

Aktien Schweiz 100 equal weight ESG - I

Februar 2023

Übersicht

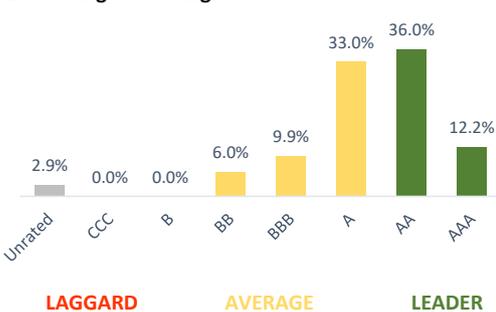
Datum	28.02.2023
Basiswährung	CHF
Fondsvermögen	CHF 68'246'019
NAV	CHF 121.72
Ausstehende Anteile	556'174.556
Anteilsklasse	I
ISIN / Valor	CH0364735198 / 36473519
Bloomberg Ticker	AKTCHCI CH
Benchmark	Swiss Performance Index (SPI)
Lancierungsdatum	22.06.2017
Domizil	Schweiz
Rechtsform	vertraglicher Anlagefonds
Total Expense Ratio (TER)	0.61% (31.12.2021)
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	28.7	11.1
Finanzwesen	20.8	16.8
Gesundheitswesen	14.5	32.7
IT	12.0	1.9
Nichtzyklischer Konsum	7.0	21.2
Zyklischer Konsum	5.1	6.1
Basismaterial	4.9	7.5
Rest	6.9	2.7

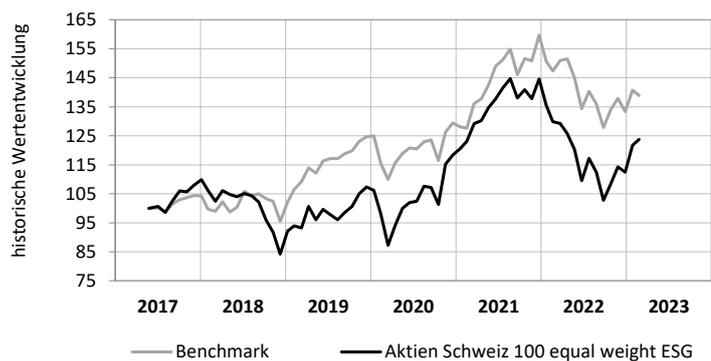
ESG Rating-Verteilung nach MSCI



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.

Wertentwicklung



Nettorendite

(in %)	1 M	3 M	YTD	1 J	3 J p.a.	seit Lanc.
Fonds	1.65	8.28	10.08	-4.71	8.00	23.78
Benchmark	-1.29	0.73	4.14	-5.72	6.33	38.92

Performanceentwicklung in %

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jahr
2023	8.3	1.6											10.1
2022	-6.2	-4.2	-0.5	-2.7	-4.4	-8.9	7.1	-4.1	-8.7	5.6	5.4	-1.6	-22.2
2021	1.8	2.1	4.9	0.8	3.5	2.3	2.8	2.2	-4.6	2.1	-2.2	4.9	22.1
2020	-1.1	-7.5	-11.2	7.8	6.3	2.0	0.5	5.0	-0.3	-5.5	13.7	2.8	10.3
2019	9.4	2.0	-0.8	8.0	-4.6	3.8	-1.9	-1.8	2.7	2.1	4.3	2.3	27.5



Statistische Kennzahlen (in %)

	Fonds	Benchmark
Volatilität (1 Jahr)	20.40	15.32
Sharpe Ratio (1 Jahr / Basis 0%)	-0.23	-0.37
Information Ratio (1 Jahr)	0.12	-
Tracking Error (1 Jahr)	8.22	-
Beta	0.61	-

Marktkapitalisierung (in %)

	Fonds	Benchmark
Small Caps	25.6	2.8
Mid Caps	28.6	3.7
Large Caps	45.9	93.4

Allgemeines: Die Grundlage für den Kauf von kollektiven Kapitalanlagen sind die jeweils gültigen massgeblichen Fondsdokumente, in Verbindung mit dem jeweils letzten Jahresbericht oder, sofern vorhanden, Halbjahresbericht der kollektiven Kapitalanlage. Haftungsausschluss: Dieses Dokument wurde von der 1741 Fund Solutions AG (nachfolgend: «1741») erstellt. 1741 gibt jedoch keine Gewähr oder Garantie hinsichtlich dessen Inhalt und Vollständigkeit und lehnt jede Haftung für Verluste oder Schäden irgendwelcher Art, die direkt oder indirekt aus der Verwendung dieses Dokumentes oder der darin enthaltenen Informationen entstehen, ab. Die in diesem Dokument geäusserten Meinungen sind diejenigen der 1741 zum Zeitpunkt der Erstellung und können sich jederzeit und ohne Mitteilung ändern. Ist nichts Anderes vermerkt, sind alle Zahlen ungeprüft. Nur für Informationszwecke: Dieses Dokument dient ausschliesslich der Information des Empfängers und stellt keine Anlageberatung, kein Angebot und keine Empfehlung zum Erwerb von Finanzinstrumenten dar und entbindet den Empfänger nicht von seiner eigenen Beurteilung. Zielgruppe: Das vorliegende Dokument und die darin enthaltenen Informationen richten sich ausschliesslich an Investoren, die nicht als US-Personen gelten. Dies betrifft sämtliche «US-Persons» gemäss Regulation S des US Securities Act von 1933. In der Folge dürfen weder das vorliegende Dokument noch Kopien davon in die Vereinigten Staaten versandt oder dahin mitgenommen werden oder an eine US Person abgegeben werden. Verwendungsbeschränkung: Dieses Dokument richtet sich ausdrücklich nicht an Personen, deren Nationalität, Wohnsitz oder andere Eigenschaften Zugang zu solchen Informationen aufgrund geltender Gesetzgebung verbieten. Im Zweifel empfehlen wir Ihnen, Kontakt mit einer örtlichen Vertriebsstelle oder einem Kreditinstitut aufzunehmen. Performance: Mit jeder Anlage sind Risiken verbunden, insbesondere diejenigen von Wert- und Ertragsschwankungen. Kapitalanlagen sind volatil und eine Investition kann auch zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals und etwaiger Erträge führen. Performance Angaben berücksichtigen zudem die bei der Ausgabe und/oder Rücknahme erhobenen Kommissionen und Kosten nicht. Es kann ausserdem nicht garantiert werden, dass die Performance des Vergleichsindex erreicht oder übertroffen wird. Eine positive Wertentwicklung in der Vergangenheit oder die Indikation einer solchen stellen keine Garantie für eine positive Wertentwicklung in der Zukunft dar. Investitionen in Fremdwährungen können Währungsschwankungen unterliegen. Es besteht zusätzlich das Risiko, dass die Fremdwährung gegenüber der Referenzwährung des Anlegers an Wert verliert. Vertrieb in der Schweiz: Diese kollektive Kapitalanlage darf in der Schweiz an qualifizierte Anleger vertrieben werden. This report contains information (the "Information") sourced from MSCI Inc., its affiliates or information providers (the "MSCI Parties") and may have been used to calculate scores, ratings or other indicators. The Information is for internal use only, and may not be reproduced/redisseminated in any form, or used as a basis for or a component of any financial instruments or products or indices. The MSCI Parties do not warrant or guarantee the originality, accuracy and/or completeness of any data or information herein and expressly disclaim all express or implied warranties, including of merchantability and fitness for a particular purpose. The Information is not intended to constitute investment advice or a recommendation to make (or refrain from making) any investment decision and may not be relied on as such, nor should it be taken as an indication or guarantee of any future performance, analysis, forecast or prediction. None of the MSCI Parties shall have any liability for any errors or omissions in connection with any data or information herein, or any liability for any direct, indirect, special, punitive, consequential or any other damages (including lost profits) even if notified of the possibility of such damages.