SZKB Strategiefonds ESG Einkommen V

31.08.25

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.

Netto-Performance in % [1)]

Fondsdaten

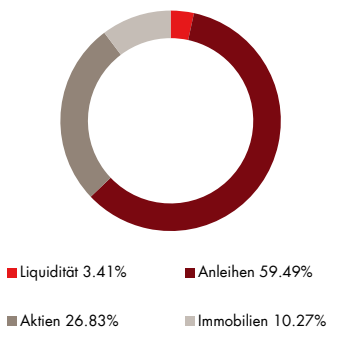
Fondsmanager	Schwyzer Kantonalbank
Fondsdomizil	Schweiz
Fondswährung	CHF
Ende des Geschäftsjahres	30. September
Fondsvermögen (in Mio.)	2.22
Emissionsdatum	06.08.2024
Verwaltungskommission*	0.85%
TER (inkl. Verwaltungskommission)*	1.11%
Dilution Fee [2)]	+/- 0.15%
Anteilsklasse	Tranche V (thesaurierend)
SZKB ESG Rating	Bewusst
ISIN	CH1311517143
Valoren-Nr.	131151714
Nettoinventarwert (NAV)	103.93
52-Wochen-Hoch	104.59
52-Wochen-Tief	97.41
Zeichnungen/Rücknahmen	täglich, T+3

*geschätzt

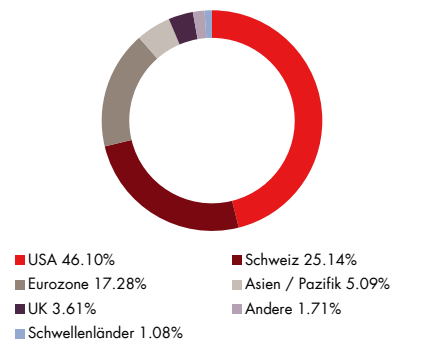
Netto-Performance in % [1)]

	Rendite	annualisiert
1 Monat	0.58%	-
YTD	0.58%	-
1 Jahr	2.37%	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
seit Emission	3.93%	-

Vermögensaufteilung in %



Aktien: Länder in %



Fondsstatistik

	seit Auflegung
Annualisierte Rendite	n/a
Annualisierte Volatilität	4.61%
Sharpe Ratio	0.64
Maximaler Verlust	-6.86%

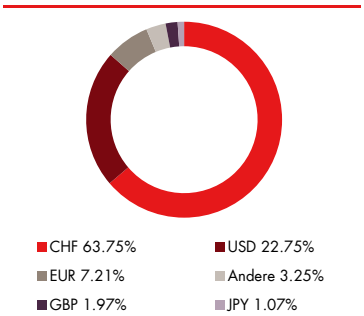
Aktien: Sektoren in %

Industrie	18.89%	Materialien	7.55%
Gesundheitswesen	18.47%	IT	7.07%
Finanzwesen	14.47%	Versorgungsbetr.	4.75%
Andere	14.06%	Zyklischer Konsum	4.01%
Nichtzykl. Konsum	8.64%	Telekom	2.10%

Key Figures

Anzahl Positionen	20

Währungen in %



Top 10 Positionen in %

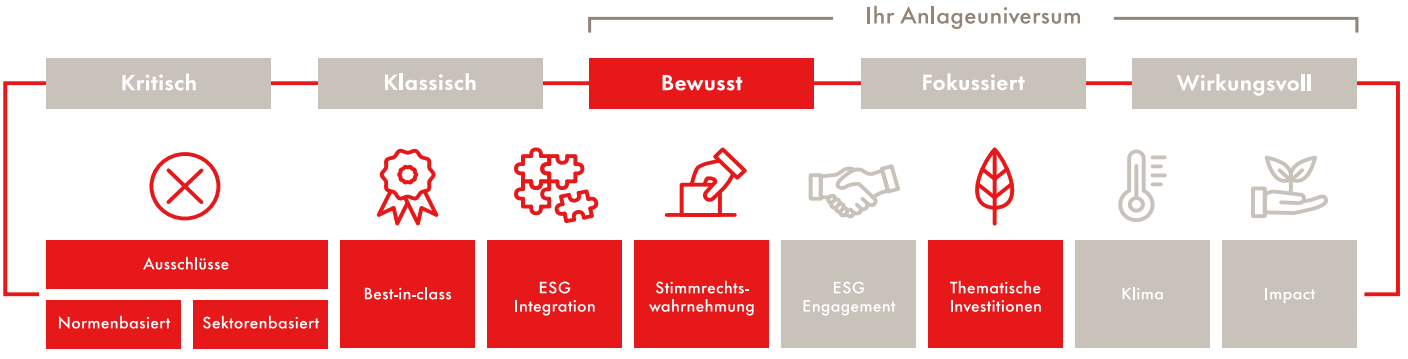
UBS IF Bond CH AAA-BBB ESG	21.26%
SZKB Obligationenfonds CHF	15.26%
Vanguard ESG Gl. Corp. Bond	12.32%
UBS Swiss Mixed Sima	10.27%
SPDR S&P 500 ESG Leaders	9.21%
SWC IBF AAA-BBB Responsible	4.05%
SWC Index Bond Fund AAA-BBB	3.40%
UBS Sust. Developm. Bank Bond	3.33%
iShares Green Bond Idx CHFh	3.28%
iShares MSCI EMU ESG ETF	2.94%

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 Anteilklasse veranlassen. Markt- und performancebedingte Unterschreitungen des Mindestbestandes führen nicht zwangsweise zu einem Wechsel.

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

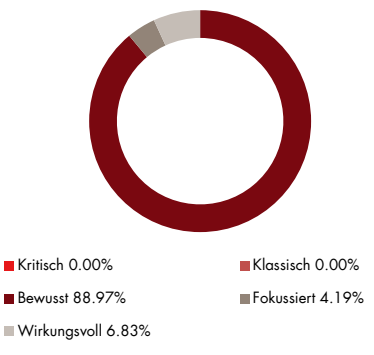
Investierte Themenanlagen

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 können kostenlos bei der SZKB bezogen werden. Das Basisinformationsblatt ist zudem unter www.szkb.ch/bib abrufbar.

Schwyzer Kantonalbank