

# VI CorE Aktien Schweiz - Z

Januar 2025

## Übersicht

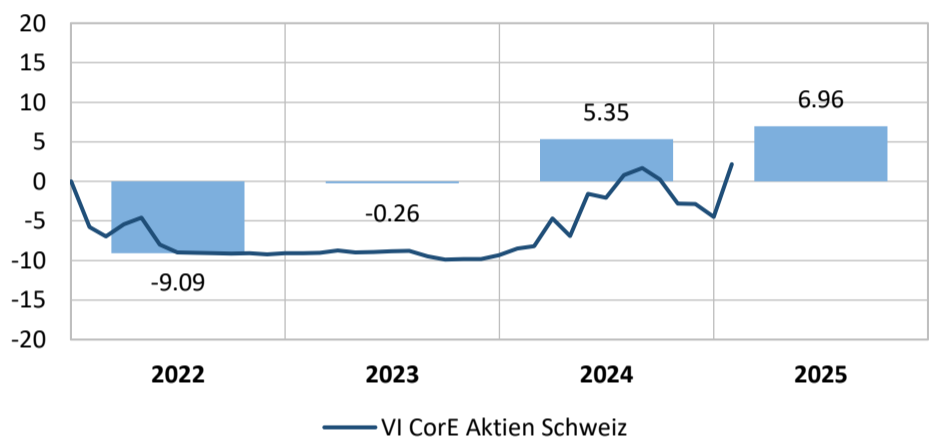
Datum	31.01.2025
Basiswährung	CHF
Fondsvermögen	CHF 9'026'066
NAV	CHF 138.76
Anteilsklasse	Z
ISIN / Valor	CH0313622943 / 31362294
Bloomberg Ticker	VICASCZ
Mindestanlage	na
Lancierungsdatum	01.09.2016
Domizil	Schweiz
Rechtsform	Übrige Fonds für traditionelle Anlagen
Total Expense Ratio (TER)	0.33% (31.8.2024)
Spesen zu Gunsten des Fonds	Ausgabe: 0.10% Rücknahme: 0.10%
Bewertungsintervall	täglich
Manager	VI VorsorgeInvest AG
Fondsleitung	1741 Fund Solutions AG
Depotbank	Bank Julius Bär AG
Benchmark	kein Benchmark
Erfolgsverwendung	thesaurierend

## Portrait

Das Anlageziel des VI CorE Aktien Schweiz Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs bei gleichzeitiger Risikodiversifikation zu erzielen. Die Anlagestrategie folgt den Signalen eines quantitativ abgestützten Stabilitätsindikators nach Bayes. Die Signale werden monatlich für Large Caps und Mid- und Small-Caps separat gerechnet und umgesetzt. Aufgrund dieser Signale wird die Aktienquote je nach gemessenem Risiko zwischen 0% (Signale auf hohes Risiko) und 100% (Signale auf niedriges Risiko) gesteuert. Bei einer Aktienquote von 0% ist die direkte und/oder indirekte Investitionsquote in liquide Anlagen 100% bzw. wird das Aktienexposure mittels Futures abgesichert. Das Aktienexposure wird somit entweder durch Erhöhung/Senkung der Aktienquote oder über Futures gesteuert. Das Aktienexposure kann jeweils zwischen 0 und 100% betragen und entsprechend können Rendite und Risiko vom zugrundeliegenden Markt stark abweichen.

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

## Wertentwicklung



## Performance

(in %)	1 Monat	3 Monate	YTD	1 Jahr	3 Jahre pa	5 Jahre pa
Fonds	6.96	5.14	6.96	11.67	2.74	1.67

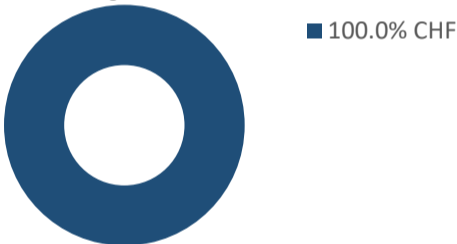
## Statistische Kennzahlen (in %)

	Fonds	Benchmark
Volatilität (3 Jahre)	7.01	-
Value at Risk (Konfidenzniveau 95%)	3.26	-
Sharpe Ratio (3 Jahre / Basis 0%)	0.39	-

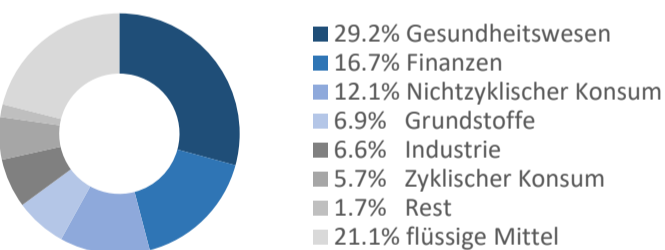
## Top 10 Positionen

Total Top 10 Positionen	Land	in %
<b>65.12</b>		
Nestle SA	CH	12.10
Roche Holding AG	CH	11.85
Novartis AG	CH	11.54
UBS Group AG	CH	6.32
Cie Financiere Richemont SA	CH	5.73
Zurich Insurance Group AG	CH	4.79
ABB Ltd	CH	4.76
Holcim Ltd	CH	3.00
Lonza Group AG	CH	2.51
Swiss Re AG	CH	2.50

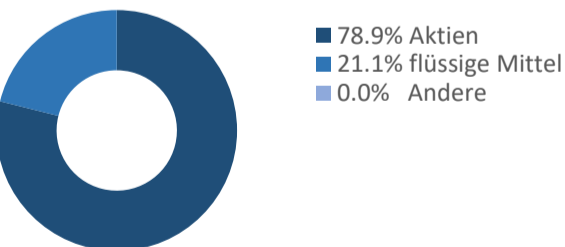
## Währungsallokation



## Sektorallokation



## Asset Allocation



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.

VI VorsorgeInvest AG, Bahnhofstrasse 64, CH-8001 Zürich, T +41 (0)44 215 51 60, info@vivorsorge.ch, vivorsorge.ch