

Monatliches Factsheet / 28.03.2024

## ZugerKB Fonds - Strategie ESG Konservativ (CHF) BV

### Anlagepolitik

- Dieser Anlagefonds strebt hauptsächlich durch Zinserträge, aber auch durch Kapitalwachstum, 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 40% 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 mittel- bis langfristigem Anlagehorizont und mit mittlerer Risikobereitschaft, welche bereit sind, Kurschwankungen in Kauf zu nehmen.
- Die Risiken sind im Einzelnen im Verkaufsprospekt dargelegt.

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Investment Manager                     | Zuger Kantonalbank AG   |
| Fondsdomizil                           | Schweiz                 |
| Währung des Fonds / der Anteilsklasse  | CHF / CHF               |
| Lancierungsdatum Fonds / Anteilsklasse | 15.07.2015 / 31.10.2017 |
| Fondsvolumen                           | CHF 141.71 Mio.         |
| Nettoinventarwert (NIW) / Anteil       | CHF 100.37              |
| ISIN / VALOR                           | CH0382492327 / 38249232 |
| Bloomberg                              | ZKSTKBV SW              |
| Verwaltungsgebühr                      | 0.70%                   |
| TER (per 30.11.2023)                   | 1.00%                   |
| Ausschüttungsart                       | thesaurierend           |

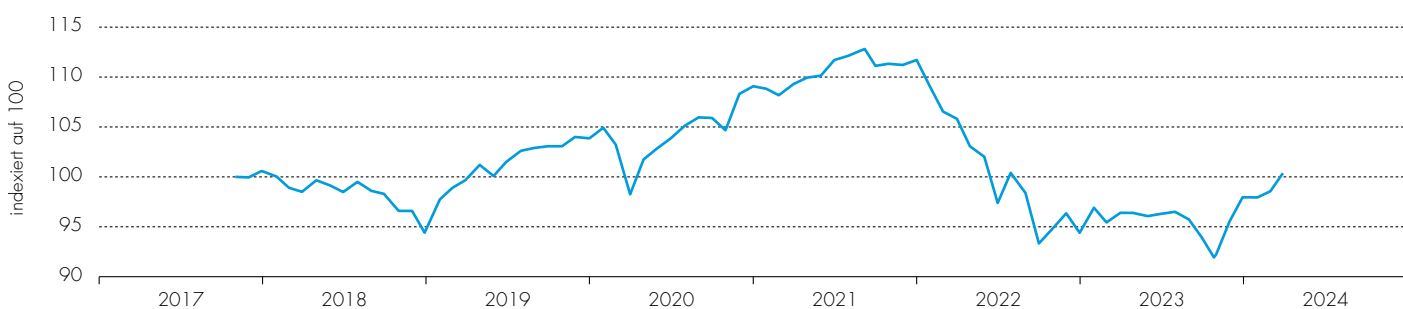
Es wird kein Referenzindex erwähnt, da das Ziel des Fonds nicht an einen Index gebunden ist.

### Portfoliomerkmale

|   |       |
|---|-------|
| Volatilität, annualisiert <sup>1)</sup> | 6.71% |
|---|-------|

<sup>1)</sup> über 3 Jahre gerechnet

### Wertentwicklung (Nettorendite %)

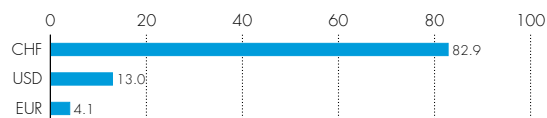
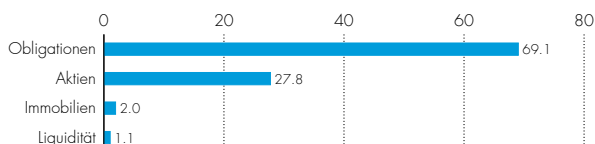


|       | 1 mt | seit Jr.<br>beginn | 2023 | 2022  | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 3 Jr.<br>p.a. | 5 Jr.<br>p.a. | seit<br>Lanc. |
|-------|------|--------------------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------------|---------------|---------------|
| Fonds | 1.8  | 2.5                | 3.8  | -15.5 | 2.4  | 5.0  | 10.0 | -6.1 | 0.6  | n.a. | n.a. | n.a. | -2.8          | 0.1           | 0.4           |

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**

|   | (%)         |
|---|-------------|
| BlueBay Inv Grade Euro Govt Bd Q CHF                | 17.0        |
| UBS LFS - Sustain Dev Bank Bs UCITS ETF hCHF A-acc  | 9.8         |
| iShares \$ Development Bank Bonds UCITS ETF CHF H A | 9.8         |
| Ubs Etf Spi Esgw                                    | 5.5         |
| ZugerKB Fonds - Obligationen ESG (CHF) - N          | 5.5         |
| AXA WF Global Hg Yld Bds I Cap CHF H                | 5.0         |
| iShares \$ Treasury Bd 1-3yr UCITS ETF CHF Hgd Acc  | 4.9         |
| Vanguard ESG Global Corp Bond UCITS ETF CHF Hgd A   | 4.5         |
| Swisscanto (CH) IBF Corp. World Resp NTH1 CHF       | 4.5         |
| Zug Aktien Esg Usa Usd-N                            | 4.1         |
| <b>Total</b>  | <b>70.6</b> |

**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. Gegenparteienrisiko).
- 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 Öffentlichkeit zugänglich sind, entsprechen.
- Die Anlagen des Teilfonds können mit Nachhaltigkeitsrisiken verbunden sein. Informationen daruber, wie Nachhaltigkeitsrisiken in diesem Teilfonds verwaltet werden, erhalten Sie unter [Vontobel.com/SFDR](http://Vontobel.com/SFDR).

**Wichtige Hinweise**

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

Dieses Dokument dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt weder eine Aufforderung noch ein Angebot dar, Aktien des Fonds/Anteile des Fonds oder sonstige Anlageinstrumente zu zeichnen oder Transaktionen oder Rechtshandlungen jeglicher Art vorzunehmen. Zeichnungen von Anteilen am Fonds sollten stets allein auf der Basis des Verkaufsprospekts (der «Verkaufsprospekt» des Fonds, des Basisinformationsblattes («KID»), dessen Satzung und dem aktuellsten Jahres- und Halbjahresbericht des Fonds und nach Konsultation eines unabhängigen Anlage-, Rechts- und Steuerberaters sowie eines Rechnungslegungsspezialisten erfolgen. Dieses Dokument richtet sich nur an «geeignete Gegenparteien» oder «professionelle Kunden», wie in der Richtlinie 2014/65/EG (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente, «MiFID») beziehungsweise in entsprechenden Vorschriften anderer Rechtsordnungen festgelegt, oder an qualifizierte Anleger gemäss Bundesgesetz über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG) in der Schweiz.

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 oben genannten Unterlagen sind kostenlos bei der Zuger Kantonalbank, Bahnhofstrasse 1, 6301 Zug, als Vertriebstragerin und Vermögensverwalterin, der Vontobel Fonds Services AG, Gotthardstrasse 43, 8002 Zürich, als Fondsleitung, sowie der CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich, Bleicherweg 7, 8027 Zürich, als Zahlstelle und Depotbank zu bestellen.