee ²⁾	+/- 0.15%
Anteilsklasse ³⁾	Tranche V (thesaurierend)
SZKB ESG Rating	Klassisch
ISIN	CH1128291304
Valoren-Nr.	112829130
Nettoinventarwert (NAV)	105.22
52-Wochen-Hoch	109.28
52-Wochen-Tief	94.13
Zeichnungen/Rücknahmen	täglich, T+3

Fondsstatistik

	seit Auflegung
Annualisierte Rendite	1.43%
Annualisierte Volatilität	8.78%
Sharpe Ratio	0.07
Maximaler Verlust	-18.95%

Key Figures

Anzahl Positionen	13
-------------------	----

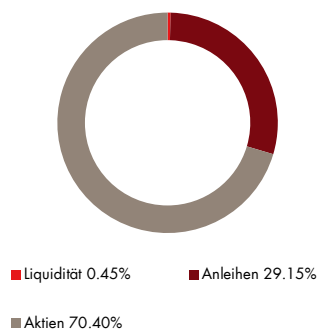
Netto-Performance in % ¹⁾



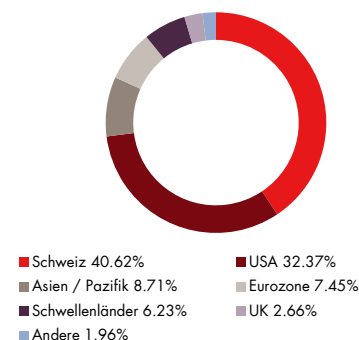
Netto-Performance in % ¹⁾

	Rendite	annualisiert		Rendite
1 Monat	0.27%	-	2024	13.53%
YTD	0.26%	-	2023	7.56%
1 Jahr	3.33%	-	2022	-15.82%
3 Jahre	21.10%	6.58%	2021	2.09%
5 Jahre	-	-		
seit Emission	5.22%	1.43%		

Vermögensaufteilung in %



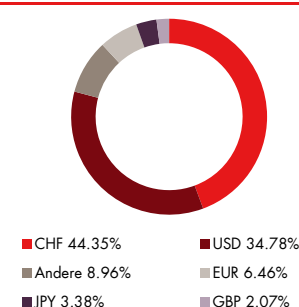
Aktien: Länder in %



Aktien: Sektoren in %

Gesundheitswesen	17.25%	Zyklischer Konsum	9.42%
Finanzwesen	16.30%	Materialien	5.46%
IT	14.89%	Telekom	5.18%
Industrie	12.43%	Versorgungsbetr.	4.79%
Nichtzykl. Konsum	10.40%	Andere	3.88%

Währungen in %



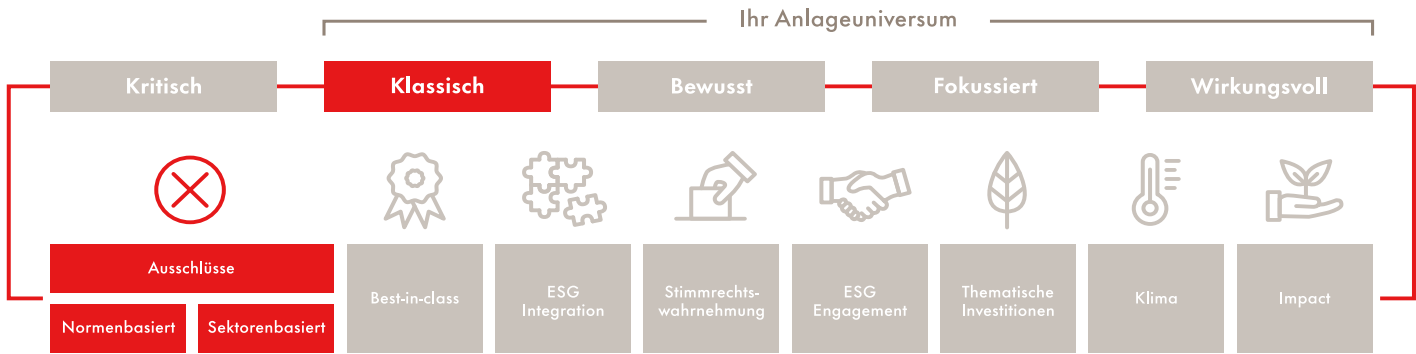
Top 10 Positionen in %

SPDR ETF on S&P 500	25.49%
Pictet CH Swiss Equity Tracker	17.18%
UBS IF Bonds CHF	15.08%
UBS IF Bonds Global exCHF (CHFh)	6.07%
UBS IF Equities CH Small & Mid	5.83%
BIFS World ex CH Small Cap Index	5.10%
iShares Core MSCI EMU ETF	5.08%
UBS IF Bonds CHF Corporate	5.02%
Pictet CH Insti. EmMa Tracker	4.31%
UBS IF Bonds EmMa Gov. (CHFh)	2.97%

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.