

Anteilsklasse C / Währung CHF

31. August 2023

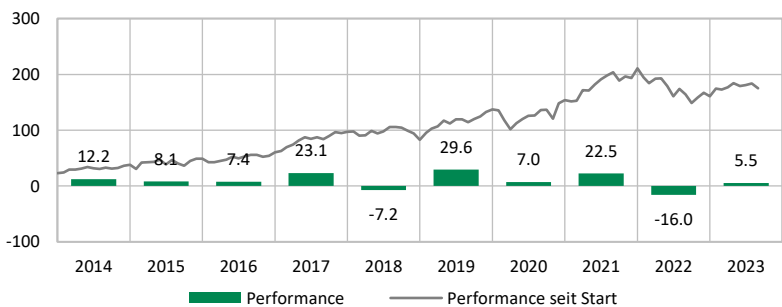
Marketing-Material

Investment Fokus und Anlageeignung

Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Schweizer Unternehmen. Bei der Titelauswahl werden gross-, mittel- und kleinkapitalisierte Unternehmen berücksichtigt. Der Fonds hält je nach Marktlage durchschnittlich zwischen 30 - 50 Positionen. Der Fonds eignet sich für Anleger, die an der Entwicklung des Schweizer Aktienmarktes teilhaben wollen.



Wertentwicklung in %



	YTD	1M	3M	6M	1J	3J p.a.	5J p.a.	10J p.a.	seit Start p.a.
Fonds	5.51	-2.96	-1.42	0.92	4.30	5.26	6.03	9.28	6.75
BM	6.77	-1.76	-0.84	2.53	4.72	5.03	6.42	7.14	5.84

	31.08.2022	31.08.2021	31.08.2020	31.08.2019	31.08.2018
Rollier.	- 31.08.2023	- 31.08.2022	- 31.08.2021	- 31.08.2020	- 31.08.2019
Fonds	4.30	-13.19	28.79	10.03	4.44
BM	4.72	-12.19	25.98	4.96	12.30

Die Performance-Daten vor 28. Februar 2017 entsprechen den Performance-Daten des SGKB (Lux) Fund Schweiz (CHF), eines Fonds mit den gleichen Anlagezielen, der gleichen Anlagepolitik und demselben Management-Team, welcher per 08.01.2004 gegründet wurde und per 28. Februar 2017 in die Schweiz repatriert und in den SGKB (CH) Fund Aktien Schweiz (CHF), eingebracht wurde. Der Fonds selbst wurde mit dieser Einbringung lanciert und hatte vorher noch keine Performance-History.

Statistik

Volatilität Fonds / Benchmark (%) ¹	14.67 / 13.71	Tracking Error (%) ¹	3.62
Information ratio / Sharpe ratio ¹	0.06 / 0.09	Korrelation ¹	0.97
Jensen Alpha (%) / Beta ¹	0.17 / 1.04	Anzahl Positionen	38
Dividendenrendite (%)	2.97		

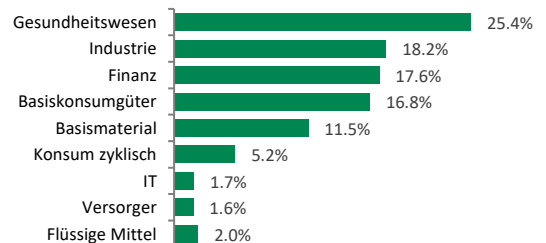
Grunddaten

Anteilspreis	CHF 268.78
Fondsvermögen	CHF 166.68 Mio.
Basiswährung	CHF
Anteilsklasse	C (thesaurierend)
Bloomberg Ticker	SGKAKSC SW
Wertpapiernummer ISIN	CH0334714596
Valorennummer CH	33471459
Anlageverwalter	St.Galler Kantonalbank AG
Fondsleitung	1741 Fund Solutions AG
Depotbank	Bank Julius Bär & Co. AG
Rechtliche Struktur	FCP nach Schweizer Recht
Lancierung Fonds	08.01.2004
Lancierung Anteilsklasse	03.03.2008
Domizil	Schweiz
Benchmark	Swiss Performance Index (SPI) GD
Total Expense Ratio	0.83% (30.06.2023)
Total Fee	0.80%
Registriert in	CH
Mindestanlage	100'000 *

Grösste Positionen

Titel		%
Nestle SA	CH	9.10
Novartis AG	CH	8.68
Roche Holding AG	CH	7.96
Zurich Insurance Group AG	CH	4.21
Cie Financiere Richemont SA	CH	4.18
Lindt & Sprüngli	CH	3.77
Belimo Holding AG	CH	3.56
Alcon Inc	CH	3.17
Sika AG	CH	2.64
Geberit AG	CH	2.64
Summe		49.91

Aufteilung nach Branchen



Aufteilung nach Währungen



* Diese Anteilsklasse ist Anlegern mit einer Minimalinvestition von CHF 100'000 vorbehalten oder Anlegern, die den Fonds im Rahmen einer Vermögensverwaltung mit der St.Galler Kantonalbank AG erwerben.

¹ berechnet über 3 Jahre

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. Diese können Sie bei der Fondsleitung oder der Depotbank beziehen. 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 Ertragschwankungen. 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 alle Anleger vertrieben werden.

Information

Ausschluss von Herstellern kontroverser Waffen

Wir investieren nicht in Firmen, welche in die Entwicklung oder Herstellung von Atomwaffen, biologischen und chemischen Waffen sowie Antipersonenminen und Streumunition involviert sind. Dabei orientieren wir uns an der Ausschlussliste des Schweizer Vereins für verantwortungsbewusste Kapitalanlagen (SVVK).

Stimmrechtswahrnehmung

Die mit den Anlagen verbundene Stimmrechtsausübung wird durch den weltweit führenden Stimmrechtsberater ISS nach den Grundsätzen der Vereinten Nationen für verantwortungsbewusstes Investieren (UN PRI) wahrgenommen. Die Anleger erhalten auf Wunsch Auskunft über die Stimmrechtsausübung.

Kontakte

St.Galler Kantonalbank AG
Matthias Müller
Tel.: +41 44 214 34 31
E-Mail: matthias.mueller@sgkb.ch
www.sgkb.ch

St.Galler Kantonalbank AG
Tobias Kistler
Tel.: +41 44 214 32 71
E-Mail: tobias.kistler@sgkb.ch
www.sgkb.ch

Glossar

Benchmark (BM):	Referenzindex, der einem Anlagefonds als Vergleichsbasis für die Beurteilung der erzielten Performance dienen kann.
Duration:	Bezeichnet die Kapitalbindungsdauer einer Geldmarkt- oder Rentenanlage oder sonstiger Forderungsrechte und bestimmt die Preissensitivität gegenüber Zinsänderungen. Im Unterschied zur Restlaufzeit berücksichtigt die Duration Zinszahlungen und Rückzahlungen des investierten Kapitals.
Effektivverzinsung:	Die Effektivverzinsung (auf Englisch: „yield to maturity“) beschreibt die durchschnittliche Rendite, die mit einer Anlage jedes Jahr erzielt wird, sofern diese bis zur Fälligkeit gehalten wird.
Information Ratio:	Diese Kennzahl beschreibt die Überschussrendite im Verhältnis zum eingegangenen Mehrisiko.
Jensen Alpha:	Mit dem Alpha wird die Performance einer Anlage (Fonds) im Vergleich zu ihrem Referenzindex (Benchmark) gemessen. Ein positives Alpha bedeutet, dass der Fonds eine höhere Rendite als der Referenzindex erwirtschaftet hat.
Jensen Beta:	Der Betafaktor gibt an, inwieweit der Kurs einer Aktie der Wertentwicklung eines Referenzindex folgt, d. h. ob sich die Aktie besser oder schlechter als der Markt entwickelt.
Korrelation:	Statistische Grösse, die die lineare Abhängigkeit (bzw. den Grad an Parallelismus) zwischen zwei Zahlenreihen misst, wie z. B. die Performance von zwei Aktienanlagen.
Modifizierte Duration:	Hierbei handelt es sich um einen Risikoindikator, der die Auswirkung von Kursschwankungen auf eine Anleihe oder ein Anleihenportfolio misst.
Restlaufzeit:	Verbleibender Zeitraum bis zum Fälligkeitsdatum der Rückzahlung einer Anleihe.
Rollierende Performance:	Die rollierende Wertentwicklung zeigt einen Performanceerfolg, der periodenartig dargestellt ist und ein bereits erfolgreiches Ergebnis anhand neuer Fondskurse aktualisiert.
Sharpe Ratio:	Diese Kennzahl (risikobereinigte Performance) ist die Differenz zwischen der annualisierten durchschnittlichen Rendite und der risikolosen Rendite. Das Ergebnis wird durch die annualisierte Standardabweichung der Renditen geteilt. Je höher die Sharpe Ratio, desto höher ist die Performance des Fonds im Verhältnis zum Risikopotenzial seines Portfolios.
Total Expense Ratio (TER):	Die Gesamtkostenquote (TER) umfasst alle Kosten, die dem Fonds im Laufe eines Jahres entstehen, und wird in Prozent ausgedrückt. Die TER ermöglicht einen genauen Vergleich der Kosten von Fonds unterschiedlicher Gesellschaften.
Tracking Error:	Der Tracking Error misst die Renditedifferenz zwischen einem Fonds und seiner Referenzindex.
Volatilität:	Risikoindikator für die Schwankungsbreite eines Werts (z. B. Kurs oder Rendite eines Wertpapiers oder eines Fondsanteils) während eines bestimmten Zeitraums. Die Volatilität wird meist in der Standardabweichung gemessen. Je höher die Volatilität, desto grösser ist die Schwankungsbreite.
Year to Date (YTD):	Bezeichnet den Zeitraum seit Beginn des Jahres bis zum aktuellen Zeitpunkt.
Yield-to-Worst:	Die niedrigste potenzielle Rendite, die ein Anleger mit einer Anlage in eine kündbare Anleihe erzielen könnte, sofern kein Zahlungsausfall eintritt.