

Barron Total Return Fund

Fiche d'information, datée du 30.09.2024

Objectif d'investissement

L'objectif d'investissement de ce fonds est d'atteindre des rendements positifs à long terme grâce à l'appréciation du capital et aux revenus d'intérêts en investissant directement et indirectement dans des actifs traditionnels de diverses classes d'actifs.

- Période de détention minimale recommandée: 5 ans

Politique d'investissement

Ce fonds investit selon une approche systématique et sur une base largement diversifiée au niveau international à travers différentes classes d'actifs. En plus des investissements directs et indirects dans les actions, les obligations et les instruments du marché monétaire, la sélection inclut, dans une certaine mesure, des investissements indirects dans l'immobilier et les métaux précieux. Le fonds utilise également des instruments financiers dérivés pour la gestion des risques et pour répondre à la stratégie d'investissement.

Classification du risque

Faible		Moyen			Élevée	
1	2	3	4	5	6	7

Cet indicateur de risque est basé sur l'hypothèse que vous détenez le fonds pendant 5 ans (durée de détention recommandée). Si vous rachetez/vendez cet investissement plus tôt, le risque réel peut différer considérablement et vous pouvez récupérer moins que ce que vous avez investi.

Données clés

Actifs du fonds	CHF 7'565'647
Numéro de valeur	111353137
Numéro ISIN	CH1113531375
Frais de gestion d'actifs	1.2%
Commission de performance	aucune
Unité de compte du fonds	CHF
Devise de référence de la classe d'actions	CHF
Durée du sous-fonds	Illimitée
Exercice comptable	Du 1er juillet au 30 juin
Distribution des revenus	Capitalisé
Date de lancement	21 mai 2021
Frais effectifs de souscription / rémération ("spread") au profit du fonds	Souscription: 0.10% Rémération: 0.10%

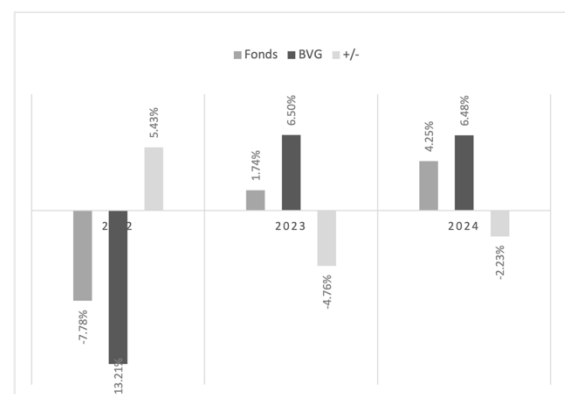
Performance

- L'année dernière (2023) +1.74%
- Depuis le début de l'année (YTD) +4.25%

Historique des performances

- Indice de référence: Pictet BVG 2015-25

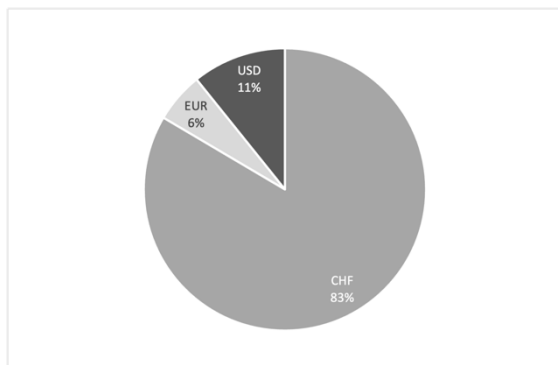
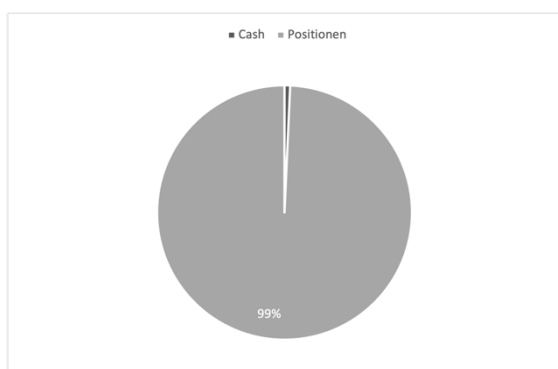
	Fonds	Pictet	+/-
2022	-7.78%	-13.21%	+5.43%
2023	+1.74%	+6.50%	-4.76%
2024	+4.25%	+6.48%	-2.23%



Principales positions du portefeuille en %

1.	Barron Capital Fonds-Barron	19.96%
2.	ISH COR CRPBNB (CH) CHF D	18.13%
3.	UBSETF SBI AAA-BBB 1-5 CHF	12.08%
4.	ISH GLOB HY CRPBNB CHFH D	8.62%
5.	ISHS TR BND 1-3YR UCIT ETF US	6.33%
6.	UBSETF SBI AAA-BBB 5-10 CHF	4.46%
7.	ROK 0.25% 24.09.2025	3.97%
8.	Nordea 1 SICAV-European High Y	2.83%
9.	ISH USD TREASBND 7-10 CHFH A	2.68%
10.	BKB 1.875% 31.12.9999	1.64%

Répartition des actifs



Gestion des actifs

- Gamma Financials AG, Bahnhofplatz, 6300 Zug

Gestion du fonds

- LLB Swiss Investment AG, Claridenstrasse 20, 8002 Zürich

Banque dépositaire

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

Questions

Nous sommes heureux de répondre à vos questions sur la stratégie et vos besoins personnels lors d'un entretien individuel.

Référence à la source de publication légale

Nous nous référons à la source de publication légale www.swissfunddata.ch, où la version actuellement valable du contrat de fonds avec annexe est publiée.

Avertissement

Ce document est une communication marketing. Il ne constitue ni une offre ni une recommandation d'acheter ou de vendre des fonds d'investissement. Les informations sont sujettes à modification à tout moment. Ces informations ne tiennent pas compte des objectifs d'investissement spécifiques ou futurs, de la situation fiscale ou financière, ni des besoins individuels du destinataire. Les informations contenues dans ce document sont fournies sans aucune garantie ou assurance, sont uniquement à des fins d'information et sont destinées à l'usage personnel du destinataire. Les investissements dans le fonds ne doivent être effectués qu'après une étude approfondie du prospectus actuel avec contrat de fonds intégré. Les parts du fonds peuvent être inappropriées ou inadmissibles à la vente dans certaines juridictions ou pour certains groupes d'investisseurs et ne doivent pas être offertes, vendues ou livrées aux États-Unis. Le prix et la valeur des investissements ainsi que tout revenu en résultant peuvent fluctuer. Les investisseurs doivent être préparés et en mesure de supporter des pertes (potentiellement importantes). Les performances passées ne garantissent pas les développements futurs. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et des coûts perçus lors de l'émission et de la rachat des parts. Les documents juridiques du fonds sont disponibles gratuitement auprès de LLB Swiss Investment AG, Claridenstrasse 20, CH-8002 Zurich ou sur le site www.llbswiss.ch.