

AKB Wachstum CHF ESG Fokus A

Gemischt | ausschüttend | Oktober 2024 - Marketingmaterial

Fondsbeschreibung

Das Anlageziel dieses Portfoliofonds besteht vorwiegend darin, langfristige Kapitalgewinne und zusätzliche Erträge zu erzielen. Das Teilvermögen investiert in erster Linie direkt und indirekt in Beteiligungswertpapiere und –wertrechte von Unternehmen weltweit. Der Aktienanteil im Portfolio liegt zwischen 55% und 75%. Ein massgebender Anteil der Anlagen erfolgt in Fremdwährungen. Zur Portfoliooptimierung wird ein Anteil in Obligationen, in Schweizer Immobilienfonds und «Übrige Anlagen» investiert.

Bei der Auswahl der Anlagen werden neben den klassischen Bewertungs- und Analysekriterien auch ESG-Aspekte, (d.h. Umweltthemen, soziale Themen sowie Themen bezüglich der Corporate Governance) berücksichtigt. Der Anlagefokus im Bereich der Nachhaltigkeit liegt auf dem Ausschluss von Unternehmen und Emittenten mit Geschäftsmodellen mit hohen Nachhaltigkeitsrisiken^a und/oder kontroverser Geschäftsgebaren^b sowie auf der Selektion von Unternehmen und Emittenten, die im Vergleich innerhalb ihres jeweiligen Sektors eine solide Nachhaltigkeitsleistung^c erbringen. Dadurch wird angestrebt, die Risiko-/Renditeeigenschaften der Kollektivanlage zu verbessern. Der Mindestanteil des Vermögens, welcher Bestandteil des nachhaltigen Anlageuniversums sein muss, beträgt 65%.

^a Die aktuellen Ausschlusskriterien sind auf unserer Homepage unter www.akb.ch ersichtlich.

^b Kontroverses Geschäftsgebaren bedeutet eine Verletzung des UN Global Compact (UNGC), eine Selbstverpflichtung von Unternehmen, Menschenrechte zu achten, Arbeitsnormen einzuhalten, die Umwelt nicht zu schädigen und kein korruptes Verhalten zuzulassen.

^c Als Unternehmen und Emittenten mit solider Nachhaltigkeitsleistung gelten solche, deren MSCI ESG Rating mindestens BBB beträgt.

Profil/Eignung

Dieses Produkt ist für Anleger geeignet, welche

- mindestens einen mittelfristigen Anlagehorizont haben.
- hauptsächlich von Aktienkursgewinnen profitieren möchten.
- an einem hohen Kapitalwachstum interessiert sind.
- von grösseren Kursschwankungen nicht verunsichert werden.
- mit ihrem Vermögen einen Beitrag für eine nachhaltige Entwicklung leisten wollen.

Risikoindikator

tief < 1 2 3 4 5 6 7 > hoch

Fondsdaten

| | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| NAV pro Anteil (31.10.2024) | CHF 112.66 |
| 52-Wochen-Hoch (12.07.2024) | CHF 115.61 |
| 52-Wochen-Tief (01.11.2023) | CHF 99.84 |
| Fondsdomizil | Schweiz |
| Referenzwährung Anteilsklasse | CHF |
| Fondswährung | CHF |
| Abschluss Rechnungsjahr | 30.11. |
| Valoren Nummer | 39507470 |
| ISIN-Nummer | CH0395074708 |
| Bloomberg | AKBWACA SW |
| Lancierungsdatum Anteilsklasse | 28.05.2018 |
| Lancierungsdatum Fonds | 28.05.2018 |
| Start Performancemessung | 01.06.2018 |
| Klassenvermögen (Mio.) | CHF 21.51 |
| Fondsvermögen (Mio.) | CHF 117.87 |
| Ausstehende Anteile | 190'956.512 |
| Letzte Ausschüttung (19.03.2024) | CHF 1.25 |
| Pauschale Verwaltungskomm. p.a. | 0.90% |
| Total Expense Ratio p.a. | 1.35% |
| Ausgabespesen z.G. Fonds | 0.20% |
| Rücknahmespesen z.G. Fonds | 0.20% |
| Verwaltungsgesellschaft | Swisscanto Fondsleitung AG, Zürich |
| Portfolio Management | Aargauische Kantonalbank |
| Depotbank | Zürcher Kantonalbank |

Positionskennzahlen

| | Fonds |
|----------------------------------|-------|
| Anzahl Positionen | 1'393 |
| Modified Duration | 5.30 |
| Yield (ohne Währungsabsicherung) | 3.11% |
| Restlaufzeit in Jahren | 6.21 |
| Durchschnittlicher Coupon | 2.22% |

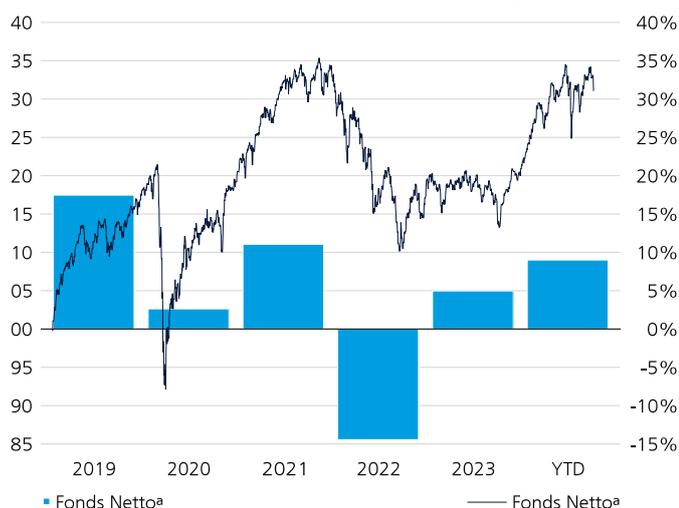
Die grössten Positionen in %

| | Fonds |
|------------------|-------|
| Nestlé SA | 2.33 |
| Roche Holding AG | 2.05 |
| Novartis AG | 1.83 |
| Microsoft Corp | 1.40 |
| Apple Inc | 1.23 |

Die grössten Schuldner in %

| | Fonds |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 2.10 |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 0.75 |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 0.68 |
| Grossbritannien und Nordirland | 0.37 |
| Schweizerische Eidgenossenschaft | 0.24 |

Indizierte Wertentwicklung und Wertentwicklung in %¹



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

Performance in %²

| Seit | 1Mt | 3Mte | 1J | 3J | 5J | Start |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|------|-------|
| | | | | p.a. | p.a. | p.a. |
| Fonds Netto ^a | -1.25 | -0.87 | 14.66 | -0.35 | 2.70 | 3.04 |

Jahresperformance in %^{1,2}

| Jahr | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YTD |
|--------------------------|-------|------|-------|--------|------|------|
| Fonds Netto ^a | 17.46 | 2.63 | 11.05 | -14.44 | 4.96 | 9.00 |

Ausschüttungsbetrag in Referenzwährung sowie in %^{1,2}

| Jahr | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YTD |
|-------------------|------|------|------|------|------|------|
| Ausschüttung | n.v. | 1.20 | 1.40 | 1.00 | 1.35 | 1.25 |
| Ausschüttung in % | n.v. | 1.41 | 1.38 | 0.77 | 1.38 | 1.23 |

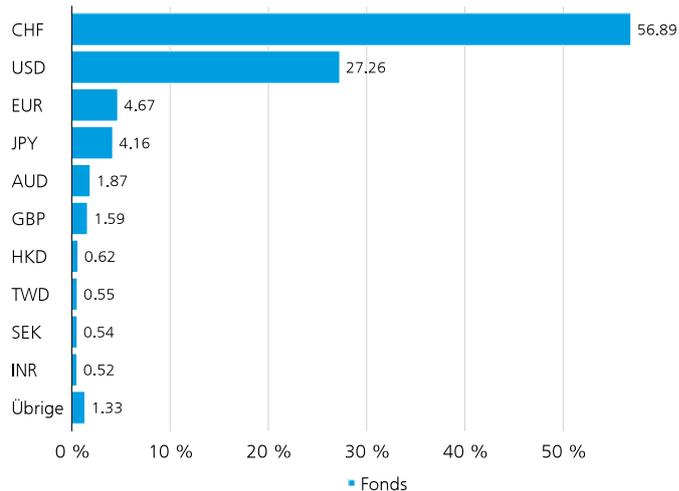
Absolute Geldbeträge in der Referenzwährung des Fonds sowie in Prozent.

¹ Jahr/Periode: Seit Start Performancemessung (Start Messung Wertentwicklung) oder maximal seit den letzten 5 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 Währungen in %



Aufteilung nach Anlagekategorie und Region in %

| | Schweiz | Europa | N. Am. | Paz. EM | Total |
|----------------|-------------|------------|-------------|-------------|--------------|
| Geldmarkt | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
| Obligationen | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 13.0 |
| Aktien | 20.3 | 7.1 | 23.2 | 11.8 | 62.5 |
| Immobilien | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.2 |
| Übrige Anlagen | 12.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.3 |
| Total | 56.8 | 7.1 | 23.2 | 12.8 | 100.0 |

Geringe Abweichungen können aufgrund von Rundungen auftreten.

Erläuterungen zum Fonds

Anlegerkreis - Bezeichnung

Alle Anleger

Anlegerkreis - Beschreibung

Anteile der A Klasse sind ausschüttende Anteile, die sich an das gesamte Anlegerpublikum wenden. Retrozessionen (Fondsvertriebskommissionen): "Sämtlichen Anteilsklassen der AKB Portfoliofonds werden retrozessionsfrei geführt."

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.

Erläuterung der allgemeinen Risiken

Mit der Anlage sind Risiken, insbesondere diejenigen von Wert- und Ertragschwankungen, verbunden. Anlagen in Fremdwährungen weisen Wechselkursschwankungen auf. Weitere erhebliche Risiken stellen das Verwahrungs- sowie das Gegenparteirisiko dar. Wir verweisen 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.

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.

Modified Duration

Die Modified Duration gibt an, um wie viel Prozent sich der Kurs einer Anleihe ändert, wenn sich das Marktzinsniveau um einen Prozentpunkt ändert.

Restlaufzeit in Jahren

Die Laufzeit eines Geldmarktpapiers wie auch einer Obligation wird aufgrund des frühestmöglichen Rückzahlungszeitpunktes ermittelt. Die durchschnittliche Restlaufzeit eines Anlagefonds ergibt sich aus dem gewichteten Mittel der Laufzeiten der einzelnen Titel vom Bewertungszeitpunkt bis zur Rückzahlung.

Yield (ohne Währungsabsicherung)

Yield bezeichnet die durationsgewichtete Portfoliorendite in Lokalwährung. Allfällige Währungsabsicherungen werden nicht berücksichtigt.

Durchschnittlicher Coupon

Zur Berechnung des durchschnittlichen Coupons werden die Coupons mit dem jeweiligen ausstehenden Volumen der investierten Anleihen gewichtet.

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 Aargauische Kantonalbank und der Zürcher Kantonalbank mit geschäftsüblicher Sorgfalt erstellt und kann Informationen aus sorgfältig ausgewählten Drittquellen enthalten. Aargauische 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.

© 2024 Zürcher Kantonalbank. Alle Rechte vorbehalten.