

Clientis Fonds (CH) - Balanced

Juni 2024

Portrait

Das Anlageziel des Clientis Fonds (CH) - Balanced ist es, einen langfristigen Vermögenszuwachs in CHF mittels Erträgen und Kapitalgewinnen zu erzielen unter Beachtung einer ausgewogenen Risikosteuerung sowie einer optimalen Liquidität, wobei das Teilvermögen bis max. 55% des Teilvermögens in Beteiligungswertrechte und -wertpapiere weltweit investieren kann.

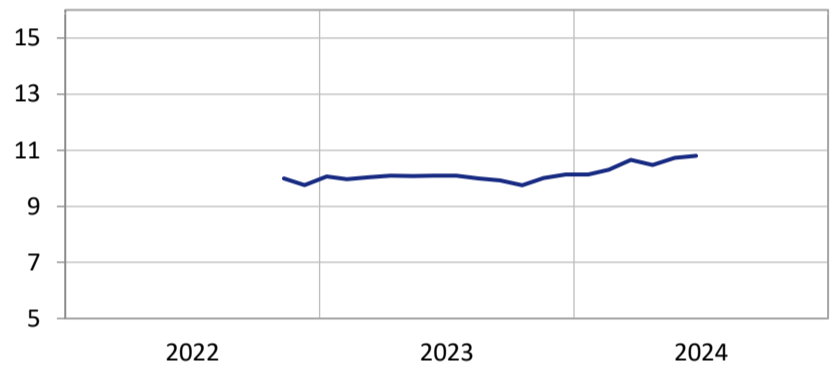


Allgemeine Fondsinformationen

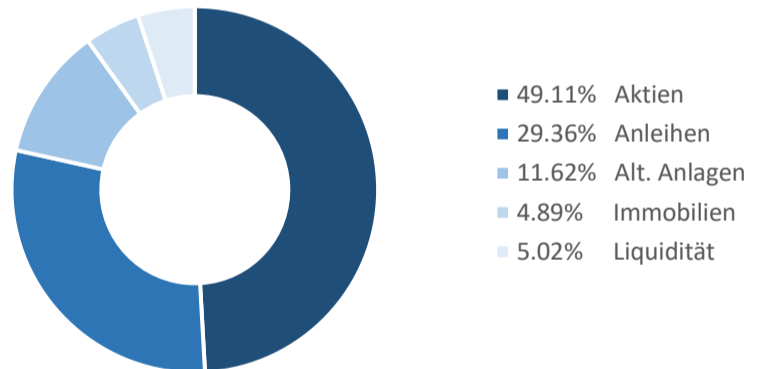
Anteilsklasse	I
Fondswährung	CHF
ISIN / Valor	CH0220715160 / 22071516
Bloomberg Ticker	CCHBALI SW
Mindestanlage	keine
Berechnungsintervall	täglich
Berechnungstag	täglich
Annahmeschluss	täglich, 15 Uhr
Rechnungsjahr	31. Dezember
Domizil	Schweiz
Erfolgsverwendung	ausschüttend
Verwaltungsgebühr	max 0.70% p.a.
Total Expense Ratio	1.02% p.a.
Total Fondsvermögen	CHF 66.2 Mio.
NAV pro Anteil (in CHF)	10.70
Letzte Ausschüttung (24.4.2024 in CHF)	0.10

Wertentwicklung NAV (in %)

Die frühere Wertentwicklung, insbesondere bei kurzen Zeiträumen, lässt nicht auf zukünftige Renditen schliessen.



Aktuelle Asset-Allokation



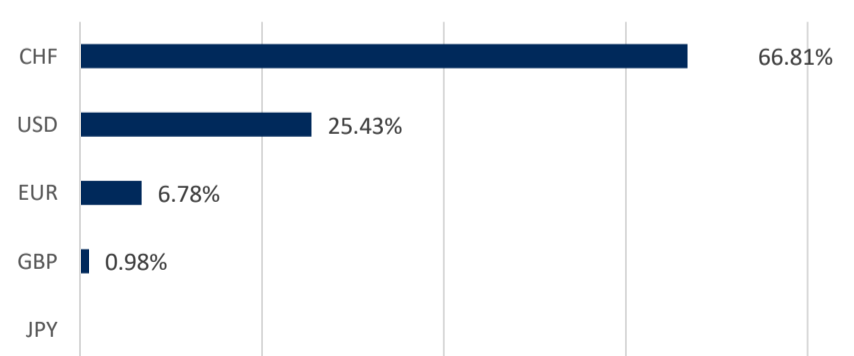
Performance (CHF)

Letzter Monat	0.66%
Seit Jahresbeginn	6.62%
1 Jahr	7.02%
3 Jahre p.a.	na
5 Jahre p.a.	na
Seit Auflage p.a.	5.00%

Top 10 Einzelpositionen

Invesco Physical Markets PLC	7.69%
Swisscanto - CH REF Responsible	4.83%
Flossbach von Storch Bond Opportunities	4.32%
Schroder ISF Asian Total Return	3.20%
Nestle SA	3.19%
Pictet CH - Short-Term Money Market CHF	2.96%
GemCap Investment Funds Ireland	2.60%
DBI Managed Futures	2.52%
0 UBS 03/06/2034 Index Zertifikat	2.49%
GAM Star Cat Bond Fund	2.49%

Währungsaufteilung



Performance

Klasse I (Lancierung 02.12.2022)

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jahr
2024	0.00%	1.68%	3.40%	-1.60%	2.39%	0.66%							6.62%
2023	3.18%	-1.09%	0.80%	0.50%	-0.10%	0.10%	0.00%	-0.99%	-0.60%	-1.81%	2.67%	1.20%	3.79%
2022												-2.40%	-2.40%

Chancen

Der Fonds investiert in ein breit diversifiziertes Anlageuniversum und versucht Renditechancen dort zu nutzen, wo sie sich ergeben.

Risiken

Der Fonds investiert in Aktien und Anleihen, die grösseren Wertschwankungen unterliegen können. Anleihen weisen Emittenten-, Kredit- und Zinsrisiken auf.

Risikokapital. Alle Finanzinvestitionen beinhalten ein gewisses Risiko. Daher variieren der Wert der Anlage und die Erträge daraus und der ursprüngliche Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

NAV

Nettoinventarwert

Total Expense Ratio (TER)

Die Gesamtkostenquote (TER) umfasst alle Kosten, die dem Fonds im Laufe eines Jahres entstehen und wird in Prozent ausgedrückt. Die TER ermöglicht einen genauen Vergleich der Kosten von Fonds unterschiedlicher Gesellschaften

Depotbank
Fondsleitung
Fondsmanager

Bank Julius Bär & Co. AG
1741 Fund Solutions AG
Aquila AG

Wichtiger rechtlicher Hinweis

Nur zur Informations- und Werbezwecken - Bitte lesen Sie die gesetzlich erforderlichen Fondsdokumente, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Dieses Dokument wurde von der 1741 Fund Solutions AG als Fondsleitung (nachfolgend «1741») mit grösster Sorgfalt erstellt. Die 1741 gibt jedoch keine Gewähr hinsichtlich dessen Inhalt und Vollständigkeit und lehnt jede Haftung für Verluste ab, die sich aus der Verwendung ergeben. Die hierin geäusserten Meinungen sind diejenigen der 1741 zum Erstellungszeitpunkt und können sich jederzeit unangekündigt ändern. Ist nichts anderes vermerkt, sind alle Zahlen ungeprüft. Dieses Dokument ist in Zusammenhang mit den gesetzlich erforderlichen Fondsdokumenten (Fondsvertrag sowie Jahresbericht und soweit anwendbar Prospekt, Basisinformationsblatt sowie Halbjahresbericht) (nachfolgend «Fondsdokumente») zu lesen, welche kostenlos bei der Fondsleitung und der Depotbank des Fonds bezogen werden können. Eine Zeichnung von Anteilen wird nur auf der Grundlage der Fondsdokumente angenommen. Diese Marketinganzeige betrifft die Anteile des betreffenden Fonds und nicht eines Basiswerts, welcher vom Fonds erworben wird. Die Angaben in diesem Dokument dienen lediglich Informationszwecken und sind weder als Angebot, Empfehlung oder Anlageberatung aufzufassen. Es berücksichtigt keine spezifischen Bedürfnisse und entbindet den Empfänger nicht von seiner eigenen Beurteilung, allenfalls unter Beizug eines Beraters, die Informationen in Bezug auf die Vereinbarkeit mit seinen eigenen Verhältnissen, auf juristische, regulatorische, steuerliche und andere Konsequenzen zu prüfen. Die Anlagepolitik ist allenfalls nur in einer verkürzten Fassung wiedergegeben. Die vollständige Anlagepolitik inkl. aller Anlagebeschränkungen finden sich in den Fondsdokumenten. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Mit jeder Anlage sind Risiken, insbesondere diejenigen von Wert- und Ertragsschwankungen, verbunden. Bei Fremdwährungen besteht zusätzlich das Risiko, dass die Fremdwährung gegenüber der Referenzwährung des Anlegers an Wert verliert. Ein Totalverlust des investierten Betrages ist möglich. Umfassende Beschreibungen der Risiken sind den Fondsdokumenten zu entnehmen. Die dargestellte Wertentwicklung lässt die bei Zeichnung, Umtausch und Rückgabe sowie dem Halten von Fondsanteilen allfällig anfallenden Kommissionen und Kosten unberücksichtigt, welche die Rendite der Anleger reduzieren können. Angaben zum Nettoinventarwert (NAV) verstehen sich exklusive allfälliger Kommissionen. Es kann nicht garantiert werden, dass die Performance eines allfälligen Vergleichsindex erreicht oder übertroffen wird. Dieser Fonds ist in der Schweiz domiziliert. Der Vertrieb richtet sich ausdrücklich nicht an Personen, deren Nationalität oder Wohnsitz den Zugang zu solchen Informationen aufgrund der geltenden Gesetzgebung verbietet. Dieser Fonds ist nicht unter dem United States Securities Act von 1933 registriert. Nähere Informationen hierzu sowie zum öffentlichen Vertrieb in den