

SZKB Strategiefonds Ausgewogen ESG V

30.06.24

Anlagepolitik

Das Anlageziel dieses Fonds besteht in der realen Erhaltung und Vermehrung des Kapitals sowie der Erzielung von Einkommen, hauptsächlich durch Aktien und Anleihen. Der Fonds investiert nach ESG-Grundsätzen und basierend darauf auch in Themenanlagen mit Nachhaltigkeitsfokus. Zwischen 20% und 55% des Vermögens werden in Anleihen und zwischen 25% und 50% in Aktien weltweit investiert. Ebenfalls sind Investitionen in Immobilienanlagen möglich. Der Fonds investiert aktiv gemäss der SZKB Anlagemeinung.

Fondsdaten

| | |
|------------------------------------|---------------------------|
| Fondsmanager | Schwyzer Kantonalbank |
| Fondsdomizil | Schweiz |
| Fondswährung | CHF |
| Ende des Geschäftsjahres | 30. September |
| Fondsvermögen (in Mio.) | 5.05 |
| Emissionsdatum | 28.03.2024 |
| Verwaltungskommission* | 0.95% |
| TER (inkl. Verwaltungskommission)* | 1.20% |
| Dilution Fee ²⁾ | +/- 0.15% |
| Anteilsklasse | Tranche V (thesaurierend) |
| SZKB ESG Rating | Bewusst |
| ISIN | CH1311517176 |
| Valoren-Nr. | 131151717 |
| Nettoinventarwert (NAV) | 100.97 |
| 52-Wochen-Hoch | 101.35 |
| 52-Wochen-Tief | 97.77 |
| Zeichnungen/Rücknahmen | täglich, T+3 |

*geschätzt

Fondsstatistik

| | seit Auflegung |
|----------------------------|----------------|
| Annualisierte Rendite | n/a |
| Annualisierte Volatilität | n/a |
| Sharpe Ratio | n/a |
| Maximaler Verlust | n/a |

Key Figures

| | |
|-------------------|----|
| Anzahl Positionen | 18 |
|-------------------|----|

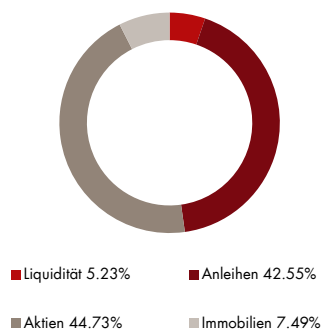
Netto-Performance in % ¹⁾



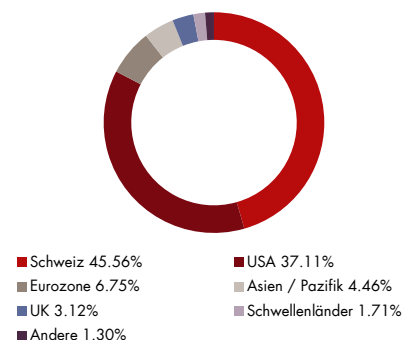
Netto-Performance in % ¹⁾

| | Rendite | annualisiert |
|---------------|---------|--------------|
| 1 Monat | 0.98% | - |
| YTD | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| seit Emission | 0.97% | - |

Vermögensaufteilung in %



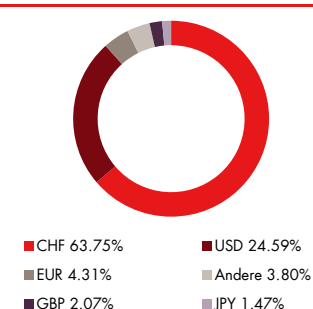
Aktien: Länder in %



Aktien: Sektoren in %

| | | | |
|-------------------|--------|-------------------|-------|
| Industrie | 19.85% | IT | 7.57% |
| Gesundheitswesen | 19.20% | Materialien | 6.72% |
| Andere | 15.66% | Versorgungsbetr. | 5.75% |
| Finanzwesen | 11.56% | Zyklischer Konsum | 2.61% |
| Nichtzykl. Konsum | 9.19% | Telekom | 1.90% |

Währungen in %



Top 10 Positionen in %

| | |
|-------------------------------|--------|
| CSIF Bond CH AAA-BBB ESG | 18.41% |
| CSIF Equity CH ESG blue - QB | 11.59% |
| SZKB Obligationenfonds CHF | 10.58% |
| Vanguard ESG Gl. Corp. Bond | 9.02% |
| SPDR S&P 500 ESG Leaders | 8.95% |
| UBS Swiss Mixed Sima | 7.49% |
| SZKB Aktienfonds Schweiz ESG | 6.02% |
| SZKB Dividendenfonds Schweiz | 4.05% |
| iShares Global Clean Energy | 2.40% |
| BR Global Circular Econ. Fund | 2.40% |

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.

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.



Themenanlagen & Sustainable Development Goals (SDG)

Top 3



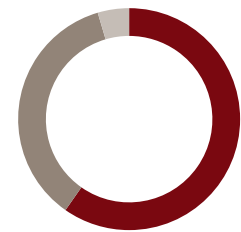
Investierte Themenanlagen

- 1) Entwicklungsbanken
- 2) Geschlechtergleichstellung
- 3) Gesundheit und Wohlergehen
- 4) Grüne Anleihen
- 5) Kreislaufwirtschaft
- 6) Saubere Energie
- 7) Sauberes Wasser

Datenprovider: **ISS ESG**

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.



| | |
|----------------------|---------------------|
| ■ Kritisch 0.00% | ■ Klassisch 0.00% |
| ■ Bewusst 59.72% | ■ Fokussiert 35.71% |
| ■ Wirkungsvoll 4.57% | |



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