SZKB Obligationenfonds Schweiz ESG IA

31.10.26

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 denominierte 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.

Indexierte Wertentwicklung [1]



Fondsdaten

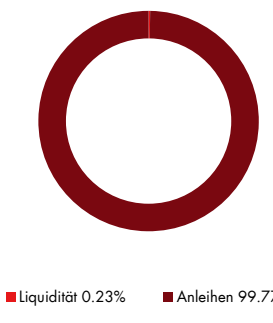
Fondsmanager	Schwyzer Kantonalbank
Fondsdomizil	Schweiz
Fondswährung	CHF
Ende des Geschäftsjahres	30. September
Fondsvermögen (in Mio.)	122.84
Emissionsdatum	16.02.2023
Management Fee	0.22%
TER (inkl. Management Fee)	0.32%
Dilution Fee [2]	+/- 0.15%
Anteilsklasse	Tranche IA (ausschüttend)
SZKB ESG Rating	Bewusst
ISIN	CH1128291338
Valoren-Nr.	112829133
Nettoinventarwert (NAV)	1095.27
52-Wochen-Hoch	1120.44
52-Wochen-Tief	1081.21
Letzte Ausschüttung	10.12.2025
Ausschüttung CHF (brutto)	9.00
Zeichnungen/Rücknahmen	täglich, T+2
Steuertransparenz	CH, DE
Mindestanlage [4]	CHF 500'000

Netto-Performance in % [1]

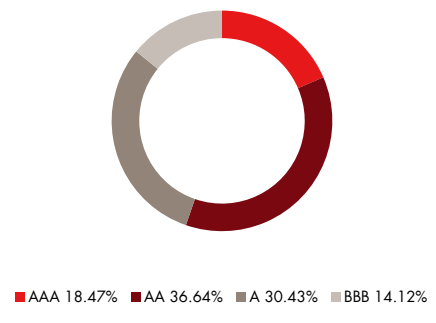
	Rendite	annualisiert
1 Monat	0.79%	-
YTD	-0.10%	-
1 Jahr	-1.33%	-
3 Jahre	8.85%	-
5 Jahre	-	-
seit Emission	11.41%	-

	Rendite
2025	-0.35%
2024	5.73%
2023	5.85%

Vermögensaufteilung in %



Ratings in %



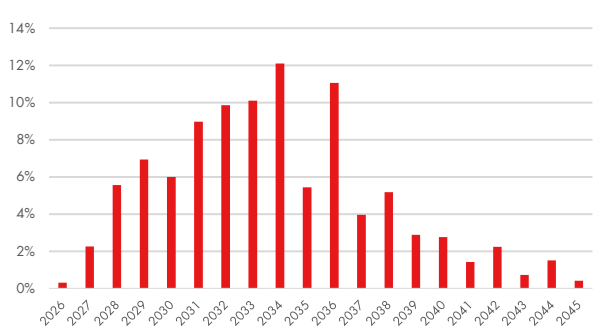
Fondsstatistik

	seit Auflegung
Annualisierte Rendite	0.09%
Annualisierte Volatilität	3.11%
Sharpe Ratio	Neg.
Maximaler Verlust	-3.59%

Sektoren in %

Finanzen	35.78%	Versorger	4.90%
Industrie	33.22%	Staatsanleihen	3.13%
Öffentlich-Rechtlich	21.32%	Supranational	1.66%

Verfallsstruktur



Key Figures

Anzahl Positionen	303
YTM	1.18%
Mod. Duration [3]	7.00
Durch. Restlaufzeit	7.59
Durch. Coupon	1.31%
Rating Durchschnitt	AA-

Top 10 Anleihen in %

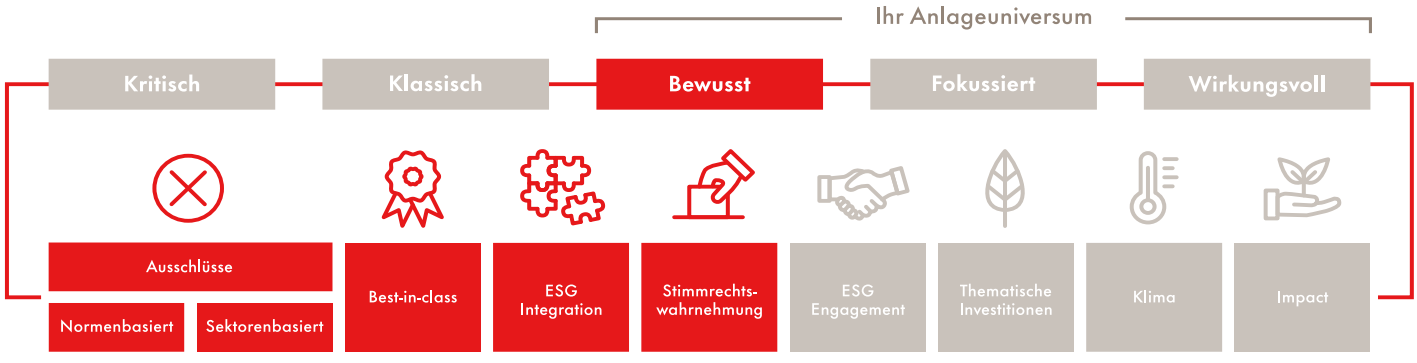
UBS Schweiz	2033	0.80%
SNCF Reseau	2039	0.79%
Luzerner KB	2042	0.79%
Kanton Tessin	2033	0.79%
Stadt Lausanne	2032	0.72%
Swisscom	2044	0.70%
Nestle	2038	0.67%
BMW Finance	2036	0.67%
LGT Bank	2036	0.66%
Novartis	2035	0.66%

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 Anteilklasse veranlassen. Markt- und performancebedingte Unterschreitungen des Mindestbestandes führen nicht zwangsweise zu einem Wechsel.

Schwyzer Kantonalbank

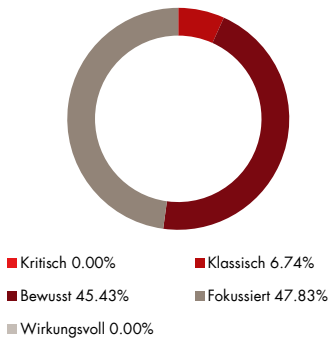
SZKB ESG Ratings & Nachhaltigkeitsansätze

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.



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.

Schwyzer Kantonalbank