



**TARENO**  
INTERNATIONAL  
ASSET MANAGERS

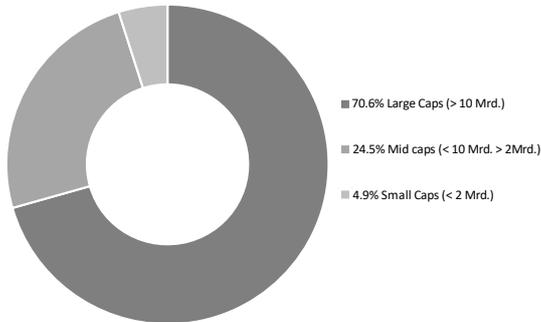
## Upright Umbrella - Schweizer Aktienperlen T-EUR

Monatliches Factsheet per 31.12.2024

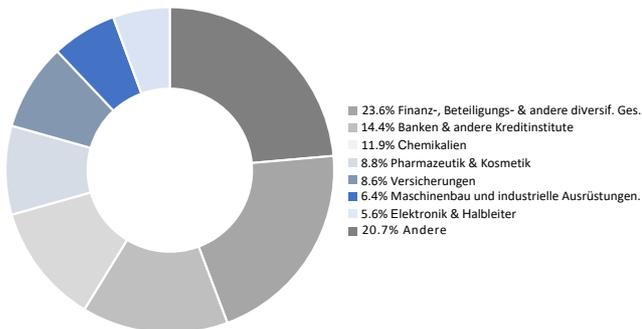
### Fundportrait

Der Upright Umbrella - Schweizer Aktienperlen hat zum Ziel, Investoren einen langfristigen Wertzuwachs zu erwirtschaften, durch Investition in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Schweizer Unternehmen, vorzugsweise mit überdurchschnittlicher und/oder steigender Dividendenrendite. Anlagen werden ausschliesslich in Schweizer Franken getätigt.

### Marktkapitalisierung in % (exkl. Cash)



### Sektoren in % (exkl. Cash)



### Grösste Positionen in % (exkl. Cash)

CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	4.3%
UBS GROUP AG-REG	4.1%
HOLCIM LTD	4.0%
LONZA GROUP AG-REG	3.9%
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG	3.7%
ABB LTD-REG	3.7%
NESTLE SA-REG	3.4%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	3.3%
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	3.3%
SWISSCOM AG-REG	3.1%
TOTAL	36.8%

### Eckdaten

Fondsmanager	Tareno AG, Basel
Fondsleitung	Solutions & Funds SA, Zweigniederlassung Zürich
Depotbank	CACEIS Bank, Montrouge, Zweigniederlassung Zürich
Zulassung	Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA
Domizil	Schweiz
Basiswährung	CHF
Erfolgsverwendung	Thesaurierend
NAV Frequenz	Täglich
ISIN	CH1120487702
Valorennummer	112048770
Bloomberg	UPLEATC SW
Lancierungsdatum	31.08.21
Repositionierungsdatum	09.06.23
Fondsvermögen	CHF 52.35 Mio
Aktuelle Dividendenrendite	2.53%
Securities Lending	Nein
NAV (Stichtag)	EUR 96.53
TER	0.74%
Management Fee	*0.65%
Ausgabekommission	0.00%
Rücknahmekommission	0.00%

\*Die Management fee wurde seit der Repositionierung auf 0.65% gesenkt.

### Netto-Performance in CHF und % seit Repositionierung

	1 Monat	YTD	1 Jahr	3 Jahre	Seit Repos.
Fonds	-2.0	5.2	5.5	n.a.	16.8

### Netto-Performance in CHF und % seit Auflage

	1 Monat	YTD	1 Jahr	3 Jahre	Seit Lanc.
Fonds	-2.0	5.2	5.5	-6.6	-5.4

### Kennzahlen

Volatilität*	11.13
Sharpe Ratio*	1.43

\*1 Jahre annualisiert



## Upright Umbrella - Schweizer Aktienperlen T-EUR

Monatliches Factsheet per 31.12.2024

### Chancen

- + Breite Diversifikation über zahlreiche Wertpapiere
- + Mögliche Zusatzerträge durch Analyse einzelner Wertpapiere und aktives Management
- + Mögliche Gewinne auf das investierte Kapital
- + Mögliche Kurssteigerungen der Anlagen auf der Grundlage von Markt-, Sektor- und Unternehmensentwicklungen.

### Risiken

- Begrenzte Teilhabe am Potenzial einzelner Titel
- Keine Erfolgsgarantie bei Einzelwertanalysen und aktivem Management
- Der Anteilswert kann unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Anleger seinen Anteil erworben hat.
- Markt-, branchen- und unternehmensbedingte Kursschwankungen sind möglich.

Wichtige rechtliche Hinweise: Dieses Dokument dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilen des Fonds / von Fondsanteilen oder von Anlageinstrumenten, zur Durchführung von Transaktionen oder zum Abschluss von Rechtsgeschäften dar. Allfällige Zeichnungen von Anteilen des Fonds sollten in jedem Fall ausschliesslich auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts des Fonds (der "Prospekt"), des Fondsvertrags und des letzten Jahres- und Halbjahresberichts des Fonds sowie nach Einholung einer Beratungsdienstleistung eines unabhängigen Finanz-, Rechts-, Buchhaltungs- und Steuerexperten erfolgen. Darüber hinaus sollten Sie, bevor Sie eine Vereinbarung in Bezug auf eine in diesem Dokument erwähnte Anlage treffen, Ihre eigenen Anlageberater in Bezug auf deren Eignung befragen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die aktuelle oder zukünftige Wertentwicklung des Fonds. Die Performancedaten berücksichtigen nicht die bei der Ausgabe und Rücknahme von Fondsanteilen gegebenenfalls anfallenden Kommissionen und Gebühren. Datenquelle: Solutions & Funds SA, sofern nicht anders angegeben.