SZKB Strategiefonds Einkommen 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 35% und 80% des Vermögens werden in Anleihen und zwischen 10% und 35% 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

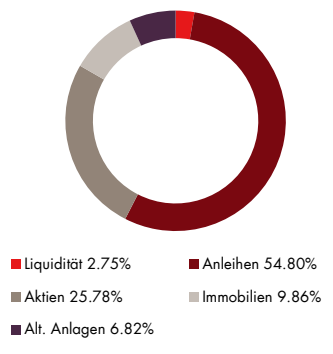
Fondsmanager	Schwyzer Kantonalbank
Fondsdomizil	Schweiz
Fondswährung	CHF
Ende des Geschäftsjahres	30. September
Fondsvermögen (in Mio.)	113.13
Emissionsdatum	01.07.2016
Management Fee	0.82%
TER (inkl. Management Fee)	1.11%
Dilution Fee [2]	+/- 0.15%
Anteilsklasse [4]	Tranche V (thesaurierend)
SZKB ESG Rating	Klassisch
ISIN	CH0286264756
Valoren-Nr.	28626475
Nettoinventarwert (NAV)	121.75
52-Wochen-Hoch	122.91
52-Wochen-Tief	116.50
Zeichnungen/Rücknahmen	täglich, T+2

Netto-Performance in % [1]

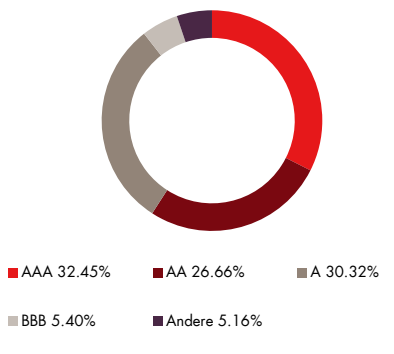
	Rendite	annualisiert
1 Monat	0.30%	-
YTD	2.45%	-
1 Jahr	2.54%	-
3 Jahre	20.16%	6.31%
5 Jahre	9.99%	1.92%
seit Emission	21.75%	1.92%

	Rendite
2025	3.39%
2024	9.09%
2023	6.22%
2022	-11.31%
2021	3.15%
2020	1.27%

Vermögensaufteilung in %



Anleihen: Ratings in %



Fondsstatistik

	seit Auflegung
Annualisierte Rendite	1.92%
Annualisierte Volatilität	3.53%
Sharpe Ratio	0.39
Maximaler Verlust	-13.75%

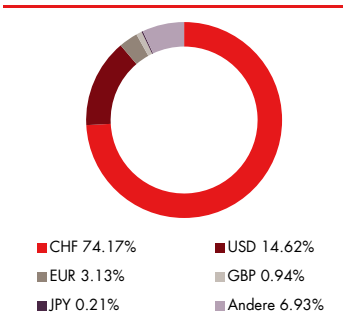
Anleihen: Sektoren in %

Finanzwesen	37.88%	Versorgungsbetriebe	3.28%
Industrie	22.29%	Telekom & IT	2.77%
Staatsanleihen	17.40%	Öff.-rechtl. Inst.	1.11%
Pfandbriefe	15.27%		

Key Figures

Anzahl Positionen	236
Modified Duration in Jahren	6.62

Währungen in %



Top 10 Anleihen in % [3]

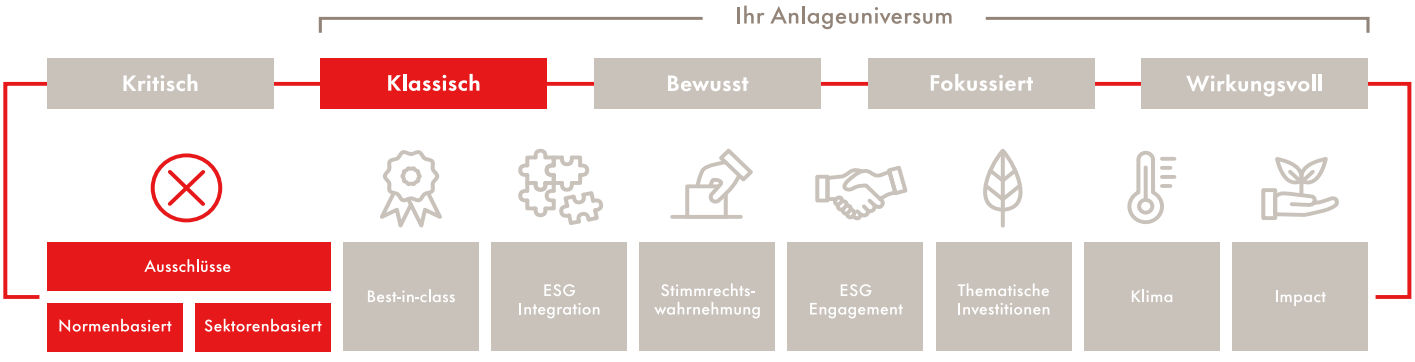
Banq. Cred. Mutuel	2033	0.79%
Pfandbrief KB	2036	0.74%
Flughafen Zurich	2035	0.71%
Emissionsz. Wohnbau	2041	0.69%
Nestle	2036	0.67%
Kanton Zürich	2034	0.66%
UBS Schweiz	2034	0.65%
Pfandbrief KB	2039	0.65%
Stadt Zürich	2042	0.65%
Valiant Bank	2032	0.64%

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