# 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

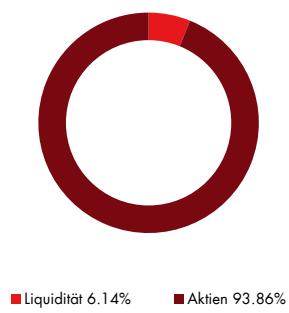
| | |
|---|---|
| Fondsmanager | Schwyzer Kantonalbank |
| Fondsdomizil | Schweiz |
| Fondswährung | CHF |
| Ende des Geschäftsjahres | 30. September |
| Fondsvermögen (in Mio.) | 8.31 |
| Emissionsdatum | 28.03.2024 |
| Management Fee | 1.05% |
| TER (inkl. Management Fee) | 1.41% |
| Dilution Fee [2] | +/- 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]

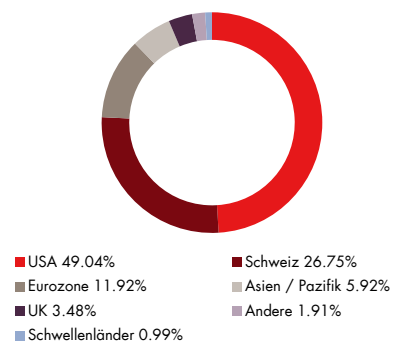
| | Rendite | annualisiert |
|---|---|---|
| 1 Monat | -0.09% | - |
| YTD | 9.91% | - |
| 1 Jahr | 12.26% | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| seit Emission | 20.33% | - |

| | Rendite |
|---|---|
| 2025 | 3.65% |

## Vermögensaufteilung in %




## Aktien: Länder in %




## Fondsstatistik

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

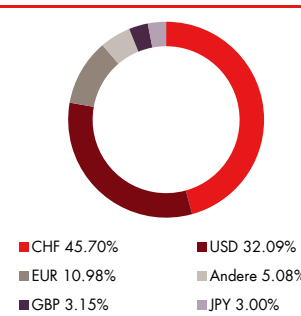
## Aktien: Sektoren in %

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 13 |

## Währungen in %




## Top 10 Positionen in %

| | |
|---|---|
| SPDR S&P 500 ESG Leaders | 22.29% |
| Xtrackers MSCI USA ESG ETF | 11.95% |
| UBS MSCI UK Socially Resp. ETF | 7.71% |
| SZKB Aktienfonds Schweiz ESG | 6.03% |
| iShares Global Water | 4.91% |
| UBS Global Gender Equality | 4.70% |
| Schroders Global Climate Change | 4.66% |
| Robeco Sustain. Healthy Living | 4.64% |
| BR Global Circular Econ. Fund | 4.60% |
| Invesco MSCI Pacific Ex Japan Universal Screened | 2.26% |

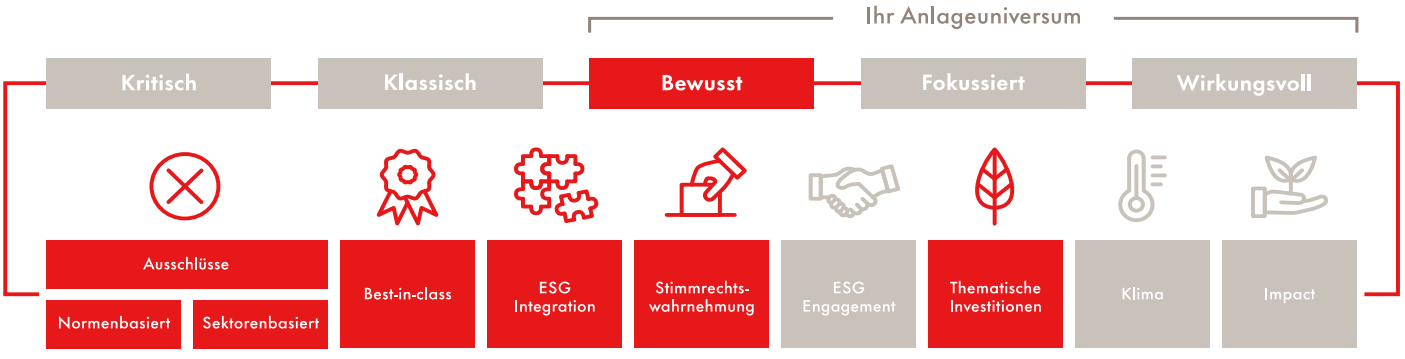
1) Historische Performanceangaben und Finanzmarktszenarien sind keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Ergebnisse. Bei den Performanceangaben sind die bei Ausgabe und Rücknahme von Fondsanteilen erhobenen Gebühren und Kosten nicht berücksichtigt. 2) Dilution Fee=Ausgabe-/Rücknahmespread zugunsten 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



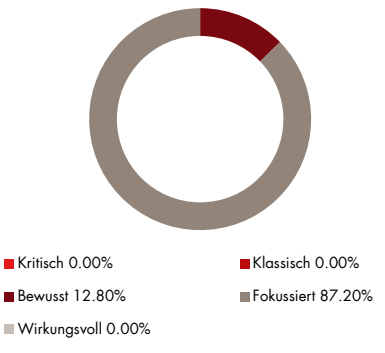

**Investierte Themenanlagen**

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