

Anlagepolitik

Das Anlageziel dieses Fonds besteht in der realen Erhaltung und langfristigen Vermehrung des Kapitals, hauptsächlich durch Aktien. Der Fonds investiert nach ESG-Grundsätzen und basierend darauf auch in Themenanlagen mit Nachhaltigkeitsfokus. Mindestens 85% des Vermögens werden in Aktien weltweit investiert. Der Fonds investiert aktiv gemäss der SZKB Anlagemeinung.

Fondsdaten

Fondsmanager	Schwyzer Kantonalbank
Fondsdomizil	Schweiz
Fondswährung	CHF
Ende des Geschäftsjahres	30. September
Fondsvermögen (in Mio.)	7.52
Emissionsdatum	28.03.2024
Verwaltungskommission	1.05%
TER (inkl. Verwaltungskommission)	1.40%
Dilution Fee ²⁾	+/- 0.15%
Anteilsklasse	Tranche A (ausschüttend)
SZKB ESG Rating	Bewusst
ISIN	CH1311298801
Valoren-Nr.	131129880
Nettoinventarwert (NAV)	112.14
52-Wochen-Hoch	112.54
52-Wochen-Tief	99.83
Letzte Ausschüttung	10.12.2025
Ausschüttung CHF (brutto)	0.90
Zeichnungen/Rücknahmen	täglich, T+3
Steuertransparenz	CH, DE

Fondsstatistik

	seit Auflegung
Annualisierte Rendite	n/a
Annualisierte Volatilität	12.48%
Sharpe Ratio	0.44
Maximaler Verlust	-18.79%

Key Figures

Anzahl Positionen	14
-------------------	----

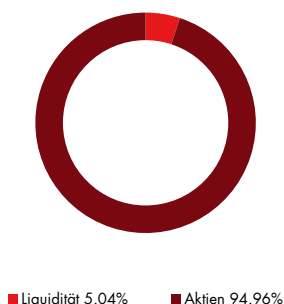
Indexierte Wertentwicklung ¹⁾



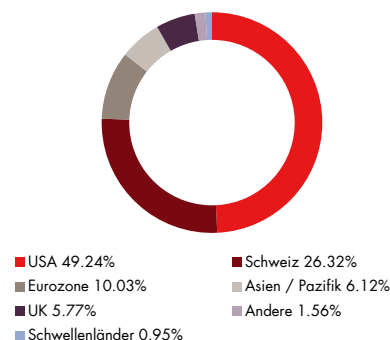
Netto-Performance in % ¹⁾

	Rendite annualisiert		Rendite	
1 Monat	2.76%	-	2025	3.68%
YTD	3.98%	-	2024	5.61%
1 Jahr	12.00%	-		
3 Jahre	-	-		
5 Jahre	-	-		
seit Emission	13.85%	-		

Vermögensaufteilung in %



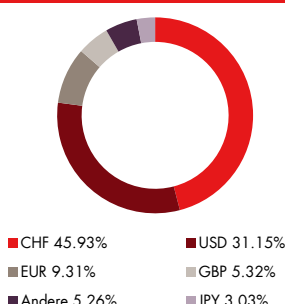
Aktien: Länder in %



Aktien: Sektoren in %

Industrie	19.65%	Nichtzykl. Konsum	7.55%
Gesundheitswesen	15.81%	Materialien	5.62%
Andere	13.93%	Zyklischer Konsum	5.50%
Finanzwesen	13.85%	Versorgungsbetr.	4.20%
IT	10.86%	Telekom	3.04%

Währungen in %



Top 10 Positionen in %

SPDR S&P 500 ESG Leaders	22.40%
Xtrackers MSCI USA ESG ETF	12.52%
UBS IF Equity CH ESG blue - QB	11.83%
SZKB Aktienfonds Schweiz ESG	5.67%
iShares Global Water	5.00%
Schroders Global Climate Change	4.88%
Robeco Sustain. Healthy Living	4.80%
BR Global Circular Econ. Fund	4.80%
SZKB Dividendenfonds Schweiz	4.73%
iShares MSCI EMU ESG ETF	4.00%

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-/Rucknahmespread zugunsten bestehender Fondsinvestoren.

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)



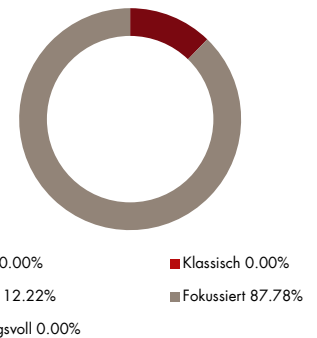
Investierte Themenanlagen

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

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.