SZKB Strategiefonds ESG Kapitalgewinn V

31.10.26

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.

Indexierte Wertentwicklung [1]



Fondsdaten

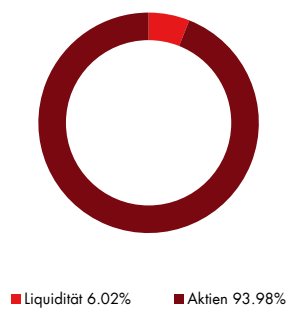
Fondsmanager	Schwyzer Kantonalbank
Fondsdomizil	Schweiz
Fondswährung	CHF
Ende des Geschäftsjahres	30. September
Fondsvermögen (in Mio.)	8.31
Emissionsdatum	28.03.2024
Management Fee	1.05%
TER (inkl. Management Fee)	1.41%
Dilution Fee [2]	+/- 0.15%
Anteilsklasse	Tranche V (thesaurierend)
SZKB ESG Rating	Bewusst
ISIN	CH1311517440
Valoren-Nr.	131151744
Nettoinventarwert (NAV)	120.33
52-Wochen-Hoch	121.77
52-Wochen-Tief	103.31
Zeichnungen/Rücknahmen	täglich, T+3

Netto-Performance in % [1]

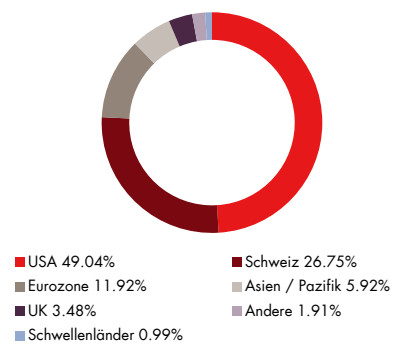
	Rendite	annualisiert
1 Monat	-0.09%	-
YTD	9.91%	-
1 Jahr	12.26%	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
seit Emission	20.33%	-

	Rendite
2025	3.65%
2024	5.62%

Vermögensaufteilung in %



Aktien: Länder in %



Fondsstatistik

	seit Auflegung
Annualisierte Rendite	n/a
Annualisierte Volatilität	11.86%
Sharpe Ratio	0.58
Maximaler Verlust	-18.81%

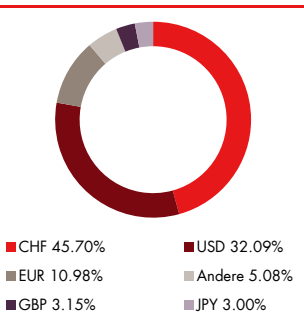
Aktien: Sektoren in %

Andere	26.49%	Nichtzykl. Konsum	4.88%
Industrie	18.59%	Zyklischer Konsum	4.58%
Finanzwesen	11.61%	Versorgungsbetr.	4.50%
Gesundheitswesen	11.38%	Materialien	4.34%
IT	10.91%	Telekom	2.72%

Key Figures

Anzahl Positionen	14

Währungen in %



Top 10 Positionen in %

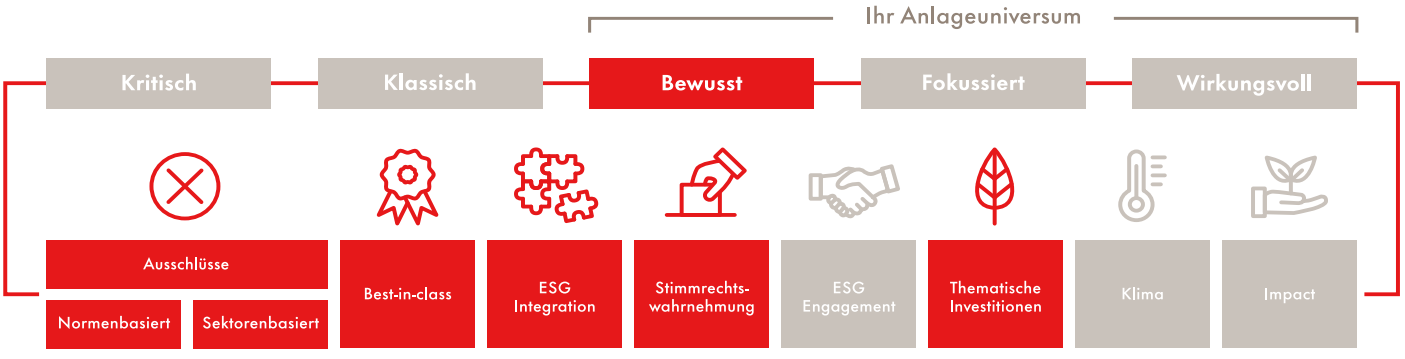
SPDR S&P 500 ESG Leaders	21.43%
Xtrackers MSCI USA ESG ETF	12.08%
SZKB Aktienfonds Schweiz ESG	6.25%
iShares MSCI EMU ESG ETF	6.08%
UBS Global Gender Equality	4.90%
BR Global Circular Econ. Fund	4.79%
iShares Global Water	4.71%
Robeco Sustain. Healthy Living	4.70%
Schroders Global Climate Change Equity	4.57%
Invesco MSCI Pacific Ex Japan Universal Screened	2.12%

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.

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



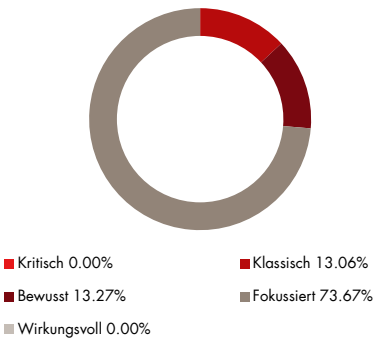
Investierte Themenanlagen

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