

AKB Aktien Schweiz Top Selection ESG Fokus A

Angaben zum Titel

Valor	Gewinnverwendung	Kurs per 30. 9. 2026	Währung	TER	Einschätzung AKB
122341449	Ausschüttend	118.34	CHF	0,85 %	Kaufen

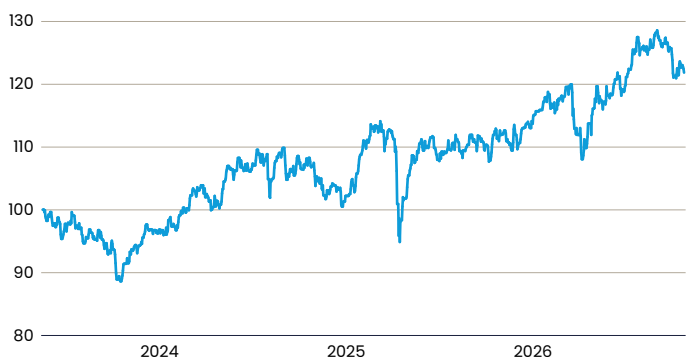
Produktebeschreibung

Der AKB Aktien Schweiz Top Selection ESG Fokus Fonds investiert ausschliesslich in Schweizer Unternehmen, welche unsere Anforderungen hinsichtlich Qualität, Risiko, Liquidität, Wachstumspotenzial usw. erfüllen. Es werden üblicherweise zwischen 35–40 Titel im Portfolio gehalten. Ziel ist die Maximierung der Gesamtrendite unter Berücksichtigung der verschiedenen Risiken und durch Einbindung von ESG-Kriterien in den Anlageprozess. Der Fonds eignet sich für Anlegerinnen und Anleger, welche an der Entwicklung von aussichtsreichen Schweizer Unternehmen partizipieren wollen. 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.

Performance



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 Aktienpositionen

- | | |
|-------------|---------------------------|
| 1. Roche | 6. Zurich Insurance Group |
| 2. Novartis | 7. Richemont |
| 3. Nestle | 8. Lonza |
| 4. ABB | 9. Partners Group |
| 5. UBS | 10. Holcim |

Die wichtigsten Kaufargumente

- diversifizierter Zugang zum Schweizer Aktienmarkt
- systematisch angewandter Investmentansatz zur Optimierung des Rendite-Risiko-Profiles
- attraktive Managementgebühren für eine aktive Verwaltung
- Track Record seit 1.1.2017
- 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 Top Selection ESG Fokus entspricht demjenigen der zugrunde liegenden Basiswerte.

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 Informationen, Produkte und Dienstleistungen (aufgrund der Nationalität der betreffenden Person, ihres Wohnsitzes bzw. Sitzes oder aus anderen Gründen) verbietet oder einschränkt. Die in diesem Dokument beschriebenen Informationen, 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.

Anteile an kollektiven Kapitalanlagen dürfen in der Schweiz nur auf der Grundlage der jeweils gültigen rechtlichen Dokumente (insbesondere Fondsvertrag, Prospekt, Basisinformationsblatt [KID], Jahres- und Halbjahresberichte) erworben werden. Diese Dokumente können kostenlos bei der Fondsleitung, der Depotbank oder bei der in der Schweiz vertretenen Zahlstelle bezogen werden. Sofern es sich um kollektive Kapitalanlagen handelt, sind diese in der Schweiz gemäss dem Bundesgesetz über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG) zugelassen oder, falls ausländische kollektive Kapitalanlagen, bei der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA zum Vertrieb in oder aus der Schweiz registriert, soweit gesetzlich erforderlich.

Die in diesem Dokument aufgeführten Links zu Websites sind dem Einfluss der AKB vollständig entzogen. Die AKB übernimmt für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Dritt-Websites sowie für allfällige darauf enthaltene Angebote und (Dienst-)Leistungen keinerlei Verantwortung.

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 sich die tatsächlichen Entwicklungen und Resultate 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.