

Format Ausgewogen Plus

Strategie Factsheet
Juni 2024

Strategiebeschreibung

Die Anlage investiert in Aktien Schweiz und Obligationen Welt und strebt eine Kombination aus regelmässigem Einkommen und Kapitalwachstum sowie eine Outperformance zum Benchmark an. Bei den Aktien bevorzugen wir Firmen mit folgenden Eigenschaften: Attraktive Dividendenrendite, hohe Profitabilität, gesunde Bilanz, gute Nachhaltigkeits-Ratings, intakte Zukunftsaussichten und eine Bewertung, welche dem erwarteten Umsatz- und Gewinnwachstum entspricht. Die Aktienquote wird aufgrund der Einschätzung des Anlageumfelds festgelegt und kann zwischen 0% und 50% liegen.

Wesentliche Kennzahlen

in %	Inv.	Bmk.
Kumulierte Rendite	51.2	29.5
Jährliche Rendite	3.7	2.3
Volatilität 1 Jahr	8.3	4.5
Volatilität seit Lancierung	7.6	5.2
Tracking Error 1 Jahr	4.7	
Tracking Error seit Lanc.	3.9	
Sharpe Ratio (seit Lanc./ Basis 0%)	0.5	0.4
Value at Risk (Konf.niveau 95%)	3.9	2.2

Eignung der Anlage

Die Anlagestrategie ist gut geeignet für Investoren, die

- eine Kombination aus Einkommen und Kapitalwachstum anstreben;
- über einen mittel- bis langfristigen Anlagehorizont verfügen;
- eine Wertschriftenanlage in Schweizer Aktien sowie in globale Obligationen bevorzugen;
- die Anlage in Schweizer Aktien über Einzeltitel und Indexinstrumente und die Anlage in Obligationen Welt über aktiv verwaltete, institutionelle Fonds und Indexinstrumente vornehmen möchten;
- eine liquide Anlage wünschen;
- sich der Kursschwankungen einer kombinierten Aktien- und Obligationenanlagen bewusst sind und diese für den Anleger in keiner Weise ein Problem darstellen.

Wertentwicklung

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



Nettorenditen

in %	YTD	1J	3J	5J	seit Lanc.
Strategie	5.3	8.5	0.2	14.8	51.2
Benchmark*	3.9	5.9	-2.4	4.2	29.5

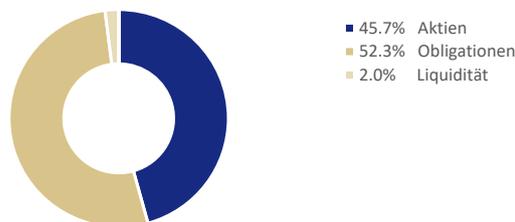
in %	2024	2023	2022	2021	2020
Strategie	5.3	8.7	-13.5	5.8	5.5
Benchmark*	3.9	6.2	-13.6	5.6	1.1

*Benchmark: 35% SMI + 65% Swiss Bond Index AAA-BBB

Performanceentwicklung in %

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jahr
2024	-0.1	1.0	2.6	-2.2	4.1	-0.1							5.3
2023	4.7	-0.3	0.4	1.6	-1.8	1.1	1.8	-1.4	-1.5	-3.1	4.4	3.0	8.7
2022	-1.8	-2.6	0.1	-2.0	-2.2	-5.6	3.9	-2.2	-6.2	2.9	3.1	-1.2	-13.5
2021	-0.7	-0.2	2.9	0.0	1.5	1.0	0.5	1.2	-2.9	1.2	-1.2	2.4	5.8
2020	2.0	-2.8	-7.5	3.6	2.2	1.9	0.4	0.7	-1.0	-2.8	8.1	1.4	5.5
2019	3.9	1.3	0.0	1.6	-0.6	2.1	0.1	1.1	0.3	0.8	0.9	0.5	12.6
2018	0.5	-1.7	-0.7	0.9	-3.1	-0.7	2.4	-1.9	1.0	-0.8	-0.2	-2.4	-6.7
2017	0.4	1.7	1.1	1.7	1.7	-0.4	1.2	-0.9	0.9	0.2	0.0	0.2	8.0
2016	-2.4	-1.9	2.6	1.5	1.3	-0.6	0.9	1.4	0.4	-0.9	-2.0	2.6	2.7
2015	-1.7	3.1	1.0	-0.2	1.6	-3.0	2.2	-4.1	-2.7	3.3	1.1	-1.6	-1.2
2014	-0.7	2.7	0.6	0.5	2.0	-0.6	-0.8	1.3	-0.6	0.5	1.6	-1.8	4.6

Portfolio Allokation



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 Ausgewogen Plus

Fonds Factsheet
Juni 2024

Strategiebeschreibung

Die Anlage investiert in Aktien Schweiz und Obligationen Welt und strebt eine Kombination aus regelmässigem Einkommen und Kapitalwachstum sowie eine Outperformance zum Benchmark an. Bei den Aktien bevorzugen wir Firmen mit folgenden Eigenschaften: Attraktive Dividendenrendite, hohe Profitabilität, gesunde Bilanz, gute Nachhaltigkeits-Ratings, intakte Zukunftsaussichten und eine Bewertung, welche dem erwarteten Umsatz- und Gewinnwachstum entspricht. Die Aktienquote wird aufgrund der Einschätzung des Anlageumfelds festgelegt und kann zwischen 0% und 50% liegen.

Fondseigenschaften

Fondsvermögen	CHF 13'472'371
NAV (28.6.2024)	113.80
Lancierung	11.5.2020
ISIN	CH0529229731
Valor	52922973
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	Customized Benchmark
Erfolgsverwendung	thesaurierend

Wesentliche Kennzahlen

in %	Inv.	Bmk.
Kumulierte Rendite	16.5	5.9
Jährliche Rendite	3.8	1.4
Volatilität 1 Jahr	8.3	4.5
Volatilität seit Lancierung	9.1	6.3
Tracking Error 1 Jahr	4.7	
Tracking Error seit Lanc.	4.6	
Sharpe Ratio (seit Lanc./ Basis 0%)	0.4	0.2
Value at Risk (Konf.niveau 95%)	3.9	2.1

Wertentwicklung

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



Nettorenditen

in %	YTD	1J	3J	5J	seit Lanc.
Fonds	5.3	8.5	0.2	-	16.5
Benchmark	3.9	5.9	-2.4	-	5.9

in %	2024	2023	2022	2021
Fonds	5.3	8.7	-13.5	5.8
Benchmark	3.9	6.2	-13.6	5.6

Performanceentwicklung in %

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jahr
2024	-0.1	1.0	2.6	-2.2	4.1	-0.1							5.3
2023	4.7	-0.3	0.4	1.6	-1.8	1.1	1.8	-1.4	-1.5	-3.1	4.4	3.0	8.7
2022	-1.8	-2.6	0.1	-2.0	-2.2	-5.6	3.9	-2.2	-6.2	2.9	3.1	-1.2	-13.5
2021	-0.7	-0.2	2.9	0.0	1.5	1.0	0.5	1.2	-2.9	1.2	-1.2	2.4	5.8
2020					2.2	1.9	0.4	0.7	-1.0	-2.8	8.1	1.4	11.1

Die 10 grössten Positionen

in %	
AXA WF - US Dynamic HY Bonds	10.2
iShares USD Treasury Bond 7-10	6.3
iShares USD Tr Bd 20+yr ETF	6.1
BlueBay Global Investment Grad	5.6
Swisscanto LU Bd Fd Resp Gl Corp	5.5
AXA WF - Global Inflation Bonds	4.3
Flossbach von Storch Bond Oppo	3.4
Swissquote Group Holding SA	3.0
Sulzer AG	2.6
Accelleron Industries AG	2.5

Asset Allokation

in %	
Aktien	45.7
Obligationen	52.3
Liquidität	2.0

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.