

# SZKB Ethikfonds Kapitalgewinn IA

31.07.24

## Anlagepolitik

Das Anlageziel dieses Fonds besteht in der realen Erhaltung und langfristigen Vermehrung des Kapitals durch Investition in Aktien. Mindestens 90% werden in Aktien 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 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                       |
| Fondsvermögen (in Mio.)           | 175.67                    |
| Emissionsdatum                    | 16.03.2021                |
| Verwaltungskommission             | 0.90%                     |
| TER (inkl. Verwaltungskommission) | 0.91%                     |
| Dilution Fee <sup>2)</sup>        | +/- 0.15%                 |
| Anteilsklasse                     | Tranche IA (ausschüttend) |
| SZKB ESG Rating                   | Fokussiert                |
| ISIN                              | CH0492416513              |
| Valoren-Nr.                       | 49241651                  |
| Nettoinventarwert (NAV)           | 1'127.09                  |
| 52-Wochen-Hoch                    | 1'164.41                  |
| 52-Wochen-Tief                    | 901.00                    |
| Letzte Ausschüttung               | 14.11.2023                |
| Ausschüttung CHF (brutto)         | 9.20                      |
| Mindestanlage <sup>3)</sup>       | CHF 500'000               |
| Steuertransparenz                 | CH, DE                    |

## Fondsstatistik

|                           | seit Auflegung |
|---------------------------|----------------|
| Annualisierte Rendite     | 4.45%          |
| Annualisierte Volatilität | 12.59%         |
| Sharpe Ratio              | 0.29           |
| Maximaler Verlust         | -22.90%        |

## Key Figures

|                   |    |
|-------------------|----|
| Anzahl Positionen | 56 |
|-------------------|----|



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

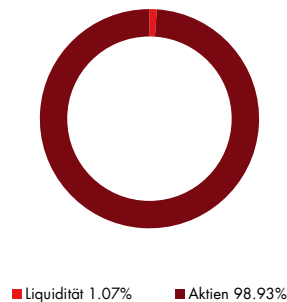


## Netto-Performance in % <sup>1)</sup>

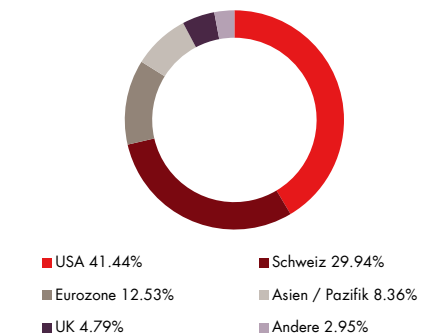
|               | Rendite | annualisiert |
|---------------|---------|--------------|
| 1 Monat       | -0.65%  | -            |
| YTD           | 16.25%  | -            |
| 1 Jahr        | 16.41%  | -            |
| 3 Jahre       | 6.69%   | -            |
| 5 Jahre       | -       | -            |
| seit Emission | 15.86%  | -            |

|      | Rendite |
|------|---------|
| 2024 | 16.25%  |
| 2023 | 7.37%   |
| 2022 | -17.92% |
| 2021 | 13.08%  |

## Vermögensaufteilung in %



## Aktien: Länder in %

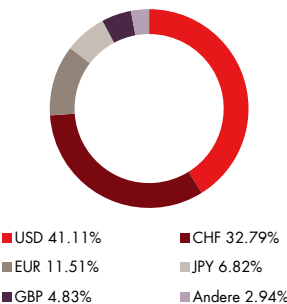


## Aktien: Sektoren in %

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Gesundheitswesen  | 21.80% |
| IT                | 19.10% |
| Finanzwesen       | 17.50% |
| Industrie         | 11.07% |
| Zyklischer Konsum | 9.71%  |

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Nichtzykl. Konsum | 8.24% |
| Andere            | 4.44% |
| Telekom           | 4.24% |
| Materialien       | 2.27% |
| Versorgungsbetr.  | 1.65% |

## Währungen in %



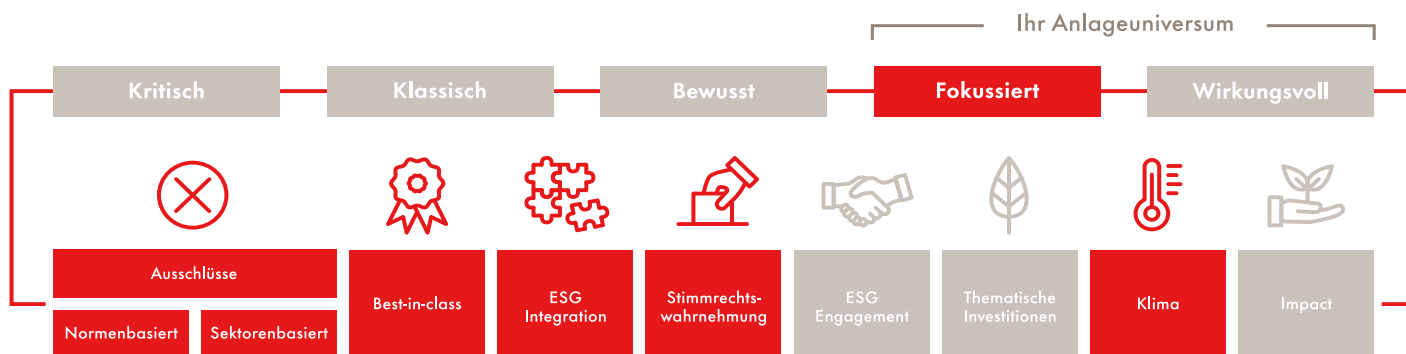
## Top 10 Einzelaktien in %

|                    |       |
|--------------------|-------|
| General Mills      | 2.38% |
| AbbVie             | 2.33% |
| Abbott Labs        | 2.32% |
| PSP Swiss Property | 2.25% |
| Equinix            | 2.24% |
| Tecan              | 2.23% |
| Procter & Gamble   | 2.23% |
| eBay               | 2.23% |
| Intuitive Surgical | 2.22% |
| SIG Group          | 2.20% |

<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> Nach Investition der Mindestanlage gilt ein Mindestbestand von CHF 400'000. Wenn dieser unterschritten wird, kann die Fondsleitung den Wechsel in eine andere Anteilklasse veranlassen. Markt- und performancebedingte Unterschreitungen des Mindestbestandes führen nicht zwangsweise zu einem Wechsel.

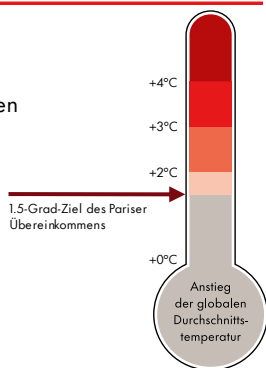
## SZKB ESG Ratings & Nachhaltigkeitsansätze

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.



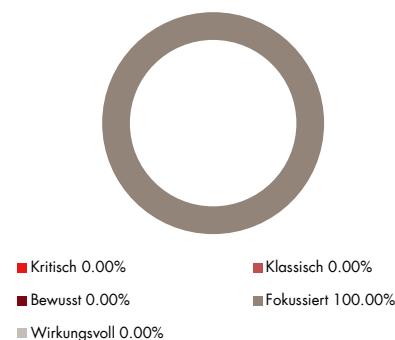
### Klima

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