

SZKB OBLIGATIONENFONDS CHF V

31.03.24

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.

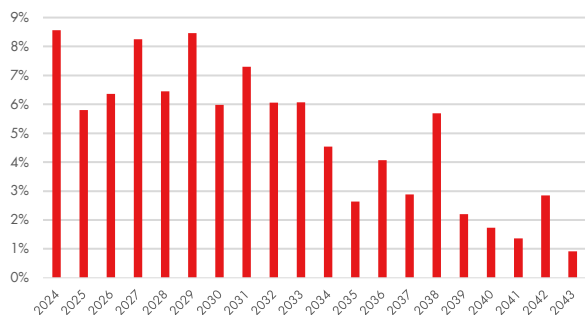
Fondsdaten

Fondsmanager	Schwyzer Kantonalbank
Fondsdomizil	Schweiz
Fondswährung	CHF
Ende des Geschäftsjahres	30. September
Fondsvermögen (in Mio.)	92.72
Emissionsdatum	30.11.2021
Verwaltungskommission	0.60%
TER (inkl. Verwaltungskommission)	0.60%
Dilution Fee ²⁾	+/- 0.15%
Anteilsklasse ⁴⁾	Tranche V (thesaurierend)
Währung	CHF
ISIN	CH1143789514
Valoren-Nr.	114378951
Nettoinventarwert (NAV)	95.29
52-Wochen-Hoch	95.65
52-Wochen-Tief	89.74
Zeichnungen/Rücknahmen	täglich
Steuertransparenz	AT, CH, DE

Fondsstatistik

	seit Auflegung
Annualisierte Rendite	-4.71%
Annualisierte Volatilität	5.40%
Sharpe Ratio	Neg.
Maximaler Verlust	-13.22%

Verfallsstruktur



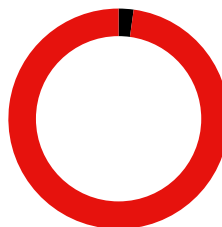
Netto-Performance in % ¹⁾



Netto-Performance in % ¹⁾

	Rendite	annualisiert		Rendite
1 Monat	0.73%	-	2024	0.29%
YTD	0.29%	-	2023	7.49%
1 Jahr	6.15%	-	2022	-10.85%
3 Jahre	-	-	2021	-0.85%
5 Jahre	-	-		
seit Emission	-4.71%	-		

Vermögensaufteilung in %



■ Liquidität 2.19% ■ Anleihen 97.81%

Ratings in %



■ AAA 23.55% ■ AA 40.36% ■ A 27.51% ■ BBB 8.59%

Sektoren in %

Finanzen	40.78%	Supranational	4.17%
Industrie	26.07%	Versorger	3.63%
Öffentlich-Rechtlich	22.09%	Staatsanleihen	3.25%

Key Figures

Anzahl Positionen	273
YTM	1.32%
Mod. Duration ³⁾	7.32
Durch. Restlaufzeit	7.57
Durch. Coupon	0.98%
Rating Durchschnitt	A+

Top 10 Anleihen in %

BNP Paribas	2027	1.02%
UBS	2033	1.01%
Kanton Tessin	2033	1.01%
Luzerner KB	2042	1.00%
Stadt Lausanne	2032	0.89%
Nestle	2038	0.87%
Swisscom	2044	0.85%
Novartis	2035	0.83%
Roche	2037	0.82%
Roche	2038	0.80%

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) Der Fonds wird gemäss den BVV2-Richtlinien verwaltet und steht exklusiv für Schweizer Vorsorgeeinrichtungen der 2. und 3. Säule zur Verfügung.

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 <https://www.szkb.ch/> bezogen werden.