Anlageidee

Werbung

Es gelten die Hauftungsausschlüsse
auf der Folgeseite

AKB Immobilienfondsbasket Schweiz ESG Fokus

Das Produkt ist keine Kollektivanlage im Sinne des Kollektivanlagegesetzes (KAG) und untersteht keiner Genehmigungspflicht und keiner Aufsicht der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA).

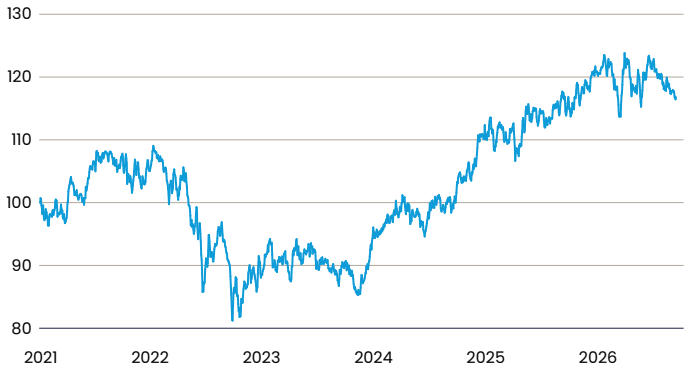
Angaben zum Titel

Valor	Gewinnverwendung	Kurs per 30.9.2026	Währung	TER	Einschätzung AKB
34077227	Ausschüttend	133.03	CHF	1,50 %	Kaufen

Produktebeschrieb

Der AKB Immobilienfondsbasket ermöglicht eine 100 % Partizipation an kotierten Schweizer Immobilienfonds. Die Aargauische Kantonalbank wählt für den Basket aus dem Titeluniversum mittels eigener Bewertung die attraktivsten Fonds heraus, überprüft den Inhalt laufend und tauscht sie gegebenenfalls aus. Anfallende Erträge aus Ausschüttungen werden jährlich mittels Couponzahlung dem Investor ausbezahlt. Der Kauf eines Zertifikates entspricht wertmässig dem Kauf des zugrunde liegenden Immobilienfondsbasket. Der Anleger erhält in einer einzigen, kostengünstigen Transaktion die Möglichkeit, an der Kursentwicklung der börsenkotierten Schweizer Immobilienfonds teilzuhaben.

Performance



Anlagehintergrund

Die Historie zeigt, dass Immobilienfonds im Portfoliokontext einen wertvollen Diversifikationseffekt erbringen. Gemessen an der Rendite und der Volatilität sind sie zwischen den Aktien- und Obligationenanlagen einzuordnen. Dabei wirken die attraktive Ausschüttungsrendite und der langfristige Inflationsschutz (Immobilien als Sachanlage) stabilisierend.

Der AKB Immobilienfondsbasket Schweiz ESG Fokus haltet weiterhin ein leichtes Übergewicht bei Fonds mit Wohnfokus gegenüber solchen mit gewerblicher Ausrichtung. Allerdings haben wir diese Abweichung in den vergangenen Monaten reduziert, da die gute Konjunkturlage und die günstigere Bewertung für gewerblich ausgerichtete Fonds sprechen.

Ausschüttungen

Datum	Betrag
21.11.2017	CHF 2.00
21.11.2018	CHF 2.13
21.11.2019	CHF 2.14
21.11.2020	CHF 2.35
21.11.2021	CHF 1.95
21.11.2022	CHF 1.99
21.11.2023	CHF 2.18
21.11.2024	CHF 2.13
21.11.2025	CHF 2.03

Allokation

Allokation nach Region	Basket	Benchmark
Zürich	27,2%	26,5%
Genferseeregion	32,0%	32,6%
Nordwestschweiz	15,2%	15,0%
Mittelland	13,8%	13,8%
Ostschweiz	5,4%	5,5%
Zentralschweiz	5,1%	5,0%
Tessin	1,3%	1,5%

Allokation nach Nutzungsart	Basket	Benchmark
MFH	60,3%	58,8%
Geschäft	25,6%	27,1%
Mischnutzung	11,6%	11,6%
Bauprojekte	2,5%	2,5%
Baurechtgeber	0,0%	0,0%
Ohne Angaben	0,0%	0,0%

10 grösste Positionen

1. UBS (CH) – Swiss Mixed Sima
2. UBS (CH) – Swiss Residential Siat
3. UBS (CH) – Direct LivingPlus
4. Swiss Life REF CH ESG Swiss Prop.
5. UBS (CH) – Swiss Residential Anfos
6. UBS (CH) – Direct Mixed Urban
7. ERRES – Edmond de Rothschild Real Estate SICAV
8. Realstone Swiss Prop.
9. IMMOFONDS
10. Solvalor 61

Die wichtigsten Kaufargumente

- Gesamtlösung für die Immobilienquote Schweiz
- dank dem Basket breiteste Diversifikation
- tägliche Handelbarkeit einer sonst semiliquiden Anlageklasse
- aktive Titelselektion durch die Spezialisten der AKB
- jährliche attraktive Ausschüttung der stabilen Erträge
- Emittentin AKB (Rating S&P: AA+)

Risiken

Das Risiko einer Anlage in den AKB Immobilienfondsbasket entspricht demjenigen einer Investition in die zugrunde liegenden Schweizer Immobilienfonds. Je nach Kursentwicklung kann der Kurs des Zertifikates erheblich unter den Ausgabepreis fallen. Der Anleger ist dem Ausfallrisiko der Emittentin (Aargauische Kantonalbank, Rating: S&P AA+) ausgesetzt.

Dieses Dokument dient ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken und richtet sich an natürliche und juristische Personen sowie Personengesellschaften und Körperschaften mit Wohnsitz bzw. Sitz in der Schweiz. Es richtet sich nicht an Personen, die einer Rechtsordnung unterstehen, welche die Publikation (aufgrund der Nationalität der betreffenden Person, ihres Wohnsitzes bzw. Sitzes oder aus anderen Gründen) verbietet oder einschränkt. Die in diesem Dokument beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind insbesondere für US-Personen gemäss den einschlägigen Regulierungen (insbesondere Regulation S des US Securities Act von 1933) nicht verfügbar.

Die Ausführungen und Angaben in dieser Publikation wurden von der Aargauischen Kantonalbank – teilweise aus externen Quellen, welche die AKB als zuverlässig beurteilt – mit grösster Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen, ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zusammengestellt.

Die AKB übernimmt keinerlei Gewährleistung für Aktualität, Richtigkeit, Genauigkeit oder Vollständigkeit sowie Eignung sämtlicher Ausführungen und Angaben in dieser Publikation.

Die AKB haftet nicht für falsche oder unvollständige Informationen sowie aus der Nutzung von Informationen und der Berücksichtigung von Meinungsäusserungen entstehende Verluste oder entgangene Gewinne. Die Ausführungen erfolgen ohne Offertcharakter und die Angaben begründen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder zur Vornahme sonstiger Transaktionen. Ebenso stellen sie keinen konkreten Finanzbericht oder eine sonstige individuelle Beratung bezüglich finanzieller, rechtlicher, steuerlicher oder anderer Fragen dar.

Das Produkt ist keine Kollektivanlage im Sinne des Kollektivanlagegesetzes (KAG) und untersteht keiner Genehmigungspflicht und keiner Aufsicht der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA). Die detaillierten Angaben und Bedingungen entnehmen Sie dem Termsheet. Unterlagen wie beispielsweise der Prospekt oder das Basisinformationsblatt stellen wir Ihnen gerne jederzeit kostenlos zur Verfügung.

Dieses Dokument ist kein Prospekt im Sinne von Artikel 40 des Finanzdienstleistungsgesetzes (FIDLEG) und kein Basisinformationsblatt und wurde auch nicht von einer Schweizer Prüfstelle gemäss Artikel 51 FIDLEG geprüft und/oder genehmigt.

SIX Swiss Exchange ist die Quelle der in der vorliegenden Berichterstattung aufgeführten Indizes und der darin enthaltenen Daten. SIX Swiss Exchange ist in keinerlei Form an der Erstellung der in dieser Berichterstattung enthaltenen Informationen beteiligt. SIX Swiss Exchange übernimmt keinerlei Gewährleistung und schliesst jegliche Haftung (sowohl aus fahrlässigem sowie aus anderem Verhalten) in Bezug auf die in dieser Berichterstattung enthaltenen Informationen – wie unter anderem für die Genauigkeit, Angemessenheit, Richtigkeit, Vollständigkeit, Rechtzeitigkeit und Eignung für beliebige Zwecke – sowie hinsichtlich Fehlern, Auslassungen oder Unterbrechungen der von der SIX Swiss Exchange zur Verfügung gestellten Indizes oder dessen Daten aus. Jegliche Verbreitung oder Weitergabe der von SIX Swiss Exchange stammenden Informationen ist untersagt.

Eine positive Rendite einer Anlage in der Vergangenheit stellt keine Garantie für eine positive Rendite in der Zukunft dar. Die hier gemachten Ausführungen, Angaben und geäusserten Meinungen sind nur zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Dokuments aktuell und können sich jederzeit ändern. Während die zukunftsgerichteten Aussagen unsere Einschätzungen und Erwartungen ausdrücken, können verschiedene Risiken, Unsicherheiten und andere wichtige Faktoren dazu führen, dass die tatsächlichen Entwicklungen und Resultate sich von unseren Erwartungen deutlich unterscheiden.

Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt und alle Rechte bleiben bei dem Rechteinhaber vorbehalten. Eine Vervielfältigung oder Reproduktion dieser Publikation, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Einwilligung der AKB nicht gestattet.

Potenzielle Investoren sollten eine eigenständige Risikobeurteilung vornehmen, ihre jeweiligen Finanz-, Rechts-, Steuer- und anderen Berater beiziehen sowie sämtliche Informationen insbesondere unter Berücksichtigung ihrer persönlichen und finanziellen Situation, ihrer Anlagestrategie und -ziele, auf juristische, regulatorische, steuerliche und andere Konsequenzen sowie aller weiteren relevanten Umstände studieren und sorgfältig prüfen. Eine Investition erfolgt ausdrücklich auf eigenes Risiko. Sämtliche Informationen und geäusserten Einschätzungen sind nur im Zeitpunkt der Erstellung dieses Dokuments aktuell, können sich jederzeit ändern und sind als Entscheidungsgrundlage ungeeignet.