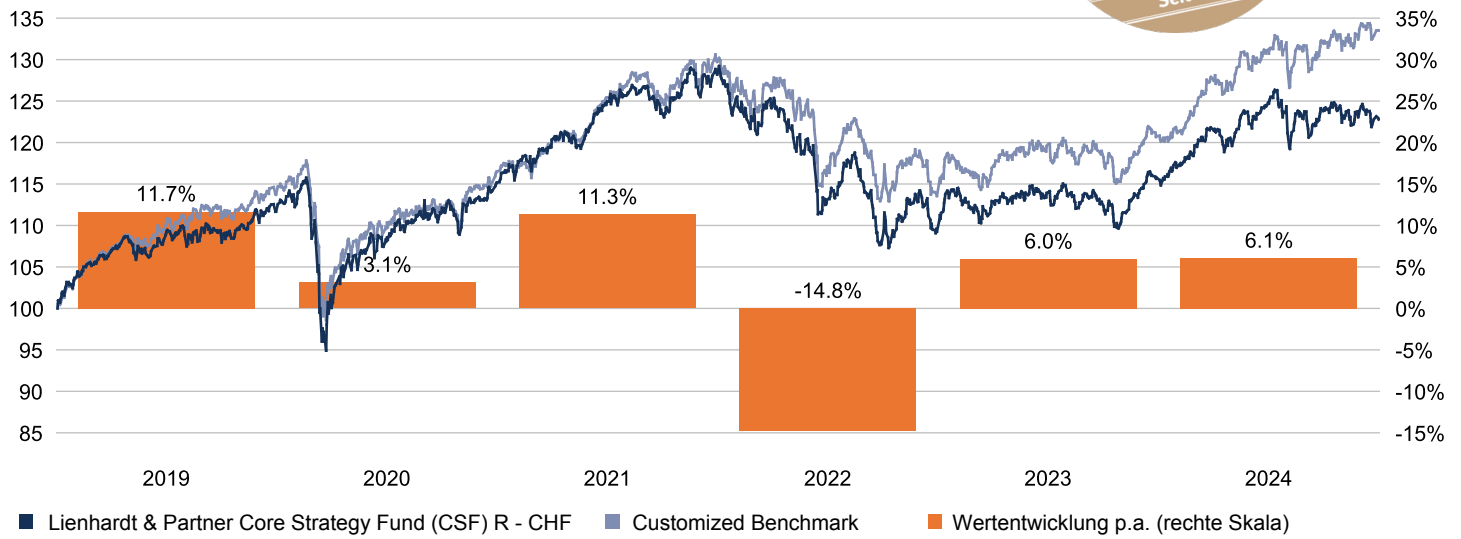


Lienhardt & Partner Core Strategy Fund (CSF)



Klasse: R - CHF | Dezember 2024

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



| Netto-Performance bis 31.12.2024 in % | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | YTD | seit Nov. 2018 | seit Nov. 2018 p.a. |
|---------------------------------------|---------|----------|----------|--------|---------|---------|--------------|--------------|-------|----------------|---------------------|
| Fonds CHF | -0.82 | -0.84 | -1.31 | 6.05 | -4.24 | 9.95 | -1.43 | 1.91 | 6.05 | 18.32 | 2.80 |
| Benchmark CHF | -0.12 | 1.13 | 1.84 | 10.55 | 2.91 | 17.40 | 0.96 | 3.26 | 10.55 | 30.05 | 4.41 |

Anlagepolitik

Das Anlageziel des Lienhardt & Partner Core Strategy Fund (CSF) besteht darin, den Ertrag und Wertzuwachs in der Referenzwährung optimal zu kombinieren. Diese kollektive Kapitalanlage bildet ein global diversifiziertes Portfolio ab. Der CSF investiert in erster Linie weltweit in Aktien und festverzinsliche Instrumente. Zur besseren Diversifizierung wird zusätzlich in Rohstoffe (10%) und Schweizer Immobilienfonds (5%) investiert. Der Aktienanteil liegt durchschnittlich bei 40% und kann zwischen 25% und 50% schwanken. Der Anteil an Obligationen liegt ebenfalls bei 40% und kann zwischen 30% und 70% schwanken. Ziel ist es die Bandbreiten, entsprechend der Anlagepolitik von Lienhardt & Partner, tatsächlich auszunutzen. Die Fondswährung verweist lediglich auf die Rechnungseinheit und nicht auf die Anlagewährung des Fonds. Dabei wird maximal 30% Fremdwährungsrisiko gefahren. Der Fonds ist im Einklang mit den BVG, resp. BVV2 Richtlinien und kann zur Vorsorge verwendet werden.

Fondsdaten

| | |
|---|--|
| Fondsmanager | Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG |
| ISIN | CH0562134103 |
| Valoren Nr. | 56213410 |
| Fondsdomizil | Schweiz |
| Fondswährung | CHF |
| Steuertransparenz | Deutschland |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Kategorie | Mischfonds |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. Dezember |
| Fondsvermögen (in Mio.) | CHF 105.54 |
| Emissionsdatum | 17.12.2020 |
| Management Fee in % p.a. | 1.00 |
| TER (per 31.12.2023) in % | 1.18 |
| Portfolioumsatz (per 31.12.2020) in %investment | -45.64 |
| Ausgabekommission in % | Maximum: 5 |
| Benchmark (BM) | Customized Benchmark |
| Anteilsklassen | R - CHF |
| Währung der Anteilsklasse | CHF |
| Nettoinventarwert | 88.13 |
| 52-Wochen-Hoch | 89.30 |
| 52-Wochen-Tief | 83.18 |
| Anzahl der Werte | 75 |

Grösste Einzelpositionen

| Grösste Einzelpositionen | Fälligkeit | in % d. Vermög. |
|---|------------|-----------------|
| Roche GS | | 4.12 |
| DH Switzerland 15-08.12.2028 | 08.12.2028 | 2.90 |
| Pfandbriefbank der CH Hypo 15-16.05.2031 S. 617 | 16.05.2031 | 2.85 |
| Zuerich Vers.Ges. 20-27.08.2032 | 27.08.2032 | 2.70 |
| Novartis NA | | 2.52 |
| Schweiz. Eidgenossenschaft 18-27.06.2032 S | 27.06.2032 | 2.42 |
| Schweiz. Eidgenossenschaft 19-24.07.2039 S | 24.07.2039 | 2.22 |
| Schweiz. Eidgenossenschaft 11-22.06.2031 | 22.06.2031 | 2.18 |
| Nestlé NA | | 2.13 |
| Schweiz. Eidgenossenschaft 15-27.05.2030 | 27.05.2030 | 1.94 |
| Total | | 25.97 |

Fondsstatistik per 31.12.2024*

| | 3 Jahre | 5 Jahre |
|-----------------------------------|---------|---------|
| Annualisierte Volatilität in % | 8.27 | 8.13 |
| Tracking Error, annualisiert in % | 2.40 | 2.13 |
| Alpha | -0.02 | -0.01 |
| Beta | 0.99 | 0.99 |
| Sharpe Ratio | -0.47 | 0.08 |
| Information Ratio | -0.99 | -0.62 |
| Korrelation zur Benchmark | 0.96 | 0.97 |
| Maximaler Verlust in % | -15.59 | -15.59 |

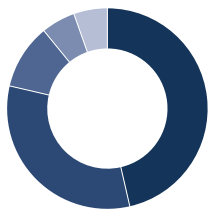
Risiko und Ertragsprofil

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

*R-Tranche übernimmt die Historie der A-Tranche (Performance und Statistiken) zwischen 1.1.2017 und 31.12.2020.

Klasse: R - CHF | Dezember 2024

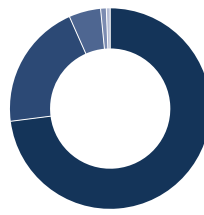
Anlagekategorien* in %



| | |
|--------------|-------|
| ■ Aktien | 46.40 |
| ■ Anleihen | 32.22 |
| ■ Rohstoffe | 10.48 |
| ■ Liquidität | 5.48 |
| ■ Immobilien | 5.41 |

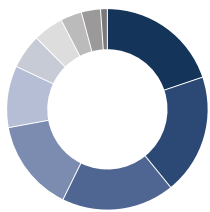
*nach Exposure

Währungen in %



| | |
|-------|-------|
| ■ CHF | 72.98 |
| ■ USD | 20.38 |
| ■ EUR | 5.11 |
| ■ JPY | 0.91 |
| ■ CAD | 0.62 |

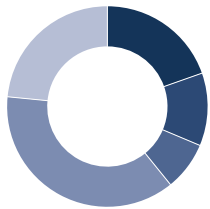
Aktien nach Sektoren in %



| |
|----------------------|
| ■ Industrie |
| ■ Gesundheitswesen |
| ■ Technologie |
| ■ Finanzwesen |
| ■ Verbrauchsgüter |
| ■ Telekommunikation |
| ■ Verbraucherservice |
| ■ Grundstoffe |
| ■ Versorger |
| ■ Sonstige |

| | Dezember 2024 | November 2024 |
|--------------------|---------------|---------------|
| Industrie | 19.80 | 19.45 |
| Gesundheitswesen | 19.34 | 19.28 |
| Technologie | 18.14 | 16.50 |
| Finanzwesen | 14.81 | 14.42 |
| Verbrauchsgüter | 9.92 | 12.36 |
| Telekommunikation | 5.54 | 4.55 |
| Verbraucherservice | 4.86 | 5.71 |
| Grundstoffe | 3.43 | 3.72 |
| Versorger | 3.08 | 2.98 |
| Sonstige | 1.09 | 1.03 |

Kredit-Ratings (Festverzinsliche) in %



| |
|-------|
| ■ AAA |
| ■ AA+ |
| ■ AA |
| ■ AA- |
| ■ A- |

| | Dezember 2024 | November 2024 |
|-----|---------------|---------------|
| AAA | 19.60 | 19.57 |
| AA+ | 11.73 | 11.65 |
| AA | 7.85 | 7.84 |
| AA- | 37.37 | 37.34 |
| A- | 23.45 | 23.61 |



Morningstar
Category % Rank
3 Year
26 Best=1 Worst=100

Morningstar
Return
3 Year
+Avg

Morningstar
Rating
5 Year
★★★★★

Dieses Dokument ist eine Marketingmitteilung. Dieses Dokument 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. Die rechtlichen Fondsdokumente sind unentgeltlich bei LLB Swiss Investment AG, Claridenstrasse 20, CH-8002 Zürich oder auf der Website www.llbsswiss.ch erhältlich.