

# SZKB Dividendenfonds Schweiz Plus ESG IT

31.07.24

## Anlagepolitik

Das Anlageziel dieses Fonds besteht in der realen Erhaltung und langfristigen Vermehrung des Kapitals durch Investition in Aktien. Dieser aktive Fonds investiert ausschliesslich in Schweizer Aktien. Der Fokus liegt auf Unternehmen mit starken Fundamentaldaten, welche nachhaltig hohe Dividenden ausschütten. Zusätzlich erfolgt ein regelmässiger Verkauf von Call-Optionen auf den investierten Aktien, was ein Prämieinkommen generiert.

## Fondsdaten

Fondsmanager	Schwyzer Kantonalbank
Fondsdomizil	Schweiz
Fondswährung	CHF
Ende des Geschäftsjahres	30. September
Fondsvermögen (in Mio.)	138.08
Emissionsdatum	31.10.2017
Verwaltungskommission	0.90%
TER (inkl. Verwaltungskommission)	0.91%
Dilution Fee <sup>2)</sup>	+/- 0.15%
Anteilsklasse	Tranche IT (thesaurierend)
SZKB ESG Rating	Bewusst
ISIN	CH0372701109
Valoren-Nr.	37270110
Nettoinventarwert (NAV)	1'247.34
52-Wochen-Hoch	1'247.34
52-Wochen-Tief	1'097.38
Zeichnungen/Rücknahmen	täglich, T+2
Steuertransparenz	AT, CH, DE
Mindestanlage <sup>4)</sup>	CHF 500'000

## Fondsstatistik

	seit Auflegung
Annualisierte Rendite	3.95%
Annualisierte Volatilität	10.82%
Sharpe Ratio	0.29
Maximaler Verlust	-24.61%

## Key Figures

Anzahl Aktien	25
Ø Dividendenrendite in %	3.67%
Verschreibungsquote in % <sup>3)</sup>	82.11%

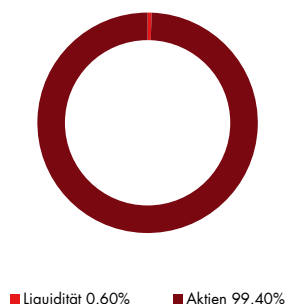
## Netto-Performance in % <sup>1)</sup>



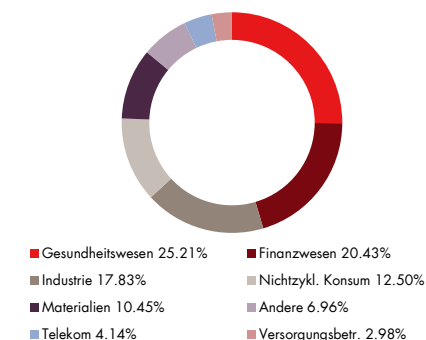
## Netto-Performance in % <sup>1)</sup>

	Rendite annualisiert		Rendite	
1 Monat	2.72%	-	2024	10.15%
YTD	10.15%	-	2023	5.73%
1 Jahr	11.25%	-	2022	-8.40%
3 Jahre	8.60%	2.70%	2021	10.62%
5 Jahre	23.64%	4.25%	2020	-1.58%
seit Emission	29.94%	3.95%	2019	20.86%

## Vermögensaufteilung in %



## Sektoren in %



## Währungen in %

CHF	100%
-----	------

## Länder in %

Schweiz	100%
---------	------

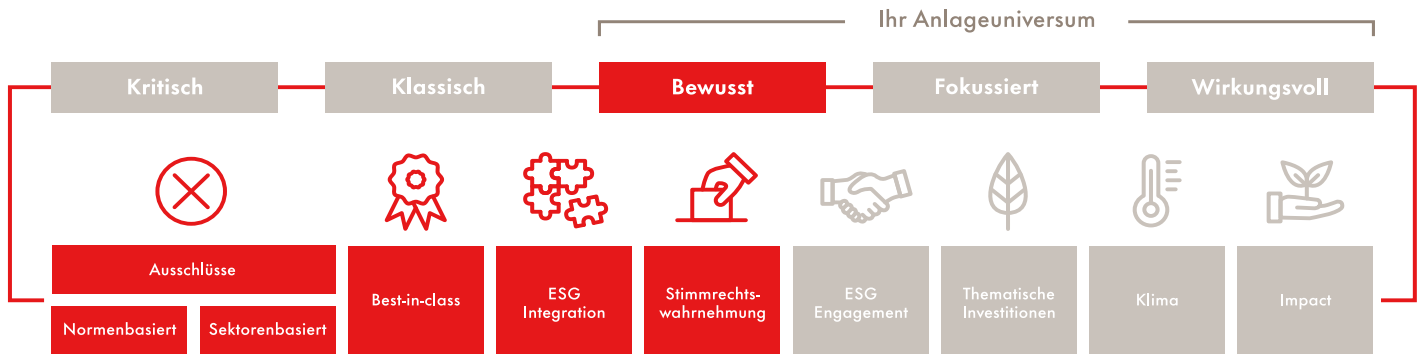
## Top 10 Einzelaktien in %

Nestlé	12.36%	SGS	4.22%
Roche	10.74%	Givaudan	4.16%
Novartis	10.32%	Swisscom	4.16%
Zürich Versicherung	5.58%	Galenica	3.95%
PSP	5.02%	Holcim	3.66%

<sup>1)</sup> 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. <sup>2)</sup> Dilution Fee=Ausgabe-/Rücknahmespread zugunsten bestehender Fondsinvestoren. <sup>3)</sup> Prozentualer Anteil des Fondsvermögens, welcher durch gedeckte Short-Call Optionen bewirtschaftet wird. <sup>4)</sup> Nach Investition der Mindestanlage gilt ein Mindestbestand von CHF 400'000. Wenn dieser unterschritten wird, kann die Fondsleitung den Wechsel in eine andere Anteilsklasse veranlassen. Markt- und performancebedingte Unterschreitungen des Mindestbestandes führen nicht zwangswise zu einem Wechsel.

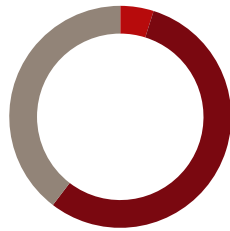
## SZKB ESG Ratings & Nachhaltigkeitsansätze

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.



## 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. Es dürfen 10% ausserhalb des Anlageuniversums gehalten werden.



■ Kritisch 0.00%	■ Klassisch 4.86%
■ Bewusst 55.53%	■ Fokussiert 39.61%
■ Wirkungsvoll 0.00%	



**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 sowie die Jahres- und Halbjahresberichte können kostenlos bei der Fondsleitung UBS Fund Management (Switzerland) AG und bei jeder Filiale der SZKB oder unter <https://www.szkb.ch/> bezogen werden.