

# Barron *Equity* Fund

Factsheet, Stand 31.07.2024

## Anlageziel

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch eine aktive Anlage in Aktien sowie durch eine flexible Steuerung des Aktienanteils, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen.

- Empfohlene Mindesthaltedauer: 5 Jahre

## Anlagepolitik

Der Fonds investiert mit einem aktiven Anlageansatz direkt und indirekt weltweit in erster Linie in Aktien von grossen und mittleren Unternehmen. Hauptanlageregionen sind die Schweiz, Europa und Nordamerika.

Bei direkten Anlagen in Aktien, liegt der Anlageschwerpunkt bei der Auswahl der Unternehmen hauptsächlich auf erstklassigen, hochkapitalisierten Geschäftsmodellen, die überdurchschnittlich und verlässlich wachsen, eine hohe Profitabilität und Stabilität aufweisen und von unternehmerisch handelnden Management Teams geführt werden.

Die Umsetzung der Anlagepolitik kann aber ganz oder teilweise auch indirekt mittels Anlagen in Derivate, strukturierte Produkte sowie Anlagefonds erfolgen, wobei hierzu hauptsächlich indexbasierte Produkte (z.B. ETFs oder Futures) eingesetzt werden.

Ein wesentliches Managementkriterium ist ebenfalls die flexible Steuerung des Aktienanteils des Fonds. Bei einer negativen Markteinschätzung oder in einem für Aktienanlagen schwierigen Umfeld (ungünstige Marktphasen oder Marktzyklen) kann unter Umständen das Engagement in Aktien vorübergehend auf unter 51% des Fondsvermögens reduziert werden.

## Risikoeinstufung

Tief		Mittel			Hoch	
1	2	3	4	5	6	7

Dieser Risiko-Indikator beruht auf der Annahme, dass Sie den Fonds 5 Jahre lang (empfohlene Haltedauer) halten. Wenn Sie diese Anlage frühzeitig zurückgeben/verkaufen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

## Eckdaten

Fondsvermögen	CHF 11'001'479
Valoren-Nummer	111353127
ISIN-Nummer	CH1113531276
Asset Management Fee	1.5%
Performance Fee	keine
Rechnungseinheit des Fonds	CHF
Referenzwährung der Anteilsklasse	CHF
Laufzeit des Teilvermögens	Unbeschränkt
Rechnungsjahr	1. Juli bis 30. Juni
Verwendung der Erträge	Thesaurierend
Lancierungsdatum	11. Mai 2021
Effektive Ausgabe-/Rücknahmespesen ("Spread") zugunsten des Fonds	Ausgabe: 0.10% Rücknahme: 0.10%

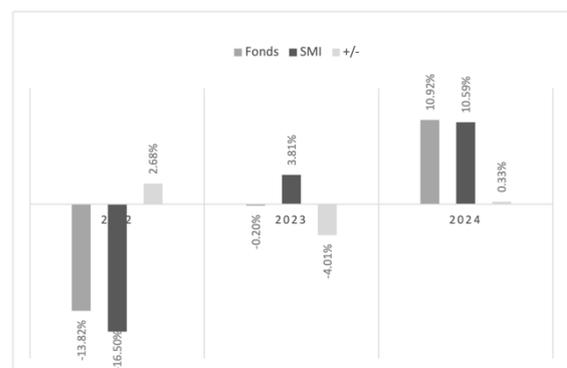
## Performance

- letztes Jahr (2023) -0.20%
- seit Jahresbeginn (YTD) +10.92%

## Track Record

- Vergleichsindex: SMI

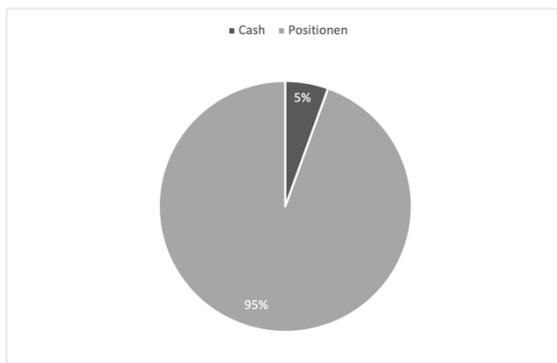
	Fonds	SMI	+/-
2022	-13.82%	-16.50%	+2.68%
2023	-0.20%	+3.81%	-4.01%
2024	+10.92%	+10.59%	+0.33%



## Die grössten Positionen im Portfolio in %

1.	ROCHE GS	7.89%
2.	BARRY CALLEBAUT N	7.26%
3.	NESTLE N	6.78%
4.	BVZ HOL N	6.24%
5.	NOVARTIS N	5.43%
6.	SWISS RE N	5.33%
7.	ZURICH INSURANCE N	5.23%
8.	ABB LTD N	5.07%
9.	SWISS LIFE HOLDING AG N	4.84%
10.	SPDR MSCI WORLD UCITS ETF	4.14%

## Vermögenswerte (Aufteilung)



## Vermögensverwaltung

- Gamma Financials AG, Bahnhofplatz, 6300 Zug

## Fondsleitung

- LLB Swiss Investment AG, Claridenstrasse 20, 8002 Zürich

## Depotbank

- Swissquote Bank AG, Chemin de la Crétaux 33, 1196 Gland

## Fragen

Gerne beantworten wir Ihre Fragen zur Strategie und Ihren persönlichen Bedürfnissen in einem individuellen Gespräch.

## Verweis auf gesetzliches Publikationsorgan

Wir verweisen auf das gesetzliche Publikationsorgan [www.swissfunddata.ch](http://www.swissfunddata.ch), wo die jeweils gültige Fassung des Fondsvertrags mit Anhang publiziert ist.

## Disclaimer

**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 integrierem 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](http://www.llbsswiss.ch) erhältlich.