

SZKB Indexanlagen Ausgewogen V

28.02.25

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 35% und 50% des Vermögens werden in Anleihen und zwischen 44% und 64% in Aktien weltweit investiert. Der Fonds investiert ausschliesslich in passive Kollektivanlagen (ETF und Indexfonds). Es wird keine Anlagetaktik angewendet.

Fondsdaten

Fondsmanager	Schwyzer Kantonalbank
Fondsdomizil	Schweiz
Fondswährung	CHF
Ende des Geschäftsjahres	30. September
Fondsvermögen (in Mio.)	62.52
Emissionsdatum	31.10.2019
Verwaltungskommission	0.35%
TER (inkl. Verwaltungskommission)	0.50%
Dilution Fee ²⁾	+/- 0.15%
Anteilsklasse ³⁾	Tranche V (thesaurierend)
SZKB ESG Rating	Klassisch
ISIN	CH0492416638
Valoren-Nr.	49241663
Nettoinventarwert (NAV)	114.13
52-Wochen-Hoch	114.98
52-Wochen-Tief	105.44
Zeichnungen/Rücknahmen	täglich, T+3

Fondsstatistik

	seit Auflegung
Annualisierte Rendite	2.51%
Annualisierte Volatilität	5.77%
Sharpe Ratio	0.29
Maximaler Verlust	-17.57%

Key Figures

Anzahl Positionen	14
-------------------	----

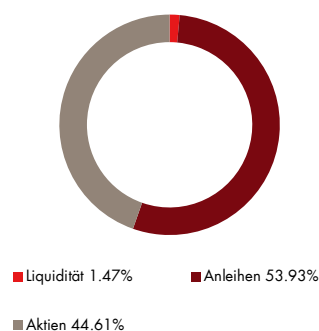
Netto-Performance in % ¹⁾



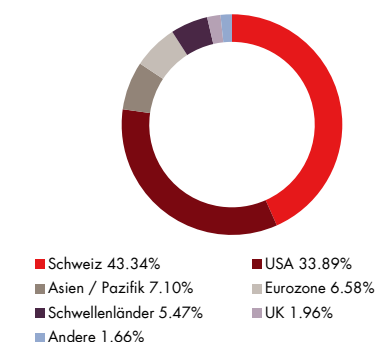
Netto-Performance in % ¹⁾

	Rendite	annualisiert		Rendite
1 Monat	-0.17%	-	2024	8.90%
YTD	2.09%	-	2023	6.67%
1 Jahr	8.85%	-	2022	-14.59%
3 Jahre	7.38%	2.40%	2021	7.98%
5 Jahre	15.53%	2.93%	2020	3.29%
seit Emission	14.13%	2.51%	2019	1.02%

Vermögensaufteilung in %



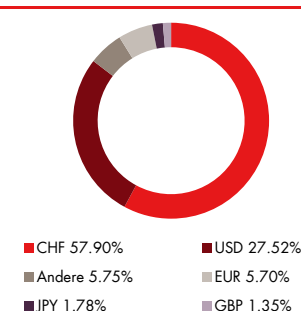
Aktien: Länder in %



Aktien: Sektoren in %

Gesundheitswesen	19.42%	Zyklischer Konsum	8.71%
Finanzwesen	16.34%	Materialien	5.63%
Industrie	12.98%	Telekom	4.49%
IT	12.97%	Versorgungsbetr.	4.05%
Nichtzykl. Konsum	11.66%	Andere	3.75%

Währungen in %



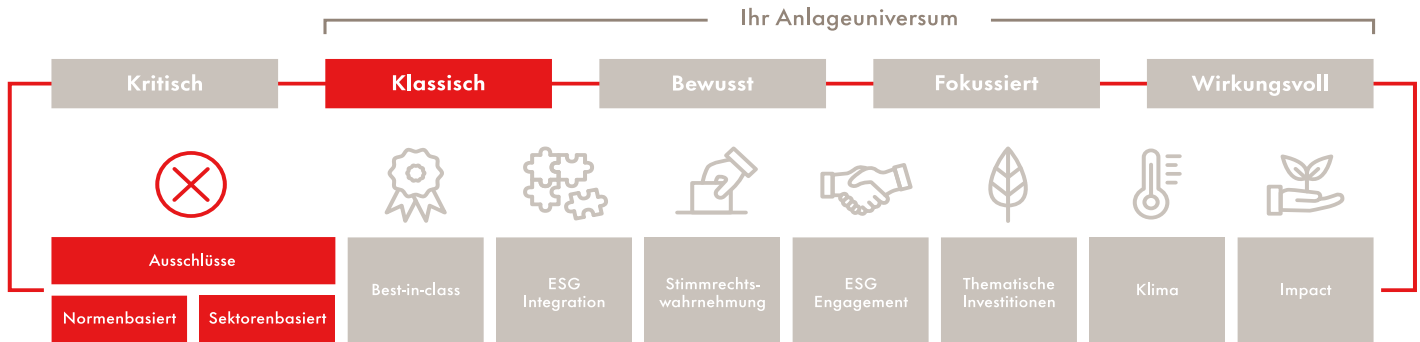
Top 10 Positionen in %

UBS IF Bonds CHF	23.00%
Pictet CH Swiss Equity Tracker	15.21%
SPDR ETF on S&P 500	14.66%
UBS IF Bonds Global exCHF (CHFh)	11.19%
UBS IF Bonds CHF Corporate	9.55%
UBS IF Bonds EmMa Gov. (CHFh)	5.47%
UBS IF Equities CH Small & Mid	5.05%
Swisscanto Bond Tracker CHF	4.72%
iShares Core MSCI EMU ETF	2.88%
BIFS World ex CH Small Cap Index	2.30%

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 verwaltet und steht exklusiv für Schweizer Vorsorgeeinrichtungen der 2. und 3. Säule zur Verfügung.

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 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.

