

# SZKB Strategiefonds ESG Einkommen IA

30.11.25

## Anlagepolitik

Das Anlageziel dieses Fonds besteht in der realen Erhaltung des Kapitals sowie der Erzielung von Einkommen, hauptsächlich durch Anleihen. Der Fonds investiert nach ESG-Grundsätzen und basierend darauf auch in Themenanlagen mit Nachhaltigkeitsfokus. Zwischen 35% und 80% des Vermögens werden in Anleihen und zwischen 10% und 35% in Aktien weltweit investiert. Ebenfalls sind Investitionen in Immobilienanlagen möglich. Der Fonds investiert aktiv gemäss der SZKB Anlagemeinung.

## Fondsdaten

Fondsmanager	Schwyzer Kantonalbank
Fondsdomizil	Schweiz
Fondswährung	CHF
Ende des Geschäftsjahres	30. September
Fondsvermögen (in Mio.)	5.39
Emissionsdatum	28.03.2024
Verwaltungskommission	0.46%
TER (inkl. Verwaltungskommission)	0.83%
Dilution Fee <sup>2)</sup>	+/- 0.15%
Anteilkategorie	Tranche IA (ausschüttend)
SZKB ESG Rating	Bewusst
ISIN	CH1311517184
Valoren-Nr.	131151718
Nettoinventarwert (NAV)	1'059.60
52-Wochen-Hoch	1'059.60
52-Wochen-Tief	981.06
Letzte Ausschüttung	10.12.2025
Ausschüttung CHF (brutto)	11.00
Zeichnungen/Rücknahmen	täglich, T+3
Mindestanlage <sup>3)</sup>	CHF 500'000

Fondsstatistik	seit Auflegung
Annualisierte Rendite	n/a
Annualisierte Volatilität	4.37%
Sharpe Ratio	0.81
Maximaler Verlust	-6.51%

## Key Figures

Anzahl Positionen	20
-------------------	----

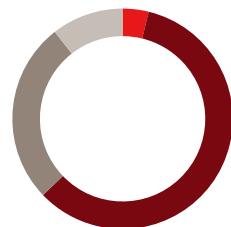
## Indexierte Wertentwicklung <sup>1)</sup>



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

	Rendite	annualisiert	Rendite
1 Monat	0.15%	-	2024 4.90%
YTD	2.18%	-	2023 -
1 Jahr	1.70%	-	2022 -
3 Jahre	-	-	2021 -
5 Jahre	-	-	2020 -
seit Emission	7.19%	-	

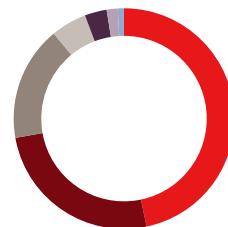
## Vermögensaufteilung in %



■ Liquidität 3.80% ■ Anleihen 59.03%

■ Aktien 26.62% ■ Immobilien 10.54%

## Aktien: Länder in %



■ USA 46.72% ■ Schweiz 25.48%

■ Eurozone 16.82% ■ Asien / Pazifik 5.23%

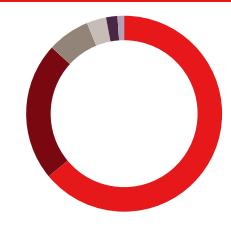
■ UK 3.23% ■ Andere 1.62%

■ Schwellenländer 0.91%

## 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 63.95% ■ USD 22.84%

■ EUR 7.02% ■ Andere 3.21%

■ GBP 1.88% ■ JPY 1.09%

## Top 10 Positionen in %

UBS IF Bond CH AAA-BBB ESG	21.13%
SZKB Obligationenfonds CHF	14.86%
Vanguard ESG Gl. Corp. Bond	12.47%
UBS Swiss Mixed Sima	10.54%
SPDR S&P 500 ESG Leaders	9.26%
SWC IBF AAA-BBB Responsible	3.97%
SWC Index Bond Fund AAA-BBB	3.34%
iShares Green Bond Idx CHFh	3.31%
UBS Sust. Developm. Bank Bond	3.30%
iShares MSCI EMU ESG ETF	3.11%

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) Nach Investition der Mindestanlage gilt ein Mindestbestand von CHF 400'000. Wenn dieser unterschritten wird, kann die Fondsleitung den Wechsel in eine andere Anteilkategorie veranlassen. Markt- und performancebedingte Unterschreitungen des Mindestbestandes führen nicht zwangsläufig zu einem Wechsel.

## 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)

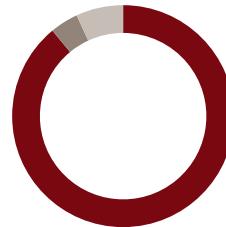


### Investierte Themenanlagen

- |                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| 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 88.99%	■ Fokussiert 4.12%
■ Wirkungsvoll 6.88%	

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.