

1741 CH Mid-Small-Cap-Index Active Plus

Juni 2024

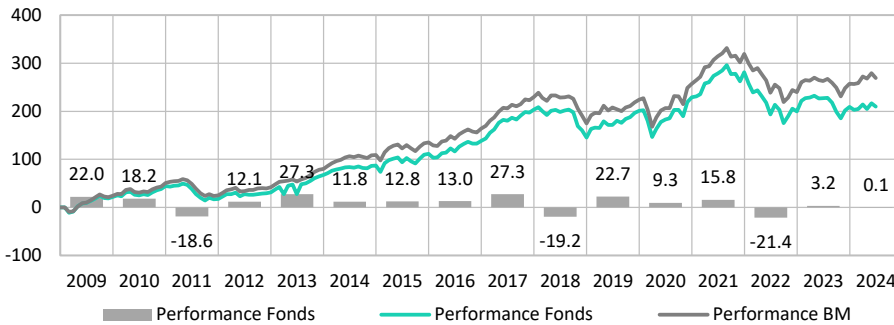
Anlageziel

Der Fonds investiert überwiegend in Beteiligungspapiere von Gesellschaften, die ihren Sitz in der Schweiz haben oder an der Schweizer Börse kotiert sind. Die Auswahl der Titel erfolgt ausschliesslich in den von der SIX Swiss Exchange festgelegten Bereichen der Small und Mid-kapitalisierten Gesellschaften. Die Titelauswahl erfolgt aktiv, jedoch grundsätzlich analog dem SPI Mid- resp. dem SPI Small-Cap Index. Einzelne Branchen und Gesellschaften werden gegenüber dem Index über- oder untergewichtet oder gar nicht berücksichtigt. Der Gesamtwert eines einzelnen Titels darf nicht mehr als 10% des gesamten Fondsvermögens betragen, gemessen am Verkehrswert zum Zeitpunkt der Anlage.

Anlageeignung

Der Fonds eignet sich als langfristige Investition im Bereich der mittel- und kleinkapitalisierten Gesellschaften des Schweizerischen Aktienmarktes. Er bietet unseren Kunden die Möglichkeit, quasiindexiert und somit breit diversifiziert an der Entwicklung von schweizerischen Mid- und Small-Cap Gesellschaften zu partizipieren. Als Baustein in den Mandaten ergeben sich tiefere Risikokennzahlen und in der Regel eine bessere risikoadjustierte Performance.

Die frühere Wertentwicklung, insbesondere bei kurzen Zeiträumen, lässt nicht auf zukünftige Renditen schliessen.

Wertentwicklung seit Auflage (in CHF) (indexiert)**Renditedaten (in CHF)**

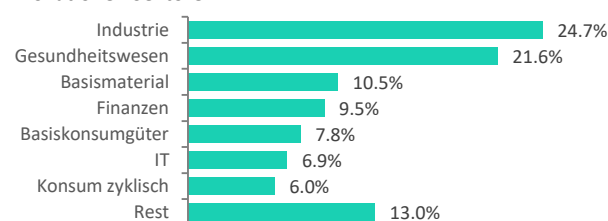
	2019	2020	2021	2022	2023	YTD
Fonds	22.7%	9.3%	15.8%	-21.4%	3.2%	0.1%
Benchmark	17.9%	10.3%	17.4%	-18.9%	5.1%	3.2%

Renditedaten

	Fonds	Benchmark
Letzter Monat	-2.3%	-2.7%
Seit Lancierung	209.6%	269.0%
1 Jahr	-5.4%	1.6%
3 Jahre	-18.2%	-10.9%

Statistische Kennzahlen

Volatilität	15.0%	12.3%
Beta	1.18	na
Tracking Error	3.7%	na
Information Ratio	-0.72	na
Sharpe Ratio	-0.13	na

Allokationen Sektoren**Grunddaten**

Anteilsklasse	I
ISIN	CH0048604141
Bloomberg Ticker	LARMSCI SW
Fondsleitung	1741 Fund Solutions AG
Investment Manager	Fairway Asset Management AG
Fondswährung	CHF
Lancierungsdatum	31.12.2008
Jahresabschluss	Dezember
Benchmark	Composite Benchmark: SPI Middle (SMCI Index) 60%; SPI Small (SPI19 Index) 40%
Verkaufsgebühr	n.a.
Verwaltungsgebühr	1.90%
Total Expense Ratio	2.53%
Ausschüttungstermin	24.04.2024
Letzte Ausschüttung	CHF 2.70
Fondsvermögen	CHF 6.85 Mio.
NAV	CHF 376.99

Bitte besuchen Sie unsere Homepage oder kontaktieren Sie uns direkt für weitere Informationen.

www.1741group.com
info@1741group.com

Nur zur Informations- und Werbezwecken - Bitte lesen Sie die gesetzlich erforderlichen Fondsdokumente, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Dieses Dokument wurde von der 1741 Fund Solutions AG als Fondsdokument (nachfolgend «1741») mit grösster Sorgfalt erstellt. Die 1741 gibt jedoch keine Gewähr hinsichtlich dessen Inhalt und Vollständigkeit und lehnt jede Haftung für Verluste ab, die sich aus der Verwendung ergeben. Die hierin geäusserten Meinungen sind diejenigen der 1741 zum Erstellungszeitpunkt und können sich jederzeit unangekündigt ändern. Ist nichts anderes vermerkt, sind alle Zahlen ungeprüft. Dieses Dokument ist in Zusammenhang mit den gesetzlich erforderlichen Fondsdokumenten (Fondsvertrag sowie Jahresbericht und soweit anwendbar Prospekt, Basisinformationsblatt sowie Halbjahresbericht) (nachfolgend «Fondsdokumente») zu lesen, welche kostenlos bei der Fondsleitung und der Depotbank des Fonds bezogen werden können. Eine Zeichnung von Anteilen wird nur auf der Grundlage der Fondsdokumente angenommen. Diese Marketinganzeige betrifft die Anteile des betreffenden Fonds und nicht eines Basiswerts, welcher vom Fonds erworben wird. Die Angaben in diesem Dokument dienen lediglich Informationszwecken und sind weder als Angebot, Empfehlung oder Anlageberatung aufzufassen. Es berücksichtigt keine spezifischen Bedürfnisse und entbindet den Empfänger nicht von seiner eigenen Beurteilung, allenfalls unter Beizug eines Beraters, die Informationen in Bezug auf die Vereinbarkeit mit seinen eigenen Verhältnissen, auf juristische, regulatorische, steuerliche und andere Konsequenzen zu prüfen. Die Anlagepolitik ist allenfalls nur in einer verkürzten Fassung wiedergegeben. Die vollständige Anlagepolitik inkl. aller Anlagebeschränkungen finden sich in den Fondsdokumenten. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Mit jeder Anlage sind Risiken, insbesondere diejenigen von Wert- und Ertragsschwankungen, verbunden. Bei Fremdwährungen besteht zusätzlich das Risiko, dass die Fremdwährung gegenüber der Referenzwährung des Anlegers an Wert verliert. Ein Totalverlust des investierten Betrages ist möglich. Umfassende Beschreibungen der Risiken sind den Fondsdokumenten zu entnehmen. Die dargestellte Wertentwicklung lässt die bei Zeichnung, Umtausch und Rückgabe sowie dem Halten von Fondsanteilen allfällig anfallenden Kommissionen und Kosten unberücksichtigt, welche die Rendite der Anleger reduzieren können. Angaben zum Nettoinventarwert (NAV) verstehen sich exklusive allfälliger Kommissionen. Es kann nicht garantiert werden, dass die Performance eines allfälligen Vergleichsindex erreicht oder übertroffen wird. Dieser Fonds ist in der Schweiz domiziliert. Der Vertrieb richtet sich ausdrücklich nicht an Personen, deren Nationalität oder Wohnsitz den Zugang zu solchen Informationen aufgrund der geltenden Gesetzgebung verbietet. Dieser Fonds ist nicht unter dem United States Securities Act von 1933 registriert. Nähere Informationen hierzu sowie zum öffentlichen Vertrieb in den einzelnen Ländern sind in den Fondsdokumenten zu finden. Alle Rechte vorbehalten.