

SZKB AKTIENFONDS SCHWEIZ

29. JUNI 2018

Klasse D

ANLAGEPOLITIK

- Dieser aktive Fonds investiert ausschliesslich in Schweizer Aktien
- Der mehrstufige Selektionsprozess führt zu einem fokussierten Portfolio, welches bewusst die hohen Aktienkonzentrationen von traditionellen Aktienindizes vermeidet, wodurch Small-/Mid-Caps strukturell begünstigt werden
- Mit dem fundamentalen Ansatz werden Aktien von Unternehmen gesucht, welche das beste Preis-/Leistungs-Verhältnis aufgrund Bewertungs- sowie Qualitätskriterien aufweisen
- Bestens geeignet für Kunden, welche einen aktiven, diversifizierten Ansatz in den Schweizer Aktien suchen und eine hohe Firmenkonzentration im Portfolio ausschliessen wollen

FONDSDATEN

Fondsmanager	Schwyzer Kantonalbank
Fondsmanager seit	01.10.2015
Standort Fondsmanager	Schwyz
Fondsdomizil	Schweiz
Fondswährung	CHF
Ende des Geschäftsjahres	30. September
Fondsvermögen (in Mio.)	17.45
Emissionsdatum	31.10.2017
Total Expense Ratio (TER) ²⁾	0.30
Dilution Fee ³⁾	+/- 0.15%
Anteilsklasse	Tranche D (thesaurierend)
Währung der Anteilsklasse	CHF
ISIN	CH0372701026
Valoren-Nr.	37270102
Nettoinventarwert (NAV)	99.16
52-Wochen-Hoch	104.12
52-Wochen-Tief	95.74
Zeichnungen / Rücknahmen	Täglich
Steuertransparenz	AT, CH, DE

FONDSSTATISTIK

	seit Auflegung
Annualisierte Volatilität in %	8.73
Sharpe Ratio	-0.04
Maximaler Verlust in % ⁴⁾	-4.04

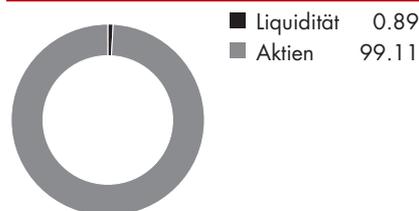
KEY FIGURES

Anzahl Aktien	20
durchschnittliche Dividendenrendite in %	3.43

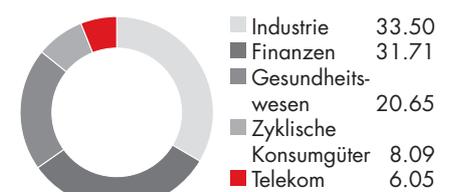
NETTO-PERFORMANCE IN %¹⁾

Gemäss MiFID-Standards (Markets in Financial Instruments Directive; Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente) erfolgt keine Performance-Offenlegung gegenüber Anlegern, falls das betreffende Produkt vor weniger als zwölf Monaten aufgelegt wurde.

VERMÖGENSAUFTEILUNG IN %



SEKTOREN IN %



WÄHRUNGEN IN %

CHF	100.00
-----	--------

LÄNDER IN %

Schweiz	100.00
---------	--------

TOP10 EINZELAKTIEN

SGS SA	6.03	Swiss Life Holding AG	5.94
Swisscom AG	6.00	Swiss Re AG	5.92
Roche Holding AG	5.98	Adecco SA	5.86
Novartis AG	5.97	Zurich Insurance Group AG	5.82
BC Vaudoise	5.95	Schindler Holding AG	5.80

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⁾ Total Expense Ratio beinhaltet die pauschale Verwaltungskommission sowie alle externen Kosten (FINMA-Gebühren, Revision etc.)

³⁾ Dilution Fee = Ausgabe-/Rücknahmespread zugunsten bestehender Fondsinvestoren

⁴⁾ Der Maximale Verlust ist die tiefste kumulierte Rendite in einer bestimmten Periode.

KONTAKT

Schwyzer Kantonalbank
Bahnhofstrasse 3 / Postfach
6431 Schwyz
fonds@szkb.ch

Die bereitgestellten Informationen dienen Werbezwecken. Sie stellen keine Anlageberatung dar, basieren nicht auf andere Weise auf einer Berücksichtigung der persönlichen Umstände des Empfängers und sind auch nicht das Ergebnis einer objektiven oder unabhängigen Finanzanalyse. Die bereitgestellten Informationen sind nicht rechtsverbindlich und stellen weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Abschluss einer Finanztransaktion dar. Diese Informationen wurden von der Credit Suisse Funds AG, Zürich (Fondsleitung) und der Schwyzer Kantonalbank (SZKB) mit grösster Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen und Meinungen repräsentieren die Sicht der SZKB zum Zeitpunkt der Erstellung und können sich jederzeit und ohne Mitteilung ändern. Sie stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden. Die SZKB gibt keine Gewähr hinsichtlich des Inhalts und der Vollständigkeit der Informationen und lehnt jede Haftung für Verluste ab, die sich aus der Verwendung der Informationen ergeben. Die Informationen in diesem Dokument dienen der ausschliesslichen Nutzung durch den Empfänger. Weder die vorliegenden Informationen noch Kopien davon dürfen in die Vereinigten Staaten von Amerika versandt, dorthin mitgenommen oder in den Vereinigten Staaten von Amerika verteilt oder an US-Personen (im Sinne von Regulation S des US Securities Act von 1933 in dessen jeweils gültiger Fassung) abgegeben werden. Mit jeder Anlage sind Risiken, insbesondere diejenigen von Wert- und Ertragsschwankungen, verbunden. Bei Fremdwährungen besteht zusätzlich das Risiko, dass die Fremdwährung gegenüber der Referenzwährung des Anlegers an Wert verliert. Dieser Fonds ist in der Schweiz domiziliert und registriert. Fondsleitung ist die Credit Suisse Funds AG, Zürich. Depotbank ist die Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich. Der Prospekt, der vereinfachte Prospekt und/oder das Dokument mit den wesentlichen Anlegerinformationen (Key Investor Information Document, KIID) sowie die Jahres- und Halbjahresberichte können kostenlos bei der Fondsleitung und bei jeder Geschäftsstelle der SZKB bezogen werden. Die Total Expense Ratio (TER) bezeichnet die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem durchschnittlichen Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand). Der Wert (ex ante) wird in einem Prozentsatz des Fondsvermögens ausgedrückt und antizipiert den Durchschnitt der kommenden zwölf Monate bei gleich bleibenden Voraussetzungen.