

# Swiss Equities Artificial Intelligence - I

November 2024

## Übersicht

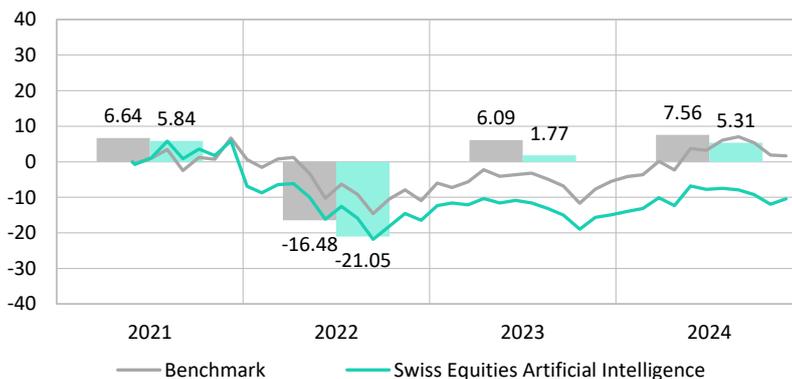
Datum	29.11.2024
Basiswährung	CHF
Fondsvermögen	CHF 3'899'120
NAV	CHF 876.89
Anzahl Positionen im Portfolio	28
Anteilsklasse	I
ISIN / Valor	CH1121813435 / 112181343
Bloomberg Ticker	AAISAI
Mindestanlage	CHF 100'000
Lancierungsdatum	25.06.2021
Domizil	Schweiz
Rechtsform	vertraglicher Umbrella-Fonds
Total Expense Ratio (TER)	0.78% (30.06.2023)
Management Fee (max.)	0.80%
Outperformance Fee	15% (mit High Water Mark)
Spesen zu Gunsten des Fonds	Ausgabe: keine Rücknahme: keine
Bewertungsintervall	täglich
Manager	Trion Invest AG (ab 01.07.2024)
Fondsleitung	1741 Fund Solutions AG
Depotbank	Bank Julius Bär & Co. AG
Benchmark	Swiss Performance Index (SPI)
Erfolgsverwendung	thesaurierend

## Portrait

Der Fonds investiert in Aktien aus dem Swiss Performance Index (SPI) und strebt einen Kapitalzuwachs an. Grundlage der Aktienauswahl bilden auf Künstlicher Intelligenz beruhende Algorithmen, die auf Basis umfangreicher historischer und vorausschauender Daten die aktuelle Marktsituation analysieren und eigenständige Prognosen zu derer zukünftigen Entwicklung erstellen. In Abhängigkeit dieser Prognosen wird diejenige Aktienstrategie (aktiv oder passiv) verfolgt, die bezüglich der erwarteten Outperformance und Prognosesicherheit für die Folgeperiode am erfolversprechendsten ist (eine Periode umfasst jeweils vier Wochen). Der Ansatz berücksichtigt die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse aus den Bereichen der Portfolio-Optimierung und Künstlichen Intelligenz.

## Wertentwicklung (indexiert)

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

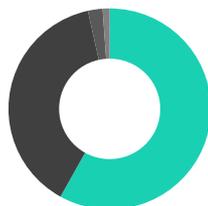


## Sektorallokation



- 28.5% Finanzen
- 26.6% Industrie
- 17.2% Gesundheitswesen
- 8.6% Basiskonsumgüter
- 5.7% Basismaterial
- 3.7% IT
- 9.7% Rest

## Marktkapitalisierung



- 58.1% Large Cap
- 38.5% Mid Cap
- 2.3% Small Cap
- 1.1% Rest

## Performance

(in %)	1 Monat	3 Monate	YTD	1 Jahr	3 Jahre pa	seit Lanc.
Fonds	1.73	-2.72	5.31	6.21	-4.16	-10.44
Benchmark	-0.25	-5.04	7.56	10.09	0.30	1.63

## Statistische Kennzahlen (in %)

	Fonds	Benchmark
Volatilität (1 Jahr)	8.95	9.36
Value at Risk (Konfidenzniveau 95%)	4.17	4.36
Sharpe Ratio (1 Jahr / Basis 0%)	0.69	1.07
Information Ratio (1 Jahr)	-1.01	-
Tracking Error (1 Jahr)	3.83	-

## Top 10 Positionen

	Land	in %
UBS Group AG	CH	10.10
ABB Ltd	CH	9.60
Nestle SA	CH	7.66
Novartis AG	CH	6.93
Roche Holding AG	CH	6.47
Holcim Ltd	CH	5.74
Swiss Re AG	CH	4.52
Swiss Life Holding AG	CH	3.11
Schindler Holding AG	CH	2.46
Swissquote Group Holding SA	CH	2.36
<b>Total Top 10 Positionen</b>		<b>58.93</b>

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.