

# SZKB Strategiefonds ESG Kapitalgewinn V

31.03.26

## 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.)	6.85
Emissionsdatum	28.03.2024
Verwaltungskommission	1.18%
TER (inkl. Verwaltungskommission)	1.55%
Dilution Fee <sup>2)</sup>	+/- 0.15%
Anteilsklasse	Tranche V (thesaurierend)
SZKB ESG Rating	Bewusst
ISIN	CH1311517440
Valoren-Nr.	131151744
Nettoinventarwert (NAV)	105.09
52-Wochen-Hoch	112.43
52-Wochen-Tief	89.14
Zeichnungen/Rücknahmen	täglich, T+3

## Fondsstatistik

	seit Auflegung
Annualisierte Rendite	n/a
Annualisierte Volatilität	12.74%
Sharpe Ratio	0.15
Maximaler Verlust	-18.81%

## Key Figures

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

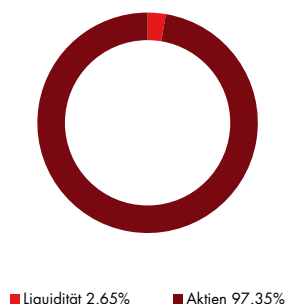
## Indexierte Wertentwicklung <sup>1)</sup>



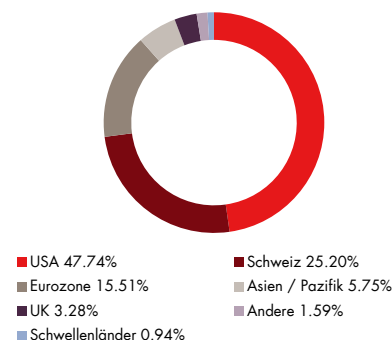
## Netto-Performance in % <sup>1)</sup>

	Rendite annualisiert		Rendite	
1 Monat	-4.66%	-	2025	3.65%
YTD	-4.01%	-	2024	5.62%
1 Jahr	3.03%	-		
3 Jahre	-	-		
5 Jahre	-	-		
seit Emission	5.09%	-		

## Vermögensaufteilung in %



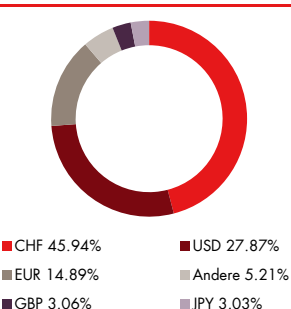
## Aktien: Länder in %



## Aktien: Sektoren in %

Industrie	19.54%	Nichtzykl. Konsum	7.41%
Gesundheitswesen	15.20%	Zyklischer Konsum	5.92%
Finanzwesen	13.76%	Materialien	5.52%
Andere	13.45%	Versorgungsbetr.	4.66%
IT	11.39%	Telekom	3.15%

## Währungen in %



## Top 10 Positionen in %

SPDR S&P 500 ESG Leaders	21.68%
Xtrackers MSCI USA ESG ETF	13.12%
UBS IF Equity CH ESG blue - QB	12.18%
iShares MSCI EMU ESG ETF	10.01%
SZKB Aktienfonds Schweiz ESG	5.73%
Schroders Global Climate Change	4.89%
iShares Global Water	4.50%
Robeco Sustain. Healthy Living	4.48%
SZKB Dividendenfonds Schweiz	4.45%
BR Global Circular Econ. Fund	4.35%

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)



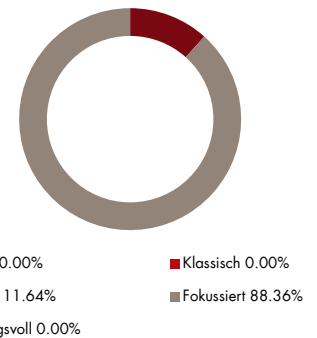
### Investierte Themenanlagen

- 1) Entwicklungsbanken
- 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](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.