

SZKB Obligationenfonds Schweiz ESG IA

30.11.25

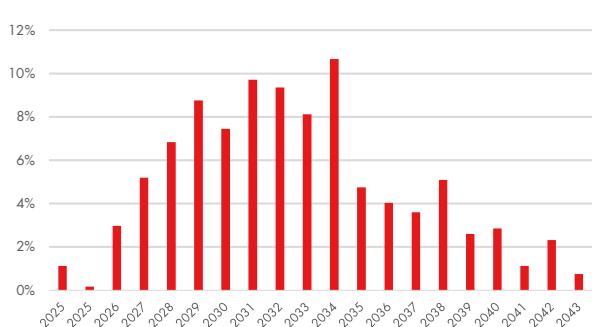
Anlagepolitik

Das Anlageziel dieses Fonds besteht in der realen Erhaltung des Kapitals und der Erzielung von Zinserträgen durch Investition in Anleihen. Dieser Fonds investiert ausschliesslich in CHF denomierte Anleihen aus dem Investment Grade-Bereich. Der Fonds basiert auf einem diversifizierten Obligationenportfolio von qualitativ hochstehenden Emittenten, hauptsächlich aus der Schweiz. Die Duration wird aktiv gemäss der SZKB Anlagemeinung verwaltet.

Fondsdaten

Fondsmanager	Schwyzer Kantonalbank
Fondsdomizil	Schweiz
Fondswährung	CHF
Ende des Geschäftsjahres	30. September
Fondsvermögen (in Mio.)	119.81
Emissionsdatum	16.02.2023
Verwaltungskommission	0.30%
TER (inkl. Verwaltungskommission)	0.32%
Dilution Fee ²⁾	+/- 0.15%
Anteilkategorie	Tranche IA (ausschüttend)
SZKB ESG Rating	Bewusst
ISIN	CH1128291338
Valoren-Nr.	112829133
Nettoinventarwert (NAV)	1116.63
52-Wochen-Hoch	1121.3
52-Wochen-Tief	1075.29
Letzte Ausschüttung	10.12.2025
Ausschüttung CHF (brutto)	9.00
Zeichnungen/Rücknahmen	täglich, T+2
Steuertransparenz	CH, DE
Mindestanlage ⁴⁾	CHF 500'000
Fondsstatistik	seit Auflegung
Annualisierte Rendite	n/a
Annualisierte Volatilität	n/a
Sharpe Ratio	n/a
Maximaler Verlust	n/a

Verfallsstruktur



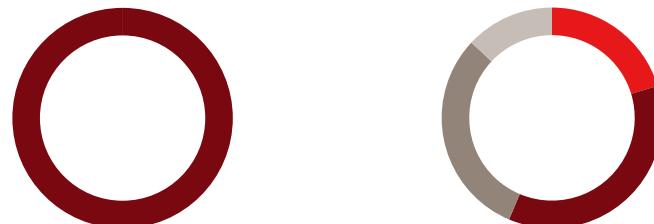
Indexierte Wertentwicklung¹⁾



Netto-Performance in %¹⁾

	Rendite annualisiert	Rendite
1 Monat	-0.22%	-
YTD	0.67%	-
1 Jahr	0.47%	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
seit Emission	12.66%	-

Ratings in %



Sektoren in %

Finanzen	37.60%
Industrie	30.91%
Öffentlich-Rechtlich	21.59%

Key Figures

Anzahl Positionen	311
YTM	0.82%
Mod. Duration ³⁾	7.04
Durch. Restlaufzeit	7.29
Durch. Coupon	1.22%
Rating Durchschnitt	A+

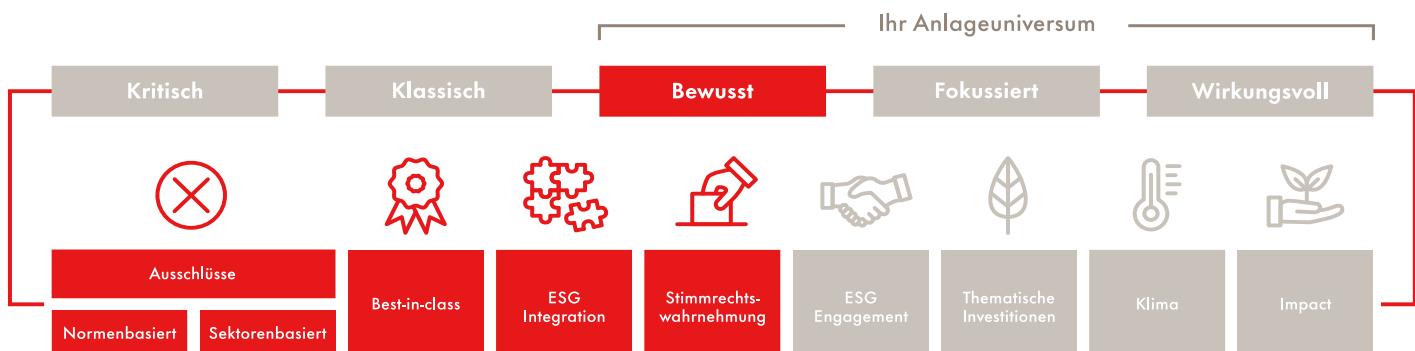
Top 10 Anleihen in %

BNP Paribas	2027	0.83%
UBS Schweiz	2033	0.83%
Luzerner KB	2042	0.82%
Kanton Tessin	2033	0.82%
Stadt Lausanne	2032	0.74%
Nestle	2038	0.70%
Swisscom	2044	0.70%
Novartis	2035	0.68%
Roche	2037	0.67%
LGT Bank	2029	0.66%

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) Unter Berücksichtigung von Derivaten. 4) Nach Investition der Mindestanlage gilt ein Mindestbestand von CHF 400'000. Wenn dieser unterschritten wird, kann die Fondsleitung den Wechsel in eine andere Anteilkategorie veranlassen. Markt- und performancebedingte Unterschreitungen des Mindestbestandes führen nicht zwangsläufig zu einem Wechsel.

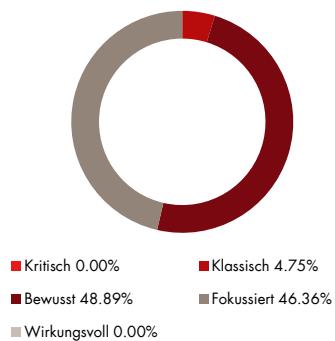
SZKB ESG Ratings & Nachhaltigkeitsansätze

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.



SZKB ESG Rating-Verteilung

Die Rating-Verteilung zeigt auf, in welche Anlageuniversen der Fonds gemäss den SZKB ESG Ratings und den entsprechenden Nachhaltigkeitsansätzen - siehe Grafik und Erläuterungen oben - investiert ist. Es dürfen 10% ausserhalb des Anlageuniversums gehalten werden.



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.