

# Swiss Anchor Strategy Fund - PT

September 2024

## Übersicht

Datum	30.09.2024
NAV	CHF 100.95
Anteilsklasse	PT
ISIN	CH1296021871
Valor	129602187
Bloomberg Ticker	SASFPTC SW
Kleinste handelbare Einheit	0.001 Anteile
Mindestzeichnung	CHF 1'000
Lancierungsdatum	27.03.2024
Domizil	Schweiz
Rechtsform	vertraglicher Anlagefonds
Managementgebühr	1.20%
Bewertungsintervall	täglich
Manager	Arion Capital AG
Fondsleitung	1741 Fund Solutions AG
Depotbank	Bank Julius Bär & Co. AG
Auditor	Grant Thornton AG
Erfolgsverwendung	thesaurierend

## Statistische Kennzahlen (in %)

	Fonds
Volatilität (1 Jahr)	0.01
Sharpe Ratio (1 Jahr / Basis 0%)	0.26

## Allokation nach Industrien



- 25.2% Industrie
- 9.0% Gesundheitswesen
- 6.7% IT
- 6.6% Immobilien
- 6.6% Finanzen
- 4.6% Basismaterial
- 41.3% Rest

## Monatskommentar

Zu Monatsbeginn wurde das Investment Level rasch von rund 60% auf unter 50% reduziert – so wurden die Vermögenswerte vor dem zweiten Marktrückgang innerhalb eines Monats geschützt. Gegen Monatsende stieg das Investment Level auf rund 65%. Trotz volatiler Märkte ermöglichte die Strategie eine weitere Risikoreduktion. Mittlerweile wurden 11 Positionen de-risked, im Vergleich zu 6 im letzten Monat. Auch im volatilen Seitwärtsmarkt bewies die Strategie ihren Mehrwert, indem sie nahe dem Allzeithoch endete – die Märkte erholen sich noch immer vom Marktrückgang zu Monatsbeginn.

\*Die Performance vor dem 27. März 2024 basiert auf der Rendite des Sondervermögens, welches in den vorliegenden Anlagefonds umgewandelt wurde.

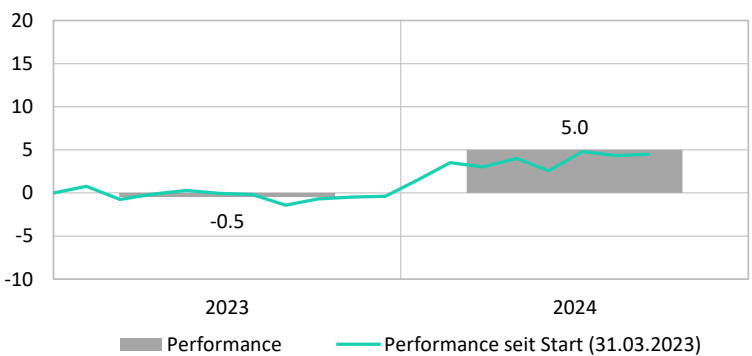
Nur zur Informations- und Werbezwecken - Bitte lesen Sie die gesetzlich erforderlichen Fondsdokumente, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Dieses Dokument wurde von der 1741 Fund Solutions AG als Fondsleitung (nachfolgend «1741») mit grösster Sorgfalt erstellt. Die 1741 gibt jedoch 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.

## Portrait

Der Fonds strebt Kapitalzuwachs an - in unaufgeregter Art und Weise. Ziel ist eine Glättung der Aktien-Rendite-Charakteristik. Der Investmentansatz ermöglicht einen absoluten Fokus auf die stete Kumulierung von Renditen. Investiert wird in Schweizer Aktien und Barmittel. Der Investitionsgrad kann zwischen 0-100% variieren – eine Grundvoraussetzung für die Zielerreichung - und wird durch Einzeltitel-Investitionen definiert sowie effizient implementiert. Preisdaten, vordefinierte absolute Risikoparameter und aufeinander abgestimmte objektive bottom-up sowie top-down Prozesse bilden die Grundlage. Die tägliche qualitative Validierung der Einzelpositionen sowie des Gesamtportfolios erhöht die Stabilität und Wiederholbarkeit.

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

## Wertentwicklung\* (indexiert)



Performance* (in %)	1 Monat	YTD	1 Jahr	5 Jahre	seit Lanc.
Swiss Anchor Strategy Fund	0.15	5.00	4.66	-	4.49

Top 10 Positionen	in %
Siegfried Holding AG	2.59
Huber + Suhner AG	2.45
Kardex Holding AG	2.41
Barry Callebaut AG	2.40
SFS Group AG	2.38
SGS SA	2.32
Holcim Ltd	2.31
Swisscom AG	2.31
OC Oerlikon Corp AG	2.31
ALSO Holding AG	2.31