

# SZKB Strategiefonds Einkommen A

30.11.24

## 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 80% des Vermögens werden in Anleihen und zwischen 10% und 35% in Aktien weltweit investiert. Zudem kann der Fonds in Geldmarktinstrumente sowie in Immobilien und alternative Anlagen investieren. Der Fonds investiert aktiv gemäss der SZKB Anlagemeinung.

## Fondsdaten

Fondsmanager	Schwyzer Kantonalbank
Fondsdomizil	Schweiz
Fondswährung	CHF
Ende des Geschäftsjahres	30. September
Fondsvermögen (in Mio.)	120.04
Emissionsdatum	01.10.2015
Verwaltungskommission	0.90%
TER (inkl. Verwaltungskommission)	1.07%
Dilution Fee <sup>2)</sup>	+/- 0.15%
Anteilsklasse	Tranche A (ausschüttend)
SZKB ESG Rating	Klassisch
ISIN	CH0286264723
Valoren-Nr.	28626472
Nettoinventarwert (NAV)	109.81
52-Wochen-Hoch	110.46
52-Wochen-Tief	100.08
Letzte Ausschüttung	14.11.2023
Ausschüttung CHF (brutto)	0.81
Zeichnungen/Rücknahmen	täglich, T+2
Steuertransparenz	AT, CH, DE

## Fondsstatistik

	seit Auflegung
Annualisierte Rendite	1.67%
Annualisierte Volatilität	3.62%
Sharpe Ratio	0.22
Maximaler Verlust	-13.74%

## Key Figures

Anzahl Positionen	254
Modified Duration in Jahren	6.88

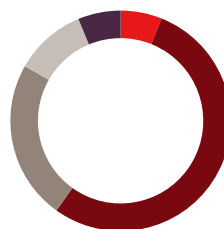
## Netto-Performance in % <sup>1)</sup>



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

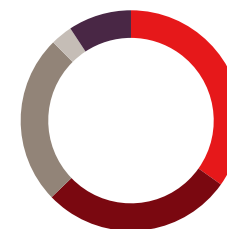
	Rendite annualisiert		Rendite	
1 Monat	1.61%	-	2024	8.80%
YTD	8.80%	-	2023	6.21%
1 Jahr	13.13%	-	2022	-11.31%
3 Jahre	3.56%	1.14%	2021	3.15%
5 Jahre	7.93%	1.51%	2020	1.27%
seit Emission	16.38%	1.67%	2019	7.24%

## Vermögensaufteilung in %



Liquidität	6.07%	Anleihen	53.83%
Aktien	23.36%	Immobilien	10.49%
Alt. Anlagen	6.25%		

## Anleihen: Ratings in %



AAA	34.82%	AA	27.96%	A	24.76%
BBB	3.19%	Andere	9.26%		

## Anleihen: Sektoren in %

Finanzwesen	41.57%
Industrie	21.86%
Staatsanleihen	15.72%
Pfandbriefe	15.32%

Versorgungsbetriebe	1.93%
Öff.-rechtl. Inst.	1.87%
Telekom & IT	1.73%

## Währungen in %



CHF	77.85%	USD	14.37%
EUR	1.14%	GBP	0.90%
JPY	0.23%	Andere	5.51%

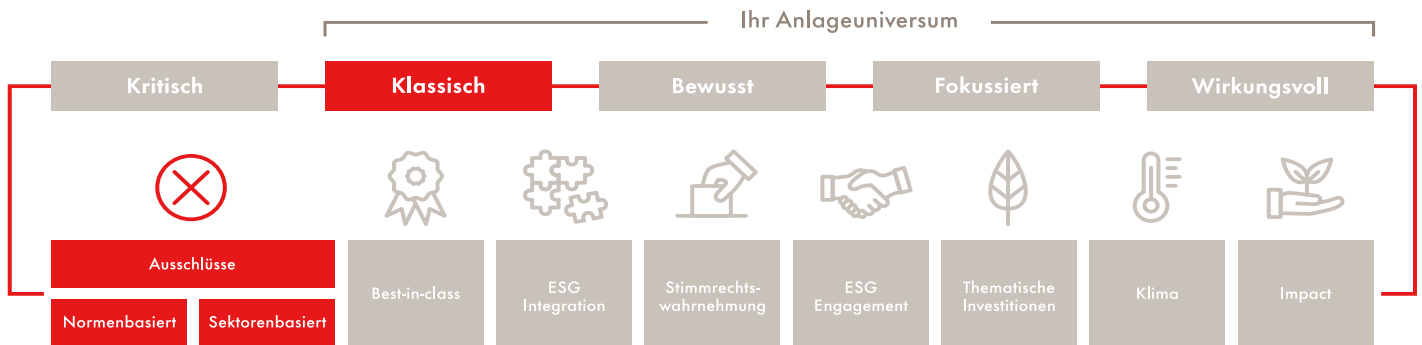
## Top 10 Anleihen in % <sup>3)</sup>

Pfandbrief KB	2036	0.72%
Emissionsz. Wohnbau	2041	0.69%
Flughafen Zurich	2035	0.68%
Nestle	2036	0.66%
Stadt Zürich	2042	0.66%
Stadt Zürich	2042	0.61%
Kanton Zürich	2034	0.64%
UBS Schweiz	2034	0.63%
Valiant Bank	2032	0.62%
PSP Swiss Prop.	2026	0.54%

<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> Der Fonds kann auch indirekt (via Zielfonds) in diese Anlagen investiert sein.

## 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](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.

