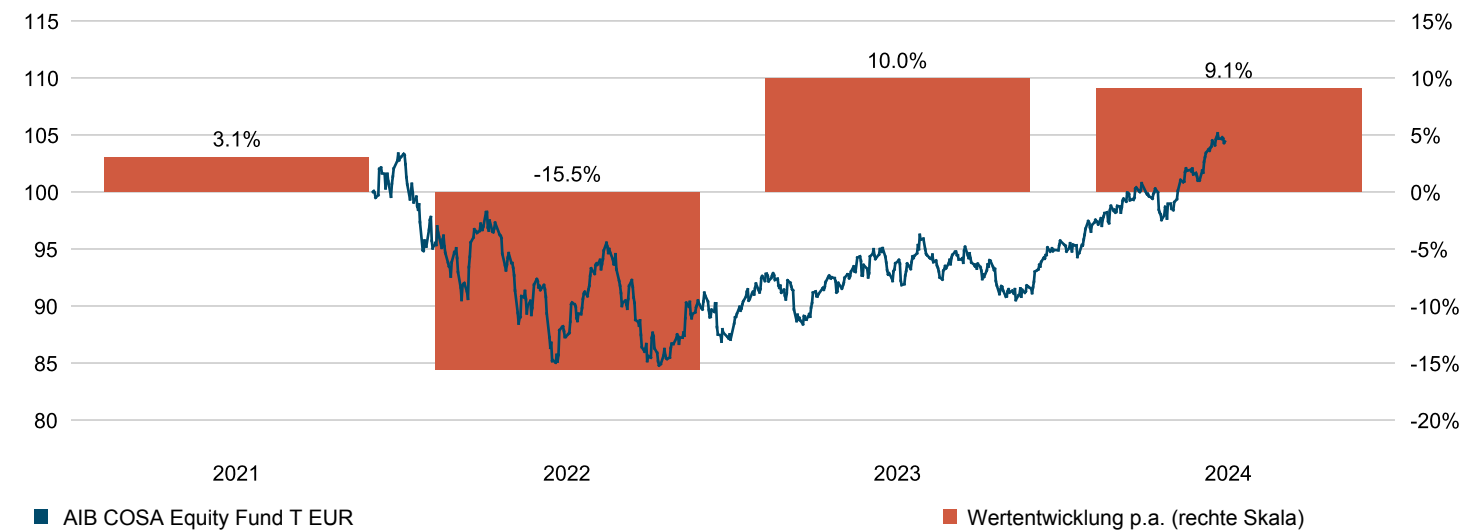


Netto-Performance in EUR (zurückgesetzt auf Basis 100) und Jahresperformance



Netto-Performance bis 28.06.2024 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 EUR	3.38	3.64	9.09	11.40	-	-	-	-	9.09	4.42	1.69

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	CH1116362992
Valoren Nr.	111636299
Fondsdomizil	Schweiz
Fondswährung	CHF
Steuertransparenz	Deutschland
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Kategorie	Aktienfonds
Ende des Geschäftsjahres	31. März
Fondsvermögen (in Mio.)	CHF 36.51
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 EUR
Währung der Anteilsklasse	EUR
Nettoinventarwert	1033.84
52-Wochen-Hoch	1033.84
52-Wochen-Tief	903.74
Anzahl der Werte	31

Grösste Einzelpositionen

	in % d. Vermög.
Shell Reg.	1.41
Zurich Insurance Group NA	0.92
Roche GS	0.82
Partners Group NA	0.79
AstraZeneca Reg.	0.77
Nestlé NA	0.60
SGS NA	0.59
Accelleron Industries NA	0.53
Bristol-Myers Reg.	0.38
FUTURE CHF/USD 16.09.2024	16.09.2024
Total	6.81

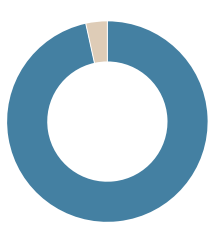
Fondsstatistik per 28.06.2024

	seit Auflage
Annualisierte Volatilität in %	11.10
Sharpe Ratio	n.a.
Maximaler Verlust in %	-16.93

Risiko und Ertragsprofil

Geringeres Risiko							Höheres Risiko
1	2	3	4	5	6	7	

Anlagekategorien* in %

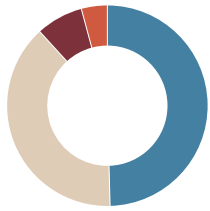


■ Aktien
■ Liquidität

96.55
3.45

*nach Exposure

Währungen in %



■ USD
■ CHF
■ EUR
■ GBP

49.57
38.66
7.59
4.18

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.