v.FISCHER INVESTAS

Aktien Schweiz 100 equal weight ESG - I

Mai 2026

Übersicht

Datum	29.05.2026
Basiswährung	CHF
Fondsvermögen	CHF 75'252'258
NAV	CHF 139.19
Ausstehende Anteile	531'035.584
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)	0.58% (31.12.2025)
Ausgabe-/Rücknahme Komission	keine
Bewertungsintervall	täglich
Cut-off	täglich, bis 13:00 Uhr
Fondsmanager	v.FISCHER INVESTAS Vermögensverwaltung AG
Fondsleitung	1741 Fund Solutions AG
Depotbank	Privatbank Von Graffenried AG
ESG Partner und MSCI-Lizenznehmer	Picard Angst AG
Erfolgsverwendung	thesaurierend
Morningstar Rating[1]	★★

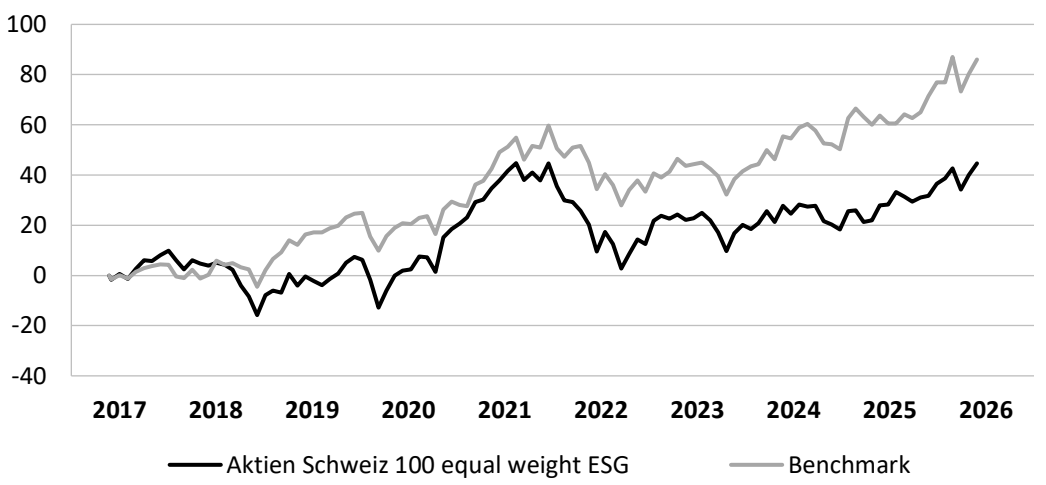
[1] © Morningstar. Alle Rechte vorbehalten.

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 bestimmen 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.

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

Wertentwicklung



Sektorallokation in %

	Fonds	Benchmark
Industrie	26.0	14.7
Finanzen	23.3	19.0
Gesundheit	17.2	35.1
IT	8.2	1.6
Grundstoffe	6.1	7.4
Immobilien	4.3	1.6
Nichtzyklischer Konsum	3.9	5.8
Rest	11.0	14.8

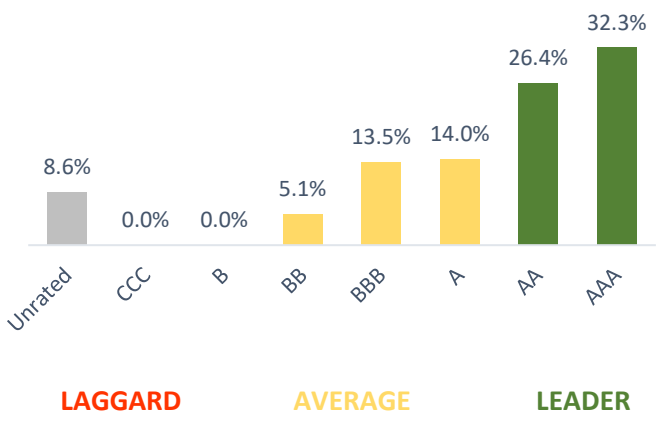
Nettorendite

(in %)	1 M	3 M	YTD	1 J	3 J p.a.	seit Lanc.
Fonds	3.29	1.46	5.96	13.09	5.81	44.67
Benchmark	3.27	-0.51	5.15	13.69	9.00	86.07

Performanceentwicklung in %

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jahr
2026	1.6	2.8	-5.9	4.4	3.3								6.0
2025	6.0	0.3	-3.7	0.6	4.9	0.2	3.9	-1.4	-1.5	1.4	0.4	3.7	15.4
2024	-1.4	1.9	3.9	-3.3	5.3	-2.4	2.9	-0.6	0.2	-4.8	-1.0	-1.6	-1.5
2023	8.3	1.6	-0.9	1.3	-1.7	0.5	1.8	-2.4	-3.9	-6.4	6.5	2.9	6.9
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

ESG Rating-Verteilung nach MSCI



Stimmrechtswahrnehmung

Investas Blacklist

Other Exclusions

MSCI Fund Rating

Statistische Kennzahlen (in %)	Fonds	Benchmark
Volatilität (1 Jahr)	10.26	12.17
Sharpe Ratio (1 Jahr / Basis 0%)	1.28	1.13
Information Ratio (1 Jahr)	-0.07	-
Tracking Error (1 Jahr)	8.14	-
Beta	0.62	-

Marktkapitalisierung (in %)	Fonds	Benchmark
Small Caps	17.9	2.3
Mid Caps	27.4	3.8
Large Caps	54.7	93.9

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.

v.FISCHER INVESTAS Vermögensverwaltung AG, Bärenplatz 8, CH-3011 Bern, T +41 (0)31 320 27 27, Ansprechpartner: Herr Marco Lindt, marco.lindt@vfischer-investas.ch, www.vfischer-investas.ch