

Anlageidee

Werbung

Es gelten die Haftungsausschlüsse auf der Folgeseite

AKB Aktien Schweiz Plus ESG Fokus «Tranche A»

Angaben zum Titel

Valor	Gewinnverwendung	Kurs per 31.3.2024	Währung	TER	Einschätzung AKB
49971763	Ausschüttend	95.33	CHF	1,30%	Kaufen

Produktebeschreibung

Der AKB Aktien Schweiz Plus ESG Fokus Fonds investiert ausschliesslich in Schweizer Unternehmen, welche unsere Anforderungen hinsichtlich Qualität, Risiko, Liquidität Wachstumspotenzial usw. erfüllen. Es werden üblicherweise zwischen 15–20 Titel im Portfolio gehalten. Das Anlageziel besteht in erster Linie darin, langfristig stabile Erträge (Dividenden und vereinnahmte Optionsprämien) und Kapitalgewinne unter Berücksichtigung der verschiedenen Risiken und durch Einbindung von ESG-Kriterien in den Anlageprozess zu erzielen. Der Fonds eignet sich für Anlegerinnen und Anleger, welche an der Entwicklung von aussichtsreichen Schweizer Unternehmen partizipieren wollen und gleichzeitig eine hohe Ausschüttungsrate anstreben. Zu diesem Zweck sind sie bereit, auf einen Teil der Aufwärtspartizipation zu verzichten. Im Gegenzug erhalten sie eine zusätzliche Ertragsoptimierung in Form vereinnahmter Optionsprämien. Die Anlage kann als Basisanlage zur Abdeckung der Aktienquote Schweiz gewählt werden oder als Ergänzung zum bestehenden Portfolio dienen.

Investitionsansatz

Ausgangspunkt unseres Anlageprozesses stellt das Benchmarkuniversum dar, bereinigt um Kleinstunternehmen und unter Berücksichtigung nachhaltiger Aspekte (Best-in-Class sowie Ausschlüsse gemäss eigenem Nachhaltigkeitskonzept). Wir streben ein diversifiziertes Portfolio mit Fokus auf Qualitätsunternehmen an. Aus der Top-down-Optik wird eine im Vergleich zur Benchmark neutrale Gewichtung der einzelnen Sektoren verfolgt. Bottom-up beruht unser Investitionsansatz auf einer reinen Fundamentalanalyse. Diese basiert primär auf Broker Reports, Analystenmeetings, öffentlich zugänglichen Informationen (Zeitungen, Unternehmensnews, Branchenreports etc.), Investoren-Konferenzen, Unternehmensbesuchen und sporadischen Kontakten mit den jeweiligen Managements. Zur Ertragsoptimierung generiert das Teilvermögen durch den Verkauf von Call-Optionen zusätzliche Einnahmen.

Die Call-Optionen sind durch die zugrunde liegenden 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.

Aktienauswahl



Best Execution

Die AKB lässt die Wertschriftentransaktionen durch Brokerinnen, Broker, Händlerinnen, Händler oder Banken abschliessen, welche nach Meinung des Vermögensverwalters oder der Vermögensverwalterin den für das Mandat besten Abschluss sichern. Bei der Wahl der Brokerin, des Brokers, der Händlerin, des Händlers oder der Bank berücksichtigt die Vermögensverwalterin oder der Vermögensverwalter Faktoren wie Kosten, Zuverlässigkeit, Sicherheit und Geschwindigkeit.

10 grösste Positionen

1. Nestle SA
2. Novartis AG
3. Roche Holding AG
4. Holcim AG
5. Givaudan SA
6. Cie Financiere Richemont SA
7. Zürich Insurance Group
8. Partners Group AG
9. ABB Ltd.
10. Baloise Holding AG

Die wichtigsten Kaufargumente

- Diversifizierter Zugang zum Schweizer Aktienmarkt
- Ertragsoptimierung durch den Verkauf von Call-Optionen
- Systematisch angewandter Investmentansatz zur Optimierung des Rendite-Risiko-Profiles
- Attraktive Managementgebühren für eine aktive Verwaltung
- Berücksichtigung von ESG-Kriterien gemäss der AKB-Nachhaltigkeitsstrategie

Risiken

Im Portfolio Management werden einerseits die Einhaltung der fondsspezifischen Vorgaben, andererseits die Erreichung der Zielvorgabe betreffend Performance anhand der relativen Entwicklung laufend überprüft. Die Fondsleitung stellt in Zusammenarbeit mit der Depotbank die Einhaltung der im Fondsvertrag festgelegten Anlagerichtlinien sicher. Das Risiko einer Anlage in den AKB Aktien Schweiz Plus ESG Fokus entspricht demjenigen der zugrunde liegenden Basiswerte. Zusätzlich wird zugunsten einer Ertragsoptimierung (Verkauf von Call-Optionen) auf eine gewisse Partizipation am zugrunde liegenden Markt verzichtet.

Dieses Dokument dient ausschliesslich zu Informationszwecken und richtet sich an Personen mit Wohnsitz in der Schweiz. Es richtet sich nicht an Bürger oder Niedergelassene in den USA, CAN oder UK sowie nicht an andere Personen, die Restriktionen (z.B. bezüglich Nationalität, Wohnsitz) unterliegen. Die in diesem Dokument 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.

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. Alle Angaben sind ohne Gewähr für den Inhalt, Vollständigkeit und Richtigkeit. 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. Der Prospekt, das KIID und den Jahresbericht für Finanzinstrumente können kostenlos bei der Fondsleitung, der Depotbank, den zuständigen Vertriebsstellen oder online unter www.swissfunddata.ch bezogen werden. 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.

Falls in dieser Publikation Daten der SIX Swiss Exchange verwendet wurden, gilt der Disclaimer der Swiss Exchange AG («SIX Swiss Exchange»): 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. 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.