

Anlagepolitik

Dieser Fonds investiert in CHF denominierte Anleihen aus dem Investment Grade-Bereich. Der Fonds basiert auf einem diversifizierten Obligationenportfolio, die von qualitativ hochstehenden Emittenten, hauptsächlich aus der Schweiz, herausgegeben werden. Zusätzlich können durch das aktive Durationsmanagement, Zinsschwankungen ausgeglichen und damit Mehrwert geschaffen werden. Das Anlageziel besteht in der Erzielung von stetigen Zinserträgen. Mit diesen defensiven Eigenschaften und einem überschaubaren Mindestanlagehorizont von 3 Jahren eignet sich der SZKB Obligationenfonds CHF für sicherheitsorientierte Anleger.

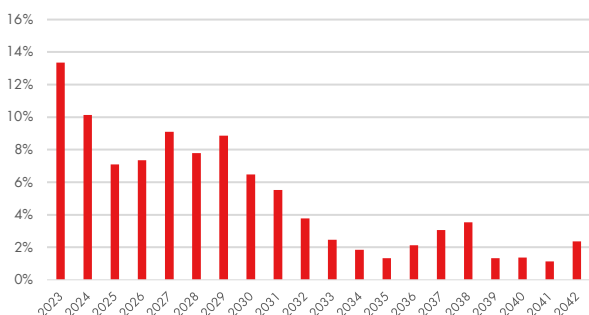
Fondsdaten

Fondsmanager	Schwyzer Kantonalbank
Fondsdomizil	Schweiz
Fondswährung	CHF
Ende des Geschäftsjahres	30. September
Fondsvermögen (in Mio.)	58.27
Emissionsdatum	30.11.2021
Verwaltungskommission	0.64%
TER (inkl. Verwaltungskommission)	0.64%
Dilution Fee ²⁾	+/- 0.15%
Anteilsklasse	Tranche V (thesaurierend)
Währung	CHF
ISIN	CH1143789514
Valoren-Nr.	114378951
Nettoinventarwert (NAV)	89.61
52-Wochen-Hoch	94.99
52-Wochen-Tief	86.87
Zeichnungen/Rücknahmen	täglich
Steuertransparenz	AT, CH, DE

Fondsstatistik

	seit Auflegung
Annualisierte Rendite	-10.39%
Annualisierte Volatilität	6.19%
Sharpe Ratio	Neg.
Maximaler Verlust ³⁾	n.a.

Verfallsstruktur



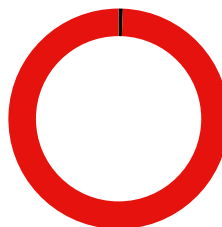
Netto-Performance in % ¹⁾



Netto-Performance in % ¹⁾

	Rendite annualisiert		Rendite	
1 Monat	-1.22%	-	2023	1.38%
YTD	1.38%	-	2022	-10.85%
1 Jahr	-6.85%	-	2021	-0.85%
3 Jahre	-	-		
5 Jahre	-	-		
seit Emission	-10.39%	-		

Vermögensaufteilung in %



■ Liquidität 0.62% ■ Anleihen 99.38%

Ratings in %



■ AAA 17.84% ■ AA 30.59% ■ A 41.23% ■ BBB 10.34%

Sektoren in %

Finanzen	34.69%	Supranational	8.34%
Industrie	32.22%	Versorger	4.02%
Öffentlich-Rechtlich	16.86%	Staatsanleihen	3.86%

Key Figures

Anzahl Positionen	207
YTM	2.11%
Mod. Duration ⁴⁾	5.79
Durch. Restlaufzeit	6.25
Durch. Coupon	0.79%
Rating Durchschnitt	A

Top 10 Anleihen in %

Luzerner KB	2042	1.46%
Flughafen Zurich	2023	1.02%
Swisscom	2023	1.02%
ABB	2024	1.00%
BMW Finance	2024	0.99%
Kantonsspital BL	2032	0.97%
Emmi	2023	0.96%
BNP Paribas	2027	0.92%
SNCF Reseau	2037	0.92%
BMW Finance	2027	0.88%

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⁾ Maximaler Verlust ist die tiefste Rendite in einer bestimmten Periode. ⁴⁾ Unter Berücksichtigung von Derivaten.

KONTAKT

Schwyzer Kantonalbank
Bahnhofstrasse 3 / Postfach
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 (Credit Suisse Funds AG, Zürich) und bei jeder Filiale der SZKB oder unter www.szkb.ch bezogen werden.