

TKB Aktien Schweiz ESG (CHF) I

Aktien | thesaurierend | Januar 2025 - Marketingmaterial

Fondsbeschreibung

Der Fonds investiert breit diversifiziert in innovative und ertragsstarke Schweizer Aktien. Die Anlageentscheide basieren auf umfassenden quantitativen und qualitativen Analysen unter Berücksichtigung von ESG-Kriterien (Environment, Social, Governance). Zudem sind kontroverse Branchen (z.B. kontroverse Waffen, thermische Kohleförderung, usw.) ausgeschlossen. Auf Fonds-Ebene erhält die CO₂-Intensität und der durch die investierten Unternehmen verursachte Temperaturanstieg besondere Beachtung. Ebenso werden die UN Sustainable Development Goals (SDGs) berücksichtigt. Die Stimmrecht Ausübung erfolgt aktiv, wobei insbesondere ESG-Risiken im Vordergrund stehen. Die thesaurierende I-Klasse wird ausschliesslich im Vermögensverwaltungsmandat bei der Thurgauer Kantonalbank eingesetzt.

ESG Rating

MSCI
ESG RATINGS



CCC B BB BBB A **AA** AAA

Fondsdaten

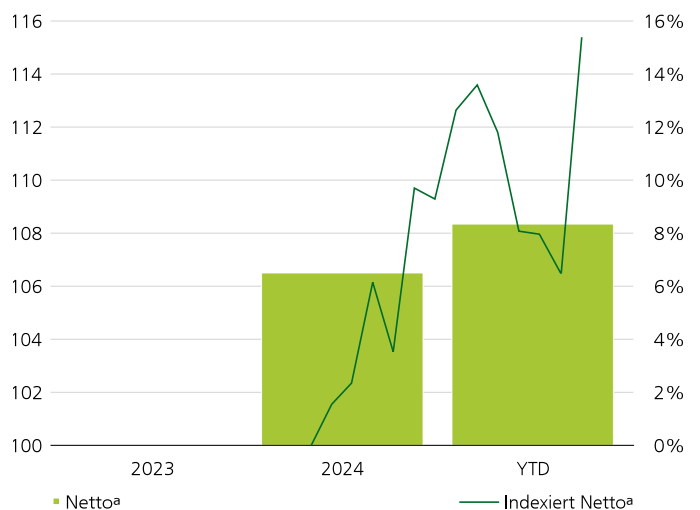
NAV pro Anteil (31.01.2025)	CHF 113.89
52-Wochen-Hoch (30.01.2025)	CHF 114.00
52-Wochen-Tief (09.02.2024)	CHF 99.28
Fondsdomizil	Schweiz
Referenzwährung Anteilsklasse	CHF
Fondswährung	CHF
Abschluss Rechnungsjahr	31.07.
Valoren Nummer	128862178
ISIN-Nummer	CH1288621787
Bloomberg	TKASECI SW
Lancierungsdatum Anteilsklasse	15.12.2023
Lancierungsdatum Fonds	15.12.2023
Start Performancemessung	01.01.2024
Klassenvermögen (Mio.)	CHF 30.66
Fondsvermögen (Mio.)	CHF 132.66
Ausstehende Anteile	269'233.000
Benchmark	SPI® TR
Pauschale Verwaltungskomm. p.a.	0.45%
Total Expense Ratio p.a.	0.54%
Ausgabespesen z.G. Fonds	0.00%
Rücknahmespesen z.G. Fonds	0.00%
Verwaltungsgesellschaft	Swisscanto Fondsleitung AG, Zürich
Portfolio Management	Thurgauer Kantonalbank
Depotbank	Thurgauer Kantonalbank

Profil/Eignung

Anlagen mit einem hohen Aktienanteil können grosse Wertschwankungen aufweisen. Dieses Produkt ist deshalb für Anleger geeignet, welche

- mindestens einen mittelfristigen Anlagehorizont haben.
- an der Entwicklung des schweizerischen Aktienmarktes teilhaben möchten.
- ein attraktives ESG-Profil bevorzugen.
- an einem hohen Kapitalwachstum interessiert sind.
- eine grosse Risikobereitschaft aufweisen.

Indizierte Wertentwicklung und Wertentwicklung in %¹



Indizierte Wertentwicklung (linke Skala). Wertentwicklung in Prozent pro Jahr (rechte Skala).

Risikoindikator

tief < 1 2 3 **4** 5 6 7 > hoch

Risikokennzahlen

annualisiert/realisiert	1J	3J	5J
Volatilität Fonds	11.92%	n.v.	n.v.
Volatilität Benchmark	11.89%	n.v.	n.v.
Beta	1.00	n.v.	n.v.
Sharpe Ratio	0.96	n.v.	n.v.
Jensen's Alpha	0.27%	n.v.	n.v.
Information Ratio	0.51	n.v.	n.v.

¹ Jahr/Periode: Seit Start Performancemessung (Start Messung Wertentwicklung) oder maximal seit den letzten 5 resp. 10 Jahren/Perioden.

² Geringe Abweichungen können aufgrund von Rundungen auftreten.

Performance in %²

Seit	Netto ^a	Benchmark
1 Monat	8.34	8.20
3 Monate	6.77	6.55
1 Jahr	13.63	13.31
Start p.a.	14.10	13.65

Jahresperformance in %^{1, 2}

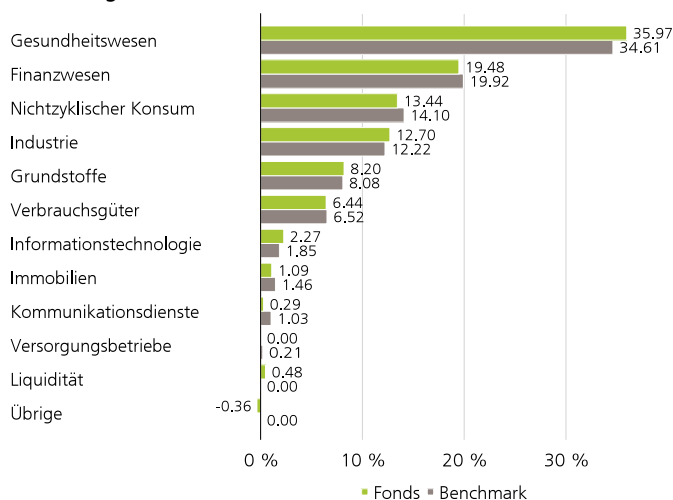
Jahr	Netto ^a	Benchmark
YTD	8.34	8.20
2024	6.50	6.18

¹ Jahr/Periode: Seit Start Performancemessung (Start Messung Wertentwicklung) oder maximal seit den letzten 5 resp. 10 Jahren/Perioden.

² Geringe Abweichungen können aufgrund von Rundungen auftreten.

^a Die dargestellte Nettowertentwicklung versteht sich abzüglich aller regelmässig anfallenden Fondsgebühren. Darüberhinausgehende, eventuell anfallende Kosten, welche dem Fondsvermögen direkt belastet werden können, sind im Verkaufsprospekt des Fonds offengelegt.

Aufteilung nach Sektoren in %



Exposure-Werte spiegeln die ökonomische Betrachtung wider. Negative Werte resultieren darum nicht zwangsläufig aus tatsächlichen Short-Positionen, sondern können aufgrund der Berechnungsmethode (beispielsweise Derivate oder Valutadifferenzen) erscheinen.

Die grössten Positionen in %

	Fonds	BM
Roche Holding AG	13.59	12.68
Nestlé SA	11.88	12.27
Novartis AG	11.54	11.81
Cie Financiere Richemont SA	6.19	5.75
UBS Group AG	5.50	5.98
Zürich Insurance Group AG	4.95	4.90
ABB Ltd	4.86	4.82
Lonza Group AG	2.77	2.54
Holcim AG	2.65	3.01
Sika AG	2.59	2.26

Positionskennzahlen

	Fonds	BM
Anzahl Positionen	61	205

Obwohl die Informationsanbieter der Zürcher Kantonalbank, einschliesslich, aber nicht beschränkt auf MSCI ESG Research LLC und ihre verbundenen Unternehmen (die "ESG-Parteien"), Informationen (die "Informationen") aus Quellen beziehen, die sie für zuverlässig halten, gewährleistet oder garantiert keine der ESG-Parteien die Echtheit, Genauigkeit und/oder Vollständigkeit der hierin enthaltenen Daten und lehnt ausdrücklich alle ausdrücklichen oder stillschweigenden Gewährleistungen, einschliesslich der Gewährleistung der Marktgängigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck, ab. Die Informationen dürfen nur für Ihren internen Gebrauch verwendet werden, dürfen in keiner Form vervielfältigt oder weiterverbreitet werden und dürfen nicht als Grundlage für oder Bestandteil von Finanzinstrumenten, Produkten oder Indizes verwendet werden. Darüber hinaus kann keine der Informationen an sich zur Bestimmung der zu kaufenden oder zu verkaufenden Wertpapiere oder des Kauf- oder Verkaufszeitpunkts für diese Wertpapiere verwendet werden. Keine der ESG-Parteien haftet für Fehler oder Auslassungen in Bezug auf hierin enthaltene Daten oder für direkte, indirekte, besondere Schäden, Straf-, Folge- oder andere Schäden (einschliesslich entgangener Gewinne), selbst wenn sie über die Möglichkeit solcher Schäden informiert wurden.

Erläuterungen zum Fonds

Anlegerkreis - Bezeichnung

Qualifizierte Anleger, welche die Fondsanteile in einem Wertschriftendepot bei der Thurgauer Kantonalbank verwahren

Anlegerkreis - Beschreibung

I Klasse: Ausschüttende Anteile, welche sich ausschliesslich an qualifizierte Anleger im Sinne des Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG) sowie der Verordnung über die kollektiven Kapitalanlagen (KKV) richten, welche die Fondsanteile in einem Wertschriftendepot bei der Thurgauer Kantonalbank verwahren.

Pauschale Verwaltungskommission (PVK)

Mit der PVK werden die Fondsleitung und -administration, das Asset Management und - sofern entschädigt - der Vertrieb des Fonds wie auch die Depotbank für die von ihr erbrachten Dienstleistungen abgegolten.

Total Expense Ratio (TER)

Die TER bezeichnet die Kommissionen, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), und wird in einem Prozentsatz des Fondsvermögens ausgedrückt. Die Angabe entspricht der Höhe der TER im zuletzt abgeschlossenen Geschäftsjahr und bietet keine Gewähr für eine entsprechende Höhe in der Zukunft.

Spesen

Die Fondsleitung schreibt Ausgabe- und Rücknahmespesen zum Schutz der bestehenden Investoren bzw. zur Deckung der Transaktionskosten vollständig den jeweiligen Teilvermögen gut.

Swinging Single Pricing (SSP) Indirekt

Gemäss Angaben in den Fondsstammdaten weist dieser Fonds kein Swinging Single Pricing (SSP) auf. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass eine Investition in einen Zielfonds mit SSP indirekt erfolgt.

Lizenzbedingungen externer Datenanbieter

SIX Index Ltd ist die Quelle des jeweiligen Index und der darin enthaltenen Daten. SIX Index Ltd war in keiner Weise an der Erstellung der in diesem Bericht enthaltenen Informationen beteiligt. SIX Index Ltd gibt keinerlei Gewährleistungen und lehnt jegliche Haftung (ob bei Fahrlässigkeit oder anderweitig) in Bezug auf Genauigkeit, Angemessenheit, Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität und Eignung für einen bestimmten Zweck sowie in Bezug auf Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen des betreffenden Index oder seiner Daten ab. Jegliche Verbreitung oder Weitergabe von Informationen, die von SIX Index Ltd stammen, ist untersagt.

Erläuterung der allgemeinen Risiken

Mit der Anlage sind Risiken, insbesondere diejenigen von Wert- und Ertragschwankungen, verbunden. Anlagen in Fremdwährungen weisen Wechselkurschwankungen auf. Weitere erhebliche Risiken stellen das Verwahrungs- sowie das Gegenparteiisiko dar. Wir weisen auf die detaillierte Beschreibung der verschiedenen Risiken, die im Verkaufsprospekt aufgeführt werden.

Risikoindikator

Die zur Berechnung der Risiko- und Ertragskategorie verwendeten historischen Daten können nicht als verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil herangezogen werden. Die ausgewiesene Risiko- und Ertragskategorie kann durchaus Veränderungen unterliegen. Die niedrigste Risikokategorie kann nicht mit einer risikofreien Anlage gleichgesetzt werden. Es besteht keine Kapitalgarantie bzw. kein Kapitalschutz. Das Risiko des Kapitalverlustes wird vom Anleger getragen.

ESG Rating

Die von MSCI ESG Research LLC («MSCI ESG») veröffentlichten Fondskennzahlen und Fondsratings (die «Informationen») umfassen Daten der Kategorien Umwelt, Soziales und Governance (Environmental, Social and Governance, ESG) in Bezug auf die zugrunde liegenden Wertpapiere von mehr als 31.000 Multi-Asset-Anlagefonds und ETFs weltweit. MSCI ESG ist ein registrierter Anlageberater («Registered Investment Adviser») im Sinne des US-amerikanischen Anlageberatersgesetzes («Investment Advisers Act») von 1940. Das Informationsmaterial von MSCI ESG wurde weder bei der US-Börsenaufsicht SEC noch bei einer anderen Aufsichtsbehörde eingereicht oder von dieser genehmigt. Keine der Informationen stellt ein Kauf- oder Verkaufsangebot, Werbung oder eine Empfehlung für ein Wertpapier, ein Finanzinstrument oder -produkt oder eine Handelsstrategie dar und darf auch nicht als Hinweis auf oder Garantie für eine zukünftige Wertentwicklung, Analyse, Prognose oder Vorhersage verstanden werden. Keine der Informationen kann zur Bestimmung der zu kaufenden oder zu verkaufenden Wertpapiere oder des Kauf- oder Verkaufszeitpunkts für diese Wertpapiere verwendet werden. Die Informationen werden ohne Mängelgewähr bereitgestellt und die Nutzer der Informationen tragen das gesamte Risiko einer eigenen oder einer Dritten erlaubten Verwendung der Informationen.

Portfolio Allokationen

Alle Allokationen beziehen sich auf investiertes Fondskapital auf 100% adjustiert. Geringe Abweichungen der Differenzen können aufgrund von Rundungen auftreten. Die Gewichtung des Geldmarkts kann das synthetische Exposure aus der Aktien-Absicherungsstrategie beinhalten.

Rechtlicher Hinweis

Dieses Dokument dient ausschliesslich Informations- und Werbezwecken. Es ist für die Verbreitung in der Schweiz bestimmt und richtet sich nicht an Anleger in anderen Ländern. Es stellt weder ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb, Halten oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder zum Bezug von Dienstleistungen dar, noch bildet es Grundlage für einen Vertrag oder eine Verpflichtung irgendwelcher Art.

Dieses Dokument ist kein Prospekt und kein Basisinformationsblatt. Die in diesem Dokument beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind für US-Personen gemäss den einschlägigen Regulierungen nicht verfügbar. Es enthält allgemeine Informationen und berücksichtigt weder persönliche Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse einer spezifischen Person. Die Informationen sind vor einem Anlageentscheid sorgfältig auf die Vereinbarkeit mit den persönlichen Verhältnissen zu überprüfen. Für die Einschätzung rechtlicher, regulatorischer, steuerlicher und anderer Auswirkungen wird empfohlen, sich von Fachpersonen beraten zu lassen.

Das Dokument wurde von der Thurgauer Kantonalbank und der Zürcher Kantonalbank mit geschäftsüblicher Sorgfalt erstellt und kann Informationen aus sorgfältig ausgewählten Drittquellen enthalten. Thurgauer Kantonalbank und die Zürcher Kantonalbank bieten jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der darin enthaltenen Informationen und lehnen jede Haftung für Schäden ab, die sich aus der Verwendung des Dokuments oder Informationen daraus ergeben.

Es wird darauf hingewiesen, dass allfällige Angaben über die historische Performance keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance darstellen und allfällig ausgewiesene Performancedaten die bei der Ausgabe und Rücknahme von Fondsanteilen erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt lassen können.

Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Fonds sind die aktuellen Fondsdokumente (z.B. Fondsverträge, Prospekte, Basisinformationsblätter sowie Geschäftsberichte), welche bei der Swisscanto Fondsleitung AG, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich bezogen werden können. Dieses Dokument wurde nicht von der Abteilung «Finanzanalyse» im Sinne der von der Schweizerischen Bankiervereinigung herausgegebenen «Richtlinien zur Sicherstellung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse» erstellt und unterliegt folglich nicht diesen Richtlinien.

© 2025 Zürcher Kantonalbank. Alle Rechte vorbehalten.