

Monatliches Factsheet / 31.08.2022

ZugerKB Fonds - Strategie Dynamisch (CHF) BV

Morningstar Rating per 31.07.2022 ★★★★★

Anlagepolitik

- Dieser Anlagefonds strebt hauptsächlich durch Kapitalwachstum, aber auch durch Zinserträge, eine langfristig positive Rendite in der Rechnungseinheit CHF an. Zu diesem Zweck wird nach einem systematischen Ansatz und auf breiter, international diversifizierter Basis in verschiedene Anlageklassen investiert. Die Auswahl umfasst neben Anlagen in Aktien und Obligationen in begrenztem Umfang auch alternative Anlagen wie Immobilien, Edelmetalle und Rohstoffe.
- Neben Anlagen in CHF dürfen auch geeignete Anlagen in anderen Währungen getätigt werden.
- Durch die Mischung und unterschiedliche Gewichtung dieser Anlageklassen soll ein optimales Risiko-Rendite-Verhältnis erreicht werden. Die Gewichtung wird dabei periodisch überprüft, wobei die maximale Exponierung in Aktien 80% beträgt.

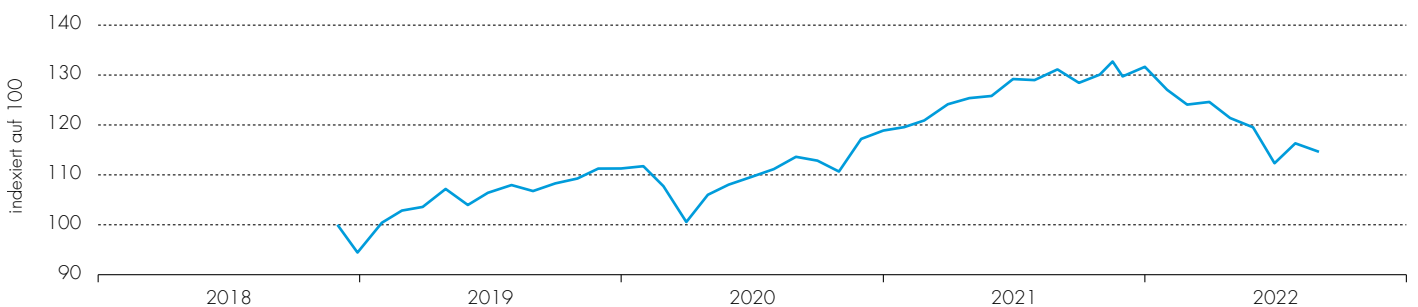
Fondseigenschaften

- Der Fonds hält die Anlagerestriktionen für Vorsorgeeinrichtungen gemäss BVV2 ein.
- Anleger können den Fonds an jedem Bankarbeitstag kaufen oder verkaufen.
- Gewinne und Erträge des Fonds werden nicht ausgeschüttet, sondern reinvestiert.
- Der Fonds eignet sich für Anleger mit langfristigem Anlagehorizont und mit höherer Risikobereitschaft, welche bereit sind, Kursschwankungen in Kauf zu nehmen.
- Die Risiken sind im Einzelnen im Verkaufsprospekt dargelegt.

Risiko- und Ertragsprofil



Wertentwicklung (%)



	09.21 -08.22	09.20 -08.21	09.19 -08.20	09.18 -08.19	09.17 -08.18	1 mt	seit Jr. beginn	2021	2020	2019	3 Jr. p.a.	5 Jr. p.a.	seit Lanc.
Fonds	-12.6	15.4	6.4	n.a.	n.a.	-1.5	-12.9	10.7	6.8	17.8	2.4	n.a.	14.6

Die historische Wertentwicklung ist kein Indikator für laufende oder zukünftige Performance. Die Daten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt und schliessen die reinvestierten Bruttoausschüttungen ein. Die Rendite des Fonds kann u.a. infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

Investment Manager	Zuger Kantonalbank AG
Fondsdomizil, Rechtsform	Schweiz, Anlagefonds schweizerischen Rechts
Währung des Fonds / der Anteilklasse	CHF / CHF
Lancierungsdatum Fonds / Anteilklasse	30.11.2018 / 30.11.2018
Fondsvolumen	CHF 80.68 Mio.
Nettoinventarwert (NIW) / Anteil	CHF 114.62
ISIN / VALOR	CH0435830614 / 43583061
Bloomberg	ZKSTDBV SW
Verwaltungsgebühr	1.00%
Laufende Kosten (inkl. Verw.-geb.) per 30.11.2021	1.23%
Ausschüttungsart	thesaurierend

Es wird kein Referenzindex erwähnt, da das Ziel des Fonds nicht an einen Index gebunden ist.

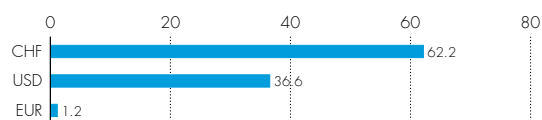
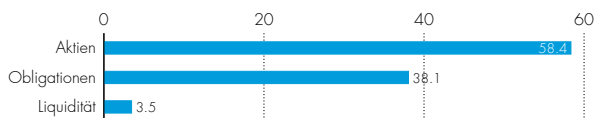
Portfoliomerkmale

Volatilität, annualisiert ¹⁾	9.19%
---	-------

¹⁾ über 3 Jahre gerechnet

Grösste Positionen (%)

Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Dis	13.5
Swisscanto (CH) IEF Switzerland TH (II) NT CHF	8.7
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc)	8.4
iShares Global HY Corp Bond UCITS ETF CHF Hgd Acc	7.9
iShares Core Govt Bond UCITS ETF CHF Hedged A	6.9
iShares \$ Treasury Bd 1-3yr UCITS ETF CHF Hgd Acc	4.8
iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF CHF H A	4.3
Swisscanto (CH) IEF Europe ex CH NT CHF	4.1
Powershares Global Fund	3.1
Swisscanto (CH) IEF MSCI World ex CH NT USD	3.1
Total	64.8

Aufteilung nach Währung (%)**Portfoliostruktur (%)****Risiken**

- Begrenzte Teilhabe am Potenzial einzelner Titel.
- Keine Erfolgsgarantie bei Einzelwertanalysen und aktivem Management.
- Der Anteilswert kann unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Anleger seinen Anteil erworben hat.
- Der Einsatz von Derivaten kann zusätzliche Risiken generieren (u.a. Gegenparteierisiko).
- Das Zinsniveau kann schwanken, Anleihen erfahren Kursverluste bei Zinsanstieg.
- Anlageuniversum kann Anleihen aus den Ländern enthalten, deren Kapitalmärkte (noch) nicht den Anforderungen geregelter Kapitalmärkte, die regelmässig geoffnet, anerkannt und der Üblichkeit zugänglich sind, entsprechen.

Wichtige Hinweise

Dieses Marketingdokument ist für qualifizierte Anleger für den Vertrieb in den Ländern: CH.

Der in diesem Factsheet erwähnte Fonds ist ein Fonds nach schweizerischem Recht. Die vorliegende Dokumentation ist weder eine Offerte noch eine Empfehlung zum Kauf oder zur Zeichnung von Anteilen, sondern dient ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken. Zeichnungen von Anteilen eines Anlagefonds schweizerischen Rechts erfolgen nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes mit integriertem Fondsvertrag, des aktuellen Jahres und Halbjahresberichts sowie der wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger (Key Investor Information Document „KIID“). Wir empfehlen Ihnen zudem, vor jeder Anlage Ihren Kundenberater oder andere Berater zu kontaktieren. Alle oben genannten Unterlagen sind kostenlos bei der Zuger Kantonalbank, Bahnhofstrasse 1, 6301 Zug, als Vertriebs-trägerin und Vermögensverwalterin, der Vontobel Fonds Services AG, Gotthardstrasse 43, 8002 Zürich, als Fondsleitung, so wieder RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich, Bleicherweg 7, 8027 Zürich, als Zahlstelle und Depotbank zu bestellen.

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder künftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten, sowie mögliche wertvermindernde Depotfuhrungsgebuhren, unberücksichtigt. Die Rendite des Fonds kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

Alle hierin enthaltenen Daten, einschliesslich Fondsinformationen, stammen von Vontobel oder wurden von Vontobel berechnet. Alle Daten beziehen sich auf das Datum des Dokuments, sofern nicht anders angegeben. Obwohl Vontobel der Meinung ist, dass die hierin enthaltenen Angaben auf verlässlichen Quellen beruhen, kann Vontobel keinerlei Gewahrleistung für die Qualität, Richtigkeit, Aktualität oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen übernehmen. Ausser soweit im Rahmen der anwendbaren Urheberrechtsgesetze vorgesehen, darf die hier wiedergegebene Information ohne die ausdrückliche Zustimmung von Vontobel weder in Teilen noch in ihrer Gesamtheit wiederverwendet, angepasst, einer Drittpartei zur Verfügung gestellt, verlinkt, veroffentlicht aufgeführt, weiterverbreitet oder in anderer Art und Weise übermittelt werden. Vontobel entbindet sich soweit gemäss dem geltenden Recht möglich von jeglicher Haftung für direkte oder indirekte Schäden oder Verluste, welche sich aus den hier zur Verfügung gestellten Informationen oder dem Fehlen ebensolcher ergeben. Haftungsansprüche, die gegen uns infolge unterlassener oder unvollständiger Übermittlung dieser Informationen oder allfälliger Probleme mit diesen Informationen wegen Fahrlässigkeit, Vertragsbruch oder Gesetzesverstossen gegen uns gelten gemacht werden könnten, beschränken sich nach unserem Ermessen und soweit gesetzlich zulässig auf die erneute Bereitstellung dieser Informationen beziehungsweise eines Teils davon beziehungsweise auf die Zahlung eines dem Aufwand für die Beschaffung dieser Informationen oder eines Teils davon entsprechenden Geldbetrages. Weder dieses Dokument noch Kopien davon dürfen in Ländern zur Verfügung gestellt oder Personen in solchen Ländern zugänglich gemacht werden, wo dies aufgrund der geltenden Gesetze verboten ist. Personen, welche dieses Dokument zur Verfügung gestellt erhalten, sind verpflichtet, sich über solche Einschränkungen kundig zu machen und die lokalen Gesetze zu befolgen. Insbesondere darf dieses Dokument weder US Personen zur Verfügung gestellt, überreicht oder in den USA verbreitet werden.

© 2022 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukunftliche Ergebnisse.