

AKB Einkommen CHF ESG Fokus A

Gemischt | Ausschüttend | Mai 2026 - Marketingmaterial

Fondsbeschreibung

Das Anlageziel dieses Portfoliofonds besteht darin, den Wert des Kapitals zu erhalten und regelmässige Erträge zu erzielen. Der Fonds investiert in erster Linie direkt und indirekt in fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und –rechte von Emittenten weltweit. Nebst einem hohen Anteil an Obligationen werden zur Optimierung des Portfolios Schweizer Immobilienfonds und «Übrige Anlagen» beigemischt. Ein grosser Teil der Anlagen erfolgt in Schweizer Franken (CHF).

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 kontroversen 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 70%.

^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

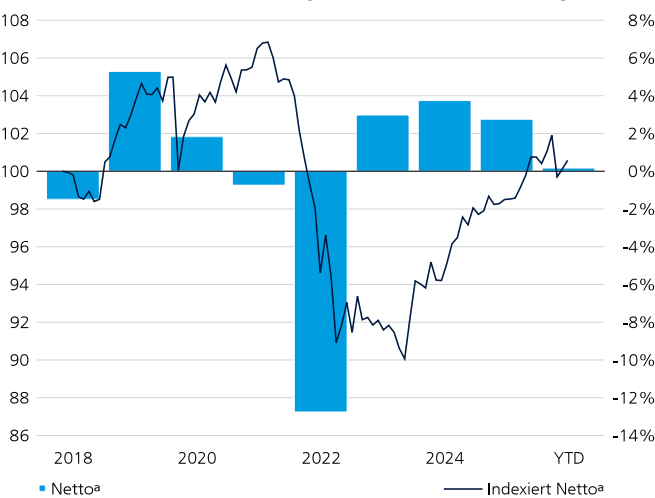
- mindestens einen mittelfristigen Anlagehorizont haben.
- die Ertragschancen an den internationalen Obligationenmärkten nutzen möchten.
- an einem regelmässigen Einkommen interessiert sind.
- mit ihrem Vermögen einen Beitrag für eine nachhaltige Entwicklung leisten wollen.

Fondsdaten

NAV pro Anteil (29.05.2026)	CHF 94.15
52-Wochen-Hoch (27.02.2026)	CHF 96.97
52-Wochen-Tief (27.03.2026)	CHF 92.77
Fondsdomizil	Schweiz
Referenzwährung Anteilsklasse	CHF
Fondswährung	CHF
Abschluss Rechnungsjahr	30.11.
Valoren Nummer	39507464
ISIN-Nummer	CH0395074641
Bloomberg	AKBEICA SW
Lancierungsdatum Anteilsklasse	28.05.2018
Lancierungsdatum Fonds	28.05.2018
Start Performancemessung	01.06.2018
Klassenvermögen (Mio.)	CHF 7.81
Fondsvermögen (Mio.)	CHF 18.31
Ausstehende Anteile	82'947.225
Letzte Ausschüttung (17.03.2026)	CHF 1.55
Pauschale Verwaltungskomm. p.a.	0.60%
Total Expense Ratio p.a.	1.05%
Ausgabespesen z.G. Fonds	0.20%
Rücknahmespesen z.G. Fonds	0.20%
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	Netto ^a
1 Monat	0.45
3 Monate	-1.31
1 Jahr	2.10
3 Jahre p.a.	2.98
5 Jahre p.a.	-0.95
Start p.a.	0.07

Jahresperformance in %^{1, 2}

Jahr	Netto ^a
YTD	0.17
2025	2.75
2024	3.74
2023	2.98
2022	-12.76
2021	-0.74
2020	1.83
2019	5.29
2018	-1.49

Risikokennzahlen annualisiert/realisiert

	1J	3J	5J
Volatilität Fonds	2.91 %	3.01 %	4.26 %
Sharpe Ratio	0.72	0.69	-0.33

Positionskennzahlen

	Fonds
Anzahl Positionen	932
Modified Duration	7.00
Yield	3.03 %
Restlaufzeit in Jahren	8.46
Durchschnittlicher Coupon	2.35 %

Ausschüttungsbetrag in Referenzwährung^{1, 2}

Jahr	YTD	2025	2024	2023	2022	2021
Ausschüttung	1.55	0.95	0.55	0.65	0.60	0.60

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 Anlagekategorien in %

	Fonds
Geldmarkt	3.59
Obligationen CHF	27.07
Obligationen Fremdwährungen (hedged CHF)	33.88
Obligationen Schwellenländer	3.61
Aktien Schweiz	0.00
Aktien Ausland Industrieländer	0.00
Aktien Schwellenländer	0.00
Immobilienfonds Schweiz	11.17
Übrige Anlagen (hedged CHF)	20.68

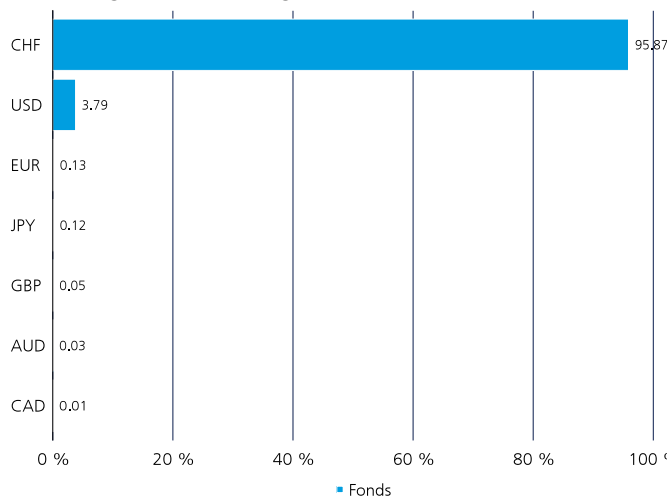
Aufteilung nach Anlagekategorie und Region in % *

	Schweiz	Europa	N. Am.	Übrige	Total
Geldmarkt	3.6	0.0	0.0	0.0	3.6
Obligationen	19.5	14.3	18.2	12.5	64.6
Aktien	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Immobilien	11.2	0.0	0.0	0.0	11.2
Übrige Anlagen	0.0	0.0	0.0	20.7	20.7
Total	34.2	14.3	18.2	33.2	100.0

Die grössten Schuldner in %

	Fonds
Vereinigte Staaten von Amerika	7.69
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG	3.46
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG	3.29
Grossbritannien und Nordirland	1.60
Schweizerische Eidgenossenschaft	1.34

Aufteilung nach Währungen in % *



* 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.

Erläuterung der allgemeinen Risiken

Mit der Anlage sind Risiken, insbesondere diejenigen von Wert- und Ertragschwankungen, 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.

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.

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.

Modified Duration

Die Modified Duration gibt an, um wie viel Prozent sich der Kurs einer Anleihe ändert, wenn sich das Marktzinsniveau um einen Prozentpunkt ändert.

Restlaufzeit in Jahren

Die Laufzeit eines Geldmarktpapiers wie auch einer Obligation wird aufgrund des frühestmöglichen Rückzahlungszeitpunktes ermittelt. Die durchschnittliche Restlaufzeit eines Anlagefonds ergibt sich aus dem gewichteten Mittel der Laufzeiten der einzelnen Titel vom Bewertungszeitpunkt bis zur Rückzahlung.

Yield

Yield bezeichnet die durationsgewichtete Portfoliorendite in Lokalwährung.

Durchschnittlicher Coupon

Zur Berechnung des durchschnittlichen Coupons werden die Coupons mit dem jeweiligen ausstehenden Volumen der investierten Anleihen gewichtet.

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 Werbemittelungen 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.