

FINANZLAB MULTI INDEX FUND

Monatsbericht - Januar 2025

Basisdaten

Lancierung	20. Oktober 2021
Rechtsstruktur	Vertraglicher Anlagefonds
Fondsvermögen	CHF 32.30 Mio.
NAV	CHF 118.88
Zeichnungen / Rücknahmen	Täglich 12:00 CET
Total Expense Ratio (TER)	0.75%
ISIN	CH0582155336

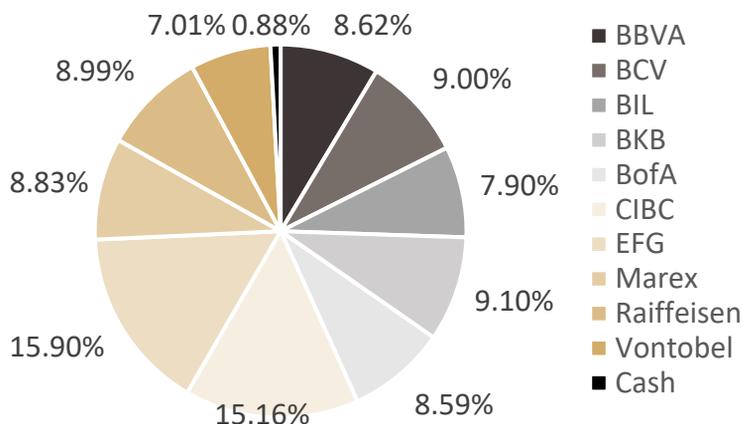
Monatlicher Kommentar

Alles hatte so gut angefangen... Die wichtigsten globalen Indizes erzielten solide Gewinne und sorgten für Optimismus an den Finanzmärkten. Der SMI glänzte im Januar mit +8,65%, während der S&P 500 trotz der Turbulenzen durch die Veröffentlichung der KI-Anwendung DeepSeek um fast 4% zulegte. Gegen Monatsende nahm die Zurückhaltung zu, da Anleger eine Eskalation des von Donald Trump ausgelösten Handelskriegs fürchteten. Die wirtschaftlichen Folgen sind schwer abzuschätzen, doch die Geschichte zeigt, dass Protektionismus letztlich allen Marktteilnehmern schadet. Sicher ist: Die Unsicherheit wächst – und mit ihr die Volatilität, der wichtigste Treiber unserer Strategie. Es gab keine Rückzahlungen oder neue Emissionen im Januar. Der Fonds schliesst den Monat auf einem neuen Allzeithoch von CHF 118,88, einem Monatsplus von 0,67%.

Anlagepolitik

Das Ziel des Fonds besteht darin, eine effiziente Anlage in ein diversifiziertes Portfolio von strukturierten Produkten des Typs Barrier Reverse Convertible zu ermöglichen, welche ausschließlich auf Aktienindizes der wichtigsten Industrieländer basieren (sogenannte Multi-Index-Produkte). Diese Strategie implementiert einen systematischen Verkauf von exotischen Optionen und damit die Einnahme von überbewerteten Risikoprämien. Der Fonds strebt ein absolutes Kapitalwachstum an.

Verteilung der Emittenten



Fragen

Welcher Index liegt am nächsten an seiner Barriere? Welcher Anteil des Kapitals ist exponiert?

Der CAC 40 müsste um weitere 48.52% fallen, damit die Barriere des Produkts auf den NASDAQ, OMX Stockholm, CAC 40, DAX mit Fälligkeitsdatum 26.03.2026 erreicht wird. Der Fonds ist zu 7.01% des Vermögens in diesem Produkt investiert.

Wie hoch ist der durchschnittliche Coupon der im Fonds enthaltenen Produkte?

5.53% p.a.

Z FINANZLAB

Finanzlab SA
Avenue Sainte-Luce 4
1003 Lausanne

+41 21 310 70 00
www.finanzlab.ch

FINANZLAB MULTI INDEX FUND

Monatsbericht - Januar 2025

Positionen (Klicken Sie auf die ISIN, um zum Termsheet zu gelangen)

Type	% of assets	ISIN Emittent / Garant	Indizes	Coupon p.a	Barriere
BRC	6.20%	XS2663157597 CIBC	Nikkei 225, S&P 500, OMX Stockholm	7.00%	50% (laufend)
BRC	7.43%	CH1322069415 EFG	AEX, DAX, IBEX	5.30%	50% (laufend)
BRC	7.90%	CH1322027595 BIL	DAXK, NASDAQ, FTSE 100, CAC 40	5.40%	50% (laufend)
BRC	8.47%	CH1332465405 EFG	SMI, S&P 500, EURO STOXX 50, CAC 40	5.00%	50% (laufend)
BRC	9.10%	CH1261619196 BKB	IBEX, Nikkei 225, OMX Stockholm	5.16%	50% (laufend)
BRC	8.96%	XS2792570736 CIBC	ASX 200, TSX 60, EURO STOXX 50, FTSE 100	5.04%	50% (laufend)
BRC	7.01%	CH1332573687 Vontobel	NASDAQ, OMX Stockholm, CAC 40, DAX	5.25%	50% (laufend)
BRC	8.83%	XS2748036733 Marex	AEX, NASDAQ, EURO STOXX 50	5.80%	50% (laufend)
BRC	9.00%	CH1368550005 BCV	SMI, S&P 500, EURO STOXX 50, IBEX	5.05%	50% (laufend)
BRC	8.62%	XS2879185267 BBVA	DAX, FTSE 100, Hang Seng, Nikkei 225	6.36%	50% (laufend)
BRC	8.59%	XS2850471454 BofA	EURO STOXX 50, S&P 500, SMI, OMX Stockholm	6.04%	50% (laufend)
BRC	8.99%	CH1399955983 Raiffeisen	AEX, CAC 40, NASDAQ, DAX	5.25%	50% (laufend)
Cash	0.88%	Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG			

Monatliche NAV und YTD Performance

	Jan	Feb	März	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dez	YTD
2021										99.98	99.43	99.86	-0.14%
2022	99.25	97.65	98.92	97.87	98.42	95.61	99.86	98.46	96.20	100.12	102.16	101.68	+1.83%
2023	106.03	106.49	108.08	108.75	109.76	110.41	110.86	110.76	110.85	110.89	112.79	113.65	+11.77%
2024	113.83	114.13	114.60	114.76	114.93	115.25	116.12	116.19	116.51	116.60	117.83	118.09	+3.91%
2025	118.88												+0.67%

▶ Verfolgen Sie den Fonds auf: products.finanzlab.ch

Fondsmanager	Fondsleitung	Depotbank	Revisionsstelle
Finanzlab SA Lausanne	LLB Swiss Investment AG Zürich	Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG, Zürich	PwC AG Zürich



Dieses Dokument ist eine Marketingmitteilung. Dieses Dokument ist ausschliesslich für qualifizierte Anlegerinnen und Anleger gemäss Art. 10 Abs. 3 und 3ter des Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen ("KAG") bestimmt. Es stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung dar, Anlagefonds zu kaufen oder zu verkaufen. Die Informationen stehen unter dem Vorbehalt jederzeitiger Änderung. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers. Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusicherung zur Verfügung gestellt, dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt. Investitionen in den Fonds sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts mit integriertem Fondsvertrag erfolgen. Anteile des Fonds können in verschiedenen Gerichtsbarkeiten oder für gewisse Anlegergruppen für den Verkauf ungeeignet oder unzulässig sein und dürfen innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Der Preis und der Wert der Anlagen sowie jegliches daraus resultierende Einkommen können schwanken. Anleger müssen darauf gefasst und in der finanziellen Lage sein, (allenfalls erhebliche) Kursverluste verkraften zu können. Die vergangene Performance ist keine Garantie für laufende und zukünftige Entwicklungen. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Der Fonds verzichtet auf einen Benchmarkvergleich. Die rechtlichen Fondsdokumente sind unentgeltlich bei der Fondsleitung, der LLB Swiss Investment AG, Claridenstrasse 20, CH-8002 Zürich oder auf der Website www.swissfunddata.ch erhältlich.