

Annonce marketing

Tellco Classic - stratégie 10 - V

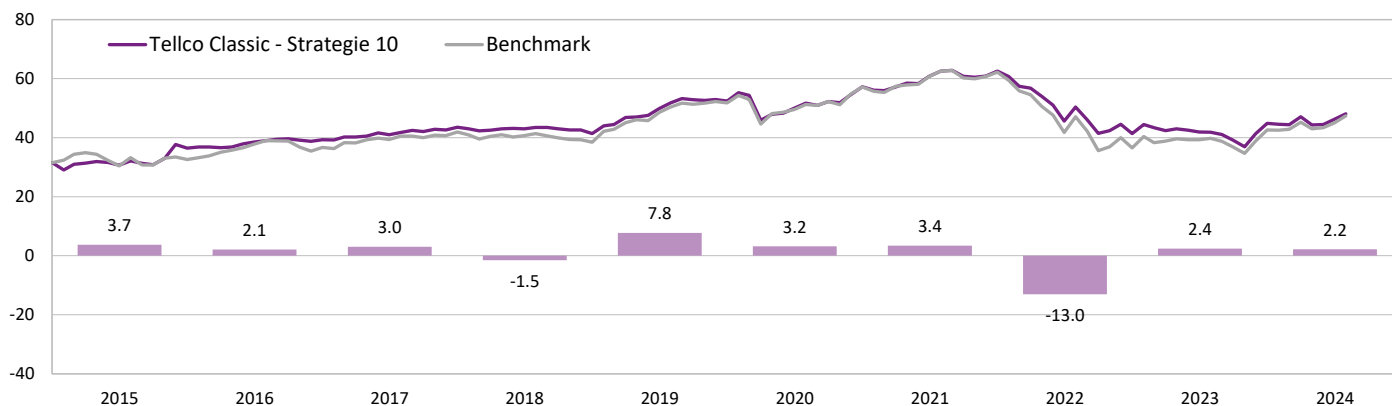
juillet 2024

Le fonds vise une croissance réelle modérée de la fortune gérée par Tellco. Il convient aux investisseurs ayant un profil conservateur, pour lesquels la préservation réelle du capital investi ainsi qu'un potentiel de rendement supplémentaire se situent au premier plan, et qui sont à la recherche d'un portefeuille diversifié sur le plan mondial. En moyenne, 10% du fonds sont investis en actions.

Key Facts

Performance YtD	2.23%
Fortune du fonds	12'996'390.10
ISIN	CH0450199770
Gestionnaire d'actifs	Tellco Banque SA
Benchmark	Customized Benchmark

Evolution de la performance* en %



Vue d'ensemble

ISIN	CH0450199770
NAV	CHF 121.38
Monnaie de référence	CHF
Répartition du bénéfice	accumuler
Fréquence d'évaluation	Tous les jours
Date de valeur	Souscription / rachat plus 2 jours
Max. Commissions d'émission	1.00%
Max. Commissions de rachat	1.00%
Commissions de gestion	0.20%
TER courant	0.61%
Organe de révision	Grant Thornton AG, Zürich

Ratios de risque en %

	Fonds	Benchmark
Volatilité 3 ans	5.85	6.83
Erreur de suivi 3 ans	1.62	-
Valeur à risque conditionnelle (98%)	2.73	-

Les ratios statistiques sont calculés sur la base des calculés sur les mois précédents.

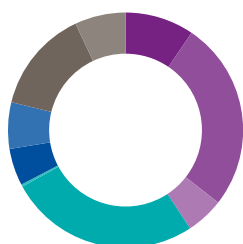
Top 5 des positions en actions

TC - Obligations CHF ESG	41.53%
UBS-IS - SXI Real Estate Funds	14.44%
TC - Obligations Welt ESG hedged	9.86%
iShs Gbl REIT ETF	7.17%
Swisscanto (CH) Money Mrkt Fd Resp Opp	5.59%

Performance* en %

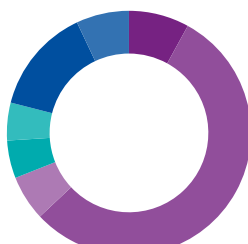
	Fonds	Benchmark
1M	1.25	1.64
3M	2.60	3.05
YTD	2.23	3.33
1Y	4.40	5.44
3Y	-8.90	-9.36
5Y	-2.46	-2.01
10Y	16.50	16.95

Allocation actuelle en %



9.5%	Marché monétaire
26.1%	Obligations CHF
5.2%	Obligations monde
26.3%	Obligations monde hedged
0.3%	Crédits PME Suisse
5.1%	Actions suisse
6.4%	Actions monde
14.2%	Immobilier suisse
7.0%	Immobilier suisse hedged

Benchmark en %



8.0%	Marché monétaire
55.0%	Obligations CHF
6.0%	Obligations monnaie étrangère
5.0%	Actions suisse
5.0%	Actions monde
14.0%	Immobilier suisse
7.0%	Immobilier suisse hedged

*Les données de performance avant le 3 décembre 2018 se basent sur les rendements d'un ancien compartiment, et du 3 décembre 2018 aux 3 novembre 2020 sur celles du compartiment fusionné "Tellico Classic II - Stratégie 10". Ces rendements historiques ont été obtenus sur la base de la stratégie en vigueur à ce moment-là et éventuellement avec d'autres classes d'actifs que celles du présent fonds. Les performances passées, notamment sur de courtes périodes, ne permettent pas de préjuger des rendements futurs

Disclaimer

A des fins d'information et de publicité uniquement - Veuillez lire les documents légaux du fonds avant de prendre une décision finale d'investissement. Ce document a été préparé avec le plus grand soin par 1741 Fund Solutions AG en tant que société de gestion (ci-après "1741"). Toutefois, 1741 ne fournit aucune garantie quant à son contenu et à son exhaustivité et décline toute responsabilité pour les pertes résultant de son utilisation. Les opinions exprimées dans le présent document sont celles de 1741 au moment de la préparation et peuvent être modifiées sans préavis. Sauf indication contraire, tous les chiffres ne sont pas audités. Ce document doit être lu conjointement avec les documents légaux du fonds (contrat de fonds et rapport annuel et, le cas échéant, prospectus, document d'information clé et rapport semestriel) (ci-après "documents du fonds"), qui peuvent être obtenus gratuitement auprès de la direction du fonds et de la banque dépositaire du fonds. Les souscriptions de parts ne sont acceptées que sur la base des documents du fonds. Cette communication marketing se rapporte aux parts du fonds concerné et non à un actif sous-jacent acquis par le fonds. Les informations contenues dans ce document sont données à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme une offre, une recommandation ou un conseil en investissement. Elles ne tiennent pas compte de besoins spécifiques et ne dispensent pas le destinataire d'évaluer lui-même, le cas échéant avec l'aide d'un conseiller, la compatibilité des informations avec sa propre situation et les conséquences juridiques, réglementaires, fiscales et autres qui en découlent. La politique d'investissement ne peut être reproduite que dans une version abrégée. La politique d'investissement complète, y compris toutes les restrictions d'investissement, peut être consultée dans les documents du fonds. Le fonds est géré activement. Tout investissement comporte des risques, en particulier des fluctuations de valeur et de revenu. Dans le cas des devises étrangères, il existe un risque supplémentaire que la devise étrangère perde de la valeur par rapport à la devise de référence de l'investisseur. Une perte totale du montant investi est possible. Une description détaillée des risques figure dans les documents du fonds. La performance indiquée ne tient pas compte des commissions et des frais encourus lors de la souscription, de la conversion, du rachat ou de la détention de parts de fonds, qui peuvent réduire le rendement de l'investisseur. Les informations sur la valeur nette d'inventaire (VNI) s'entendent hors commissions. Il n'y a aucune garantie que la performance d'un indice de référence soit égale ou dépassée. Ce fonds est domicilié en Suisse. La distribution n'est expressément pas destinée aux personnes dont la nationalité ou la résidence interdit l'accès à ces informations en vertu du droit applicable. Ce fonds n'est pas enregistré en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières de 1933. De plus amples informations à ce sujet et sur la distribution publique dans les différents pays sont disponibles dans les documents du fonds. Tous droits réservés.