SZKB Strategiefonds Ausgewogen V

31.10.26

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.

Indexierte Wertentwicklung [1]



Fondsdaten

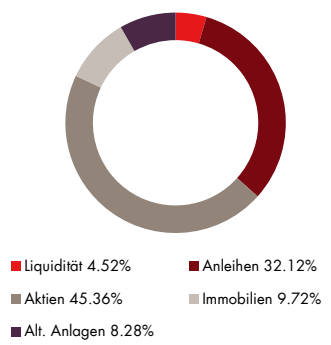
Fondsmanager	Schwyzer Kantonalbank
Fondsdomizil	Schweiz
Fondswährung	CHF
Ende des Geschäftsjahres	30. September
Fondsvermögen (in Mio.)	735.21
Emissionsdatum	01.07.2016
Management Fee	0.92%
TER (inkl. Management Fee)	1.22%
Dilution Fee [2]	+/- 0.15%
Anteilsklasse [4]	Tranche V (thesaurierend)
SZKB ESG Rating	Klassisch
ISIN	CH0286264905
Valoren-Nr.	28626490
Nettoinventarwert (NAV)	149.19
52-Wochen-Hoch	150.24
52-Wochen-Tief	137.20
Zeichnungen/Rücknahmen	täglich, T+2

Netto-Performance in % [1]

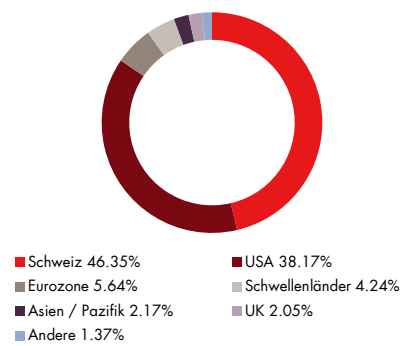
	Rendite	annualisiert
1 Monat	0.42%	-
YTD	5.26%	-
1 Jahr	6.52%	-
3 Jahre	30.65%	9.32%
5 Jahre	18.70%	3.49%
seit Emission	49.19%	3.95%

	Rendite
2025	6.59%
2024	11.58%
2023	7.23%
2022	-12.94%
2021	7.10%
2020	2.08%

Vermögensaufteilung in %



Aktien: Länder in %



Fondsstatistik

	seit Auflegung
Annualisierte Rendite	3.95%
Annualisierte Volatilität	5.56%
Sharpe Ratio	0.61
Maximaler Verlust	-16.87%

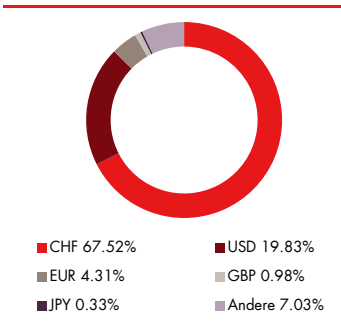
Aktien: Sektoren in %

Gesundheitswesen	22.49%	Zyklischer Konsum	8.91%
IT	18.36%	Telekom	5.58%
Finanzwesen	16.93%	Andere	4.47%
Nichtzykl. Konsum	9.07%	Versorgungsbetr.	2.67%
Industrie	8.99%	Materialien	2.54%

Key Figures

Anzahl Positionen	341
Modified Duration in Jahren	6.65

Währungen in %



Top 10 Einzelaktien in % [3]

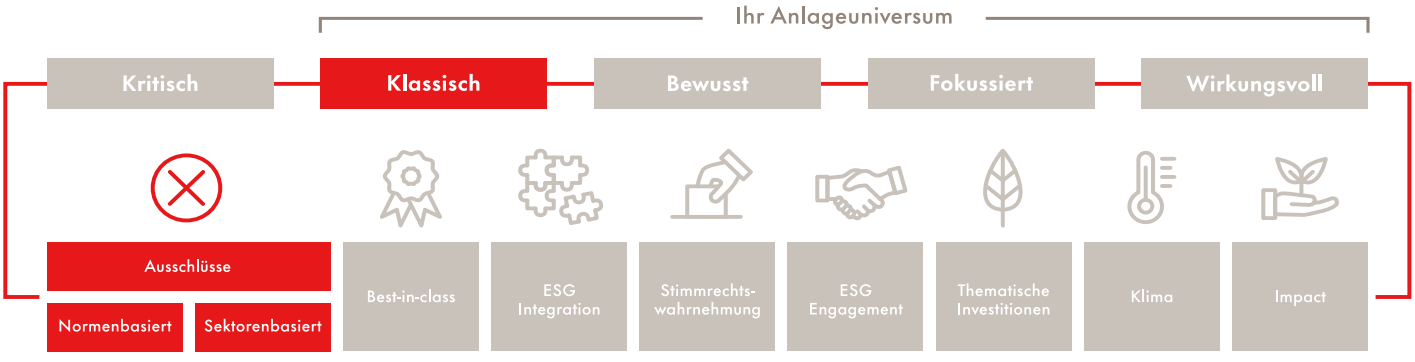
Roche Holding	2.92%
Novartis	2.64%
Nestlé	2.61%
Nvidia	1.60%
UBS Group	1.44%
Apple	1.40%
Microsoft	1.24%
Zurich Insurance	1.23%
Alphabet	1.15%
Richemont	1.05%

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

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