

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 31.01.2024)	CHF 5'582.40
Vermögen	CHF 95'073'494
Ansprüche	17'030.93
Ausschüttung	thesaurierend

Branchen Allokation



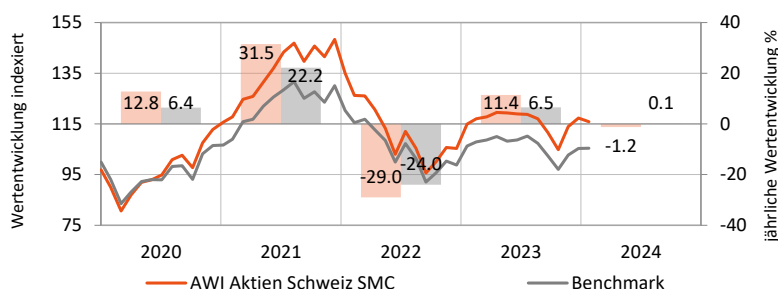
- 33.3% Industrie
- 19.9% Gesundheit
- 13.5% Finanzen
- 9.2% IT
- 6.9% Rohstoffe
- 6.0% Basiskonsumgüter
- 11.4% Andere

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 Anlageschwerpunkt 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)

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



Statistische Kennzahlen in %

	Anlagegruppe	Benchmark
Volatilität 1 Jahr	12.92	10.67
Volatilität 3 Jahre	17.83	15.31
Tracking Error 1 Jahr	4.40	
Tracking Error 3 Jahre	4.49	
Value at Risk (Konfidenzniveau 95%)	6.01	
Sharpe Ratio (1 Jahr/ Basis 0%)	0.07	-0.08
Korrelation 1 Jahr	0.97	1.00

Die 10 grössten Positionen

	Anlagegruppe in %
VAT Group AG	4.21
Siegfried Holding AG	4.17
Straumann Holding AG	3.55
Ypsomed Holding AG	3.29
SIG Combibloc Group AG	3.28
Roche Holding AG	3.10
Interroll Holding AG	3.08
Bossard Holding AG	2.82
Baloise Holding AG	2.70
Schindler Holding AG	2.64

Gebühren

Gesamtanlagevermögen	TER KGAST 2022
Kategorie A: < 20 (Mio. CHF)	0.68%
Kategorie B: 20-30 (Mio. CHF)	0.63%
Kategorie C: 30-50 (Mio. CHF)	0.58%
Kategorie D: 50-100 (Mio. CHF)	0.55%
Kategorie E: > 100 (Mio. CHF)	0.52%

Wertentwicklung Netto (in CHF)

in %	1 Monat	3 Monate	YTD	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	seit Auf- lage p.a.
Anlagegruppe (Kat. A)	-1.22	10.56	-1.22	0.85	0.05	6.86	9.05
Anlagegruppe (Kat. B)	-1.22	10.58	-1.22	0.90	0.10	6.91	9.10
Anlagegruppe (Kat. C)	-1.21	10.59	-1.21	0.95	0.15	6.96	9.15
Anlagegruppe (Kat. D)	-1.21	10.60	-1.21	0.98	0.18	6.99	9.18
Anlagegruppe (Kat. E)	-1.21	10.60	-1.21	1.01	0.21	7.02	9.21
Benchmark	0.09	8.56	0.09	-0.89	-0.42	4.27	7.83

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 Bezug 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.