

# Format Aktien Schweiz mittlere und kleinere Firmen

Strategie Factsheet  
August 2024

## Strategiebeschreibung

Die Anlage investiert in Aktien von mittleren und kleineren Schweizer Firmen, welche an der Schweizer Börse gehandelt werden, und strebt langfristiges Kapitalwachstum sowie eine Outperformance zum Benchmark SPI Extra an. Bei der Aktienauswahl 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 den Firmen des SPI Extra (SPI ohne SMI). Das Portfolio setzt sich in der Regel aus 20 bis 35 Aktien zusammen.

## Wesentliche Kennzahlen

in %	Inv.	Bmk.
Kumulierte Rendite	273.9	178.4
Jährliche Rendite	12.0	9.2
Volatilität 1 Jahr	15.7	11.7
Volatilität seit Lancierung	16.2	13.3
Tracking Error 1 Jahr	5.3	
Tracking Error seit Lanc.	5.8	
Sharpe Ratio (seit Lanc./ Basis 0%)	0.7	0.7
Value at Risk (Konf.niveau 95%)	7.3	5.5

## Eignung der Anlage

Die Anlage ist gut geeignet für Investoren, die:

- primär Kapitalwachstum anstreben;
- über einen langfristigen Anlagehorizont verfügen;
- in ein gut diversifiziertes Portfolio aus 20 bis 35 Aktien investieren möchten;
- eine aktiv verwaltete Aktienanlage in mittlere und kleinere Schweizer Firmen wünschen;
- sich der Kursschwankungen von Aktienanlagen bewusst sind; diese Schwankungen stellen für den Anleger in keiner Weise ein Problem dar.

## Wertentwicklung

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



## Nettorenditen

in %	YTD	1J	3J	5J	seit Lanc.
Strategie	7.7	5.2	-18.1	47.7	273.9
Benchmark	8.6	6.5	-13.1	27.7	178.4

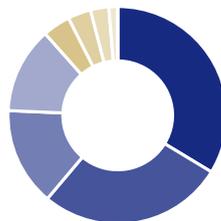
  

in %	2024	2023	2022	2021	2020
Strategie	7.7	9.5	-31.8	36.9	21.2
Benchmark	8.6	6.5	-24.0	22.2	8.1

## Performanceentwicklung in %

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jahr
2024	-0.8	2.0	3.7	-3.3	4.8	-2.0	2.4	0.9					7.7
2023	9.0	0.8	2.1	1.2	-1.1	1.0	0.9	-2.1	-4.9	-8.4	8.7	3.1	9.5
2022	-8.5	-5.4	-0.1	-4.7	-6.9	-10.2	6.2	-4.5	-10.1	3.3	6.7	-1.4	-31.8
2021	2.1	2.1	7.5	2.0	5.6	3.1	4.0	3.9	-3.8	3.4	-2.5	5.0	36.9
2020	0.9	-7.3	-15.2	10.9	2.6	8.9	3.7	6.4	1.1	-6.6	14.2	3.6	21.2
2019	10.4	2.0	-0.8	7.1	-4.1	4.4	0.8	-2.4	2.2	1.4	5.4	1.2	30.3
2018	3.4	-2.2	-6.4	2.7	0.9	-1.2	-0.3	2.5	-3.9	-10.2	-6.5	-8.3	-26.8
2017	4.3	6.9	3.6	6.0	2.1	0.7	1.2	-1.6	4.2	3.9	-2.2	0.8	33.7
2016	-3.8	0.2	6.2	0.0	4.4	-0.5	6.7	2.3	1.0	-0.8	-1.2	2.6	18.0
2015	-6.2	10.4	3.2	2.9	1.9	-4.6	3.3	-3.3	-2.7	4.3	3.9	0.0	12.6
2014	2.8	1.8	4.2	2.5	1.1	0.4	0.3	0.3	-2.6	0.4	3.0	0.8	15.8

## Portfolio Allokation



- 33.7% Industrie
- 27.4% Gesundheitswesen
- 14.6% Finanzdienstleistungen
- 12.8% Technologie
- 4.1% Konsumgüter
- 3.4% Versorger
- 2.7% Telekommunikation
- 1.3% Konsumdienstleistungen

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.

# Format Aktien Schweiz mittlere und kleinere Firmen

Fonds Factsheet  
August 2024

## Strategiebeschreibung

Die Anlage investiert in Aktien von mittleren und kleineren Schweizer Firmen, welche an der Schweizer Börse gehandelt werden, und strebt langfristiges Kapitalwachstum sowie eine Outperformance zum Benchmark SPI Extra an. Bei der Aktienauswahl 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 den Firmen des SPI Extra (SPI ohne SMI). Das Portfolio setzt sich in der Regel aus 20 bis 35 Aktien zusammen.

## Fondseigenschaften

Fondsvermögen	CHF 102'243'372
NAV (30.8.2024)	147.34
Lancierung	11.5.2020
ISIN	CH0529229665
Valor	52922966
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 Extra
Erfolgsverwendung	thesaurierend

## Wesentliche Kennzahlen

in %	Inv.	Bmk.
Kumulierte Rendite	47.9	30.7
Jährliche Rendite	9.5	6.4
Volatilität 1 Jahr	15.7	11.7
Volatilität seit Lancierung	17.9	14.5
Tracking Error 1 Jahr	5.3	
Tracking Error seit Lanc.	5.2	
Sharpe Ratio (seit Lanc./ Basis 0%)	0.5	0.4
Value at Risk (Konf.niveau 95%)	7.3	5.4

## Wertentwicklung

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



## Nettorenditen

in %	YTD	1J	3J	5J	seit Lanc.
Fonds	7.7	5.2	-18.1	-	47.9
Benchmark	8.6	6.5	-13.1	-	30.7

in %	2024	2023	2022	2021
Fonds	7.7	9.5	-31.8	36.9
Benchmark	8.6	6.5	-24.0	22.2

## Performanceentwicklung in %

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jahr
2024	-0.8	2.0	3.7	-3.3	4.8	-2.0	2.4	0.9					7.7
2023	9.0	0.8	2.1	1.2	-1.1	1.0	0.9	-2.1	-4.9	-8.4	8.7	3.1	9.5
2022	-8.5	-5.4	-0.1	-4.7	-6.9	-10.2	6.2	-4.5	-10.1	3.3	6.7	-1.4	-31.8
2021	2.1	2.1	7.5	2.0	5.6	3.1	4.0	3.9	-3.8	3.4	-2.5	5.0	36.9
2020					0.0	8.9	3.7	6.4	1.1	-6.6	14.2	3.6	34.3

## Die 10 grössten Positionen

in %	
Swissquote Group Holding SA	8.3
Siegfried Holding AG	5.4
Sulzer AG	5.2
Belimo Holding AG	4.3
VZ Holding AG	4.0
ALSO Holding AG	3.7
Burckhardt Compression Holding	3.4
BKW AG	3.4
Kardex Holding AG	3.4
Schindler Holding AG	3.4

## Asset Allokation

in %	
Industrie	33.7
Gesundheitswesen	27.4
Finanzdienstleistungen	14.6
Technologie	12.8
Konsumgüter	4.1
Versorger	3.4
Telekommunikation	2.7
Konsumdienstleistungen	1.3

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 Bezug 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.