

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 40% und 85% des Vermögens werden in Aktien weltweit investiert. In geringem Masse sind Investitionen in Anleihen weltweit möglich. 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.)	243.61
Emissionsdatum	01.07.2016
Verwaltungskommission	1.10%
TER (inkl. Verwaltungskommission)	1.30%
Dilution Fee ²⁾	+/- 0.15%
Anteilsklasse ⁴⁾	Tranche V (thesaurierend)
SZKB ESG Rating	Klassisch
ISIN	CH0322902484
Valoren-Nr.	32290248
Nettoinventarwert (NAV)	157.42
52-Wochen-Hoch	159.64
52-Wochen-Tief	139.55
Zeichnungen/Rücknahmen	täglich, T+2

Fondsstatistik

	seit Auflegung
Annualisierte Rendite	5.37%
Annualisierte Volatilität	7.90%
Sharpe Ratio	0.57
Maximaler Verlust	-21.64%

Key Figures

Anzahl Positionen	258
Modified Duration in Jahren	7.09

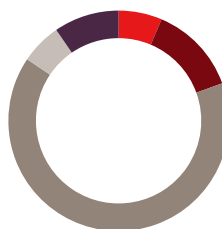
Netto-Performance in % ¹⁾



Netto-Performance in % ¹⁾

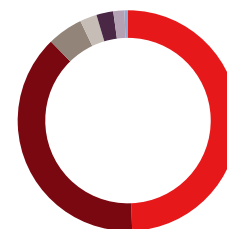
	Rendite annualisiert		Rendite	
1 Monat	-0.34%	-	2024	16.26%
YTD	2.45%	-	2023	9.35%
1 Jahr	13.69%	-	2022	-15.42%
3 Jahre	16.36%	5.17%	2021	11.33%
5 Jahre	32.97%	5.86%	2020	2.60%
seit Emission	57.42%	5.37%	2019	16.11%

Vermögensaufteilung in %



- Liquidität 6.37%
- Anleihen 13.10%
- Aktien 64.95%
- Immobilien 6.01%
- Alt. Anlagen 9.57%
- Schwellenländer 5.20%

Aktien: Länder in %

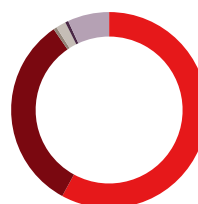


- USA 49.39%
- Schweiz 38.31%
- Schwellenländer 5.20%
- UK 2.49%
- Asien / Pazifik 2.47%
- Andere 1.64%
- Eurozone 0.50%

Aktien: Sektoren in %

Gesundheitswesen	18.97%	Telekom	7.29%
IT	18.03%	Industrie	6.71%
Finanzwesen	16.28%	Andere	5.70%
Nichtzykl. Konsum	9.99%	Materialien	3.96%
Zyklischer Konsum	9.79%	Versorgungsbetr.	3.27%

Währungen in %



- CHF 57.94%
- USD 32.49%
- EUR 0.54%
- GBP 1.65%
- JPY 0.52%
- Andere 6.86%

Top 10 Einzelaktien in % ³⁾

Roche Holding	3.42%
Nestlé	3.28%
Apple	3.22%
Novartis	3.08%
Nvidia	2.74%
Microsoft	2.71%
Alphabet	1.79%
Amazon	1.74%
Meta	1.49%
Richemont	1.39%

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-/Rucknahmespread zugunsten bestehender Fondsinvestoren. 3) Der Fonds kann auch indirekt (via Zielfonds) in diese Anlagen investiert sein. 4) 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.

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.