SZKB Strategiefonds Ausgewogen A

31.07.25

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 20% und 55% des Vermögens werden in Anleihen weltweit investiert. Zwischen 25% und 50% des Vermögens wird in Aktien weltweit investiert. Zudem kann der Fonds in Geldmarktinstrumente sowie in Immobilien und alternative Anlagen investieren. Der Fonds investiert aktiv gemäss der SZKB Anlagemeinung.

Netto-Performance in % [1]

Fondsdaten

Fondsmanager	Schwyzer Kantonalbank
Fondsdomizil	Schweiz
Fondswährung	CHF
Ende des Geschäftsjahres	30. September
Fondsvermögen (in Mio.)	595.06
Emissionsdatum	01.10.2015
Verwaltungskommission	1.00%
TER (inkl. Verwaltungskommission)	1.23%
Dilution Fee [2]	+/- 0.15%
Anteilsklasse	Tranche A (ausschüttend)
SZKB ESG Rating	Klassisch
ISIN	CH0286264863
Valoren-Nr.	28626486
Nettoinventarwert (NAV)	127.66
52-Wochen-Hoch	129.90
52-Wochen-Tief	118.12
Letzte Ausschüttung	10.12.2024
Ausschüttung CHF (brutto)	1.18
Zeichnungen/Rücknahmen	täglich, T+2
Steuertransparenz	AT, CH, DE

Fondsstatistik

	seit Auflegung
Annualisierte Rendite	3.28%
Annualisierte Volatilität	5.91%
Sharpe Ratio	0.43
Maximaler Verlust	-16.86%

Key Figures

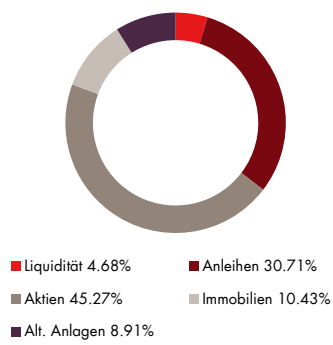
Anzahl Positionen	331
Modified Duration in Jahren	6.56

Netto-Performance in % [1]

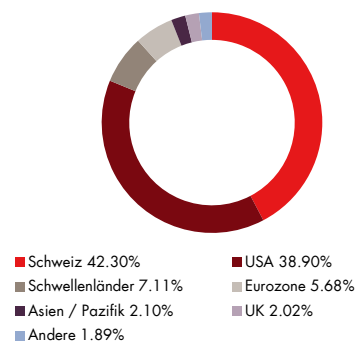
	Rendite	annualisiert
1 Monat	1.33%	-
YTD	1.31%	-
1 Jahr	3.74%	-
3 Jahre	15.23%	4.83%
5 Jahre	18.38%	3.43%
seit Emission	37.41%	3.28%

	Rendite
2024	11.58%
2023	7.24%
2022	-12.94%
2021	7.10%
2020	2.07%
2019	12.45%

Vermögensaufteilung in %



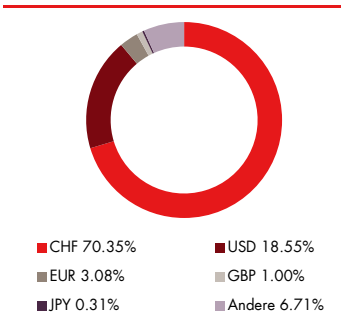
Aktien: Länder in %



Aktien: Sektoren in %

Gesundheitswesen	18.63%	Industrie	7.28%
IT	18.35%	Telekom	7.24%
Finanzwesen	16.01%	Materialien	4.78%
Nichtzykl. Konsum	11.12%	Andere	4.48%
Zyklischer Konsum	9.31%	Versorgungsbetr.	2.80%

Währungen in %



Top 10 Einzelaktien in % [3]

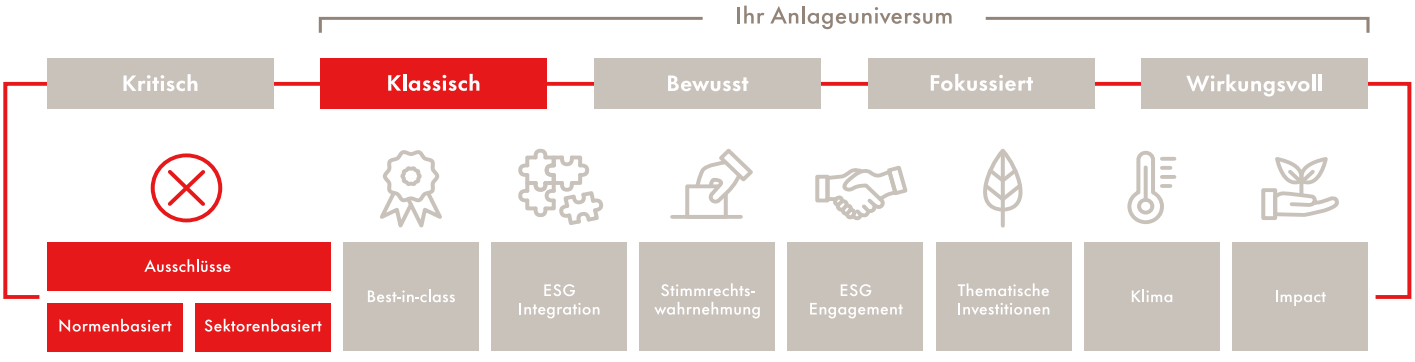
Nestlé	2.44%
Roche Holding	2.25%
Novartis	2.18%
Nvidia	2.10%
Microsoft	1.53%
Apple	1.47%
Zurich Insurance	1.10%
UBS Group	1.10%
Alphabet	1.02%
Meta	1.00%

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 kann auch indirekt (via Zielfonds) in diese Anlagen investiert sein.

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.



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