

Aktien Schweiz 100 equal weight ESG - R

Juni 2024

Übersicht

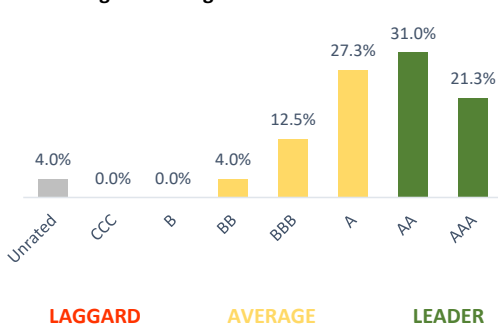
| | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Datum | 28.06.2024 |
| Basiswährung | CHF |
| Fondsvermögen | CHF 61'798'320 |
| NAV | CHF 118.88 |
| Ausstehende Anteile | 4'658.000 |
| Anteilsklasse | R |
| ISIN / Valor | CH0364735180 / 36473518 |
| Bloomberg Ticker | AKTCHCR CH |
| Benchmark | Swiss Performance Index (SPI) |
| Lancierungsdatum | 22.06.2017 |
| Domizil | Schweiz |
| Rechtsform | vertraglicher Anlagefonds |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.95% (31.12.2023) |
| Ausgabe-/Rücknahme Kommission | keine |
| Bewertungsintervall | täglich |
| Cut-off | täglich, bis 13:00 Uhr |
| Fondsmanager | Investas AG |
| Fondsleitung | 1741 Fund Solutions AG |
| Depotbank | Privatbank Von Graffenried AG |
| ESG Partner und MSCI-Lizenznehmer | Picard Angst AG |
| Erfolgsverwendung | thesaurierend |
| Morningstar Rating ¹ | ★★ |

¹ © Morningstar. Alle Rechte vorbehalten.

Sektorallokation in %

| | Fonds | Benchmark |
|------------------|-------|-----------|
| Industrie | 26.0 | 13.9 |
| Finanzwesen | 19.9 | 23.0 |
| Gesundheitswesen | 16.3 | 18.1 |
| IT | 11.0 | 19.9 |
| Basismaterial | 6.8 | 0.9 |
| Basiskonsumgüter | 4.7 | 4.9 |
| Immobilien | 4.6 | 0.0 |
| Rest | 10.7 | 19.3 |

ESG Rating-Verteilung nach MSCI

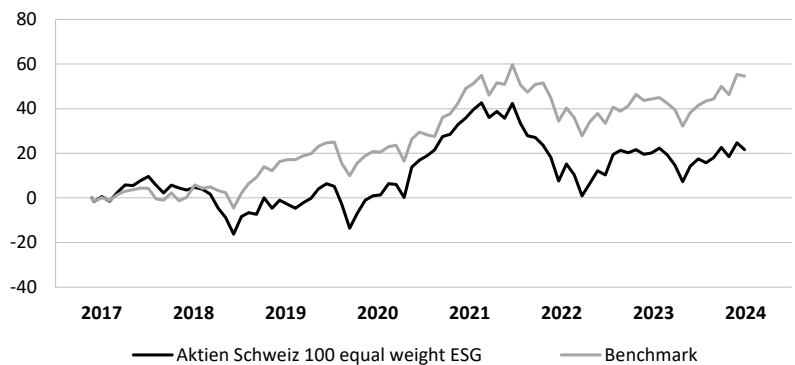


Portrait

Der Aktien Schweiz 100 equal weight ESG investiert gleichgewichtet in die 100 liquidesten und grössten Unternehmen aus dem Swiss Performance Index (SPI). Die Strategie verfolgt einen systematischen und emotionslosen Rebalancing-Ansatz, welcher zu einem antizyklischen Investitionsverhalten führt. Der Fonds widerspiegelt das breite Aktienspektrum des Schweizer Marktes und reduziert damit die Abhängigkeit von bestimmten Branchen oder Einzeltiteln. So wird gegenüber dem Index eine deutlich bessere Diversifikation erzielt. Dank einem breit diversifizierten Exposure gegenüber unterschiedlichen Faktoren (Small- und Mid-Cap, Rebalancing, Value, Growth) profitiert die Strategie zusätzlich von den ihnen zugrunde liegenden Prämien. Obwohl der Ansatz aufgrund des hohen Mid-Cap-Anteils eine leicht höhere Volatilität als die Benchmark aufweist, überzeugt er dank der höheren Diversifikation mit einem deutlich besseren Risiko-Rendite-Profil.

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

Wertentwicklung



Nettorendite

| (in %) | 1 M | 3 M | YTD | 1 J | 3 J p.a. | seit Lanc. |
|-----------|-------|-------|------|------|----------|------------|
| Fonds | -2.47 | -0.80 | 3.52 | 1.21 | -3.62 | 21.61 |
| Benchmark | -0.46 | 3.09 | 9.25 | 7.12 | 1.23 | 54.62 |

Performanceentwicklung in %

| | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr |
|------|------|------|-------|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|-------|
| 2024 | -1.4 | 1.9 | 3.9 | -3.4 | 5.3 | -2.5 | | | | | | | 3.5 |
| 2023 | 8.3 | 1.6 | -0.9 | 1.2 | -1.7 | 0.5 | 1.8 | -2.5 | -3.9 | -6.4 | 6.5 | 2.8 | 6.5 |
| 2022 | -6.3 | -4.2 | -0.5 | -2.8 | -4.4 | -8.9 | 7.0 | -4.1 | -8.7 | 5.5 | 5.4 | -1.7 | -22.5 |
| 2021 | 1.8 | 2.1 | 4.9 | 0.8 | 3.4 | 2.3 | 2.8 | 2.2 | -4.6 | 2.0 | -2.3 | 4.9 | 21.7 |
| 2020 | -1.1 | -7.5 | -11.3 | 7.8 | 6.3 | 2.0 | 0.4 | 5.0 | -0.3 | -5.5 | 13.6 | 2.8 | 9.9 |



Stimmrechtswahrnehmung



Investas Blacklist



Other Exclusions



MSCI Fund Rating

Statistische Kennzahlen (in %)

| | Fonds | Benchmark |
|----------------------------------|-------|-----------|
| Volatilität (1 Jahr) | 14.07 | 11.35 |
| Sharpe Ratio (1 Jahr / Basis 0%) | 0.09 | 0.63 |
| Information Ratio (1 Jahr) | -1.14 | - |
| Tracking Error (1 Jahr) | 5.18 | - |
| Beta | 0.64 | - |

Marktkapitalisierung (in %)

| | Fonds | Benchmark |
|------------|-------|-----------|
| Small Caps | 24.3 | 2.9 |
| Mid Caps | 27.1 | 4.4 |
| Large Caps | 48.6 | 92.7 |

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 übertrifft 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.