

Anlagepolitik

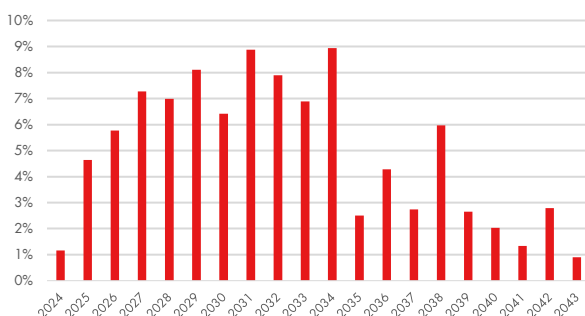
Das Anlageziel dieses Fonds besteht in der realen Erhaltung des Kapitals und der Erzielung von Zinserträgen durch Investition in Anleihen. Dieser Fonds investiert ausschliesslich in CHF denomierte Anleihen aus dem Investment Grade-Bereich. Der Fonds basiert auf einem diversifizierten Obligationenportfolio von qualitativ hochstehenden Emittenten, hauptsächlich aus der Schweiz. Die Duration wird aktiv gemäss der SZKB Anlagemeinung verwaltet.

Fondsdaten

| | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Fondsmanager | Schwyzer Kantonalbank |
| Fondsdomizil | Schweiz |
| Fondswährung | CHF |
| Ende des Geschäftsjahres | 30. September |
| Fondsvermögen (in Mio.) | 101.39 |
| Emissionsdatum | 16.02.2023 |
| Verwaltungskommission | 0.30% |
| TER (inkl. Verwaltungskommission) | 0.30% |
| Dilution Fee ²⁾ | +/- 0.15% |
| Anteilsklasse | Tranche IA (ausschüttend) |
| SZKB ESG Rating | Bewusst |
| ISIN | CH1128291338 |
| Valoren-Nr. | 112829133 |
| Nettoinventarwert (NAV) | 1089.71 |
| 52-Wochen-Hoch | 1094.1 |
| 52-Wochen-Tief | 1010.72 |
| Letzte Ausschüttung | 14.11.2023 |
| Ausschüttung CHF (brutto) | 2.98 |
| Zeichnungen/Rücknahmen | täglich, T+2 |
| Mindestanlage ⁴⁾ | CHF 500'000 |

| Fondsstatistik | seit Auflegung |
|---------------------------|----------------|
| Annualisierte Rendite | - |
| Annualisierte Volatilität | - |
| Sharpe Ratio | - |
| Maximaler Verlust | - |

Verfallsstruktur



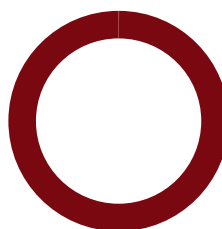
Netto-Performance in % ¹⁾



Netto-Performance in % ¹⁾

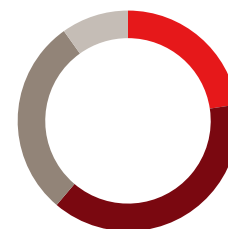
| | Rendite annualisiert | | Rendite | |
|---------------|----------------------|---|---------|-------|
| 1 Monat | 0.27% | - | 2024 | 3.25% |
| YTD | 3.25% | - | 2023 | 5.85% |
| 1 Jahr | 6.60% | - | | |
| 3 Jahre | - | - | | |
| 5 Jahre | - | - | | |
| seit Emission | 9.29% | - | | |

Vermögensaufteilung in %



■ Liquidität 0.07% ■ Anleihen 99.93%

Ratings in %



■ AAA 22.64% ■ AA 38.56% ■ A 28.94% ■ BBB 9.86%

Sektoren in %

| | | | |
|----------------------|--------|----------------|-------|
| Finanzen | 39.24% | Versorger | 4.15% |
| Industrie | 26.98% | Supranational | 3.91% |
| Öffentlich-Rechtlich | 22.66% | Staatsanleihen | 3.07% |

Key Figures

| | |
|-----------------------------|-------|
| Anzahl Positionen | 283 |
| YTM | 1.07% |
| Mod. Duration ³⁾ | 7.42 |
| Durch. Restlaufzeit | 8.05 |
| Durch. Coupon | 1.15% |
| Rating Durchschnitt | A+ |

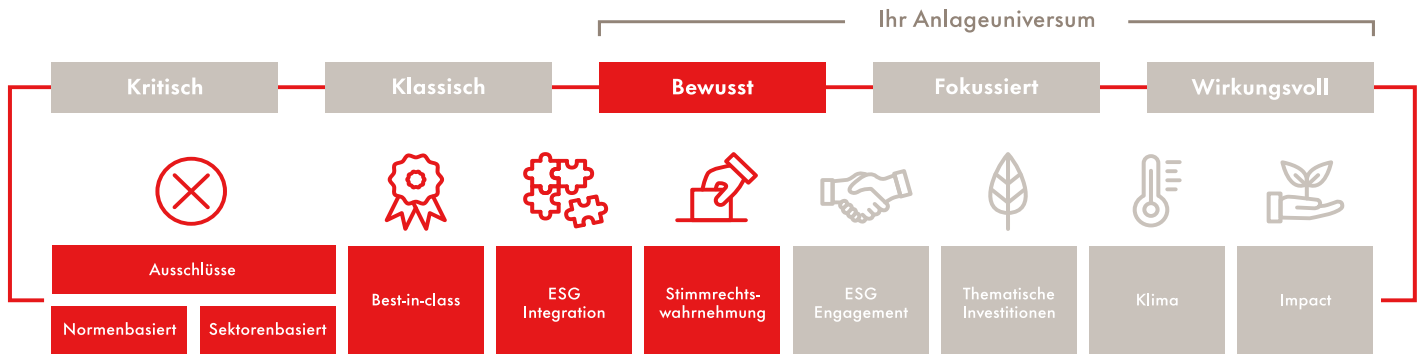
Top 10 Anleihen in %

| | | |
|----------------|------|-------|
| Luzerner KB | 2042 | 0.98% |
| UBS | 2033 | 0.96% |
| Kanton Tessin | 2033 | 0.96% |
| BNP Paribas | 2027 | 0.96% |
| Stadt Lausanne | 2032 | 0.86% |
| Swisscom | 2044 | 0.85% |
| Nestle | 2038 | 0.83% |
| Novartis | 2035 | 0.79% |
| Roche | 2037 | 0.78% |
| Deutsche Bahn | 2042 | 0.77% |

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) Unter Berücksichtigung von Derivaten. 4) Nach Investition der Mindestanlage gilt ein Mindestbestand von CHF 400'000. Wenn dieser unterschritten wird, kann die Fondsleitung den Wechsel in eine andere Anteilsklasse veranlassen. Markt- und performancebedingte Unterschreitungen des Mindestbestandes führen nicht zwangsweise zu einem Wechsel.

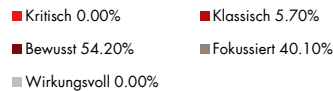
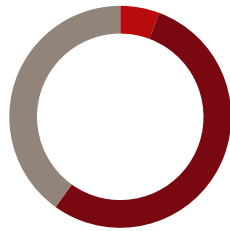
SZKB ESG Ratings & Nachhaltigkeitsansätze

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.



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.



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.