

SZKB Strategiefonds ESG Ausgewogen V

31.03.25

Anlagepolitik

Das Anlageziel dieses Fonds besteht in der realen Erhaltung und Vermehrung des Kapitals sowie der Erzielung von Einkommen, hauptsächlich durch Aktien und Anleihen. Der Fonds investiert nach ESG-Grundsätzen und basierend darauf auch in Themenanlagen mit Nachhaltigkeitsfokus. Zwischen 20% und 55% des Vermögens werden in Anleihen und zwischen 25% und 50% in Aktien weltweit investiert. Ebenfalls sind Investitionen in Immobilienanlagen möglich. Der Fonds investiert aktiv gemäss der SZKB Anlagemeinung.

Fondsdaten

Fondsmanager	Schwyzer Kantonalbank
Fondsdomizil	Schweiz
Fondswährung	CHF
Ende des Geschäftsjahres	30. September
Fondsvermögen (in Mio.)	11.12
Emissionsdatum	28.03.2024
Verwaltungskommission*	0.95%
TER (inkl. Verwaltungskommission)*	1.22%
Dilution Fee ²⁾	+/- 0.15%
Anteilsklasse	Tranche V (thesaurierend)
SZKB ESG Rating	Bewusst
ISIN	CH1311517176
Valoren-Nr.	131151717
Nettoinventarwert (NAV)	102.74
52-Wochen-Hoch	105.69
52-Wochen-Tief	97.77
Zeichnungen/Rücknahmen	täglich, T+3

*geschätzt

Fondsstatistik

	seit Auflegung
Annualisierte Rendite	n/a
Annualisierte Volatilität	5.32%
Sharpe Ratio	n/a
Maximaler Verlust	n/a

Key Figures

Anzahl Positionen	18
-------------------	----

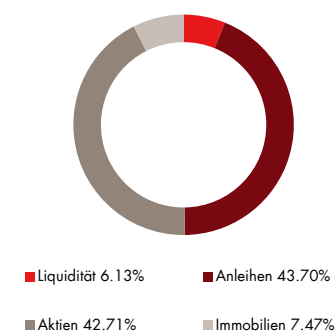
Netto-Performance in % ¹⁾



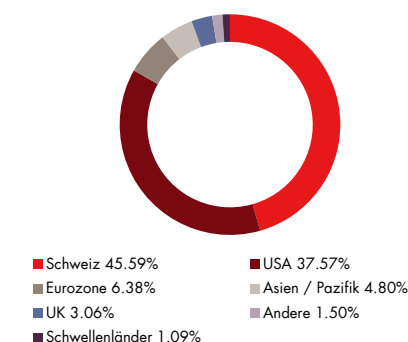
Netto-Performance in % ¹⁾

	Rendite	annualisiert
1 Monat	-2.07%	-
YTD	-0.37%	-
1 Jahr	2.74%	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
seit Emission	2.74%	-

Vermögensaufteilung in %



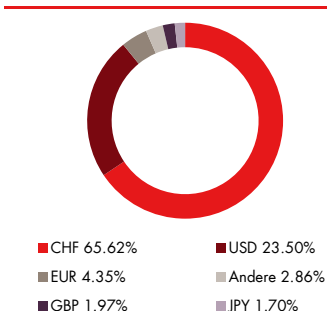
Aktien: Länder in %



Aktien: Sektoren in %

Gesundheitswesen	20.80%
Industrie	19.16%
Andere	15.61%
Finanzwesen	12.33%
Nichtzykl. Konsum	8.85%

Währungen in %



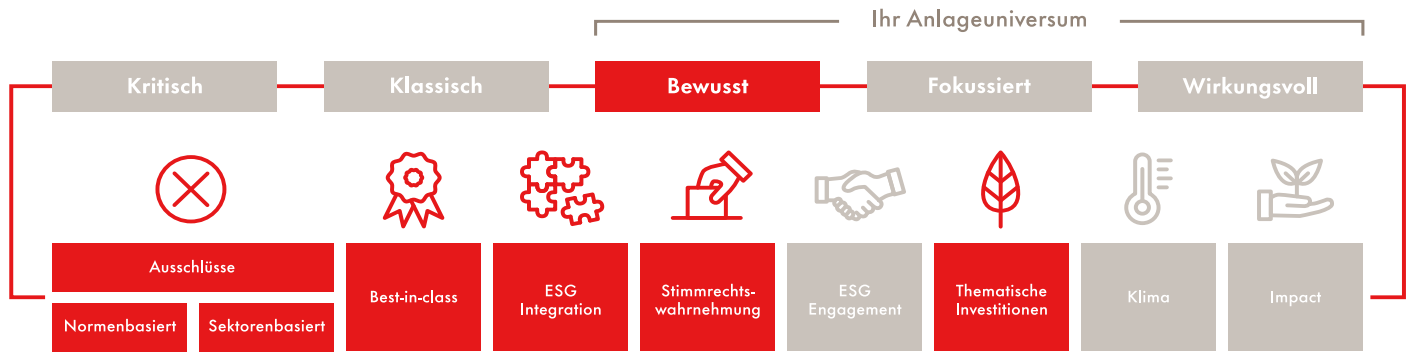
Materialien	7.33%
IT	7.02%
Versorgungsbetr.	4.08%
Zyklischer Konsum	3.52%
Telekom	1.30%

Top 10 Positionen in %

UBS IF Bond CH AAA-BBB ESG	19.17%
SZKB Obligationenfonds CHF	10.97%
SZKB Aktienfonds Schweiz ESG	9.89%
UBS IF Equity CH ESG blue - QB	9.75%
SPDR S&P 500 ESG Leaders	9.48%
Vanguard ESG Gl. Corp. Bond	9.15%
UBS Swiss Mixed Sima	7.47%
SZKB Dividendenfonds Schweiz	2.33%
UBS Sust. Developm. Bank Bond	2.25%
iShares Green Bond Idx CHFh	2.16%

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 unter Inanspruchnahme der Erweiterungen gem. Art.50 Abs. 4 BVV2 verwaltet und steht exklusiv für Schweizer Vorsorgeeinrichtungen der 2. und 3. Säule zur Verfügung.

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.



Themenanlagen & Sustainable Development Goals (SDG)

Top 3

9 INDUSTRIE, INNOVATION UND INFRASTRUKTUR

10 WENIGER UNGLEICHHEITEN

17 PARTNERSCHAFTEN ZUR ERREICHUNG DER ZIELE

Investierte Themenanlagen

1) Entwicklungsbanken

2) Geschlechtergleichstellung

3) Gesundheit und Wohlergehen

4) Grüne Anleihen

5) Kreislaufwirtschaft

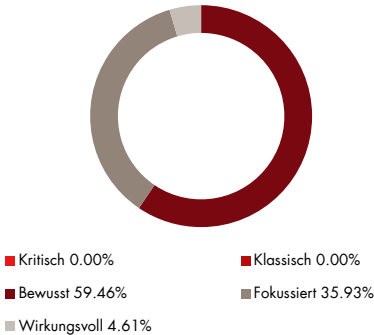
6) Saubere Energie

7) Sauberes Wasser

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.



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