

Format Absolute Return

Fonds Factsheet
04 Mai 2026

Strategiebeschreibung

Die Anlage investiert in Absolute Return-Anlagen und strebt eine Kombination aus Vermögenswachstum sowie Outperformance zur Benchmark an. Das Portfolio soll eine tiefe Volatilität sowie keine oder eine geringe Korrelation zu Aktien und Obligationen aufweisen. Das Portfolio ist breit diversifiziert nach Strategien und Managern. Bei der Auswahl der Strategien und Manager werden etablierte Anlagen mit den bis anhin gewünschten Rendite- und Risikoeigenschaften berücksichtigt. Die Zeichnung der Anlage ist monatlich mit 20 Kalendertagen Vorlauf und die Rückgabe quartalsweise mit vier Monaten Vorlauf möglich.

Fondseigenschaften

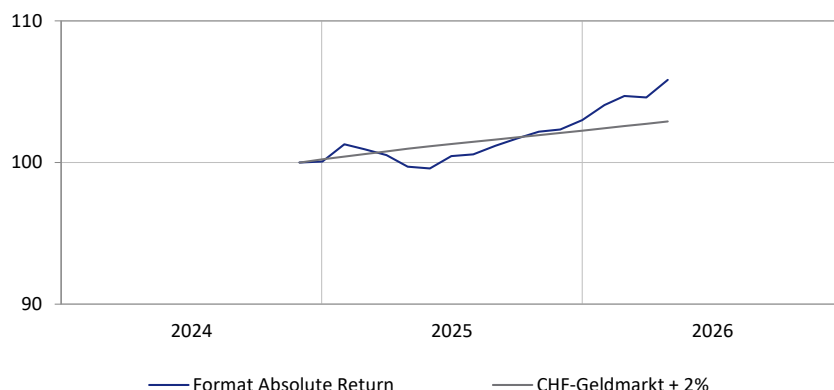
Fondsvermögen	CHF 22'558'561
NAV (04.05.2026)	105.54
Lancierung	29.11.2024
ISIN	CH1392568247
Valor	139256824
Referenzwährung	CHF
Bewertungsintervall	monatlich
Zeichnung/Rücknahme	monatlich/quartalsweise
Valuta	Zeichnung monatlich mit 20 Kalendertagen Vorlauf Rücknahme quartalsweise mit 4 Monaten Vorlauf
Ausgabekommission	0.00%
Rücknahmekommission	0.00%
Management-Fee	0.50%
Laufende TER	1.47%
Promotor	Format Vermögen & Anlagen AG
Portfoliomanager	Matthias Hug Markus Lackner
Revisionsstelle	Grant Thornton AG
Depotstelle	Bank Julius Bär
Benchmark	CHF-Geldmarkt + 2%
Erfolgsverwendung	thesaurierend

Wesentliche Kennzahlen

in %	Inv.
Kumulierte Rendite	5.8
Jährliche Rendite	4.1
Volatilität 1 Jahr	1.9
Volatilität seit Lancierung	2.0
Tracking Error 1 Jahr	1.9
Tracking Error seit Lanc.	2.0
Sharpe Ratio (seit Lanc./ Basis 0%)	2.1
Value at Risk (Konf.niveau 95%)	0.9

Wertentwicklung

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



Nettorenditen

in %	YTD	1J	3J	5J	seit Lanc.
Fonds	2.8	6.1	-	-	5.8
Benchmark	0.6	1.9	-	-	2.9

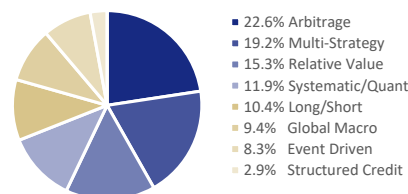
Performanceentwicklung in %

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jahr
2026	1.0	0.6	-0.1	1.2									2.8
2025	1.2	-0.3	-0.4	-0.8	-0.1	0.9	0.1	0.6	0.5	0.5	0.1	0.6	2.9
2024												0.1	0.1

Die 10 grössten Positionen

in %	
Context Partners	4.8
Sona Credit	3.9
Ocean TTP	3.5
Point72	3.4
Kirkoswald Global Macro	3.3
Schonfeld Strategic Partners	3.0
GoldenTree	2.7
Asgard Fixed Income Risk Premia	2.7
Marshall Wace Eureka	2.7
QRT - Torus Feeder 3	2.6

Strategieallokation



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.