

Tellico Classic - Strategie 25

Oktober 2023

Portrait

Der Fonds bezweckt ein marktkonformes Wachstum der von Tellico betreuten Vermögen. Er eignet sich für einkommensorientierte Anleger, für welche ein überdurchschnittliches Wachstum des investierten Kapitals im Vordergrund steht und die ein global diversifiziertes Portefeuille suchen. Im Durchschnitt werden 25% des Fonds in Aktien investiert.

Übersicht

ISIN	CH0450201261
NAV	119.60
Referenzwährung	CHF
Erfolgsverwendung	thesaurierend
Bewertungsintervall	täglich
Valuta	Zeichnung/Rücknahme plus 2 Tage
Ausgabekommission	0.00%
Rücknahmekommission	0.00%
Verwaltungskommission	0.25%
Laufender TER	0.72%
Asset Manager	Tellico AG, Schwyz
Revisionsstelle	Grant Thornton AG, Zürich
Benchmark	Customized Benchmark

Benchmark in %



- 5.00% Geldmarkt
- 34.00% Obligationen CHF
- 10.00% Obligationen FW
- 11.00% Aktien Schweiz
- 15.00% Aktien Welt
- 12.50% Immobilien Schweiz
- 12.50% Immobilien Welt Hedged

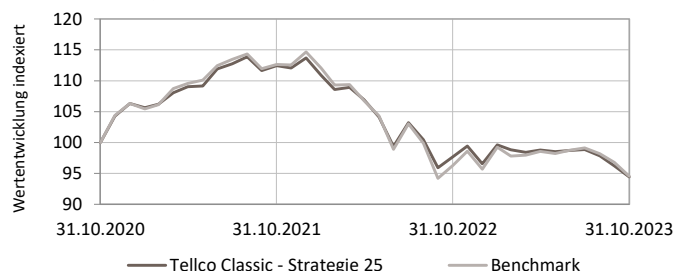
Top 5 Positionen

Tellico Classic - Obligationen CHF	16.32%
UBS-Index Solutions "UBS-IS" - SXI Real Estate Funds	13.75%
Tellico Classic - Obligationen Welt waehrungsgesichert	11.23%
Tellico Classic - Obligationen Welt	11.20%
Tellico Classic - Aktien Schweiz	9.84%

Performanceentwicklung* in %

	Jan	Feb	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jahr	BM
2023	3.19	-0.82	-0.42	0.38	-0.24	0.18	0.14	-1.00	-1.69	-1.84			-2.20	-1.19
2022	-2.47	-2.06	0.30	-1.85	-2.61	-4.57	3.89	-2.69	-4.50	1.86	1.79	-2.91	-15.07	-16.56
2021	-0.62	0.52	1.75	0.91	0.09	2.55	0.74	1.00	-1.95	0.71	-0.34	1.45	6.95	7.84

Wertentwicklung* Netto (in CHF) per 31.10.2023



Die Performance der Vergangenheit ist kein Hinweis auf die zukünftige zu erwartende Performance.

Performance*

in %	1 Monat	3 Monate	YTD	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.
Fonds	-1.84	-4.47	-2.20	-3.35	-1.89	-0.05	1.69
Benchmark	-2.31	-4.64	-1.19	-1.82	-1.86	0.24	2.97

Statistische Kennzahlen in %

	Fonds	Benchmark
Volatilität 1 Jahr	5.78	6.55
Volatilität 3 Jahre	7.29	8.22
Volatilität 5 Jahre	7.20	8.01
Volatilität 10 Jahre	5.61	5.78
Volatilität seit 1999	-	6.20
Tracking Error 1 Jahr	1.33	-
Tracking Error 3 Jahre	1.42	-
Sharpe Ratio (1 Jahr/ Basis 0%)	-0.58	2.28
Conditional Value at Risk seit 1999 (98%)	-	-15.49
Duration	3.05	2.59

Die statistischen Kennzahlen werden auf Basis der Vormonate berechnet.

Bandbreiten in %

Geldmarkt	0-9
Obligationen CHF	9-19
Obligationen Welt	5-15
Obligationen Welt Hedged	13-23
KMU Kredite Schweiz	0-10
Aktien Schweiz	6-16
Aktien Welt	10-20
Immobilien Schweiz	7-17
Immobilien Welt Hedged	7-17

Disclaimer

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 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 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 qualifizierte Anleger vertrieben werden. Es handelt sich hierbei um ein Marketingdokument.

* Die Performanceangaben vom 3. Dezember 2018 basieren auf Renditen eines früheren Sondervermögens, vom 3. Dezember 2018 bis 3. November 2020 auf jenen des fusionierten Teilvermögens "Tellico Classic II - Strategie 25". Diese historischen Renditen wurden aufgrund der zu dem Zeitpunkt aktuellen Strategie und möglicherweise mit anderen Anlageklassen erzielt, als im vorliegenden Fonds.