

Fondsbeschreibung

Anlagekonzept

Der Aktien Schweiz 100 investiert in die 100 liquidesten und grössten Unternehmen, die im Swiss Performance Index (SPI) enthalten sind. Die Anlagen erfolgen gleichgewichtet, wobei sie zweimal jährlich auf ihre ursprüngliche Gewichtung zurückgeführt werden ("ordentliches Rebalancing"). Sollte die Gewichtung einzelner Anlagen aufgrund von Marktveränderungen mehr als 20% von ihrem ursprünglichen Zielgewicht abweichen, so werden die betroffenen Anlagen auch ausserhalb des ordentlichen Rebalancing - Intervalls, nämlich wöchentlich, auf ihre ursprüngliche Gewichtung zurückgeführt. Der Vorteil dieser Anlagestrategie liegt einerseits in einer gemessen am Referenzindex breiteren Diversifikation und andererseits im emotionslosen Rebalancing. Letzteres sorgt für ein antizyklisches Investieren respektive Desinvestieren.

Aktuelle Daten (28.02.2019)

Inventarwert pro Anteil	CHF 93.60	
Fondsvermögen	CHF 73.53 Mio.	
Total Expense Ratio (TER)	0.67%	30.06.2018

Fondscharakteristika

Fondsdomizil	Schweiz
Investment Manager	Investas AG
Fondsleitung	PMG Fonds Management AG
Depotbank	Privatbank Von Graffenried AG
Revisionsgesellschaft	Deloitte AG
Lancierungsdatum Anteilsklasse	22. Juni 2017
Währung Anteilsklasse	CHF
Geschäftsjahresende	31. Dezember
Gewinnverwendung	Thesaurierung
Valuta	T+2
Orderannahmeschluss	täglich, bis 13:00 Uhr
Ausgabekommission	0%
Rücknahmekommission	0%
Management Fee	0.40%
Benchmark	SPI
Valor	36473519
ISIN	CH0364735198
Bloomberg	AKTCHCI CH

Kennzahlen

	1 Jahr	3 Jahre
Alpha	-17.39	n/a
Beta	0.99	n/a
Korrelation	0.89	n/a
Volatilität p.a.	14.71	n/a
Sharpe Ratio	-0.61	n/a
Tracking Error .p.a.	6.86	n/a
Information Ratio	-2.36	n/a

Performance Chart



Wertentwicklung in %

	Fonds	Benchmark
YTD	11.63	11.54
Aktueller Monat	2.03	4.28
3 Monate	2.53	4.02
6 Monate	-9.89	2.09
1 Jahr	-11.37	6.88
seit Lancierung	-6.00	6.49

Aufteilung nach Sektoren

Industriegüter & Dienstleistungen	28.74%
Finanzdienstleistungen	23.00%
Gesundheitswesen	14.01%
Technologie	9.43%
Bau	6.16%
Konsumgüter	6.10%
Nahrungsmittel & Getränke	5.65%
Immobilien	3.85%
Telekommunikation	1.91%
Energie	0.90%
Liquidität	0.25%

Portfolio-Struktur

Large Caps	20.20%
Mid Caps	26.43%
Small Caps	53.12%
Liquidität	0.25%

Bericht des Investment Managers

Der Februar war grundsätzlich ein positiver Monat für die Aktienmärkte. Der SPI schloss den Monat mit einem Plus von 4.28%. Aufgrund der Outperformance der drei grössten SPI-Titel Nestle, Novartis und Roche, schnitt unser Gleichgewichtsansatz relativ gesehen weniger gut ab (+2.03%). Kein Titel wurde auf seine Ursprungsgewichtung reduziert, während Cosmo und Sunrise auf ihre Ursprungsgewichtung hochgefahren wurden. CEVA wurde ausserordentlich aufgrund eines Übernahmeangebots durch CMA CGM SA vollständig verkauft und mit Implenia ersetzt.

Performance der historischen Anlagestrategie*

Jahr	Jan.	Feb.	Mrz.	Apr.	Mai	Jun.	Jul.	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	YTD
2015	-7.65%	10.77%	2.31%	1.72%	0.53%	-3.77%	3.94%	-3.08%	-3.55%	4.42%	2.36%	0.45%	7.44%
2016	-3.32%	0.09%	2.11%	1.12%	3.03%	-3.88%	3.93%	1.81%	0.71%	-1.60%	1.18%	3.08%	8.21%
2017	2.64%	3.65%	3.31%	5.64%	2.08%	-1.19%	-	-	-	-	-	-	-

*Die Daten beruhen auf der historischen Performance einer Teilstrategie, welche in einem Einanlegerfonds durch den Fondsmanager umgesetzt wurde. Die Daten haben rein indikativen Charakter. Daraus können keine Schlüsse auf die zukünftige Performance des Fonds gezogen werden.