

SZKB STRATEGIEFONDS ESG



Bewusst investieren für die nächste Generation

Dieser Anlagefonds investiert aktiv und global in Obligationen, Aktien und Immobilien. Das Portfolio wird nach ESG-Grundsätzen angelegt und durch spezifische ESG-Themenbausteine ergänzt. Die Investitionen erfolgen durch kosteneffiziente Kollektivanlagen wie auch über Direktanlagen.

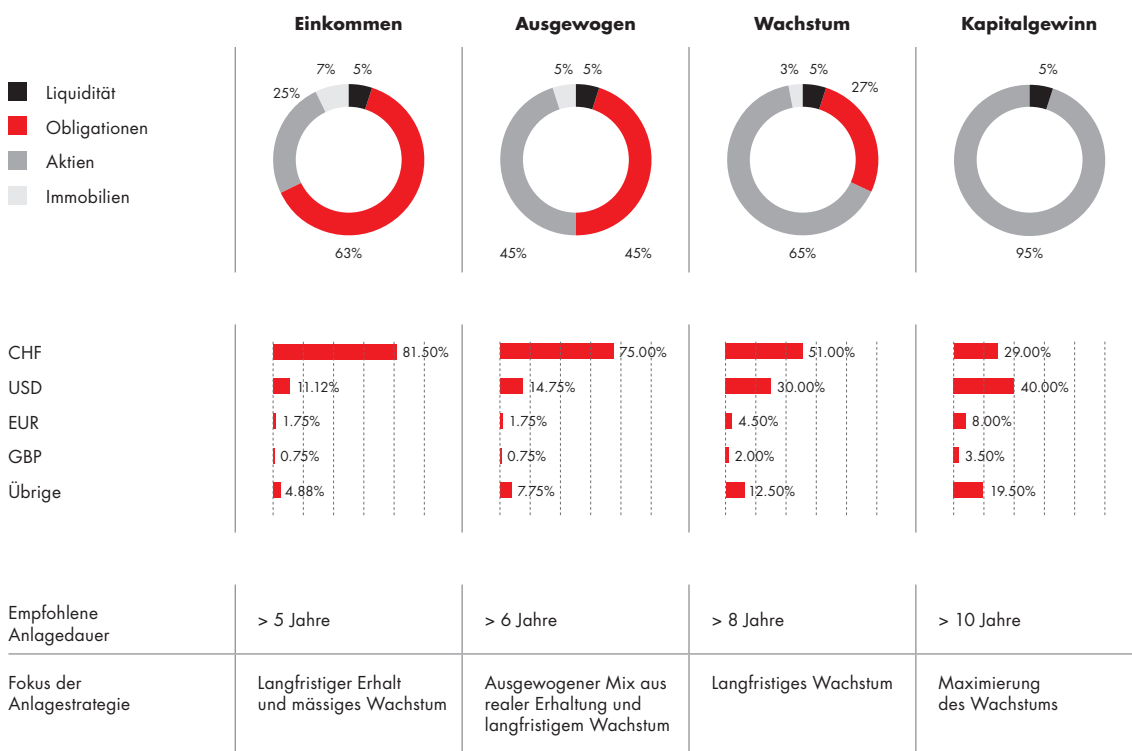
Geeignet für alle Kunden, welche

- eine aktive, globale und diversifizierte Anlagelösung suchen
- ihr Kapital nach ESG-Grundsätzen investieren wollen
- ihre Anlagen mit passenden ESG-Themenbausteinen ergänzen möchten

Mögliche ESG-Themenbausteine sind

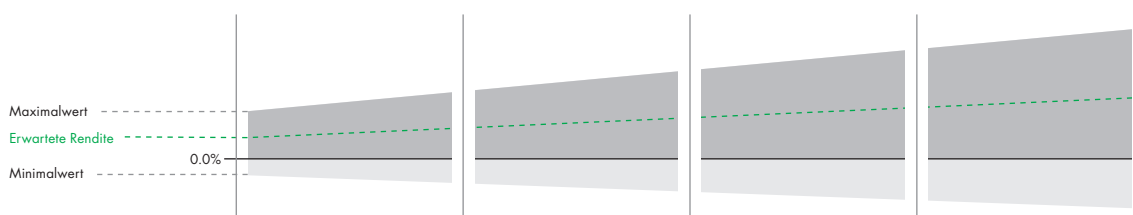
- Saubere Energie
- Klima-Transition bzw. Infrastruktur zur Erreichung
- Kreislaufwirtschaft
- Sauberes Wasser
- Gesundheit und Wohlergehen
- Geschlechtergleichstellung
- Biodiversität

Verfügbare Strategien



Erwartungswerte pro Strategie

	Einkommen	Ausgewogen	Wachstum	Kapitalgewinn
1 Jahr				
Maximalwert	12.00%	16.75%	22.25%	30.00%
Erwartete Rendite	2.75%	3.50%	4.50%	5.75%
Minimalwert	-6.50%	-9.75%	-13.50%	-18.75%
5 Jahre				
Maximalwert	35.25%	48.50%	64.00%	86.00%
Erwartete Rendite	14.5%	19.00%	24.00%	31.50%
Minimalwert	-6.25%	-10.50%	-16.00%	-22.75%



(Schematische Darstellung 5 Jahre)

Hinweise zur Simulation

- Die obenstehende Simulation wurde mit der aktuellen strategischen Allokation gerechnet.
- Dabei wurden verschiedene Schätzungen von nationalen und internationalen Finanzinstituten über den Zeitraum der nächsten 7–15 Jahre mit dem SZKB-Szenario abgeglichen.

Diese Publikation wurde einzig zu Werbe- und Informationszwecken erstellt und ist weder ein Angebot noch eine Aufforderung seitens oder im Auftrag der Schweizer Kantonalbank zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder ähnlichen Anlageinstrumenten oder zur Teilnahme an einer spezifischen Handelsstrategie in irgendeiner Rechtsordnung. Die Informationen in dieser Publikation stammen aus oder basieren auf Quellen, welche die Schweizer Kantonalbank als zuverlässig erachtet, indes kann keine Gewähr für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Informationen geleistet werden. Die Publikation enthält keine Empfehlungen rechtlicher Natur oder hinsichtlich Investitionen, Rechnungslegung oder Steuern. Sie stellt auch in keiner Art und Weise eine auf die persönlichen Umstände des Anlegers zugeschnittene oder für diesen angemessene Investition oder Strategie oder eine andere an einen bestimmten Anleger gerichtete Empfehlung dar. In der Publikation gegebenenfalls gemachte Verweise auf frühere Entwicklungen stellen keine Indikationen dar für laufende oder zukünftige Entwicklungen und Ereignisse.

SZKB 01.2024



**Schwyzer
Kantonalbank**