

# SZKB Ethikfonds Ausgewogen V

31.08.24

## 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 48% und 58% des Vermögens werden in Anleihen und zwischen 40% und 50% 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
Ende des Geschäftsjahres	30. September
Fondsvermögen (in Mio.)	215.97
Emissionsdatum	30.11.2016
Verwaltungskommission	1.10%
TER (inkl. Verwaltungskommission)	1.20%
Dilution Fee <sup>2)</sup>	+/- 0.15%
Anteilsklasse <sup>3)</sup>	Tranche V (thesaurierend)
SZKB ESG Rating	Fokussiert
ISIN	CH0337624586
Valoren-Nr.	33762458
Nettoinventarwert (NAV)	125.90
52-Wochen-Hoch	125.94
52-Wochen-Tief	109.73
Zeichnungen/Rücknahmen	täglich, T+2

## Fondsstatistik

	seit Auflegung
Annualisierte Rendite	3.02%
Annualisierte Volatilität	6.63%
Sharpe Ratio	0.32
Maximaler Verlust	-18.41%

## Key Figures

Anzahl Positionen	364
Modified Duration in Jahren	5.10

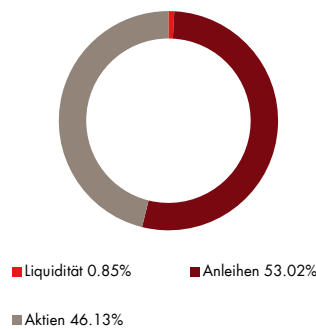
## Netto-Performance in % <sup>1)</sup>



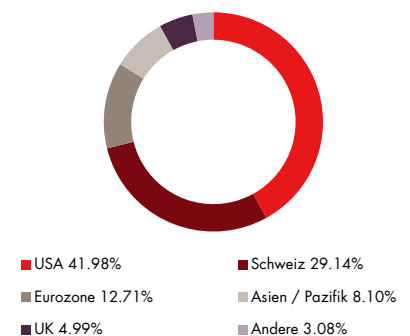
## Netto-Performance in % <sup>1)</sup>

	Rendite annualisiert	Rendite
1 Monat	0.88%	-
YTD	7.99%	-
1 Jahr	10.17%	-
3 Jahre	-2.03%	-0.68%
5 Jahre	13.51%	2.56%
seit Emission	25.90%	3.02%
2024		7.99%
2023		6.01%
2022		-14.51%
2021		7.18%
2020		4.89%
2019		13.47%

## Vermögensaufteilung in %



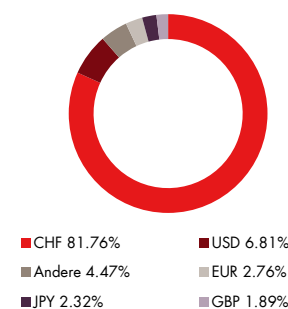
## Aktien: Länder in %



## Aktien: Sektoren in %

Gesundheitswesen	21.83%	Nichtzykl. Konsum	7.85%
IT	20.25%	Telekom	4.35%
Finanzwesen	17.21%	Andere	4.22%
Industrie	10.45%	Materialien	2.14%
Zyklischer Konsum	9.97%	Versorgungsbetr.	1.72%

## Währungen in % (nach Absicherung)



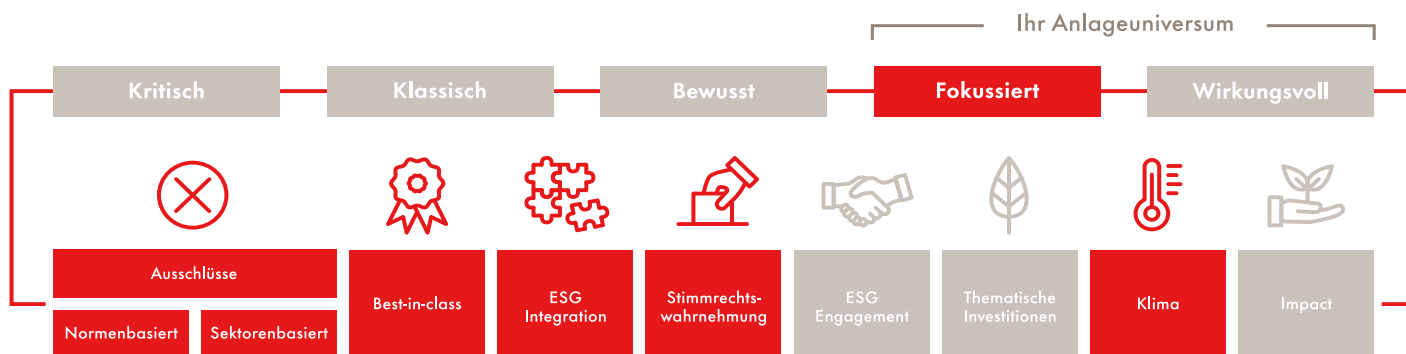
## Top 10 Einzelaktien in %

Eli Lilly	1.42%
Swisscom	1.11%
General Mills	1.09%
Keysight Tech.	1.08%
S&P Global	1.07%
Palo Alto	1.07%
Lululemon Athletica	1.04%
AbbVie	1.03%
Intuitive Surgical	1.03%
Edwards Life	1.03%

<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 wird gemäss den BVV2-Richtlinien verwaltet und steht exklusiv für Schweizer Vorsorgeeinrichtungen der 2. und 3. Säule zur Verfügung.

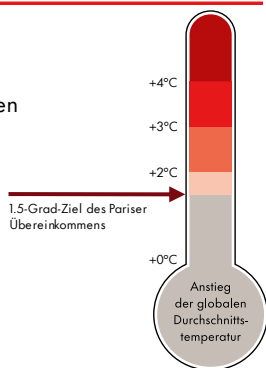
## SZKB ESG Ratings & Nachhaltigkeitsansätze

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.



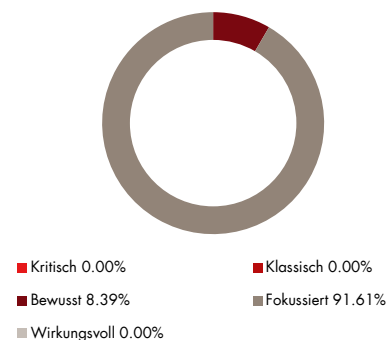
### Klima

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.



### 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.



Datenprovider: **ISS ESG**



**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