

## Anlagepolitik

Das Anlageziel dieses Fonds besteht in der realen Erhaltung und Vermehrung des Kapitals sowie der Erzielung von Einkommen, hauptsächlich durch Investition in Aktien und Anleihen. Zwischen 68% und 78% des Vermögens werden in Anleihen und zwischen 20% und 30% in Aktien weltweit investiert. Der Selektionsprozess besteht aus einem expliziten normen- und sektorbasierten Ausschluss, «Best-in-Class-Ansatz» sowie dem Klima-Aspekt. Der Fonds investiert ausschliesslich direkt in Anleihen und Aktien.

## Nachhaltigkeits-Berichterstattung

Im quartalsweise erscheinenden Transparenz- und Klimabericht sind detaillierte Informationen zu den investierten Unternehmen sowie dem ökologischen Fussabdruck des Fonds enthalten. Diese Berichte können auf unserer Webseite ([www.szkb.ch/esg](http://www.szkb.ch/esg)) heruntergeladen werden.

## Fondsdaten

Fondsmanager	Schwyzer Kantonalbank
Fondsdomizil	Schweiz
Fondswährung	CHF
Fondsvermögen (in Mio.)	34.07
Emissionsdatum	30.11.2016
Verwaltungskommission	0.60%
TER (inkl. Verwaltungskommission)	0.70%
Dilution Fee <sup>2)</sup>	+/- 0.15%
Anteilsklasse	Tranche IA (ausschüttend)
SZKB ESG Rating	Fokussiert
ISIN	CH0337623760
Valoren-Nr.	33762376
Nettoinventarwert (NAV)	1'071.21
52-Wochen-Hoch	1'072.68
52-Wochen-Tief	968.28
Letzte Ausschüttung	14.11.2023
Ausschüttung CHF (brutto)	8.46
Mindestanlage <sup>3)</sup>	CHF 500'000
Steuertransparenz	CH, DE

## Fondsstatistik

	seit Auflegung
Annualisierte Rendite	1.64%
Annualisierte Volatilität	4.23%
Sharpe Ratio	0.18
Maximaler Verlust	-16.05%

## Key Figures

Anzahl Positionen	190
Modified Duration in Jahren	5.20

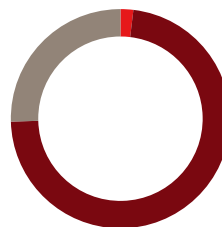
## Netto-Performance in % <sup>1)</sup>



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

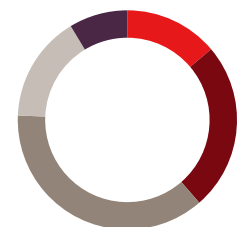
	Rendite annualisiert	Rendite
1 Monat	0.89%	-
YTD	6.22%	-
1 Jahr	8.72%	-
3 Jahre	-2.49%	-0.81%
5 Jahre	5.55%	1.07%
seit Emission	13.59%	1.64%
2024		6.22%
2023		5.55%
2022		-12.52%
2021		3.14%
2020		3.46%
2019		8.02%

## Vermögensaufteilung in %



■ Liquidität 1.89% ■ Anleihen 72.70%  
■ Aktien 25.42%

## Anleihen: Ratings in %



■ AAA 13.84% ■ AA 24.78% ■ A 37.02%  
■ BBB 15.71% ■ Andere 8.64%

## Anleihen: Sektoren in %

Finanzwesen	47.25%
Industrie	28.19%
Telekom & IT	9.20%
Öff.-rechtl. Inst.	5.44%

Pfandbriefe	3.88%
Versorgungsbetriebe	3.65%
Staatsanleihen	2.40%

## Währungen in % (nach Absicherung)



■ CHF 87.69% ■ USD 4.99%  
■ EUR 3.60% ■ JPY 1.67%  
■ GBP 1.25% ■ Andere 0.81%

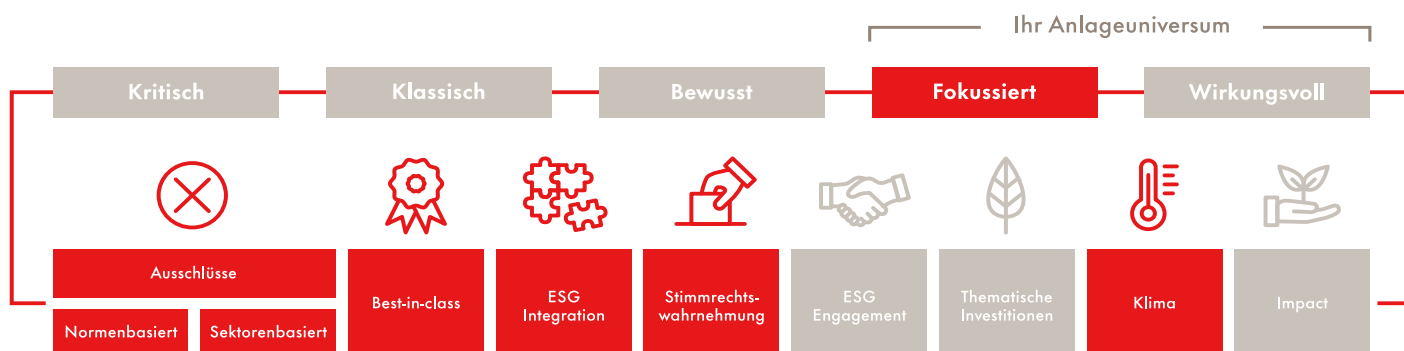
## Top 10 Anleihen in %

Berner KB	2025	1.04%
Kommunalbanken AS	2028	1.04%
BMW Finance	2027	0.98%
Swisscom	2026	0.96%
Credit Agricole	2028	0.86%
Banq. Cred. Mutuel	2028	0.86%
Zürcher KB	2032	0.83%
Société Générale	2030	0.83%
SGS	2030	0.74%
Münch. Hypotheken	2024	0.74%

<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> Nach Investition der Mindestanlage gibt ein Mindestbestand von CHF 400'000. Wenn dieser unterschritten wird, kann die Fondsleitung den Wechsel in eine andere Anteilklasse veranlassen. Markt- und performancebedingte Unterschreitungen des Mindestbestandes führen nicht zwangsweise zu einem Wechsel.

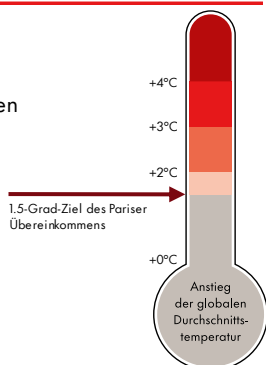
## SZKB ESG Ratings & Nachhaltigkeitsansätze

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.



### Klima

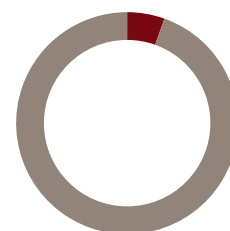
Der SZKB Nachhaltigkeits-Ansatz stellt die Erreichung des 1.5-Grad-Ziels gemäss Pariser Klimaabkommen sicher. Dabei wird die Ausrichtung der im Portfolio enthaltenen Unternehmen und Schuldner an den globalen Klimazielen gemäss ihrer Gewichtung bewertet, und der implizite Temperaturanstieg berechnet.



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. Es dürfen 10% ausserhalb des Anlageuniversums gehalten werden.



■ Kritisch ■ Klassisch ■ Bewusst 5.46%  
■ Fokussiert 94.5% ■ Wirkungsvoll



**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