

# SZKB Strategiefonds ESG Ausgewogen V

30.11.25

## 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.

## Indexierte Wertentwicklung<sup>1)</sup>



## Fondsdaten

Fondsmanager	Schwyzer Kantonalbank
Fondsdomizil	Schweiz
Fondswährung	CHF
Ende des Geschäftsjahres	30. September
Fondsvermögen (in Mio.)	17.57
Emissionsdatum	28.03.2024
Verwaltungskommission	0.96%
TER (inkl. Verwaltungskommission)	1.24%
Dilution Fee <sup>2)</sup>	+/- 0.15%
Anteilsklasse	Tranche V (thesaurierend)
SZKB ESG Rating	Bewusst
ISIN	CH1311517176
Valoren-Nr.	131151717
Nettoinventarwert (NAV)	106.64
52-Wochen-Hoch	106.64
52-Wochen-Tief	96.13
Zeichnungen/Rücknahmen	täglich, T+3

## Fondsstatistik

Annualisierte Rendite	n/a
Annualisierte Volatilität	6.10%
Sharpe Ratio	0.53
Maximaler Verlust	-9.05%

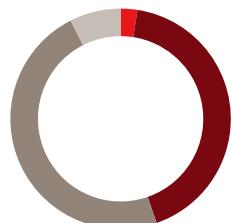
## Key Figures

Anzahl Positionen	19
-------------------	----

## Netto-Performance in %<sup>1)</sup>

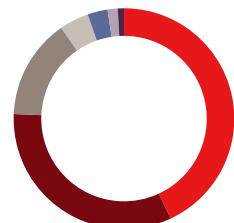
	Rendite	annualisiert	Rendite
1 Monat	0.70%	-	2024 3.12%
YTD	3.41%	-	2023 -
1 Jahr	2.62%	-	2022 -
3 Jahre	-	-	2021 -
5 Jahre	-	-	2020 -
seit Emission	6.64%	-	

## Vermögensaufteilung in %



■ Liquidität 2.46% ■ Anleihen 42.24%  
 ■ Aktien 47.81% ■ Immobilien 7.49%

## Aktien: Länder in %

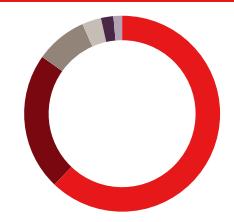


■ Schweiz 43.07% ■ USA 32.59%  
 ■ Eurozone 14.72% ■ Asien / Pazifik 4.28%  
 ■ UK 2.94% ■ Schwellenländer 0.91%  
 ■ Andere 1.48%

## Aktien: Sektoren in %

Industrie	19.41%	IT	7.05%
Gesundheitswesen	18.60%	Materialien	6.79%
Finanzwesen	14.58%	Versorgungsbetr.	4.79%
Andere	12.53%	Zyklischer Konsum	4.76%
Nichtzykl. Konsum	9.46%	Telekom	2.02%

## Währungen in %



■ CHF 62.12% ■ USD 22.72%  
 ■ EUR 8.54% ■ Andere 3.15%  
 ■ GBP 2.05% ■ JPY 1.42%

## Top 10 Positionen in %

UBS IF Bond CH AAA-BBB ESG	18.49%
SZKB Obligationenfonds CHF	10.49%
UBS IF Equity CH ESG blue - QB	10.02%
SPDR S&P 500 ESG Leaders	9.71%
Vanguard ESG Gl. Corp. Bond	8.95%
UBS Swiss Mixed Sima	7.49%
SZKB Aktienfonds Schweiz ESG	5.05%
SZKB Dividendenfonds Schweiz	4.51%
Schroders Global Climate Change	2.33%
UBS Global Gender Equality	2.32%

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 wird gemäss den BVV2-Richtlinien unter Inanspruchnahme der Erweiterungen gem. Art.50 Abs. 4 BVV2 verwaltet und steht exklusiv für Schweizer Vorsorgeeinrichtungen der 2. und 3. Säule zur Verfügung.

## 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)

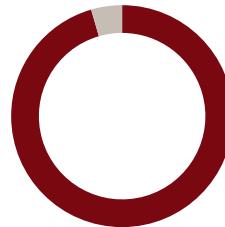


### Investierte Themenanlagen

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

## 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.



■ Kritisch 0.00%  
■ Klassisch 0.00%  
■ Bewusst 95.49%  
■ Fokussiert 0.00%  
■ Wirkungsvoll 4.51%

Datenprovider: **ISS ESG** ▶



**Nachhaltig Anlegen**  
[www.szkb.ch/esg](http://www.szkb.ch/esg)



**Börsen & Märkte**  
[www.szkb.ch/finanzmärkte](http://www.szkb.ch/finanzmärkte)

Schwyzer Kantonalbank, Bahnhofstrasse 3, 6431 Schwyz, [fonds@szkb.ch](mailto: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](http://www.szkb.ch/bib) abrufbar.