

AKB Ausgewogen CHF ESG Fokus A

Factsheet Nachhaltigkeit

Valor / ISIN 39507468 / CH0395074682

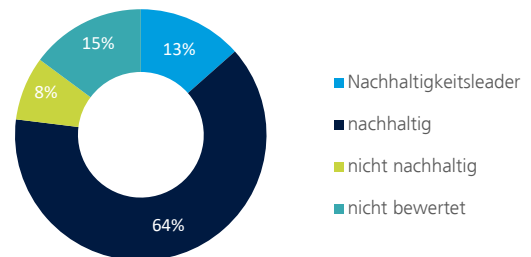
Stand: 31.03.2024

Nachhaltigkeitspolitik

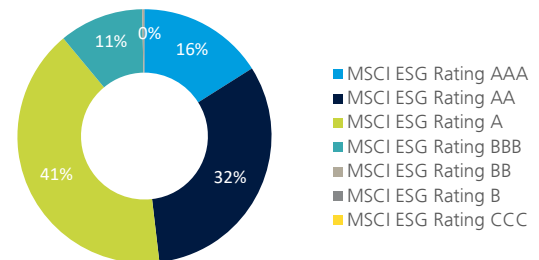
Bei der Auswahl der Anlagen werden neben den klassischen Bewertungs- und Analysekriterien ESG-Aspekte, (d.h. Umweltthemen, soziale Themen sowie Themen bezüglich der Corporate Governance) berücksichtigt. Der Anlagefokus im Bereich der Nachhaltigkeit liegt auf dem Ausschluss von Unternehmen und Emittenten mit Geschäftsmodellen mit hohen Nachhaltigkeitsrisiken und / oder kontroversen Geschäftsgebaren sowie auf der Selektion von Unternehmen und Emittenten, die im Vergleich innerhalb ihres jeweiligen Sektors eine solide Nachhaltigkeitsleistung erbringen. Dadurch wird angestrebt, die Risiko- / Renditeeigenschaften der Kollektivanlage zu verbessern. Drittprodukte, die in der Kollektivanlage eingesetzt werden, gelten dann als nachhaltig, wenn das zugrunde liegende Nachhaltigkeitskonzept glaubwürdig ist, im Produkt umgesetzt wird und die angewandten ESG-Strategien und -Kriterien sich substantiell mit denjenigen der AKB decken. Der Mindestanteil des Vermögens, welcher Bestandteil des nachhaltigen Anlageuniversums sein muss, beträgt 65%. Die aktuellen Ausschlusskriterien und Details zu den angewendeten Nachhaltigkeitskriterien sind unter akb.ch/private/anlegen-handeln/nachhaltiges-anlegen jederzeit einsehbar.

Nicht nachhaltige Anlagen werden nur dort eingesetzt, wo keine glaubwürdigen nachhaltigen Optionen, die unsere finanzanalytischen Kriterien erfüllen, vorhanden sind. Einzelne Anlagen können wir aus ESG-Sicht (noch) nicht einschätzen, da verlässliche Nachhaltigkeitsstandards oder ein Rating durch MSCI ESG fehlen. Diese werden als nicht bewertet aufgeführt.

Vermögensaufteilung nach AKB Nachhaltigkeitseinschätzung



Aufteilung der Direktanlagen (Aktien und Obligationen) nach MSCI ESG Ratings



Abdeckung Fondsvermögen

56%

MSCI ESG Fund Rating*: **A**

MSCI ESG Quality Score*: **7.0**

Anteile Verletzung AKB Ausschlusskriterien

Ausgeschlossene Geschäftsmodelle: 0.0%

Ausgeschlossenes Geschäftsgebaren (Verletzung UNGC): 0.0%

* Diese Angaben beruhen auf der Fondszusammensetzung per 30.11.2023 und auf MSCI ESG Ratings und Carbon Data per 31.03.2024

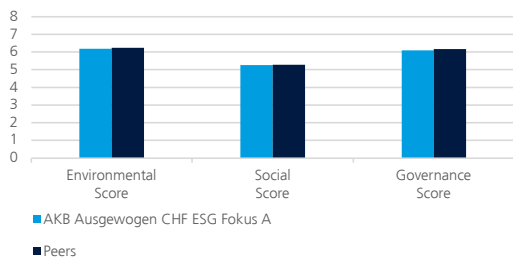
AKB Ausgewogen CHF ESG Fokus A

Factsheet Nachhaltigkeit

Valor / ISIN 39507468 / CH0395074682

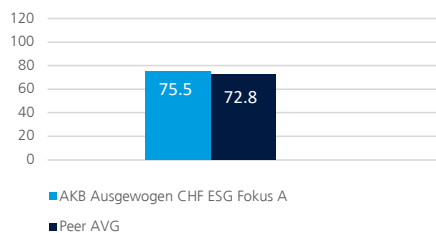
Stand: 31.03.2024

MSCI ESG Quality Score im Vergleich zu Peers*



CO2-Intensität im Vergleich zu Peers*

CO2-Intensität / Carbon Risk in t CO2e/\$M Umsatz



* Diese Angaben beruhen auf der Fondszusammensetzung per 30.11.2023 und auf MSCI ESG Ratings und Carbon Data per 31.03.2024

30.11.2023
31.03.2024

Die gesetzlichen Rahmenbedingungen sind im Kollektivanlagengesetz KAG geregelt. Historische Performancezahlen bieten keine Garantie für zukünftig erwartete Erträge. 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 Offencharakter 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 KLID 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.

Glossar

ESG

ESG steht für **Environment, Social und Governance** (Umwelthemen, soziale Themen sowie Unternehmensstruktur und -führung) und steht für den Einbezug von Faktoren aus diesen drei Dimension bei der Beurteilung von Anlagen.

MSCI ESG / MSCI ESG Rating

MSCI ESG ist eine Nachhaltigkeitsratingagentur. Sie bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen und Emittentinnen weltweit. Die Bewertung erfolgt nach vordefinierten, branchenspezifischen Kriterien in den drei Dimensionen E, S und G. Die Nachhaltigkeitsleistung wird dabei innerhalb der Branche verglichen. Die Skala der MSCI ESG Ratings reicht von CCC – AAA.

Solide Nachhaltigkeitsleistung

Für die AKB gilt die Nachhaltigkeitsleistung eines Unternehmens oder eines Emittenten als solide, wenn sie von der Nachhaltigkeitsrating-agentur MSCI ESG mit mindestens BBB bewertet wird.

MSCI ESG Fund / ESG Quality Score

Basis für das MSCI ESG Rating ist der ESG Score, ein numerischer Wert von 1 – 10, der auf die Skala von CCC – AAA übertragen wird. Der ESG Quality Score eines Fonds ist der gewichtete Durchschnitt der ESG Quality Scores der im Fonds enthaltenen Positionen. Das Fondsrating von MSCI ESG leitet sich aus dem ESG Quality Score des Fonds ab.

Nachhaltigkeitsleader

Nachhaltigkeitsleader sind Unternehmen und Emittenten, die im Nachhaltigkeitsmanagement im Branchenvergleich führend sind und das höchste MSCI ESG Rating AAA erhalten sowie keine AKB Ausschlusskriterien verletzen.

Abdeckung Fondsvermögen

Der Prozentsatz gibt an, welcher Anteil des Fondsvermögens durch MSCI ESG Ratings für Direktanlagen (Aktien und Obligationen) abgedeckt ist.

United Nations Global Compact (UNGC)

Der UNGC ist eine globale Selbstverpflichtung von Unternehmen, 10 Prinzipien für ein sozial- und umweltverträgliches Geschäftsgebaren einzuhalten. Diese Prinzipien beinhalten die Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Bekämpfung der Korruption.

Peers / Peer AVG

Peers sind Fondsprodukte mit dem gleichen Anlageziel wie der vorliegende Fonds. Der Peer AVG ist der Durchschnittswert der Peers. Die Werte entstammen der Datenbank von MSCI ESG.

CO2-Intensität / Carbon Risk

Die CO2-Intensität gibt die Höhe des jährlichen Klimagasausstosses in CO2-Äquivalenten (CO2e) pro Umsatz des betreffenden Unternehmens oder Emittenten an. Für die Angabe zum Carbon Risk (CO2-Risiko) auf Fondsebene wird der gewichtete Durchschnitt der einzelnen Fondspositionen berechnet und mit der Peer Group verglichen.