

Barron *Total Return* Fund

Factsheet, Stand 31.10.2024

Anlageziel

Das Anlageziel dieses Fonds besteht im Erreichen einer langfristigen positiven Rendite durch Kapitalwachstum und Zinserträge mittels direkter und indirekter Investitionen in traditionelle Anlagen verschiedener Anlageklassen.

- Empfohlene Mindesthaltedauer: 5 Jahre

Anlagepolitik

Dieser Fonds investiert nach einem systematischen Ansatz und auf breiter, international diversifizierter Basis in verschiedene Anlageklassen. Die Auswahl umfasst, neben direkten und indirekten Anlagen in Aktien, Obligationen und Geldmarktinstrumente, in begrenztem Umfang auch indirekte Anlagen in Immobilien und Edelmetalle. Der Fonds setzt auch derivative Finanzinstrumente zwecks Risikomanagement sowie zur Erfüllung der Anlagestrategie ein.

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 7'448'759
Valoren-Nummer	111353137
ISIN-Nummer	CH1113531375
Asset Management Fee	1.2%
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	21. Mai 2021
Effektive Ausgabe-/Rücknahmespesen ("Spread") zugunsten des Fonds	Ausgabe: 0.10% Rücknahme: 0.10%

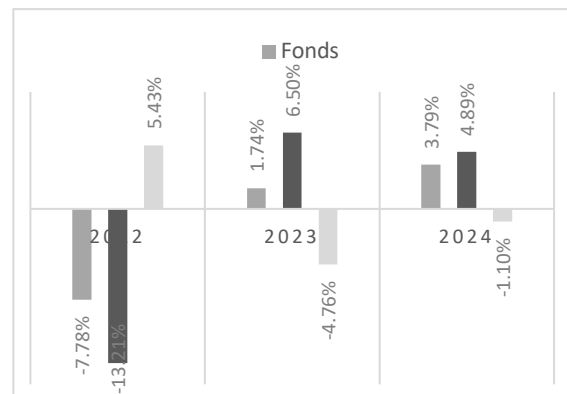
Performance

- letztes Jahr (2023) +1.74%
- seit Jahresbeginn (YTD) +3.79%

Track Record

- Vergleichsindex: Pictet BVG 2015-25

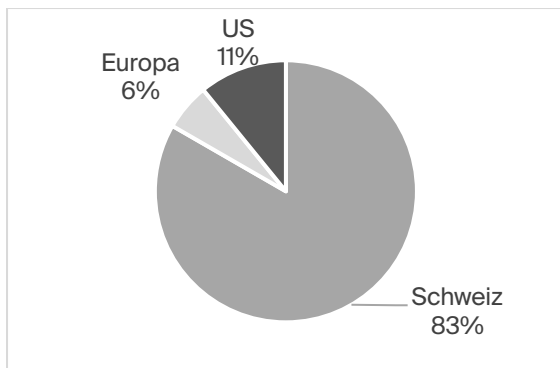
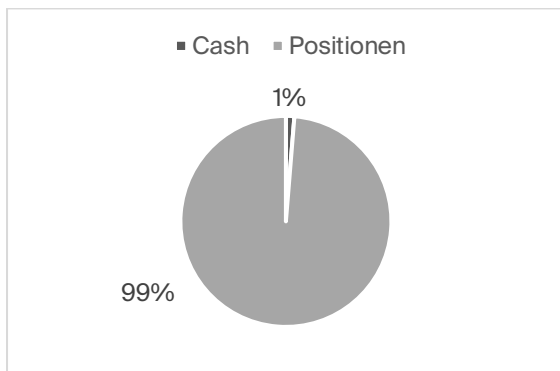
	Fonds	BVG	+/-
2022	-7.78%	-13.21%	5.43%
2023	1.74%	6.50%	-4.76%
2024	3.79%	4.89%	-1.10%



Die grössten Positionen im Portfolio in %

1.	Barron Capital Equity Fonds	19.65
2.	ISH COR CRPBNB (CH) CHF	18.42
3.	UBSETF SBI AAA-BBB 1-5	12.22
4.	ISH GLOB HY CRPBNB CHFH	8.42
5.	ISHS TR BND 1-3YR UCIT ETF	6.48
6.	UBSETF SBI AAA-BBB 5-10	4.53
7.	ROK 0.25% 24.09.2025	4.01
8.	Nordea 1 SICAV-European	2.87
9.	ISH USD TREASBND 7-10	2.60
10.	BKB 1.875% 31.12.9999	1.66

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, 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 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.