SZKB Strategiefonds Zinsertrag Plus V

31.07.25

Anlagepolitik

Das Anlageziel dieses Fonds besteht in der realen Erhaltung des Kapitals und der Erzielung von Zinserträgen durch Investition in Anleihen. Zwischen 45% und 90% des Vermögens werden in Anleihen weltweit investiert. In geringerem Masse sind Investitionen in Aktien weltweit möglich. Zudem kann der Fonds in Geldmarktinstrumente sowie in Immobilien und alternative Anlagen investieren. Der Fonds investiert aktiv gemäss der SZKB Anlagemeinung.

Netto-Performance in % [1]

Fondsdaten

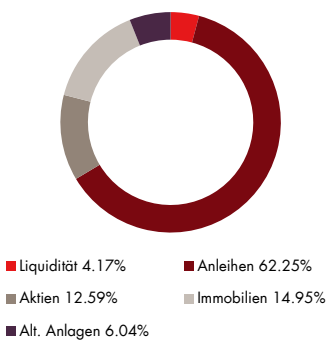
Fondsmanager	Schwyzer Kantonalbank
Fondsdomizil	Schweiz
Fondswährung	CHF
Ende des Geschäftsjahres	30. September
Fondsvermögen (in Mio.)	25.48
Emissionsdatum	01.07.2016
Verwaltungskommission	0.75%
TER (inkl. Verwaltungskommission)	1.01%
Dilution Fee [2]	+/- 0.15%
Anteilsklasse [4]	Tranche V (thesaurierend)
SZKB ESG-Rating	Klassisch
ISIN	CH0286263683
Valoren-Nr.	28626368
Nettoinventarwert (NAV)	109.43
52-Wochen-Hoch	109.81
52-Wochen-Tief	105.00
Zeichnungen/Rücknahmen	täglich, T+2

Netto-Performance in % [1]

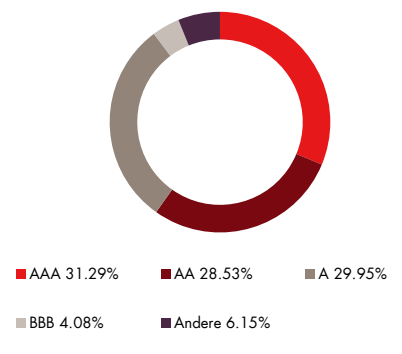
	Rendite	annualisiert
1 Monat	0.64%	-
YTD	0.40%	-
1 Jahr	3.28%	-
3 Jahre	10.13%	3.27%
5 Jahre	6.48%	1.26%
seit Emission	9.43%	1.00%

	Rendite
2024	7.46%
2023	5.84%
2022	-10.54%
2021	1.45%
2020	1.17%
2019	5.73%

Vermögensaufteilung in %



Anleihen: Ratings in %



Fondsstatistik

	seit Auflegung
Annualisierte Rendite	1.00%
Annualisierte Volatilität	2.95%
Sharpe Ratio	0.08
Maximaler Verlust	-13.90%

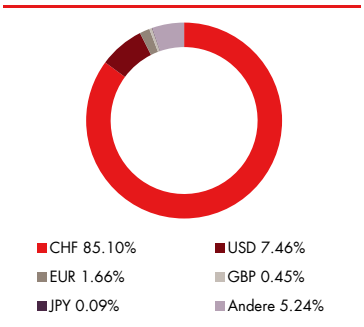
Anleihen: Sektoren in %

Finanzwesen	39.85%	Öff.-rechtl. Inst.	2.50%
Industrie	25.60%	Versorgungsbetriebe	1.69%
Staatsanleihen	15.83%	Telekom & IT	0.67%
Pfandbriefe	13.87%		

Key Figures

Anzahl Positionen	150
Modified Duration in Jahren	6.87

Währungen in %



Top 10 Anleihen in % [3]

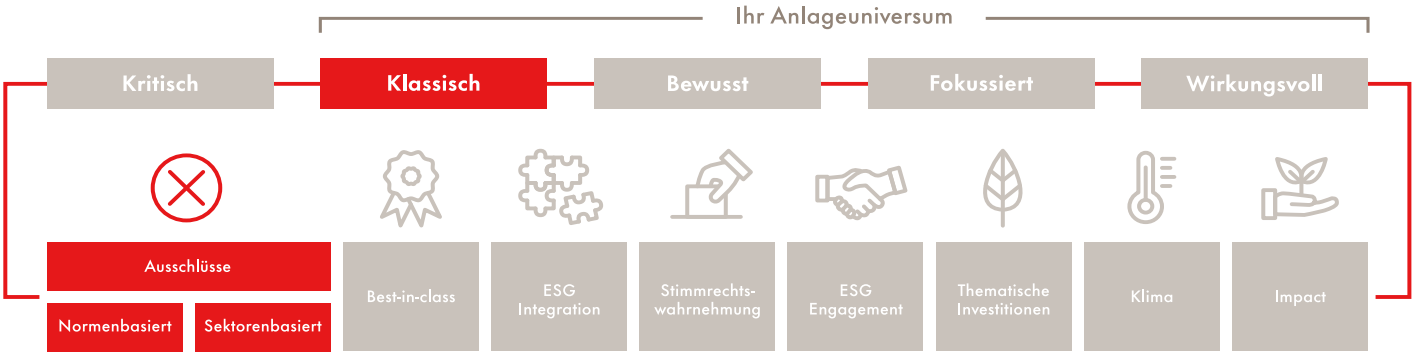
Hypo Vorarl. Bank	2029	1.15%
Novartis	2035	0.90%
Emissionsz. Wohnbau	2041	0.89%
Pfandbrief Hypo	2043	0.89%
Nestle	2038	0.88%
Pfandbrief KB	2037	0.88%
Roche	2038	0.87%
Nestle	2036	0.87%
Pfandbrief Hypo	2038	0.86%
Kanton Zürich	2034	0.85%

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 kann auch indirekt (via Zielfonds) in diese Anlagen investiert sein. 4) Der Fonds wird gemäss den BVV2-Richtlinien 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.



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