

# AKB Aktien CHF ESG Fokus VT

Aktien | thesaurierend | Juni 2024

## Anlagegruppe Beschreibung

Das Anlageziel dieses Portfoliofonds besteht vorwiegend darin, langfristige hohe Kapitalgewinne zu erzielen. Der Fonds investiert in erster Linie direkt und indirekt in Beteiligungswertpapiere und -rechte von Unternehmen weltweit und in andere Anlagen. Der Aktienanteil beträgt mindestens 75% und maximal 95%. «Übrige Anlagen» bringen dabei eine gewisse Stabilität und Risikooptimierung. Ein grosser Teil der Anlagen erfolgt in Fremdwährungen.

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<sup>a</sup> und/oder kontroversen Geschäftsgebaren<sup>b</sup> sowie auf der Selektion von Unternehmen und Emittenten, die im Vergleich innerhalb ihres jeweiligen Sektors eine solide Nachhaltigkeitsleistung<sup>c</sup> erbringen. Dadurch wird angestrebt, die Risiko-/Renditeigenschaften der Kollektivanlage zu verbessern. Der Mindestanteil des Vermögens, welcher Bestandteil des nachhaltigen Anlageuniversums sein muss, beträgt 65%.

<sup>a</sup> Die aktuellen Ausschlusskriterien sind auf unserer Homepage unter [www.akb.ch](http://www.akb.ch) ersichtlich.

<sup>b</sup> 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.

<sup>c</sup> 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.

## Risikoindikator

tief < 1 2 3 4 5 6 7 > hoch

## Anlagegruppe Daten

NAV pro Anteil (28.06.2024)	CHF 102.16
52-Wochen-Hoch (22.05.2024)	CHF 102.64
52-Wochen-Tief (26.10.2023)	CHF 85.67
Anlagegruppe Domizil	Schweiz
Referenzwährung Anteilsklasse	CHF
Anlagegruppe Währung	CHF
Abschluss Rechnungsjahr	30.11.
Valoren Nummer	113381512
ISIN-Nummer	CH1133815121
Bloomberg	AKCEFVC SW
Lancierungsdatum Anteilsklasse	14.12.2021
Lancierungsdatum Anlagegruppe	28.05.2018
Start Performancemessung	01.01.2022
Klassenvermögen (Mio.)	CHF 17.49
Anlagegruppe Vermögen (Mio.)	CHF 55.75
Ausstehende Anteile	171'238.585
Pauschale Verwaltungskomm. p.a.	1.00%
Total Expense Ratio p.a.	1.40%
Ausgabespesen z.G. Fonds	0.20%
Rücknahmespesen z.G. Fonds	0.20%
Anlagestiftung	Swisscanto Fondsleitung AG, Zürich
Portfolio Management	Aargauische Kantonalbank
Depotbank	Zürcher Kantonalbank

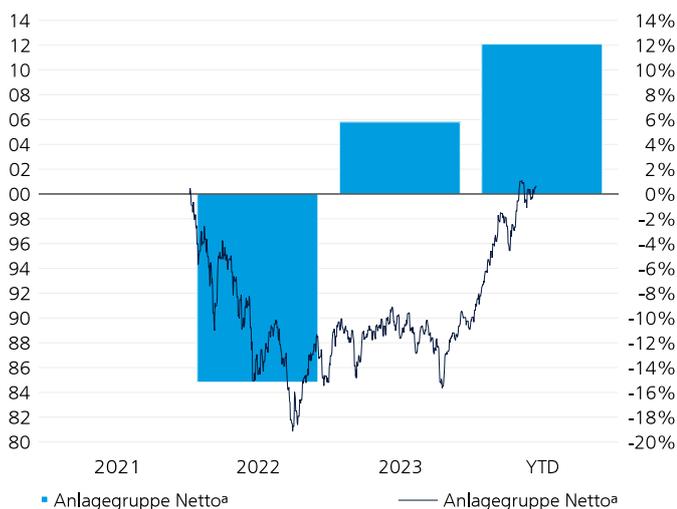
## Positionskennzahlen

	Anlagegruppe
Anzahl Positionen	673

## Die grössten Positionen in %

	Anlagegruppe
Nestlé SA	3.59
Novartis AG	2.53
Roche Holding AG	2.48
Microsoft Corp	2.05
Alphabet Inc	1.65

## Indizierte Wertentwicklung und Wertentwicklung in %<sup>1</sup>



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

## Performance in %<sup>2</sup>

Seit	1Mt	3Mte	1J	3J	5J	Start
				p.a.	p.a.	p.a.
Anlagegruppe Netto <sup>a</sup>	1.08	2.19	11.59	n.v.	n.v.	0.24

## Jahresperformance in %<sup>1,2</sup>

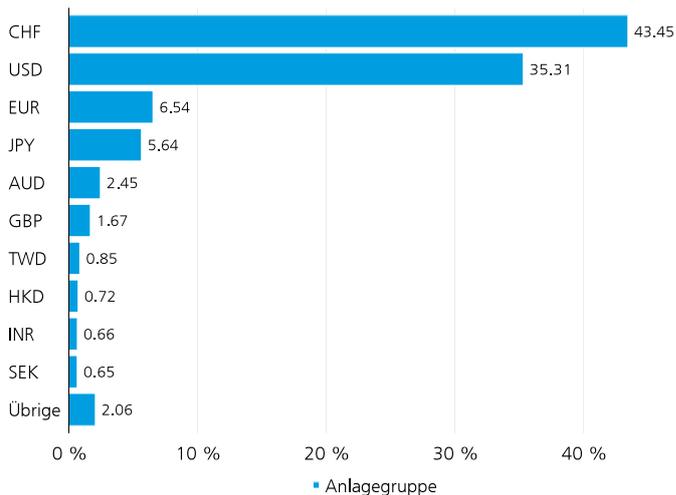
Jahr	2019	2020	2021	2022	2023	YTD
Anlagegruppe Netto <sup>a</sup>	n.v.	n.v.	n.v.	-15.18	5.80	12.09

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

<sup>2</sup> Geringe Abweichungen können aufgrund von Rundungen auftreten.

<sup>a</sup> 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	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0
Obligationen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktien	26.1	9.5	31.6	15.7	82.9	
Immobilien	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Übrige Anlagen	10.1	0.0	0.0	0.0	10.1	
<b>Total</b>	<b>43.1</b>	<b>9.5</b>	<b>31.6</b>	<b>15.7</b>	<b>100.0</b>	

Geringe Abweichungen können aufgrund von Rundungen auftreten.

## Erläuterungen zur Anlagegruppe

### Anlegerkreis - Bezeichnung

Steuerbefreite inländische Einrichtungen der beruflichen Vorsorge, der gebundenen Vorsorge, Freizügigkeitseinrichtungen und Vorsorgestiftungen sowie Sozialversicherungs- und Ausgleichskassen.

### Anlegerkreis - Beschreibung

Anteile der VT Klasse stehen ausschliesslich steuerbefreiten inländischen Einrichtungen der beruflichen Vorsorge, der gebundenen Vorsorge, Freizügigkeitseinrichtungen und Vorsorgestiftungen sowie Sozialversicherungs- und Ausgleichskassen zur Verfügung. Zugelassen ist nur die Anlage von Mitteln der beruflichen Vorsorge und der gebundenen Selbstvorsorge in der Schweiz (Säulen 2 und 3a). Sofern die Eidgenössische Steuerverwaltung dies gestattet, kann die Verrechnungssteuerpflicht durch Meldung gemäss Art. 38a VStV erfüllt werden. Bei der Anteilsklasse VT wird eine pauschale Verwaltungskommission zulasten des Vermögens der Teilvermögen erhoben. Die Erträge der Anteilsklasse VT werden thesauriert.

### 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 Gegenparteiisiko 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.

### Rechtlicher Hinweis

Das vorliegende Dokument dient Werbe- und Informationszwecken, ist ausschliesslich für die Verbreitung in der Schweiz bestimmt, und richtet sich nicht an Personen in anderen Ländern und an Personen, deren Nationalität oder Wohnsitz den Zugang zu solchen Informationen aufgrund der geltenden Gesetzgebung verbieten. Wir weisen darauf hin, dass die historische Performance keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance darstellt und die Performancedaten die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt lassen.

Dieses Dokument wurde von der Aargauische Kantonalbank, von Swisscanto und von der Zürcher Kantonalbank mit grösster Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Diese bieten jedoch keine Gewähr für dessen Inhalt und Vollständigkeit und lehnen jede Haftung für Verluste ab, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben. Das Dokument stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung zur Zeichnung oder Rückgabe bzw. zum Erwerb oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder Bankdienstleistungen dar und entbindet den Empfänger nicht von seiner eigenen Beurteilung. Insbesondere ist dem Empfänger empfohlen, allenfalls unter Beizug eines Beraters die Informationen in Bezug auf ihre Vereinbarkeit mit seinen persönlichen eigenen Verhältnissen, auf juristische, regulatorische, steuerliche und andere Konsequenzen zu prüfen. Das vorliegende 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. Dieses Dokument ist kein Prospekt im Sinne von Artikel 652a bzw. 1156 des schweizerischen Obligationenrechts oder Artikel 27 ff. des Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange AG.

Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht an Personen, die möglicherweise US-Personen nach der Definition der Regulation S des US Securities Act von 1933 sind, verteilt und/oder weiterverteilt werden. Definitionsgemäss umfasst «US Person» jede natürliche US-Person oder juristische Person, jedes Unternehmen, jede Firma, Kollektivgesellschaft oder sonstige Gesellschaft, die nach amerikanischem Recht gegründet wurde. Im Weiteren gelten die Kategorien der Regulation S.

This publication and the information contained in it must not be distributed and/or redistributed to, used or relied upon by, any person (whether individual or entity) who may be a US person under Regulation S under the US Securities Act of 1933. US persons include any US resident; any corporation, company, partnership or other entity organized under any law of the United States; and other categories set out in Regulation S.

Der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, der für diesen Fonds berechnete Anleger nennt, das Basisinformationsblatt sowie der Jahresbericht sind bei der Fondsleitung, der Depotbank und bei der Aargauische Kantonalbank, Bahnhofplatz 1, 5001 Aarau kostenlos erhältlich.