

smartF® - Equity Switzerland Enhanced

A-Klasse | für alle Anleger



30. Juni 2026

Fondsdaten

Lancierungsdatum	20.12.2024
Manager	WINVEST ASSET MANAGEMENT AG
Standort Manager	Cham
Fondsleitung	1741 Fund Solutions AG
Depotbank	Bank Julius Bär & Co. AG
Fondsart	Übriger Fonds für traditionelle Anlagen
Domizil	Schweiz
Fondswährung	CHF
Ende des Geschäftjahres	31. Dezember
Erfolgsverwendung	thesaurierend
Ausgabe / Rücknahme	täglich, bis 14.00 Uhr
Benchmark (BM)	Swiss Performance Index SPI ®
Fondsvermögen	CHF 66'508'826

Anteilsklasse

A

Währung der Anteilsklasse	CHF
ISIN / Valor	CH1400020991 / 140002099
Bloomberg Ticker	SMTFSAA
Reuters RIC	LP68841989
Nettoinventarwert (NAV)	CHF 128.52
NAV Datum	30.06.2026
Bewertungsintervall	täglich

Gebühren und Kosten

WINVEST Fee in % p.a.	1.10
TER (31.12.2025) in % p.a.	1.49
Ausgabekommission in %	keine
Rücknahmekommission in %	keine

Risikokennzahlen

Fonds

Volatilität in % p.a. (1 Jahr)	10.44%
Maximum Drawdown in % (seit Lancierung)	-6.96%
Beta (seit Lancierung)	0.79
Sharpe Ratio (1 Jahr)	1.53

Sektorenallokation in %

Fonds

BM

Finanzwesen	29.21	19.19
Industrie	25.87	14.66
Gesundheitswesen	20.52	35.40
Basiskonsumgüter	9.74	12.92
Rest	14.66	17.83

Länderallokation in %

Fonds

BM

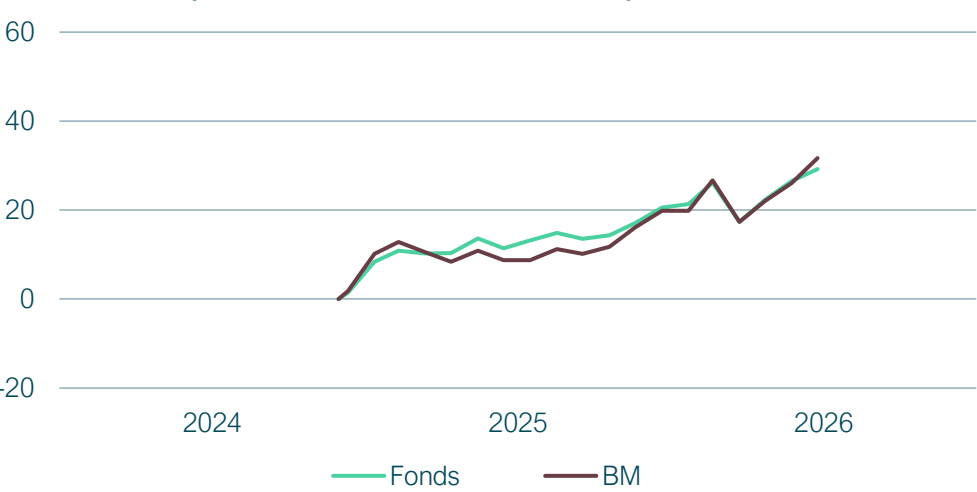
Schweiz	100.00	100.00

Portrait

Der smartF® - Equity Switzerland Enhanced Fonds investiert in qualitativ hochstehende und ertragsstarke Schweizer Aktien mit hohen Ausschüttungen. Der Fonds berücksichtigt durchschnittlich 35 Aktien aus dem Universum des Swiss Performance Index SPI®. Ziel ist es, das Risiko-Rendite-Profil gegenüber dem SPI® mittel- bis langfristig zu verbessern. Die Anlagen erfolgen nach einem systematischen, risikobasierten und prognosefreien Anlagekonzept, welches hinsichtlich der Faktoren Qualität, Profitabilität und «Shareholder Yield» ein optimiertes Portfolio darstellt.

Wertentwicklung (indexiert)

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



Performance in %	1M	3M	YTD	1J	3J p.a.	seit Lanc.
Fonds	2.17	10.11	7.22	15.99	-	29.22
BM	4.48	12.22	9.86	21.05	-	31.69

Top 10 Positionen in %

Land

Fonds

Novartis AG	CH	9.06
Nestle SA	CH	8.96
Roche Holding AG	CH	8.75
UBS Group AG	CH	6.73
ABB Ltd	CH	6.45
Zurich Insurance Group AG	CH	5.74
Swiss Life Holding AG	CH	3.77
Julius Baer Group Ltd	CH	3.56
Swiss Re AG	CH	3.45
Schindler Holding AG	CH	3.27
Total Top 10 Positionen		59.74

Währungsallokation in %

Fonds

BM

CHF	100.00	100.00

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. smartF® ist eine beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (IGE) in der Schweiz eingetragene Marke. Die unberechtigte Verwendung dieser Marke ist untersagt und kann rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.