

Monatliches Factsheet / 28.04.2023

## ZugerKB Fonds - Aktien Schweiz (CHF) A

Morningstar Rating per 31.03.2023 ★★★★★

### Anlagepolitik

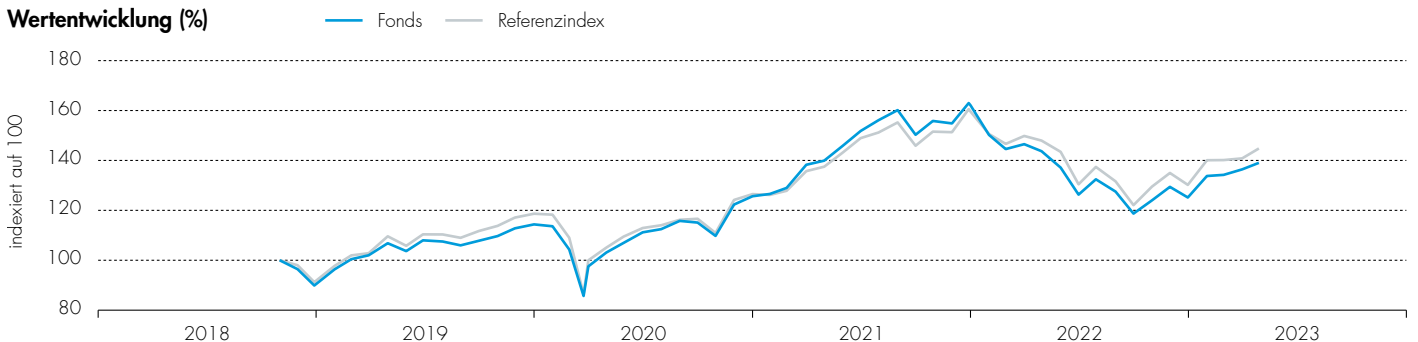
- Dieser Anlagefonds strebt, unter Berücksichtigung der Risikodiversifikation, einen langfristig möglichst hohen Anlageertrag in der Recheneinheit CHF an.
- Die Anlagephilosophie beruht auf einer Kombination quantitativer und qualitativer Aspekte. Das quantitative Screening mittels objektiver Faktoren konzentriert sich auf Bewertung solider Finanzkennzahlen, wobei Unternehmen mit überdurchschnittlicher Rendite auf dem investierten Kapital favorisiert werden. Durch aktive Selektion wird die Auswahl mit wachstumsstarken, innovativen Firmen ergänzt, welche mit überdurchschnittlichem Gewinnwachstumspotenzial überzeugen und ein attraktives Risiko-/Ertragsprofil aufweisen.
- Diese Berücksichtigung des Risikoprofils sowie die Einhaltung einer ausreichenden Branchendiversifikation sind weitere Eckpfeiler der Portfoliokonstruktion.

Investment Manager	Zuger Kantonalbank AG
Fondsdomizil	Schweiz
Währung des Fonds / der Anteilsklasse	CHF / CHF
Lancierungsdatum Fonds / Anteilsklasse	31.10.2018 / 31.10.2018
Fondsvolumen	CHF 163.28 Mio.
Nettoinventarwert (NIW) / Anteil	CHF 134.66
Ref.-index	Swiss Leader Index Total Return (SLIC Index)
ISIN / VALOR	CH0435830622 / 43583062
Bloomberg	ZKBASCA SW
Verwaltungsgebühr	1.30%
Laufende Kosten (inkl. Verw.-geb.) per 31.05.2022	1.31%
Ausschüttungsart	ausschüttend, jährlich

Portfoliomerkmale	Fonds	Ref-index
Volatilität, annualisiert <sup>1)</sup>	15.19%	15.22%

<sup>1)</sup> über 3 Jahre gerechnet

### Wertentwicklung (%)

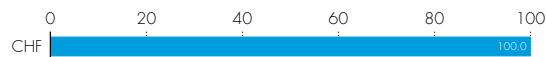
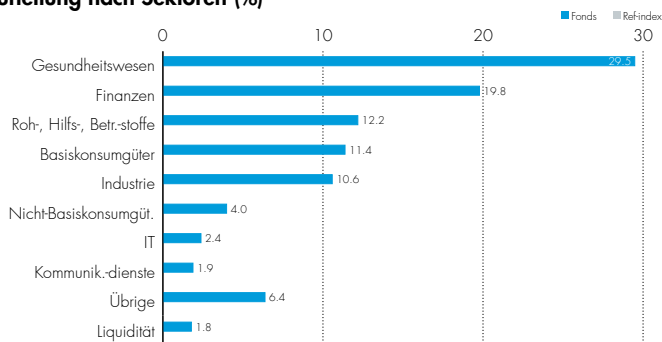


	1 mt	seit Jr. beginn	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	3 Jr. p.a.	5 Jr. p.a.	seit Lanc.
Fonds	1.9	11.1	-22.8	29.0	9.9	27.2	-10.1	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	10.5	n.a.	39.0
Ref.-index	2.8	11.2	-18.4	26.1	6.6	30.0	-8.8	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	11.3	n.a.	44.8

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.

**Grösste Positionen**

	(%)
Roche Holding Ag-Genusschein	9.5
Nestle Sa-Reg	7.8
Zurich Insurance Group Ag	6.7
Novartis Ag-Reg	6.0
Alcon Inc	4.9
Holcim Ltd	4.5
Cie Financiere Richemo-A Reg	4.0
Partners Group Holding Ag	3.7
Lonza Group Ag-Reg	3.6
Ubs Group Ag-Reg	3.5
<b>Total</b>	<b>54.2</b>

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

- Begrenzte Teilhabe am Potenzial einzelner Titel.
- Wechselkursrisiko.
- 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. Gegenparteienrisiko).
- Markt-, branchen- und unternehmensbedingte Kursschwankungen sind möglich.
- Anlagen in Aktien kleinerer und mittlerer Unternehmen können weniger kursstabil und liquide sein als die Aktien grösserer Unternehmen.
- Anlagen in Geldmarktinstrumenten sind mit Risiken eines Geldmarks, wie Zinsänderungsrisiko, Risiko einer Inflation und onomischer Instabilität verbunden.

**Wichtige Hinweise**

Dieses Marketingdokument wurde für Wholesale/Retail Kunden in folgenden Ländern produziert: 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 zur 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, veröffentlich 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 können, 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.

Der SII Index ist (einschliesslich der eingetragenen Marken) geistiges Eigentum von SIX Swiss Exchange AG, Zürich, Schweiz («SIX Swiss Exchange») und/oder ihren Lizenzgebern (die «Lizenzgeber») und wird unter Lizenz verwendet. Das Aktienmandat Schweiz wird von SIX Swiss Exchange und/oder ihren Lizenzgebern weder gefördert noch beworben, vertrieben oder anderweitig unterstützt. SIX Swiss Exchange und ihre Lizenzgeber leisten in keiner Weise Gewahr und schliessen diesbezuglich allgemein jedwede Haftung (sowohl aus fahrlässigem wie aus sonstigem Verhalten) aus, insbesondere auch in Bezug auf jegliche Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen im SII Index oder seinen Daten.

© 2023 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tige Ergebnisse.