Aargauische Kantonalbank

AKB Aktien Schweiz Plus ESG Fokus A

Aktien | Ausschüttend | Juli 2026 - Marketingmaterial

Fondsbeschreibung

Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht in erster Linie darin, langfristig stabile Erträge (Dividenden und vereinnahmte Optionsprämien) und Kapitalgewinne zu erzielen. Das Teilvermögen investiert hauptsächlich direkt in Schweizer Aktien. Dabei wird es in Anlehnung an den Referenzindex Swiss Performance Index (SPI®) der SIX Swiss Exchange AG aktiv verwaltet, wobei von den Anlagen im Referenzindex abgewichen werden kann. Zur Ertragsoptimierung kann das Teilvermögen durch den Verkauf von Call-Optionen zusätzliche Einnahmen generieren. Die Call-Optionen sind durch die zugrundeliegenden Positionen gedeckt (sog. Covered Call Strategie). Durch den Verkauf von Call-Optionen weist das Teilvermögen eine geringere Partizipation am Aktienmarkt auf und ist in der ökonomischen Wirkung geringeren Aktienmarktschwankungen ausgesetzt.

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 und ein Nachhaltigkeitsziel mittels des Nachhaltigkeitsansatzes Best-in-class verfolgt. Der Anlagefokus im Bereich der Nachhaltigkeit liegt auf dem Ausschluss von Unternehmen und Emittenten mit Geschäftsmodellen mit hohen Nachhaltigkeitsrisiken[a] und/oder kontroversem Geschäftsgebaren[b] sowie auf der Selektion von Unternehmen und Emittenten, die im Vergleich innerhalb ihres jeweiligen Sektors eine solide Nachhaltigkeitsleistung[c] (Best-in-Class) erbringen und auf der Selektion von nachhaltigen Zielfonds. Bei den Emittenten wird Einfluss genommen betreffend Umsetzung der Nachhaltigkeitsanforderungen mittels Stewardship (Active Ownership). Dies umfasst Stimmrechtsausübung (Voting) und Engagement. Dadurch wird angestrebt, die Risiko-/Renditeeigenschaften der Kollektivanlage zu verbessern. Der Mindestanteil des Vermögens, welcher Bestandteil des nachhaltigen Anlageuniversums sein muss, beträgt 75%.

[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 (Best-in-Class) gelten solche, deren MSCI ESG Rating mindestens BBB beträgt.

Risikoindikator

tief ⟨ 1 2 **3** 4 5 6 7 ⟩ hoch

Profil/Eignung

Dieses Produkt ist für Anleger geeignet, welche

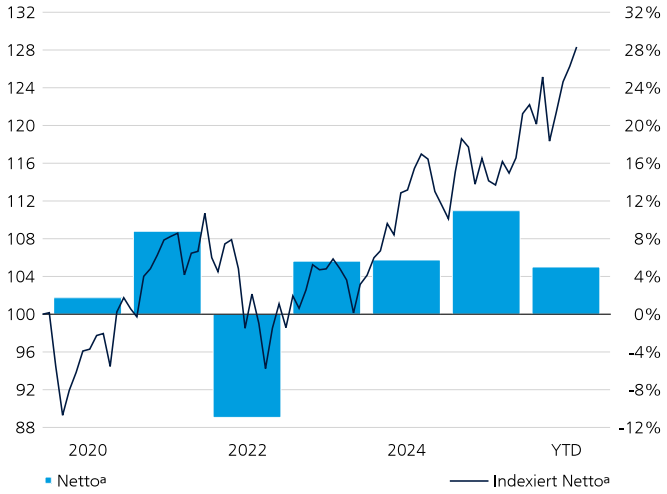
- einen langfristigen Anlagehorizont haben.
- an der Entwicklung des Schweizer Aktienmarktes teilhaben möchten.
- zugunsten einer Ertragsoptimierung auf eine gewisse Partizipation am zugrunde liegenden Markt verzichten.
- von grossen Kursschwankungen nicht verunsichert sind.
- mit ihrem Vermögen einen Beitrag für eine nachhaltige Entwicklung leisten wollen.

Fondsdaten

NAV pro Anteil (31.07.2026)	CHF 98.64
52-Wochen-Hoch (27.02.2026)	CHF 100.37
52-Wochen-Tief (20.03.2026)	CHF 88.11
Fondsdomizil	Schweiz
Referenzwährung Anteilsklasse	CHF
Fondswährung	CHF
Abschluss Rechnungsjahr	30.11.
Valoren Nummer	49971763
ISIN-Nummer	CH0499717632
Bloomberg	AKASPAI SW
Lancierungsdatum Anteilsklasse	09.12.2019
Lancierungsdatum Fonds	09.12.2019
Start Performancemessung	01.01.2020
Klassenvermögen (Mio.)	CHF 49.22
Fondsvermögen (Mio.)	CHF 49.22
Ausstehende Anteile	498'948.568
Letzte Ausschüttung (17.03.2026)	CHF 4.00
Benchmark	SPI® TR
Pauschale Verwaltungskomm. p.a.	1.30%
Total Expense Ratio p.a.	1.30%
Ausgabespesen z.G. Fonds	0.10%
Rücknahmespesen z.G. Fonds	0.10%
Verwaltungsgesellschaft	Swisscanto Fondsleitung AG, Zürich
Portfolio Management	Aargauische Kantonalbank
Depotbank	Zürcher Kantonalbank

Wertentwicklung

Indexierte Wertentwicklung und Wertentwicklung in %[1]



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

Performance in %[2]

Seit	Nettoª	Benchmark
1 Monat	1.63	0.73
3 Monate	5.73	8.68
1 Jahr	12.86	22.00
3 Jahre p.a.	6.63	10.54
5 Jahre p.a.	3.46	5.29
Start p.a.	3.86	7.10

Jahresperformance in %[1, 2]

Jahr	Nettoª	Benchmark
YTD	5.01	10.66
2025	10.97	17.76
2024	5.75	6.18
2023	5.62	6.09
2022	-10.94	-16.48
2021	8.79	23.38
2020	1.75	3.82

Risikokennzahlen

annualisiert/realisiert	1J	3J	5J
Volatilität Fonds	9.35%	8.33%	9.28%
Volatilität Benchmark	12.13%	11.28%	12.36%
Beta	0.71	0.69	0.72
Sharpe Ratio	1.30	0.68	0.32
Jensen's Alpha	-2.08%	-0.74%	-0.43%
Information Ratio	-1.57	-0.79	-0.40

Positionskennzahlen

	Fonds	BM
Anzahl Positionen	48	202

Ausschüttungsbetrag in Referenzwährung[1, 2]

Jahr	YTD	2025	2024	2023	2022	2021
Ausschüttung	4.00	4.90	1.45	3.25	7.35	4.45

Die Ausschüttung erfolgt in der Referenzwährung der Anteilsklasse.

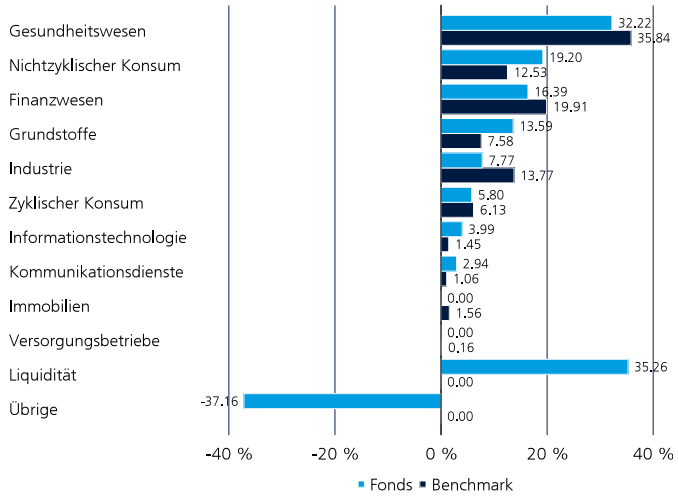
[1] Jahr/Periode: Seit Start Performancemessung (Start Messung Wertentwicklung) oder maximal seit den letzten 5 resp. 10 Jahren/Perioden.

[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.

Breakdowns

Aufteilung nach Sektoren in % *



Die grössten Positionen in %

	Fonds	BM
Nestlé SA	15.16	11.03
Roche Holding AG	12.03	13.12
Novartis AG	11.97	12.78
Givaudan SA	5.13	1.31
Cie Financiere Richemont SA	4.56	5.42

* Hinweise zu den Breakdowns befinden sich in den Erläuterungen zum Fonds.

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)
Der Total Expense Ratio (TER) bezeichnet die jährlichen Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden, 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 Ertragsschwankungen, 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.

Hinweise zu den Breakdowns
- Geringe Abweichungen können aufgrund von Rundungen auftreten.
- 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.

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.

Beta
Zeigt die relative Schwankungsbreite eines Wertpapiers im Verhältnis zum Gesamtmarkt. Sie misst die Sensitivität des Wertpapiers bezüglich dessen Kursänderungen gegenüber dem Gesamtmarkt. Liegt der Wert zwischen 0 - 1 ist die Kursänderung geringer als jene des Marktes. Ist das Beta grösser als 1 ist die Kursänderung des Wertpapiers im Durchschnitt höher als jene des Marktes. Ist sie kleiner als 0 wird eine gegenläufige Kursentwicklung des Wertpapiers zur Marktentwicklung beschrieben. Bei 0 ist keine Abhängigkeit zu erkennen.

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.

Jensen's Alpha
Das Jensen's Alpha misst die Mehrrendite, die gegenüber einer vergleichbaren passiven Anlage (d.h. einer Anlage mit identischem Marktrisiko bzw. Beta) erreicht wird. Das Jensens Alpha dient zur Beurteilung der Leistung eines Portfolio Managers. Es unterscheidet sich von der relativen Rendite (Überschussrendite), die nicht risikobereinigt ist.

Information Ratio
Die Information Ratio zeigt das Verhältnis zwischen der Unter- respektive Überperformance und dem Tracking Error. Sie gibt an, wie viel Mehr- oder Minderrendite pro Einheit eingegangenem aktiven Risiko erzielt wurde respektive inwieweit sich das aktive Risiko durch eine höhere Rendite ausbezahlt hat.

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. Die in diesem Dokument enthaltenen Meinungsäusserungen und Einschätzungen zu Wertpapieren und/oder Emittenten wurden nicht gemäss den Vorschriften zur Unabhängigkeit von Finanzanalysten erstellt und stellen somit Werbemitteilungen dar (und nicht unabhängige Finanzanalyse). Insbesondere unterliegen die für solche Meinungsäusserungen und Einschätzungen verantwortlichen Mitarbeiter nicht notwendigerweise Beschränkungen für den Handel mit den entsprechenden Wertpapieren und dürfen grundsätzlich eigene Geschäfte oder Geschäfte für die Bank in diesen Wertpapieren tätigen.

© 2026 Zürcher Kantonalbank. Alle Rechte vorbehalten.