

Format Aktien Schweiz

Fonds Factsheet
Oktober 2024

Strategiebeschreibung

Die Anlage investiert in Aktien von grossen, mittleren und kleineren Schweizer Firmen, welche an der Schweizer Börse gehandelt werden, und strebt langfristiges Kapitalwachstum sowie eine Outperformance zum Benchmark SPI an. Bei der Aktienausswahl bevorzugen wir Firmen mit folgenden Eigenschaften: Hohe Profitabilität, gesunde Bilanz, gute Nachhaltigkeits-Ratings, intakte Zukunftsaussichten und eine Bewertung, welche dem erwarteten Umsatz- und Gewinnwachstum entspricht. Das Anlageuniversum besteht aus dem Swiss Performance Index (SPI). Das Portfolio setzt sich in der Regel aus 25 bis 40 Aktien zusammen.

Fondseigenschaften

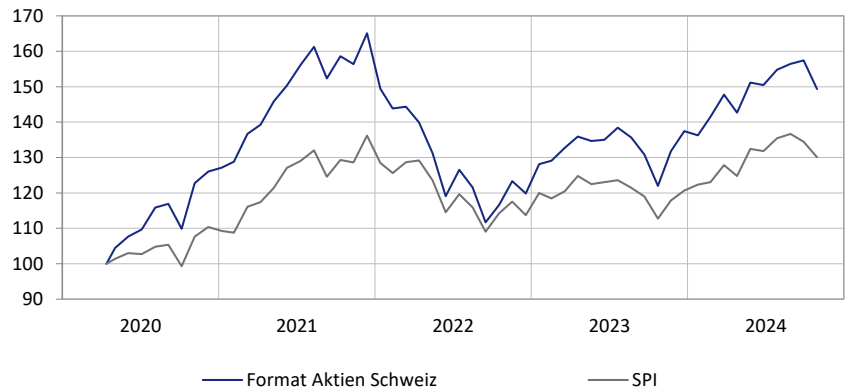
| | |
|---------------------|---------------------------------|
| Fondsvermögen | CHF 91'889'610 |
| NAV (31.10.2024) | 148.11 |
| Lancierung | 11.5.2020 |
| ISIN | CH0529229616 |
| Valor | 52922961 |
| Referenzwährung | CHF |
| Bewertungsintervall | täglich |
| Zeichnung/Rücknahme | täglich |
| Valuta | Zeichnung/Rücknahme plus 3 Tage |
| Ausgabekommission | 0.00% |
| Rücknahmekommission | 0.00% |
| Management-Fee | 1.00% |
| Laufende TER | 1.25% |
| Promotor | Format Vermögen & Anlagen AG |
| Portfoliomanager | Matthias Hug |
| Revisionsstelle | Grant Thornton AG |
| Depotstelle | Zürcher Kantonalbank |
| Benchmark | SPI |
| Erfolgsverwendung | thesaurierend |

Wesentliche Kennzahlen

| in % | Inv. | Bmk. |
|-------------------------------------|------|------|
| Kumulierte Rendite | 49.3 | 30.1 |
| Jährliche Rendite | 9.4 | 6.1 |
| Volatilität 1 Jahr | 15.2 | 11.4 |
| Volatilität seit Lancierung | 15.9 | 12.4 |
| Tracking Error 1 Jahr | 6.5 | |
| Tracking Error seit Lanc. | 6.3 | |
| Sharpe Ratio (seit Lanc./ Basis 0%) | 0.6 | 0.5 |
| Value at Risk (Konf.niveau 95%) | 7.1 | 5.3 |

Wertentwicklung

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



Nettorenditen

| in % | YTD | 1J | 3J | 5J | seit Lanc. |
|-----------|-----|------|------|----|------------|
| Fonds | 8.6 | 22.4 | -5.9 | - | 49.3 |
| Benchmark | 7.8 | 15.4 | 0.6 | - | 30.1 |

| in % | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|-----------|------|------|-------|------|
| Fonds | 8.6 | 14.7 | -27.4 | 31.0 |
| Benchmark | 7.8 | 6.1 | -16.5 | 23.4 |

Performanceentwicklung in %

| | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr |
|------|------|------|-----|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|-------|
| 2024 | -0.9 | 3.8 | 4.4 | -3.4 | 5.9 | -0.5 | 2.9 | 1.1 | 0.6 | -5.1 | | | 8.6 |
| 2023 | 6.9 | 0.8 | 2.8 | 2.4 | -0.9 | 0.3 | 2.5 | -2.0 | -3.5 | -6.8 | 8.1 | 4.3 | 14.7 |
| 2022 | -9.5 | -3.7 | 0.4 | -3.1 | -6.3 | -9.2 | 6.3 | -3.9 | -8.1 | 4.4 | 5.7 | -2.9 | -27.4 |
| 2021 | 0.9 | 1.3 | 6.1 | 1.9 | 4.7 | 3.1 | 3.8 | 3.3 | -5.6 | 4.1 | -1.4 | 5.6 | 31.0 |
| 2020 | | | | | 4.5 | 3.1 | 1.9 | 5.6 | 0.9 | -6.0 | 11.7 | 2.6 | 26.0 |

Die 10 grössten Positionen

| in % | |
|--------------------------------|-----|
| Swissquote Group Holding SA | 6.0 |
| Siegfried Holding AG | 4.8 |
| Sulzer AG | 4.4 |
| Holcim Ltd | 4.1 |
| Partners Group Holding AG | 4.0 |
| Swiss Life Holding AG | 3.7 |
| Burckhardt Compression Holding | 3.5 |
| Novartis AG | 3.4 |
| ABB Ltd | 3.4 |
| Zurich Insurance Group AG | 3.3 |

Asset Allokation

| in % | |
|------------------------|------|
| Gesundheitswesen | 29.8 |
| Finanzdienstleistungen | 22.4 |
| Industrie | 20.9 |
| Grundstoffe | 12.1 |
| Technologie | 6.3 |
| Konsumgüter | 5.3 |
| Versorger | 3.3 |

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 Fondsleitung (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.