TKB Aktien Schweiz (CHF) V

Aktien | Thesaurierend | Oktober 2026 - Marketingmaterial

Fondsbeschreibung
Der Fonds investiert breit diversifiziert in innovative und ertragsstarke Schweizer Aktien. Die Anlageentscheide basieren auf umfassenden quantitativen und qualitativen Analysen unter Berücksichtigung von ESG-Kriterien (Environment, Social, Governance). Zudem sind kontroverse Branchen (z.B. kontroverse Waffen, thermische Kohleförderung, usw.) ausgeschlossen. Ebenso werden weitere Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt, weshalb der Fonds als nachhaltig klassifiziert wird. Die Stimmrechtsausübung erfolgt aktiv, wobei insbesondere die Behandlung von ESG-Risiken im Vordergrund stehen.

Die thesaurierende V-Klasse wird ausschliesslich im TKB Wertpapiersparen 3a und im Wertpapiersparen der Swisscanto Freizügigkeitsstiftung eingesetzt.

Nachhaltigkeitspolitik
Nachhaltiges Investieren bedeutet mehr als nur auf Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung (ESG) zu achten. ESG-Kriterien sind heute bei vielen Fonds ein integraler Bestandteil. Nachhaltige Anlagelösungen gehen jedoch bewusst einen Schritt weiter und verfolgen ein klares Ziel für eine positive nachhaltige Entwicklung. Es wird deshalb zwischen ESG-Anlagelösungen und nachhaltigen Anlagelösungen unterschieden. Je nach Ausprägung werden die unten aufgeführten Nachhaltigkeitsansätze angewendet. Weiterführende Informationen sind in den Erläuterungen zu finden.



ESG Rating



Profil/Eignung
Anlagen mit einem hohen Aktienanteil können grosse Wertschwankungen aufweisen. Dieses Produkt ist deshalb für Anleger geeignet, welche
- einen langfristigen Anlagehorizont haben.
- an der Entwicklung des Schweizer Aktienmarktes teilhaben möchten.
- an einem hohen Kapitalwachstum interessiert sind.
- eine grosse Risikobereitschaft aufweisen.

Risikoindikator

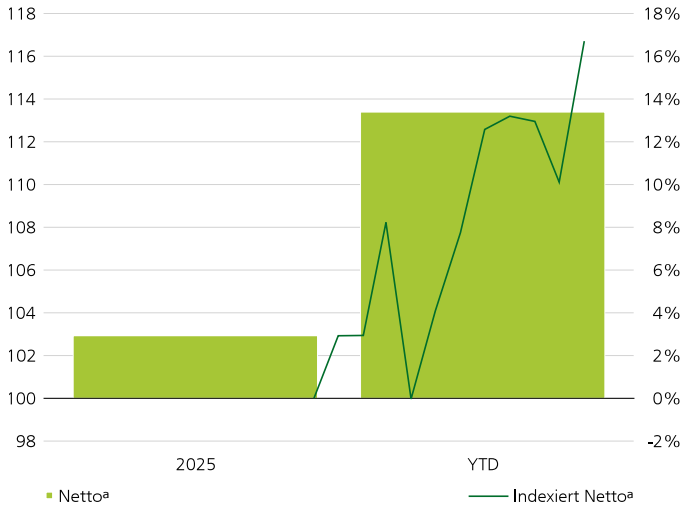
tief 〈 1 2 3 **4** 5 6 7 〉 hoch

Fondsdaten

NAV pro Anteil (30.10.2026)	CHF 116.68
52-Wochen-Hoch (30.10.2026)	CHF 116.68
52-Wochen-Tief (20.03.2026)	CHF 96.55
Fondsdomizil	Schweiz
Referenzwährung Anteilsklasse	CHF
Fondswährung	CHF
Abschluss Rechnungsjahr	31.07.
Valoren Nummer	145629495
ISIN-Nummer	CH1456294953
Bloomberg	TKACHFV SW
Lancierungsdatum Anteilsklasse	01.12.2025
Lancierungsdatum Fonds	15.12.2023
Start Performancemessung	01.12.2025
Klassenvermögen (Mio.)	CHF 1.56
Fondsvermögen (Mio.)	CHF 206.47
Ausstehende Anteile	13'415.884
Benchmark	SPI® TR
Pauschale Verwaltungskomm. p.a.	0.95%
Swinging Single Pricing	Ja
Verwaltungsgesellschaft	Swisscanto Fondsleitung AG, Zürich
Portfolio Management	Thurgauer Kantonalbank
Depotbank	Thurgauer Kantonalbank

Wertentwicklung

Indexierte Wertentwicklung und Wertentwicklung in %[1]



Indexierte Wertentwicklung (linke Skala). Wertentwicklung in Prozent pro Jahr (rechte Skala).

Performance in %[2]

Seit	Nettoª	Benchmark
1 Monat	5.99	6.30
3 Monate	3.10	3.40

Jahresperformance in %[1, 2]

Jahr	Nettoª	Benchmark
YTD	13.39	14.42
2025	2.93	3.16

Risikokennzahlen

Die Risikokennzahlen werden ab einer Laufzeit von mindestens 1 Jahr ausgewiesen.

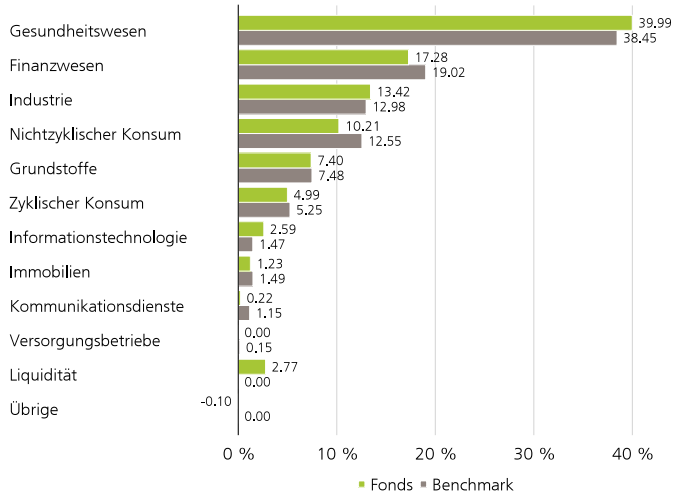
Positionskennzahlen

	Fonds	BM
Anzahl Positionen	57	202

[1] Jahr/Periode: Seit Start Performancemessung (Start Messung Wertentwicklung) oder maximal seit den letzten 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 Sektoren in % *



Die grössten Positionen in %

	Fonds	BM
Roche Holding AG	16.03	15.15
Novartis AG	11.36	13.10
Nestlé SA	9.30	11.18
UBS Group AG	6.31	6.17
ABB Ltd	5.73	5.64
Cie Financiere Richemont SA	4.85	4.57
Zurich Insurance Group AG	4.04	4.85
Lonza Group AG	2.76	2.32
Swiss RE AG	2.69	2.35
Sandoz Group AG	2.15	1.86

* Hinweise zu den Breakdowns befinden sich in den Erläuterungen zum Fonds.

Erläuterungen zur Nachhaltigkeitspolitik

Nachhaltigkeitsausprägungen
Es werden zwei Arten von Anlagelösungen unterschieden, bei welchen jeweils verschiedene Nachhaltigkeitsansätze angewendet werden. ESG-Anlagelösungen beinhalten standardmässig die systematische ESG-Analyse als integraler Bestandteil des Anlageprozesses (ESG-Integration) und die Anwendung von Ausschlusskriterien. Nachhaltige Anlagelösungen umfassen standardmässig, neben den vorgenannten Ansätzen noch weitere nachhaltige Ansätze. Neben der finanziellen Rendite stehen hier die positiven Effekte für Umwelt und Gesellschaft im Vordergrund. Zur Anwendung der Nachhaltigkeitsansätze siehe nachfolgende Erläuterungen.

ESG – Systematische ESG-Integration

Die systematische Analyse von ESG-Kriterien ist integraler Bestandteil des aktiven Anlageprozesses, mit dem Ziel, Risiken und Opportunitäten aufgrund von ESG-Trends frühzeitig zu erkennen. ESG-Kriterien ergänzen die reine Finanzanalyse und führen zu fundierteren Anlageentscheidungen.

Kontroversen – Ausschlüsse

Ausschluss von Unternehmen oder Branchen, die bestimmte ethische, ökologische oder soziale Mindeststandards nicht erfüllen. Es werden Unternehmen und Emittenten ausgeschlossen, die in kontroversen Geschäftsfeldern, wie zum Beispiel Herstellung von geächteten Waffen, Glücksspiel, Alkohol, Tabak etc. tätig sind (negatives Screening). Es kommen die Ausschlusskriterien von SVVK-ASIR zur Anwendung. Der Schweizer Verein für verantwortungsbewusste Kapitalanlagen (SVVK) ist ein Zusammenschluss von institutionellen Anlegern und wurde 2015 gegründet. Der Verein erbringt für seine Mitglieder Dienstleistungen, damit sie ihre Anlageentscheide auf Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft ausrichten können. Es kommen folgende Ausschlüsse zur Anwendung: Schwere Verletzungen von Menschen- und Arbeitsrechten, schwerwiegende Korruptionsvorfälle, geächtete Waffen wie Hersteller und Händler von Streubomben, Kernwaffen, chemische und biologische Waffen,Antipersonen- und Landminen, fossile Brennstoffe wie Förderung und Produktion fossiler Brennstoffe (Max. Umsatz 5%) und Erzeugung elektrischer Energie aus Erdöl und Kohle (Max. Umsatz 5%), Atomenergie wie Produktion von Atomstrom, Gewinnung von Uran sowie Bau von Kernkomponenten von Atomkraftwerken (Max. Umsatz 5%), Rüstung und zivile Schusswaffen (Max. 5% Umsatz), Hersteller von Tabakprodukten, Hersteller von Pestiziden (Max. Umsatz 5%), Pornografie (Max. Umsatz 5%) sowie Glücksspiele (Max. Umsatz 5%).

Stewardship – Engagement und Stimmrechtsausübung

Aktive Einflussnahme auf Unternehmen durch Dialog, Aktionärsanträge und Ausübung von Stimmrechten, um nachhaltige Verbesserungen zu fördern. Die aktive Stimmrechtsausübung wird von der Swisscanto Fondsleitung AG wahrgenommen, welche die Stimmrechte anhand von Abstimmungsrichtlinien vornimmt, die sich auf schweizerische und internationale Corporate-Governance-Regeln sowie die Prinzipien für verantwortliches Investieren der Vereinten Nationen (UN PRI) stützen. Diese Richtlinien sind unter https://www.swisscanto-fondsleitungen.com/de/investment-stewardship.html auffindbar. Das Abstimmungsverhalten ist einsehbar unter https://swisscanto.com/voting. Des Weiteren ist unsere Bank der Responsible Shareholder Group (RSG) angeschlossen. Als Teil der RSG wird aktiv mit den investierten Unternehmen in Dialog getreten, um ihre nachhaltigen Effekte zu verbessern und langfristigen Wert zu schaffen. Der Stewardship Bericht ist auf der Homepage abrufbar: https://www.tkb.ch/private/produkte/sparen-anlegen/tkb-aktienfonds-schweiz.

Investment Strategie – Best-In-Class / Positive-Screeening

Investition in Unternehmen, die innerhalb ihrer Branche die besten Nachhaltigkeitsleistungen erzielen oder positive Beiträge zu ökologischen und sozialen Zielen leisten. Mit dem Best-in-Class Ansatz werden diejenigen Unternehmen und Emittenten ins nachhaltige Anlageuniversum aufgenommen, welche ein Mindestrating aufweist. Das MSCI ESG Rating liegt zwischen CCC bis AAA. Unternehmungen mit einem Rating von mindestens BBB und besser qualifizieren für das Nachhaltigkeitsuniversum.
Anschliessend wird eine qualitative Vertiefung auf Ebene der Gesellschaften vorgenommen. Detaillierte Nachhaltigkeitsreportings auf Gesellschaftsebene einerseits von MSCI ("MSCI ESG") und andererseits der Zürcher Kantonalbank ("ESG-Insight") dienen als Grundlage für die Beurteilung und Auswahl der Unternehmungen. Der ESG-Insight Report der Zürcher Kantonalbank beurteilt die Unternehmungen bezüglich den Kriterien ESG und nimmt ein Rating von 1 Stern (erheblicher Nachholbedarf bei ESG-Themen) bis 5 Sternen (ESG-Leader) vor. Ins nachhaltige Universum werden Gesellschaften aufgenommen, die über ein Rating von mindestens 3 Sternen verfügen.

Nachhaltigkeitsansätze
Die Nachhaltigkeitsansätze gelten für das gesamte Vermögen oder für einen wesentlichen Teil des Vermögens. Genaue Angaben hierzu finden sich im Prospekt, Fondsvertrag bzw. in den Anlagerichtlinien.

ESG Rating
Die von MSCI ESG Research LLC («MSCI ESG») veröffentlichten Fondskennzahlen und Fondsratings (die «Informationen») umfassen Daten der Kategorien Umwelt, Soziales und Governance (Environmental, Social and Governance, ESG) in Bezug auf die zugrunde liegenden Wertpapiere von mehr als 31.000 Multi-Asset-Anlagefonds und ETFs weltweit. MSCI ESG ist ein registrierter Anlageberater («Registered Investment Adviser») im Sinne des US-amerikanischen Anlageberatergesetzes («Investment Advisers Act») von 1940. Das Informationsmaterial von MSCI ESG wurde weder bei der US-Börsenaufsicht SEC noch bei einer anderen Aufsichtsbehörde eingereicht oder von dieser genehmigt. Keine der Informationen stellt ein Kauf- oder Verkaufsangebot, Werbung oder eine Empfehlung für ein Wertpapier, ein Finanzinstrument oder -produkt oder eine Handelsstrategie dar und darf auch nicht als Hinweis auf oder Garantie für eine zukünftige Wertentwicklung, Analyse, Prognose oder Vorhersage verstanden werden. Keine der Informationen kann zur Bestimmung der zu kaufenden oder zu verkaufenden Wertpapiere oder des Kauf- oder Verkaufszeitpunkts für diese Wertpapiere verwendet werden. Die Informationen werden ohne Mängelgewähr bereitgestellt und die Nutzer der Informationen tragen das gesamte Risiko einer eigenen oder einer Dritten erlaubten Verwendung der Informationen.

Erläuterungen zum Fonds

Anlegerkreis - Bezeichnung
Begrenztes Anlegerpublikum

Anlegerkreis - Beschreibung
V Klasse: Thesaurierende Anteile, welche sich ausschliesslich an steuerbefreite inländische Einrichtungen der beruflichen Vorsorge, der gebundenen Vorsorge, Freizügigkeitseinrichtungen und Vorsorgestiftungen sowie Sozialversicherungs- und Ausgleichskassen wendet.

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.

Swinging Single Pricing (SSP)
Situative Korrektur des für die Berechnung des Ausgabe- und Rücknahmepreises massgebenden Inventarwertes nach oben oder unten je nach überwiegenden Anteilausgaben oder Rücknahmen, wobei sich der Korrektur (Swing)-Faktor nach der Höhe der Kosten richtet, die dem Anlagefonds bei der Anpassung des Portefeuilles an die zu- bzw. abgeflossenen Mittel entstehen (neutralisiert die den Anlagefonds bei der Anpassung des Vermögens an Mittelzu- und -abflüsse entstehenden Kosten). Die ausgewiesene Wertentwicklung (Brutto/Netto) kann eine Swing-Price Anpassung beinhalten.

Lizenzbedingungen externer Datenanbieter
SIX Index Ltd ist die Quelle des jeweiligen Index und der darin enthaltenen Daten. SIX Index Ltd war in keiner Weise an der Erstellung der in diesem Bericht enthaltenen Informationen beteiligt. SIX Index Ltd gibt keinerlei Gewährleistungen und lehnt jegliche Haftung (ob bei Fahrlässigkeit oder anderweitig) in Bezug auf Genauigkeit, Angemessenheit, Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität und Eignung für einen bestimmten Zweck sowie in Bezug auf Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen des betreffenden Index oder seiner Daten ab. Jegliche Verbreitung oder Weitergabe von Informationen, die von SIX Index Ltd stammen, ist untersagt.

Erläuterung der allgemeinen Risiken
Mit der Anlage sind Risiken, insbesondere diejenigen von Wert- und Ertragsschwankungen, 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.
- Exposure-Werte spiegeln die ökonomische Betrachtung wider. Negative Werte resultieren darum nicht zwangsläufig aus tatsächlichen Short-Positionen, sondern können aufgrund der Berechnungsmethode (beispielsweise Derivate oder Valutadifferenzen) erscheinen.

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.

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 Thurgauer Kantonalbank und der Zürcher Kantonalbank mit geschäftsüblicher Sorgfalt erstellt und kann Informationen aus sorgfältig ausgewählten Drittquellen enthalten. Thurgauer 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 Werbemitteilungen 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.