

acrevi spektrum Fund Aktien Schweiz Pt

Aktien | thesaurierend | Juni 2024

Fondsbeschreibung

Das Fondsvermögen wird nach dem dreidimensionalen Anlagemodell spektrum® von der acrevis Bank AG verwaltet und soll einen langfristigen Wertzuwachs erzielen. Grundlage bildet dabei eine aktive Titelselektion. Das Anlageziel soll primär durch direkte Investitionen in Beteiligungswertpapiere von kleinen, mittleren und grossen schweizerischen Unternehmungen erreicht werden.

Profil/Eignung

Der Fonds eignet sich für Anleger, welche

- mindestens einen mittelfristigen Anlagehorizont haben.
- sich an der Entwicklung des schweizerischen Aktienmarktes beteiligen möchten.
- bereit sind, grosse Kursschwankungen in Kauf zu nehmen.

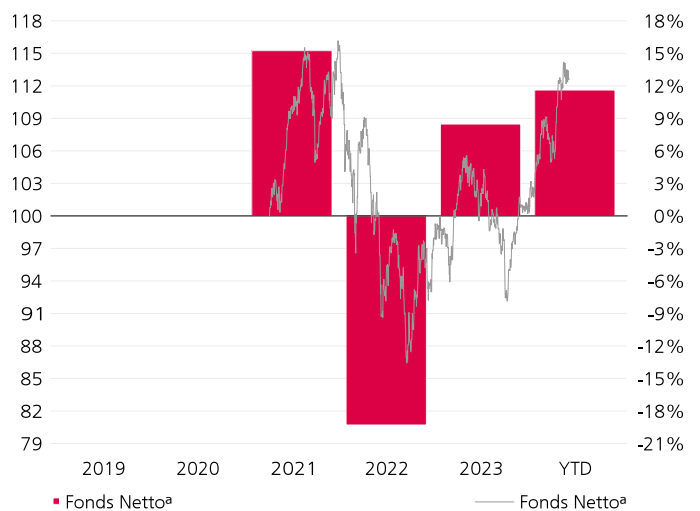
Risikoindikator

tief < 1 2 3 4 5 6 7 > hoch

Fondsdaten

NAV pro Anteil (28.06.2024)	CHF 112.54
52-Wochen-Hoch (07.06.2024)	CHF 114.08
52-Wochen-Tief (27.10.2023)	CHF 92.68
Fondsdomizil	Schweiz
Referenzwährung Anteilsklasse	CHF
Fondswährung	CHF
Abschluss Rechnungsjahr	31.10.
Valoren Nummer	58637697
ISIN-Nummer	CH0586376979
Bloomberg	ACASSPC SW
Lancierungsdatum Anteilsklasse	16.03.2021
Lancierungsdatum Fonds	25.01.2021
Start Performancemessung	01.04.2021
Klassenvermögen (Mio.)	CHF 0.23
Fondsvermögen (Mio.)	CHF 156.00
Ausstehende Anteile	2'000.000
Benchmark	SPI® TR
Pauschale Verwaltungskomm. p.a.	0.90%
Total Expense Ratio p.a.	0.90%
Swinging Single Pricing	Ja
Verwaltungsgesellschaft	Swisscanto Fondsleitung AG, Zürich
Portfolio Management	acrevi Bank AG
Depotbank	Zürcher Kantonalbank

Indexierte Wertentwicklung und Wertentwicklung in %¹



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

Performance in %²

Seit	1Mt	3Mte	1J	3J	5J	Start
				p.a.	p.a.	p.a.
Fonds Netto ^a	0.40	3.20	9.02	0.96	n.v.	3.72
Fonds Brutto ^b	0.47	3.44	10.00	1.87	n.v.	4.66
Benchmark	-0.46	3.09	7.12	1.23	n.v.	4.00

Jahresperformance in %^{1,2}

Jahr	2019	2020	2021	2022	2023	YTD
Fonds Netto ^a	n.v.	n.v.	15.25	-19.29	8.48	11.62
Fonds Brutto ^b	n.v.	n.v.	16.03	-18.56	9.45	12.12
Benchmark	n.v.	n.v.	17.34	-16.48	6.09	9.25

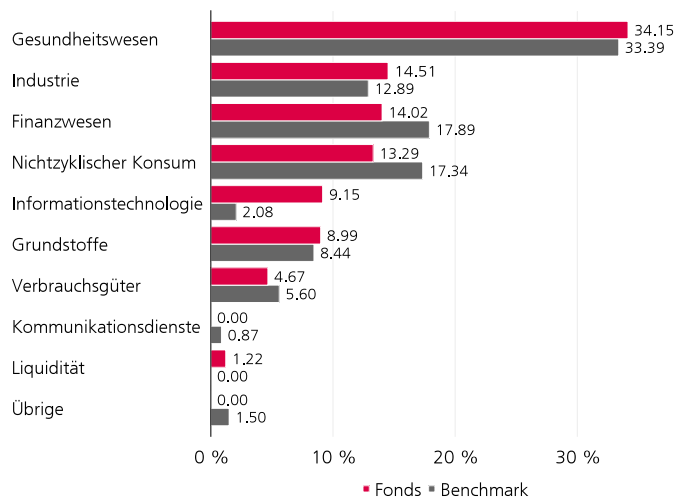
¹ Jahr/Periode: Seit Start Performancemessung (Start Messung Wertentwicklung) oder maximal seit den letzten 5 Jahren/Perioden.

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.

^b Die abgebildete Bruttowertentwicklung zeigt die Entwicklung vor Abzug aller regelmässig anfallenden Fondsgebühren.

Aufteilung nach Sektoren in %



Die grössten Positionen in %

	Fonds	BM
Nestlé SA	13.29	15.24
Novartis AG	11.96	12.47
Roche Holding AG	10.09	11.62
ABB Ltd	5.63	5.05
Lonza Group AG	4.90	2.32
Holcim AG	4.82	2.74
Zurich Insurance Group AG	4.77	4.45
Cie Financiere Richemont SA	4.67	4.78
Logitech International SA	4.24	0.91
Swiss Life Holding AG	4.23	1.24

Risikokennzahlen

annualisiert/realisiert	1J	3J	5J
Volatilität Fonds	12.46%	14.59%	n.v.
Volatilität Benchmark	11.28%	12.93%	n.v.
Beta	1.08	1.11	n.v.
Sharpe Ratio	0.56	0.03	n.v.
Jensen's Alpha	1.36%	-0.35%	n.v.
Information Ratio	0.61	-0.09	n.v.

Positionskennzahlen

	Fonds	BM
Anzahl Positionen	25	208
Anzahl Direktanlagen	25	n.v.
Barmittel	0.42%	n.v.

Erläuterungen zum Fonds

Anlegerkreis - Bezeichnung

Begrenztes Anlegerpublikum

Anlegerkreis - Beschreibung

Anteile der Anteilsklassen Pt stehen professionellen Anlegern i.S.v. Art. 4 Abs. 3 lit. a – i FIDLEG sowie vermögenden Privatkunden und für diese errichtete private Anlagestrukturen ohne professionelle Tresorerie, welche durch ein Opting-out gemäss Art. 5 Abs. 1 FIDLEG als professionelle Kunden gelten wollen, zur Verfügung.

Anteile der Anteilsklassen Pt stehen den vorerwähnten professionellen Anlegern i.S.v. Art. 4 Abs. 3 lit. a – i FIDLEG auch im Falle eines Opting-in zum Privatkunden gemäss Art. 5 Abs. 5 FIDLEG zur Verfügung. Zusätzlich stehen Anteile der Anteilsklasse Pt Privatkunden zur Verfügung, die mit einem Finanzintermediär gemäss Art. 4 Abs. 3 lit. a FIDLEG einen schriftlichen oder anderweitig durch Text nachweisbaren Vermögensverwaltungs- oder Anlageberatungsvertrag i.S.v. Art. 10 Abs. 3ter KAG abgeschlossen haben.

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.

Total Expense Ratio (TER)

Die TER bezeichnet die Kommissionen, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), und wird in einem Prozentsatz des Fondsvermögens ausgedrückt. Die Angabe entspricht der Höhe der TER im zuletzt abgeschlossenen Geschäftsjahr und bietet keine Gewähr für eine entsprechende Höhe in der Zukunft.

Swinging Single Pricing (SSP)

Situative Korrektur des für die Berechnung des Ausgabe- und Rücknahmepreises massgebenden Inventarwertes nach oben oder unten je nach überwiegender 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.

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 Gegenparteiisiko 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.

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.

Volatilität

Die Volatilität ist ein statistisches Risikomass, das angibt, wie stark die absoluten Renditen einer Anlage oder eines Portfolios durchschnittlich pro Jahr um deren Mittelwert schwanken.

Beta

Zeigt die relative Schwankungsbreite eines Wertpapiers im Verhältnis zum Gesamtmarkt. Sie misst die Sensitivität des Wertpapiers bezüglich dessen Kursänderungen gegenüber dem Gesamtmarkt. Liegt der Wert zwischen 0 - 1 ist die Kursänderung geringer als jene des Marktes. Ist das Beta grösser als 1 ist die Kursänderung des Wertpapiers im Durchschnitt höher als jene des Marktes. Ist sie kleiner als 0 wird eine gegenläufige Kursentwicklung des Wertpapiers zur Marktentwicklung beschrieben. Bei 0 ist keine Abhängigkeit zu erkennen.

Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio ist ein Performancemass, das die risikobereinigte Überschussrendite (Differenz zwischen Portfoliorendite und der risikolosen Rendite) im Verhältnis zum eingegangenen Anlagerisiko (Volatilität) zeigt.

Jensen's Alpha

Das Jensen's Alpha misst die Mehrrendite, die gegenüber einer vergleichbaren passiven Anlage (d.h. einer Anlage mit identischem Marktrisiko bzw. Beta) erreicht wird. Das Jensen's Alpha dient zur Beurteilung der Leistung eines Portfolio Managers. Es unterscheidet sich von der relativen Rendite (Überschussrendite), die nicht risikobereinigt ist.

Information Ratio

Die Information Ratio zeigt das Verhältnis zwischen der Unter- respektive Überperformance und dem Tracking Error. Sie gibt an, wie viel Mehr- oder Minderrendite pro Einheit eingegangenen aktiven Risiko erzielt wurde respektive inwieweit sich das aktive Risiko durch eine höhere Rendite ausbezahlt hat.

Effektive Liquidität

Unter Barmittel weisen wir die effektive Liquidität aller Bankkonten als Summe in % aus. Die Barmittel in Fremdwährungen werden in die Fondswährung umgerechnet und summiert.

Direkte Investition

Anzahl Direktanlagen (direkt gehaltene Anlagen) weisen wir die Summe aller Einzelanlagen ohne die Einzelpositionen der Swisssanto Zielfonds aus.

Rechtlicher Hinweis

Das vorliegende Dokument dient Werbe- und Informationszwecken, ist ausschliesslich für die Verbreitung in der Schweiz bestimmt und richtet sich nicht an Personen in anderen Ländern und an Personen, deren Nationalität oder Wohnsitz den Zugang zu solchen Informationen aufgrund der geltenden Gesetzgebung verbieten. Wir weisen darauf hin, dass die historische Performance keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance darstellt und die Performancedaten die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt lassen. Die Total Expense Ratio (TER) bezeichnet die Kommissionen, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand) und wird in einem Prozentsatz des Fondsvermögens ausgedrückt. Die Angabe entspricht der Höhe der TER im zuletzt abgeschlossenen Geschäftsjahr und bietet keine Gewähr für eine entsprechende Höhe in der Zukunft.

Dieses Dokument wurde von der acrevis Bank, der Swisscanto Fondsleitung AG und der Zürcher Kantonalbank mit geschäftsüblicher Sorgfalt erstellt. Diese 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 Dokumentes ergeben. Das Dokument stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung zur Zeichnung oder Rückgabe bzw. zum Erwerb oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder Bankdienstleistungen dar. Dem Empfänger wird empfohlen, die Informationen allenfalls unter Beizug eines Beraters in Bezug auf ihre Vereinbarkeit mit seinen persönlichen Verhältnissen, auf rechtliche, regulatorische, steuerliche und andere Auswirkungen zu prüfen. Diese Publikation wurde nicht unter Einhaltung der «Richtlinien zur Sicherstellung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse» der Schweizerischen Bankiervereinigung erstellt.

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.

Der Fondsvertrag mit Anhang, der für diesen Fonds berechnete Anleger nennt und der Jahresbericht sind bei der Fondsleitung, der Depotbank und bei der acrevis Bank kostenlos erhältlich.