

Übersicht

Währung	CHF
ISIN	CH0018077658
Valor	1807765
Bloomberg-ID	AWIAKSC
Bewertungsintervall	täglich
Ausgabe/ Rücknahme von Anteilen	täglich bis 12 Uhr
Lancierungsdatum	01.04.2004
Benchmark	SPI Extra Total Return (SPI ex SLI bis 30.9.2020)
Asset Manager	VI Vorsorgeinvest AG
Verwahrstelle	Bank Julius Bär & Co. AG
Wirtschaftsprüfer	PricewaterhouseCoopers AG

Eckdaten

NAV (per 31.12.2022)	CHF 5'072.42
Vermögen	CHF 95'833'918
Ansprüche	18'893.12
Ausschüttung	thesaurierend

Branchen Allokation

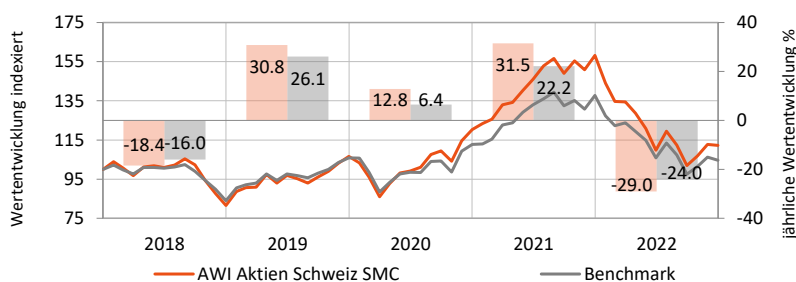


- 30.7% Industrie
- 19.9% Gesundheit
- 13.6% Finanz
- 9.8% IT
- 7.2% Nicht-Basiskonsum
- 7.0% Rohstoffe
- 5.1% Basiskonsumgüter
- 6.7% Andere

Anlagepolitik

Die Anlagegruppe investiert ausschliesslich in Beteiligungs- und Forderungsrechte von Small & Mid Cap Gesellschaften mit Sitz in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein. Als Vergleichsindex dient der SPI Extra Total Return. Das Vermögen wird aktiv verwaltet und es wird eine Performance angestrebt, welche mittel- bis langfristig über dem Vergleichsindex liegt. Den Anlagenschwerpunkt bilden fokussierte, global tätige Unternehmen, die in technologisch interessanten, überdurchschnittlich wachsenden Nischen tätig sind, geringe Abhängigkeiten von Einzelkunden, Produkten oder R&D-Vorleistungen haben, einen hohen Selbstfinanzierungsgrad aufweisen und über eine hohe Bilanzqualität verfügen. Der Fokus liegt auf dem Industriesektor. Die Titelauswahl erfolgt nach einem wertorientierten Bottom-up Ansatz, der auch qualitative Aspekte mitberücksichtigt. Aufgrund der Anlagestrategie ist der Portfolioumsatz gering.

Wertentwicklung Netto (in CHF)



Statistische Kennzahlen in %

	Anlagegruppe	Benchmark
Volatilität 1 Jahr	21.66	18.49
Volatilität 3 Jahre	19.90	17.70
Tracking Error 1 Jahr	4.44	
Tracking Error 3 Jahre	4.75	
Value at Risk (Konfidenzniveau 95%)	10.07	
Sharpe Ratio (1 Jahr/ Basis 0%)	-1.34	-1.30
Korrelation 1 Jahr	0.99	1.00

Die 10 grössten Positionen

	Anlagegruppe in %
Roche Holding AG	4.00
Straumann Holding AG	3.70
Barry Callebaut AG	3.40
Interroll Holding AG	3.30
SIG Combibloc Group AG	3.30
Siegfried Holding AG	3.20
Baloise Holding AG	3.10
Komax Holding AG	3.00
VAT Group AG	3.00
Galenica AG	2.80

Gebühren

Gesamtanlagevermögen	TER KGAST 2021
Kategorie A: < 20 (Mio. CHF)	0.65%
Kategorie B: 20-30 (Mio. CHF)	0.60%
Kategorie C: 30-50 (Mio. CHF)	0.55%
Kategorie D: 50-100 (Mio. CHF)	0.52%
Kategorie E: > 100 (Mio. CHF)	0.49%

Wertentwicklung Netto (in CHF)

in %	1 Monat	3 Monate	YTD	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	seit Auflage p.a.
Anlagegruppe (Kat. A)	-0.36	10.16	-29.01	-29.01	1.74	2.35	9.04
Anlagegruppe (Kat. B)	-0.36	10.17	-28.96	-28.96	1.79	2.40	9.09
Anlagegruppe (Kat. C)	-0.35	10.18	-28.91	-28.91	1.84	2.45	9.14
Anlagegruppe (Kat. D)	-0.35	10.19	-28.88	-28.88	1.87	2.48	9.17
Anlagegruppe (Kat. E)	-0.35	10.20	-28.85	-28.85	1.90	2.51	9.20
Benchmark	-1.50	7.32	-24.02	-24.02	-0.39	0.91	7.93

Allgemeines: Die Grundlage für den Kauf von Anteilen der Anlagegruppe sind die jeweils gültigen massgeblichen Emissionsdokumente, in Verbindung mit dem jeweils letzten Jahresbericht oder, sofern vorhanden, Halbjahresbericht der Anlagegruppe. 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 Schweizerische Pensionskassen. 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 gemäss Regulation S des US Securities Act von 1933 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 Anlagegruppe darf in der Schweiz nur an Pensionskassen vertrieben werden.