

TKB Vermögensverwaltung - Aktien ESG (CHF) A

Gemischt | ausschüttend | Juni 2024

Fondsbeschreibung

Dieser aktiv verwaltete Fonds verfolgt eine auf Vermögenszuwachs ausgerichtete Anlagestrategie. Der Fonds ist breit diversifiziert und investiert weltweit überwiegend in kostengünstige Aktienindexprodukte. In der langfristigen Ausrichtung beträgt der Aktienanteil 97%. Mind. zwei Drittel der Anlagen genügen ESG-Kriterien (Environment, Social, Governance) für eine nachhaltige Wirtschaftsweise. Die ausschüttende A-Klasse wird ausschliesslich in der TKB Vermögensverwaltung Basis eingesetzt.

Profil/Eignung

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

- mindestens einen mittelfristigen Anlagehorizont haben.
- eine grosse Risikobereitschaft aufweisen.

ESG Rating

MSCI
ESG RATINGS

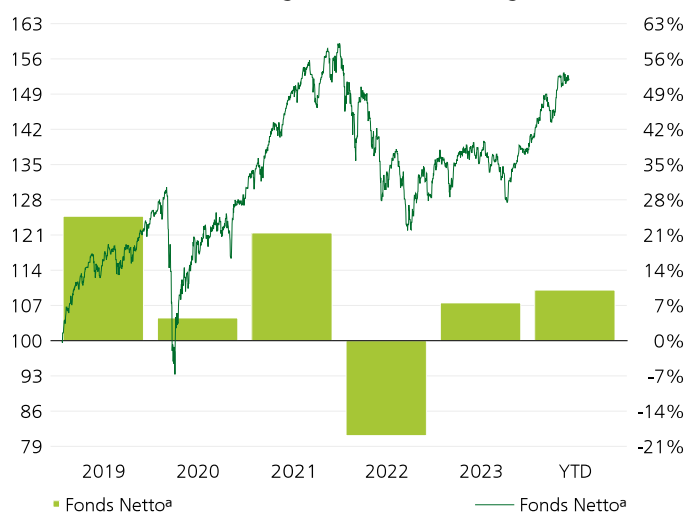


CCC B BB BBB A AA AAA

Fondsdaten

| | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| NAV pro Anteil (28.06.2024) | CHF 151.97 |
| 52-Wochen-Hoch (07.06.2024) | CHF 153.22 |
| 52-Wochen-Tief (27.10.2023) | CHF 129.19 |
| Fondsdomizil | Schweiz |
| Referenzwährung Anteilsklasse | CHF |
| Fondswährung | CHF |
| Abschluss Rechnungsjahr | 31.07. |
| Valoren Nummer | 30866330 |
| ISIN-Nummer | CH0308663308 |
| Bloomberg | TKBAKTA SW |
| Lancierungsdatum Anteilsklasse | 01.02.2016 |
| Lancierungsdatum Fonds | 01.02.2016 |
| Start Performancemessung | 01.02.2016 |
| Klassenvermögen (Mio.) | CHF 246.77 |
| Fondsvermögen (Mio.) | CHF 506.75 |
| Ausstehende Anteile | 1'623'784.693 |
| Letzte Ausschüttung (14.11.2023) | CHF 1.75 |
| Pauschale Verwaltungskomm. p.a. | 1.35% |
| Total Expense Ratio p.a. | 1.47% |
| Ausgabespesen z.G. Fonds | 0.00% |
| Rücknahmespesen z.G. Fonds | 0.00% |
| Verwaltungsgesellschaft | Swisscanto Fondsleitung AG, Zürich |
| Portfolio Management | Thurgauer Kantonalbank |
| Depotbank | Thurgauer Kantonalbank |

Indexierte Wertentwicklung und Wertentwicklung in %¹



Indexierte 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 | 0.64 | 1.99 | 9.81 | 0.65 | 5.39 | 6.46 |

Jahresperformance in %^{1,2}

| Jahr | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YTD |
|--------------------------|-------|------|-------|--------|------|-------|
| Fonds Netto ^a | 24.72 | 4.52 | 21.41 | -18.86 | 7.52 | 10.06 |

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

| Jahr | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YTD |
|-------------------|------|------|------|------|------|------|
| Ausschüttung | 2.20 | 2.20 | 1.80 | 1.65 | 1.75 | n.v. |
| Ausschüttung in % | 2.10 | 1.74 | 1.35 | 1.01 | 1.39 | n.v. |

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.

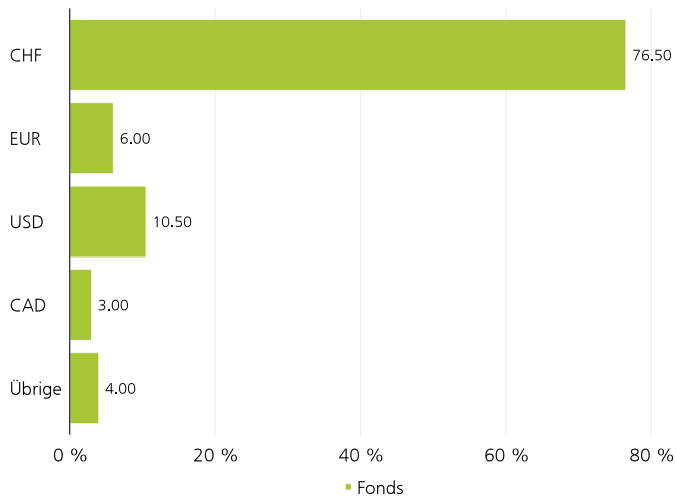
² Geringe Abweichungen können aufgrund von Rundungen auftreten.

^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.

Risikoindikator

tief < 1 2 3 4 5 6 7 > hoch

Aufteilung nach Währungen in %



Die grössten Positionen in %

| | Fonds |
|--|-------|
| SWC (CH) Index Equity Fund Switzerland Total Responsible | 18.50 |
| CSIF (CH) Total Market Index Blue | 18.50 |
| UBS ETF MSCI Switzerland IMI SRI | 8.00 |
| CSIF MSCI World ESG Leaders Blue - H | 7.00 |
| iShares MSCI® EMU ESG Screened ETF | 6.00 |
| BLKB iQ Responsible Equity Switzerland | 6.00 |
| UBS ETF S&P 500 ESG ETF - H | 5.50 |
| iShares MSCI® USA ESG Screened ETF | 5.00 |
| iShares MSCI® USA ESG Enhanced ETF | 5.00 |
| iShares MSCI® World SRI ETF - H | 5.00 |

Risikokennzahlen

| annualisiert/realisiert | 1J | 3J | 5J |
|-------------------------|-------|--------|--------|
| Volatilität Fonds | 9.93% | 12.42% | 12.87% |
| Sharpe Ratio | 0.78 | 0.02 | 0.41 |

Aufteilung nach Anlagekategorie und Region in %

| | Schweiz | Europa | N. Am. | Paz. | EM | Total |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|
| Geldmarkt/Liquidität | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
| Obligationen | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Aktien | 52.5 | 12.5 | 27.0 | 5.0 | 0.0 | 97.0 |
| Immobilien | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Übrige Anlagen | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total | 55.5 | 12.5 | 27.0 | 5.0 | 0.0 | 100.0 |

Geringe Abweichungen können aufgrund von Rundungen auftreten.

Erläuterungen zum Fonds

Anlegerkreis - Bezeichnung

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

Anlegerkreis - Beschreibung

A Klasse: Ausschüttende Anteile, welche sich an Anleger 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.

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.

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 Anlageberatergesetzes («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.

Volatilität

Die Volatilität ist ein statistisches Risikomass, das angibt, wie stark die absoluten Renditen einer Anlage oder eines Portfolios durchschnittlich pro Jahr um deren Mittelwert schwanken.

Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio ist ein Performancemass, das die risikobereinigte Überschussrendite (Differenz zwischen Portfoliorendite und der risikolosen Rendite) im Verhältnis zum eingegangenen Anlagerisiko (Volatilität) zeigt.

Modified Duration

Die Modified Duration gibt an, um wie viel Prozent sich der Kurs einer Anleihe ändert, wenn sich das Marktzniveau 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

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. Die Total Expense Ratio (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.

Dieses Dokument wurde von der Thurgauer Kantonalbank, von Swisssanto 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 und der Depotbank kostenlos erhältlich.