

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 Mai 2022	seit Mai 2022 p.a.
Fonds CHF	2.50	7.40	9.61	7.25	-	-	-	-	10.56	6.72	3.04
Benchmark CHF	2.75	8.56	10.71	9.58	-	-	-	-	12.25	9.63	4.33

Anlagepolitik

Das Anlageziel des Anlagefonds besteht darin, einen Gesamtertrag zu erzielen, welcher über einen längeren Zeitraum mindestens der Entwicklung des Schweizer Aktienmarktes entspricht. Dieses soll insbesondere durch die strategische Übergewichtung der mittelgrossen (Mid Caps) und kleinen Unternehmen (Small Caps) im Vergleich zum Referenzindex erreicht werden. Die Umsetzung erfolgt passiv nach Marktkapitalisierung.

Fondsdaten

Fondsmanager	TFO The Family Office
Fondsleitung	LLB Swiss Investment AG
Depotbank	Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
ISIN	CH0582221906
Valoren Nr.	58222190
Fondsdomizil	Schweiz
Fondswährung	CHF
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Ende des Geschäftsjahres	31. Dezember
Fondsvermögen (in Mio.)	CHF 28.41
Emissionsdatum	31.05.2022
Management Fee in % p.a.	0.7
TER (per 31.12.2023) in %	1.00
Ausgabekommission in %	Maximum: 2
Benchmark (BM)	SPI TR
Anteilsklassen	P CHF
Währung der Anteilsklasse	CHF
Nettoinventarwert	104.80
52-Wochen-Hoch	104.80
52-Wochen-Tief	90.32
Anzahl der Werte	187

Grösste Einzelpositionen

	in % d. Vermög.
Nestlé NA	10.82
Roche GS	9.51
Novartis NA	9.39
UBS Group NA	4.11
ABB NA	3.64
Cie Fin Richemont NA	3.37
Zurich Insurance Group NA	3.27
Holcim NA	2.11
Lonza Group NA	2.07
Alcon Reg.	1.94
Total	50.23

Fondsstatistik per 31.07.2024

	seit Auflage
Annualisierte Volatilität in %	12.85
Tracking Error, annualisiert in %	1.21
Alpha	-0.01
Beta	1.01
Sharpe Ratio	0.01
Information Ratio	-1.02
Korrelation zur Benchmark	1.00
Maximaler Verlust in %	-12.84

Risiko und Ertragsprofil

Geringeres Risiko							Höheres Risiko
1	2	3	4	5	6	7	

Anlagekategorien* in %

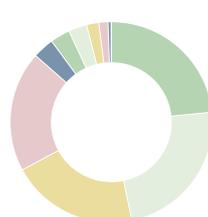


*nach Exposure

Währungen in %



Aktien nach Sektoren in %



- Gesundheitswesen
- Industrie
- Verbrauchsgüter
- Finanzwesen
- Technologie
- Grundstoffe
- Immobilien
- Telekommunikation
- Verbraucherservice
- Versorger
- Sonstige

	Juli 2024	Juni 2024
Gesundheitswesen	23.40	22.48
Industrie	23.34	23.02
Verbrauchsgüter	20.38	21.84
Finanzwesen	19.42	19.05
Technologie	3.41	3.71
Grundstoffe	3.17	3.25
Immobilien	2.95	2.84
Telekommunikation	1.95	1.81
Verbraucherservice	1.46	1.48
Versorger	0.52	0.50
Sonstige	0.01	0.02

Handelbarkeit

täglich, Cut-off: 14:00 Uhr MEZ

Kontaktinformationen

TFO The Family Office
 Münzgraben 4
 3011 Bern
 T 031 312 01 70

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.