

SGKB Aktien Fokus Ostschweiz

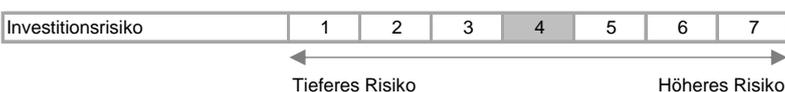
Anteilsklasse B / Währung CHF

31. März 2023

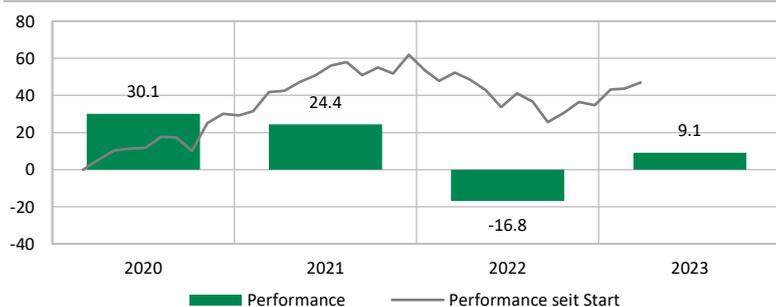
Marketing-Material

Investment Fokus und Anlageeignung

Die Region zwischen Bodensee und Zürichsee ist das Zuhause vieler aussergewöhnlicher Unternehmen. Die Firmen in dieser Region profitieren von der stabilen wirtschaftlichen Lage der Schweiz, vom Know-How der ansässigen Universitäten und Hochschulen und vom bestehenden Netz erfolgreicher, innovativer Unternehmen. Der Aktien-Fonds fokussiert sich auf Unternehmen mit Haupt- oder Holdingsitz in der Region Ostschweiz. Neben einigen grosskapitalisierten Konzernen weisen die meisten Unternehmen eine kleine bis mittelgrosse Kapitalisierung auf. Viele von ihnen sind in ihrem Gebiet weltweit führend. Der Fonds richtet sich an Anleger, die diversifiziert an der Entwicklung des Ostschweizer Aktienmarktes teilhaben wollen. Dank seiner abweichenden Zusammensetzung zu grossen Aktienindizes und seinem stärkeren Fokus auf klein- und mittelkapitalisierten Firmen eignet sich der Fonds als Diversifikation zum Schweizer Gesamtmarkt.



Wertentwicklung in %



in %	YTD	1M	3M	6M	1J	3J p.a.	5J p.a.	10J p.a.	seit Start p.a.
Fonds	9.14	2.26	9.14	16.98	-3.48	13.70	-	-	13.70

	Rollier.	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2020	31.03.2019	31.03.2018
Perf.	-	- 31.03.2023	- 31.03.2022	- 31.03.2021	- 31.03.2020	- 31.03.2019
Fonds		-3.48	7.37	41.85	-	-

Die Anteilsklasse "B" steht allen Anlegern offen. Die Anteilsklasse "C" ist Anlegern mit einer Minimalinvestition von CHF 100'000 vorbehalten oder Anlegern, die den Fonds im Rahmen einer Verwaltungsverwaltung mit der St.Galler Kantonalbank AG erwerben.

Statistik

Volatilität Fonds (%) ¹	15.96	Anzahl Positionen	26
-------------------------------------	-------	-------------------	----

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. 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 geusserten 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 Ertragsschwankungen. 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.

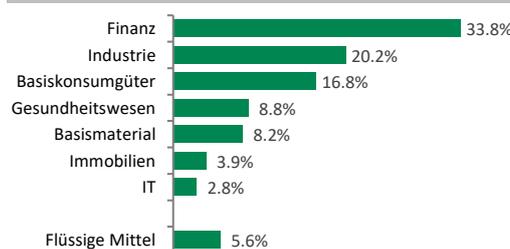
Grunddaten

Anteilspreis	CHF 146.32
Fondsvermögen	CHF 48.20 Mio.
Basiswährung	CHF
Anteilsklasse	B (thesaurierend)
Bloomberg Ticker	SGAFOBC SW
Wertpapiernummer ISIN	CH0511126911
Valorennummer CH	51112691
Anlageverwalter	St.Galler Kantonalbank AG
Fondsleitung	1741 Fund Solutions AG
Depotbank	Bank Julius Bär & Co. AG
Rechtliche Struktur	FCP nach Schweizer Recht
Lancierung Fonds	31.03.2020
Lancierung Anteilsklasse	31.03.2020
Domizil	Schweiz
Total Expense Ratio	1.70% (30.06.2022)
Total Fee	1.60%
Registriert in	CH

Grösste Positionen

Titel		%
Helvetia Holding AG	CH	5.15
Cembra Money Bank AG	CH	4.95
Barry Callebaut AG	CH	4.91
SIG Combibloc Group AG	CH	4.85
Lindt & Sprüngli	CH	4.82
Sonova Holding AG	CH	4.76
Geberit AG	CH	4.70
VAT Group AG	CH	4.56
Orior AG	CH	4.35
Zurich Insurance Group AG	CH	4.22
Summe		47.27

Aufteilung nach Branchen



Aufteilung nach Währungen



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 Kantonbank 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.