Anlageidee

AKB Aktien Schweiz Nebenwerte ESG Fokus - A -

Werbung

Es gelten die Hauftungsausschlüsse auf der Folgeseite

Angaben zum Titel

Valor	Titel	Kurs per 3.4.2024	Währung	Einschätzung AKB
110903800	**AKB Aktien Schweiz Nebenwerte ESG Fokus -A-**	**119.05**	**CHF**	**Kaufen**

Anlagehintergrund

Der AKB Aktien Schweiz Nebenwerte ESG Fokus -A- eignet sich für Anlegerinnen und Anleger, die diversifiziert an der Entwicklung attraktiver Schweizer Nebenwerte (klein- und mittelkapitalisierte Unternehmen) teilhaben möchten und eine Ergänzung zu Anlagen in klassischen Schweizer Blue Chips suchen.

Anlagemotiv

Das Nebenwertesegment kotierter Schweizer Unternehmen ist eine attraktive Anlagemöglichkeit im Schweizer Aktienmarkt. Der SMI, als Index der wichtigsten und grössten Schweizer Unternehmen, umfasst 20 Titel. Dabei ist die Branchengewichtung stark auf Firmen aus der Pharma- und Finanzbranche sowie auf Konsumgüter konzentriert. Auch im 219 Titel umfassenden SPI-Index spielen die SMI-Titel mit rund 80 % der Marktkapitalisierung eine dominierende Rolle. Die restlichen 20 % sind klein- und mittelkapitalisierte Unternehmen und bilden den SPI-EXTRA. Um in diese Small- und Mid-Caps investieren zu können, hat die Aargauische Kantonalbank bereits im Jahr 2002 den ersten AKB-Nebenwertebasket lanciert und nachfolgend erfolgreich verwaltet. Neu führen wir die identische Anlagestrategie zusätzlich in einer Fondsstruktur gemäss KAG (Kollektivanlagengesetz), um den Anlegerinnen und Anlegern einen noch besseren Anlegerschutz bieten zu können. Die klein- und mittelkapitalisierten Unternehmen beinhalten Schweizer Erfolgsgeschichten, die in ihrer Marktnische überdurchschnittliche Leistungen erbringen und in unseren Augen attraktiv bewertet sind. Während eine quantitative Vorselektion die Umsetzbarkeit gewährleistet, analysiert unser Research-Team die erwarteten und historischen Fundamentaldaten sowie die Bewertung der Aktien am Markt. Die von uns am attraktivsten eingeschätzten Titel werden für den Fonds selektioniert. Zudem wird ein Fokus auf die Nachhaltigkeit gelegt, indem die Nachhaltigkeitsleistung der Unternehmen berücksichtigt und Firmen mit Geschäftsmodellen mit hohen Nachhaltigkeitsrisiken ausgeschlossen werden.

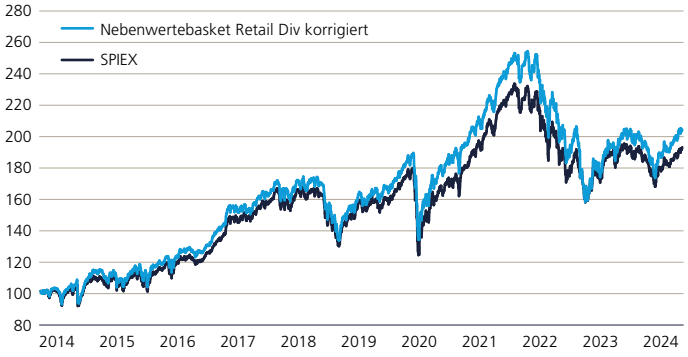
Performancedaten

basierend auf dem AKB Nebenwertebasket

Year-to-Date (YTD)	+4.64 %
Seit Emission (Juni 2014)	104.74 %
Höchst/Tiefst	CHF 255.08/CHF 92.50
Letzte Ausschüttung	CHF 1.05 per 19.3.2024

Performance

im Vergleich zum SPI-EXTRA



Am richtigen Ort.ch

Aargauische Kantonalbank

Die wichtigsten Kaufargumente

- Partizipation am Erfolg von attraktiven Schweizer Nebenwerten
- Breite Diversifikation
- Aktive Titelselektion und jährliche Ausschüttung der Erträge
- Stimmrechtswahrnehmung gemäss Grundsätzen für verantwortungsbewusstes Investment (UN PRI)
- Zusätzlicher Anlegerschutz durch FINMA-Bewilligung, -Regulierung und -Überwachung

Risiken

Das Risiko einer Anlage in den AKB Nebenwertefonds entspricht demjenigen des zugrunde liegenden Zielindex. Das Produkt ist in CHF. Die Performancezahlen stellen keine Indikation für einen zukünftigen Ertrag dar.

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.