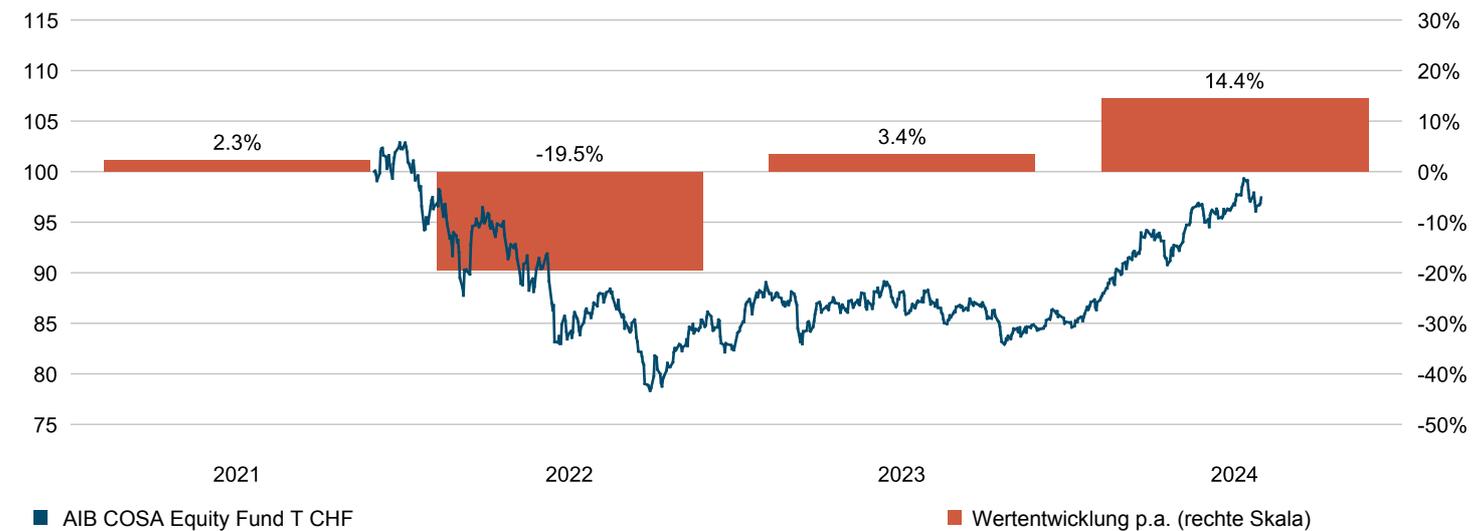


Netto-Performance in CHF (zurückgesetzt auf Basis 100) und Jahresperformance



| Netto-Performance bis 31.07.2024 in % | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | YTD | seit Nov. 2021 | seit Nov. 2021 p.a. |
|---------------------------------------|---------|----------|----------|--------|---------|---------|--------------|--------------|-------|----------------|---------------------|
| Fonds CHF | 1.11 | 5.26 | 12.59 | 10.37 | - | - | - | - | 14.44 | -2.56 | -0.97 |

Anlagepolitik

Der Fonds strebt einen langfristigen Wertzuwachs mittels eines diversifizierten Engagements in indirekten und direkten Anlagen im globalen Aktienmarkt an. Dabei kommt eine sogenannte «Core Satellite-Strategie» zur Anwendung, bei welcher das Portfolio aufgeteilt wird zwischen einem grösseren Kernteil («Core»), welcher hauptsächlich die Märkte Schweiz, USA, Europa, Japan und Asien abdeckt und einem kleineren Satellitenteil («Satellite»). Dieser setzt sich schwerpunktmässig aus aktiv verwalteten Anlagen zusammen, mit denen eine überdurchschnittliche Markttrendite angestrebt wird und umfasst Investitionen in Themen, Wirtschaftssektoren oder Regionen.

Fondsdaten

| | |
|---|---|
| Fondsmanager | Beat Haller, Adrian Wernli, Simon Spitteler |
| Vermögensverwalter | AIB Aquila Invest Basel AG |
| Promoter | AIB Aquila Invest Basel AG |
| Fondsleitung | LLB Swiss Invest AG, Zürich |
| Depotbank | Basler Kantonalbank AG, Basel |
| ISIN | CH1116362984 |
| Valoren Nr. | 111636298 |
| Fondsdomizil | Schweiz |
| Fondswährung | CHF |
| Steuertransparenz | Deutschland |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. März |
| Fondsvermögen (in Mio.) | CHF 36.00 |
| Emissionsdatum | 30. November 2021 |
| Management Fee in % p.a. | 0.8 |
| TER (per 31.03.2023) in % | 1.46 |
| Portfolioumsatz (per 29.12.2023) in %investment | 37 |
| Benchmark (BM) | Customized Benchmark |
| Anteilsklassen | T CHF |
| Währung der Anteilsklasse | CHF |
| Nettoinventarwert | 964.40 |
| 52-Wochen-Hoch | 964.40 |
| 52-Wochen-Tief | 834.09 |
| Anzahl der Werte | 32 |

Grösste Einzelpositionen

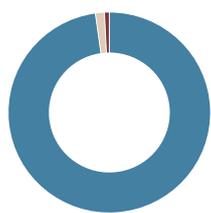
| | in % d. Vermög. |
|---------------------------|-----------------|
| Shell Reg. | 1.43 |
| Roche GS | 0.95 |
| Zurich Insurance Group NA | 0.94 |
| Partners Group NA | 0.82 |
| AstraZeneca Reg. | 0.78 |
| S&P500 P5500 18.10.2024 | 18.10.2024 |
| SGS NA | 0.72 |
| Accelleron Industries NA | 0.66 |
| Nestlé NA | 0.59 |
| Bristol-Myers Reg. | 0.43 |
| Total | 8.12 |

Fondsstatistik per 31.07.2024

| | seit Auflage |
|--------------------------------|--------------|
| Annualisierte Volatilität in % | 12.17 |
| Sharpe Ratio | n.a. |
| Maximaler Verlust in % | -23.15 |

Risiko und Ertragsprofil

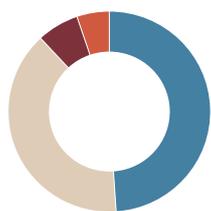
| Geringeres Risiko | | | | | | | Höheres Risiko |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |

Anlagekategorien* in %


- Aktien
- Liquidität
- Option auf Indizes

| | |
|--------------------|-------|
| Aktien | 97.78 |
| Liquidität | 1.44 |
| Option auf Indizes | 0.78 |

*nach Exposure

Währungen in %


- USD
- CHF
- EUR
- GBP

| | |
|-----|-------|
| USD | 48.92 |
| CHF | 39.15 |
| EUR | 6.73 |
| GBP | 5.19 |

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.