SZKB Strategiefonds ESG Ausgewogen A

30.04.25

Anlagepolitik

Das Anlageziel dieses Fonds besteht in der realen Erhaltung und Vermehrung des Kapitals sowie der Erzielung von Einkommen, hauptsächlich durch Aktien und Anleihen. Der Fonds investiert nach ESG-Grundsätzen und basierend darauf auch in Themenanlagen mit Nachhaltigkeitsfokus. Zwischen 20% und 55% des Vermögens werden in Anleihen und zwischen 25% und 50% in Aktien weltweit investiert. Ebenfalls sind Investitionen in Immobilienanlagen möglich. Der Fonds investiert aktiv gemäss der SZKB Anlagemeinung.

Netto-Performance in % [1)]

Fondsdaten

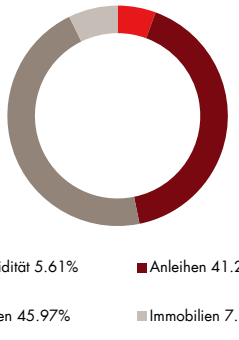
Fondsmanager	Schwyzer Kantonalbank
Fondsdomizil	Schweiz
Fondswährung	CHF
Ende des Geschäftsjahres	30. September
Fondsvermögen (in Mio.)	10.92
Emissionsdatum	28.03.2024
Verwaltungskommission*	0.95%
TER (inkl. Verwaltungskommission)*	1.22%
Dilution Fee [2)]	+/- 0.15%
Anteilsklasse	Tranche A (ausschüttend)
SZKB ESG Rating	Bewusst
ISIN	CH1311298785
Valoren-Nr.	131129878
Nettoinventarwert (NAV)	100.68
52-Wochen-Hoch	104.81
52-Wochen-Tief	95.34
Letzte Ausschüttung	10.12.2024
Ausschüttung CHF (brutto)	0.86
Zeichnungen/Rücknahmen	täglich, T+3

*geschätzt

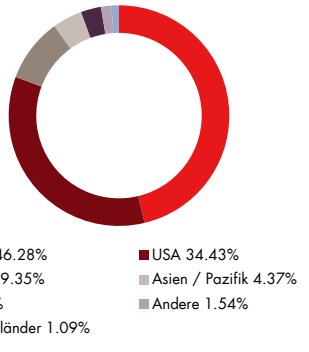
Netto-Performance in % [1)]

	Rendite	annualisiert
1 Monat	-1.20%	-
YTD	-1.55%	-
1 Jahr	2.93%	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
seit Emission	1.52%	-

Vermögensaufteilung in %



Aktien: Länder in %



Fondsstatistik

	seit Auflegung
Annualisierte Rendite	n/a
Annualisierte Volatilität	6.87%
Sharpe Ratio	n/a
Maximaler Verlust	n/a

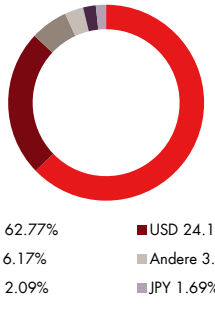
Aktien: Sektoren in %

Gesundheitswesen	20.85%	Materialien	7.21%
Industrie	18.87%	IT	6.91%
Andere	14.57%	Versorgungsbetr.	4.32%
Finanzwesen	12.66%	Zyklischer Konsum	3.70%
Nichtzykl. Konsum	9.48%	Telekom	1.43%

Key Figures

Anzahl Positionen	18

Währungen in %



Top 10 Positionen in %

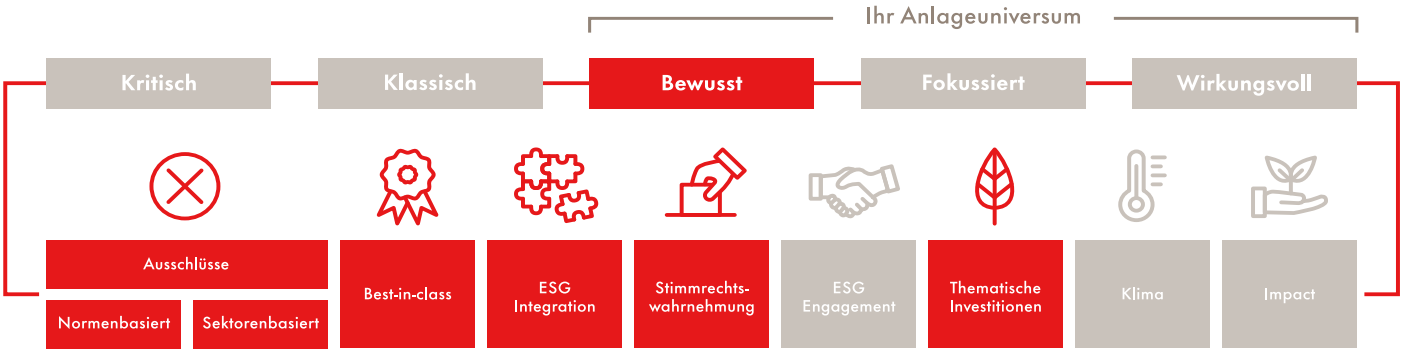
UBS IF Bond CH AAA-BBB ESG	18.18%
SPDR S&P 500 ESG Leaders	10.28%
SZKB Obligationenfonds CHF	10.13%
UBS IF Equity CH ESG blue - QB	10.10%
SZKB Aktienfonds Schweiz ESG	9.91%
Vanguard ESG Gl. Corp. Bond	8.56%
UBS Swiss Mixed Sima	7.23%
SZKB Dividendenfonds Schweiz	2.59%
iShares Global Water	2.56%
Schroders Global Climate Change	2.53%

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.

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.



Themenanlagen & Sustainable Development Goals (SDG)

Top 3

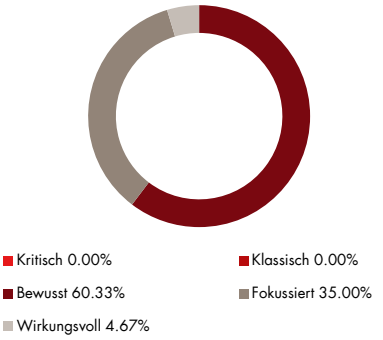
Investierte Themenanlagen

1) Entwicklungsbanken
2) Geschlechtergleichstellung
3) Gesundheit und Wohlergehen
4) Grüne Anleihen
5) Kreislaufwirtschaft
6) Klimawandel
7) Sauberes Wasser

Datenprovider: ISS ESG

SZKB ESG Rating-Verteilung

Die Rating-Verteilung zeigt auf, in welche Anlageuniversen der Fonds gemäss den SZKB ESG Ratings und den entsprechenden Nachhaltigkeitsansätzen - siehe Grafik und Erläuterungen oben - investiert ist.



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 sowie die Jahres- und Halbjahresberichte

Schwyzer Kantonalbank